



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

S&P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings



Führerschein für Kreditanalysten im Depot A

Zielgruppe:

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

Ihr Nutzen:

Kreditentscheidungsprozess:
Erstvotum und lfd. Bonitätsüberwachung

Kreditvotum für Spezialfonds und Direct Lending Fonds prüfungssicher erstellen

Kreditüberwachung und Risikofrüherkennung

Teilnehmerzertifikat:

Fortbildungsbestätigung zum Nachweis der Sachkunde als Kreditanalyst Depot A

Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei folgende S&P Produkte:

- + Praxisleitfaden für einen sicheren Kreditprozess
- + Leitlinien und Bewertungskriterien zu den maßgeblichen Asset-Klassen
- + Umfassende Checklisten zur Erstellung einer zuverlässigen Kreditanalyse
- + Komplette Musterbeschlüsse für eine sichere Kreditentscheidung

Preis:

690,- €
Zzgl. 19% MwSt.

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

Termine:

- 09.07.2020
München & Frankfurt
- 16.07.2020
Hamburg & Düsseldorf
- 24.09.2020
Köln & Stuttgart
- 05.11.2020
München & Frankfurt
- 26.11.2020
Hamburg & Köln
- 10.12.2020
Berlin & München

Programm

09.15 Uhr

Begrüßung
Kaffee und Getränke

ab 09.30 Uhr

Kreditentscheidungsprozess: Erstvotum und lfd. Bonitätsüberwachung

- > MaBail-in: Neue BaFin-Mindestanforderungen zum Bail-in
- > Haftungskaskade des § 46f KWG und BaFin Merkblatt 04/2019 zur insolvenzrechtlichen Behandlung der Bankverbindlichkeiten
- > Senior Non-Preferred: Regelungen, die bei dieser neuen Asset Klasse zwingend zu beachten sind
 - MREL/TLAC & Co.: Anforderungen an das Kreditvotum
 - HoldCo und OpCo – auf was kommt es an!
 - UK Ring-Fencing: Kreditanalyse bei UK-Emittenten
- > Votierung und Limiteinräumung bei Handelsgeschäften: Umsetzung der MaRisk BTO 1.2 Tz 4

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar:

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

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

ab 14:00 Uhr

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
- > Direct Lending Fonds prüfungssicher votieren

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar:

S&P Leitlinien und Bewertungskriterien zu den maßgeblichen Asset-Klassen

Programm

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 Spreadanalyse in der Kredit-Marktfolge
- > Maßgebliche Kennzahlen für die Asset Klassen Banken, Länder, Agencies, Unternehmensanleihen und Schuldscheindarlehen

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar:

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

ab 17:30 Uhr

Offene Gesprächsrunde

Referenten & Fachbereiche



Fachbereich Depot A-Management und Kreditanalyse

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.

Er leitete 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

S&P Consulting für

- > MaRisk- und Risikomanagement-Check
- > Implementierung von Compliance- und Anti-Geldwäschesystemen
- > Aufbau der Funktion des Informations-Sicherheits-Beauftragten
- > Aufbau und Weiterentwicklung von Internen Kontrollsystemen

S&P Auslagerungslösungen für

- > Geldwäsche Officer / MLRO
- > MaRisk Compliance Officer
- > WpHG-Compliance Officer
- > Informationssicherheitsbeauftragter
- > Datenschutzbeauftragter
- > Interne Revision

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

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

Führerschein für Kreditanalysten im Depot A

Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt Nr. A17

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

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

- 09.07.2020 München Frankfurt
 16.07.2020 Hamburg Düsseldorf
 24.09.2020 Köln Stuttgart
 05.11.2020 München Frankfurt
 26.11.2020 Hamburg Köln
 10.12.2020 Berlin München

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

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!