

Preface

Dear Treasury Professionals,

Dear Financial Markets Community,

the 3rd edition of the Treasury Handbook presents: 1200 pages of practice-oriented product know-how, treasury techniques as well as risk management and regulations. Every page in German and English.

The Treasury Handbook was created as a working document to prepare for the international exams leading to a certification as a money market, foreign exchange and derivatives trader (ACI and AEFMA). In addition, it serves as a reference book for everyone who works professionally in and with these markets: dealers and junior dealers, employees from back office, mid office and settlement, experts from auditing, controlling and accounting, risk managers, regulators and financial market supervision as well as students in finance.

The contents of the manual are the key financial products of the money and capital markets including foreign exchange and options. With conventions, numerous examples and a collection of formulas. In addition, the manual describes the settlement processes, the essential regulations and risk management with the financial market products. The dynamics of the markets and their regulations have led to the 3rd edition of the manual: Updates to the products, to the settlement and especially to the risk management (incl. Basel IV regulations) are the main innovations.

With this Handbook, Finance Trainer has created the basis for its practice-oriented trainings. If you are questioning how to study the contents of a manual, you will find the answer in our numerous online and classroom training sessions:
www.financetrainer.com.

We look forward that the Treasurer's Handbook will be helpful to you: as a glossary, reference work, working document or for exam preparation.

Yours sincerely

Patrick Haas
Hannes Enthofer
Partners Finance Trainer

Vorwort

Liebe Treasury Professionals,

liebe Financial Markets Community,

Sie halten die 3. Auflage des Treasury-Handbuchs in Händen: 1200 Seiten praxisorientiertes Produkt-Know-how, Treasury-Techniken sowie Risikomanagement und Regularien. Jede Seite auf Deutsch und Englisch.

Das Handbuch ist als Arbeitsunterlage zur Vorbereitung auf die internationalen Prüfungen zur Zulassung als Geld-, Devisen und Derivatehändler (ACI und AEFMA) entstanden. Es dient aber auch als Nachschlagewerk für alle, die in und mit diesen Märkten professionell arbeiten: Händler und Junior-Händler, Mitarbeiter aus Back Office, Mid Office und Settlement, Experten aus der Revision, dem Controlling und dem Rechnungswesen, Risikomanager, Regulatoren und Finanzmarktaufsicht sowie Studenten in Finance.

Inhalte des Handbuchs sind die wesentlichen Finanzprodukte des Geld- und Kapitalmarkts inklusive Foreign Exchange und Optionen. Mit Konventionen, zahlreichen Beispielen und einer Formelsammlung. Darüber hinaus beschreibt das Handbuch die Settlement-Prozesse, die wesentlichen Regularien und das Risikomanagement mit den Finanzmarktprodukten. Die Dynamik der Märkte und deren Regulierungen haben zur 3. Auflage des Handbuchs geführt. Updates bei den Produkten, beim Settlement und vor allem beim Risikomanagement (inkl. Basel-IV-Regelungen) sind die wesentlichen Neuerungen.

Finance Trainer hat mit dem Handbuch die Grundlage für unsere praxisorientierten Trainings geschaffen. Wenn Sie sich also fragen, wie man die Inhalte eines Handbuchs lernen kann, finden Sie in unseren zahlreichen Online- und Präsenztrainings die Antwort: www.financetrainer.com.

Wir freuen uns, wenn Sie das Treasury-Handbuch als Glossar, Nachschlagewerk, Arbeitsunterlage oder zur Prüfungsvorbereitung verwenden.

Patrick Haas
Hannes Enthofer
Partner Finance Trainer