

CONFERENCIA



- Control y transparencia en *International Cash Management*
- Impacto financiero de la centralización
- Externalización y control financiero de operaciones de crédito
- *Overlay structure vs. One Bank Solution*: criterios de selección de bancos
- Seguridad y requisitos técnicos de la plataforma de *Cash Management*
- Funcionalidades de los nuevos elementos paneuropeos de pago
- Gestión a través de Estructuras Híbridas: *Cash Concentration - Notional Pooling*
- Últimos cambios en Política Fiscal Europea: Directiva del Ahorro
- Puntos críticos de la legislación de Transferencia de Fondos Internacionales

IIR, líder en Eventos financieros, presenta
el 1^{er} Encuentro especializado
en Gestión de Tesorería Internacional

International Cash Management

- ▶ NORMATIVA
- ▶ MODELOS DE GESTION
- ▶ CENTRALIZACION VS. LOCALIZACION
- ▶ EXTERNALIZACION

Las Best Practices de 7 Empresas Líderes

ABERTIS
SOL MELIA
GRUPO ARTECHE
DAIMLER CHRYSLER ESPAÑA HOLDING
GRUPO PSA PEUGEOT CITROËN
ALBALIA INTERACTIVA
PUIG BEAUTY & FASHION GROUP

Y el asesoramiento de reconocidos Expertos en la gestión de ICM

BANCO DE ESPAÑA
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO - CECA
CUATRECASAS
ERNST&YOUNG
GRUPO BBVA

*El único Encuentro multisectorial que aborda la
gestión integral de Tesorería Internacional*

Barcelona • 8 y 9 de Febrero de 2006

Hotel NH Podium Barcelona

Portal Oficial



Publicación Oficial



Producido y desarrollado por

www.iir.es



Institute for International Research

Líder mundial en formación e información para empresas

IIR España le da la bienvenida al
1^{er} Encuentro especializado en Gestión de Tesorería Internacional

International Cash Management

Barcelona • 8 y 9 de Febrero de 2006

El 1^{er} Encuentro en España que aborda los principales modelos en la Gestión de Tesorería Internacional.

12 reconocidos Expertos analizarán las nuevas estructuras usadas por las corporaciones internacionales y las principales transformaciones llevadas a cabo en el departamento de tesorería.

A continuación trataremos las ventajas e inconvenientes de la centralización y cómo evitar que ésta limite el crecimiento en los mercados locales.

Además se presentarán las *best practices* de 7 empresas líderes y sus estrategias para garantizar el control y la transparencia del ICM.

ABERTIS • SOL MELIA • GRUPO ARTECHE
DAIMLER CHRYSLER ESPAÑA HOLDING
GRUPO PSA PEUGEOT CITROËN • ALBALIA INTERACTIVA
PUIG BEAUTY & FASHION GROUP

No pierda esta oportunidad para conocer las últimas novedades en legislación relativa al ICM: Directiva del Ahorro, Normativa Antiabuso, Movimiento de Capitales, Transferencia de Fondos Internacionales...

¡Un Foro exclusivo para compartir experiencias con los profesionales del sector!

Espero tener la oportunidad de saludarle personalmente. Reciba hasta entonces un cordial saludo,



Virginia García-Saorín
Directora de Programas

P.D.: ¡ La 1^a Conferencia Multisectorial sobre
INTERNATIONAL CASH MANAGEMENT !





Agenda

Barcelona • Miércoles, 8 de Febrero		
9.15	Apertura de la Sesión por el Presidente de la Jornada	
	Claves para realizar con éxito un proceso de internacionalización	
9.45	Principales transformaciones en el departamento de tesorería: las claves del éxito en un proceso de internacionalización	ABERTIS
10.30	Cuáles son las ventajas/desventajas de centralizar la tesorería de un grupo empresarial	SOL-MELIA
11.15	Coloquio	
11.30	Café	
12.00	Cómo evitar que la centralización limite el crecimiento en los mercados locales: centralización vs. localización	GRUPO ARTECHE
12.45	Qué factores son determinantes para la centralización de la tesorería	DAIMLER CHRYSLER ESPAÑA HOLDING
13.30	Coloquio	
14.00	Almuerzo	
	Puntos críticos en la gestión de Tesorería Internacional	
15.30	Cuáles son los puntos críticos en la gestión de Tesorería Internacional: <i>Cash Management</i> y <i>Cash Pooling</i>	GRUPO PSA PEUGEOT CITROËN
16.45	Cuáles son los beneficios de la externalización de la Gestión de la Tesorería	ERNST&YOUNG
17.45	Coloquio	
18.15	Fin de la primera Jornada	
Barcelona • Jueves, 9 de Febrero		
9.00	Apertura de la Sesión por el Presidente de la Jornada	ALBALIA INTERACTIVA
	Herramientas para una gestión efectiva del <i>International Cash Management</i>	
9.15	La preocupación por los sistemas de seguridad en <i>International Cash Management</i>	ALBALIA INTERACTIVA
10.00	De qué manera afecta al <i>International Cash Management</i> la creación de un Área Unica de Pagos	CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO-CECA
11.30	Coloquio	
11.45	Café	
12.15	Gestión de la liquidez para grupos de empresas: diferentes respuestas a una necesidad global	GRUPO BBVA
13.00	Cómo vincular el <i>forecasting</i> del <i>cash flow</i> a la gestión de capital	PUIG BEAUTY & FASHION GROUP
13.45	Coloquio	
14.15	Almuerzo	
	Normativa aplicable al <i>International Cash Management</i>	
15.30	Últimos cambios en la política fiscal europea la Directiva del Ahorro	CUATRECASAS
16.30	Cuáles son los puntos críticos de la legislación relativa a la Transferencia de Fondos Internacionales	BANCO DE ESPAÑA
17.30	Coloquio	
18.00	Fin de la segunda Jornada y clausura de la Conferencia	



