

# EBERHARD STEGMEIER

## TREASURY MANAGER

### CONTACT

✉ eberhard.stegmeier@example.de

☎ +49 69 8877 2211

🏠 Frankfurt am Main, Deutschland



🌐 [linkedin.com/in/eberhardstegmeier](https://www.linkedin.com/in/eberhardstegmeier)



### PROFIL

Treasury Manager mit 11 Jahren Konzern-Treasury bei Volkswagen AG, Munich Re und Commerzbank AG. Verantwortet ein 2,8 Mrd. EUR globales Cash-Portfolio über 18 Währungen und 25+ Bankbeziehungen; FX-Hedging-Kosten um 3,1 Mio. EUR p.a. gesenkt. CFA Charterholder, CTP und FRM (GARP).

### AUSBILDUNG

M.Sc. Finance

10/2011 - 09/2013

Frankfurt School of Finance & Management

Frankfurt am Main, Deutschland

Finance 1,4

B.Sc. BWL 10/2008 - 09/2011

Goethe-Universität  
Frankfurt

Frankfurt am Main, Deutschland

BWL GPA: 1,5

### FÄHIGKEITEN

- FX & Interest Rate Hedging
- Cash Management
- SAP S/4HANA Treasury
- BlackLine
- Power BI / Tableau
- Solvency II
- Bloomberg & Reuters
- Excel + VBA

### BERUFSERFAHRUNG

Treasury Manager Konzern

10/2021 - heute

Volkswagen AG

Wolfsburg, Deutschland

Konzern-Treasury, Bereich Cash Management & FX

- Steuerung eines 2,8 Mrd. EUR globalen Cash-Portfolios über 18 Währungen und 25 Bankbeziehungen
- Redesign des FX-Hedging-Programms, jährliche Hedging-Kosten um 3,1 Mio. EUR reduziert (Baseline 11,4 Mio. EUR)
- Aufbau eines BlackLine-/Power-BI-Cash-Forecasts mit 14 täglichen Inputs aus 6 Regionen, Forecast-Genauigkeit von 86 % auf 95 % gesteigert
- Strukturierung eines 1,2 Mrd. EUR Konsortialkredits mit 9 Banken, Kupon 28 bps unter Initial-Pricing-Guidance
- Quartalsweise Berichterstattung an den Konzern-Treasurer und das ALCO

Senior Treasury Analyst

08/2017 - 09/2021

Munich Re

München, Deutschland

Group Treasury, Bereich Liquidity & Counterparty Risk

- Owner des Liquidity-Stress-Test-Modells nach Solvency II für 4 Reinsurance-Segmente
- Aufbau eines Counterparty-Risk-Dashboards in Tableau, das 18 Senior Analysten täglich nutzen
- Co-Autor eines internen Whitepapers zu IFRS-17-Cashflow-Auswirkungen

## ZERTIFIKATE

### CFA Charterholder

06/2020

### Certified Treasury Professional (CTP)

05/2019

### Financial Risk Manager (FRM, GARP)

11/2018

## SPRACHEN

Deutsch	Muttersprache
Englisch	C2
Französisch	B2

## STÄRKEN

### FX-Hedging-Disziplin

Reduziere Hedging-Kosten ohne Risikoaufbau durch Programm-Redesign und Zero-Cost-Collar-Strukturen

### Bank-Relationship-Management

Pflege strategische Beziehungen zu 25+ Bankpartnern in DACH und Asia-Pacific

### Liquidity-Tiefe

Owner des Liquidity-Stress-Test-Modells nach Solvency II

## Treasury Analyst

09/2013 - 07/2017

### Commerzbank AG

Frankfurt am Main, Deutschland

### Mittelstandsbank Treasury Sales Support

- Strukturierung von 64 FX- und Zins-Hedges für Mittelstandskunden mit kumuliertem Volumen 1,8 Mrd. EUR
- Aufbau eines Excel-VBA-Pricers, der die Vorbereitungszeit für Hedge-Quotes von 35 auf 8 Minuten reduziert hat