

Zertifizierung zum

# Portfoliomanager Strom und Gas

Der praxisorientierte Leitfaden für Energie-Einkäufer

## So gelingt Ihre kostengünstige und zuverlässige Energiebeschaffung

- Energiehandelsmärkte und Produkte für Strom und Gas
- Preise und Preismodelle von standardisierten und strukturierten Produkten
- Portfoliomanagement – Geschäftsprozesse entlang der Wertschöpfungskette
- Der Aufbau eines übergeordneten Risikomanagements
- Auswirkungen der Digitalisierung
- Neue Beschaffungswege für „grünen Strom“
- Wie sich neue Geschäftsmodelle auf Ihr Portfoliomanagement auswirken

### Praxis Praxis Praxis

- ✓ Hören Sie von der WSW Energie & Wasser AG spannende Insights zur Digitalisierungsstrategie und über den Aufbau einer Plattform für Ökostrom.
- ✓ Erfahren Sie von der Trianel GmbH, wie sich das Portfoliomanagement mit der Energiewende verändert.

Bitte wählen Sie Ihren Termin  
7. und 8. Mai 2020 in Frankfurt/M.  
4. und 5. Juni 2020 in Düsseldorf

Hoher Lernerfolg durch  
begrenzte Teilnehmerzahl!

Ihr Expertenteam



Prof. Dr. Jörg Borchert  
FH Aachen



Stefan Günther  
Trianel GmbH



Dirk Mitze  
WSW Energie & Wasser  
AG

### Lassen Sie sich zertifizieren!

- ✓ Zum Seminarende können Sie an einem fakultativen Test teilnehmen.
- ✓ Dokumentieren Sie Ihr hochwertiges Wissen mit dem Fachzertifikat: „Der Portfoliomanager Strom und Gas“

## Alles zu Produkten, Märkten und Preisen auf dem Strom- und Gasmarkt



Ihr Seminarleiter

Prof. Dr. Jörg Borchert, Professor für Energiewirtschaft, **FH Aachen**, Aachen

	Empfang mit Kaffee und Tee <b>ab 8.45 Uhr</b>	15.45	Kaffee- und Teepause
9.30	<b>Herzlich willkommen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Begrüßung durch den Seminarleiter und kurze Vorstellungsrunde</li><li>■ Überblick über Ziele und Inhalte des Seminars</li><li>■ Abstimmung mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer</li></ul>	16.00	<b>Digitalisierung und Geschäftsmodelle</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Digitalisierung</li><li>■ Auswirkung der Digitalisierung auf die Geschäftsmodelle und -prozesse der Energieunternehmen</li></ul>
9.40	<b>Einführung in die Spotmärkte für Energie</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Netzzugangmodell und Marktrollen</li><li>■ Aufbau und Struktur von Spotmärkten</li><li>■ Spotpreise und deren Einflussfaktoren</li><li>■ Excel-Übung zu Spotmärkten</li></ul>	16.45	<b>Digitalisierungsstrategien der WSW Energie und Wasser AG im Energievertrieb sowie im Portfoliomanagement</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Digitalisierung der Prozesse vom Vertriebsabschluss bis zur kurzfristigen Portfoliobewirtschaftung</li><li>■ WSW Tal.Markt: eine Kundenplattform für Ökostrom basierend auf der Blockchain-Technologie</li></ul>
11.15	Kaffee- und Teepause		
11.30	<b>Einführung in Terminmärkte</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Forwards und Futures</li><li>■ Optionen und Optionen in der Energiewirtschaft</li><li>■ Terminmarktpreise und deren Einflussfaktoren</li></ul>		
13.00	Business Lunch		
14.15	<b>Vertriebs- und Absatzportfoliomanagement - Prozesse und Methoden vom Kunden zum Absatz-Portfoliomanagement</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Produkte des Energievertriebs</li><li>■ Geschäftsprozesse entlang der Wertschöpfungskette</li><li>■ IT-Systeme entlang der Wertschöpfungskette</li></ul>	17.45	Abschließende Diskussion und Klärung Ihrer noch offenen Fragen  Ende des ersten Seminartages und anschließend Get-together <b>ca. 18.00 Uhr</b>



Dirk Mitze  
Portfoliomanager,  
**WSW Energie & Wasser AG**,  
Wuppertal

### Get-together

Ausklang des ersten Tages in informeller Runde. **Management Circle** lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit den Referenten und den Teilnehmern!

