



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV und DIN EN ISO 9001 : 2008. Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

S&P Unternehmerforum  
Seminare - Inhouse-Trainings

# Mehr Rating-Transparenz im Depot A

## Mindestanforderungen an die Investitionsentscheidungen im Depot A



- > Bauen Sie für Ihr Unternehmen eine eigenständige Kreditanalyse zur verlässlichen Beurteilung Ihrer Emittenten- und Kontrahentenlimite auf!
- > Sie erhalten Leitlinien für eine aufsichts- und haftungsrechtlich sichere Kreditanalyse und Limiteinräumung bei Eigenanlagen.
- > Anerkannte Beurteilungsstandards, Checklisten und Musterbeschlüsse helfen Ihnen bei einer fundierten und zuverlässigen Kreditanalyse im Depot A.

## Zielgruppe:

Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen und Pensionsfonds, Leasing und Factoring  
Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Depot A, Treasury, Risikocontrolling und Kredit-Marktfolge

## Ihr Nutzen:

Aufbau eines sicheren Kreditentscheidungsprozesses

Analyse und Votierung von Spezialfonds und Publikumsfonds

Rating-Analyse und Kreditentscheidungen bei Industrie- und Schwellenländern

Welche Kennzahlen sind für eine sichere Kreditentscheidung hilfreich?

Anleihen, Covered Bonds und klassische Pfandbriefe auf dem Prüfstand!

## Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei folgende S&P Produkte:

+ Praxisleitfaden für einen schlanken Entscheidungs-Prozess

+ Leitlinien und Bewertungskriterien zu den maßgeblichen Asset-Klassen

+ Umfassende Checklisten zur Erstellung einer zuverlässigen Kreditanalyse

+ Komplette Musterbeschlüsse für eine sichere Kreditentscheidung

## Termine:

10.11.2015  
Frankfurt am Main

01.03.2016  
Frankfurt am Main

12.05.2016  
Frankfurt am Main

01.11.2016  
Frankfurt am Main

Service   
089/452 429 70-100

## Preis:

590,- €  
Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten:  
Teilnehmerunterlagen als PDF,  
3-Gänge-Menü, Kaffee, Tee,  
Erfrischungsgetränke und  
Snacks in den Pausen

Analyse  
der wichtigsten  
Asset-Klassen

## Programm

09.15 Uhr

### Begrüßung

Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 11.30 Uhr

### Aufbau eines sicheren Kreditentscheidungsprozesses

- > Rechtsprechung und Beurteilungskriterien zu Risikogeschäften - Haftung von Vorstand, Aufsichtsrat, Risikocontrolling und Interne Revision
- > Business Judgement-Rule: Leitlinien zur Begrenzung von Haftungsrisiken im Depot A
- > Verwendung externer Bonitätseinschätzungen - Wie kann eine eigenständige Überprüfung und Dokumentation wirksam erfolgen ?
- > Votierung und Limiteinräumung bei Handelsgeschäften
- > Prozessablauf und Schnittstellen zwischen Kredit-Marktfolge und Treasury



### Rating-Analyse im Depot A-Management

- > Laufende Bonitätsüberwachung und Spreadanalyse im Depot A
- > Aufsichtsrechtliche Erleichterungen bei der Votierung gezielt nutzen
- > Berücksichtigung von Liquiditätskosten bei Depot A-Investitionen - Umsetzen des Liquiditätstransfer-Preissystems

+ *S&P Fallstudie: Musterbeschluss zur Erarbeitung einer aufsichtsrechtlich vertretbaren Kreditentscheidung.*

10.30 Uhr – 11.00 Uhr

### Diskussion und Erfahrungsaustausch

11.30 Uhr – 13.00 Uhr

### Analyse und Votierung von Spezialfonds und Publikumsfonds

- > Aktuelle Anforderungen bei fremd- und eigengesteuerten Fonds
- > Welches sind die maßgeblichen Bonitäts-Kennziffern für eine sichere Votierung?
- > Investitionen im Publikumsfonds - Anforderungen an die Rating-Plausibilisierung
- > Anlagen in Spezialfonds: Besonderheiten bei der Bonitätseinschätzung
- > Immobilien als Beimischung im Depot A: Welche Standorte bevorzugen institutionelle Investoren?

*Sie erhalten von uns die maßgeblichen **Stellschrauben** und **Kennzahlen** zur Bewertung von Publikums- und Spezialfonds*

## Programm

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

14.00 Uhr - 15.00 Uhr **Rating-Analyse und Kreditentscheidungen bei Industrie- und Schwellenländern**

> Ratingprozess bei Staatsanleihen

> Welches sind die maßgeblichen Bonitäts-Kennziffern für die Analyse und Votierung?

