

15 Nisan Salı – 16 Nisan Çarşamba 2014

Radisson Blu Hotel, Şişli
İstanbul, Türkiye



10. EuroFinance Konferansı

Türkiye’de Nakit, Hazine ve Risk Yönetimi

Türkiye’de Finans İşlerinin Dönüşümü: Yeni Boyut

*EuroFinance
Türkiye’nin
10. yılı kutlanıyor*

Programdan önemli başlıklar

- Standartlaşma, merkezileşme ve sadeleşme: Ne kadar ileri gidebilirsiniz?
- Değerler zincirinizi senkronize edin: İlk harekete geçenin avantajları
- Globale karşı yerel: Optimum hibriti yaratmak
- E-fatura hakkında ayrıntılı inceleme: Konunun alfabesi
- Senaryo planlama: Döviz Volatilitésinden etkilenmemek için ne yapmalı?
- Emeklilik fonlarının baskısının daha da artması

www.eurofinance.com/turkiye

The Economist Group

Resmi ana sponsor

AKBANK

Resmi sponsorlar

HSBC 

 **TEB**

Küresel sponsor

Bank of America 
Merrill Lynch

Türkiye'de Finans İşlerinin Dönüşümü: Yeni Boyut

Bu yıl, EuroFinance'ın Türkiye'deki 10. yıldönümünü kutluyoruz. Hazine yönetimi ve finans son 10 yılda çok hızlı bir dönüşüm geçirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılına doğru gidilirken Türkiye'nin ekonomik anlamda nerede olacağı çok tartışıldı ancak 2024 ve sonrasında neler olacak? Bu konferansta ve şirketlerin ve finans ekiplerinin karşısındaki zorluklarla en iyi şekilde mücadele etmek için nasıl bir konum alması gerektiği ele alınacak.

Gelecek 10 yılda geçmiş 10 yılın vaatlerinin gerçekleşebilmesi için finans işleri konusunda hemen harekete geçilmesi ve hazine yönetiminin hem zihniyet hem de teknoloji olarak operasyonel değişiklikler yaşaması gerekiyor. Türkiye'de faaliyet gösteren veya Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünen şirketler de adımlar atmalı. Türkiye çokuluslu şirketler için bir bölge merkezi haline geleceksa bu alanda hâlâ alınması gereken bir mesafe var ve globalizasyon ve yerleşmenin el ele yürümesi gerekiyor.

Bu konferansta, hem yerel hem de uluslararası şirketlerin uygulaması gereken dönüşüm stratejilerine dikkat çekeceğiz. E-faturadan risk yönetimine kadar birçok konunun ele alınacağı gündemimiz, hazırlık yapmanıza yardımcı olacaktır.



Programdan önemli başlıklar

- Standartlaşma, merkezileşme ve sadeleşme: Ne kadar ileri gidebilirsiniz?
- Değerler zincirinizi senkronize edin: İlk harekete geçenin avantajları
- Globale karşı yerel: Optimum hibriti yaratmak
- E-fatura hakkında ayrıntılı inceleme: Konunun alfabeti
- Senaryo planlama: Döviz Volatilitelerinden etkilenmemek için ne yapmalı?
- Emeklilik fonlarının baskısının daha da artması

Neden Katılmalısınız?

EuroFinance'ın Türkiye konferansı, işbirliği yapmak ve çözümleri paylaşmak isteyen üst düzey uluslararası hazine profesyonellerinin buluşma noktasıdır.

Nakit ve hazine yönetimi alanında çalışıyor ve uluslararası alandaki en son ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi edinmek istiyorsanız bu etkinlik tam size göre.

Bu etkinlik Türkiye'nin kurumsal, ticari ve devlet kesimlerinden CFO'lar, finans direktörleri, hazine yetkilileri, risk yöneticileri ve nakit yetkililerinin ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Konferans Türkçe yapacak ve İngilizce çeviri hizmeti sunulacaktır.

08:00 Kayıt, ikram ve sergi açılışı

09:00 10 yıla bakış

Bu yıl, EuroFinance'ın Türkiye'deki 10. yıldönümünü kutluyoruz. Hazine yönetimi ve finans son 10 yılda çok hızlı bir dönüşüm geçirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılına doğru gidilirken Türkiye'nin ekonomik anlamda nerede olacağı çok tartışıldı ancak 2024 ve sonrasında neler olacak ve şirketlerin karşısındaki zorluklarla en iyi şekilde mücadele etmek için nasıl bir konum alması gerekiyor?