# Aufbau eines effektiven Portfoliomanagements

Ihr Seminarleiter  
Prof. Dr. Jörg Borchert

### 9.00 Es geht weiter

- Begrüßung durch den Seminarleiter
- Klärung Ihrer noch offenen Fragen vom Vortag
- Überleitung zu den Themen des zweiten Seminartages

### 9.10 Absatz- und Beschaffungs-Portfoliomanagement - Prozesse und Methoden vom Absatz-Portfoliomanagement zum Großhandelsmarkt

- Rollenteilungsmodelle zwischen Energievertrieb und Energiehandel bzw. Portfoliomanagement
- Risiken und Riskoteilung entlang der Wertschöpfungskette
- Buchstrukturen und Transferpreise

### 10.00 Aufbau und Betrieb eines Portfoliomanagements für die Energiebeschaffung

- Aufbau eines Portfoliomanagements
- Beschaffungsstrategien
- operative Beschaffungsmodelle

### 10.45 Kaffee- und Teepause

### 11.00 Aufbau eines Risikomanagements für ein Beschaffungs-Portfoliomanagement

- Definition von Risiken
- Portfolio- und Risikobewertungen (Downsidemaße wie VaR und PaR)
- Typische Kriterien zur Risikosteuerung
- Excel-Übung zum Risikomanagement

### 12.30 Business Lunch

### 13.45 Portfoliomanagement bei Trianel

- Vorstellung des Beschaffungs-Portfoliomanagements bei Trianel
- Grundsätzliche Ansätze zur Portfoliobewirtschaftung
- Der operative Portfoliomanagement-Prozess: Wer macht was in der Praxis?
- Wie verändert die Digitalisierung die Zusammenarbeit mit einem Dienstleister?
- PPA's - neue Beschaffungswege für „grünen“ Strom



Stefan Günther  
Leiter Beschaffungs-Portfoliomanagement,  
Trianel GmbH,  
Aachen



### 15.15 Kaffee- und Teepause

### 15.30 Neue Geschäftsmodelle im Energievertrieb - Implikationen für das Portfoliomanagement

- Lastflexibilisierung und virtuelle Kraftwerke
- Auswirkungen auf die Geschäftsprozesse sowie die Produktstrukturen für Endkunden
- Auswirkungen auf das Portfoliomanagement

### 16.30 Abschließende Diskussion und Klärung Ihrer noch offenen Fragen

Ende des Seminars und fakultative Prüfung **ca. 16.45 Uhr**

## Dokumentieren Sie Ihr Wissen mit der fakultativen Prüfung zum „Portfoliomanager Strom und Gas“!

- Im Anschluss an den zweiten Seminartag haben Sie die Möglichkeit, sich Ihr Wissen bestätigen zu lassen.
- Die Themen der zwei Seminartage werden im Rahmen eines Multiple-Choice-Tests geprüft.
- Die Prüfung dauert ca. 45 Minuten.
- Sie erhalten nach erfolgreich bestandener Prüfung ein Fachzertifikat, das detailliert Ihre erworbenen Kenntnisse beschreibt.
- Bei Nicht-Teilnahme an der Prüfung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung.

