

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 Risikoprofil kommunaler Unternehmen
• Grenzen der Verschuldung
• Covenants in der Finanzierungspraxis
• Finanzierung und Vertragsmanagement in städtischen Querverbänden
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: Fremdfinanzierung 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 02.05.2026. Die aktuellen Informationen zum Programm finden Sie hier:
<https://www.kommunaldigital.de/live-event/grundlagen-der-finanzierung>.