



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



Kreditprozesse: Fit für § 44 KWG-Prüfungen

Zielgruppe:

- Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
- Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Kreditgeschäft und Risikocontrolling

Ihr Nutzen:

Kreditentscheidungsprozess:
Erstvotum und lfd.
Bonitätsüberwachung

§ 18 KWG: Anforderungen an die
Kreditweiterbearbeitung

Agiles Risikomanagement im
Kreditgeschäft

Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei
folgende S&P Produkte:

- + S&P Check: MaRisk-Regelungen für
das Kreditgeschäft
- + S&P Check: Plausibilisierung von
externen Ratings
- + S&P Rahmenbedingungen: Effiziente
Kreditverwendungskontrolle

Termine:

25.08.2020
Leipzig & Düsseldorf

08.09.2020
München & Hamburg

28.09.2020
Frankfurt

20.10.2020
Berlin & Hamburg

10.11.2020
München & Hamburg

17.11.2020
München & Frankfurt

08.12.2020
München & Stuttgart

Preis:

690,- €
zzgl. 19% 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 **Kreditentscheidungsprozess: Erstvotum und lfd. Bonitätsüberwachung**
- > Business Judgement Rule als Beurteilungsmaßstab für Haftungsrisiken
 - MaRisk BTO 1.2.1: Kreditentscheidung und Votierung
 - Ausnahmen von der Zwei-Voten-Regelung
 - MaRisk BTO 1.2.5: Votierung bei Sanierungskrediten
 - Haftungsfalle Eskalationsverfahren
 - > MaBail-in: Emittentenlimite in unsicheren Zeiten prüfungssicher votieren
- Die Teilnehmer erhalten folgende S&P Produkte:*
- + S&P Check: MaRisk-Regelungen für das Kreditgeschäft
 - + S&P Check: Plausibilisierung von externen Ratings
- 12.00 Uhr – 15.30 Uhr **§ 18 KWG: Anforderungen an die Kreditweiterbearbeitung**
- > Prüfungssicheres Kontroll- und Überwachungssystem im Kreditgeschäft
 - Offenlegung und Kreditanalyse
 - Verfahren zur zeitnahen Einreichung von Unterlagen
 - Mahnverfahren
 - > Mitwirkung bei Kreditgewährungen
 - Haftung von Vorstand und Mitarbeitern
 - Haftung von Aufsichtsräten und Verwaltungsräten
 - > Aufbau einer effizienten Kreditverwendungskontrolle
 - MaRisk BTO 1.2.2: Anforderungen an die Kreditweiterbearbeitung
 - Mindest-Prüfstufen in der Kreditbearbeitungskontrolle
- Die Teilnehmer erhalten folgende S&P Produkte:*
- + S&P Rahmenbedingungen: Effiziente Kreditverwendungskontrolle
- 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



**Kreditprozesse
prüfungssicher
steuern**

ab 17.30 Uhr

Zusammenfassung und offene Gesprächsrunde

Referenten & Fachbereiche



Fachbereich Risikomanagement, Compliance und Kreditgeschäft

Herr **Achim Schulz** berät seit 22 Jahren mittelständische Unternehmen und Banken.

Zu seinen Schwerpunkten zählen CRR-Institute, Acquirer, FinTechs, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Leasing- und Factoring-Unternehmen sowie Finanzdienstleister.

Er berät Unternehmen bei der Implementierung von Kreditprozessen, Risikomanagement- und Compliance-Systemen.

Fachbereich Risikomanagement und Compliance

Herr **Alexander Schneider** und Frau **Miriam Boglino** sind beide seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen und Fondsgesellschaften tätig.

Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war Herr Schneider für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Frau Boglino hat bei führenden Fondsgesellschaften in London als Justiziar den KYC-Prozess im Vertrieb verantwortet und prüfungssicher umgesetzt.

Rechtsanwalt Alexander Suck ist ein erfahrener Experte mit den Schwerpunkten Gesellschafts- und Strafrecht.

Er berät Unternehmen bei der compliance-konformen Vertragsgestaltung. Für Vorstände und Aufsichtsräte erarbeitet er Strategien zur Risikobegrenzung.

Das S&P Team betreut aktuell folgende **Projektschwerpunkte:**

- > Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen
- > Übernahme der Internen Revision im Rahmen von Auslagerungen
- > Erstellung von Kreditvotierungen und Votierungskonzepten zu Unternehmenskrediten
- > MaRisk- und Compliance-Checks
- > Neujustierung von Kreditbearbeitungsprozessen

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



Schon gewusst? Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen Sozialfonds fördern lassen. Die Fördervoraussetzungen finden Sie auf unserer Förder-Landkarte unter www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/

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**
Aktuelle Anforderungen aus MiFID II – Mindestanforderungen an Kapitalanlagegesellschaften – Umsetzung der AIFM-Richtlinie
- > **MaRisk 6.0 - SREP - BCBS 239 - TLAC/MREL**
Neue Reportingpflichten – Anforderungen an die Liquiditätssteuerung – Neujustierung des Emittentenlimit-Systems
- > **Geldwäsche kompakt**
Neues Geldwäschegesetz – sichere Geldwäscheprevention – Risiko-Workshop

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

Kreditprozesse: Fit für § 44 KWG-Prüfungen

Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. A22

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

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

- 28.08.2020 Leipzig Düsseldorf
- 08.09.2020 München Hamburg
- 28.09.2020 Frankfurt
- 20.10.2020 Berlin Hamburg
- 10.11.2020 Düsseldorf Leipzig
- 17.11.2020 München Frankfurt
- 08.12.2020 München 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.

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!