



## Sachkunde-Nachweis für:

- Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen und Pensionsfonds, Leasing und Factoring
- Kredit-Marktfolge, Depot A, Treasury, und Risikocontrolling

## Ihr Nutzen:

Kreditentscheidungsprozess:  
Erstvotum und lfd. Bonitäts-  
überwachung

Kreditvotum für Spezialfonds  
und Direct Lending Fonds  
prüfungssicher erstellen

Kreditüberwachung und  
Risikofrüherkennung

## Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei  
folgende **S+P Tool Box**:

+ Praxisleitfaden für einen sicheren  
Kreditprozess

+ Leitlinien und Bewertungskriterien  
zu den maßgeblichen Asset-Klassen

+ Umfassende Checklisten zur  
Erstellung einer zuverlässigen  
Kreditanalyse

## Termine:

**08.07.2021**  
Online Schulung

**16.09.2021**  
Online Schulung

**07.10.2021**  
Online Schulung

**18.11.2021**  
Online Schulung

**02.12.2021**  
Online Schulung

## Preis:

665,- €  
Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten: Teilnehmerunterlagen als  
PDF

[Hier anmelden!](#)



Produkt-Nr. A17

## Programm

09.00 Uhr

### Begrüßung

### Kreditentscheidungsprozess: Erstvotum und lfd. Bonitätsüberwachung

> Verschärfte Anforderungen der MaRisk 2021:

- BTO 2.2: Prozesse im Handelsgeschäft
- BTR 1: Neuerungen bei der Vergabe von **Emittentenlimiten**

> MaBail-in: Neue BaFin-Mindestanforderungen zum Bail-in

> Haftungskaskade des § 46f KWG und BaFin Merkblatt 04/2019

> **Senior Non-Preferred**: Regelungen für eine neue Asset Klasse

- **MREL/TLAC & Co.**: Anforderungen an das Kreditvotum
- HoldCo und OpCo – auf was kommt es an!
- UK Ring-Fencing: Kreditanalyse bei UK-Emittenten

> MaRisk BTO 1.2 Tz 6: Votierung und Limiteinräumung bei Handelsgeschäften

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

+ S&P Fallstudien: Musterbeschluss zur Erarbeitung einer aufsichtsrechtlich vertretbaren Kreditentscheidung.

### Kreditvotum für Publikums-, Spezialfonds und Direct Lending Fonds prüfungssicher erstellen

> Die wichtigsten Kennzahlen für Kreditanalysten:

- Abgrenzung von fremdgesteuerten und selbstgesteuerten **Spezialfonds**
- Investitionen in Publikumsfonds
- Geschlossene und offene **Immobilienfonds**
- AT9: Anforderungen an das Auslagerungscontrolling

> Direct Lending Fonds prüfungssicher votieren

13.00 bis 14.00 Uhr

**Pause**



## Programm

14.00 bis 17.00 Uhr

### Kreditüberwachung und Risikofrüherkennung

- > **MaRisk BTO 1.2:** Anforderungen an die Prozesse für die Kreditanalyse im Depot A
- > Umsetzung der MaRisk BTO 1.3 zur Früherkennung von Risiken:
  - Laufende Bonitätsüberwachung und Kreditprolongation
  - Aufbau einer Spread-Analyse in der Kredit-Marktfolge
- > Maßgebliche Kennzahlen für die **Asset Klassen** Banken, Länder, Agencies, Unternehmensanleihen und Schuldscheindarlehen

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

+ S+P Fallstudien und maßgebliche Kennzahlen zur Kreditüberwachung und Risikofrüherkennung

Ab 17:00 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 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.

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.

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 / Syndikus-rechtsanwalt) sowie Group Chief Information Security Officer tätig.

