



KomRisk – Kommunales Risikomanagement

Seminar

Zertifizierte/r Finanzmanager/in
für Kommunen – ZFMK®

Mit professionellem Risikomanagement in die Zukunft – Mehr Sicherheit im kommunalen Finanzmanagement!

ZFMK – Zertifizierte/r Finanzmanager/in für Kommunen

Steigende Anforderungen im kommunalen Treasury (Public Treasury)

Starke Zinsschwankungen, hochverzinsliche Kredite und wachsender Kreditbedarf sind nur einige der Herausforderungen, denen sich Kommunen in Zukunft stellen müssen. Die damit verbundene Planungsunsicherheit erhöht den steigenden Druck auf den Haushalt. Ein aktives Risikomanagement bedeutet, diesen Ereignissen nicht mehr schutzlos ausgeliefert zu sein, sondern so frühzeitig steuernd einzugreifen, dass Risiken gar nicht erst zum Problem werden können.

In diesem Zusammenhang sind die gesetzlichen Anforderungen (z.B. Krediterlass) an die handelnden Personen in Kommunen stark gestiegen. Auch der Gesetzgeber hat erkannt, dass Risikomanagement- und Frühwarnsysteme zur Stärkung der finanziellen Situation beitragen können und Kommunen zu deren Einrichtung verpflichtet.

Ziele des ZFMK - Ihr Nutzen

MitarbeiterInnen im kommunalen Finanzmanagement erhalten das erforderliche Rüstzeug zum Aufbau und zur Qualitätssicherung eines den heutigen Anforderungen angemessenen Risikomanagementsystems. Risiken und deren Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt werden erkannt, gemessen und gesteuert.

Auf Basis von neun leicht verständlichen und praxisorientierten Lektionen lernen die Teilnehmer die Funktionsweise, Rahmenbedingungen und Anforderungen an ein modernes Zins- und Schuldenmanagement kennen.

Darüber hinaus vermitteln praxiserfahrene Dozenten das notwendige Fachwissen für einen nachhaltigen Erfolg im kommunalen Treasury (Zins- und Schuldenmanagement sowie Währungs- und Anlagemanagement) im Rahmen von Präsenzveranstaltungen.

Ein modernes Zins- und Schuldenmanagement erhöht die Planungsgenauigkeit und erhöht die Sicherheit über die zukünftige Haushaltsbelastung aus dem Schuldenportfolio.

Regional gültige rechtliche Anforderungen an das Zins- und Schuldenmanagement (z.B. Derivatverlass) werden analysiert und Mindestanforderungen zu deren praktischer Umsetzung formuliert. Die ganzheitliche Betrachtung und die Betrachtung aller wesentlichen Risiken ergeben einen detaillierten Einblick in ein modernes Treasury-Management.

Produkte des Zinsmanagements werden detailliert analysiert. Deren Einsatz und Wirkung wird an Beispielen vertieft. Dazu gehört auch die Integration von Derivaten in ein Risikomanagement- und Reportingsystem.

Absolventen des Lehrgangs verhandeln mit Kreditinstituten auf Augenhöhe, können Probleme klar adressieren und Lösungsvorschläge bewerten.

„Durch die gelungene Kombination von Wissensvermittlung und praktischer Anwendung bietet der Lehrgang eine optimale Voraussetzung für den Aufbau eines Risikomanagements. Ich kann diesen Lehrgang uneingeschränkt weiterempfehlen.“

Andreas Pagel, Stadt Hildesheim

Kom|Risk Kommunales Risikomanagement

Trainingsprogramme

Zielgruppe	Training	Abschluss
<ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiter und Führungskräfte im kommunalen Finanzmanagement von kleinen und mittleren Kommunen ■ Kommunkundenbetreuer und Relationship Manager in Sparkassen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bearbeitung von neun Lektionen im Selbststudium ■ Zielgruppenspezifische Präsenzveranstaltungen ■ Optional: schriftlicher und mündlicher Abschlusstest 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ZFMK – Zertifizierter Finanzmanager für Kommunen bzw. ZFMK/u ZFK für kommunale Unternehmen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiter in Rechnungshöfen und Prüfungsämtern 		<ul style="list-style-type: none"> ■ ZFMK/a – Zertifizierter Finanzmanager für Kommunen/Audit
<ul style="list-style-type: none"> ■ Vertreter kommunaler Entscheidungs- und Aufsichtsgremien 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ein- bis zweitägige Präsenzveranstaltung auch als Inhouse-Seminar 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ausstellung eines Schulungsnachweises

Fortlaufende Qualifizierung

Auch nach dem Abschluss zum ZFMK, ZFMK/u und ZFMK/a halten wir Sie auf dem Laufenden.

