

Intensiv-Lehrgang

Spezialwissen



# Portfolio Manager/in Strom und Gas (zert.)

9. bis 13. November 2020, Leipzig



Lehrgang mit Zertifikat

## 5 gute Gründe, diesen Lehrgang zu besuchen:

- » Die Referenten vermitteln ihr **Fachwissen** aus der eigenen täglichen Arbeit und Sie erhalten **konkrete Lösungswege** und **Handlungsempfehlungen**
- » **Arbeitsweisen und Denkmuster** im modernen Portfolio Management werden übersichtlich dargestellt
- » Mit dem gezielt abgestimmten Programm erfahren Sie **fokussiert** die wesentlichen **Aufgaben** eines **Portfolio Managers** im Energiemarkt
- » Der **praktischen Vertiefung** der theoretischen **Inhalte** wird ausreichend Raum gegeben
- » Vom gemeinsamen Austausch und **Netzwerken** profitieren **Sie** nachhaltig

In Zusammenarbeit mit



## Die Lernpyramide

Die Lernpyramide der BDEW Akademie zeigt Ihnen auf den ersten Blick, welches Lern-Level Sie bei der jeweiligen Veranstaltung erwartet.



Basiswissen



Aufbauwissen



Spezialwissen

### Inhalt

Die zunehmende **Komplexität der Energiemärkte** macht die Aufgaben des **Portfolio Managements** immer wichtiger. Dabei fungieren Portfolio Manager nicht nur als **Schnittstelle** zwischen **Vertrieb und Handel**, sondern tragen darüber hinaus in der Bewirtschaftung der Portfolios Verantwortung für den wirtschaftlichen **Erfolg des Unternehmens**.

Mit diesem Lehrgang wird Einsteigern bzw. Quereinsteigern nicht nur das **notwendige Basiswissen** vermittelt, sondern auch der Einblick in die **Komplexität von Beschaffungsstrategien** gegeben. Neben den erforderlichen theoretischen Grundlagen wird ein großes Augenmerk auf die **praktische Anwendung** in Form von Excel-Übungen gelegt. Berufserfahrene haben im Rahmen des Lehrgangs die Möglichkeit, ihre **Kenntnisse punktuell** zu vertiefen und durch den Austausch mit Referenten und anderen Teilnehmern ihren Erfahrungsschatz und ihr Netzwerk zu erweitern.

Der Lehrgang schließt mit einer schriftlichen und praktischen Prüfung zur Erlangung des Zertifikats „Portfolio Manager/in Strom und Gas“ ab.

### Teilnehmer

Mitarbeiter und Führungskräfte von Stadtwerken, Energieversorgern und Netzbetreibern sowie deren Partner und Dienstleister aus den Bereichen: Portfolio Management, Vertrieb, Risikosteuerung und Handel sowie alle Neu- oder Quereinsteiger, die zukünftig in diesen Bereichen Verantwortung übernehmen werden. Zudem richtet sich der Lehrgang an Mitarbeiter aus größeren (Industrie-) Unternehmen, die ihre Strom- und Gasportfolios aktiv selbst bewirtschaften.

### Programmschwerpunkte

- » Grundlagen des Portfolio Managements Strom und Gas
- » Beschaffungsstrategien im Portfolio Management
- » Praktische Umsetzung und Übungen mit Excel
- » Fahrplan- und Bilanzkreismanagement Strom und Gas
- » Risikomanagement im Energiehandel
- » Exkurs: Erneuerbare Energien im Portfolio Management

### Besonderes Extra

Sie erhalten die Druckausgabe des Buches „Portfolio-Management in Stadtwerken: Effiziente Bewirtschaftung von Strom- und Gasportfolios“ von Dr. Stephan Schnorr



### Referenten



**Sascha Löschcke**, BayWa r.e., Leipzig  
Sascha Löschcke verfügt als diplomierter Wirtschafts-mathematiker über eine langjährige Erfahrung als Portfolio Manager im Energiemarkt. Er unterstützt seit mehr als 10 Jahren Stadtwerke und EVU in der Erstellung und Umsetzung von Beschaffungsstrategien. Darüber hinaus blickt er auf umfangreiche Erfahrungen im Aufsetzen von Markt- und Mark-to-Market-Reportings sowie dem Führen unternehmenseigener Risikopositionen und Portfolios zurück.



