

## Alexandra Heil

Heinrich-Heine-Str. 45  
53225 Bonn

☎ 0176 34177390

✉ [alexandra.heil@ah-interim.de](mailto:alexandra.heil@ah-interim.de)  
[www.ah-interim.de](http://www.ah-interim.de)

## Persönliche Angaben

Staatsangehörigkeit: deutsch  
Geburtsdatum: 18.04.1968

## Kurzprofil

- Interim Manager DDIM®
- Diplom-Kauffrau Univ., Bankkauffrau, Certified Credit Analyst (DVFA),
- mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in internationalen Banken und Industrie- und Dienstleistungsunternehmen,
- davon fünf Jahre im Kredit-/Unternehmensfinanzierungsgeschäft bei Banken und
- zwanzig Jahre im Treasury und Corporate Finance bei Großkonzernen (DAX-30) und mittelständischen Unternehmen in Spezialisten- und Führungspositionen (vierte bis zweite Führungsebene)
- versiert sowohl in strategisch, konzeptionellen als auch operativen Funktionen
- Erfahrung in kritischen Unternehmenssituationen, Restrukturierungen und Private-Equity-Beteiligungen
- professionelle und engagierte Arbeitsweise, qualitäts- und kostenbewusst
- verhandlungssicher in Deutsch und Englisch, Grundkenntnisse in Italienisch und Französisch
- Mitglied im Verband deutscher Treasurer e.V., Mitarbeit Arbeitskreis EBAM
- Mitglied der Dachgesellschaft Deutsches Interim Management e.V. (DDIM)
- versichert gegen Vermögens- und Sach-/Personenschäden
- Details unter [www.ah-interim.de](http://www.ah-interim.de), [www.xing.com/profile/Alexandra\\_Heil3](http://www.xing.com/profile/Alexandra_Heil3), <https://de.linkedin.com/pub/alexandra-heil/8/3b4/82a> oder auf Nachfrage

## Projektliste

**09/2023 – 06/2024**

### **Senior Treasury Manager**

Branche: Healthcare, Private Equity owned, Umsatz ca. 500 Mio. EUR

- Projektleitung „Einführung Factoring“: Vertragsverhandlung, operative Umsetzung mit Accounting, IT und Sales
- Implementierung TMS (FIS Integrity)
- Begleitung von Transformationsprozessen
- Coaching Head of Treasury

**01/2023 – 06/2023**

### **Head of Treasury & Investor Relations**

Branche: Telekommunikation, Private Equity owned, Umsatz ca. 400 Mio. EUR

- Liquiditätsplanung, insolvenzrechtlicher Forecast
- Cash Management, Etablierung von Standards und Schwachstellenbeseitigung
- Cash Pooling und Manual Balancing
- Optimierung Treasury Management System (ITS)
- Investoren Calls, Kommunikation mit Investoren
- Monitoring und Reporting im Rahmen bestehender Finanzierungen (Term Loan und Bond)
- Mitwirkung bei Ausarbeitung der Refinanzierungsstrukturen
- Führung von drei Mitarbeitern

**04/2022 – 10/2022**

### **Referentin Refinanzierung & Treasury**

Branche: Zahlungsdienstleistungen mit BAFin-Lizenz, E-Commerce, Umsatz Gesamtkonzern ca. 14 Mrd. EUR, Start-up

- Aufbau einer eigenen Treasury-Funktion:
  - Implementierung des Zahlungsverkehrs für Kunden-, Partner-/Händlergelder sowie für die betrieblichen Geldflüsse

