



Basiswissen IPO: Wie Sie Ihre Kunden für den Börsegang fit machen

Dienstag, 6. März 2012, 9:00 bis ca. 18:00 Uhr
Wiener Börse, Wallnerstraße 8, 1014 Wien



Willkommen in der Welt der Börse

Ein Börsegang (IPO - Initial Public Offering) stärkt die Eigenkapitalbasis und bildet die Grundlage, um den unternehmerischen Erfolg zu sichern und weiter auszubauen. Ein höherer Eigenkapitalanteil erleichtert den Zugang zu Fremdkapital und bietet die Möglichkeit, durch eine Kapitalerhöhung weiteres Eigenkapital zu beschaffen.

Unser Basis-Workshop vermittelt Ihnen die Grundlagen, um Kapitalmarktchancen für Ihre Kunden zu erkennen und zu prüfen, denn ob ein Unternehmen „börsereif“ ist, hängt von vielen Kriterien ab. Wir laden Sie ein, mehr über die Vorbereitung und Strukturierung eines Börsegangs zu erfahren und dieses Wissen kompetent an Ihre Kunden weiterzugeben. Ergänzend dazu informieren wir Sie auch über Corporate Bonds als mögliche Finanzierungsform. Kapitalmarkt-Experten aus unterschiedlichen Bereichen sowie das Team der Wiener Börse gehen auf Ihre Fragen zum Thema Börsegang ein und zeigen auf, was es für Ihre Kunden bedeutet, börsenotiert zu sein und wie Sie sie dabei unterstützen können.

Programm

9:00 – 9:30	Begrüßung & Einführung in die Welt der Börse <ul style="list-style-type: none">■ Kurzvorstellung und die wichtigsten Eckdaten■ Das Serviceportfolio der Wiener Börse■ Überblick über die Investoren am Wiener Markt	Barbara Dorfmeister Dipl. Vertriebsleiterin SGBS, IPO-Akquisition, Wiener Börse AG
9:30 – 10:15	Voraussetzungen für ein Listing an der Wiener Börse <ul style="list-style-type: none">■ Marktsegmente an der Wiener Börse im Überblick■ Regelpublizität und weitere Regularien■ Das Zulassungsverfahren	Jürgen Höblinger Market- & Product Development, Listing, Wiener Börse AG
10:15 – 11:00	Corporate Bonds <ul style="list-style-type: none">■ Voraussetzungen für Anleihen-Emissionen■ Ablauf und Dokumentation■ Kommunikationspflichten■ Gebühren für Corporate Bonds	Florian Vanek Market- & Product Development, Listing, Wiener Börse AG

Kaffeepause

11:20 – 12:05	Wesentliche Voraussetzungen und strategische Vorbereitung auf einen Börsegang <ul style="list-style-type: none"> ■ Kurzer Marktüberblick ■ Motive/Ziele eines Börsegangs ■ Vor- und Nachteile eines IPOs ■ Voraussetzungen für ein IPO: Die Börsereife ■ Erste Dokumentation für den Beauty Contest 	Mag. Martin Hinteregger Leiter Equity Capital Markets, Erste Group Bank AG
12:05 – 12:50	Der Ablauf eines Börsegangs <ul style="list-style-type: none"> ■ Emissions- und Platzierungskonzept ■ Due Diligence und Dokumentation ■ Zeitlicher Ablauf eines IPOs ■ Aktienplatzierung: Roadshow und Bookbuilding ■ Die Kosten eines Börsegangs 	Mag. Martin Hinteregger Leiter Equity Capital Markets, Erste Group Bank AG
Mittagessen		
14:00 – 14:45	Die Rolle des Wirtschaftsprüfers bei einem Börsegang <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktuelle Bewertungen – Überblick Multiples ■ Bewertungsmethoden ■ Wirtschaftliche und finanzielle Due Diligence ■ Comfort Letter 	Dr. Christina Khinast und Mag. Gerhard Schwartz, Partner, Ernst & Young
14:45 – 15:30	mid market – Segment für KMUs <ul style="list-style-type: none"> ■ KMUs – akzeptierte Emittenten an einer Börse? ■ Spezielle Anforderungen / Voraussetzungen an KMUs ■ Die richtige Investorengruppe ansprechen ■ Die Begleitung durch den Capital Market Coach 	Thomas Geppelt Leiter Equity Capital Markets, Baader Bank AG
Kaffeepause		
15:45 – 16:45	Erwartungen der Investoren beim Börsegang <ul style="list-style-type: none"> ■ Faktoren, die ein Unternehmen attraktiv machen ■ Richtige Positionierung des Unternehmens ■ Zukünftige Kommunikationsanforderungen ■ Professionelle Investor Relations ■ Markteinschätzung, kurz- und langfristig 	Tobias Winter, CFA Portfolio Manager, UNIQA Finanz Service GmbH
Ausklang beim Cocktail		

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung bis **27. Februar 2012** bei Mag. Anita Schatz unter anita.schatz@wienerbourse.at

Anfahrtsplan



Kostenpflichtige Tiefgaragen: Freyung, Am Hof

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

U-Bahnlinie U3 – Station Herrengasse oder die Autobuslinien 1A, 2A und 3A