VKU-Web-Seminar / 17. - 18.05.2022

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 Querverbünden
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 30.10.2026. Die aktuellen Informationen zum Programm finden Sie hier: https://www.kommunaldigital.de/online-event/grundlagen-der-finanzierung-1.