- Implementierung eines weiteren EBanking-Systems für den Notfall (Business Continuity), Training weiterer Mitarbeiter
  - Vorbereitung für Veränderungen in ISO 20022 xml-Formaten bei Banken
  - Aufbau Cashmanagement unter Berücksichtigung der Restriktionen der BAFin und weiterer Regularien, Cashpooling, Transparenz über Liquidität
  - Change im Mind-Set von Konzerntochter ohne eigene Treasuryfunktion hin zu BA-Fin-reguliertem Institut mit eigener Treasuryverantwortung
- Abrechnung mit Refinanzierern:
    - Factoring von B2C-Forderungen unter der Berücksichtigung von Raten- und Rechnungskäufen, Retouren, Forderungsausfällen basierend aus täglicher Forderungs-/Claimreports, Bindungsdauern und Finanzierungskosten
    - Nachsteuern in der Berechnungsmethodik im Rahmen technischer Möglichkeiten
    - Technische Anbindung der Refinanzierer über Datenschnittstelle
    - Koordination und Überwachung der Zusammenarbeit mit Refinanzierern
  - Koordination der für Treasury relevanten Produktteams

**01/2022 – 04/2022**

**Treasury Consultant**

Branche: Telekommunikation, Umsatz Teilkonzern ca. 11 Mrd EUR

- Prozessaufnahme nach Merger
- Schwachstellenanalyse und Optimierungspotenziale identifizieren
- Analyse Bankentgelte

**08/2021 – 11/2021**

**Senior Treasury Manager**

Branche: Papier, Sanierungsfall, Umsatz ca. 700 Mio EUR, 1.750 Mitarbeiter

Vakanzüberbrückung Leiter Finanzen:

- Aufbau Liquiditätsplanung
- Ansprechpartner für Sanierungsberater und Restrukturierer
- Prozessanpassungen an Restrukturierungserfordernisse

**01/2021 – 05/2021**

**Leiter Treasury**

Branche: Chemie, Sanierungsfall, Umsatz ca. 700 Mio EUR

Verantwortung für Global Treasury

- Liquiditätsplanung und Daily Cash
- Einführung Liquiditätsplanungstool (TipCo)
- Aufbau neuer zentraler Strukturen
- Prozessoptimierung
- Bankenreporting, Beratung d. CFO hinsichtlich Konsortialkredit

**07/2020 – 10/2020**

**Treasury Manager**

Branche: Automobilzulieferer, Umsatz ca. 4,8 Mrd. EUR, ca. 95.000 Mitarbeiter

Einführung eines neuen Treasury Management Systems (FIS Integrity):

- System-Testing
- Fachliche Prüfung der Berichte
- Erstellung neuer Reports
- Testprotokollierung und Dokumentation

**01/2020 – 05/2020**

**Head of Group Treasury**

Branche: Fintech, Finanzdienstleistungen (Spezialist für bargeldloses länderübergreifendes Zahlen); Private-Equity-Owned, Umsatz ca. 40 Mio. EUR, ca. 250 Mitarbeiter

- Cashmanagement sowohl der Kunden- als auch der Unternehmensgelder; Treasury ist hierbei Teil der Wertschöpfungskette
- Umsetzung allgemeiner Treasury-Standards und –Policies; Prozessanalysen
- Bereitstellung und Weiterentwicklung des weltweit benötigten Bankennetzwerkes
- Risikoanalyse und Set-up der Zahlungsverkehrsprodukte bei neuen Lieferanten (Zahlungsmethoden) und neuen Kunden (Payments Service Provider oder Händler)
- Risikoanalyse und Begleitung neuer Markteintritte
- Evaluierung von Förderkrediten
- Begleitung regulatorisch getriebener Projekte; Lizenzbeantragung in Luxemburg

- Verantwortlich für manuellen Abstimmungsprozess zwischen Lieferanten und Unternehmen sowie für alle Auszahlungen an Kunden
- Automatisierung von Prozessen, Weiterentwicklung von Zahlungssystemen und FX-Management
- Übernahme aller operativen Problemfälle im Tagesgeschäft
- Beratung der Geschäftsführung bei Risikofragen sowie Aufbau- und Ablauforganisation
- Fachliche Führung von drei Mitarbeitern