Barcelona • Miércoles, 8 de Febrero

9.00

Recepción de los asistentes y entrega de la documentación

9.15

Apertura de la Sesión por el Presidente de la Jornada

Nombre

Cargo

EMPRESA

Claves para realizar con éxito un proceso de internacionalización

9.45

Principales transformaciones en el departamento de tesorería: las claves del éxito en un proceso de internacionalización

La experiencia práctica de Abertis

- Factores críticos a considerar
- Cómo financiar el crecimiento global de la compañía
- Cómo construir un departamento financiero acorde a las nuevas necesidades de la empresa
- Determinación de los niveles de responsabilidad en Tesorería
- Cuáles son las principales funciones realizadas por los *in-house banks*
- Cuáles son las nuevas estructuras usadas por las corporaciones internacionales

xx

xxx

ABERTIS

10.30

Cuáles son las ventajas/desventajas de centralizar la tesorería de un grupo empresarial

La experiencia práctica de Sol Meliá

- ¿Por qué centralizar la tesorería de un grupo empresarial?
- Niveles y tipologías de centralización
- En qué momento conviene centralizar la gestión de la tesorería
- Cuáles son los pasos a seguir para su implantación y operativa posterior a la implantación
- Cuáles son los requisitos exigibles a las entidades financieras al cargo
- Evaluación de la centralización de tesorería

Stephane Baos

Jefe de Tesorería

SOL-MELIA

11.15 *Coloquio*

11.30 *Café*

12.00

Cómo evitar que la centralización limite el crecimiento en los mercados locales: centralización vs. localización

La experiencia práctica de Grupo Artech

- Cuáles son los factores decisivos para optar por la localización
- Cómo garantizar el control y la transparencia del *International Cash Management*

Verónica Barona

Jefe de Tesorería

GRUPO ARTECHE

12.45

Qué factores son determinantes para la centralización de la tesorería

La experiencia práctica de Daimler Chrysler

- Cuáles son los principales objetivos de una centralización integral
- Cómo seleccionar las técnicas más idóneas para una tesorería centralizada
- La posición global de la tesorería

José Manuel Suárez Calero

Subdirector de Tesorería

DAIMLER CHRYSLER ESPAÑA HOLDING

13.30 *Coloquio*

14.00 *Almuerzo*





Puntos críticos en la gestión de Tesorería Internacional

15.30

Cuáles son los puntos críticos en la gestión de Tesorería Internacional: *Cash Management* y *Cash Pooling*

La experiencia práctica de Grupo PSA Peugeot Citroën

- Planteamientos y precedentes
- Fases para su consecución
- Elección de bancos
- Transferencias Remotas Internacionales (STP). Situación legislativa en España
- Alternativas barajadas y posición de los organismos oficiales paneuropeos
- Puntos clave de éxito

José Carlos Cuevas

Responsable de Cash Management

GRUPO PSA PEUGEOT CITROËN

16.45

Cuáles son los beneficios de la externalización de la Gestión de la Tesorería

- Hasta qué punto se pueden externalizar las operaciones de crédito
- Qué herramientas son más útiles para mantener el control financiero
- Factores clave en el análisis del criterio de selección de bancos
- Hasta qué punto puede la banca dar cobertura a los diferentes procesos de gestión

Antonio Velázquez

Director

Financial Risk Management Practice

ERNST&YOUNG

17.45 *Coloquio*

18.15 *Fin de la primera Jornada*

De gran interés para:

Empresas multisectoriales

- Director/Jefe de Tesorería
- Responsable de Tesorería Corporativa
- Director Financiero
- Responsable de Medios de Pago
- Responsable Area Fiscal

Banca y Entidades Financieras

- Responsable de *International Cash Management*

Consultoras Financieras

- Responsable del Area Financiera
- Responsable de Proyecto
- Consultor

En esta Conferencia Vd. podrá:

- ✓ Descubrir cuándo conviene **centralizar, localizar o externalizar** la gestión de la tesorería
- ✓ Fiabilizar los **presupuestos de Tesorería**
- ✓ Identificar las herramientas más útiles para mantener el **control financiero**
- ✓ Alcanzar objetivos y garantizar el **beneficio/coste de liquidez**
- ✓ Conocer los puntos clave de la **Normativa Antiabuso**
- ✓ Garantizar la elección del **partner estratégico** adecuado
- ✓ Descubrir los principales objetivos de una **centralización integral**
- ✓ Conocer **alternativas a los sistemas de pago** actuales



Solicite nuestro catálogo

Tel. 91 700 48 70

yfernandez@iirspain.com



Barcelona • Jueves, 9 de Febrero

x.xx

Recepción de los asistentes

9.00

Apertura de la Sesión por el Presidente de la Jornada

Julián Inza

Presidente

ALBALIA INTERACTIVA

Herramientas para una gestión efectiva del *International Cash Management*

9.15

La preocupación por los sistemas de seguridad en *International Cash Management*

La experiencia práctica de Albalia Interactiva

- Cuáles son los riesgos existentes en los sistemas de comunicación a distancia
- Principales mecanismos de Gestión de Identidad
- Nuevas posibilidades en la contratación a distancia: Firma Electrónica Cualificada
- Uso de medios de pago como valor añadido de sistemas de *Cash Management*

Julián Inza

Presidente

ALBALIA INTERACTIVA

10.00

De qué manera afecta al *International Cash Management* la creación de un Area Unica de Pagos

- Cuáles son los principales objetivos de la SEPA en relación a los diferentes medios de pago
- Cuáles son los planes de implantación
- Cuáles son las funcionalidades y aspectos estandarizados de los nuevos instrumentos paneuropeos de pago
- Cómo pueden afectar los modelos de gestión locales/paneuropeos

Juan José Burgos

Vicesecretario de Estandarización y Sistemas de Pagos

CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO-CECA

11.30 *Coloquio*

11.45 *Café*

12.15

Gestión de la liquidez para grupos de empresas: diferentes respuestas a una necesidad global

- Cómo identificar y evitar la escasez de liquidez
- Cómo llegar a los objetivos establecidos
- Cuál es el coste de la liquidez
- Los beneficios de las diferentes opciones: seguridad, liquidez, rendimientos
- *Cash Concentration-Notional Pooling*: cómo optimizar la relación a través de estructuras híbridas

Ignacio Echevarría

Area tesorería Empresas

GRUPO BBVA

13.00

Cómo vincular el *forecasting* del *cash flow* a la gestión de capital

La experiencia práctica de Puig Beauty & Fashion Group

- Cuáles son los objetivos del *forecasting*
- Las diferencias del *forecasting* a corto plazo y a largo plazo
- Qué plan se adapta mejor a nuestras necesidades
- *Order to cash*
- *Purchase to pay*
- Cómo optimizar la gestión del capital a través del flujo de información disponible

Xavier Iglesias Xifra

Group Treasurer

PUIG BEAUTY & FASHION GROUP

13.45 *Coloquio*

14.15 *Almuerzo*



Normativa aplicable al *International Cash Management*

15.30

Últimos cambios en la política fiscal europea la Directiva del Ahorro

- Hasta qué punto afecta al funcionamiento de los mercados europeos
- Cuáles son las prácticas que permiten reducir la carga fiscal de las empresas en un contexto internacional
- Cuáles son los puntos clave de la Normativa Antiabusos

Florentino Carreño

Socio

CUATRECASAS

16.30

Cuáles son los puntos críticos de la legislación relativa a la Transferencia de Fondos Internacionales

- Algunas leyes que afectan a la gestión del *International Cash Management*
- En qué medida incide el riesgo legal en las transferencias de fondos
- Cuáles son los aspectos más importantes en la Legislación sobre los Movimientos de Capitales
- Cuáles son las principales características de la Legislación sobre Blanqueo de Dinero

