

Grundlagen der Finanzierung

Fremdkapital, Derivate und Bonität sicher managen

PROGRAMM - TEIL 1: 09.00-12.15 UHR

-
- › **09:00** **Herzlich willkommen**
Begrüßung
Berthold Schuster, Abteilungsleiter Finanzen, DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH
Technische Einführung in das Web-Seminar-Tool
VKU Akademie
Ausblick auf die Themen des Web-Seminars
Berthold Schuster, Abteilungsleiter Finanzen, DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH
-
- › **09:10** **Fremdkapitalbeschaffung bei kommunalen Unternehmen**
• Bedeutung der Liquiditätsplanung und -disposition Kapitalmarkt
• Zinsstrukturkurven und aktueller Finanzmarktüberblick
• Finanzierungsquellen und Finanzierungskonzepte
Berthold Schuster, Abteilungsleiter Finanzen, DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH
-
- › **10:30** **Pause**
-
- › **10:45** **Bonität und Finanzierung kommunaler Unternehmen**
• Rating und Risikoprofil kommunaler Unternehmen
• Grenzen der Verschuldung
• Covenants in der Finanzierungspraxis
• Finanzierung und Vertragsmanagement in städtischen Querverbänden
Josef Oelschläger, Stellv. Bankdirektor, Zielkundenmanager Öffentliche Kunden, Helaba -Landesbank Hessen-Thüringen
-
- › **12:00** **Q&A: Sie haben offene Fragen? Hier gehen wir gemeinsam in den Austausch**
-
- › **12:15** **Ende des ersten Tages**
-

PROGRAMM - TEIL 2: 09.00-12.15 UHR

- › **09:00** **Herzlich willkommen**
Begrüßung und Ausblick auf die Themen des Tages
Berthold Schuster, Abteilungsleiter Finanzen, DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH
-
- › **09:05** **Zinssicherungsinstrumente effektiv einsetzen**
• Vor- und Nachteile von fest- bzw. variabel verzinslichen Darlehen
• Konzepte zur Zinssicherung
• Anwendung von Zins-Swaps und Zins-Caps
Berthold Schuster, Abteilungsleiter Finanzen, DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH
-
- › **10:15** **Pause**
-
- › **10:30** **Kennzahlensteuerung vor dem Hintergrund der regulatorischen Anforderungen der Kreditwirtschaft**
• Anforderungen an Finanzmanagement und Finanzcontrolling vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzmarktregulierung (Basel III)
• Optimale Ausrichtung Liquiditäts- und Finanzplanung
• Ableitung einer belastbaren Finanzierungsstruktur Optimierung des Zinsmanagements
Marcel Eilrich, Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH WPG
-
- › **11:15** **Best Practice: Treasury Management der Stadtwerke Frankfurt**
• Aufbau des Corporate Treasury bei den Stadtwerken Frankfurt
• Prozesse und Schnittstellen in der Übersicht
• Praxisbeispiel: Fremdfinanzierung bei den Stadtwerken Frankfurt
Alexander Löhr, Abteilungsleiter Treasury, Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH
-
- › **12:00** **Q&A: Sie haben offene Fragen? Hier gehen wir gemeinsam in den Austausch**
-
- › **12:15** **Ende des Web-Seminars**
-

Viel Erfolg bei der Teilnahme der Veranstaltung!

Bitte beachten Sie: Das Programm wird fortlaufend online aktualisiert. Ihr Programm-Ausdruck ist vom 10.04.2025. Die aktuellen Informationen zum Programm finden Sie hier:

<https://www.kommunaldigital.de/online-event/grundlagen-der-finanzierung>.