

Erfüllung strengerer aufsichtlicher Anforderungen an das Risikomanagement von Spezialfonds (insb. Investitionen in Ein-Anleger-Fonds) bis 31.12.2023!

# FCH



## Eigen- und Spezialfonds-Anlagen im Risikomanagement-Prozess überwachen

Anpassung der Risikoinventur, -bewertung und -steuerung an neue (u.a. ESG-) Risiken im Depot A und an Fondsanlagen vor dem Hintergrund steigender Adress- und Zinsrisiken



Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter Spezialist Depot A \(FCH\) , 231117, 13.11.2023 - 15.11.2023](#)

### Früherkennung, Bewertung, Steuerung und **Überwachung typischer Bankrisiken im Depot A**

- **Anpassung der Risikoinventur** an neue Vorgaben, **Besonderheiten** und Risiken **im Depot A**: Bestimmung der **Wesentlichkeit** von (bislang vernachlässigten?) **Risiken** • Auswirkungen aufs **Gesamtbankrisikoprofil**
- Geräuschlose Einbindung von **Frühwarnverfahren** und **Stresstests(-Szenarien)** in die **Depot A-Prozesse**
- Auseinandersetzung mit **Ergebnissen aus adversen Szenarien** der normativen und **Stresstests** der ökonomischen **Risikotragfähigkeit-Perspektive**
- **Verknüpfung der Frühwarnsignale mit Stresstest-Ergebnissen** zur frühzeitigen Erfassung und Bewertung von Risikokonzentrationen im Depot A
- Adressatengerechte Aufbereitung des **Risikoreporting zum Depot A**: individuelles Stresstest-Reporting vs. vorgegebene Berichtsformulare an Anlageausschuss und Vorstand • verdichtete oder übersichtliche Reports?
- Festlegung von **(Struktur-)Limiten** als Steuerungsinstrument und als Hinweis auf **Risikoappetit** im Depot A

14:00 - 17:00 Uhr

#### Thomas Teitge

Abteilungsleiter Eigenanlagen  
Volksbank Kassel Göttingen eG

Vormals langjährige Tätigkeit im Risikomanagement und Controlling der Volksbank; trotz aktiver Risikosteuerung unter Beachtung von Markteinflüssen nach wie vor im engen Austausch mit dem Risikomanagement.

### Durchgängige, vollständige Abbildung der **Spezialfonds-Anlagen im Risikomanagement-Prozess**

- **Neue** weitreichende **kreditprozessuale MaRisk-Anforderungen** an **Risikoüberwachung** und -steuerung von wesentlichen Spezialfonds-Anlagen
- Identifizierung wesentlicher **Fondspositionen im Rahmen der Risikoinventur**: Bestimmung der **Wesentlichkeit neuer** (u.a. Infrastruktur-, Immobilien-) **Fondsrisiken** und der Gesamtfonds-Position
- Abbildung der **Spezialfonds-Risiken in** der normativen und ökonomischen **Risikotragfähigkeit-Perspektive** – Voraussetzungen für (teilweise) **Durchschau auf Einzelpositionen**
- Überführung der Spezialfonds-Anlagen in die Banksteuerung: **Transparenzdefizit** durch fehlende Methoden zur Abbildung von **Fondsanlagen in der Mittelfristplanung** • Ableitung angemessener **(Stress-)Szenarien**

- 
- **Spezialfonds-Reporting:** Zeitnahe, durchgängige Überwachung der Fondsanlagen und der Asset Allocation
  - **Abbildung** von Fondspositionen **im Meldewesen: Fallstricke** beim Ausfüllen der Bögen nach **FinaRisikoV**

*(dazwischen 15 min. Pause)*

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

**4 CPE-Punkte**

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



# Eigen- und Spezialfonds-Anlagen im Risikomanagement-Prozess überwachen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Eigen- und Spezialfonds-Anlagen im Risikomanagement-Prozess überwachen**



15.11.2023 (231120)

379,00 €\*

| Preise für TreuePlus Kunden |          |
|-----------------------------|----------|
| Treue PLUS 15               | 322,15 € |
| Treue PLUS 20               | 303,20 € |
| Treue PLUS 25               | 284,25 € |

Sie interessieren sich für unser TreuePlus-Rabattmodell? Infos unter <https://fch-gruppe.de/TreueAngebot>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.

Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:

(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Temporäre Wertberichtigungen im Depot A durch den starken Zinsanstieg, der **Aufbau von Risikopositionen** in neuen (ESG-) **Assetklassen** sowie **strengere** kreditprozessuale **Anforderungen** an die Risikoüberwachung/-steuerung von **Spezialfonds** (insb. Investitionen in Ein-Anleger-Fonds) **bis 31.12.2023** stellen das Risikomanagement in (LSI-)Instituten vor Herausforderungen. Somit rücken die **Abbildung** und **Überwachung von Eigen- bzw. Spezialfonds-Anlagen** und deren Verankerung im internen Kontrollsystem in den Fokus von Risikocontrolling und Interner Revision. Ein Treasurer, der trotz aktiver Risikosteuerung unter Beachtung von Markteinflüssen nach wie vor im engen Austausch mit dem Risikomanagement steht, setzt sich kritisch mit der **Früherkennung, Bewertung, Steuerung** und **Überwachung** typischer Risiken im Depot A und bei Spezialfonds-Anlagen auseinander.

15.11.2023 14:00 bis 17:00 Uhr

Online-Veranstaltung mit Zoom. Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

\* zzgl. 19 % MwSt. \*\* inkl. 7 % MwSt. \*\*\* zzgl. 7 % MwSt.

## Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

**Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:**  
**info@fch-gruppe.de**

**oder schriftlich an:**

FCH AG  
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg  
Fax: +49 6221 99898-99

**Weitere Informationen erhalten Sie unter:**

+49 6221 99898-0  
oder unter **www.FCH-Gruppe.de**

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

Anmelden / Bestellen