

NEUE DvO zu GvKs gilt ab 8. Juli 2024! Prozesse angepasst?
Umfangreiche Erweiterungen bei wirtschaftlichen
Abhängigkeiten, Ansteckungsmöglichkeiten

FCH



Prüfung Kreditmeldewesen: Fokus KNE/GvK

**Aktuelle Auslegung von EBA-Guidelines/BaFin-Rundschreiben •
Änderungen & Konkretisierungen • Neuerungen eGbR • KNE/GvK-
Prozesse(-spielräume) • Prüfungsansätze**

**Finaler EBA RTS zu GvKs und BaFin-Rundschreiben zur Gruppe verbundener Kunden
(GvK) • Änderungen und Präzisierungen • Prüfungsansätze**

- Neuer Technischer Standard (RTS) und „bewährte“ EBA-Guideline - wo wird was zukünftig geregelt- Inwiefern besteht Anpassungsbedarf der internen Arbeitsanweisung!?
- Veröffentlichung der Durchführungsverordnung 2024/1728 zur Gruppe verbundener Kunden am 18.06.2024 - Bewährtes und Neuerung
- Wechselwirkung zur „bewährten“ EBA Guideline - wo wird was zukünftig geregelt?
- 3-stufiges Prüfsystem, Kontrollindikatoren, neue Wesentlichkeitsgrenze, wichtige Hinweise zu Abhängigkeitsvermutungen, Kriterien für Refinanzierungsabhängigkeiten
- Aktuelle FAQ's und Anwendungstipps - aktuelle Auslegungshinweise
- Prüfungsansätze Sachgebiet Kreditnehmereinheiten (KNE) vs. Gruppe verbundener Kunden (GvK), Risikoeinheiten im Kreditprozess, Meldewesen, Steuerung
- KNE-Prozesse: 2-geteilter KNE/GvK-Begriff, Risikoeinheiten – Plausibilisierung
- Häufige Fehlerquellen bei KNE/GvK-Bildung in der Praxis - u. a. bei wirtschaftlichen Abhängigkeiten, öffentlichen Adressen, GbR, Personenmehrheiten, Ansteckungsketten
- 4-stufiges Risikoprüfungsverfahren für Tatbestände „positive Kenntnis“ vs. „intensive Nachforschung“ – Überprüfungsintensität/Unterlagen bei Nichtkunden · Risiken/Chancen der Widerlegung der Kontrollvermutung
- Abhängigkeit von Kreditnehmer durch identische Hauptrefinanzierungsquelle – typische Konstellationen
- Spezifika der KNE-Bildung im Depot A und aus der Durchschau
- Wechselwirkung der Prüfung Kredit und Prüfung Meldewesen
- Welches Vorgehen in Abstimmung zwischen Systemprüfung und Plausibilisierung der Anzeigen ist zu wählen?
- Welche Schwerpunkte der Prüfungsplanung sind aufgrund vorhandener Systemanfälligkeiten und der aufsichtsrechtlichen Entwicklung 2022/2023 zu setzen?

**Aktuelle Prüfungserkenntnisse (häufige Feststellungen) • Best Practice zur
Vermeidung von Fehlern im laufenden Meldeprozess/Anzeigeverfahren •
Zahlreiche Beispiele aus der Melde-/Prüfungspraxis**

10:00 - 13:00 Uhr

Frank Günther

Senior Consultant
FCH Consult GmbH

Über 25-jährige Erfahrungen im Meldewesen. Langjähriger Leiter des Kreditreferats der Berliner Volksbank eG. Seine Kernbereiche bilden das Kreditmanagement, Kreditmeldewesen sowie Grundsatzfragen. Langjähriger Referent und Autor zahlreicher Publikationen im Bereich des Kreditmeldewesens.

Prüfung Kreditmeldewesen: Fokus KNE/GvK

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Prüfung Kreditmeldewesen: Fokus KNE/GvK

13.11.2024 (SE2411001)



449,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	381,65 €
Treue PLUS 20	359,20 €
Treue PLUS 25	336,75 €

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)

Kurze Vorlaufzeiten, neue Meldesoftware, umfangreiche prozessuale Auswirkungen und aktuell die Auswirkungen der Krise – die Dynamik im Kreditmeldewesen ist enorm und wird auch weiterhin hoch bleiben. Wesentlicher Schwerpunkt ist die Validität meldungsübergreifend und im Banksteuerungsprozess. Ein ausgewiesener Kredit-/Meldespezialist gibt umfangreiche Praxis- und (Selbst-)Prüfungshinweise zu Kreditnehmereinheiten/Gruppe verbundener Kunden und Risikoeinheiten. Infolge der zunehmenden Bedeutung ist erkennbar, dass das Meldewesen gerade auch mit Blick auf Datenqualität, -verfügbarkeit und -konsistenz noch stärker in den Fokus von Abschluss-/Sonderprüfungen rückt. Dies sollte sich auch in den Prüfungsschwerpunkten/-feldern der Revision, aber auch in der Qualifizierung der Prüfer und Geprüften widerspiegeln.

13.11.2024 10:00 bis 13:00 Uhr

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

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. ** zzgl. 7 % MwSt.

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:

(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

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**