09:40 Büyük tablo - 10 yıl içinde Türkiye ekonomisi?

Türkiye 10 yıl sonra nerede olacak? Günlük siyasi ve ekonomik konuları izleyerek temkinli davranmak kolaydır ancak esas önemli olan büyük trendlerdir. Türkiye, toparlanan Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın merkezinde mi yer alacak? Toparlanan Avrupa ile işbirliğini mi geliştirecek? ABD ekonomisinin etkileri lira üzerindeki ağırlığını hissettirmeye devam edecek mi ve döviz piyasalarında volatiliteler normal hale mi gelecek? İç talep gelecek 10 yılı ne ölçüde belirleyecek? Yoksa ihracata yönelik büyüme mi hakim olacak? Cari açık nasıl çözülecek? Türkiye'deki uzun vadeli yatırımlara ne olacak? Uluslararası piyasalarda Türkiye bir gelişmekte olan piyasa olarak görülme devam mı edilecek? Bu panelde Türkiye'nin gelecek 10 yılı ve sorunlarla mücadele etmek için neler yapılabileceği konuları ele alınacak.

10:20 İkram arası

11:00 Standartlaşma, merkezileşme ve sadeleşme: Ne kadar ileri gidebilirsiniz?

Çokuluslu şirketlerde standartlaşma, merkezileşme ve sadeleşme çabası hız kesmeksizin devam ediyor. Dünya çapında en büyük şirketlerin çoğu manuel proseslere savaş ilan ediyor, iletişim platformlarını oluşturuyor ve kesintisiz işlem için teknolojinin tüm yöntemlerini kullanmaya çalışıyorlar. Bu çokuluslu şirket, ERP'sini kullanarak uçtan uca gitmek amacıyla bir merkezileşme programını uygulamaya koydu. Ödeme yapılarını merkezileştirdi, ortak hizmet merkezlerini uygulamaya geçirdi. Böylece neler kazandı? Hangi sınırları henüz aşamadı? Bu şirketin başarısını siz de gerçekleştirmek için neler yapabilirsiniz? Temel performans göstergelerini iyileştirmek ve yasal zorunlulukları zamanında yerine getirmek nasıl mümkün olur?

11:40 E-faturaya geçiş. Sırada ne var?

E-faturaya geçiş şirketinizin yüzleşmek zorunda olduğu bir zorunluluktur. Akıllı şirketler, e-faturanın sonuç olarak getireceği şeffaflık ve ödeme görünürlüğüne memnuniyetle kabulleniyor. Manuel prosesler ve mutabakat masrafları keskin bir şekilde azalabilir. Geleceği e-arşiv ve e-defter tutma belirleyeceğinden bankalarınız, müşterileriniz ve tedarikçilerinizle ilişkileriniz de dönüşüm geçirmek zorundadır. Tedarik zincirinin tamamını bu sürece nasıl dahil edebilirsiniz? Bu düzenleyici kurum size bunların yollarını gösterecek.

12:30 Öğle yemeği

14:00 Konferans iki farklı program akışına bölünerek devam ediyor



7 Mart Cuma gününe kadar rezervasyonunu yaptırarak 350 dolara varan indirim kazanabilirsiniz

Türkiye'de finans işlerini dönüştürmek

Gelecek 10 yılda geçmiş 10 yılın vaatlerinin gerçekleşebilmesi için Türkiye'de hazine yönetiminin hem zihniyet hem de teknoloji olarak operasyonel değişiklikler geçirmesi gerekiyor. Bu akışta uzman konuşmacılarla örnek vakalar üzerinden dönüşüm için neler yapılması gerektiği sorgulanacak.

13:40 E-Fatura: Masallar ve Gerçekler

Kağıt üstünde her şey gayet güzel gözüküyor, ama gerçekten e-faturaya geçildiğinde neler olacak? Bu sistem herkese avantaj sunuyor mu gerçekten? Gelir İdaresi Başkanlığı Portalini mi kullanmalısınız, sistem entegrasyonu mu yapmalısınız, yoksa özel bir entegratörden mi hizmet almalısınız? Seçiminizin doğru olup olmadığını nereden anlayabilirsiniz? Ne zaman daha üst bir sisteme geçmelisiniz? Tüm çözümler birbirinin aynı mı, yoksa özel ihtiyaçlar için tercih edilmesi gereken özel çözümler mi var? Bu vaka çalışmasında elektronik faturaya geçmiş bir şirket deneyimlerini paylaşıyor.

