

Intensiv-Lehrgang

Spezialwissen



Portfolio Manager/in Strom und Gas

19. bis 23. April 2021, Online

8. bis 12. November 2021, 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 Wirtschaftsmathematiker 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 Weiterbildungsveranstaltungen 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 beim Präsenz-Termin:
Am ersten Abend und dritten Abend haben Sie die Möglichkeit zum Networking und Erfahrungsaustausch bei einem gemeinsamen Abendessen.

Termine & Orte

19. bis 23. April 2021
Online-Seminar

8. bis 12. November 2021

The Westin Leipzig
Gerberstraße 15
04105 Leipzig
Telefon: 0341 / 98 80

Teilnehmerbeitrag

Online-Seminar: € 3.490,- (zzgl. MwSt.)
Präsenz-Seminar: € 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:
Leipzig „EW 2021483“

Projektmanagerin

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

online anmelden:

www.ew-online.de/pm21

Tag 1

10:30 Uhr Einloggen in den Seminarraum

11:00 Uhr Lehrgangsbeginn

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

Sascha Löschcke

11:45 Uhr Mittagspause 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

14:45 Uhr Kaffeepause

15:15 Uhr Praktische Anwendungen in Excel 1

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

Sascha Löschcke

Beim Präsenz-Seminar:
Der Laptop wird Ihnen für den Lehrgang zur Verfügung gestellt

17:00 Uhr Ende des Seminartages
Beim Präsenz-Seminar: 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)

Sascha Löschcke

11:00 Uhr Kaffeepause

11:30 Uhr Grundlagen des Portfolio Managements 3

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

Dr. Stephan Schnorr

13:00 Uhr Mittagspause und Tippabgabe Börsenturnier

14:00 Uhr Praktische Anwendungen in Excel 2

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

Sascha Löschcke

15:30 Uhr Kaffeepause

16:00 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 Optionen im Energiehandel

- Grundbegriffe, Definitionen
- Chancen- und Risikoprofile von Optionen
- Anwendungsfelder von Optionen im Energiehandel

Dr. Stephan Schnorr

9:30 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) und deren Berechnung

Dr. Stephan Schnorr

10:30 Uhr Kaffeepause

11:00 Uhr Praktische Anwendungen in Excel 3

- Berechnung wert- und mengenneutraler Hedges
- Zeitreihenanalyse mit technischen Indikatoren

Sascha Löschcke

12:30 Uhr Mittagspause 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
Beim Präsenz-Seminar: 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
- Portfolioreport zur Darstellung der Beschaffungsstrategie

Dr. Stephan Schnorr

10:30 Uhr Kaffeepause

11:00 Uhr Portfolio Management – Strategien 3

- Einblicke in ein Strategietool
- Charttypen
- Handelssysteme
- Mathematische Prognosesysteme

Sascha Löschcke

12:30 Uhr Mittagspause und Tippabgabe Börsenturnier

13:30 Uhr Praktische Anwendungen in Excel 4

- Erstellung eines Spotgebots und Übungen zum Intraday-Orderbuch
- 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 Mittagspause

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
Teilnehmerbeitrag
Online-Seminar: € 3.490,-
Präsenz-Seminar: € 3.990,-

- 19. bis 23. April 2021, Online**
 8. bis 12. November 2021, Leipzig

(einschließlich Tagungsunterlagen)

Beim Präsenz-Seminar zusätzlich Getränke und Pausenbewirtung. Übernachtungskosten sind nicht inbegriffen. Alle Preisangaben verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Bitte erst nach Erhalt der Rechnung überweisen.

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/pm21

E-Mail: 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

Termine und Orte

19. bis 23. April 2021
 Online-Seminar

8. bis 12. November 2021

The Westin Leipzig
 Gerberstraße 15
 04105 Leipzig
 Telefon: 0341 / 98 80

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:
 Leipzig „EW 2021483“

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

In Kooperation mit



Veranstalter

EW Medien und Kongresse GmbH
 BDEW Akademie
 Kaiserleistraße 8A
 63067 Offenbach am Main
www.bdew-akademie.de