

LIVE-ONLINE-TRAINING 16. BIS 18. JUNI 2021

SCHULDSCHEIN- DARLEHEN

INTERAKTIV
INDIVIDUELL

Herausforderungen
Fallstricke
Lösungen
Digitale Plattformen

Mit praktischen Beispielen und Fällen

Schuldscheindarlehen

Herausforderungen – Fallstricke – Lösungen – Digitale Plattformen

Schuldscheine boomen, auch in Zeiten von COVID-19. Bei der Strukturierung und Dokumentation lauern jedoch Fallstricke. Nur wenn Sie das notwendige Know-how haben, werden Sie die Vorteile dieses Instruments voll nutzen und sich spürbare Wettbewerbsvorteile sichern können.

An den ersten beiden Tagen unseres Trainings machen wir Sie mit allen wissenswerten Marktdaten sowie der Strukturierung und Dokumentation von Schuldscheindarlehen vertraut. Unsere erfahrenen Referenten aus Rechtsberatung und Bank ermöglichen Ihnen umfassende und praxisorientierte Einblicke in das Thema.

B2B-Plattform, Blockchain, Tokenization, E-Signatur – am dritten Tag erhalten Sie von einem Plattformmanager einen praxisnahen Überblick zu Schuldscheinplattformen und der Digitalisierung des Schuldscheinprozesses.

Versierte Experten der führenden Banken und Kanzleien liefern topaktuelles Wissen.

Sie schalten sich zu, wo immer Sie und Ihr Bildschirm sich gerade befinden – ohne Abwesenheitszeiten und Reisekosten.

Die Präsentationsunterlagen der Referenten erhalten Sie vor dem Training. Fallbeispiele und Musterverträge sorgen für eine erfolgreiche Umsetzung in Ihre Praxis.

Nutzen Sie die Chance, Ihre individuellen Fragen zu besprechen. Mit Ihrem Mikrofon, gegebenenfalls einer Webcam sind Sie aktiv dabei.

Sie erhalten ein Zertifikat als Nachweis Ihrer Weiterbildung.

Themen und Ablauf des Trainings

TAG 1 16. JUNI 2021 | 9.00 – 13.00 UHR

DER SSD-MARKT

Rahmenbedingungen

- » Schuldscheindarlehen – eine Standortbestimmung
- » Der Kapitalmarkt und die Kapitalmarktfähigkeit des Emittenten
- » Publikationspflichten – kontrollierte Transparenz

Aktuelle Marktentwicklungen

- » „SSD goes International“
- » SSD-Sonderfälle
- » Aktuelles

Strukturierung und Arrangierung

- » Kapitalmarkt
- » Finanzanalyse
- » Strukturparameter
- » Platzierung/Vermarktung
- » Exkurs: Technische Abwicklung

Referent:

Willi Doerges, LL.M.

Director, Corporate Debt Origination,
Landesbank Baden-Württemberg



TAG 2 17. JUNI 2021 | 9.00 – 13.00 UHR

DER SSD-VERTRAG

Überblick Dokumentationsausgestaltung und wesentliche Vertragsbestimmungen (praxis- und fallbezogene Betrachtung)

- » Externe Finanzierungen: Die großen Themen
- » Der (internationale) Schuldschein
- » Definitionen
- » Platzierung
- » Zahlungen
- » Zinsregelungen und Tilgungsregelungen
- » Change of Control
- » Yield Protection
- » Erhöhte Kosten
- » Marktstörung
- » Steuernettoklausel
- » Vorfälligkeitsentschädigung
- » Die Garantie im Schuldschein
- » Verwertungs- und Durchsetzungsbeschränkungen
- » Zusicherungen/Gewährleistungen
- » Non financial covenants (Auflagen/Verpflichtungen)
- » Financial covenants (Finanzkennzahlen)
- » Kündigungsgründe
- » Waivers/Amendments
- » Risikoübertragung/Transferklauseln
- » Rechtswahl und Gerichtsstand
- » Paying Agent/Calculation Agent

Abgrenzung zu anderen Finanzierungsinstrumenten, insb. Konsortialkredit und Anleihe (Corporate Bond)

- » Konsortialkredit
- » Anleiheemission

Regulatorische Besonderheiten

- » Erlaubnispflicht nach aufsichtsrechtlichen Bestimmungen
- » Versicherungen

Ausblick

Referent:

Thomas K. W. Schrell, LL.M.