## Prof. Dr. Jörg Borchert

ist seit 2015 Inhaber des Lehrstuhls für Energiewirtschaft an der FH Aachen. Seine thematischen Schwerpunkte liegen im Energiehandel, Vertrieb, Kraftwerke und Risikomanagement. Von 2002 bis 2006 war er als Leiter Risikomanagement Energiehandel bei den Stadtwerken Leipzig GmbH tätig und ist seit 2002 Lehrbeauftragter an der Technischen Universität Berlin für die Lehrveranstaltung Energiehandel und Risikomanagement. Zuvor arbeitete er als Analyst für Projekt- und Exportfinanzierung bei der Berliner Bank AG und war von 1999 bis 2002 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität Berlin im Fachgebiet für Energie- und Rohstoffwesen.

## Stefan Günther

Dipl.-Kfm., ist für die Abteilung Beschaffungs-Portfoliomanagement bei der Trianel GmbH verantwortlich. In dieser Tätigkeit berät er Stadtwerke und große Industriekunden beim strategischen und operativen Stromeinkauf. Stefan Günther ist seit September 2006 bei der Trianel GmbH als Portfoliomanager tätig. Ab dem Jahr 2008 leitete er die Abteilung Gesamtportfoliosteuerung/ Strukturierte Produkte. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre im Jahr 2000 an der Universität zu Köln arbeitete er zunächst bei der SE Scherbeck Energy GmbH bzw. nachher bei der FSE Portfolio Management GmbH als unabhängiger Portfoliomanager und Consultant, später als Prokurist.

## Dirk Mitze

Dipl.-Wirtschaftsingenieur, ist seit 2013 bei der WSW Energie und Wasser AG in Wuppertal im Bereich Energiewirtschaft und Handel beschäftigt. Dort ist er als Portfoliomanager für Gas, Strom und Fernwärme tätig. Sein Aufgabengebiet umfasst insbesondere die Schnittstellen zwischen Großhandelsmärkten sowie Vertrieb, Erzeugung und Dienstleistungskunden. Zu seinen Tätigkeiten zählen unter anderem die Entwicklung von Produkten, Transferpreismodellen und Bewirtschaftungsstrategien und deren Abbildung im Handels- und Portfoliomanagementsystem. Weiterhin koordiniert er seit 2018 das Kompetenzzentrum Flexibilitätsvermarktung der WSW Energie und Wasser AG. Von 2007 bis 2013 war er bei der con|energy unternehmensberatung GmbH zuletzt als Seniorberater mit den Schwerpunkten Handel sowie Portfolio- und Risikomanagement tätig.

## Das Besondere an diesem Seminar

Im Anschluss an die zwei Seminartage bietet Ihnen Management Circle die Möglichkeit zur **fakultativen Prüfung zum „Portfoliomanager Strom und Gas“**. Die Prüfung ist im Seminarpreis inbegriffen. Die Seminarinhalte werden in einem Multiple-Choice-Test abgefragt. Nach erfolgreichem Abschluss der Prüfung erhalten Sie von uns ein **persönliches qualifiziertes Abschlusszertifikat**. Sollten Sie keine Prüfung ablegen wollen, erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung.

## BEACHTEN SIE AUCH UNSERE VERANSTALTUNG

### Energie- und Stromsteuer

24. und 25. März 2020 in Frankfurt/M.  
5. und 6. Mai 2020 in Berlin  
9. und 10. Juni 2020 in Köln

Nähere Informationen gibt Ihnen gerne **Stephan Wolf**  
Tel.: +49 6196 4722-800, Fax: +49 6196 4722-888,  
E-Mail: kundenservice@managementcircle.de  
Web: www.managementcircle.de/03-88170

### Ihr Management Circle-Veranstaltungsticket

Buchen Sie bequem online den Best-Preis! Die Deutsche Bahn AG bringt Sie in Kooperation mit Management Circle zu attraktiven Sonderkonditionen an Ihren Veranstaltungsort – von jedem DB-Bahnhof. Entspannt ankommen – nachhaltig reisen:

[www.managementcircle.de/bahn](http://www.managementcircle.de/bahn)



## AUCH ALS INHOUSE TRAINING

### So individuell wie Ihre Ansprüche – Inhouse Trainings nach Maß!

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch **firmeninterne** Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand – passgenau für Ihren Bedarf – optimales Preis-Leistungsverhältnis! Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an.



