

# Teorie a praxe podnikového Treasury

## Workshop 2 – Provádění úhrad



21. listopadu od 18:00



NB 177A,B

Katedra financí a oceňování podniku ve spolupráci s Českou asociací Treasury Vás srdečně zve na druhý workshop z pásma „Teorie a praxe podnikového Treasury“.

### OBSAH:

#### 1) Základy platebního styku

- Klíčová role transakcí v Treasury
- Domácí platební styk, přeshraniční platební styk, převody cizích měn
- Typy platebního styku v korporacích a jejich podpora v bankovní sféře
- Best practice – procesy, zabezpečení, zodpovědnosti
- Legislativa a regulace
- Payment/collection factory

#### 2) Case study:

- Řízení likvidity a plánování cash flow ve společnosti Pražská plynárenská, a.s.

**V závěru workshopu budou nabídnuta témata na bakalářské a diplomové práce včetně vedoucích a oponentů.**

#### Pro koho:

Studenti 2. a vyšších ročníků

#### Kontakt:

Markéta Pláničková ([marketa.planickova@vse.cz](mailto:marketa.planickova@vse.cz))

#### Na workshop je třeba se přihlásit:

<https://kfop.vse.cz/workshop-provadeni-uhrad>



#### Karel Semerák

Poradce v oblasti Treasury

Karel Semerák v 90. letech zakládal Treasury v České pojišťovně a.s. a později byl zodpovědný za řízení likvidity a platebního styku nejen v ČR, ale i ve skupině dceřiných společností ČR. Poté 13 let působil na různých pozicích v ING Bank, převážně pak se zodpovědností za vývoj a obsluhu produktů platebního styku a řízení likvidity. V dalších letech působil a doposud aktivně působí v Treasury poradenství ve společnostech PricewaterhouseCoopers či Grant Thornton.



#### Jan Maděra

vedoucí odboru financování a Treasury  
/ Pražská plynárenská, a.s.

Přes 10 let praxe v oblasti Treasury pro korporace energetického sektoru. Zkušenosti se zaváděním Treasury management systémů, plánováním cash flow, centralizací platebního styku, emisemi dluhopisů, procesem získání kreditního ratingu a s oblastí kryptoměn. Stěžejní oblastí Treasury je pro něj plánování krátkodobého a dlouhodobého cash flow. Člen české asociace Treasury.