14:20 Gelecek 10 yılda modernizasyon ve uluslararasılaşma ihtiyacı

Uluslararası rakipleriniz değişiyor ve modernleşiyor. Sınır ötesi fırsatlardan yararlanıyorlar. Uluslararasılaşmanın getirdiği değişim basamaklarıyla yüzleştiler. Eski yöntemler artık yeterli değil ve bir üst düzeye geçmeniz gerekiyor. Bu şirket erken bir tarihte, modern hazine yönetimini geliştirmenin işlerin büyümesini sağladığını ancak derin kültürel sorunlara yol açtığını kabul ederek işe başladı. Uluslararası piyasalar uluslararası standartlar ve yönetim demektir. Bu verimli bir döngü yaratabilir. Ancak, uygun finans kaynakları, daha alt düzey çalışanlara bazı yetkilerin bırakılması ve yabancı düzenleyici kurumlar, yatırımcılar ve kredi kuruluşlarının müdahalelerinden endişe duyan şirket sahiplerinin bu sürece sahip çıkması gerekir. Bu şirketin bu zorlukların üstesinden nasıl geldi ve ihtiyaç duyduğu finans yönetimini nasıl oluşturdu?

15:00 İkrâm arası

15:40 Değerler zincirinizi senkronize edin: İlk harekete geçmenin avantajları

E-fatura konusunda erken harekete geçmenin yararlarından, kazanç sağlamak, maliyetleri azaltmak ve mutabakat ve bildirimleri geliştirmek için nasıl kullanılabilirliğinden herkes söz ediyor. Ancak maliyetleri düşürmek ve e-fatura ile ilgili gelişmelerden azami faydayı sağlamak için bütün değerler zincirinizin bir araya gelmesi gerekir. Bu öncü şirket tüm tedarik zincirini bu uygulamaya dahil etme konusunda ilk sıralarda yer aldı. En büyük zorluklar nelerdi ve ortalama tahsilat ve ortalama ödeme sürelerinde arzu edilen iyileşmeleri sağlayabildi mi? ISO20022 XML formatlarının kullanılması, uluslararası alanda ileriye giden yol anlamına geliyor. Bu şirket fiilen tasarruf sağlayabildi mi?

16:20 Senaryo planlama: Döviz volatilitesinden olum sızetkilenmemek için ne yapmalı?

Türk lirası son aylarda, gelişen piyasa para birimleri arasında volatiliteye en açık para birimlerinden biri olmadığını kanıtladı. Bu döviz risk yönetiminde operasyonel stratejileri her zamankinden daha da önemli hale getiriyor. Şirketler için hedging maliyetleri yüksek seyrediyor. Ancak hedge etmemek de risk yönetiminde bir tercihtir. İhtiyacınız olan iyi bilgi sahibi olmaktır. Bu uzman konuşmacı, TL'nin euro karşısında gelecek yıl boyunca durumu konusundaki piyasa algıları ve önemli faktörleri inceleyecek. Muhtemel senaryolar ve işlem aralıkları neler olacak? Faiz oranları ne olacak? Bu konulara bir bakışın ardından, çıplak hedge'ten forward, swap ve opsiyon işlemlerine kadar hangi hedge seçeneklerinin bulunduğu değerlendirilecek. Bunlardan biri sizin şirketinizin işine yarar mı ve hangisi yarar? Uzun vadede doğal hedge etme yöntemleri aramanız gerekiyor mu? Görüşlere değil kurallara dayanan stratejiler giderek daha önemli hale geliyor. Sizin için kurallar nelerdir?

17:00 Konferansa ara verilerek Hazine Network Resepsiyonuna geçilmesi

Türkiye'nin global gündeminizdeki yerinin değişmesi

Türkiye'nin çokuluslu şirketlerinin bölge merkezi haline gelmesi hayali devam ediyor ama henüz kat edilmesi gereken uzun bir yol var. Bu akış içerisinde hem yerel hem de uluslararası şirketler için dönüşüm stratejileri incelenecek. 10 yıl içerisinde Türkiye çokuluslu şirketlerin bölge merkezi olabilecek mi yoksa olamayacak mı? Globalizasyon ve yerelleşme nasıl bir araya gelecek?

