



MaRisk 2017 - Fahrplan für die Praxis



- > Neuerungen zur Auslagerung von Kernbankbereichen und wichtigen Kontrollbereichen
- > Datenaggregation und Risikoberichterstattung – Umsetzung von BCBS 239
- > Liquiditätssteuerung: Refinanzierungsplan und Diversifikation dem Prüfstand
- > Neue Reportingpflichten für die Markt- und Handelsbereiche sowie die Interne Revision
- > Risikoszenarien und Forbearance bei der Kreditvotierung

Zielgruppe:

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

Ihr Nutzen:

MaRisk 6.0: Wesentliche Neuerungen beim MaRisk-Reporting

Aktuelle Anforderungen an die MaRisk-Funktionen

MaRisk 6.0: Umsetzung der neuen Anforderungen bei der Kreditvotierung

MaRisk 6.0: Neue Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement

Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar folgende S&P-Produkte:

+ S&P Checkliste „Umsetzung der MaRisk 2017“

+ Leitfaden für die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation (Umfang ca. 50 Seiten)

+ S&P Fragenkatalog zu §25c KWG: Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

Termine:

20.02.2018
München

29.05.2018
Frankfurt am Main

19.06.2018
München

Preis:

690,00 €

Zzgl. 19% MwSt.

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

MaRisk 2017:
Was müssen Sie
umsetzen?

Programm

09.15 Uhr

Begrüßung

Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 11.00 Uhr

MaRisk 6.0: Wesentliche Neuerungen beim MaRisk-Reporting

> Neue Anforderungen der MaRisk 2017 im Überblick

> Quantitative und qualitative Beurteilung der wesentlichen Positionen und Risiken

> Einführung von Cooling off-Perioden für Wechsel zur/in die Interne Revision

> BT 3.4 neu: Berichterstattung der Markt- und Handelsberichte

> BT 3.5 neu: Berichterstattung des zentralen Auslagerungsmanagements

> Jährliche Prüfungen und Berichterstattung zum Neu-Produkte-Prozess

> Vierteljährlicher Gesamtbericht der Internen Revision: Darstellung der wesentlichen Feststellungen

Die Teilnehmer erhalten

+ S&P Checkliste „Umsetzung der MaRisk 2017“

+ Leitfaden für die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation (Umfang ca. 50 Seiten)

11.00 Uhr – 11.30 Uhr

Diskussion und Erfahrungsaustausch

11.30 Uhr – 13.00 Uhr

Aktuelle Anforderungen an die MaRisk-Funktionen

> Ordnungsgemäße Geschäftsorganisation als Vorgabe für das Interne Risikomanagement

> Anforderungen an Datenmanagement, Datenqualität und Aggregation von Risikodaten

> Risikosteuerung- und Risikocontrollingprozesse für IT-Risiken

> Einrichtung eines zentralen Auslagerungsmanagements

> Risikobewertungsverfahren der Internen Revision

+ *S&P Fragenkatalog* zu §25c KWG: Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

13.00 Uhr – 14.00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

MaRisk neu:
Neuerungen im
Reporting

14.00 Uhr – 15.30 Uhr

Umsetzung der neuen Anforderungen bei der Kreditvotierung

- > Neue Vorgaben für die Analyse der Kapitaldienstfähigkeit bei Privat- und Unternehmenskrediten
- > Überprüfung der Werthaltigkeit von Sicherheiten
- > Forbearance: Berücksichtigung von Zugeständnissen zugunsten des Kreditnehmers
- > Institutsindividuelle Festlegung der Forebearance-Kriterien
- > Intensivbetreuung oder Sanierung? Anforderungen an die Votierung
- > Berücksichtigung der Erlösquotensammlung bei der Steuerung der Adressenausfallrisiken

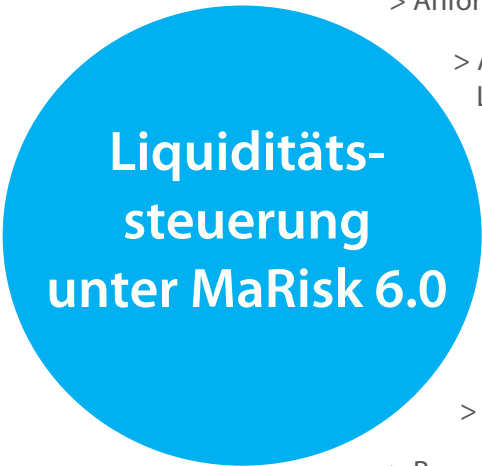
15.30 Uhr – 16.00 Uhr

Diskussion und Erfahrungsaustausch

16.00 Uhr – 17.30 Uhr

Neue Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement

- > Anforderungen der MaRisk 2017 an die Steuerung der Liquiditätsrisiken
 - > Anforderungen an den Liquiditätsstatus, die Liquiditätsplanung sowie die Liquiditätssteuerung
 - > Diversifikation der Refinanzierungsquellen und der Liquiditätsreserven
 - > Refinanzierungsplan: Verzahnung von Strategie, Risikoappetit, Geschäftsmodell und Überlebenshorizont
 - > Bemessung der Liquiditätsreserven in normalen Marktphasen und in Stressphasen
 - > ILAAP: 6 Monitoring-Kennzahlen zum Liquiditätsprofil
- > Reporting zu Asset Encumbrance, Liquiditätssituation, außerbilanzielle Gesellschaftskonstruktionen, Ergebnisse der Stresstests sowie Notfallplan für Liquiditätsengpässe



Liquiditäts-
steuerung
unter MaRisk 6.0

17.30 Uhr

Zusammenfassung und 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.

Frau Anne Unger verfügt über ein exzellentes Projektmanagement-Netzwerk.

Sie betreut MaRisk-Projekte zu Produkteinführungen sowie zur Prozessoptimierung bei Banken und Dienstleistern.

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

Er berät Unternehmen bei der compliancekonformen Gestaltung von Präventionsmaßnahmen gegen Rechtsverstöße.

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:

- > **MaRisk- Compliance im Fokus der Bankenaufsicht**
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 6.0, CRD IV, §25 KWG
- > **MaRisk-Compliance: Aufbauseminar für Compliance Officer**
Risk-Assessment – IKS-Schlüsselkontrollen – Compliance-Reporting
- > **Depot A: im Fokus der Bankenaufsicht**
Beurteilungsstandards, Checklisten und Musterbeschlüsse
Rating-Plausibilisierung und zuverlässige Kreditanalyse im Depot A
- > **Geldwäsche update**
Neuerungen 2018 – sichere Geldwäscheprävention – Risiko-Workshop
- > **Professionelles Projektmanagement**
Erfolgreiche Projektumsetzung in der Praxis

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

MaRisk 2017 - Fahrplan für die Praxis

Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. A05

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"/> 20.02.2018 | <input type="radio"/> München | <input type="checkbox"/> | Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine |
| <input type="checkbox"/> 29.05.2018 | <input type="radio"/> Frankfurt am Main | <input type="checkbox"/> | Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 390,00 € zzgl. MwSt. |
| <input type="checkbox"/> 19.06.2018 | <input type="radio"/> München | | (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.

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|
| <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!