

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>.