



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



Online Schulung

Kreditgeschäft: Verschärfte EBA-Anforderungen sicher umsetzen

Zielgruppe:

- Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
- Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Kreditgeschäft und Risikocontrolling

Ihr Nutzen:

Kreditentscheidungsprozess:
Erstvotum und lfd.
Bonitätsüberwachung

§ 18 KWG: Anforderungen an die
Kreditweiterbearbeitung

Agiles Risikomanagement im
Kreditgeschäft

Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei
folgende S&P Produkte:

- + S&P Check: MaRisk-Regelungen für
das Kreditgeschäft
- + S&P Check: Plausibilisierung von
externen Ratings
- + S&P Rahmenbedingungen: Effiziente
Kreditverwendungskontrolle

Termine:

12.05.2020
Online Schulung

30.06.2020
Online Schulung

Preis:

590,- €
zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten: Teilnehmerunterlagen als
PDF

Programm

09.15 Uhr

Begrüßung

09.30 Uhr – 12.00 Uhr

Kreditentscheidungsprozess: Erstvotum und lfd. Bonitätsüberwachung

> Business Judgement Rule als Beurteilungsmaßstab für Haftungsrisiken

- MaRisk BTO 1.2.1: Kreditentscheidung und Votierung
- Ausnahmen von der Zwei-Voten-Regelung
- MaRisk BTO 1.2.5: Votierung bei Sanierungskrediten
- Haftungsfalle Eskalationsverfahren

> MaBail-in: Emittentenlimite in unsicheren Zeiten prüfungssicher votieren

Die Teilnehmer erhalten folgende S&P Produkte:

+ *S&P Check: MaRisk-Regelungen für das Kreditgeschäft*

+ *S&P Check: Plausibilisierung von externen Ratings*

12.00 Uhr – 15.30 Uhr

§ 18 KWG: Anforderungen an die Kreditweiterbearbeitung

> Prüfungssicheres Kontroll- und Überwachungssystem im Kreditgeschäft

- Offenlegung und Kreditanalyse
- Verfahren zur zeitnahen Einreichung von Unterlagen
- Mahnverfahren

> Mitwirkung bei Kreditgewährungen

- Haftung von Vorstand und Mitarbeitern
- Haftung von Aufsichtsräten und Verwaltungsräten

> Aufbau einer effizienten Kreditverwendungskontrolle

- MaRisk BTO 1.2.2: Anforderungen an die Kreditweiterbearbeitung
- Mindest-Prüfstufen in der Kreditbearbeitungskontrolle

Die Teilnehmer erhalten folgende S&P Produkte:

+ *S&P Rahmenbedingungen: Effiziente Kreditverwendungskontrolle*

13.00 Uhr – 14.00 Uhr

Pause

Programm

15.30 Uhr - 17.30 Uhr **Agiles Risikomanagement im Kreditgeschäft**

> MaRisk BTO 1.2.4: Intensivbetreuung

- Kriterien für den Übergang in die Intensivbetreuung
- Berücksichtigung von Zugeständnissen zugunsten des Kreditnehmers („Forbearance“)

> MaRisk BTO 1.2.5: Behandlung von Problemkrediten

- Kriterien für den Übergang in die Problemkreditbearbeitung
- Prüfung nicht-standardisierter Verträge bei Sanierungsfällen
- Votierung bei Sanierungskrediten und Engagements in Abbauportfolien

> MaRisk BTO 1.3: Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft

- Interne Informationen aus der Geschäftsbeziehung
- Gezielter Einsatz von externen Informationsquellen
- Risikoklassifizierungsverfahren und Früherkennung von Risiken



**Kreditprozesse
prüfungssicher
steuern**

ab 17.30 Uhr

Offene Gesprächsrunde

Referenten & Fachbereiche



Fachbereich Risikomanagement, Compliance und Kreditgeschäft

Herr **Achim Schulz** berät seit 22 Jahren mittelständische Unternehmen und Banken.

Zu seinen Schwerpunkten zählen CRR-Institute, Acquirer, FinTechs, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Leasing- und Factoring-Unternehmen sowie Finanzdienstleister.

Er berät Unternehmen bei der Implementierung von Kreditprozessen, Risikomanagement- und Compliance-Systemen.

Fachbereich Risikomanagement und Compliance

Herr **Alexander Schneider** und Frau **Miriam Boglino** sind beide seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen und Fondsgesellschaften tätig.

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

Frau Boglino hat bei führenden Fondsgesellschaften in London als Justiziar den KYC-Prozess im Vertrieb verantwortet und prüfungssicher umgesetzt.

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

Er berät Unternehmen bei der compliance-konformen Vertragsgestaltung. Für Vorstände und Aufsichtsräte erarbeitet er Strategien zur Risikobegrenzung.

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

- > Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen
- > Übernahme der Internen Revision im Rahmen von Auslagerungen
- > Erstellung von Kreditvotierungen und Votierungskonzepten zu Unternehmenskrediten
- > MaRisk- und Compliance-Checks
- > Neujustierung von Kreditbearbeitungsprozessen

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



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/

Ihr Vorsprung in der Praxis

S & P Vorsprung

Seminare &
Inhouse-Trainings

S & P Produkte

für den
Mittelstand

S & P Produkte

für die
Nachfolge

S & P Produkte

für
Banken

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**
Aktuelle Anforderungen aus MiFID II – Mindestanforderungen an Kapitalanlagegesellschaften – Umsetzung der AIFM-Richtlinie
- > **MaRisk 6.0 - SREP - BCBS 239 - TLAC/MREL**
Neue Reportingpflichten – Anforderungen an die Liquiditätssteuerung – Neujustierung des Emittentenlimit-Systems
- > **Geldwäsche kompakt**
Neues Geldwäschegesetz – sichere Geldwäscheprevention – Risiko-Workshop

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

Kreditgeschäft: Verschärfte EBA-Anforderungen sicher umsetzen

Seminarpreis: 590,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. A22

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

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

12.05.2020 Online Schulung

30.06.2020 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