13:40 Globale karşı yerel: Optimum hibriti yaratmak

Geçen 10 yıllık dönemde globalizasyon, gündemin merkezinde yer aldı. Ancak yerelin çekimi de devam ediyor. Türkiye'nin en etkili yönü neydi? Birçok çokuluslu şirket için hazinenin merkezileştirilmesi çalışmaları (şeffaflık, kontrol ve likidite) Türkiye faaliyetlerinin, genel merkezin aklında her zaman ön sıralarda yer almadığı anlamına geliyordu. Standartlaşma ve sadeleşme bir slogandı ve Türkiye - mevzuat ve bütçe sorunları açısından - bu kalıba her zaman uygun gelmiyordu. Bazı şirketler hazineyi başka yerlerde merkezleştiriyor ve nakit paranın uluslararası nakit havuzlarına yönlendirilmesi ve manüel mutabakatlar ve ERP sistemlerine girişler çıban başı olmaya devam ediyor. Büyük şirketler buradan nereye gidiyorlar? Global ve yerel karar alma mekanizmaları ile global trendler arasındaki dengeyi nasıl kurabilirsiniz?

14:20 Doğru partnerleri seçmek: Bir değişim planı

Hazine yönetiminin dönüşümü stratejik bir zorunluluktur. Bu yüzden bu dönüşüm, ihtiyaçlar ortaya çıktıkça bunlara verilen parçalı tepkilerden ibaret olmamalıdır. Bu yüzden ticari hedeflerinizi gerçekleştirmek için gerekli işlev, proses ve hizmetlerin kapsamlı bir şekilde planlanması gerekiyor. Özellikle mevcut hazine fonksiyonları sınırlı olan şirketler için bu, çok zor bir iştir. Bu şirket, modern, sofistike bir hazine kurmak için neler yapılması gerektiğini açıklıyor. Request for Proposal (RFP) isimli plan, şirketler, bankalar, BT tedarikçileri ve danışmanların katıldığı ortak bir projedir. Bu oturumda RFP prosesinin nasıl işlediği, gizli tehlikeleri ve sorunları anlatılıyor ve sadece mevcut ilişkilerinizi gözden geçirmek istiyor olsanız bile nelere dikkat etmeniz ve departmanlar arasındaki iç iletişimi nasıl gerçekleştirmeniz gerektiği konusunda en yeni ipuçlarını veriyor. 'Çözüm sağlayıcıların', sorun yaratıcılar' olarak görülmesi sorununu nasıl önleyebilirsiniz?

15:00 İkrâm arası

15:40 Türkiye'yi seçmek: 2023 ve sonrası

Bu çokuluslu şirket Türkiye'yi bir bölgesel merkez haline getirme kararı aldı. Merkeze giren diğer ülkeler hangileriydi ve şirketin Türkiye'ye taşınmayı başardığı prosesler hangileriydi. Bu kararın arkasındaki gerekçe neydi? Avrupa Birliği üyesi olmaksızın Avrupa gümrük birliğinin üyesi olmak günlük faaliyetleri nasıl etkiliyor. Afrika ve Ortadoğu'daki faaliyetler nasıl etkileniyor. Türkiye, finans dünyasının globalleşme isteklerine ne açıdan uygun ve paranın dünya çapındaki hareketine nasıl katkıda bulunuyor?

16:20 Emeklilik fonlarının baskısının daha da artması

Emeklilik sistemlerinde değişiklikler yapılıyor. Değişiklikler vergi muafiyetleriyle başladı ve bireysel emeklilik sistemlerine ödeme yapan çokuluslu şirketler yeni düzenlemeleri karşısındaki bir zorluk olarak görüyorlar. Bu çokuluslu şirket bu alanda ilk harekete geçenlerden biri oldu. Şirketlerin finans departmanları bu sorunlarla nasıl başa çıkıyor?

