

Kritische Prüfung von Risikopositionen in neuen (ESG-Anlagen) und klassischen (Wertpapieren) Asset-Klassen • Prüfungsansätze für Spezialfonds-Anlagen!



Eigenanlagen/Depot A & Spezialfonds im Revisionsfokus: Neue Prüffelder

Erweiterung der Prüfungslandkarte um ESG-Investments und Immobilieneengeschäfte • neue Prüffelder zu Zins- (IRRBB) und Credit Spread-Risiken (CSRBB) gemäß MaRisk 2024

Depot A im Fokus der Aufsicht: neuartige Risikopositionen • Kreditspreadrisiken • Spezialfonds

- **Aufbau** von (neuartigen) **Risikopositionen** bei der Suche nach **lukrativeren Investments**– kritische **Analyse** der **Aufstockung** der **Assetklassen Immobilien** und **nachhaltige** Kapitalanlagen
- Prüfung der Einhaltung **Depot A**-bezogener **MaRisk-** und **SREP-Vorgaben**: Datenqualität im **ESG-Reporting** • Auslagerungen (auf **Spezialfonds**) • Bewertung interner **Schlüsselkontrollen** in ausgewählten Prüffeldern
- Überprüfung des **Neu-Produkt-Prozesses** zur Einschätzung von neuartigen (z.B. **alternativen**) **Investments**
- Bewertung von Emittenten-, Kontrahenten- und **Kreditspread-Risiken** vor dem Hintergrund der **unsicheren Zinssituation** und der **8. MaRisk-Novelle 2024**
- **Neue** weitreichende **kreditprozessuale Anforderungen** an Risikoüberwachung und -steuerung wesentlicher Anlagen in **Spezialfonds** (u.a. Notwendigkeit eines **Zweitvotums** für risikorelevante Einzelpositionen)
- **Immobilien(fonds) in Eigenanlagen** als neuer (Prüfungs-)Fokus der Bankenaufsicht – aktuelle Erfahrungen

(danach 15 min. Pause)

10:00 - 11:30 Uhr

Dr. Markus Machill

Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

Prüfungsleiter, Hauptverwaltung für Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Hannover. Langjährige Erfahrungen mit 44er Prüfungen im Bereich Gesamtbanksteuerung und Risikomanagement. U.a. Beurteilung der Risikoabbildung (Durchschau) von Spezialfonds.

Erweiterung der Prüfungslandkarte, neue Schlüsselkontrollen und Prüfungsansätze im Depot A

11:45 - 13:15 Uhr

Thomas Maurer

Leiter Interne Revision
Münchener Bank eG

Seit über 20 Jahren verantwortlich für Revision großer Genossenschaftsbanken. U.a. Leitung revisionsinterner Projekte zur Erfassung und Darstellung komplexer Themenfelder. Autor zahlreicher Fachpublikationen.

- **Erweiterung** der risikoorientierten **Prüfungslandkarte** auf Depot A-Sachverhalte – Auswirkungen der unsicheren **Zinssituation** und der **nachhaltigen Kapitalanlagen** auf die Prüfungsplanung
- **(Neu-)Bewertung** von **Kreditspread-** und **Zinsänderungsrisiken** im Bankbuch unter Berücksichtigung der unsicheren Zinsentwicklung und der neuen **MaRisk 2024**
- Würdigung des unsicheren Zinsumfelds und "alternativer" Investments in der **Geschäfts- und Risikostrategie** – inwieweit entspricht die **Anlagestrategie** noch dem **Risikoappetit** und wird nach **Produktkatalog** investiert?
- Plausibilitätsprüfung der **Risikoinventur-Ergebnisse**: inwieweit werden **Ertrags- und Risikokonzentrationen** sowie **unerwartete Ereignisse** in der Geschäftsplanung erfasst? • Umgang mit **ESG-(Risiko-)Faktoren**
- Beurteilung von **Risikomessverfahren** und **Stresstests**: angemessene Abbildung von **Spezialfonds-Anlagen**? • Prüfung der **Qualität**, Konsistenz, Verfügbarkeit (von KVG) **zugelieferter Daten** • **Expertenschätzungen**
- Praxishinweise zum **prozessbasierten Berichtsaufbau** für ein durchgängiges Prüfungsverfahren **im Depot A**

Eigenanlagen/Depot A & Spezialfonds im Revisionsfokus: Neue Prüffelder

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Eigenanlagen/Depot A & Spezialfonds im Revisionsfokus: Neue Prüffelder
03.06.2025 (SE2506022)



499,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	424,15 €
Treue PLUS 20	399,20 €
Treue PLUS 25	374,25 €

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)



Anmelden / Bestellen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Die aktuelle unsichere **Zinssituation**, zunehmende Bedeutung von **ESG-Faktoren**, weitreichende **kreditprozessuale Vorgaben** für die Überwachung und die Steuerung von **Spezialfonds-Anlagen** sowie **regulatorische** Neuregelungen (**8. MaRisk-Novelle 2024**) setzen das **Depot A-Geschäft in (LSI-) Instituten** unter Druck (u.a. neue IRRBB- und CSRBB-Vorgaben, „grüne“ Kapitalanlagen, erforderliches Zweitvotum für risikorelevante Einzelpositionen in Spezialfonds). Daneben bauen die Institute auf der Suche nach **renditeträchtigeren** Investments (teilweise unbekannte) Risikopositionen auf und gehen dadurch **erhöhte Anlagerisiken** ein. Somit ergeben sich für die **Aufsicht neue Prüffelder** und die **Interne Revision** hat ihre **Depot A-bezogene Prüfungsplanung zu erweitern** (u.a. Rückgriff auf Risikoinventurergebnisse, Neubewertung von Schlüsselkontrollen und Öffnungsklauseln).

03.06.2025 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 3 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**

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen