



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV, Ö-Cert und DIN EN ISO 9001 : 2015. Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

S&P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings



Online Schulung Kreditanalyst: Emittentenlimite sicher votieren

Zielgruppe:

- Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen und Pensionsfonds, Leasing und Factoring
- Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Kredit-Marktfolge, Depot A, Treasury, und Risikocontrolling

Ihr Nutzen:

Kreditentscheidungsprozess:
Erstvotum und lfd. Bonitäts-
überwachung

Kreditvotum für Spezialfonds und
Direct Lending Fonds
prüfungssicher erstellen

Kreditüberwachung und
Risikofrüherkennung

Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei
folgende S&P Produkte:

- + Praxisleitfaden für einen sicheren
Kreditprozess
- + Leitlinien und Bewertungskriterien
zu den maßgeblichen Asset-Klassen
- + Umfassende Checklisten zur
Erstellung einer zuverlässigen
Kreditanalyse
- + Komplette Musterbeschlüsse für
eine sichere Kreditentscheidung

Termine:

23.04.2020
Online Schulung

07.05.2020
Online Schulung

28.05.2020
Online Schulung

Teilnehmerzertifikat:

Fortbildungsbestätigung
zum Nachweis der Sachkunde als
Kreditanalyst Depot A

Preis:

590,- €
Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten: Teilnehmerunterlagen als PDF

Programm

09.15 Uhr

Begrüßung

ab 09.30 Uhr

Kreditentscheidungsprozess: Erstvotum und lfd. Bonitätsüberwachung

- > MaBail-in: Neue BaFin-Mindestanforderungen zum Bail-in
- > Haftungskaskade des § 46f KWG und BaFin Merkblatt 04/2019 zur insolvenzrechtlichen Behandlung der Bankverbindlichkeiten
- > Senior Non-Preferred: Regelungen, die bei dieser neuen Asset Klasse zwingend zu beachten sind
 - MREL/TLAC & Co.: Anforderungen an das Kreditvotum
 - HoldCo und OpCo – auf was kommt es an!
 - UK Ring-Fencing: Kreditanalyse bei UK-Emittenten
- > Votierung und Limiteinräumung bei Handelsgeschäften: Umsetzung der MaRisk BTO 1.2 Tz 4

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar:

+S&P Fallstudie: Musterbeschluss zur Erarbeitung einer aufsichtsrechtlich vertretbaren Kreditentscheidung.

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Pause**

ab 14:00 Uhr

Kreditvotum für Publikums-, Spezialfonds und Direct Lending Fonds prüfungssicher erstellen

- > Die wichtigsten Kennzahlen für Kreditanalysten
 - Abgrenzung von fremdgesteuerten und selbstgesteuerten Spezialfonds
 - Investitionen in Publikumsfonds
 - Geschlossene und offene Immobilienfonds
- > Direct Lending Fonds prüfungssicher votieren

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar:

S&P Leitlinien und Bewertungskriterien zu den maßgeblichen Asset-Klassen

Programm

Kreditüberwachung und Risikofrüherkennung

- > MaRisk BTO 1.2: Anforderungen an die Prozesse für die Kreditanalyse im Depot A
- > Umsetzung der MaRisk BTO 1.3 zur Früherkennung von Risiken:
 - Laufende Bonitätsüberwachung und Kreditprolongation
 - Aufbau einer Spreadanalyse in der Kredit-Marktfolge
- > Maßgebliche Kennzahlen für die Asset Klassen Banken, Länder, Agencies, Unternehmensanleihen und Schuldscheindarlehen

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar:

+ S&P Fallstudien und maßgebliche Kennzahlen zur Kreditüberwachung und Risikofrüherkennung

ab 17:30 Uhr

Offene Gesprächsrunde

Referenten & Fachbereiche



Fachbereich Depot A-Management und Kreditanalyse

Herr **Achim Schulz** gründete Schulz & Partner im Jahr 2007. Er berät seit 22 Jahren Banken, Finanzdienstleister sowie Leasing- und Factoringgesellschaften.