#### Malena Palinski

Tel.: +49 6196 4722-932  
malena.palinski@managementcircle.de  
[www.managementcircle.de/inhouse](http://www.managementcircle.de/inhouse)



## Warum dieses Seminar wichtig für Sie ist

Ein **professionelles Portfoliomanagement** zählt in Zeiten der Energiewende zu den wesentlichen **Erfolgsfaktoren** Ihrer Energiebeschaffung. Sie müssen sich **stark schwankenden Preisen** am Großhandelsmarkt stellen und versuchen, das Risiko und den Nutzen durch die richtige **Auswahl der Produkte** zu optimieren.

Besuchen Sie dieses Intensiv-Seminar, um den täglichen Herausforderungen der Energiebeschaffung sicher begegnen zu können.

## Was Sie hier lernen

Sie erfahren von unseren Experten, wie Sie Ihre **Energie im Rahmen des Portfoliomanagements kostengünstig beschaffen**. Dabei erläutern Ihnen die Referenten alles zu Produkten, Märkten und Preisen im Strom- und Gashandel. Sie bekommen durch das Seminar ein **besseres Verständnis für den Beschaffungsmarkt** und erhalten zudem wichtige Hinweise zum Aufbau eines Risikomanagements.

Unsere Experten aus der Praxis berichten unter anderem über **Digitalisierungsstrategien** und Erfahrungen mit der **Blockchain-Technologie** sowie über **grundsätzliche Ansätze zur Portfoliobewirtschaftung** und **neue Beschaffungswege** für Grünstrom.

Machen Sie sich fit in den wesentlichen Fragen des Portfoliomanagements und optimieren Sie Ihren Energie-Einkauf!

## Ihr Nutzen

Sie erfahren,

- ✓ welche **Energiehandelsmärkte** existieren und wie diese reguliert werden.
- ✓ welche handelbaren **strukturierten Produkte** für Strom und Gas für Sie interessant sind.
- ✓ welche **Geschäftsprozesse** entlang der **Wertschöpfungskette** ablaufen.
- ✓ welche Auswirkungen die **Digitalisierung** auf die **Prozesse** der Energieunternehmen hat.
- ✓ wie Sie ein modernes **Portfoliomanagement** aufbauen und betreiben.
- ✓ welche typischen **Kriterien** zur **Risikosteuerung** zu beachten sind.
- ✓ welche neuen **Beschaffungswege** und **Geschäftsmodelle** Sie kennen sollten und welche **Auswirkungen** diese auf das **Portfoliomanagement** haben.

## 5 gute Gründe, dieses Seminar zu besuchen

**1. Expertise:** Die Referenten aus der Beratung und Praxis sind ausgewiesene Experten im Bereich Portfoliomanagement. Sie geben Ihre Erfahrungen direkt an Sie weiter.

**2. Praxisbezug:** Ausführliche Erfahrungsberichte der WSW Energie & Wasser AG und der Trianel GmbH stellen den hohen Praxisbezug des Seminars sicher.

**3. Fallbeispiele:** Lernen Sie anhand von zahlreichen Übungen, wie Sie Ihr Portfoliomanagement optimal aufbauen können.

**4. Dokumentation:** Sie erhalten eine umfangreiche Semindokumentation zur Nachbereitung.

**5. Networking:** Sie tauschen sich mit Ihren Fachkollegen und den Referenten aus und nehmen wertvolle Anregungen und Kontakte für Ihre Praxis mit.

