

Fachkurs Swiss Treasury Practice

Inhaltsübersicht Fachkurs 2025

Tag 1 – Mittwoch, 3. September 2025

Fokus Cash Pooling und aktuelle Finanzierungsthemen

- **Cash Pooling – Tax Aspects und Legal Aspects –
Danielle Koyuncu und Roger Fankhauser, Deloitte**
Zentrale steuerliche und juristische Aspekte: Auffrischung der Grundlagen / Physische versus fiktive CP / Standorte und Strukturen / Steuerliche Risiken und Folgen der Nichteinhaltung von Vorschriften / Trends und Veränderungen im steuerlichen Umfeld / Trends und Veränderungen im rechtlichen Umfeld
- **Sustainable Finance – Nadine Berchtold und Thomas K. Birrer, HSLU**
Nachhaltige Finanzierungsinstrumente: nachhaltiger Trend oder Hype?
- **Public vs. Private Rating – welches Rating für welchen Zweck?
Adrian Oberlin, fedafin**
Je nach Ausrichtung und Bedürfnissen stehen Emittenten am Kredit- und Kapitalmarkt unterschiedliche Ratingangebote zur Verfügung. Diese Ratingangebote sowie die konkreten Schritte zur Erlangung eines Ratings werden umfassend vorgestellt.
- **Kreditverträge und -fazilitäten
Marcel Tranchet und Sven Infanger, Lenz & Staehelin**
Fokus: Kreditverträge, Kreditfazilitäten, RCF, Covenants, MAC Clauses, Erfahrungen aus Verhandlungen mit Banken, Going concern
- **RCF und LMA-Vereinbarungen – Stefan Welter, SoftwareOne**
RCF nach LMA, Ausschreibung, Draft, Basket, Garantien, Covenant Reporting, Kosten

Tag 2 – Mittwoch, 10. September 2025

Fokus Transfer Pricing und Technische Aspekte

- **Transfer Pricing for Treasurers [English] – Gilia Brault and Michalis Louca, PwC**
This block presents current and practical insights, hints and tips on TP and BEPS relevant to corporate treasuries. Topics: The OECD recently published a new chapter for the OECD transfer pricing guidelines on pricing intra-group loans, guarantees and cash pools: During this session we will explore the guidance and discuss what it means in practice for inter-company financing transactions / Inter-company loan pricing and guarantees: We will also discuss other TP considerations for intra-group service transactions / Tax audit experiences in practice / Two new court cases on financial transactions here in Switzerland / Recently published guidance in certain European countries / documentation requirements / BEPS relevance and impact on Swiss corporates / To-dos for corporate treasury departments

- **Praxisinput: Bucher Industries – Adrian Herzig, Bucher Industries**
Transfer Pricing in der Praxis am Beispiel der Bucher Industries AG, Schwerpunkt Intercompany Loans
- **Praxisinput: Geberit – Thomas Wenger, Geberit**
Transfer Pricing Modell für das Cash Pooling bei Geberit
- **How to navigate the Technical Jungle – Felix Meyer, ABB**
Input from a treasury technology lead on filtering through the technological opportunities, determining the risks and opportunities, ensuring stakeholder buy-in, designing the roadmap and implementing for your treasury's future technology landscape. Topics covered: Blockchain, Real-Time Treasury, VOP, AI, BI, digital assets, Snowflakes, Virtual Accounts.

Mittwoch, 17. September 2025

Konferenz Swiss Treasury Summit 2024 [\[Link zum Tagungsprogramm\]](#)

Die Teilnahme am Swiss Treasury Summit 2025 bei einer Teilnahme an allen drei Tagen des Fachkurs Swiss Treasury Practice im Preis inkludiert.

Tag 3 - Mittwoch, 24. September 2025

Fokus Trends und Digitalisierung

- **Trends in Treasury – Findings of PwC's Global Treasury Benchmarking Survey – Deep Dive Cashflow-Forecasting at Avolta [English] – Isabelle Uribe und Tobias Thayer, PwC – Philipp Haumüller, PwC with Avolta AG**
Based on PwC's Global Treasury Benchmarking Survey, we will explore recent developments, current trends and potential future challenges in Treasury. We will identify key enablers to navigate the complexities of tomorrow and provide inspiration for innovative Treasury strategies.
- **Bank Fee Management – Danilo Madarena, Kühne + Nagel**
Insights in das Bank Fee Management und Controlling bei Kühne + Nagel
- **ISO-Update – Bernd Sawaneh, Commerzbank**
Update zu ISO 20022, dem globalen Standard für Finanznachrichten, der darauf abzielt, den elektronischen Datenaustausch zu standardisieren.
- **Innovative Lösungen bei Autoneum – Janko Hahn, Autoneum**
Digitalisierungsinitiativen wie Virtual IBANs, APIs und RPA im Treasury von Autoneum und daraus resultierender Nutzen.
- **AI und Web3 im Treasury: Was heute funktioniert und morgen möglich ist Sven Goeggel, EY**
Praktische Anwendungen von Künstlicher Intelligenz und Web3-Technologien im Treasury. Aufzeigen von konkreten Use Cases die illustrieren, welche Lösungen heute bereits funktionieren und welche innovativen Ansätze in naher Zukunft das Finanzmanagement revolutionieren könnten.
- **FX Risk Management bei Siegfried Paul Schede, Siegfried und Tim Wilhelm, Kantox**
Automatisiertes und smartes FX Risk Management.