17:00 Konferansa ara verilerek Hazine Network Resepsiyonuna geçilmesi

Program ve konuşmacı güncellemeleri için lütfen şu adresi ziyaret edin:
www.eurofinance.com/turkiye

08:00 Kayıt, ikram ve sergi açılışı

09:00 Yarınlın bölge finans merkezinin kurulması

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul Altın Borsası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nı bir araya getiren (ve NASDAQ ile işbirliği içinde çalışan) - Borsa İstanbul'un büyük hedefleri var. Şeffaf ve likit bir birincil ve ikincil menkul kıymetler (ve tahvil) piyasasını desteklemek küçük bir iş değil. Bunun şirketler ve sermaye piyasalarının gelişimi için gelecekteki anlamı ne olacak? Halka arz piyasası bundan sonra nasıl gelişecek ve Türkiye'nin sermaye piyasaları nasıl bir şekil alacak? Yeni Sermaye Piyasaları Yasası'nın kurumsal yönetişimin iyileşmesine nasıl bir katkısı oldu? Menkul kıymetler ve tahvil piyasalarına erişim sağlamak isteyen şirketlere tavsiyeleri nelerdir?

09:30 Yatırımcının perspektifi: Dıştan içe bir bakış

Yabancı yatırımcılar gelecek 10 yılda Türkiye'yi nasıl görecek? Birçoğunuz bunu öğrenmek istiyor. Türkiye'de sonuçta sermaye yetersizliği var. Yatırımcılar Türkiye'deki varlıkları nasıl değerlendiriyor ve kısa vadeli yatırımlardan uzun vadeli proje finansmanı ortaklıklarına kadar fon akışlarını ne belirliyor? Özel sermaye şirketleri (Private equity) sponsorları ve melek yatırımcılar da Türkiye'yi yakından incelemeye devam ediyorlar. Butik kuruluşlardan yabancı emeklilik fonlarına kadar hepsinin kendi tercihleri ve hedefleri (ve çıkış stratejileri) var. Bu çıkış stratejileri nelerdir ve bunlarda yaşanan sorunlar bloke olmaya yol açar mı? Yeni Sermaye Piyasaları Yasası, yatırımcıların görmek istediği piyasaları yaratmaya başladı mı?

10:20 İkram arası

11:00 Bir risk anlayışına ulaşmak: Risk altındaki nakit akışına odaklanmak

Günümüzde bir risk anlayışına sahip olmak hayati öneme sahiptir. Mevzuat, özellikle Ticaret Yasası ve risk komisyonlarının kurulması üzerinden, risk yönetimini gündemin üst sıralarına taşıdı. Bunların hepsi kağıt üzerinde çok güzel görünüyor. Ancak işin temeline indiğinizde, şirketinizin talihini iyi veya kötü yönde tıpkı bir vana gibi değiştirebilecek şey nakit akışınızdır. Büyük tedarikçileriniz veya müşterilerinizin birinin (veya birçoğunun) bir nedenle sorun yaşaması halinde sizin nakit akışınızın nasıl etkileneceğini görmek için kendinize stres testi uyguladınız mı? Risk durumunda nakit akışını nasıl ölçebilir ve iyileştirebilirsiniz? Bu risklerin iletişimini anlamlı bir şekilde nasıl yapabilirsiniz? Bu oturumda size sonuna kadar giden bir stres testi uygulanacak.

11:40 Hazinenin Kararı

EuroFinance, araştırma programları ve network grupları üzerinden her yıl dünyanın her yerinde 30'dan fazla piyasada etkinlikler gerçekleştiriyor, binlerce hazine yetkilisi ve CFO ile görüşmeler yapıyor. Sizinle dünyanın geri kalanının görüşleri arasında ne tür ortaklıklar ve ayrılıklar var? Bu oturumda, ticari güvenden büyüme fırsatlarına, risklere ve düzenlemelere kadar önemli konularda anketlere yer verilecek. Hazine profesyonellerinden oluşan bir uzmanlar grubu da oturuma katılarak trendleri analiz edecek ve tartışmalara derinlik katacak.

Sponsor: J.P.Morgan

12:20 Öğle yemeği

13:40 Faktoring ve nakit yönetimi ne zaman el ele verir

Türk şirketlerinin faktoring ile ilişkileri çok yerleşik bir hale gelmiştir. Bu araç kullanışlı bir alternatif yöntem olmaya devam etmektedir. Mevzuat değişiklikleri faktoring pazarında konsolidasyona yol açmıştır. Bunun sizin şirketiniz için anlamı nedir? Alacaklarınızla nakit yönetimi arasındaki ilişkiyi nasıl iyileştirebilirsiniz? Bu şirket bütün alacaklarının finansman programını analiz etti ve görünürlük ile likidite yönetimi arasındaki bağlantıyı kurdu.

