

Sachkunde-Nachweis für:

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

Ihr Nutzen:

Aufbau eines MaRisk-konformen Kreditentscheidungsprozesses

MaBail-in: Anpassung der Kreditlimite an die neue Haftungskaskade

MaRisk BTO 1.2.1: Mindestanforderungen an die Kredit-Analyse sicher umsetzen

Preis:

665,- €
Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten: Teilnehmerunterlagen als PDF

Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei folgende S+P Produkte:

+ Leitlinien und Bewertungskriterien zu den maßgeblichen Asset-Klassen

+ Umfassende Checklisten zur Erstellung einer zuverlässigen Kreditanalyse

+ Komplette Musterbeschlüsse für eine sichere Kreditentscheidung

+ S+P Tool: Rating-Plausibilisierung im Depot A

Termine:

16.07.2021
Online Schulung

17.09.2021
Online Schulung

08.10.2021
Online Schulung

19.11.2021
Online Schulung

03.12.2021
Online Schulung



[Hier anmelden!](#)

Produkt-Nr. A03

Programm

09.00 Uhr

Begrüßung

09.00 bis 13.00 Uhr

Aufbau eines MaRisk-konformen Kreditentscheidungsprozesses

> Externe **Bonitätseinschätzungen**: Wie kann eine eigenständige Überprüfung iSd der MaRisk BTO 1.2 Tz 6 wirksam erfolgen?

> Votierung und Limiteinräumung bei Handelsgeschäften

> Prozessablauf und Schnittstellen zwischen Kredit-Marktfolge und Treasury:

- Laufende Bonitätsüberwachung und **Spreadanalyse im Depot A**
- Aktuelle Anforderungen bei fremd- und eigengesteuerten Fonds

Kredit-Analyse im Depot A-Management

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

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

MaBail-in: Anpassung der Kreditlimite an die neue Haftungskaskade

> Umsetzung der **TLAC/MREL-Regelungen** im Limitsystem Banken

- HoldCo und OpCo – auf was kommt es an!
- **UK Ring-Fencing** erfordert Anpassung der UK-Emittentenlimite
- Ratingprozess bei Banken und Versicherungen

> Maßgebliche Bewertungskennzahlen bei unbesicherten Anleihen, Covered Bonds und Pfandbriefen

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

+ S+P Leitfaden für einen prüfungssicheren Kreditprozess

13.00 bis 14.00 Uhr **Pause**



[Hier anmelden!](#)

Produkt-Nr. A03

Programm

14.00 bis 17.00 Uhr

MaRisk BTO 1.2.1: Mindestanforderungen an die Kredit-Analyse sicher umsetzen

- > Fallstudien-Training mit Kreditvoten zu den wichtigsten Asset Klassen
 - Welches sind die maßgeblichen Bonitäts-Kennziffern für die Analyse und Votierung?
 - Aufbau von Kennzahlen- und Ratingreports für ausgewählte Länder, Agencies und Supranationals

- > **Green Bonds:** Eine neue boomende Asset Klasse

- > Ratingprozess bei Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen und Aktien

- > Neue Prüfungs-Anforderungen an die Asset Klasse Schuldscheindarlehen

- > Welche **Bonitäts-Kennziffern** stehen der Marktfolge bei der Votierung zur Verfügung?

ab 17:00 Uhr

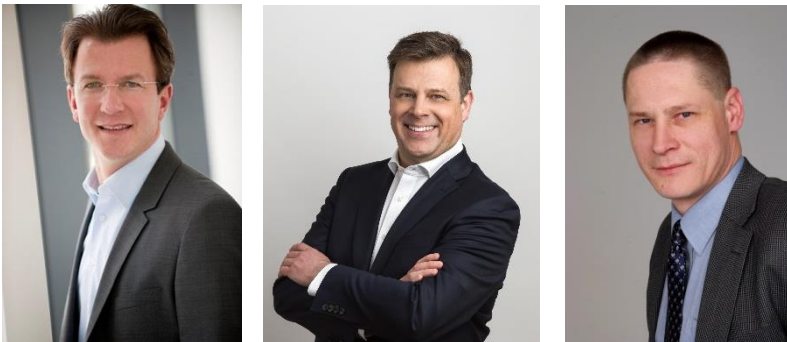
Offene Gesprächsrunde



[Hier anmelden!](#)

Produkt-Nr. A03

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 Adressenrisiko

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. A03