



Webinar

Online: Votierung, Limitsysteme & Co. - Sichere Kreditentscheidung in Ihrem Depot A

[Preis](#)
[Details](#)

Anmelde-Nr.

ST24-00390

Termin

08.04.2024 - 09.04.2024

1.520,00 €

Bronze 1.444,00 €

Silber 1.413,60 €

Gold 1.368,00 €

Diese Veranstaltung richtet sich an
VorständInnen, Führungskräfte
und SpezialistInnen aus der
Marktfolge Aktiv, Treasury und
der internen Revision

Lernen Sie wichtige
Anforderungen eines sicheren
Kreditentscheidungsprozesses
kennen.

Erhalten Sie einen
umfassenden Blick, worauf Sie
bei der Analyse und Vortierung
z. B. von Spezialfonds achten
müssen und lernen Sie, welche

Kennzahlen für sichere Kreditscheidungen hilfreich sind und wie diese interpretieren sind.

Wir beraten Sie gerne.



Christian Malm

B. A.

Experte für Banksteuerung, Risikomanagement und Treasury

Tel.: [+49 2602 14-112](tel:+49260214112)

christian.malm@adg-campus.de

Beschreibung

In unserem Seminar erhalten Sie mit dem „Kredit-Check Depot A“ Leitlinien für eine aufsichtsrechtlich vertretbare Kreditanalyse und Limit-Einräumung bei Eigenanlagen.

Außerdem lernen Sie, mithilfe von Beurteilungsstandards und Musterbeschlüssen zukünftig fundierte und zuverlässige Kreditanalysen und Risikobeurteilungen vorzunehmen.

Bringen Sie Ihr Wissen auch an neuen Anforderungen rund um TLAC und MREL auf den aktuellen Stand und erfahren Sie, welche Auswirkungen diese auf Ihr Limitsystem zukünftig haben werden.

Hinweis:

Bitte bringen Sie zum Seminar Ihre hausinternen Unterlagen wie bspw. Kreditbeschlüsse mit. Ebenfalls sollten Sie zum Seminar über den Aufbau Ihrer Depot A Struktur im Haus informiert sein.

Inhalte

Rating - Analyse im Depot A-Management - Anforderungen eines sicheren Kreditentscheidungsprozesses

- Rechtsprechung und Beurteilungskriterien zu Risikogeschäften - Haftung von VorständIn, Aufsichtsrat, Leiter Risikocontrolling, Interne Revision
- Verwendung externer Bonitätseinschätzungen - Wie kann eine eigenständige Überprüfung und Dokumentation wirksam erfolgen?
- Prozessablauf und Schnittstellen zwischen Kredit-Marktfolge und Treasury
- MREL und TLAC: neue Weichenstellung für das Limitsystem
- Berücksichtigung von Liquiditätskosten bei Depot A - Investitionen - Umsetzen des Liquiditätstransferpreissystems

Analyse und Votierung von Spezialfonds

- Aktuelle Anforderung bei fremd- und eigengesteuerten Fonds
- Risikobetrachtungshorizont im Fokus der Bankenaufsicht
- Bonitätskriterien für eine sichere Votierung
- Anlagen in Spezialfonds: Besonderheiten bei der Bonitätseinschätzung
- Immobilien als Beimischung im Depot A: Welche Standorte bevorzugen institutionelle Investoren?

Rating-Analyse und Kreditentscheidung bei Industrie- und Schwellenländern

- Ratingprozess bei Staatsanleihen
- Maßgebliche Bonitäts-Kennziffern für die Analyse und Votierung?
- Kreditwürdigkeit deutscher Bundesländer
- Auf der Suche nach höheren Zinskupons - besondere Anforderungen"e Rating-Analyse bei Anleihen aus Schwellen- und Entwicklungsländern
- Aufbau von Kennzahlen- und Ratingreports für ausgewählte Länder

Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen, Aktien und CLNs - Welche Kennzahlen sind für eine sichere Kreditentscheidung hilfreich?

- Ratingprozess bei Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen und Aktien
- Bonitätsanforderungen der führenden Ratingagenturen im Überblick
- Welche Bonitäts-Kennziffern stehen der Marktfolge bei der Votierung zur Verfügung?

Anleihen, Covered Bonds und klassische Pfandbriefe auf dem Prüfstand

- Ratingprozess bei Banken und Versicherungen
- Bewertungskennzahlen bei unbesicherten Anleihen, Covered Bonds und Pfandbriefen
- Beurteilung des Deckungsstocks bei Pfandbriefen

Nutzen

- Über eine zielgerichtete Kreditanalyse vermeiden Sie Risiken im Depot A.
- Sie lernen Beurteilungsstandards"nem typischen Muster-Depot im Bereich Eigenanlagen kennen.
- Sie erhalten die Möglichkeit"nem bankübergreifenden Erfahrungsaustausch.
- Sie können die gewonnene Erkenntnisse im Rahmen des "Zertifizierte/r Risikoanalyst Eigenanlagen ADG" vertiefen und Ihre Kompetenzen ausbauen.

Dozenten

Achim Schulz, Schulz & Partner GmbH
