



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



## Kreditvotum:

## Vergabe von Emittentenlimiten

### Zielgruppe:

- Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen und Pensionsfonds, Leasing und Factoring
- Führungskräfte und 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

### Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält **kostenfrei** folgende S&P Produkte:

+ Praxisleitfaden für einen prüfungssicheren Kreditprozess

+ 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  
**Hamburg & München**

17.09.2021  
**Köln & Stuttgart**

08.10.2021  
**Berlin & Frankfurt**

19.11.2021  
**Hamburg & Köln**

03.12.2021  
**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

09.30 Uhr – 12.00 Uhr **Aufbau eines MaRisk-konformen Kreditentscheidungsprozesses**



### Kredit-Analyse im Depot A- Management

- > Business Judgement-Rule: Leitlinien zur Begrenzung von Haftungsrisiken im Depot A
- > Verwendung externer Bonitätseinschätzungen - Wie kann eine eigenständige Überprüfung iSd der MaRisk BTO 1.2 Tz 4 wirksam erfolgen?
- > Votierung und Limiteinräumung bei Handelsgeschäften
- > Prozessablauf und Schnittstellen zwischen Kredit-Marktfolge und Treasury
- > Laufende Bonitätsüberwachung und Spreadanalyse im Depot A
- > Aufsichtsrechtliche Erleichterungen bei der Votierung gezielt nutzen
- > Aktuelle Anforderungen bei fremd- und eigengesteuerten Fonds
- > Anlagen in Spezialfonds: Besonderheiten bei der Bonitätseinschätzung

*Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar:  
+S&P Fallstudie: Musterbeschluss zur Erarbeitung einer aufsichtsrechtlich vertretbaren Kreditentscheidung.*

12:00 Uhr – 15:00 Uhr **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 mit dem Seminar:  
+ S&P Leitfaden für einen prüfungssicheren Kreditprozess*

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

## Programm

14.00 Uhr - 17.30 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 ?

*Sie erhalten von uns die maßgeblichen Stellschrauben und Kennzahlen zur Bewertung*

ab 17:30 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 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
- > Nejustierung 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](http://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](mailto:service@sp-unternehmerforum.de)

# Kreditvotum: Vergabe von Emittentenlimiten

**Seminarpreis: 690,- € zzgl. MwSt. - Produkt Nr. A03**

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):

16.07.2021    Hamburg    München

17.09.2021    Köln    Stuttgart

18.10.2021    Berlin    Frankfurt

19.11.2021    Hamburg    Köln

03.12.2021    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