

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

Buchungsnummer
ST23-00253

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 Kreditentscheidungen hilfreich sind und wie diese"terpretieren sind.

Veranstaltungsart
Seminar
Dauer (in Tagen)
2
Termin
03.04.2023 - 04.04.2023
Zu erreichender Abschluss
Teilnahmebescheinigung

Preis
1.480,00 €

Aktions- und Gutscheincodes werden"iteren Bestellprozess berücksichtigt.

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"n neuen Anforderungen rund um TLAC und MREL auf den aktuellen Stand und erfahren Sie, welche Auswirkungen diese auf Ihr Limitsystem zukünftig haben werden.

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