



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



## MaRisk: Prüfungssicher umsetzen

### Zielgruppe:

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

### Ihr Nutzen:

MaRisk 6.0: Wesentliche Neuerungen beim MaRisk-Reporting

Aktuelle Anforderungen an die MaRisk-Funktionen

MaRisk 6.0: Umsetzung der neuen Anforderungen bei der Kreditvotierung

MaRisk 6.0: Neue Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement

### Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar folgende S&P-Produkte:

+ S&P Checkliste „Umsetzung der neuen MaRisk“

+ Leitfaden für die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation (Umfang ca. 50 Seiten)

+ S&P Fragenkatalog zu §25c KWG: Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

### Termine:

25.08.2020  
Leipzig & Düsseldorf

08.09.2020  
München & Hamburg

29.09.2020  
Frankfurt

20.10.2020  
Berlin & Hamburg

10.11.2020  
Düsseldorf & Leipzig

17.11.2020  
München & Frankfurt

08.12.2020  
München & Stuttgart

Neue MaRisk:  
Was müssen Sie  
umsetzen?

### Preis:

690,00 €  
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 – 11.00 Uhr

### MaRisk 6.0: Wesentliche Neuerungen beim MaRisk-Reporting

> Neue Anforderungen der MaRisk 2019 im Überblick

> Quantitative und qualitative Beurteilung der wesentlichen Positionen und Risiken

> Einführung von Cooling off-Perioden für Wechsel zur/in die Interne Revision

> BT 3.4 neu: Berichterstattung der Markt- und Handelsberichte

> BT 3.5 neu: Berichterstattung des zentralen Auslagerungsmanagements

> Jährliche Prüfungen und Berichterstattung zum Neu-Produkte-Prozess

> Vierteljährlicher Gesamtbericht der Internen Revision: Darstellung der wesentlichen Feststellungen

*Die Teilnehmer erhalten*

+ S&P Checkliste „Umsetzung der MaRisk 2019“

+ Leitfaden für die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation (Umfang ca. 50 Seiten)

11.00 Uhr – 13.00 Uhr

### Aktuelle Anforderungen an die MaRisk-Funktionen

> Ordnungsgemäße Geschäftsorganisation als Vorgabe für das Interne Risikomanagement

> Anforderungen an Datenmanagement, Datenqualität und Aggregation von Risikodaten

> Risikosteuerung- und Risikocontrollingprozesse für IT-Risiken

> Einrichtung eines zentralen Auslagerungsmanagements

> Risikobewertungsverfahren der Internen Revision

+ S&P Fragenkatalog zu §25c KWG: Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

13.00 Uhr – 14.00 Uhr

### Gemeinsames Mittagessen



MaRisk neu:  
Neuerungen im  
Reporting

## Programm

14.00 Uhr – 15.30 Uhr

### Umsetzung der neuen Anforderungen bei der Kreditvotierung

- > Neue Vorgaben für die Analyse der Kapitaldienstfähigkeit bei Privat- und Unternehmenskrediten
- > Überprüfung der Werthaltigkeit von Sicherheiten
- > Forbearance: Berücksichtigung von Zugeständnissen zugunsten des Kreditnehmers
- > Institutsindividuelle Festlegung der Forebearance-Kriterien
- > Intensivbetreuung oder Sanierung? Anforderungen an die Votierung
- > Berücksichtigung der Erlösquotensammlung bei der Steuerung der Adressenausfallrisiken

15.30 Uhr – 17.30 Uhr

### Neue Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement

- > Anforderungen der MaRisk 2019 an die Steuerung der Liquiditätsrisiken
  - > Anforderungen an den Liquiditätsstatus, die Liquiditätsplanung sowie die Liquiditätssteuerung
    - > Diversifikation der Refinanzierungsquellen und der Liquiditätsreserven
    - > Refinanzierungsplan: Verzahnung von Strategie, Risikoappetit, Geschäftsmodell und Überlebenshorizont
  - > Bemessung der Liquiditätsreserven in normalen Marktphasen und in Stressphasen
  - > ILAAP: 6 Monitoring-Kennzahlen zum Liquiditätsprofil
- > Reporting zu Asset Encumbrance, Liquiditätssituation, außerbilanzielle Gesellschaftskonstruktionen, Ergebnisse der Stresstests sowie Notfallplan für Liquiditätsengpässe



Liquiditäts-  
steuerung

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 Gestaltung von Präventionsmaßnahmen gegen Rechtsverstöße.

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

- > MaRisk- und Risikomanagement-Check
- > Implementierung von Compliance- und Anti-Geldwäschesystemen
- > Change und Lean Management
- > Aufbau und Weiterentwicklung von Internen Kontrollsystemen
- > Operative Umsetzungsbegleitung und Interim-Management
- > Vertriebs- und Ertragssteigerungs-Programme
- > Outsourcing der Internen Revision
- > Geschäftsprozessoptimierung

## 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 der MaRisk, CRD IV, §25 KWG
- > **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**  
Neuerungen – sichere Geldwäscheprävention – Risiko-Workshop
- > **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: Prüfungssicher umsetzen

Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. A05

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



**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/](http://www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/)

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

- |                                     |                                  |                                  |  |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 25.08.2020 | <input type="radio"/> Leipzig    | <input type="radio"/> Düsseldorf | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine   |
| <input type="checkbox"/> 08.09.2020 | <input type="radio"/> München    | <input type="radio"/> Hamburg    |  |
| <input type="checkbox"/> 29.09.2020 | <input type="radio"/> Frankfurt  |                                  | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 390,00 € zzgl. MwSt.<br><b>(Versand der Unterlagen erfolgt nach Eingang der Zahlung und Stattfinden des ersten Seminartages).</b> |
| <input type="checkbox"/> 20.10.2020 | <input type="radio"/> Berlin     | <input type="radio"/> Hamburg    |  |
| <input type="checkbox"/> 10.11.2020 | <input type="radio"/> Düsseldorf | <input type="radio"/> Leipzig    |  |
| <input type="checkbox"/> 17.11.2020 | <input type="radio"/> München    | <input type="radio"/> Frankfurt  |  |
| <input type="checkbox"/> 08.12.2020 | <input type="radio"/> München    | <input type="radio"/> Stuttgart  |  |

### 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!

Service   
089 / 452 429 70 - 100