

Neue kreditprozessuale Anforderungen an Risikoüberwachung von Spezialfonds-Anlagen – erforderliches Zweitvotum für risikorelevante Einzelpositionen?



Spezialfonds-Anlagen: Neue Vorgaben für Risikoüberwachung/-steuerung

Früherkennung, Bewertung und Überwachung von Risiken bei Eigen- & Spezialfondsanlagen sowie deren Verankerung im NPP und IKS • Abbildung von Fondspositionen im Meldewesen

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter Spezialist Depot A \(FCH\), SE2411006, 11.11.2024 - 14.11.2024](#)

10:00 - 13:00 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.

- **Neue** weitreichende **kreditprozessuale MaRisk**-Anforderungen an die **Risikoüberwachung** und -steuerung wesentlicher Spezialfonds-Anlagen (u.a. erforderliches **Zweitvotums** für risikorelevante Einzelpositionen)
- Wirksame **Abbildung** von Spezialfonds im **Neu-Produkt-Prozess (NPP)** und internen Kontrollsystem (**IKS**)
- Identifizierung der **Fondspositionen im** Rahmen der **Risikoinventur**: Bestimmung der Wesentlichkeit **neuer** (u.a. Infrastruktur-, Immobilien-) **Fondsrisiken** und der **Gesamtfondsposition**
- Überführung von **Spezialfonds-Risiken in** die normative und ökonomische **Risikotragfähigkeit-Perspektive** – Voraussetzungen für (teilweise) **Durchschau auf Einzelpositionen**
- Integration von Spezialfonds-Anlagen in die **Banksteuerung: Transparenzdefizit** durch fehlende Methoden zur Abbildung von **Fondsanlagen in der Mittelfristplanung** • Ableitung angemessener (**Stress**-)Szenarien • Sicherstellen der Qualität, Konsistenz und Verfügbarkeit **extern zugelieferter Daten** • Expertenschätzungen
- **Integration von Fonds** in die Gesamtbanksteuerung und zur **Verzahnung mit dem Depot A**: u.a. Herleitung von **Anlagerestriktionen** für Fonds aus den **Gesamtbank-Strukturlimiten** • **Abgrenzung** von Fonds- und Direktanlagen sowie überschneidungsfreie Allokation von Assetklassen
- **Spezialfonds-Reporting**: Zeitnahe, durchgängige Überwachung der Fondsanlagen in der **Asset Allokation**
- **Abbildung** von Fondspositionen **im Meldewesen**: **Fallstricke** beim Ausfüllen der Bögen nach **FinaRisikoV**

(dazwischen 15 min. Pause)

Spezialfonds-Anlagen: Neue Vorgaben für Risikoüberwachung/-steuerung

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Spezialfonds-Anlagen: Neue Vorgaben für Risikoüberwachung/-steuerung

14.11.2024 (SE2411010)



469,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	398,65 €
Treue PLUS 20	375,20 €
Treue PLUS 25	351,75 €

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)



Anmelden / Bestellen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Neue weitreichende **kreditprozessuale MaRisk-Anforderungen** an die Risikoüberwachung und -steuerung wesentlicher **Spezialfonds-Anlagen** (u.a. Notwendigkeit eines **Zweitvotums** für risikorelevante Einzelpositionen) stellen das **Risikomanagement im Depot A-Geschäft** in den (LSI-)Instituten vor Herausforderungen. Daneben spielt die Sicherstellung der Qualität, Konsistenz und Verfügbarkeit intern verfügbarer und **extern zugelieferter Daten** sowie der Einsatz von **Expertenschätzungen** bei der Beurteilung der **Risikomesverfahren** und **Stresstests(-Szenarien)** eine wesentliche Rolle. 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 von Risiken bei Spezialfonds-Anlagen auseinander.

14.11.2024 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.

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

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**