

# Zinssteuerung und Kredit- verwaltung

Basisseminar



S Kompass

Zinskosten sparen, dabei Zinsrisiken möglichst gering halten. Das Kreditportfolio effizient, sicher und ergebnisorientiert steuern: mit unseren Seminaren zur kommunalen Schuldenverwaltung und Schuldensteuerung, machen wir Sie fit für die Herausforderungen der Kreditportfoliosteuerung und der Schuldenverwaltung.

**Basisseminar**  
**„Zinssteuerung und Kreditverwaltung“**

**Zielgruppe:** Finanzverantwortliche und Sachbearbeiter

**Inhalte:** Kreditarten, Portfolioansatz, Risiken, Chancen, Prozesse

**Ziele:** Überblick über kommunales Kreditportfoliomanagement

**Methoden:** Fachvorträge & Praxisbeispiele

**Preis:** 390,00 Euro zzgl. MwSt.  
(inkl. Seminarunterlagen und Verpflegung)

- 50,00 Euro Rabatt für S-Kompass-Kunden

## Kreditportfoliosteuerung für Kommunen und kommunale Gesellschaften

Das Seminar richtet sich an Entscheider und Sachbearbeiter, die Kredit- und Derivateportfolien verwalten und steuern. Ziel ist es, den Teilnehmern sowohl die finanzwirtschaftlichen Grundlagen des Kreditgeschäfts zu vermitteln als auch erste Schritte zu einer individuellen Kreditportfoliostategie zu entwickeln. Die Veranstaltung legt die Basis für ein effizientes und erfolgreiches Schuldenmanagement.

Das eintägige Seminar wird in Form von Fachvorträgen gehalten. Die jeweiligen Themen werden dabei individuell beleuchtet.

In einer Einführung werden Grundlagen des Bankenmarktes, der Zinsbildung sowie der verschiedenen Kreditarten und Zinskonventionen gelegt. Im Anschluss werden Ziele, Methoden und Vorgehensweisen im kommunalen Portfoliomanagement vorgestellt, um das Erkennen von Handlungsfeldern und das Aufzeigen entsprechender Maßnahmen zu schulen. Verschiedene Risiken, die sich beim Management von Schuldenportfolios ergeben, werden diskutiert. Ein Überblick zum Einsatz von Derivaten sowie zur Anwendung portfolioindividueller Berichte rundet den Seminartag ab.

Im Ergebnis erhalten die Teilnehmer das grundlegende Fachwissen, um sicher und erfolgreich im kommunalen Zinsmanagement agieren zu können.



#### Das richtige Handwerkszeug:

Im Vordergrund steht die Wissensvermittlung – zugeschnitten auf Ihre individuellen Bedürfnisse.

#### Nehmen Sie teil am Seminar in Ihrer Nähe

25.03.2019 in Stuttgart | 10:00 - 17:00 Uhr

27.03.2019 in Frankfurt | 10:00 - 17:00 Uhr

07.05.2019 in Dortmund | 10:00 - 17:00 Uhr

14.05.2019 in München | 10:00 - 17:00 Uhr

## Effizienz und Erfahrung zeichnen unsere Seminare aus

Die Seminare der S-Kompass Ausbildungsreihe richten sich an Mitarbeiter aller Ebenen, die in Kommunen und kommunalen Unternehmen mit der Verwaltung und Steuerung von Krediten betraut sind.

Das Basisseminar „Zinssteuerung und Kreditverwaltung“ richtet sich an Kämmerer, Bürgermeister, Finanzverantwortliche und Sachbearbeiter. Der Lehrgang bietet Ihnen eine Einführung in den Themenkomplex der Kreditportfoliosteuerung und vermittelt wertvolle Grundlagen, die losgelöst vom jetzigen Verfahren in der Praxis verwendet werden können.

### Seminarinhalte

#### Zinsen, Kredite und Konventionen

- Geld- und Kapitalmarktzinsen
- Zinsmethoden, Feiertagskonventionen
- Tilgungsformen, Preisbildung von Krediten

#### Zinsstrukturkurve und Terminzinsen

- Spot- und Terminzinsen, Szenarien
- Implikationen für die Kreditportfolioanalyse

#### Einführung kommunales Schuldenmanagement

- Ziele, Risiken, Aktivitäten
- Bestandsaufnahme und Portfolioanalyse
- Strukturelle und strategische Portfolio-Ausrichtung
- Zielvorgaben und Kennzahlensystem

#### Bewertung und Einsatz von Derivaten

- Überblick rechtliche Rahmenbedingungen
- Konnexität
- Funktionsweise und Anwendung in der Praxis von einfachen Zinssicherungsprodukten
- Effizienter und zulässiger Einsatz im Rahmen der Portfoliosteuerung

#### Berichtswesen

- Schuldenverwaltung
- Zins- und Schuldenmanagement

## Ihre Trainer: kompetent und praxisorientiert

Die GiroSolution GmbH betreibt und entwickelt „S-Kompass“, ein bankenunabhängiges Schuldenverwaltungs- und Steuerungssystem für Kommunen und kommunalnahe Unternehmen. Das Produktportfolio der GiroSolution GmbH umfasst des Weiteren Bezahlösungen für digitale Kanäle von Händlern, Kommunen, Bund und Ländern (E-Government). Die GiroSolution GmbH ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der DSV-Gruppe.

Die Seminare werden veranstaltet und organisiert durch das private Beratungsunternehmen Lucht Probst Associates GmbH (LPA). LPA führt bereits seit mehreren Jahren als Dienstleister für den DSGVO die „Kommunale Verschuldungsdiagnose“ durch und verfügt über eine herausragende Expertise im Bereich Zins- und Schuldenmanagement – auch und vor allem im kommunalen Umfeld. Die Referenten sind erfahrene Kapitalmarktexperten, die seit mehreren Jahren, insbesondere im kommunalen Schuldenmanagement, beratend tätig sind.

## Sie wünschen mehr Informationen?

Haben Sie fachliche Fragen zu den Seminarinhalten oder wünschen sich weitere Inhalte für den Seminartag? Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!

#### Anmeldung Basisseminar „Zinssteuerung und Kreditverwaltung“

Melden Sie sich unter [www.s-kompass.de](http://www.s-kompass.de) an oder kontaktieren Sie uns direkt mit dem Stichwort „Schulung S-Kompass“: per E-Mail an [Tagung@s-kompass.de](mailto:Tagung@s-kompass.de) oder per **Telefax 0711 400509-82**.

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit auch gerne persönlich zur Verfügung:

**Telefon 0711 400509-81.**