Zu den wesentlichen beruflichen Stationen zählen die Bankenprüfung, Bankenberatung sowie die Mittelstandsfinanzierung und Unternehmensberatung.

Er leitete das operative Bankgeschäft als Vertriebs-, Handels- und Sanierungsvorstand bei Regionalbanken.

Fachbereich Risikomanagement und Basel III

Herr **Alexander Schneider** ist seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister und Fondsgesellschaften tätig.

Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war er für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Als Spezialist für Risiko-Management hat er verschiedene Steuerungs-Systeme mit dem Fokus Geldwäscheprävention aufgebaut.

Rechtsanwalt Alexander Suck ist ein erfahrener Experte mit den Schwerpunkten Gesellschafts- und Strafrecht.

Er berät Unternehmen bei der compliance-konformen Vertragsgestaltung.

Das S&P Team betreut aktuell folgende **Projektschwerpunkte:**

- > aufsichtsrechtliche Umsetzung der MaRisk
- > Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen
- > Neujustierung der Kreditentscheidungsprozesse im Depot A- und Asset Management
- > Einsatz des S&P Tools zum Liquiditätsfunding und Treasury-Management
- > MaRisk- und Compliance-Checks
- > Einsatz der S&P Tools zur prüfungssicheren Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen

Kundenstimmen zum S&P Unternehmerforum

- > Referenten mit hohem Praxisbezug
- > Aktuelles Fachwissen kompakt und spannend aufbereitet
- > Wertvolle Umsetzungs-Tipps aus der Praxis für die Praxis
- > Fallstudien, Checklisten und Tools für eine sichere und schnelle Umsetzung

Leistungsangebot von Schulz & Partner

S&P Consulting für

- > MaRisk- und Risikomanagement-Check
- > Implementierung von Compliance- und Anti-Geldwäschesystemen
- > Aufbau der Funktion des Informations-Sicherheits-Beauftragten
- > Aufbau und Weiterentwicklung von Internen Kontrollsystemen

S&P Auslagerungslösungen für

- > Geldwäsche Officer / MLRO
- > MaRisk Compliance Officer
- > WpHG-Compliance Officer
- > Informationssicherheitsbeauftragter
- > Datenschutzbeauftragter
- > Interne Revision

Ihr Vorsprung in der Praxis



Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über www.sp-unternehmerforum.de

Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance –Vertriebsbeauftragter**
Compliance aktuell
- > **Neue MaRisk - CRD IV - CRR**
Compliance- und Risikocontrolling-Funktion – Whistle-Blowing-System nach §25a KWG – Kapitalplanungsprozess – Verrechnungssystem Liquidität
- > **Geldwäsche kompakt**
Aktuelle Neuerungen – sichere Geldwäscheprävention – Risiko-Workshop
- > **Depot A-Management: Kompakt-Wissen für die Niedrigzinsphase**
Leitlinien für aufsichts- und haftungsrechtlich sichere Investitionsentscheidungen

Anmeldung online:
<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>
oder E-Mail an: service@sp-unternehmerforum.de

Kreditanalyst: Emittentenlimite sicher votieren

Seminarpreis: 590,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt Nr. A17

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter www.sp-unternehmerforum.de einsehen können.

Ja, ich nehme am folgenden Seminar teil (bitte auswählen):

23.04.2020 **Online Schulung**

07.05.2020 **Online Schulung**

28.05.2020 **Online Schulung**

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 290,00 € zzgl. MwSt.

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Vielen Dank für Ihre Auskunft.

- Empfehlung Internet
 Telefon / Persönlicher Kontakt
 ESF-Förderung ist beantragt

- Newsletter Seminarportal
 Persönliches Anschreiben



Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten Sie jeweils 10% Preisnachlass.

(Bitte legen Sie eine Kopie des Antrages bei)

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!

Service 
089/452 429 70-100