



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



Kreditanalyst: Emittentenlimite sicher votieren

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. Bonitäts-
überwachung

Kreditvotum für Spezialfonds und
Direct Lending Fonds
prüfungssicher erstellen

Kreditüberwachung und
Risikofrüherkennung

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

Termine:

08.07.2021
München & Frankfurt

16.09.2021
Köln & Stuttgart

07.10.2021
München & Frankfurt

18.11.2021
Hamburg & Köln

02.12.2021
Berlin & München

Preis:

690,- €
Zzgl. MwSt.

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

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 **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.

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

Kreditanalyst: Emittentenlimite sicher votieren

Seminarpreis: 690,- € zzgl. 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):

08.07.2021 München Frankfurt

16.09.2021 Köln Stuttgart

07.10.2021 München Frankfurt

18.11.2021 Hamburg Köln

02.12.2021 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.



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