

Anna Kowalski

Junior Treasury Analyst

Köln, Deutschland

anna.kowalski@web.de

+49 157 8341 2067

linkedin.com/in/annakowalski-fin



Profil

Finance Absolventin der Universität zu Köln mit Schwerpunkt Corporate Finance und Treasury. Werkstudentin bei der **Deutschen Telekom** im Corporate Treasury, wo ich wöchentliche Liquiditätsprognosen für **12 Tochtergesellschaften** erstellt habe. Praktikum bei **Bayer** im Cash Management mit Erfahrung in Zahlungsverkehr und Bankbeziehungsmanagement.

Berufserfahrung

Werkstudentin Corporate Treasury, Deutsche Telekom AG, Bonn

Jan. 2025 – Sept. 2025

Unterstützung des Treasury Teams bei Liquiditätsplanung und Finanzrisikomanagement.

- Erstellung wöchentlicher Cash Forecasts für **12 Tochtergesellschaften** in 6 Ländern mit einem Gesamtvolumen von über **2 Mrd. EUR**
- Berechnung von **15 Währungsabsicherungen** (Forwards und Optionen) für EUR/USD und EUR/GBP Positionen
- Pflege und Aktualisierung der **Liquiditätsdatenbank** in SAP Treasury mit täglichen Bankkontoauszügen
- Erstellung von **6 Monatsberichten** zur Zinsentwicklung und Auswirkung auf das Kreditportfolio

Praktikantin Cash Management, Bayer AG, Leverkusen

Apr. 2024 – Sept. 2024

Mitarbeit im Cash Management Team des Pharma Konzerns.

- Eigenständige Betreuung von **3 Bankbeziehungen** inkl. Kontoabstimmung und Gebührenanalyse
- Bearbeitung von durchschnittlich **80 Zahlungsanweisungen pro Woche** über SAP und Bankportale
- Analyse von **Zahlungsströmen** und Identifikation von Optimierungspotenzialen (Einsparung von 45.000 EUR p.a. an Bankgebühren)
- Unterstützung beim Cash Pooling für **8 europäische Gesellschaften**

Ausbildung

Abschluss und Studiengang, Universität zu Köln, Köln

Okt. 2022 – Sept. 2025

Abschluss mit der Note **1,6**. Bachelorarbeit: *Effektivität von Währungsabsicherungsstrategien bei mittelständischen Exporteuren*, bewertet mit **1,4**.

- Schwerpunktmodule: Corporate Finance, Investition & Finanzierung, Risikomanagement, Finanzmärkte, Statistik
- Stipendiatin der **Studienstiftung des deutschen Volkes**

Kenntnisse

SAP Treasury (TRM), Bloomberg Terminal, Microsoft Excel (Pivot, VBA Grundlagen), Liquiditätsplanung, Cash Forecasting, Währungsabsicherung (FX Hedging), Zahlungsverkehr (SEPA, SWIFT), Bankbeziehungsmanagement, Finanzanalyse, Cash Pooling, Sorgfalt & Genauigkeit, Analytisches Denken

Zertifizierungen

Bloomberg Market Concepts (BMC), Bloomberg LP

März 2025 – März 2025

SAP Treasury Grundlagen, SAP Education

Dez. 2024 – Dez. 2024

Sprachen

Deutsch (Muttersprache), Polnisch (Muttersprache), Englisch (verhandlungssicher, C1)

Außerschulische Aktivität

Vorstandsmitglied - Finance Club Köln e.V.

Okt. 2023 – Juni 2025

Organisation von Fachveranstaltungen und Workshops für Studierende.

- Planung und Durchführung von **8 Workshops** zu Themen wie Derivate, Kapitalmarkt und Treasury Management
- Aufbau von Unternehmenskontakten zu **6 Finanzabteilungen** im Kölner Raum