

# Grundlagen der Finanzierung

Fremdkapital, Derivate und Bonität sicher managen

## PROGRAMM - TEIL 1 - 17. MAI 2022

- 
- › 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      **Best Practice: Treasury Management der Stadtwerke Frankfurt am Main**  
• 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
- 
- › 11:30      **Q&A: Sie haben offene Fragen? Hier gehen wir gemeinsam in den Austausch**
- 
- › 11:45      **Ende des ersten Tages**
-

## PROGRAMM - TEIL 2 - 18. MAI 2022

---

› 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

**Andreas Rams**, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers GmbH WPG

---

› 11:15

### 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

---

› 12:30

### Q&A: Sie haben offene Fragen? Hier gehen wir gemeinsam in den Austausch

---

› 12:45

### 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 22.02.2025. Die aktuellen Informationen zum Programm finden Sie hier:

<https://www.kommunaldigital.de/online-event/grundlagen-der-finanzierung-1>.