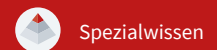


INTENSIV-LEHRGANG



Portfolio Manager/in Strom und Gas

Lehrgang mit Zertifikat

8. bis 12. November 2021, Leipzig

Referenten



Sascha Löschcke
BayWa r.e., Leipzig



Dr. Stephan Schnorr
Robotron Datenbank-Software GmbH,
Dresden



Dr. Thomas Heider
Energy2market GmbH, Leipzig

5 gute Gründe für Ihren Besuch:

- › 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



www.bdew-akademie.de

Vor Ort oder
digital – unsere
Veranstaltung
findet statt!

INHALT

Der Intensiv-Lehrgang Portfolio Manager/in Strom und Gas

Die zunehmende Komplexität der Energiemärkte macht die Aufgaben des Portfolio Managements immer wichtiger.

Portfolio Manager fungieren 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.

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

Teilnehmer

Mitarbeiter und Führungskräfte von Stadtwerken, Energieversorgern und Netzbetreibern sowie deren Partner und Dienstleister aus den Bereichen: Portfolio Management, Vertrieb, Risiko- steuerung 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.

Termin & Ort

8. bis 12. November 2021

The Westin Leipzig

Gerberstraße 15, 04105 Leipzig

T 0341 9880

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

Teilnehmerbeitrag

€ 3.990,- (zzgl. MwSt.)

(einschließlich Tagungsunterlagen, Getränke und Pausenbewirtung)

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 Medien – 2021483“

Projektmanagerin

Karoline Splitt

karoline.splitt@ew-online.de

Gemeinsamer Abend

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

 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 Markto-Market-Reportings sowie dem Führen unternehmenseigener Risikopositionen und Portfolien zurück.

Dr. Stephan Schnorr

Robotron Datenbank-Software GmbH, Dresden

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-Portfolien 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.

Tag 1

10:30 Uhr Begrüßungskaffee

11:00 Uhr Lehrgangsbeginn

- › Vorstellung der Teilnehmer
- › Überblick über das Seminar-konzept 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

14:45 Uhr Kaffeepause

15:15 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)

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 Mittagessen 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
- › Mengenisiko
- › 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 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 Regelenenergieumlage
- › 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
- › 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 Mittagessen 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 Mittagessen

12:15 Uhr Auswertung Börsenspiel, Feedbackrunde und Verabschiedung

Sascha Löschcke und Dr. Stephan Schnorr

13:00 Uhr Ende

Jetzt online anmelden!

www.ew-online.de/lpm21



Veranstalter:



bdew akademie
mehr wissen.