14:20 Tıp top tech. Yarınlın hazine teknolojisi mercak altında

Hazineciler kendi sistemleri ile bankaların sistemleri arasında pürüzsüz bir entegrasyon bulunmasını hayal ederler. Bilgisayarlarımızı açtığımız anda bankaların bütün hesap ekstrelerini, önemli ödemeleri, nakit pozisyonunu, dövizleri ve karar almak için tahminleri tek ekranda görmek ne zaman mümkün olacak? Mevcut teknolojiler, maliyetler, güvenlik ve deneyimler hakkında bilgiler alıyoruz. Bankalarınız yazılıma yatırım yapmış durumda, birçoğunuz bağlantı seçeneklerini araştırıyorsunuz. Teknoloji dünyası 10 yıl içerisinde nasıl bir görünüm alacak? Türkiye nihayet excel sayfalarının ötesine geçmeyi başarabilecek mi? Hazine yönetim sistemleri mi baskın çıkacak yoksa bankaların yazılımları mı sonuna kadar gitmeyi başaracak? Peki bulut tabanlı çözümler için ne diyebiliriz? Satıcılar, banka teknolojisi uzmanları ve ERP tedarikçilerinin katılımıyla yapılacak bu panelde eldeki seçenekler incelenecek.

15:00 İkram arası

15:40 UFRS: Raporlamanın dilinden konuşmak

Türk şirketleri şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışını benimsemeye başlıyorlar. Birçokları için bunun anlamı, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu'nun Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nın ufukta giderek yaklaşmasıdır. Türk GAAP sistemin UFRS'ye erken geçişler uluslararası ticarete çeşitli yararlar elde ediyorlar. Uluslararası alanda ABD GAAP sistemi ile UFRS arasında birçok zorlanma noktası varlığını korumakla birlikte, bu dilin öğrenilmesi, birçoklarının söylediği gibi kaçınılmaz görünüyor. Bu sistemi benimsemenin avantajları nelerdir?

16:20 Yurtiçi alacak sigortası: Yeni boyutlar

Yurtiçi alacak sigortasına Eximbank öncülük ediyor. Şu anda sadece ihracatçı kredi alacakları sigortalıyor. Bu yeni boyut, alternatif finans pazarı için ne anlama gelecek?

17:00 Yatırımcı ilişkileri: Finans departmanı yatırımcı ilişkilerinde iyi bir iletişim stratejisini nasıl geliştirebilir

Şirketinizin yaptığı iletişim herkes tarafından farklı algılanır. Kredi ve operasyonlarınızı dış dünyaya anlatmak kendi içinde bir sanattır. Bunu finanstan daha iyi nerede yapabiliriz? İhtiyacınız olan, bir hikaye, bir de anlatıcıdır, farklı fikirlerden oluşan bir karmaşa değil. Bankaların duymak istediği, diğer yatırımcıların bilmek istediği nedir? Ya kredi derecelendirme ajansları? Bu grup oturumu yatırımcı ilişkilerini derinlemesine ele alacak ve en iyi şirketlerin iletişim yöntemlerini değerlendirecek.

17:40 Konferansın sonu

EuroFinance'ı Twitter'da izle

twitter.com/eurofinance

**Networking çalışmanıza erken başlayın!**

eurofinance.com/linkedinturkey



Şirketlerde Hazine Yönetimi

Eğitim programında katılımcılarla ülkemizdeki şirketlerin karşılaştıkları finansal riskler, bu risklerin yönetilebilmesi bilgileri ve çözüm ortağı olan bankaların fiyatlama yaparken kullandıkları piyasalar, ürünler ve fiyatlama kriterleri tartışılacaktır. Şirket Banka ilişkileri deneyimli Banka yöneticisi Ali Özenç farkı ile irdelenerek, çalışanların bilanço risklerini bilme, ölçme ve korunmak için bankalarla daha etkin pazarlık yapabilme nosyonu kazanmaları hedeflenmiştir.