**Dr. Stephan Schnorr**, BayWa r.e., Leipzig  
Dr. Stephan Schnorr verfügt über langjährige Erfahrung als Portfolio Manager und Produktentwickler komplexer Dienstleistungen. In diesen Funktionen hat er mittlere bis große Stadtwerke bei der Erstellung und Umsetzung ihrer Beschaffungsstrategien unterstützt. Seine Expertise bei der Betreuung von Strom- und Gas-Portfolios unterschiedlicher Komplexität helfen ihm, auch herausfordernde Konstellationen in diesem Geschäftsfeld umzusetzen.



**Dr. Thomas Heider**, Energy2market GmbH, Leipzig  
Dr. Thomas Heider verfügt als promovierter Elektroingenieur über eine 20-jährige Erfahrung im Energiemarkt. Während dieser Zeit baute er in den Unternehmen, in denen er tätig war, verschiedene Bereiche auf und verantwortete in diesen Themen wie Datenmanagement, Lastprognosen sowie Fahrplan- und Bilanzkreismanagement, sowohl für den Strom- als auch für den Gasmarkt. Zu diesen Fachthemen hielt er zahlreiche Vorträge und gestaltete Weiterbildungs-Veranstaltungen für EVU.

### Seminarzeiten

1. Tag: 11:00 – 17:00 Uhr
2. Tag: 9:00 – 17:00 Uhr
3. Tag: 9:00 – 17:00 Uhr
4. Tag: 9:00 – 17:00 Uhr
5. Tag: 9:00 – 13:00 Uhr

**Gemeinsamer Abend:** Am ersten Abend und dritten Abend haben Sie die Möglichkeit zum Networking und Erfahrungsaustausch bei einem gemeinsamen Abendessen.

### Termin & Ort

9. bis 13. November 2020  
pentahotel Leipzig  
Großer Brockhaus 3  
04103 Leipzig  
Telefon: 0341/12920

### Teilnehmerbeitrag

€ 3.990,- (zzgl. MwSt.)

### Zimmerreservierung

Für unsere Teilnehmer haben wir bis 6 Wochen vor den Veranstaltungen ein Zimmerkontingent im Tagungshotel reserviert. Wir empfehlen Ihnen rechtzeitig zu buchen, da die Reservierungen begrenzt zur Verfügung stehen. Stichwort: „EW Medien 2020509“.

### Projektmanagerin

Karoline Splitt  
E-Mail: karoline.splitt@ew-online.de

online anmelden:

[www.ew-online.de/lpm20](http://www.ew-online.de/lpm20)

**Tag 1**

10:30 Uhr Begrüßungskaffee

**11:00 Uhr Lehrgangsbeginn**

- Vorstellung der Teilnehmer
- Überblick über das Seminarkonzept und -inhalte
- Vorstellung Börsenspiel

Sascha Löschcke

11:45 Uhr Mittagessen und Tippabgabe Börsenturnier

**12:45 Uhr Grundlagen des Portfolio Managements 1**

- Grundbegriffe und Definitionen
- Marktumfeld, Marktpartner, Marktsegmente
- Produkte, Risiken
- Motive der Marktteilnahme (Hedging, Arbitrage, Spekulation)
- Börse vs. OTC, Future vs. Forward
- Börsenkontrakte

Dr. Stephan Schnorr

15:00 Uhr Kaffeepause

**15:30 Uhr Praktische Anwendungen in Excel 1**

- Excel als Rüstzeug eines Portfolio Managers
- Hilfreiche Funktionen
- Lastgangoperationen

Sascha Löschcke

Der Laptop wird Ihnen für den Lehrgang zur Verfügung gestellt.

