



**Global Treasurers Society Program  
第4期グローバル財務部会  
キックオフ**

**2018年7月27日**

# 第1期、先進外資の事例やBloomberg演習を中心に、参加者間のディスカッションを実施

## 第1期 次世代財務責任者部会 勉強会テーマ(2014年11月~2015年8月)

回数	日時	テーマ
オリエンテーション	11/7(金) 18:00~20:00	Next Treasurer Society Program勉強会趣旨説明 パネルディスカッション
第1回	11/25(火) 18:00~20:00	Corporate Treasuryの高度化に取り組む意義／Corporate Treasuryの組織・役割 【ディスカッション】財務ポリシーのあり方を考える
第2回	1/21(水) 18:00~20:00	Corporate Treasuryの実務と課題(1) :GEのグローバルトレジャリーマネジメント／シンガポールにおける統括会社設立の動向
第3回	2/25(水) 18:00~20:00	Corporate Treasuryの実務と課題(2):市場リスク、リスクヘッジ、規制への対応 【演習】Treasuryの実務に関するデータ取得と分析 Bloomberg (1):金利・為替の実務
第4回	5/19(火) 18:00~20:00	事例紹介:CMSの活用事例／フラジャイル対応に向けた財務管理事例 【ディスカッション】目指すグループ為替管理とは
第5回	7/9(木) 18:00~20:00	金融インフラを学ぶ - GCM一元管理の課題 ※SWIFT・EB Agent (NTTデータ)
第6回	8/25(木) 18:00~20:00	【演習】Treasuryの実務に関するデータ取得と分析 Bloomberg (2):金利・為替の実務 全体のまとめ

# 第2期、各回テーマごとに参加企業の事例共有を中心とし、参加者間のディスカッションタイムを増加

## 第2期グローバル財務責任者部会 勉強会テーマ(2016年1月~9月)

回数	日時	テーマ(仮)	ディスカッションの論点(仮)
第1回	1月20日(水) 18:00~20:00	財務部門の組織と役割	<ul style="list-style-type: none"> <li>・グループ全体の財務組織のあり方</li> <li>・本社財務部の組織体制</li> <li>・事業部門との関係性 等</li> </ul>
第2回	2月26日(金) 18:00~20:00	資金管理(資金可視化)の実務と課題 為替管理の実務と課題(1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・資金可視化の範囲</li> <li>・モニタリング(頻度・項目)・実現手段 等</li> </ul>
第3回	3月18日(金) 18:00~20:00	為替管理の実務と課題(2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・為替ヘッジ方針</li> <li>・外貨エクスポージャーの認識方法</li> <li>・為替リスク対応方法 等</li> </ul>
第4回	5月20日(金) 18:00~20:00	決済(ペイメントファクトリー・ ネットティング)の実務と課題(1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ネットティングの導入意義・効果</li> <li>・ネットティング導入・拡大における課題</li> </ul>
第5回	7月22日(金) 18:00~20:00	決済(ペイメントファクトリー・ ネットティング)の実務と課題(2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内部コミュニケーションの工夫</li> <li>・ネットティングの実現方法 等</li> </ul>
第6回	9月16日(金) 18:00~20:00	銀行・ベンダーからのソリューション提案・総括	財務機能別論点に対する銀行・ベンダーからの提案、全体総括

# 第3期は、三つの大きなテーマに関してアドバイザーからのプレゼンとディスカッションを行い、総括的な場として合宿を行いました

## 勉強会・合宿の内容

回数	日時	テーマ	担当者
第1回	4月27日(木) 18:00~20:00	財務部門の価値	株式会社ファーストリテイリング 計画管理部財務部長 大山 達也 氏 コニカミノルタ株式会社 財務部部長 大森 弘之 氏 財務部資金管理グループリーダー 山中 雄司 氏
第2回	6月9日(金) 18:00~20:00	財務人材の育成	伊藤忠商事株式会社 財務部コーポレートファイナンス室長 猪井 昌彦 氏 パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社 経理部経理企画課主席 井上 隆敬 氏
第3回	7月21日(金) 18:00~21:00	多様化への適用	株式会社リコー GCMセンター シニアマネジメント 川上 真希 氏 株式会社ニフコ 財務本部副本部長 兼財務・経理部長 萬成 力 氏



	日時	内容
合宿	9月8日(金) 14:30~ 9月9日(土) 12:00	ワークショップでの議論の深堀、ゲストスピーカーとの意見交換

# 第四期 部会開催案

## 部会案

開催会場: トムソンロイター

開催回数: 4回(9月、10月、11月、12月)

部会でのアジェンダは、事前アンケート結果に基づき、本日のディスカッションをベース最終化します

現時点でのアジェンダ候補

為替関係

- 各社における為替リスク及びヘッジ対象の定義。ヘッジ効果の効率的分析方法
- グローバル為替管理のためのシステム及びプロセス

キャッシュマネジメント関係

- 可視化の次に目指すステップとは
- ガバナンス・セキュリティ強化

※合宿開催の有無は、現時点では未定

# グローバル財務部会は、 企業の財務担当者が利害関係なく、意見交換が行える場です

## グローバル財務部会の開催趣旨

1

グローバル化は、直面するリスクを多様化・複雑化しており、財務におけるリスク管理の強化が喫緊の課題である

2

財務の高度化を実現するための銀行サービスやTMSシステムは、コスト・機能の両面で進化しているが、企業が抱える課題を理解していない

3

業態や進出先が違えども、財務領域における課題は類似している。他社取組みの背景や目的を共有することが大切である