VKU-Infotag / 15.10.2019 / 09:00 - 17:00 Uhr / Mannheim

Grundlagen der Finanzierung

Fremdkapital, Derivate und Bonität sicher managen

VERANSTALTUNGSORT

Best Western Plus Delta Park Hotel

Keplerstr. 24
68165 Mannheim Baden-Württemberg
Deutschland

PROGRAMM

9.00 **Check-in und Begrüßungskaffee**

9.30 **Herzlich willkommen**
• Begrüßung und Ausblick auf die Themen des Tages
Berthold Schuster, DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH

9.45 **Fremdkapitalbeschaffung bei kommunalen Unternehmen**
• Bedeutung der Liquiditätsplanung und -disposition am Kapitalmarkt
• Zinsstrukturkurven und aktueller Finanzmarktüberblick
• Finanzierungsquellen und Finanzierungskonzepte
Berthold Schuster, DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH

11.00 **Kaffee- und Teepause**

11.15 **Bonität und Finanzierung kommunaler Unternehmen**
• Rating und Risikoprofi l kommunaler Unternehmen
• Grenzen der Verschuldung
• Covenants in der Finanzierungspraxis
• Finanzierung und Vertragsmanagement in städtischen Querverbünden
Josef Oelschläger, Helaba - Landesbank Hessen-Thüringen

12.30 **Gemeinsames Mittagessen**

❯ 13.45	**Zinssicherungsinstrumente effektiv einsetzen** • Vor- und Nachteile von fest- bzw. variabel verzinslichen Darlehen • Konzepte zur Zinssicherung • Anwendung von Zins-Swaps und Zins-Caps **Berthold Schuster, DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH**
❯ 15.00	**Kaffee- und Teepause**
❯ 15.15	**Kennzahlensteuerung vor dem Hintergrund der regulatorischen Anforderungen der Kreditwirtschaft** • Anforderungen an Finanzmanagement und Finanzcontrolling vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzmarktregulierung (Basel III) • Optimale Ausrichtung der Liquiditäts- und Finanzplanung • Ableitung einer belastbaren Finanzierungsstruktur • Optimierung des Zinsmanagements **Andreas Rams / Marcel Eilrich, PricewaterhouseCoopers GmbH WPG**
❯ 16.00	**Best Practice: Treasury Management der Stadtwerke Frankfurt** • Aufbau des Corporate Treasury bei den Stadtwerken Frankfurt • Prozesse und Schnittstellen in der Übersicht • Praxisbeispiel: Fremdfi nanzierung bei den Stadtwerken Frankfurt **Alexander Löhr, Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH**
❯ 16.45	**Gelegenheit für Ihre abschließenden Fragen**
❯ 17.00	**Ende des Infotages**

Viel Erfolg bei der Teilnahme der Veranstaltung!
Bitte beachten Sie: Das Programm wird fortlaufend online aktualisiert. Ihr Programm-Ausdruck ist vom 31.10.2026. Die aktuellen Informationen zum Programm finden Sie hier: https://www.kommunaldigital.de/live-event/grundlagen-der-finanzierung.