Rechtsanwalt und Partner,
HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK



TAG 3 18. JUNI 2021 | 9.00 – 13.00 UHR

SCHULDSCHEINPLATTFORMEN

Überblick Schuldscheinplattformen

- » Betreiber von Schuldscheinplattformen
- » Unterschiede der Plattformkonzeptionen
- » Vermarktungsformate

Plattformstruktur am Beispiel DEBTVISION

- » Regulatorik
- » Technik
- » Rollenmodell
- » Onboarding/Nutzungsbedingungen
- » Funktionalitäten

End-to-End-Digitalisierung des Schuldscheinprozesses

- » Digitaler Vermarktungsprozess
- » Blockchain/Distributed Ledger Technology
- » Digitale Signatur

Sonstige Aspekte

- » Sekundärmarkt & Plattform
- » „Big Data“
- » Skalierung auf weitere Assetklassen

Ausblick

Referent:

Christoph Steinbrich

Geschäftsführer, DEBTVISION GmbH



Note 1,4

Teilnehmerbewertung
des letzten
Online-Trainings

*Interessantes Seminar,
kurzweilige Vorträge mit Praxisbezug.
Kann ich weiterempfehlen.*

Björn Keuchel, Sparkasse Rhein-Nahe

*Bietet einen komplexen Einblick in die Welt des
Schuldscheindarlehens heute und Ausblick auf
die Veränderungen in der Zukunft.*

Ursula Spiller, S-Kreditpartner GmbH

Hier finden Sie detaillierte
Informationen zu den Referenten



Jetzt anmelden:
www.euroforum.de/schuldschein



LIVE-ONLINE-TRAINING

16. bis 18. Juni 2021, jeweils 9.00 bis 13.00 Uhr

PREIS: 1.400 € p.P. zzgl. MwSt.

Sie können jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen.

Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen finden Sie unter: **www.euroforum.de/agb**

TECHNISCHER ABLAUF UND SYSTEMANFORDERUNGEN

Das Online-Training findet im Internet, live und interaktiv statt (Zoom-Software, Teilnahme auch browserbasiert möglich). Sie benötigen eine stabile Internetverbindung. Folgende Browser sind beispielhaft unter Windows möglich: Internet-Explorer ab Version 8.0, Mozilla Firefox, Google Chrome. Als Teilnehmer nehmen Sie von verschiedenen Orten aus an Ihrem Endgerät teil, das über Kamera und Ton verfügt. Sie sehen Präsentationsunterlagen und hören den Vortrag unseres Referenten über Internet-Telefonie (VoIP) oder die klassische Telefonverbindung. Zoom unterstützt neben allen gängigen PC-Mikrofonen oder Lautsprechern auch die Einwahl über das Telefon. Allerdings ist das Arbeiten mit PC-Headset bei Trainings deutlich komfortabler. Vor dem Online-Training erhalten Sie eine Einladung mit einem Zugangslink und einer Meeting-Kennnummer sowie die Möglichkeit für einen Technik-Check. Für die Teilnahme über mobile Endgeräte empfehlen wir die Zoom-App.

IHR PLUS

Als Teilnehmer unserer Euroforum Veranstaltungen erhalten Sie von uns den Handelsblatt Business Zugang für 3 Monate kostenfrei. Das Angebot endet automatisch. Sie erhalten die Zugangsinformationen per E-Mail von der Handelsblatt GmbH. Zu diesem Zwecke leiten wir Ihre Kontaktdaten an die Handelsblatt GmbH weiter. Diesem kostenfreien Service können Sie natürlich jederzeit widersprechen.

NEWSLETTER

Abonnieren Sie den monatlichen E-Mail Newsletter und erhalten Sie aktuelle und interessante Informationen zu Ihren Schwerpunktthemen:
www.euroforum.de/newsletter

[P1107902]

LIVE-ONLINE-TRAINING

SCHULDSCHEIN- DARLEHEN

INFOLINE

+49 211 88743-3599

Haben Sie Fragen zu diesem Training?
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Kundenberatung und Anmeldung

Imke Jürgens

anmeldung@euroforum.com



Inhalt und Konzeption

Claudia Boerl

Training Production Lead

c.boerl@handelsblattgroup.com

