

# 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 16.11.2024. Die aktuellen Informationen zum Programm finden Sie hier:

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