17:00 Uhr Ende des Seminartages/im Anschluss gemeinsames Abendessen – Netzwerken & Kontakte knüpfen

**Tag 2**

**9:00 Uhr Grundlagen des Portfolio Managements 2**

- Basiswissen Spotmarkt (Börsenauktionen, Preisbildung, Merit Order)
- Basiswissen Terminmarkt (Spezifikationen, Einflussfaktoren, Spreads)
- Price Forward Curve
- Optionen im Energiehandel

Sascha Löschcke

10:30 Uhr Kaffeepause

**11:00 Uhr Grundlagen des Portfolio Managements 3**

- Operatives und Strategisches Portfolio Management
- Der Portfolio Manager im Unternehmen
- Schnittstelle Vertrieb / Portfolio Management (Abstimmung, Transferpreise)
- Portfolioreporting / Mark-to-Market-Bewertung

Dr. Stephan Schnorr

12:30 Uhr Mittagessen und Tippabgabe Börsenturnier

**13:30 Uhr Praktische Anwendungen in Excel 2**

- Aufbau eines Portfolioreports und Mark-to-Market-Bewertung
- Visualisierung von Kenngrößen

Sascha Löschcke

15:00 Uhr Kaffeepause

**15:30 Uhr Risikomanagement im Energiehandel**

- Grundlagen des Risikomanagements
- Mengenrisiko
- Marktpreisrisiko / Value at Risk
- Adressausfallrisiko
- Operationelles Risiko
- Liquiditätsrisiko
- Effektives Risikomanagement

Dr. Stephan Schnorr

17:00 Uhr Ende des Seminartages

**Tag 3**

**9:00 Uhr Portfolio Management – Strategien 1**

- Fundamentaler vs. Technischer Ansatz
- Technische Analyse, Charttechnik, Indikatoren
- Fundamentaleinflüsse (Kohle, Öl, Gas, Strom, CO2, Politik)
- Kraftwerksspreads (Dark vs. Spark / Clean vs. Dirty)

Dr. Stephan Schnorr

10:30 Uhr Kaffeepause

**11:00 Uhr Praktische Anwendungen in Excel 3**

- Risikobewertung eines Portfolios
- Zeitreihenanalyse mit technischen Indikatoren
- Berechnung von Kraftwerksspreads

Sascha Löschcke

12:30 Uhr Mittagessen und Tippabgabe Börsenturnier

**13:30 Uhr Fahrplan- und Bilanzkreismanagement Strom**

- Verbrauchs- und Produktionsprognosen
- Positionsglattstellung
- Fahrplananmeldung
- Bilanzkreisabrechnung
- MaBiS
- Regulatorisches Reporting REMIT/EMIR

Dr. Thomas Heider

15:00 Uhr Kaffeepause

**15:30 Uhr Nominierungs- und Bilanzkreismanagement Gas**

- Verbrauchs- und Produktionsprognosen
- Positionsglattstellung
- Nominierung
- Grundzüge des Modells GABi Gas
- Stündliches Anreizsystem, Tagesbilanzierung und Regelenergieumlage
- Mehr- und Mindermengenausgleich

Dr. Thomas Heider

17:00 Uhr Ende des Seminartages/im Anschluss gemeinsames Abendessen – Netzwerken & Kontakte knüpfen

**Tag 4**

**9:00 Uhr Portfolio Management – Strategien 2**

- Beschaffungsstrategien, Chancen, Risiken
- Strategieelemente (Mengenlimite, Preislimite)
- Evolution von Strategietypen
- Bewertung von Beschaffungsstrategien und Backtesting mittels Strategietool

Dr. Stephan Schnorr

10:30 Uhr Kaffeepause

**11:00 Uhr Portfolio Management – Strategien 3**

- Charttypen
- Handelssysteme
- Mathematische Prognosesysteme

Sascha Löschcke

12:30 Uhr Mittagessen und Tippabgabe Börsenturnier

**13:30 Uhr Praktische Anwendungen in Excel 4**

- Einblicke in ein Strategietool
- Individuelle Fragen und Wünsche aus dem Teilnehmerkreis
- Wiederholung und Prüfungsvorbereitung Excel

Sascha Löschcke

15:00 Uhr Kaffeepause

**15:30 Uhr Exkurs: Erneuerbare Energien aus Sicht des Portfolio Managements**

- Grundzüge der Direktvermarktung
- Eckpunkte von Power Purchase Agreements (PPA)
- Portfolio Management Erneuerbarer Energien
- Herkunftsnachweise

Dr. Stephan Schnorr

16:45 Uhr Prüfungshinweise

Dr. Stephan Schnorr

17:00 Uhr Ende des Seminartages

**Tag 5**

**9:00 Uhr Schriftliche Prüfung (Multiple-Choice-Klausur)**

10:00 Uhr Kaffeepause

10:15 Uhr Praktische Prüfung (Excel)

