



## Nachhaltige Beschaffungsstrategien & Prognosemethoden

Risiken schwankender Beschaffungspreise reduzieren und Prognosen verstehen

### Einleitung

In den letzten Jahre wurden uns durch die Entwicklungen am Großhandelsmarkt für Strom und Gas deren Preisrisiken deutlich vor Augen geführt. Wer eine kluge und nachhaltige Strategie in der Energiebeschaffung bzw. im Energieverkauf entwickelt hat, navigiert auch in turbulenten Zeiten halbwegs sicher. Kenntnisse in den Grundlagen des Beschaffungs- und Risikomanagements bilden dafür die Basis. Aber vor allem die adäquate Interpretation von Preisprognosen spielt bei den Entscheidungsprozessen des Einkaufs eine große Rolle. In diesem Seminar werden die Basiselemente der Beschaffung, die Risikobewertung, das Risikomanagement und der Umgang mit Preisrisiken vermittelt. Außerdem werden typische Prognosemethoden vorgestellt und anhand aktueller Marktentwicklungen diskutiert. Diese Werkzeuge sind die optimale Voraussetzung dafür, dass Preisrisiken in der Zukunft nicht zu Ihren Problemen werden.

### Zielgruppe

- ☑ Fach- und Führungskräfte der Energiewirtschaft im Bereich Handel & Beschaffung, Analyse, Risikomanagement
- ☑ Mitarbeiter:innen aus den Abteilungen Portfolio-Management, Finanzen und Controlling, Unternehmensentwicklung oder mit Schnittstellen zum Energiehandel, Einkauf, Beschaffung und Vertrieb
- ☑ Mitarbeiter:innen aus Industrieunternehmen mit signifikantem Stromverbrauch
- ☑ Investoren und Finanzdienstleister

### Ihr Nutzen

- Nach diesem Live-Online-Training sind Sie in der Lage,
- ☑ Risikokennzahlen zu berechnen und Risiken zu bewerten,
  - ☑ Risikomanagement als Prozess zu organisieren und Strategien zur Risikovermeidung festzulegen,
  - ☑ Methoden der Strompreisprognose am Spot- und Terminmarkt zu erläutern und
  - ☑ Prognosemodelle richtig zu interpretieren.



# Nachhaltige Beschaffungsstrategien und Prognosemethoden

Risiken schwankender Beschaffungspreise reduzieren und Prognosen verstehen

## Ihre Inhalte

### Session 1: Einführung in das Risikomanagement

- ☒ Was ist ein Risiko?
- ☒ Welche Risiken gibt es in der Energiewirtschaft?
- ☒ Definition Risiko und Risikomanagement
- ☒ Darstellung des Risikomanagement-Prozesses
- ☒ Einordnung des Risikomanagements im Unternehmen

### Session 2: Risikobewertung und Risikokennzahlen

- ☒ effiziente Nutzung einer Riskmap zur Bewertung von Risiken
- ☒ Messung von Risiken
- ☒ Risiko und Chancen — zwei Seiten einer Medaille

### Session 3: Ableiten von Strategien zum Risikomanagement

- ☒ Risikodiversifikation in der Beschaffung
- ☒ Risikokapital vs. Risikoaufschläge
- ☒ Risikosteuerung und Ableitung von Risikohandbüchern

### Session 4: Überblick über Handels- und Beschaffungsstrategien

- ☒ Methoden der Strompreisprognosen im Vergleich: Aufwand, Nutzen, Datenbasis
- ☒ Umgang mit Liquiditäts-, Kontrahenten- und Marktpreisrisiken
- ☒ Beschaffungsstrategien: back-to-back, Tranchen, Portfolio
- ☒ Volumenhedging vs. wertneutrales Hedging
- ☒ Prognose oder Simulation: der kleine Unterschied

### Session 5: Anwendung von Charttechnik und technischen Signalen

- ☒ Charttechnik: Liniencharts, Candlestick-Charts, Trendlinien und Trendkanäle und deren Implikationen
- ☒ Entstehung und Erkennen von scheinbar unüberwindbaren Kursniveaus
- ☒ Technische Signale: gleitender Durchschnitt, relativer Stärke Index, Bollinger Bänder und Co.
- ☒ Ableitung von Handelssignalen

### Session 6: langfristige Preisprognosen mit Fundamentalmodellen

- ☒ Modellierungsansatz der Strompreisszenarien (Merit-Order-Modell)
- ☒ Risikobewertung mit fundamentalen Szenarioschwärmen: Erläuterung des Energy-Brainpool-Ansatzes und beispielhafte "Tail Risk Analyse"
- ☒ Analyse der aktuellen Marktsituation und Strommarktrends
- ☒ Diskussion zur Preisentwicklung an Commodity- und Strommarkt

## Beispielhafter Use Case

Sie sind bereits Mitarbeiter im Risikomanagement eines Energiehändlers und möchten gern die Sicht anderer auf das Thema kennenlernen und über Ihren eigenen Tellerrand hinausblicken.

Sie wollen insbesondere verstehen, wie die Elemente des Risikomanagements zu einer sinnvollen Strategie verknüpft werden können, um auch in hochvolatilen Marktphasen Bestand zu haben. Sie wollen darüber hinaus die Aktivitäten und Herausforderungen der Kolleg:innen im Handel bzw. in der tatsächlichen Beschaffung besser verstehen, um bei der Entwicklung der Strategien die Rahmenbedingungen besser einordnen zu können.



# Schulungsangebote für die Energiebranche

Wir machen die Energiewende berechenbar

## Trainings-Formate

### Energy BrainSessions

- ☑ Live-Online-Trainings
- ☑ geeignet für Anfänger:innen bis Expert:innen
- ☑ je nach Kurs 2 bis 3 Vormittage

### Inhouse-Training

- ☑ umfassende Basis- und Aufbau-seminare der Energiewirtschaft
- ☑ individuell nach Ihren Bedürfnissen kombinierbar
- ☑ online oder in Präsenz

### Planspiele

- ☑ praxisnahe Handelssimulationen zum Stromhandel an Spot- oder Terminmärkten
- ☑ Online- oder Brettspielversion

## Legende Trainings-Formate

- ☑ Wissenslevel: Basiswissen, Fachwissen oder Expert:innenwissen
- ☑ Format: Lehrgespräch oder Workshop
- ☑ online oder in Präsenz

Basiswissen	Workshop	online		Präsenz	
Basiswissen	Lehrgespräch	online		Präsenz	
Fachwissen	Workshop	online		Präsenz	
Fachwissen	Lehrgespräch	online		Präsenz	
Expert:innenwissen	Workshop	online		Präsenz	
Expert:innenwissen	Lehrgespräch	online		Präsenz	

## Über uns

Als unabhängige Energiemarkt-Expert:innen fokussieren wir uns auf den datenbasierten, praxisnahen Wissenstransfer zum Strom- und Energiehandel in Europa. Von Analyse, Prognose sowie Modellierung der Energiemärkte und -preise, über Studien und individuelle Beratungsangebote bis hin zu Schulungen stehen wir Ihnen beratend zur Seite.

Wie können wir Sie unterstützen?  
Sprechen Sie uns an.

## Kontakt

Energy Brainpool GmbH & Co. KG  
Brandenburgische Str. 86/87  
10713 Berlin

Telefon  
+49 (0)30-76 76 54-10

E-Mail  
kontakt@energybrainpool.com

Website  
www.energybrainpool.com

Blog  
blog.energybrainpool.com

LinkedIn  
www.linkedin.com/company/energy-brainpool-gmbh-&-co.-kg



www.energybrainpool.com/  
offene-seminare

