



Depot A – TLAC – MREL - Emittentenlimite



- > 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
Kreditscheidungsprozesses

TLAC/MREL erfordert Neuvotierung
der Banken-Limite!

Rating-Analyse und
Kreditscheidungen 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 Kreditscheidung**
- + **S&P Tool: Rating-Plausibilisierung
im Depot A**

Termine:

29.01.2019
**Frankfurt &
München**

19.03.2019
Berlin & Stuttgart

24.04.2019
**Hamburg &
Düsseldorf**

28.05.2019
**München &
Frankfurt**

17.07.2019
Frankfurt & Berlin

Preis:

690,- €
Zzgl. 19% MwSt.

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

**Sicher
votieren im
Depot A**

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**

14.00 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.

Als Spezialist für Risiko-Management hat er verschiedene Steuerungs-Systeme mit dem Fokus Geldwäscheprävention 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 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

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 – Kapitalplanungsprozess – Verrechnungssystem Liquidität
- > **Geldwäsche kompakt**
Aktuelle Neuerungen – 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

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

S & P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings

Depot A – TLAC – MREL – Emittentenlimite

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

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



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/

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

29.01.2019 Frankfurt München

19.03.2019 Berlin Stuttgart

24.04.2019 Hamburg Düsseldorf

28.05.2019 München Frankfurt

17.07.2019 Frankfurt Berlin

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

(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

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!

Service 
089/452 429 70-100