



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter  
Weiterbildungsträger nach AZAV,  
DIN EN ISO 9001 : 2015 und Ö-Cert.  
Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

S&P Unternehmerforum  
Seminare - Inhouse-Trainings



## MaRisk: Neue Anforderungen an die Risikotragfähigkeit

### Zielgruppe:

- Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte bei Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken
- Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Compliance, Risikomanagement, Gesamtbanksteuerung und Interne Revision

### Ihr Nutzen:

Neue Anforderungen an die  
Risikocontrolling-Funktion

Zukunftsgerichteter Kapital-  
planungsprozess mit SREP und  
ICAAP

Steuerung und Überwachung von  
Liquiditätsrisiken

### Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei  
folgende S&P Produkte:

+ S&P Checkliste „Umsetzung der  
MaRisk 2017“

+ 128-Punkte Check: Prüfung  
Liquiditätsrisiko und  
Liquiditätsrisikosteuerung

+ S&P Tool: Liquiditätspreis-Simulator

+ S&P Checkliste: 105-Punkte-Check  
zur Risikotragfähigkeit

+ S&P Tool: Basel III Simulator für die  
optimale Bilanzstruktur gemäß  
CRD IV und CRR

### Termine:

02.02.2021

**Frankfurt & München**

23.03.2021

**Berlin & Stuttgart**

27.04.2021

**Hamburg & Düsseldorf**

08.06.2021

**Frankfurt & Stuttgart**

### Preis:

690,- €

Zzgl. MwSt.

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

**MaRisk 2021  
kompakt für die  
Praxis !**

## Programm

09.15 Uhr

### Begrüßung

Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 11.30 Uhr **MaRisk 2021: Neue Anforderungen an die Risikocontrolling-Funktion**

- > Ordnungsgemäße Geschäftsorganisation §25a KWG als Vorgabe für das Interne Risikomanagement
- > Neuerungen bei der aufsichtlichen Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte
- > Erweiterte Verantwortlichkeiten der Risikocontrolling-Funktion
- > Prozessprüfungen bei risikorelevanten Limitgenehmigungen - Identifizierung der relevanten Entscheidungsprozesse

*Jeder Teilnehmer erhält:*

- + S&P Leitfaden: Umsetzung der neuen MaRisk
- + S&P Check: Reportingrelevante Anforderungen AT 4.1 und AT 4.2

11.30 Uhr - 15.30 Uhr **Zukunftsgerichteter Kapitalplanungsprozess mit SREP und ICAAP**

- > Neue Vorgaben für den Kapitalplanungsprozess: Welche Auswirkungen ergeben sich für die Ermittlung der Risikotragfähigkeit?
  - > Neuerungen in den Bereichen Risikomessung und -begrenzung
  - > Ampel- und Warnsysteme: Optimale Verzahnung von Prozess- und Steuerungsimpulsen
  - > Aufbau von unterschiedlichen Szenarien im Kapitalplanungsprozess
  - > Neue Vorgaben an das Limitsystem mit TLAC/MREL



**Aufsichtliche  
Beurteilung  
der RTF**

*Jeder Teilnehmer erhält:*

- + S&P Checkliste: 105-Punkte-Check zur Risikotragfähigkeit

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

## Programm

15.30 Uhr – 17.30 Uhr **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

- Interne Informationen aus der Geschäftsbeziehung
- Gezielter Einsatz von externen Informationsquellen
- Risikoklassifizierungsverfahren und Früherkennung von Risiken

ab 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 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
- > Risikoanalysen nach § 5 GwG 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](http://www.sp-unternehmerforum.de)

---

## Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **MaRisk- Compliance im Fokus der Bankenaufsicht**  
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 5.0, CRD IV, §25 KWG neu
- > **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**  
Neues Geldwäschegesetz - sichere Geldwäscheprevention – Risikoanalyse nach § 5 GwG
- > **Professionelles Projektmanagement**  
Erfolgreiche Projektumsetzung in der Praxis

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

S & P Unternehmerforum  
Seminare - Inhouse-Trainings

## MaRisk: Neue Anforderungen an die Risikotragfähigkeit

**Seminarpreis: 690,- € zzgl. MwSt. – Produkt-Nr. A06**

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de) einsehen können.

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

02.02.2021    Frankfurt    München

23.03.2021    Berlin    Stuttgart

27.04.2021    Hamburg    Düsseldorf

08.06.2021    Frankfurt    Stuttgart

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.



Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten Sie jeweils 10% Preisnachlass.

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Vielen Dank für Ihre Auskunft.

Empfehlung    Internet    Newsletter    Seminarportal

Persönlicher Kontakt

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