



Online Schulung Kreditentscheidungen im Depot A

Zielgruppe:

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

Ihr Nutzen:

Aufbau eines MaRisk-konformen Kreditentscheidungsprozesses

MaBail-in: Anpassung der Kreditlimite an die neue Haftungskaskade

MaRisk BTO 1.2.1: Mindestanforderungen an die Kredit-Analyse sicher umsetzen

Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält **kostenfrei** folgende S&P Produkte:

+ Praxisleitfaden für einen prüfungssicheren Kreditprozess

+ Leitlinien und Bewertungskriterien zu den maßgeblichen Asset-Klassen

+ Umfassende Checklisten zur Erstellung einer zuverlässigen Kreditanalyse

+ Komplette Musterbeschlüsse für eine sichere Kreditentscheidung

+ S&P Tool: Rating-Plausibilisierung im Depot A

Termine:

24.04.2020
Online Schulung

08.05.2020
Online Schulung

29.05.2020
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

09.30 Uhr – 12.00 Uhr **Aufbau eines MaRisk-konformen Kreditentscheidungsprozesses**



Kredit-Analyse im Depot A- Management

- > Business Judgement-Rule: Leitlinien zur Begrenzung von Haftungsrisiken im Depot A
- > Verwendung externer Bonitätseinschätzungen - Wie kann eine eigenständige Überprüfung iSd der MaRisk BTO 1.2 Tz 4 wirksam erfolgen?
- > Votierung und Limiteinräumung bei Handelsgeschäften
- > Prozessablauf und Schnittstellen zwischen Kredit-Marktfolge und Treasury
- > Laufende Bonitätsüberwachung und Spreadanalyse im Depot A
- > Aufsichtsrechtliche Erleichterungen bei der Votierung gezielt nutzen
- > Aktuelle Anforderungen bei fremd- und eigengesteuerten Fonds
- > Anlagen in Spezialfonds: Besonderheiten bei der Bonitätseinschätzung

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar:

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

12:00 Uhr – 15:00 Uhr **MaBail-in: Anpassung der Kreditlimite an die neue Haftungskaskade**

- > Umsetzung der TLAC/MREL-Regelungen im Limitsystem Banken
- > HoldCo und OpCo – auf was kommt es an!
- > UK Ring-Fencing erfordert Anpassung der UK-Emittentenlimite
- > Ratingprozess bei Banken und Versicherungen
- > Maßgebliche Bewertungskennzahlen bei unbesicherten Anleihen, Covered Bonds und Pfandbriefen

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar:

+ S&P Leitfaden für einen prüfungssicheren Kreditprozess

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Pause**

Programm

14.00 Uhr - 17.30 Uhr **MaRisk BTO 1.2.1: Mindestanforderungen an die Kredit-Analyse sicher umsetzen**

- > Fallstudien-Training mit Kreditvoten zu den wichtigsten Asset Klassen
 - Welches sind die maßgeblichen Bonitäts-Kennziffern für die Analyse und Votierung?
 - Aufbau von Kennzahlen- und Ratingreports für ausgewählte Länder, Agencies und Supranationals
- > Green Bonds: Eine neue boomende Asset Klasse
- > Ratingprozess bei Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen und Aktien
- > Neue Prüfungs-Anforderungen an die Asset Klasse Schuldscheindarlehen
- > Welche Bonitäts-Kennziffern stehen der Marktfolge bei der Votierung zur Verfügung ?

Sie erhalten von uns die maßgeblichen Stellschrauben und Kennzahlen zur Bewertung

ab 17:30 Uhr **Offene Gesprächsrunde**

Referenten & Fachbereiche



Fachbereich Depot A-Management und Compliance

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
- > Nejustierung 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

Kreditentscheidungen im Depot A

Seminarpreis: 590,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt Nr. A03

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



Schon gewusst? Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen Sozialfonds fördern lassen. Die Fördervoraussetzungen finden Sie auf unserer Förder-Landkarte unter www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/

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

24.04.2020 Online Schulung

08.05.2020 Online Schulung

29.05.2020 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

Newsletter

Seminarportal

Telefon / Persönlicher Kontakt

Persönliches Anschreiben

ESF-Förderung ist beantragt



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