## Sie setzen die Schwerpunkte

Sie erhalten ca. zwei Wochen vor der Veranstaltung einen Fragebogen, in dem Sie uns **Ihre individuellen Fragen und Themenschwerpunkte** mitteilen können. Ihre Praxisfälle werden im Seminar – gerne auch anonym – analysiert und Sie erhalten konkrete, sofort umsetzbare Tipps von unseren erfahrenen Referenten. Selbstverständlich können Sie Ihre Fragen auch im Seminar erstmals an die Seminarleiter herantragen. In freier Diskussion werden Ihre Lösungen dann erarbeitet.

## Sie haben noch Fragen? Gerne!



*Stefanie Wendt*

**Stefanie Wendt**  
Projektmanagerin  
Tel.: +49 6196 4722-623  
stefanie.wendt@managementcircle.de

# Portfoliomanager Strom und Gas

## ■ Wer sollte teilnehmen?

Dieses Seminar richtet sich an **Leiter, leitende und spezialisierte Mitarbeiter** der Bereiche **Einkauf, Portfoliomanagement, Risikomanagement, Energiebeschaffung, Vertrieb, Handel, Unternehmensplanung und -steuerung** sowie **Controlling** aus **Energieversorgungsunternehmen, Stadtwerken** und **energointensiven Unternehmen**. Außerdem angesprochen sind **Neu- und Quereinsteiger**, die effektive Strategien in der Energiebeschaffung verstehen und anwenden wollen sowie interessierte **Berater, Analysten** und **Juristen**.

## ■ Warum Sie diese Veranstaltung interessiert

- Sie erfahren, wie Sie die Energie im Rahmen eines Portfoliomanagements **kostengünstig beschaffen**.
- welche handelbaren **strukturierten Produkte** für Strom und Gas in Ihrem Unternehmen relevant sind.
- wie die **Digitalisierung** Ihre **Geschäftsmodelle** und **-prozesse** verändert.

## ■ Termine und Veranstaltungsorte

### 7. und 8. Mai 2020 in Frankfurt/M.

Intercontinental Frankfurt  
Wilhelm-Leuschner-Straße 43  
60329 Frankfurt/M.  
Tel.: +49 69 2605-2444  
Fax: +49 69 2605-2322  
E-Mail: frankfurt.reservations@ihg.com

05-88386

### 4. und 5. Juni 2020 in Düsseldorf

Van der Valk Airporthotel  
Am Hülserhof 57  
40472 Düsseldorf  
Tel: +49 211 20063-0  
Fax: +49 211 20063-300  
E-Mail: reservierung@duesseldorf.valk.com

06-88472

Für unsere Teilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor.

## Begrenzte Teilnehmerplätze – jetzt anmelden!

Online-Anmeldung: [www.managementcircle.de/05-88386](http://www.managementcircle.de/05-88386)

PDF zum Ausdrucken: [www.managementcircle.de/form](http://www.managementcircle.de/form)

E-Mail: [anmeldung@managementcircle.de](mailto:anmeldung@managementcircle.de)

Telefonisch: **+49 6196 4722-700**

per Post: **Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.**

### Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-together und der Dokumentation € 2.095,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10 % Preisnachlass**. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

### Werbewiderspruch

Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke durch die Management Circle AG selbstverständlich jederzeit widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Hierfür genügt eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per Mail an [datenschutz@managementcircle.de](mailto:datenschutz@managementcircle.de) oder per Post an Management Circle AG, Datenschutz, Postfach 56 29, 65731 Eschborn. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter [www.managementcircle.de/datenschutz](http://www.managementcircle.de/datenschutz).

## ■ Über Management Circle

Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle *WissensWerte* an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen rund 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 2000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur *Bildung für die Besten* erhalten Sie unter [www.managementcircle.de](http://www.managementcircle.de)



Reisen Sie mit der Deutschen Bahn zu attraktiven Sonderkonditionen zum Veranstaltungsort.  
Infos unter: [www.managementcircle.de/bahn](http://www.managementcircle.de/bahn)