Eğitmen: Ali Özenç, Eğitim ve Danışmanlık Şti

08:30 Kayıt ve içecek ikramı

09:00 Tanışma

09:15 Şirketlerde bilanço riskleri

Bu bölümde şirket hazinelerinin maruz kaldığı belli başlı finansal riskler incelenecektir.

- Likidite riski
- Faiz riski
- Kur riski

10:30 Dinlenme molası

11:00 Şirketlerde hazine bölümünün misyonu

Bu bölümde bankaların görünmeyen maliyetleri ve fiyatlama sistemleri incelenecektir.

- KK
- TMSF primi
- Hedging (Korunma) maliyetleri
- Piyasa verim eğrisi
- Pool rate

12:30 Öğle yemeği

13:30 Bankacılıkta fiyatlama kriterleri

Bu bölümde müşteri fiyatlaması kriterleri incelenecektir

- Faiz
- Rating
- CDS
- Itrax

14:00 Para piyasaları

- OTC
- Organize
- Kotasyon
- Libor
- Trlibor

15:30 Dinlenme molası

16:00 Menkul kıymet piyasaları

Bu bölümde bankalararası borç alma/verme ve menkul kıymet piyasalarının özellikleri ve ürünler incelenecektir.

- Bono
- Tahvil
- Hazine ihalesi

17:00 Kurs bitimi ve sertifikaların takdimi

Konferansın yeri

Radisson Blu Hotel, Şişli

19 Mayıs Cad. No 2, Şişli 34360, İstanbul
T: +90 212 234 83 22



Summer School 2014

International Cash & Treasury Management

Monday 4 – Friday 15 August 2014 | London, UK



**The most comprehensive
training course we offer.**

A 10-day residential course that covers the key components of effective international treasury management and how treasury is changing as a result of the economic upheaval.

You will also have the opportunity to meet fellow professionals from around the world and build relationships that will support you in your ongoing treasury career. The course is broken into five modules – choose to attend as many as you need.

www.eurofinance.com/summerschool



Trapped cash?
Doing business in Africa?
Offshore RMB?

Get answers and ideas

Join the EuroFinance Corporate Treasury Network, a global service for corporate treasury professionals.

- Expert briefings
- Peer group discussions
- Specialist benchmarking
- Reports and analysis

Join today at

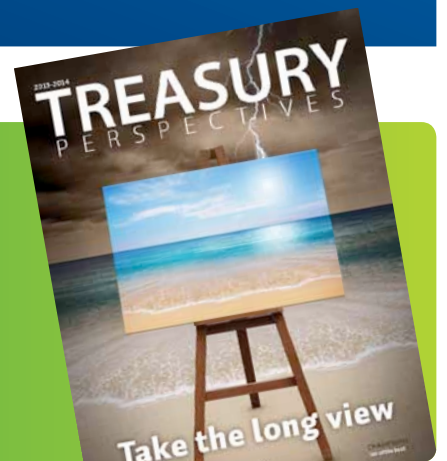
www.eurofinance.com/ectn

 EuroFinance
Corporate Treasury
Network

ÜCRETSİZ İNDİRİN

EuroFinance'in yıllık yayını olan Treasury Perspectives'i artık ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Hazine stratejisi, fonlama, risk, nakit yönetimi, düzenleme, bağlantı olanakları ve global trendler konularında içgörülerle dolu 60 sayfa. Yayınımızı şu adresten hemen indirin:

www.treasuryperspectives.com



Resmi ana sponsor

AKBANK

2013 yılı 3. çeyrek sonu itibarıyla yaklaşık 94 Milyar Dolar seviyesinde konsolide

aktif büyüklüğüne, Türkiye çapında 980'i aşan şubeye ve yaklaşık 16.500 çalışandan oluşan güçlü ve geniş bir dağıtım ağına sahip Akbank piyasa değeri itibarıyla "Türkiye'nin En Değerli Şirketleri"nden biridir. 1948 yılında kurulan Akbank ayrıca Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2013" sıralamasına göre üst üste 2. kez "Türkiye'nin En Değerli Banka Markası"dır.

