

Analyse Teilportfolio „Eigenanlagen“: Fonds, Immobilien, Beteiligungen

Benchmark-Modelle zur Erfolgsmessung von Spezialfonds • zeitnahe
Bewertung des Immobilieneigenbestands • kritische Analyse der Risiken
aus Pflicht- & Verbundbeteiligungen

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat
erwerben, alle Infos finden Sie hier: [FCH Zertifikat: Kritische Analyse
wesentlicher Kredit-Teil-Portfolien, SE2507017, 07.07.2025 - 10.07.2025](#)

Umgang mit weitreichenden kreditprozessualen MaRisk-Vorgaben für Risikoüberwachung/ -steuerung von Spezialfonds-Anlagen

- Inwieweit liegt ein **nach MaRisk** erforderliches **Zweitvotum** für risikorelevante Einzelpositionen in Spezialfonds vor?
- Inwiefern werden Spezialfonds-Anlagen im **Neu-Produkt-Prozess (NPP)** und internen Kontrollsystem (**IKS**) **abgebildet**?
- Identifizierung bzw. **Früherkennung** von **neuen** (z.B. Infrastruktur-) **Fondspositionen/-risiken** im Rahmen der **Risikoinventur**
- Voraussetzungen für (teilweise) **Durchschau auf Einzelpositionen** bei Überführung der **Fondsrisiken** in die **Risikotragfähigkeits-Perspektiven**
- **Spezialfonds-Reporting**: zeitnahe, durchgängige Überwachung der Fondsanlagen in der **Asset Allokation**

Analyse und Überwachung des Immobilienportfolio im Kontext verschärfter ESG- Auflagen und Schieflage bei Gewerbeimmobilien

- **Belastung** der **Ertragslage** durch starke Preiserückgänge, stockendes Neugeschäft, wackelige Kreditsicherheiten sowie Kreditausfälle
- **Korrekturen bei Immobiliengeschäften als eigenständige Risikoart?** – Beurteilung der Wesentlichkeit auf (Immobilien-) Portfolio-Ebene
- **Abbildung** von Immobilien-Investments im **Risikomanagement-Prozess**: wie werden **Früherkennungsverfahren** aufs Risikoprofil der Eigenanlagen abgestimmt? • inwieweit existieren **erweiterte Durchschaupflichten** auf Risikopositionen von **Immobilienfonds**? • wie sind **Risikokonzentrationen** zu erfassen?
- **Messung** des Immobilienrisikos bei **Direktanlagen** und **Fondsbeständen**: Umgang mit zugelieferten Risikokennzahlen • **Validierungshandlungen**
- **Wirtschaftlichkeitsprüfung** bestehender und geplanter Direkt-, Beteiligungs- & Fonds-Immobilieninvestments

10:00 - 13:00 Uhr

Annika Eberwein

Risikocontrollerin Controlling
Kasseler Sparkasse

Tätigkeitsschwerpunkte: u.a.
Durchführung bankinternen Risiko-,
Szenario-Analysen und (adversen)
Stresstests. Autorin von
Fachpublikationen.

Thomas Teitge

Abteilungsleiter Eigenanlagen
Volksbank Kassel Göttingen eG

Vormals langjährige Tätigkeit im
Bereich Risikomanagement und
Controlling; trotz aktiver
Risikosteuerung unter Beachtung von
Markteinflüssen weiterhin im engen
Austausch mit dem
Risikomanagement.

Klumpenrisiko (Verbund-)Beteiligung für Primärbanken: Früherkennung, Analyse und

Überwachung drohender Risikokonzentrationen

- Warum ist die **Adressausfallrisikoposition** einer Beteiligung deutlich **risikosensitiver** als die eines Kredits?
- **Risikoinventur** als Voraussetzung zur wirksamen Steuerung und Überwachung des **Beteiligungsportfolios** – Ausgestaltung der Beteiligungsverhältnisse? • vollständige **Risikodurchschau** auf Beteiligungsnehmer
- Bewertung der **Risiken aus Verbundbeteiligung** – Drohende Belastungen in Form **(in)direkter Stützungsmaßnahmen** (z.B. frisches Eigenkapital nachschießen, Patronatserklärungen)
- Tückische Behandlung von **stillen Beteiligungen** – **Haftungshöhe** bei bestimmten Vertragskonstellationen • schwierige Beurteilung der **Ausfallwahrscheinlichkeit**
- **Erleichterungen** bei der **Überwachung** sog. Pflicht- und **Verbundbeteiligungen** (z.B. in Bezug auf die Durchsicht von Jahresabschlüssen und Geschäftsberichten)

(dazwischen 15 min. Pause)

Analyse Teilportfolio „Eigenanlagen“: Fonds, Immobilien, Beteiligungen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Analyse Teilportfolio „Eigenanlagen“: Fonds, Immobilien, Beteiligungen

08.07.2025 (SE2507014)



469,00 €*
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 Semindokumentation)



Name:	
Vorname:	
Position:	
Abteilung:	
Firma:	
Straße:	
PLZ/Ort:	
Tel.:	
Fax:	
E-Mail:	
Rechnung an: (Name, Vorname)	
(Abteilung)	
E-Mail:	
Bemerkungen:	

Die **Bewertung der Eigenanlagen** als wesentliches Kredit-Teil-Portfolio fordert die **Kreditanalyse** und das **Kreditrisikocontrolling** (Schnittstelle!) heraus. Hierbei ist die Einhaltung **neuer** weitreichender **kreditprozessualer MaRisk-Anforderungen** für die Risikoüberwachung und -steuerung wesentlicher **Spezialfonds-Anlagen** (notwendiges Zweitvotum für risikorelevante Einzelpositionen!) zu beachten. Darüber hinaus üben sinkende Preise, eine stockende Kreditvergabe und unsichere Kreditsicherheiten Druck aus auf das **Immobilienportfolio** vieler (LSI-) Institute, weshalb die **BaFin seit 2024 Korrekturen an Immobilienmärkten als Fokusrisiko** einstuft. Daneben drohen den Sparkassen und Genossenschaftsbanken immer häufiger **Belastungen aus (Verbund-)Beteiligungen** in Form (in)direkter **Stützungsmaßnahmen** (z.B. das Nachschießen frischer Eigenkapitalbestandteile).

08.07.2025 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 Semindokumentation 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

Anmelden / Bestellen