



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

**S&P Unternehmerforum**  
Seminare - Inhouse-Trainings

## Depot A – MREL - TLAC – Anpassung Kreditvotum



- > Anforderungen an den Votierungsprozess Kredit
- > TLAC/MREL erfordert Neuregelung des Limitsystems
- > Beurteilungsstandards, Checklisten und Musterbeschlüsse
- > Spread- und Ratingplausibilisierung - auf was kommt es an!

### 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

TLAC/MREL erfordert Neuvotierung der Banken-Limite!

Rating-Analyse und Kreditentscheidungen bei Länder, Agencies und Supranationals

Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen, Aktien und CLNs

### Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei folgende S&P Produkte:

- + Praxisleitfaden für einen schlanken 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:

- 09.11.2017  
**Frankfurt am Main**
- 20.03.2018  
**Frankfurt am Main**
- 28.06.2018  
**Frankfurt am Main & Hamburg**
- 06.09.2018  
**Frankfurt am Main & Hamburg**

**Sicher  
votieren im  
Depot A**

### Preis:

**690,- €**  
Zzgl. 19% MwSt.

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

## Programm

09.15 Uhr **Begrüßung**  
Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 12.00 Uhr **Aufbau eines sicheren Kreditentscheidungsprozesses**



### Rating-Analyse im Depot A- Management

- > Business Judgement-Rule: Leitlinien zur Begrenzung von Haftungsrisiken im Depot A
  - > Verwendung externer Bonitätseinschätzungen - Wie kann eine eigenständige Überprüfung 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
  - > Aktuelle Anforderungen bei fremd- und eigengesteuerten Fonds
  - > Anlagen in Spezialfonds: Besonderheiten bei der Bonitätseinschätzung
- + *S&P Fallstudie: Musterbeschluss zur Erarbeitung einer aufsichtsrechtlich vertretbaren Kreditentscheidung.*

12:00 Uhr – 15:00 Uhr **TLAC/MREL erfordert Neuvotierung der Banken-Limite!**

- > Umsetzung der TLAC/MREL-Regelungen im Limitsystem Banken
  - > HoldCo und OpCo – auf was kommt es an!
  - > 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 Banken*

## Programm

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

15.00 Uhr - 17.30 Uhr **Rating-Analyse und Kreditentscheidungen bei Ländern, Agencies und Supranationals**



### Sichere Kredit- entscheidung im Depot A

> 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,  
Agencies und Supranationals

*Sie erhalten von uns die maßgeblichen **Stellschrauben** und **Kennzahlen** zur Bewertung*

### **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*

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.

**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

- > 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



Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über [www.sp-unternehmerforum.de](http://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**  
Aktuelle Neuerungen – sichere Geldwäscheprävention – Risikoanalyse nach § 5 GwG
- > **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

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

S & P Unternehmerforum  
Seminare - Inhouse-Trainings

## Depot A – MREL/TLAC – Anpassung Kreditvotum

Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt Nr. A03

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de) einsehen können.



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/](http://www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/)

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

- |                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> 09.11.2017 | <input type="radio"/> Frankfurt                               | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine  |
| <input type="checkbox"/> 20.03.2018 | <input type="radio"/> Frankfurt                               |   |
| <input type="checkbox"/> 28.06.2018 | <input type="radio"/> Frankfurt <input type="radio"/> Hamburg | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 290,00 € zzgl. MwSt. |
| <input type="checkbox"/> 06.09.2018 | <input type="radio"/> Frankfurt <input type="radio"/> Hamburg | <b>(Versand der Unterlagen erfolgt nach Eingang der Zahlung und Stattfinden des ersten Seminartages).</b>   |

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

- |   |   |                                     |  |
|---|---|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Empfehlung                     | <input type="checkbox"/> Internet                 | <input type="checkbox"/> Newsletter | <input type="checkbox"/> Seminarportal |
| <input type="checkbox"/> Telefon / Persönlicher Kontakt | <input type="checkbox"/> Persönliches Anschreiben |                                     |  |
| <input type="checkbox"/> 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