Regelmäßiger Erfahrungsaustausch

Bleiben Sie in Kontakt! Treffen Sie Kollegen zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch in kleinen Gruppen.

Konzeption: Zertifizierter Finanzmanager für Kommunen – ZFMK

- Dieser Lehrgang besteht aus neun Lektionen, die speziell auf die Zielgruppe von kleinen und mittleren Kommunen zugeschnitten sind.
- Die Lektionen werden sechs Wochen vor den Präsenzveranstaltungen zur Verfügung gestellt und sind während des Lehrgangs im Selbststudium zu bearbeiten.
- Die Autoren und Dozenten stehen während dieser Zeit für die Beantwortung von Fragen telefonisch oder per Email zur Verfügung.
- Im Anschluss an die Bearbeitung der Lektionen findet drei mal eine zweitägige Präsenzveranstaltung statt. Hierbei wird die praktische Umsetzung der Lektionen anhand von Fallstudien vertieft.
- Inhalte und Fallstudien der Präsenzveranstaltungen werden auf die Zielgruppe zugeschnitten.
- Ein optionaler Abschlusstest rundet den Lehrgang ab und verleiht den Teilnehmern die Qualifikation zum Zertifizierten Finanzmanager für Kommunen - ZFMK.
- Mit dem Abschluss des Lehrgangs sind die Teilnehmer selbstständig in der Lage ein Risikomanagement- und Reportingsystem für das kommunale Zins- und Schuldenmanagement aufzubauen und weiter zu entwickeln.
- Die Dauer des Lehrgangs beträgt ca. sechs Monate.

„Der Lehrgang ist eine gute Basis für den Aufbau eines Zins- und Schuldenmanagements. Durch den Dozenten wurden die Inhalte praxisnah vermittelt“

Brigitte Siegmund, Stadt Seelze

Ihre Partner

Die konzeptionelle Verantwortung und Durchführung der Trainingsreihe liegt bei der Roland Eller Consulting GmbH und dem Niedersächsischen Studieninstitut. Die Roland Eller Consulting GmbH ist eine der größten Anbieter von Inhouse Financial Trainings und Workshops, Roland Eller zählt mit seinen Fachpublikationen zu den bekanntesten Autoren und Herausgebern im Finanzbereich.

Die drei Bausteine des ZFMK

■ Baustein 1: Selbststudium Lektionen 1-9

Block 1:

Grundlagen, Produkte und Märkte

Lektion 1:	Risikomanagement in Kommunen
Lektion 2:	Geld- und Kapitalmärkte
Lektion 3:	Währungsmärkte und Finanzierungsmanagement in Kommunen

Block 2:

Rahmenbedingungen und Umfeld von Kommunen

Lektion 4:	Produkte des Zins- und Risikomanagements sowie Strukturierte Produkte
Lektion 5:	Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen
Lektion 6:	Treasury-Strategien im Zins- und Schuldenmanagement

Block 3:

Treasury Know-how und deren Umsetzung

Lektion 7:	Bilanzierung im Neuen Kommunalen Rechnungswesen
Lektion 8:	Treasury-Strategien im Währungs- und Anlagemanagement
Lektion 9:	Implementierung eines erfolgreichen Zins-, Währungs- und Anlagemanagements

■ Baustein 2: Präsenzveranstaltungen

Zusätzlich zum Selbststudium findet ein mal eine 2,5tägige und zwei mal eine zweitägige Präsenzveranstaltung (insgesamt 6,5 Tage) statt. Hier wird die praktische Umsetzung der Lektionen vertieft. Zur Vorbereitung erhalten die Teilnehmer sechs Wochen vorher Fallstudien, die im Rahmen der Trainings präsentiert und eingehend diskutiert werden.

Die Teilnehmer erhalten Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und zur Diskussion der Herausforderungen in der praktischen Umsetzung. Während des Lehrgangs stehen Dozenten und Autoren zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung.