**08/2019 – 01/2020**

**Team Lead/Senior Treasury Manager**

Branche: Automobilzulieferer, Umsatz ca. 2 Mrd. EUR, ca. 15.000 Mitarbeiter

- Refinanzierung und Verhandlung eines syndizierten Kredites (ca. 250 Mio. EUR)
- inkl. KfW-Programme Innovation & Digitalisierung
- KfW-Programme Energie-Effizienz
- Verhandlung und Umsetzung einer langfristigen Finanzierung (20 Mio. EUR)
- Etablierung neuer Bankbeziehungen in der Türkei, Electronic Banking mit türkischen Banken
- Sanction Screening
- Ausschreibung Cashmanagement
- Verantwortlich für Cash-Pooling, Cashmanagement, Payments, Banking Transactions, Factoring und FX
- Fachliche Führung zweier Mitarbeiter

**10/2018 – 02/2019**

**Teamleiterin Finanzmanagement**

Branche: Immobilien, Bilanzsumme ca. 4 Mrd. EUR, ca. 340 Mitarbeiter

- Liquiditätsplanung und -steuerung der Gruppe (Fonds- und Konzerngesellschaften)
- Verantwortung für die Liquiditätssteuerungsinstanz sowie das Cashpooling
- Cashmanagement und Zahlungsverkehr
- Mitwirken an der Erstellung der Unternehmensplanungen
- fachliches Führen von acht Mitarbeitern im Team Finanzmanagement

**03/2018 – 07/2018**

**09/2016 – 07/2017**

Branche: Industriedienstleistungen Automobilindustrie; Private-Equity-Owned, Umsatz ca. 1 Mrd. EUR, ca. 17.200 Mitarbeiter

- Aufbau einer eigenen Treasury-Abteilung nach dem Carve-Out
- Einführung Cashpooling mit verschiedenen Banken
- Einführung konzernweite Liquiditätsplanung
- Auswahl und Einführung eines Treasury Management Systems, Set-up/Roll-out inkl. Liquiditätsplanung (Bellin/tm5) und Reports
- Intercompany Finanzierungen, Garantien und Bürgschaften
- Richtlinienkompetenz gegenüber Tochtergesellschaften
- Finanzwirtschaftliche Steuerung der weltweiten Tochtergesellschaften
- Syndizierte Kredite, Supplier Finance (Working Capital Management, Reverse Factoring)
- Trading Plattform 360T Set-up
- Derivate-Bewertung, Hedge Accounting, Effektivität

**05/2016 – 12/2016**

**Projektmanager / Projektleiter**

Branche: Pharma; DAX-Unternehmen, Umsatz ca. 16 Mrd. EUR, ca. 50.000 Mitarbeiter

- Einführung einer neuen Systemlandschaft im Group Treasury (Payment Factory, SWIFT-Connectivity Treasury Management System, Handelsplattform, Avisesystem etc.)
- Projektmanagement Office: Projektplanung, Budget- und Terminkontrolle, Koordination internen und externer Stakeholder
- Erstellung von Entscheidungsvorlagen
- Testkonzepterstellung

**12/2015 – 04/2016**

**Group Treasurer**

Branche: Maschinenbau; Umsatz ca. 1 Mrd. EUR, 3.200 Mitarbeiter

- u.a. Re-Launch des TMS Bellin/tm5
- Zentralisierung von Cash, Bilanzoptimierung
- Finanzwirtschaftliche Betreuung der internationalen Tochtergesellschaften
- Management von Liquiditäts-, FX-Risiken

**11/ 2015 – 01/2016**

**Management Consultant**

Branche: Finanzdienstleistungen, Bank

- Unterstützung eines Strategieprojektes im Cash Management einer Bank
- Entwicklung von Handlungsoptionen im Produktmanagement

**07/2014 – 10/2014**

**Business Analyst - Produktmanagement**

Branche: Finanzdienstleistungen, Bank; Bilanzsumme € 550 Mrd., 52.000 Mitarbeiter

- Projektunterstützung des Produktmanagements bei der Ausschreibung eines Treasury-Management-Systems für Kunden (→ Reval)
- Entwicklung von praxisnahen Testfällen zur Prüfung der Leistungsfähigkeit unterschiedlicher Systemlösungen
- Beurteilung und Bewertung der Leistungs- und Lösungsfähigkeit der Software