Akbank, temel bankacılık hizmetlerinin yanı sıra kurumsal, ticari ve KOBİ, bireysel, özel bankacılık ve uluslararası ticaretin finansmanı hizmetlerini sunmaktadır. "İşlem Bankacılığı" kavramını sektöre kazandıran ilk Türk bankası olarak Akbank, dış ticareti de ürün portföyüne ekleyerek müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler sağlamaktadır. Banka, yurt dışındaki faaliyetlerini Almanya (Akbank AG) ve Dubai'de (Akbank

Dubai Limited) bulunan iştirakleri ve Malta'da bulunan bir şubesiyle sürdürmektedir.

Akbank'ın güçlü sermaye yapısı, düşük borçluluk oranı, yüksek likiditesi ve etkin risk yönetimi politikası bankanın güçlü yönlerini oluşturmaktadır. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve Ak Finansal Kiralama A.Ş. bankanın iştirakleri arasında yer almaktadır.

Kurulduğu günden bu yana sürdürülebilir değer yaratmaya odaklanan Akbank, paydaşlarının refahını kalıcı kılmaya ve artırmaya yönelik tüm faaliyetlerini ve iş süreçlerini sürekli olarak gözden geçirmekte ve geliştirmektedir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmalarını da sürdürülebilir değer yaratma ilkesiyle yürüten Akbank, kültür-sanat, eğitim, girişimcilik ve çevre gibi farklı konularda gerçekleştirdiği ve desteklediği projelerle toplumun ilerlemesi yönünde önemli katkılarda bulunmaktadır.

Resmi sponsorlar

HSBC



HSBC, dünyanın en büyük bankacılık ve finans hizmetleri sunan kuruluşlarından biridir. Hem gelişmiş pazarlarda hem de

hızlı büyüyen pazarlarda yer alan yaklaşık 6,600 ofisiyle, yaklaşık 55 milyon müşteriye hizmet vermekte ve Avrupa, Asya Pasifik Bölgesi, Orta Doğu, Afrika, Kuzey Amerika ve Latin Amerika'da 80'in üzerinde ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir. HSBC, dünyanın öncü uluslararası bankası olmayı hedeflemektedir. Türkiye pazarına 1990 yılında giren Banka, varlığını HSBC Grubunun gücü ve deneyimi üzerine kurmuştur. Banka, yerel ekonomi ve piyasalarda derin bir anlayış ile kurumsal bankacılık ve sermaye piyasaları faaliyetlerinde uzmanlaşarak temellerini kurmuştur. HSBC Türkiye, 62 ildeki 316 şubesi ve 6,000'in üzerinde çalışanıyla hizmet sağladığı iki milyon müşterisiyle ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır.



TEB

Türk bankacılık sektörünün saygın ve ayrıcalıklı bir finans kurumu olan Türk Ekonomi Bankası (TEB), bankacılık faaliyetlerine 1927 yılında başlamıştır. Kurulduğu yıldan bu yana genişlettiği

şube ağı, ürün ve hizmet çeşitliliğiyle yatırım, leasing, faktoring, portföy yönetimi gibi finans sektörünün çeşitli alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. Şubat 2005'te dünyanın en güçlü bankalarından biri olan ve 80'i aşkın ülkede faaliyet gösteren BNP Paribas, Şubat 2000'de halka açılan TEB'e ortak olmuştur. TEB, BNP Paribas ile gerçekleştirilen ortaklığın ardından, kurumsal, ticari ve bireysel bankacılık alanlarındaki uzmanlığını işletme bankacılığı ve KOBİ bankacılığı alanlarına da taşımaktadır. Bugün TEB, 51,4 milyar TL değerindeki konsolide aktif büyüklüğü ve 10 bine yakın çalışanıyla Türk finans sektörünün büyük oyuncularından biridir.

Sergiye katılan sponsorlar



AKBANK

HSBC

ING BANK



TEB

Küresel sponsor

Bank of America Merrill Lynch

Resmi halkla ilişkiler ajansı



Medya ortağı



Resmi yayın



bne

businessneweurope



FX-MM

tmi

treasury management international

TREASURY PERSPECTIVES

Bu etkinliğe sponsor olmak veya etkinlikte stand kurmak ister misiniz?

Sponsorluk ve sergi olanakları için Türkiye İş Geliştirme Bölüm Başkanı Susan Christopherson ile susanchristopherson@eurofinance.com e-mail adresinden veya +44 (0)7717 704 262 numaralı telefon üzerinden temasa geçerek ayrıntılı bilgi alın.

