



Basis-Workshop Börsegang: Kapitalmarktchancen erkennen und prüfen

Donnerstag, 3. März 2011, 9:00 bis ca. 18:00 Uhr
Wiener Börse, Wallnerstraße 8, 1014 Wien



Willkommen in der Welt der Börse

Ausreichende Eigenkapitalfinanzierung ist notwendig, um den unternehmerischen Erfolg zu sichern und weiter auszubauen, aber auch um mehr Unabhängigkeit von Fremdkapital zu schaffen – das hat die jüngste Vergangenheit deutlich gezeigt. Ein Börsengang, IPO – Initial Public Offering, eröffnet die Möglichkeit, die Eigenkapitalbasis zu stärken und schafft die Grundlage zur Finanzierung des weiteren Wachstums. Ein IPO bringt aber auch grundlegende Veränderungen im Unternehmen mit sich, die bei Eigentümer und Management vielfältige Fragen aufwerfen. Wir laden Sie ein, in diesem einführenden Workshop von Kapitalmarkt-Experten sowie dem IPO-Team der Wiener Börse mehr zu den Anforderungen, Voraussetzungen und Phasen eines Börsengangs zu erfahren. Ergänzt werden die Ausführungen um die Erfahrungen eines bereits börsennotierten Unternehmens.

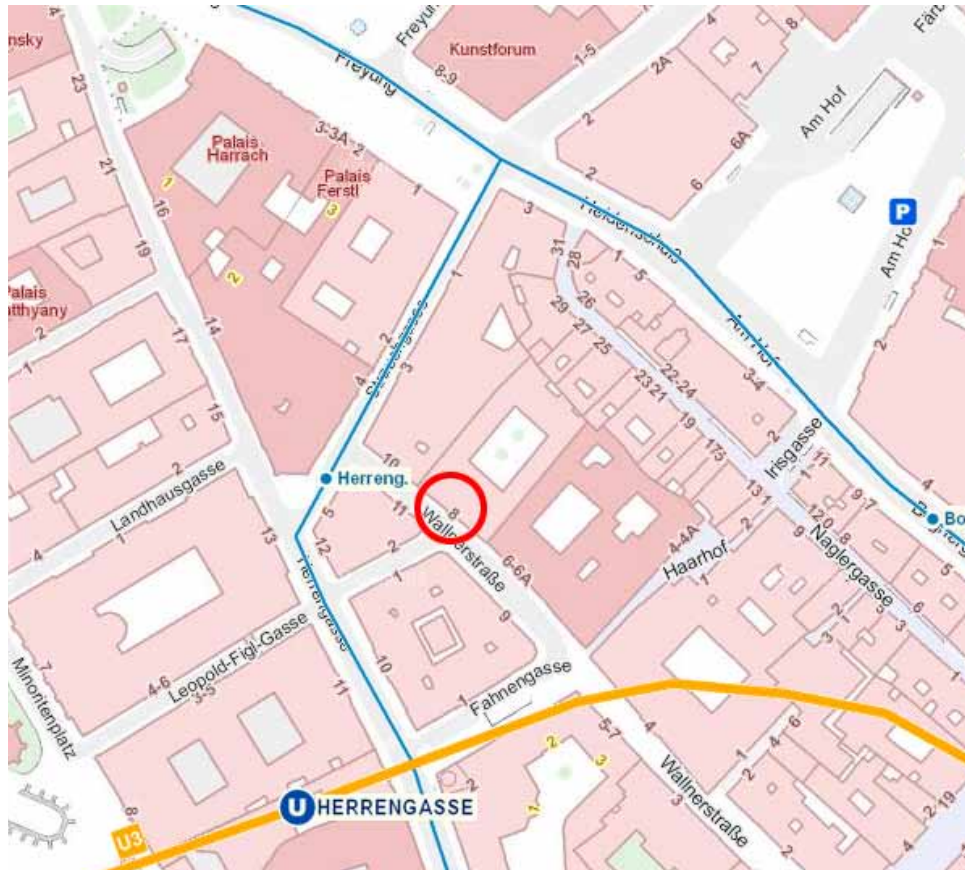
Programm

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 Investoren am Wiener Markt	Barbara Dorfmeister Dipl. Vertriebsleiterin SGBS, IPO-Akquisition, Wiener Börse AG
9:30 – 10:00	Voraussetzungen für ein Listing an der Wiener Börse <ul style="list-style-type: none">■ Marktsegmente im Überblick■ Regelpublizität und weitere Regularien■ Das Zulassungsverfahren	Mag. Martin Wenzl Leiter Market- & Product Development, Listing, Wiener Börse AG
10:00 – 10:45	Erfahrungsbericht Börsengang <ul style="list-style-type: none">■ Vorbereitung auf ein IPO■ Herausforderungen beim IPO■ Investor Relations in der Praxis■ Das Leben an der Wiener Börse	Mag. Marcus Handl Investor Relations Manager, Kapsch TrafficCom AG
Kaffeepause		
11:00 – 11:45	Wesentliche Voraussetzungen und strategische Vorbereitung auf einen Börsengang <ul style="list-style-type: none">■ Kurzer Marktüberblick■ Motive/Ziele eines Börsengangs■ 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

11:45 – 12:30	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 – 14:30	Die Rolle des Wirtschaftsprüfers bei einem Börsegang <ul style="list-style-type: none"> ■ IFRS Konzernabschluss ■ Comfort Letter ■ Wirtschaftliche und finanzielle Due Diligence 	Mag. Yann-Georg Hansa Partner, KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH
14:30 – 15:00	Die Rolle des Anwalts bei einem Börsegang <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiterbeteiligungs-Programm ■ Rechtliche Due Diligence ■ Vertragsgestaltung ■ Erstellung des Kapitalmarktprospekts ■ Corporate Governance und Compliance 	Dr. Volker Glas Partner, CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati
Kaffeepause		
15:30 – 16:15	Die Rolle des Analysten bei einem Börsegang <ul style="list-style-type: none"> ■ Bewertungsverfahren zur Evaluierung des Unternehmenswertes ■ Kontakt zwischen Analyst und Unternehmen ■ Aktuelle Stimmungslage der Investoren 	Mag. Stefan Maxian Leiter Company Research, Raiffeisen Centrobank AG
16:15 – 17:00	Erwartungen der Investoren beim Börsegang <ul style="list-style-type: none"> ■ Faktoren, die ein Unternehmen attraktiv machen ■ Richtige Positionierung des Unternehmens ■ Zukünftige Kommunikationsanforderungen 	Mag. Günther Schmitt Fondsmanager Aktien, Raiffeisen- Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Ausklang beim Cocktail		

Wir ersuchen um Ihre Anmeldung bis 21. Februar 2011 bei Mag. Anita Schatz unter anita.schatz@wienerborse.at.

Anfahrtsplan



Kostenpflichtige Tiefgaragen: Freyung, Am Hof

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

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