11:15 Uhr Mittagessen

**12:15 Uhr Auswertung Börsenspiel, Feedbackrunde und Verabschiedung**

Sascha Löschcke und Dr. Stephan Schnorr

13:00 Uhr Endes des Lehrgangs

## Anmeldung

Ich melde mich verbindlich an:  
**Portfolio Manager/in Strom und Gas (zert.)**  
**Teilnehmerbeitrag € 3.990,-**

**9. bis 13. November 2020, Leipzig**

(einschließlich Tagungsunterlagen, Getränken und Pausenbewirtung). Übernachtungskosten sind nicht inbegriffen. Alle Preisangaben verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Bitte erst nach Erhalt der Rechnung überweisen.

**Mengenermäßigung:** Bei gleichzeitiger Anmeldung von drei oder mehr Personen aus einem Unternehmen zu einem Seminar gewähren wir eine Ermäßigung von 10 % auf den Teilnehmerbeitrag für alle angemeldeten Teilnehmer.

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Anrede .....

Vor- & Nachname .....

Titel/Akad. Grad .....

Funktion .....

Unternehmen .....

Abteilung .....

Straße/Postfach .....

PLZ/Ort .....

Telefon/Fax .....

E-Mail\* .....

Abweichende Rechnungsanschrift: .....

.....

.....

Datum ..... Unterschrift/Stempel .....

\* Die Angabe der E-Mail Adresse ist zum Versand der Seminar-Unterlagen notwendig. Gerne lassen wir Ihnen über die E-Mail Adresse Informationen zu eigenen ähnlichen Produkten zukommen. Sie können diese werbliche Nutzung jederzeit untersagen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der EW Medien und Kongresse GmbH, die auf Anfrage erhältlich sind.

### Online anmelden:

[www.ew-online.de/pm20](http://www.ew-online.de/pm20)

**E-Mail:** [anmeldung@ew-online.de](mailto:anmeldung@ew-online.de)  
**Fax:** 069 / 710 46 87-9552  
**Telefon:** 069 / 710 46 87-552

### Ansprechpartnerin zu diesem Lehrgang

Projektmanagerin  
 Karoline Splitt  
 Telefon: 030 / 28 44 94-212  
 E-Mail: [karoline.splitt@ew-online.de](mailto:karoline.splitt@ew-online.de)

### Termin und Ort

**9. bis 13. November 2020**  
 pentahotel Leipzig  
 Großer Brockhaus 3  
 04103 Leipzig  
 Telefon: 0341 12920

### Zimmerreservierung

Für unsere Teilnehmer haben wir bis 6 Wochen vor den Veranstaltungen ein Zimmerkontingent im Tagungshotel reserviert. Wir empfehlen Ihnen rechtzeitig zu buchen, da die Reservierungen begrenzt zur Verfügung stehen.  
 Stichwort: „EW Medien 2020509“.

### Stornierungsbedingungen

Bei Absagen bis 30 Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn erstatten wir Ihnen den gesamten Teilnahmebeitrag zurück. Bei Stornierungen später als 30 Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn ist die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornierung muss schriftlich erfolgen. Die Vertretung eines Teilnehmers durch eine andere Person aus dem selben Unternehmen ist möglich.

### Datenschutzhinweis

Ihre persönlichen Angaben werden von der EW Medien und Kongresse GmbH nur für eigene Direktmarketingzwecke, evtl. unter Einbeziehung von Dienstleistern, verwendet. Darüber hinaus erfolgt eine Weitergabe an Dritte nur zur Vertragserfüllung oder wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. Falls Sie keine weiteren Informationen mehr erhalten wollen, können Sie uns dies jederzeit mit Wirkung in die Zukunft mitteilen.

### Anreise

Für Ihre Anreise können Sie das kostengünstige Veranstaltungsticket der DB nutzen (ab 99 Euro bundesweit für Hin- und Rückfahrt). Buchbar ist das Angebot unter [www.ew-online.de/bahn](http://www.ew-online.de/bahn)

### In Kooperation mit



### Veranstalter

EW Medien und Kongresse GmbH  
 BDEW Akademie  
 Kaiserleistraße 8A  
 63067 Offenbach am Main  
[www.bdew-akademie.de](http://www.bdew-akademie.de)