



## Sachkunde-Nachweis für:

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

## Ihr Nutzen:

MaRisk AT 4: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement

MaRisk BTR 3.1: Refinanzierungsplan, Transferpreise, Liquiditätsreserven und Stresstests

Erfolgreiche Steuerung mit aufsichtsrechtlichen Kennzahlen

## Preis:

735,- €

Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten:  
Teilnehmerunterlagen als PDF

## Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die **S+P Tool Box**:

- + 45 Punkte Check: Umsetzung der wichtigsten MaRisk-Regelungen
- + S+P Tool Kapitalplanung und Risikotragfähigkeit
- + Muster-Rahmenbedingungen Liquiditätsrisikomanagement gemäß MaRisk
- + S+P Check: MaRisk-Regelungen für das Kreditgeschäft

## Termine:

21.07.2022  
Online Schulung

15.09.2022  
Online Schulung

06.10.2022  
Online Schulung

17.11.2022  
Online Schulung



[Hier anmelden!](#)

Produkt-Nr. A10

## Programm

09.15 Uhr

Begrüßung

09.30 bis 13.00 Uhr

**MaRisk AT 4: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement**

> Kapitalplanung und Risikotragfähigkeit: Fortführungsziel und Gläubigerschutz

> **MaRisk BTR 3:** Anforderungen an den Liquiditätsstatus, die Liquiditätsplanung sowie die Liquiditätssteuerung

- Diversifikation der Refinanzierungsquellen und der **Liquiditätsreserve**
- Liquiditätskennzahlen und Bemessung der Liquiditätsreserven
- ILAAP: **6 Monitoring-Kennzahlen** zum Liquiditätsprofil

> Verzahnung von Geschäftsstrategie (AT 4.2), Risikoappetit (AT 4.2, Tz 2) und zukunftsgerichteten **Kapitalplanungsprozess** (AT 4.1, Tz 11)



MaRisk 2021:  
Fokus  
Risikotragfähigkeit

Die Teilnehmer erhalten die **S+P Tool Box:**

+ 45 Punkte-Check: Umsetzung der wichtigsten MaRisk-Regelungen

### Agiles Risikomanagement im Kreditgeschäft

> MaRisk BTO 1.2.4: **Intensivbetreuung**

- Kriterien für den Übergang in die Intensivbetreuung
- Berücksichtigung von Zugeständnissen zugunsten des Kreditnehmers („Forbearance“)

> MaRisk BTO 1.2.5: Behandlung von **Problemkrediten**

- Kriterien für den Übergang in die Problemkreditbearbeitung
- Prüfung nicht-standardisierter Verträge bei Sanierungsfällen
- Votierung bei Sanierungskrediten und Engagements in Abbauportfolien

> MaRisk BTO 1.3: **Risikofrüherkennung** im Kreditgeschäft

- Gezielter Einsatz von externen Informationsquellen
- Risikoklassifizierungsverfahren und Früherkennung von Risiken



[Hier anmelden!](#)

Produkt-Nr. A10

## Programm

14.00 bis 17.00 Uhr

### Neue Aufgaben für die MaRisk-Funktionen

- > AT 4.4.1: Erweiterung der Aufgaben bei der **Risikocontrolling-Funktion**
- > AT 4.4.2: Neue Anforderungen bei der Bildung einer Compliance-Einheit
  - Risikosteuerung- und **Risikocontrollingprozesse** für IT-Risiken
  - Auslagerungscontrolling: Einsatz von **Key Performance Indikatoren** und **Key Risk Indikatoren**
  - AT 7.3: Neufassung des Moduls **Notfallmanagement**

Die Teilnehmer erhalten die **S+P Tool Box**:

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



[Hier anmelden!](#)

Produkt-Nr. A10

## Referenten & Fachbereiche



### Fachbereich Depot A-Management und Compliance

Herr **Achim Schulz** gründete Schulz & Partner im Jahr 2007. Er berät seit 22 Jahren Unternehmen im Nicht-Finanzsektor sowie im Finanzsektor.

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 Compliance

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 **Christian Timm** ist seit über 25 Jahren für Finanz-Unternehmen tätig. Zu seinen beruflichen Stationen zählen die Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt und Bereichsleitung Adressenrisiko. Seit 6 Jahren ist Herr Christian Timm als Director Group Compliance (Prokurist / Syndikusrechtsanwalt) sowie Group Chief Information Security Officer tätig

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

Er berät Unternehmen bei der Compliance-konformen Vertragsgestaltung sowie bei Präventionsstrategien gegen Wirtschaftskriminalität.



[Hier anmelden!](#)

Produkt-Nr. A10