



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 Management: Kompakt-Wissen für die Niedrigzinsphase



- > Breite Streuung als bester Schutz gegen Kreditausfälle im Depot A
- > Die Karten werden neu gemischt - Investitionen in Industrie- und Schwellenländer sicher treffen
- > Stabile Renditen mit Immobilien in deutschen Oberzentren erzielen
- > Sie erhalten Leitlinien für aufsichts- und haftungsrechtlich sichere Investitionsentscheidungen

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:

Ist eine Anpassung der Depot A - Strategie notwendig?

Anleihen, Covered Bonds und klassische Pfandbriefe auf dem Prüfstand!

5% Rendite – regionale Immobilienzentren statt Big 7-Standorte

Sichere Depot A-Entscheidungen: Haftungsrisiken in der Niedrigzinsphase gezielt begrenzen

Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält folgende Studien & Tools:

+ Muster Depot A`s mit Entwicklungstrends bei Banken und Sparkassen

+ Reports zu Industrie- und Schwellenländern

+ Analysen zu Unternehmensanleihen der Indices CECE (Osteuropa), Nordic, FT 30 (UK) und EURO STOXX

+ Stellschrauben und Kennzahlen zu eigengemanagten Immobilien

+ Leitfaden „§25 KWG neu: Prüfungssichere Geschäftsorganisation im Depot A“

Termine:

20.03.2018

Frankfurt am Main

28.06.2018

München

Preis:

690,- €

Zzgl. 19% MwSt.

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

**Strategien im
Depot A**

Programm

09.15 Uhr

Begrüßung

Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 11.00 Uhr

Ist eine Anpassung der Depot A-Strategie notwendig?

> Auswirkung von Basel III und CRR: künftige Eigenmittelunterlegung bei Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Covered Bonds

> Liquiditätstransfer-Preissystem: Berücksichtigung von Liquiditätsspreads im Einlagengeschäft

> Passen Depot A-Struktur und Liquiditätsstruktur zusammen?

> Umgang mit der Niedrigzinsphase – Welche Investitionsalternativen gibt es?

> Depot A-Portfolios bei Banken und Sparkassen: Struktur und Entwicklungstrends

> Erarbeiten eines Muster-Depot A`s mit der Marktmeinung der Seminarteilnehmer

**Depot A:
Niedrig-
zinsphase
und Trends**

*Die Teilnehmer erhalten **Muster Depot A`s** mit Entwicklungstrends bei Banken und Sparkassen.*

11.00 Uhr – 11.30 Uhr

Diskussion und Erfahrungsaustausch

11.30 Uhr – 13.00 Uhr

Anleihen, Covered Bonds und klassische Pfandbriefe auf dem Prüfstand!

> Rating-Trends bei unbesicherten Anleihen, Covered Bonds und Pfandbriefen

> Die Karten werden neu gemischt! Investitionsentscheidungen bei Industrie- und Schwellenländern

> Die Finanzmärkte entdecken TLAC/MREL - Werden die Risiken bei unbesicherten Anleihen adäquat bepreist?

> Entwicklung der Anlagekategorie Unternehmensanleihen - Fokus Osteuropa, UK, Mittel- und Nordeuropa

*Es werden **aktuelle Reports** zu Industrie- und Schwellenländern ausgehändigt.*

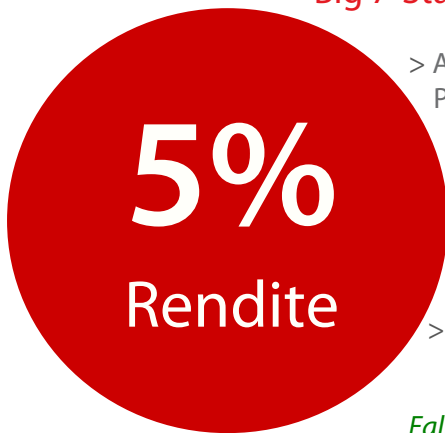
*Die Teilnehmer erhalten **Analysen** zu Unternehmensanleihen der Indices CECE (Osteuropa), Nordic, FT 30 (UK) und EURO STOXX.*

13.00 Uhr - 14.00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

Programm

14.00 Uhr – 15.30Uhr **5% Rendite – regionale Immobilienzentren statt Big 7-Standorte**



- > Anlagestrategien institutioneller Investoren – Preisentwicklung an den europäischen Top-Standorten
- > Stabile Renditen mit Immobilien in deutschen Oberzentren
- > Weg vom fremdgesteuerten Fonds hin zu eigengemanagten Immobilien-Portfolien
- > Welche regulatorischen Anforderungen sind bei eigengemanagten Immobiliengesellschaften zu beachten?

Fallstudien zur Kalkulation von Investitionsentscheidungen

*Sie erhalten **Stellschrauben** und **Kennzahlen** für den Aufbau von eigengemanagten Immobilien als weitere Asset Klasse im Depot A.*

15.30 Uhr - 16.00 Uhr **Diskussion und Erfahrungsaustausch**

16:00 Uhr - 17:30 Uhr **Sichere Depot A-Entscheidungen: Haftungsrisiken in der Niedrigzinsphase gezielt begrenzen**

- > §25 KWG und MaRisk 6.0: Erweiterte Sorgfaltspflichten bei Depot A-Entscheidungen
- > Business Judgement-Rule: Leitlinien zur Begrenzung von Haftungsrisiken im Depot A
- > Anlage- und Investitionsentscheidungen in unsicheren Zeiten prüfungssicher treffen
- > Prozessablauf und Schnittstellen zwischen Treasury, Kredit-Marktfolge und Risikocontrolling
- > Neue regulatorische Anforderungen an die Risikosteuerung bei Spezialfonds
- > Zuverlässigkeit von Mitarbeitern: Von der Neueinstellung bis zur laufenden Beurteilung

*Die Teilnehmer erhalten den **Leitfaden***

„§25 KWG: prüfungssichere Geschäftsorganisation im Depot A“

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
- > 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

- > MaRisk- und Risikomanagement-Check
- > Implementierung von Compliance- und Anti-Geldwäschesystemen
- > Change und Lean Management
- > Aufbau und Weiterentwicklung von Internen Kontrollsystemen
- > Operative Umsetzungsbegleitung und Interim Management
- > Vertriebs- und Ertragssteigerungs-Programme
- > Outsourcing der Internen Revision
- > Geschäftsprozessoptimierung

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:

- > **Depot A im Fokus der Bankenaufsicht**
Mindestanforderungen an die Investitionsentscheidungen im Depot A
- > **Neue MaRisk - CRD IV - CRR**
Compliance- und Risikocontrolling-Funktion – Whistle-Blowing-System nach §25a KWG neu – Kapitalplanungsprozess – Verrechnungssystem Liquidität
- > **MaRisk- / Wertpapier-Compliance – Vertriebsbeauftragter**
Compliance aktuell
- > **MaRisk- Compliance - im Fokus der Bankenaufsicht**
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 5.0, CRD IV, §25 KWG neu
- > **Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar**
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis

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

S & P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings

Depot A – Management: Kompakt-Wissen für die Niedrigzinsphase

Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt Nr. A04

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter 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/

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

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 20.03.2018 | <input type="radio"/> Frankfurt | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine |
| <input type="checkbox"/> 28.06.2018 | <input type="radio"/> München | <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.
<i>(Versand der Unterlagen erfolgt nach Eingang der Zahlung und Stattfinden des ersten Seminartages).</i> |

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