S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV und DIN EN ISO 9001 : 2008.
Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

S & P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings

Depot A im Fokus der Bankenaufsicht

Mindestanforderungen an die Investitionsentscheidungen im Depot A

> Bauen Sie für Ihr Unternehmen eine eigenständige Kreditanalyse zur verlässlichen Beurteilung Ihrer Emittenten- und Kontrahentenlimite auf!

> Sie erhalten Leitlinien für eine aufsichts- und haftungsrechtlich sichere Kreditanalyse und Limiteinräumung bei Eigenanlagen.

> Anerkannte Beurteilungsstandards, Checklisten und Musterbeschlüsse helfen Ihnen bei einer fundierten und zuverlässigen Kreditanalyse 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 sicheren Kreditentscheidungsprozesses

Analyse und Votierung von Spezialfonds und Publikumsfonds

Rating-Analyse und Kredit-entscheidungen bei Industrie- und Schwellenländern

Welche Kennzahlen sind für eine sichere Kreditentscheidung hilfreich?

Anleihen, Covered Bonds und klassische Pfandbriefe auf dem Prüfstand!

Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei folgende S&P Produkte:

+ Praxisleitfaden für einen schlanken Entscheidungs-Prozess

+ Leitlinien und Bewertungskriterien zu den maßgeblichen Asset-Klassen

+ Umfassende Checklisten zur Erstellung einer zuverlässigen Kreditanalyse

+ Komplette Musterbeschlüsse für eine sichere Kreditentscheidung

Analyse der wichtigsten Asset-Klassen

Termine:

01.03.2016
Frankfurt am Main

12.05.2016
Frankfurt am Main

01.11.2016
Frankfurt am Main

Service

089/452 429 70-100

Preis:

590,- €
Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten:
Teilnehmerunterlagen als PDF, 3-Gänge-Menü, Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränke und Snacks in den Pausen

S & P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings

Programm

09.15 Uhr **Begrüßung**
Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 11.30 Uhr **Aufbau eines sicheren Kreditentscheidungsprozesses**

Rating-Analyse im Depot A-Management

> Rechtsprechung und Beurteilungskriterien zu Risikogeschäften - Haftung von Vorstand, Aufsichtsrat, Risikocontrolling und Interne Revision

> Buiness Judgement-Rule: Leitlinien zur Begrenzung von Haftungsrisiken im Depot A

> Verwendung externer Bonitätseinschätzungen - Wie kann eine eigenständige Überprüfung und Dokumentation 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

> Berücksichtigung von Liquiditätskosten bei Depot A-Investitionen - Umsetzen des Liquiditätstransfer-Preissystems

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

10.30 Uhr – 11.00 Uhr **Diskussion und Erfahrungsaustausch**

11.30 Uhr – 13.00 Uhr **Analyse und Votierung von Spezialfonds und Publikumsfonds**

> Aktuelle Anforderungen bei fremd- und eigengesteuerten Fonds

> Welches sind die maßgeblichen Bonitäts-Kennziffern für eine sichere Votierung?

> Investitionen im Publikumsfonds - Anforderungen an die Rating-Plausibilisierung

> Anlagen in Spezialfonds: Besonderheiten bei der Bonitätseinschätzung

> Immobilien als Beimischung im Depot A: Welche Standorte bevorzugen institutionelle Investoren?

Sie erhalten von uns die maßgeblichen Stellschrauben und Kennzahlen zur Bewertung von Publikums- und Spezialfonds

S & P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings

Programm

13.00 Uhr – 14.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen

14.00 Uhr - 15.00 Uhr **Rating-Analyse und Kreditentscheidungen bei Industrie- und Schwellenländern**

> Ratingprozess bei Staatsanleihen

> Welches sind die maßgeblichen Bonitäts-Kennziffern für die Analyse und Votierung?

> Wie kreditwürdig sind die deutschen Bundesländer ?

> Auf der Suche nach höheren Zinskupons - besondere Anforderungen an die Rating-Analyse bei Anleihen aus Schwellen- und Entwicklungsländern

> Aufbau von Kennzahlen- und Ratingreports für ausgewählte Länder

Sie erhalten von uns die maßgeblichen Stellschrauben und Kennzahlen zur Bewertung von Staats-/Länderanleihen

Sichere Kredit-entscheidung im Depot A

15:00 Uhr – 16:00 Uhr **Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen, Aktien und CLNs**

> Ratingprozess bei Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen und Aktien

> Bonitätsanforderungen der führenden Ratingagenturen im Überblick

> Welche Bonitäts-Kennziffern stehen der Marktfolge bei der Votierung zur Verfügung ?

Kreditanalyse bei strukturierten Zinsprodukten und Credit Linked Notes
Sie erhalten von uns die maßgeblichen Stellschrauben und Kennzahlen zur Bewertung von Unternehmensanleihen im DAX, MDAX und SDAX

16.00 Uhr – 16.30 Uhr Diskussion und Erfahrungsaustausch

16:30 Uhr – 17:30 Uhr **Anleihen, Covered Bonds und klassische Pfandbriefe auf dem Prüfstand!**

> Ratingprozess bei Banken und Versicherungen

> Maßgebliche Bewertungskennzahlen bei unbesicherten Anleihen, Covered Bonds und Pfandbriefen

> Beurteilung des Deckungsstocks bei Pfandbriefen

+ *S&P Fallstudien und maßgebliche Kennzahlen zur Bewertung von Pfandbriefen und Covered Bonds*

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.
Von 2000 bis 2006 leitete er 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.

Herr Andreas Leitner ist als Consultant und Referent bei Schulz & Partner für Banken, Sparkassen sowie Leasing- und Factoring-Gesellschaften tätig.

Als Spezialist für Risiko-Management hat er verschiedene Planungs- und Steuerungs-Systeme mit dem Fokus Treasury 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 Kreditentscheidungs-prozesse 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

> Auslagerung der Internen Revision

> Gefährdungsanalysen und Risk Assessments zum Aufbau von Anti-Geldwäsche- und Compliance-Systemen

> Aufbau von Compliance-Management-Systemen

> Compliance- und MaRisk-Checks: Fit für die BaFin-Prüfung

> Sichere Kreditentscheidungen im Depot A- und Treasury-Management

> Asset Management für Immobilien-Investitionen

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
Compliance aktuell

> Neue MaRisk - CRD IV - CRR
Compliance- und Risikocontrolling-Funktion – Whistle-Blowing-System nach §25a KWG neu – Kapitalplanungsprozess – Verrechnungssystem Liquidität

> Geldwäsche kompakt
Neuerungen 2014 – sichere Geldwäscheprävention – Risiko-Workshop

> Depot A-Management: Kompakt-Wissen für die Niedrigzinsphase
Leitlinien für aufsichts- und haftungsrechtlich sichere Investitionsentscheidungen

> Die 11 anspruchsvollsten Teamsituationen
So bringen Sie Ihr Team in Top-Form

Antwortfax
089 452 429 70 299

S & P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings

Depot A im Fokus der Bankenaufsicht

Seminarpreis: 590,- € zzgl. 19 % MwSt.

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

ESF Chancen fördern

Förderung möglich! 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):

- ☐ 01.03.2016 Frankfurt am Main
- ☐ 12.05.2016 Frankfurt am Main
- ☐ 01.112016 Frankfurt am Main

☐ 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.
(Versand der Unterlagen erfolgt nach Eingang der Zahlung und Stattfinden des ersten Seminartages).

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
(Bitte legen Sie eine Kopie des Antrages bei)

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

Name und Position im Unternehmen

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Datum / Unterschrift
Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!

Service
089/452 429 70-100