

# XVI Konferencja

## Cash poolowe (r)ewolucje

### Czwartek, 7 kwietnia

#### Gorąca patelnia – skarbowe tematy na czasie

- 17.30 – 17.40 Otwarcie konferencji
- 17.40 – 18.00 **Regulacja SEPA: szansa unifikacji, czy nieuniknione koszty?** – Filip Sikorski (Andra)
- 18.00 – 18.20 **O tym, czego każde przedsiębiorstwo chciałoby uniknąć – czyli co o prawie restrukturyzacyjnym warto wiedzieć** – Leszek Rydzewski (FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz)
- 18.20 – 19.00 **Payment Factory – IT w służbie Treasury** – Bogusław Cieślak, Michał Wierzbowski (BPX)
- 20.00 – 21.00 Wspólna kolacja
- 21.00 **Spotkanie z ciekawym człowiekiem. Wielki Szlak Himalajski** – Joanna Lipowczan (Skanska/PCTA). Sponsorem poczęstunku jest CaixaBank

### Piątek, 8 kwietnia

#### Cash pool od kuchni, czyli jak wycisnąć pieniądze z optymalizacji pozycji gotówkowej spółki

- 10.15 – 10.30 Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji
- 10.30 – 12.00 **Cash – a challenge or an opportunity** – Jennifer Doherty (HSBC)
- Organising Payables & Receivables in an ever changing world** – Robin Terry (HSBC)
- 12.00 – 12.20 Przerwa kawowa
- 12.20 – 13.50 **Cash poolingowe tradycje, czyli jak ominąć pułapki i zagrożenia** – Rafał Pokora, Szymon Gruszewski (BZWBK)
- 13.50 – 15.00 Obiad
- 15.00 – 16.30 **Łączymy dobre co polskie i międzynarodowe innowacje** – Agnieszka Konarzewska-Włodarczyk, Maciej Glapa, Jan Rottiers (BGŻ BNP Paribas)
- Case study** – Anna Stoga (BGŻ BNP Paribas), Edyta Włosińska (przedstawiciel Klienta Banku)
- Dyskusja panelowa** – Andrzej Paczuski, Michał Zieliński, Jan Rottiers, Maciej Glapa (BGŻ BNP Paribas), Edyta Włosińska (przedstawiciel Klienta Banku), Krzysztof Hok (moderator, BGŻ BNP Paribas)
- 16.30 – 16.50 Przerwa kawowa
- 16.50 – 17.50 **Jak przyrządzić dobry cash pool – Panel dyskusyjny** z udziałem partnerów konferencji: HSBC, BZWBK, BGŻ BNP Paribas, Bank Millennium, PKO Bank Polski
- 17.50 – 18.00 Podsumowanie i zakończenie drugiego dnia konferencji
- 20.00 **Biesiada Skarbnika. Wieczór pełen niespodzianek** sponsorowany przez BZWBK

7-9 kwietnia 2016

**Hotel Holiday Inn Warszawa Józefów**

ul. Telimeny 1,  
05-420 Józefów k. Warszawy  
tel. + 48 22 77 83 000  
fax + 48 22 77 83 001  
www.holiday.aquila.pl  
e: office@holiday.aquila.pl

### Partnerzy główni



The bank for a changing world

### Partnerzy wspierający



Bankowość Przedsiębiorstw



Bank Polski



# XVI Konferencja

## Cash poolowe (r)ewolucje

Sobota, 9 kwietnia

9.00 Poranna zaprawa Skarbnika – nieobowiązkowy bieg dla każdego chętnego pod przewodnictwem Prezesa PCTA

### Sesja tylko dla członków PCTA

11.00 – 11.30 Walne Zebranie Członków (pierwszy termin), podsumowanie działalności PCTA za rok 2015

11.30 – 12.30 Prezentacje członków PCTA

**Grupa Neuca - dynamiczne rozliczanie płatności - czyli jak uwolnić 30 milionów** – Tomasz Dobrański (NEUCA/PCTA)

**ABC funduszy unijnych** – Agnieszka Jankowska (Exatel/PCTA)

12.30 – 14.00 Walne Zebranie Członków (drugi termin)

14.00 Obiad i wyjazd uczestników konferencji

7-9 kwietnia 2016

**Hotel Holiday Inn Warszawa  
Józefów**

ul. Telimeny 1,  
05-420 Józefów k. Warszawy  
tel. + 48 22 77 83 000  
fax + 48 22 77 83 001  
www.holiday.aquila.pl  
e: office@holiday.aquila.pl

### Partnerzy główni



The bank for a changing world

### Partnerzy wspierający



Bankowość Przedsiębiorstw



Bank Polski

