VKU AKADEMIE

©ngad - stock.adobe.com

15. Oktober 2019 in Mannheim
12. November 2019 in Berlin

GRUNDLAGEN DER FINANZIERUNG

Fremdkapital, Derivate und Bonität sicher managen

DIE KOMMUNALEN UNTERNEHMEN

Unser Angebot

Die Finanzierungsfähigkeit kommunaler Unternehmen ist von besonderer Bedeutung und hängt maßgeblich vom Know-how der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab. Erlangen Sie ein tiefgreifendes Verständnis von wesentlichen Zusammenhängen und Fachbegriffen und lernen Sie die richtigen Entscheidungen zur Finanzierung Ihrer Projekte zu treffen.

Ihr Mehrwert

Sie erhalten u.a. Antworten auf die Fragen:

- Wie leiten Sie aus der Unternehmensplanung eine Finanzplanung bis hin zur Tagesdisposition ab?
- Welche kurz- oder langfristigen Fremdfinanzierungsformen stehen Ihnen neben dem bilateralen Kredit zur Verfügung?
- Welche Finanzierungsinstrumente passen zu den Bedürfnissen Ihres Unternehmens?

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an alle Fach- und Führungskräfte aus kommunalen Unternehmen und Kommunen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit mit Fragestellungen der Finanzierung beschäftigen. Der Infotag eignet sich ideal für Neu- und Quereinsteiger.

Wir freuen uns, Sie auf unserem Infotag begrüßen zu dürfen.

Annette Schmitz
Senior Projektleiterin VKU Akademie
+49 30 58580-428 | schmitz@vku.de

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 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

Bernd Papenstein,
PwC PricewaterhouseCoopers GmbH

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**

Besuchen Sie uns auf
www.vku-akademie.de

IHRE REFERENTEN

Alexander Löhr
ist bei der Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH als Abteilungsleiter für die Themen Treasury, IT und Konzernentwicklung verantwortlich. Darüber hinaus ist er als Vorsitzender der Sterbekasse der Stadtwerke Frankfurt u.a. für deren Asset-Management zuständig.

Josef Oelschläger
ist stellvertretender Bankdirektor und seit 1999 im Zielkundenmanagement Öffentliche Hand / Kommunalnahe Unternehmen bei der Helaba – Landesbank Hessen-Thüringen tätig.

Bernd Papenstein
ist verantwortlicher Partner im Bereich Infrastructur Advisory und Experte für die Analyse von Geschäftsmodellen im Hinblick auf die nachhaltige Tragfähigkeit und Finanzierbarkeit. Neben der Finanzierung, Realisierung und Restrukturierung von Infrastrukturprojekten gehören hier die Gestaltung, Optimierung und Umsetzung von Förderstrukturen mit dem Branchenbezug Kommunalunternehmen zu den Schwerpunkten.

Berthold Schuster
ist seit mehr als zehn Jahren Abteilungsleiter Finanzen bei der DREWAG – Stadtwerke Dresden GmbH und verantwortlich für das Treasury- & Finanzmanagement, die Buchführung sowie die kaufmännische Betriebsführung.

ALLGEMEINE HINWEISE

Anmeldung und Kundenservice

VKU Service GmbH, Invalidenstraße 91, 10115 Berlin

info@vku-akademie.de / www.vku-akademie.de
Fon +49 30 58580-444 / **Fax** +49 30 58580-445

Tagungsbeitrag

650,00 €	für VKU-Mitglieder
580,00 €	für jeden weiteren Teilnehmer eines Mitgliedsunternehmens
750,00 €	für Nicht-Mitglieder

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

In der Tagungspauschale sind digitale Tagungsunterlagen, Tagungsgetränke, das Mittagessen und ein kostenloses Jahresabonnement der Zeitung für kommunale Wirtschaft (ZfK) enthalten.

Veranstaltungsorte

15. Oktober 2019 in Mannheim
Best Western Plus Delta Park Hotel
Keplerstr. 24, 68165 Mannheim

Hotel-Informationen und Zimmerbuchung:
https://hotel.vku.services/187

12. November 2019 in Berlin
IntercityHotel Berlin Hauptbahnhof
Katharina-Paulus-Str. 5, 10557 Berlin

Hotel-Informationen und Zimmerbuchung:
https://hotel.vku.services/188

Teilnahmebedingungen

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für Teilnehmer und Referenten der VKU Service GmbH, Geschäftsbereich VKU Akademie. Die AGB können Sie jederzeit bei uns anfordern oder unter https://vku-service.de/agb/ abrufen. Stornierungen seitens des Teilnehmers müssen schriftlich per Post, Fax oder E-Mail bei der VKU Service GmbH eingehen. Erfolgt eine Stornierung bis zwei Wochen vor der Veranstaltung, ist die Stornierung kostenfrei. Danach wird der volle Tagungsbeitrag fällig. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist möglich. Programmänderungen behält sich der Veranstalter vor.

Klimafreundliche Veranstaltung