

## 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

- Diplom-Kauffrau Univ., Bankkauffrau, Certified Credit Analyst (DVFA), Interim Manager DDIM®
- mehr als zwanzig Jahre Berufserfahrung in internationalen Banken und Industrie- und Dienstleistungsunternehmen,
- davon fünf Jahre im Kredit-/Unternehmensfinanzierungsgeschäft und
- fünfzehn 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.,
- Mitglied der Dachgesellschaft Deutsches Interim Management e.V.(DDIM)
- selbstständig i.S.d. § 2 Sozialgesetzbuch (SGB VI) aufgrund Feststellung der DRV
- 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

**03/2018 – 07/2018**

**09/2016 – 07/2017**

### **Group Treasury Manager**

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
- Auswahl/Einführung eines Treasury Management Systems, inkl. Liquiditätsplanung
- Intercompany Finanzierungen, Garantien und Bürgschaften
- Syndizierte Kredite, Supplier-Finance
- Trading Plattform
- 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
- 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
- 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 € 1 Mrd., 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
- Auswahl eines Treasury-Management-Systems
- Berichtslinie an Bereichsleiter Investor Relations, Treasury, Financing

**11/2013 – 03/2014**

**Projektleiterin und Business Delivery Manager**

Branche: Finanzdienstleistung; 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
- Messung von Zahlungsverkehrsdienstleistungen

**02/2013 – 04/2013**

**Head of Group Treasury**

Branche: 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 der 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