

Fachkurs Swiss Treasury Practice

Inhaltsübersicht Fachkurs 2024

Tag 1 – Mittwoch, 4. September 2024**Fokus Cash Pooling und Kreditverträge**

- **Cash Pooling – Tax Aspects und Legal Aspects –**
Micha Zeller und Eva Hersberger, 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
- **Introducing the Loan Market Association [English] – Kam Hessling, LMA**
Improving liquidity, efficiency and transparency in the primary and secondary syndicated loan markets in Europe, the Middle East and Africa (EMEA)
- **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**
Ausschreibung, Draft, Basket, Garantien, Covenant Reporting, Kosten

Mittwoch, 13. September 2024**Konferenz Swiss Treasury Summit 2024**

Die Teilnahme am Swiss Treasury Summit 2024 bei einer Teilnahme an allen drei Tagen des Fachkurs Swiss Treasury Practice im Preis inkludiert.

Tag 2 - Mittwoch, 11. September 2024**Fokus Transfer Pricing**

- **Transfer Pricing for Treasurers [English] – David McDonald 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
- **Umgang mit Sanktionen – Michael Kappeler, Schwabe, Ley & Greiner**
Dynamische Entwicklung von Sanktionen, Bankenvorgaben, kreditvertragliche Regelungen, Ansätze zur unternehmensinternen Prüfung eingehender und ausgehender Zahlungen

Tag 3 - Mittwoch, 25. September 2024

Fokus Trends und Digitalisierung

- **Trends in Treasury – Findings of PwC’s Global Treasury Benchmarking Survey – Deep Dive Cashflow-Forecasting at Avolta [English] – Stefan Wüest/Tobias Thayer, PwC**
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.
- **Update aus dem Banking und FinTech Ecosystem – Thomas Ankenbrand, HSLU**
Vorstellung der IFZ FinTech Studie 2024
- **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 oder Verwendung von API Ansätzen im Treasury von Autoneum und daraus resultierender Nutzen.
- **FX Risk Management bei Siegfried – Giacomo Tovena/Paul Schede, Siegfried und Yannic Schwendener, Kantox**
Automatisiertes und smartes FX Risk Management.
- **Treasury und Web3– Sven Goeggel/Benjamin Banusch, EY mit Thomas Birrer, HSLU**
Web3 represents the next evolutionary step of the internet, emphasizing decentralization, blockchain technology, and user empowerment through increased control over data and digital assets. We will discuss the impact of the new possibilities on finance department's operations as well as potential risks and unexpected challenges associated with the integration of the new technology and its Web3 applications.