



Basiswissen Treasury-Management

Buchungsnummer
ST0621-390

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Führungskräfte und SpezialistInnen, die für den Bereich des Eigenanlagenmanagements neu verantwortlich sind, die eine stellvertretende Position"esem Bereich übernehmen sollen oder ihr Wissen auffrischen möchten.

Jedes Unternehmen benötigt aussagefähige Daten, die den Führungskräften helfen, die festgelegten Ziele"rfolgen. Nur mit diesen Kennzahlen und der richtigen Analyse können die strategisch wichtigen

Entscheidungen getroffen werden und ermöglichen so Verbesserungen"r Zukunft. Was kann man"ner Bilanz lesen – und was nicht? Lernen Sie Bilanz und GuV als Instrumente zur Steuerung des Unternehmens"tzen und optimieren Sie"n Jahresabschluss! Entdecken Sie versteckte Liquiditätsreserven"r Bilanz und wie man diese erfolgreich behebt. Diese Veranstaltung verschafft Ihnen einen Überblick über die

Grundlagen des Treasury-
Managements! Vertiefen Sie
diese Erkenntnisse mit den
notwendigen
aufsichtsrechtlichen
Anforderungen und zahlreichen
Geld- und
Kapitalmarktprodukten.

Veranstaltungsart

Seminar

Dauer (in Tagen)

2

Termin

08.11.2021 - 09.11.2021

Zu erreichender Abschluss

Teilnahmebescheinigung

Preis

1.325,00 €

Aktions- und Gutscheincodes werden im Bestellprozess berücksichtigt.

Beschreibung

Produkte und Anlagestrategien im Griff behalten

Das Treasury-Management umfasst die Steuerung der Gesamtbankrisikopositionen, wie beispielsweise Marktpreis-, Liquiditäts- und Adressrisiken aus Kunden- und Eigengeschäften. Ein wesentlicher Bestandteil ist das Eigenanlagenmanagement und die damit verbundene Steuerung des Depot-A. Gerade vor dem Hintergrund des zunehmenden Ertragsdrucks und der ständig wachsenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen ist es wichtig, das Treasury-Management auf solide Füße zu stellen.

In unserem Fachseminar vermitteln wir Ihnen praxisnah das hierfür notwendige Handwerkszeug.

Hinweis:

Dieses Grundlagenseminar dient der Vorbereitung auf das Qualifizierungsprogramm zur/m „Zertifizierten Treasury-ManagerIn“. Gerade NeueinsteigerInnen, welche das Qualifizierungsprogramm absolvieren möchten, empfehlen wir den Besuch dieses Seminars.

Inhalte

Definition Treasury-Management

Finanzmathematische Grundlagen

- Rendite, Barwert, Performance, Duration, VaR

Aufsichtsrechtliche Anforderungen

- Kapitalanforderungen inkl. SREP
- LCR & NSFR
- Verbundliquidität

Betriebswirtschaftliche Grundlagen

- Barwertige und normative Risikotragfähigkeitskonzeption
- Strategische Vermögensallokation

Geld- und Kapitalmarktprodukte

- Anleihen
- Ausgewählte Fonds (z. B. Rentenfonds, Aktienfonds, Immobilienfonds)
- Ausgewählte Zinsderivate (z. B. Zinsswap, Swaption)
- Kreditderivate
- Strukturierte Produkte (z. B. kündbare Anleihen, MinMax-Floater)

Nutzen

- Sie erhalten grundlegende Kenntnisse für das Treasury-Management relevanten aufsichtsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Anforderungen, inklusive Portfoliotheorie.
- Sie kennen die wesentlichen Geld- und Kapitalmarktprodukte, die im Treasury-Management eingesetzt werden.
- Sie lernen Anlagestrategien zum Einsatz der vorgestellten Produkte kennen und wissen, wie Sie Risiken gezielt steuern und Zusatzerträge erzielen können.
- Dieses Grundlagenseminar bereitet Sie zusätzlich für das Qualifizierungsprogramm zum "Zertifizierten Treasurymanager" vor.

Dozenten

Kay Böckmann, DZ BANK AG

Henrik Bernds, DZ BANK AG