



## 10. Zertifizierte/r RisikoanalytIn Eigenanlagen ADG Modul 2

Buchungsnummer  
**ST0621-221**

Diese Veranstaltung richtet sich an:  
**SpezialistInnen aus den Bereichen Controlling, Marktfolge Aktiv und Treasury**

Ein Rating dient bekanntlich zur Beurteilung des Adressenausfallrisikos. Die Finanzmarktkrise hat allerdings gezeigt, dass InvestorInnen sich nicht nur auf externe Ratings verlassen sollte. MitarbeiterInnen"r Marktfolge

Aktiv, dem Controlling und/oder dem Treasury können dieses Qualifizierungsprogramm nutzen, "ne professionelle Emittentenanalyse" arbeiten. Lernen Sie sich bei der Votierung von Emittenten- und Kontahentenlimiten eine fundierte Meinung über das Adressenausfallrisiko"Iden.

Veranstaltungsart

**Qualifizierungs-/ Managementprogramm**

Dauer (in Tagen)

**5**

Termin

**15.11.2021 - 19.11.2021**

Zu erreichender Abschluss

**Zertifikat**

Preis

**3.060,00 €**

Aktions- und Gutscheincodes werden iteren Bestellprozess berücksichtigt.

## **Beschreibung**

Mit Ausbruch der Finanzmarktkrise wurde deutlich, dass sich Investoren nicht ausschließlich von einem externen Rating leiten lassen sollten. Eine Bank als Investor sollte vielmehr r Lage sein, sich bei der Votierung von Emittenten- und Kontrahentenlimiten eine eigene Meinung über das Adressenausfallrisiko lden.

Bereiten Sie Ihre Mitarbeiter r Marktfolge Aktiv, dem Controlling und/oder dem Treasury gezielt auf diese Anforderungen vor. Denken Sie heute schon rgen, indem Sie ihr Adressrisiko im Bereich der Eigenanlagen aktiv durch eine professionelle Emittentenanalyse steuern.

Lernen Sie das notwendige Handwerkszeug kennen und sorgen Sie durch unser umfassendes Qualifizierungsprogramm für Sicherheit hinsichtlich der immer höheren, aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

## **Inhalte**

Inhalte Modul 2:

- Einführung e Bonitätsanalyse und Ratingsystematik
- Covered Bonds
- Bonitätsstrukturen / CLN
- OTC Kreditderivate
- Staats- und Länderanleihen
- Pfandbriefe
- Mündliche Abschlussprüfung

Das Modul 1 der Zertifizierung besteht aus dem offenen Seminar „Votierung, Limitsysteme & Co. - Sichere Kreditentscheidung in Ihrem Depot A“. In 2021 bieten wir Ihnen hierfür folgende Termine an:

- ST0621-219 „Votierung, Limitsysteme & Co. - Sichere Kreditentscheidung in Ihrem Depot A“ vom 08.02. – 09.02.2021
- ST0621-220 „Votierung, Limitsysteme & Co. - Sichere Kreditentscheidung in Ihrem Depot A“ vom 28.09. – 29.09.2021

Inhalte Modul 1:

- Rating-Analyse im Depot A-Management – sichere Organisation des Kreditentscheidungsprozesses - Zuständigkeiten – Schnittstellen – Aufbau des Votums - Bonitäts-Kennziffern für die Analyse und Votierung im Depot A
- MREL und TLAC: neue Weichenstellung für das Limitsystem
- Aktuelle Anforderungen bei fremd- und eigengesteuerten Spezialfonds
- Rating-Analyse und Kreditentscheidung bei Länderanleihen, Supranationals und Agencies
- Ratinganalyse bei Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen und Aktien
- Votierung von unbesicherten Anleihen, Covered Bonds und Pfandbriefen

## **Nutzen**

# Ihr Nutzen als TeilnehmerIn:

- Ein umfassender Praxisbezug wird durch unsere Referenten aus der Bankpraxis gewährleistet.
- Sie werden Ihren Vorstand und Anlageausschuss"len Anlageentscheidungen und dem damit verbundenen Risikomanagement unterstützen.
- In allen Fragen der Risikoanalyse werden Sie zur/m kompetenten AnsprechpartnerIn und leisten einen wesentlichen Beitrag zum nachhaltigen Erfolg Ihres Institutes.

# Der Nutzen für Ihre Bank:

- Sie erhalten für Ihr Institut wertvolle Tipps, wie Sie die aufsichtsrechtlichen Anforderungen effizient und erfolgreich umsetzen.
- Durch die erstklassige Qualifizierung Ihres Spezialisten wird Ihre Bank"r Lage sein, fundierte Bonitätsentscheidungen"effen.
- Ihr Haus wird das notwendige Rüstzeug erwerben,"n professionelles Depot-A-Management"treiben.

## **Dozenten**

Jörg Homey, Wolfgang Grill, Martin Kötter, DZ BANK AG

Achim Schulz, Schulz & Partner GmbH