■ Baustein 3 (optional): Abschlusstest

Schriftlicher Wissenstest

- Alle interessierten Teilnehmer bearbeiten einen schriftlichen Test zur Überprüfung des Fachwissens über alle Themengebiete
- Dauer: 2 x 2 Zeitstunden
- Multiple-Choice und offene Fragen aus allen Lektionen

Mündlicher Praxistest

- Jeweils zwei Teilnehmer bearbeiten gemeinsam ein konkretes Fallbeispiel und präsentieren die Ergebnisse vor der Prüfungskommission
- Aushändigung der Fallstudie und 60 min Vorbereitungszeit
- Gemeinsame Präsentation und Beantwortung von Fragen (Dauer 60 min)

Die Prüfung kann einmal wiederholt werden.

Ergebnisdifferenzierung

- „nicht bestanden“
- „bestanden“
- „mit Erfolg bestanden“
- „mit großem Erfolg bestanden“

Qualifizierung

- Mit bestandener Prüfung wird der Titel „ZFMK-Zertifizierter Finanzmanager für Kommunen“ für einen Zeitraum von drei Jahren vergeben.
- Durch Bearbeitung von Wissenstests kann das Zertifikat immer für zwei Jahre verlängert werden.
- Dadurch besitzen die Absolventen immer einen aktuellen Qualifikationsnachweis.

„Der Lehrgang zum Zertifizierten Finanzmanager für Kommunen ist ein wichtiger Grundstein für den Aufbau eines aktiven Zins- und Schuldenmanagements. Es wurden viele Aspekte angesprochen, die mir bei der Einführung eines aktiven Zins- und Schuldenmanagements helfen werden.“

Hartmut Kaldek, Stadt Melle

Leistungen und Kosten

- Exklusives und umfangreiches Selbststudienmaterial mit neun Lektionen je ca. 50 A4-Seiten zur Vorbereitung auf den Präsenzteil.
- Unabhängige, praxiserprobte Trainer der Roland Eller Consulting GmbH vermitteln in den Präsenztagen das Rüstzeug zur Umsetzung eines professionellen Zins- und Schuldenmanagements sowie eines Risiko- und Reportingsystems.
- Die Teilnehmer erhalten Checklisten, Fallstudien, Umsetzungsleitfäden und Praxisbeispiele.
- Optional kann an einem Abschlusstest teilgenommen werden, um den Titel „ZFMK – Zertifizierter Finanzmanager für Kommunen“ zu erwerben.
- Preis EUR 2.950,- incl. MwSt. und Prüfungsgebühr für den Prüfungsgang.
- Die Teilnahmegebühr liegt weit unter den möglichen Einsparungen aus der Umsetzung der erworbenen Kenntnisse.

„Vielen Dank für die rundum gelungene und lehrreiche Veranstaltung mit hohem praktischem Nutzen für unser Zins- und Schuldenmanagement.“

Jens Brockmann, Stadt Osnabrück

Anmeldung und Information

Ihre Anmeldung zur Trainingsreihe ZFMK-Zertifizierte/r Finanzmanager/in für Kommunen sowie organisatorische Fragen nehmen gerne entgegen:

Niedersächsisches Studieninstitut
Annette Denke Tel.: 0441/92399-23
Mail: annette.denke@nds-sti.de

Bei inhaltlichen Fragen zum Trainingsprogramm wenden Sie sich bitte an:

Jan Kühne
Tel.: 0178/54 55 358
Mail: jan.kuehne@rolandeller.de

Weiterführende Informationen finden Sie auch im Internet unter www.treasuryworld.de

Diese Broschüre dient lediglich Informationszwecken und bietet einen allgemeinen Überblick über das kom|Risk-Programm und den Lehrgang zum Zertifizierten Finanzmanager für Kommunen (ZFMK). Die allgemeinen Angaben in dieser Broschüre beziehen sich auf die Lehrgänge zum Zertifizierten Finanzmanager für Kommunen (ZFMK), wie sie zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Broschüre (April 2010) angeboten werden. Zukünftige Änderungen sind vorbehalten. Diese Broschüre und die allgemeinen Angaben zum Lehrgang zum Zertifizierten Finanzmanager für Kommunen (ZFMK) dienen lediglich der Veranschaulichung, es können keinerlei vertragliche oder nicht vertragliche Verpflichtungen oder Haftungsansprüche daraus abgeleitet werden.

Copyright © April 2010 Roland Eller Consulting GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.