> Wie kreditwürdig sind die deutschen Bundesländer ?

> Auf der Suche nach höheren Zinskupons - besondere Anforderungen an die Rating-Analyse bei Anleihen aus Schwellen- und Entwicklungsländern

> Aufbau von Kennzahlen- und Ratingreports für ausgewählte Länder

*Sie erhalten von uns die maßgeblichen **Stellschrauben** und **Kennzahlen** zur Bewertung von Staats-/Länderanleihen*

15:00 Uhr – 16:00 Uhr **Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen, Aktien und CLNs**

> Ratingprozess bei Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen und Aktien

> Bonitätsanforderungen der führenden Ratingagenturen im Überblick

> Welche Bonitäts-Kennziffern stehen der Marktfolge bei der Votierung zur Verfügung ?

***Kreditanalyse** bei strukturierten Zinsprodukten und Credit Linked Notes  
Sie erhalten von uns die maßgeblichen **Stellschrauben** und **Kennzahlen** zur Bewertung von Unternehmensanleihen im DAX, MDAX und SDAX*

16.00 Uhr – 16.30 Uhr **Diskussion und Erfahrungsaustausch**

16:30 Uhr – 17:30 Uhr **Anleihen, Covered Bonds und klassische Pfandbriefe auf dem Prüfstand!**

> Ratingprozess bei Banken und Versicherungen

> Maßgebliche Bewertungskennzahlen bei unbesicherten Anleihen, Covered Bonds und Pfandbriefen

> Beurteilung des Deckungsstocks bei Pfandbriefen

+ ***S&P Fallstudien** und maßgebliche **Kennzahlen** zur Bewertung von Pfandbriefen und Covered Bonds*

ab 17:30 Uhr **Offene Gesprächsrunde**



Sichere Kredit-  
entscheidung im  
Depot A

## 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.

Herr **Andreas Leitner** ist als Consultant und Referent bei Schulz & Partner für Banken, Sparkassen sowie Leasing- und Factoring-Gesellschaften tätig.

Als Spezialist für Risiko-Management hat er verschiedene Planungs- und Steuerungssysteme mit dem Fokus Treasury aufgebaut.

**Rechtsanwalt Alexander Suck** ist ein erfahrener Experte mit den Schwerpunkten Gesellschafts- und Strafrecht. Er berät Unternehmen bei der compliance-konformen Vertragsgestaltung.

Das S&P Team betreut aktuell folgende **Projektschwerpunkte:**

- > aufsichtsrechtliche Umsetzung der MaRisk
- > Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen
- > Nejustierung 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

- > Auslagerung der Internen Revision
- > Gefährdungsanalysen und Risk Assessments zum Aufbau von Anti-Geldwäsche- und Compliance-Systemen
- > Aufbau von Compliance-Management-Systemen
- > Compliance- und MaRisk-Checks: Fit für die BaFin-Prüfung
- > Sichere Kreditentscheidungen im Depot A- und Treasury-Management
- > Asset Management für Immobilien-Investitionen

---

## 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 – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter Compliance aktuell**
- > **Neue MaRisk - CRD IV - CRR**  
Compliance- und Risikocontrolling-Funktion – Whistle-Blowing-System nach §25a KWG neu – Kapitalplanungsprozess – Verrechnungssystem Liquidität
- > **Geldwäsche kompakt**  
Neuerungen 2014 – sichere Geldwäscheprävention – Risiko-Workshop
- > **Depot A-Management: Kompakt-Wissen für die Niedrigzinsphase**  
Leitlinien für aufsichts- und haftungsrechtlich sichere Investitionsentscheidungen
- > **Die 11 anspruchsvollsten Teamsituationen**  
So bringen Sie Ihr Team in Top-Form

# Mehr Rating-Transparenz im Depot A

Seminarpreis: 590,- € zzgl. 19 % MwSt.

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



Förderung möglich! 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):

- 10.11.2015 Frankfurt am Main
- 01.03.2016 Frankfurt am Main
- 12.05.2016 Frankfurt am Main
- 01.11.2016 Frankfurt am Main

- Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine
- Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 290,00 € zzgl. MwSt.

(Versand der Unterlagen erfolgt nach Eingang der Zahlung und Stattfinden des ersten Seminartages).

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

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!