**03/2014 – 07/2014**

**Treasury Manager**

Branche: Gesundheitswesen, Krankenhauskonzern; Umsatz € 1Mrd., 15.000 Mitarbeiter

- Steuerung und Adaption von Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken in der neuen Unternehmensstruktur
- Grundsatzfragen und Optimierungskonzepte zu Themen der Finanzdokumentation, der Passivseite und zur Disposition liquider Mittel
- Review Liquiditätsplanung; Monatliche Auswertungen
- Disposition und Administration von Intercompany-Darlehen, Investitionscontrolling
- Operatives Cashmanagement: Zahlungsverkehr, Disposition, Cashforecast
- Auswahl eines Treasury-Management-Systems

- Berichtslinie an Bereichsleiter Investor Relations, Treasury, Financing

**11/2013 – 03/2014**

**Projektleiterin und Business Delivery Manager**

Branche: Finanzdienstleistung (Zahlungsverkehr); Umsatz € 360 Mio., 1.500 Mitarbeiter

- Migration verschiedener internationaler Banken zum SEPA-Zahlungsverkehr
- Betreuung interner/externer Kunden während des Einführungsprozesses der Zahlungsverkehrsdienstleistungen
- Schnittstelle zwischen Kunde und internen Abteilungen
- Prozessmanagement bei fachlichen Störfällen (u.a. Change Request, Incidents)
- Messung von Zahlungsverkehrsdienstleistungen

**02/2013 – 04/2013**

**Head of Group Treasury**

Branche: Anlagenbau (Wassertechnologie); Private-Equity-Owned, Umsatz € 250 Mio., 1.200 Mitarbeiter

Überbrückung der vakanten Position Head of Group Treasury

- Verantwortung für die Liquiditätsplanung sowie konzeptionelle Weiterentwicklung der relevanten Strukturen und Prozesse
- Überwachung, Koordination und Weiterentwicklung des gruppenweiten Cashmanagement und Cashpoolings; Vorbereitung der SEPA-Einführung
- Steuerung und Analyse aller Finanz- und Transaktionsprozesse in der Gruppe
- Kommunikation mit Banken hinsichtlich aller Finanzierungsaspekte
- Bewertung/Management der finanziellen Risiken – Finanzierungsstruktur
- Verhandlung / Management von Verträgen (Versicherungen, Konsortialkredit etc.)
- Avalmanagement und Koordination des Dokumentengeschäfts
- Währungshedging-Strategien
- Treasury Berichtswesen
- Treasuryfunktion für die Auslandsgesellschaften und der Intercompany-Beziehungen

**09/2012 – 02/2013**

**Treasury Manager**

Branche: Lebensversicherung

Überbrückung der vakanten Position Treasury Manager im Bereich Capital Management

(Deutschland, Österreich, Polen, Schweiz):

- Festlegung der Dividendenzahlungen und Anlage freier Liquidität
- Liquiditätsplanung und Business Plan
- Liquiditätssteuerung und –optimierung
- Reporting an Mutterkonzern

**05/2012 – 08/2012**

**Interim Managerin Treasury & Corporate Finance**

Branche: Edelstahl; Umsatz € 6,8 Mrd., 11.700 Mitarbeiter

Vorbereitung des Carve-outs:

- Mitglied des Projektteams zum Aufbau einer Treasuryabteilung
- Einführung eines Treasury-Management-Systems
- Übernahme bestehender und Aufbau neuer Cashpools weltweit

**06/2011 – 02/2012**

**Projektmanagerin Treasury & Corporate Finance**

Branche: Logistik; Private-Equity-Owned, Umsatz global € 6,8 Mrd., 49.000 Mitarbeiter

- Einführung eines automatisierten Cash Poolings in Deutschland, Österreich und der Schweiz
- Roll-out einer Payment Hub (Payment Factory und Inhouse Bank) in Deutschland, Österreich und der Schweiz
- SEPA-konforme Datenkonvertierung