

# Neu-Produkt-Prozess (NPP): Abwicklung & Prüfung von Handelsgeschäften

**Aufsichtsanforderungen • Treasury Strategie implementieren •  
Prozesskette Handelsgeschäft • Neu-Produkt-Prozesse •  
Prüfungsschecklisten für Revision & Fachbereich**

## Abwicklung von Handelsgeschäften im Bankbetrieb

**09:30 - 12:30 Uhr**

### **Bernhard Dollinger**

Leiter Team Gesamtbanksteuerung  
Bankenprüfung  
Genossenschaftsverband Bayern e.V.

Bankenprüfung, Leiter Team  
Gesamtbanksteuerung

- Regulatorische Anforderungen
- Aktuelle Erfahrungen und Feststellungen bei Sonderprüfungen nach §44KWG
- Implementierung einer Treasury-Strategie
- Limitsystem: Betrachtung auf Portfolioebene / Kreditnehmer- bzw. Emittentenebene / Strukturebene
- Überblick: Prozesskette Handelsgeschäft (vorher/nachher: Von der Wertpapierauswahl bis zur Überwachung)
- Kompetenzen im Eigengeschäft (Kreditkompetenz/Handelskompetenz)
- Rahmenwerk zur Abwicklung von Handelsgeschäften
- Relevanz von Neuproduktprozessen
  - Entscheidungsfindung: Produkteinführungsprozess
  - Konzepterstellung / -genehmigung
  - Testphase
  - Aufnahme in den lfd. Handel
  - Öffnungsklauseln
- Produkte-/Märkte-Katalog (Aufbau / Detaillierungsgrad / lfd. Überprüfung)
- Verankerung des Vorgehens in den Orga-Richtlinien
- Zielgerichtetes Prüfungsvorgehen – Verwendung von Prüfungsschecklisten

# Neu-Produkt-Prozess (NPP): Abwicklung & Prüfung von Handelsgeschäften

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Neu-Produkt-Prozess (NPP): Abwicklung & Prüfung von Handelsgeschäften**   
21.11.2024 (SE2411022) 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)

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:   
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Kreditinstitute müssen in **neuen Produkten** und **Geschäftsfeldern** zur Generierung zusätzlicher **Erträge und Provisionen** zunehmend **aktiver werden**. Nach **AT 8.1** der MaRisk muss jedes Institut die von ihm betriebenen **neuen Geschäftsaktivitäten verstehen** und für die Aufnahme von Aktivitäten in neuen Produkten oder Märkten, einschließlich neuer Vertriebswege einen **NPP ausarbeiten** und die Risiken in die **Steuerung einbeziehen**. Regulatorische Anforderungen und die Implementierung einer **Treasury-Strategie** spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Ebenso wichtig ist die Betrachtung von **Limitsystemen** auf verschiedenen Ebenen sowie die Entwicklung eines Rahmenwerks zur Abwicklung neuer **Handelsgeschäfte**. Die Relevanz von Neu-Produkt-Prozessen und eine zielgerichtete Entscheidungsfindung sind unabdingbar für den Erfolg. Ein **strukturiertes Prüfungsvorgehen** anhand von **Prüfungsschecklisten** runden das Gesamtbild ab.

21.11.2024 09:30 bis 12:30 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.

## 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**