Jaime Herrero

Jefe de la División de Asesoría Jurídica Contenciosa

BANCO DE ESPAÑA

17.30 *Coloquio*

18.00

Fin de la segunda Jornada y clausura de la Conferencia



IIR España pionera en la organización de Eventos Financieros



BS943

BSGR01

BSGT01

Agenda de próximos Eventos

- ▶ **Fiscalidad del Automóvil**
Madrid, 13 y 14 de Diciembre de 2005
- ▶ **Política y Manual de Precios de Transferencia**
Madrid, 14 y 15 de Diciembre de 2005
- ▶ **USA GAAP/IFRS**
Madrid, 21 de Febrero de 2006
- ▶ **Purchase To Pay**
Madrid, 7 y 8 de Marzo de 2006
- ▶ **NIIF 2006. Normas Internacionales de Información Financiera**
Madrid, 23 y 24 de Mayo de 2006

Solicite más información:

Tel. 91 700 48 70 o en info@iir.es

International
Cash Management

Boletín de Inscripción



Institute for International Research
Líder mundial en formación e información para empresas

Fortuny, 6. 28010 Madrid Tels.: 91 700 48 70
91 319 60 65 Fax: 91 319 62 18
e-mail: inscrip@iir.es
www.iir.es

Sí, deseo inscribirme a
International Cash Management

Barcelona • 8 y 9 de Febrero de 2006 • BB904

IIR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

DATOS DE LOS ASISTENTES ¡Gracias por su inscripción!

1º NOMBRE:

CARGO:

E-MAIL: FAX DIRECTO:

TEL. DIRECTO: MOVIL:

2º NOMBRE:

CARGO:

E-MAIL: FAX DIRECTO:

TEL. DIRECTO: MOVIL:

EMPRESA:

SECTOR: CIF:

NUMERO DE EMPLEADOS EN SU OFICINA: 1-10 11-50 51-100 101-200 201-500 501-1.000 >1.000

DIRECCION DEL ASISTENTE:

POBLACION: C.P.:

TELEFONO: FAX:

QUIEN AUTORIZA SU ASISTENCIA:

CARGO:

RESPONSABLE DE FORMACION:

DATOS DE FACTURACION (Rellenar sólo si la dirección de facturación es distinta a la del asistente)

EMPRESA:

CIF: DEPARTAMENTO:

JEFE DE CONTABILIDAD:

DIRECCION:

POBLACION: C.P.:

TELEFONO: FAX:

FORMA DE PAGO **¡IMPORTANTE!** Al realizar el pago indiquen la referencia BB904

Transferencia bancaria a la cta. 0065-0120-60-0001011755 (Barclays)

Visa Mastercard American Express Diners Club

Titular de la tarjeta

Número de la tarjeta

Caduca Fecha y firma

Cheque a nombre de IIR España

Fecha y lugar de celebración

Barcelona • 8 y 9 de Febrero de 2006 • Hotel NH Podium Barcelona
Bailén, 4. 08010 Barcelona. Tel. 93 265 02 02

Precio

Cuota de asistencia: 1.499 € + 16% IVA

El precio incluye almuerzo, cafés y documentación

Precio Especial para Grupos

IIR ofrece precios especiales a las empresas que inscriban a 3 o más personas al mismo evento.

Para informarse, contacte con Diana Mayo, en el teléfono: 91 700 48 70

Cancelación

Deberá ser comunicada por escrito. Si se comunica hasta 2 días laborables antes del inicio del encuentro, se devolverá el importe menos un 10% en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción pero se admite la sustitución de su plaza, que deberá ser notificada por escrito hasta un día antes de la celebración del encuentro.

IIR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago de la conferencia es realizado antes de la fecha de su celebración.

Información

Alojamiento en Hotel

Para beneficiarse de un precio especial en el Hotel NH Podium Barcelona haga su reserva directamente en el Tel. 93 265 02 02, indicando que está Vd. inscrito en el evento de IIR España.

Certificado de Asistencia

A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado Acreditativo de Asistencia a este evento.

Transportista Oficial IBERIA

Los asistentes a los eventos que IIR España celebre en 2005, obtendrán un descuento del 30% sobre tarifas completas en Business y un 40% sobre tarifas completas en Turista en los vuelos con Iberia (excepto para vuelos Nacionales por AIR NOSTRUM para los cuales obtendrán un 25% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista). Para más información contacte con Serviberia, Tel. 902 400 500 o en cualquier delegación de Iberia, indicándole el Tour Code BT5IB21MPE0130.

Datos Personales

En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de "Institute for International Research España, S.L.", debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de IIR de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que IIR mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de IIR, deberá remitir un escrito identificado con la referencia "Protección de Datos" a "Institute for International Research España, S.L.", con domicilio social en la calle Fortuny nº 6, 28010 Madrid, en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

IIR Doc

No puedo asistir a estas Jornadas

Estoy interesado en su documentación

*Busque la información estratégica más relevante de su sector en www.iir.es/doc
Más de 700 documentaciones inéditas de eventos celebrados por IIR disponibles para Vd.*

99x9