

Analyse im Spannungsfeld Anforderungen MaRisk/Qualität der Unterlagen

Definition relevanter Unterlagen • Qualitätsbenchmarks/todos bei suboptimaler Qualität • empfängerorientierte Analyse • Kennzahlen, KDF & Covenants: Nutzen & Grenzen

Anforderungen an die Erfüllung der Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse eines Kreditnehmers

- Überlegungen zur Bestimmung geeigneter respektive notwendiger Unterlagen in Abhängigkeit der Risikorelevanz und der Rechtsform/Größe des Kreditnehmers

Aussagekraft der Unterlage als Maßstab für die Analyse

- Qualitätsbenchmarks - Aussagekraft vs. Anzahl an Unterlagen
- Unterschreiten der festgelegten Qualitätserfordernissen: auswerten ↔ zurückgeben

Analyse risikoadäquat gestalten

- Handlungsspielräume beim Umfang der Auswertung definieren und nützen
- Knackpunkte und Herausforderungen der „nachhaltigen Kapitaldienstbetrachtung“
- Die Rolle der Kennzahlen bei der systematischen Analyse
- Sensitivitätsanalyse: technische Unterstützung und Input des Analysten
- Covenants als Gestaltungsinstrumente einbinden - Chancen, Risiken und Grenzen
- Weitere technische Möglichkeiten zur Optimierung des Workflows nutzen, z. B. DiFin

09:30 - 12:30 Uhr

Oliver Pickert

Analyst Marktfolge Aktiv
Kreissparkasse Mayen

Der studierte Betriebswirt arbeitet, nach Abschluss seiner Ausbildung zum Steuerfachangestellten, bereits seit über 20 Jahre als Analyst, sowohl im genossenschaftlichen Bereich, als auch im Sparkassensektor.

Analyse im Spannungsfeld Anforderungen MaRisk/Qualität der Unterlagen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Analyse im Spannungsfeld Anforderungen
MaRisk/Qualität der Unterlagen**

11.07.2024 (SE2407028)



399,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	339,15 €
Treue PLUS 20	319,20 €
Treue PLUS 25	299,25 €

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>



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

Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren (150,00 € *** je Seminardokumentation)



Die Analyse von Unterlagen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen von Kreditnehmern ist DAS Kernthema im Kreditgeschäft. Eine für das Kreditinstitut passende Auslegung der Anforderungen des § 18 KWG sind herausfordernd - und ein permanenter Prozess. Doch spätestens mit der Implementierung der EBA/GL2020/06 in die MaRisk 8.0 hat das Thema nochmal eine neue Dimension erreicht.

Positiv betrachtet gilt es nun, die Prozesse zu überprüfen und anzupassen. Doch selbst der beste Prozess funktioniert nur reibungslos, wenn auch die eingereichten Unterlagen den zu definierenden Qualitätsansprüchen genügen. Denn eine Auswertung von wenig bis nicht aussagekräftigen Unterlagen erzeugt keinen Mehrwert, sondern verbrennt kostbare Zeit. In diesem Seminar liegt der Fokus auf der Definition von aussagekräftigen Unterlagen und dem effizienten Umgang damit. Als zwei Beispiele seien hier bereits aufgeführt: Welche Auswertungstiefe ist wann sinnvoll/zielführend - und bei welchen "Schwachstellen" der Unterlage kann selbst eine Korrektur/Anpassung erfolgen? Freuen Sie sich auf diese und weitere Antworten sowie Lösungsansätze zur Optimierung Ihrer Abläufe.

11.07.2024 09:30 bis 12:30 Uhr

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

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 gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung 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. Filmmitschnitt

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