



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV, DIN EN ISO 9001 : 2015 und Ö-Cert. Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

S&P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings



Kreditprozesse: Fit für § 44 KWG- Prüfungen

Zielgruppe:

- Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
- Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Kreditgeschäft und Risikocontrolling

Ihr Nutzen:

Kreditentscheidungsprozess:
Erstvotum und lfd.
Bonitätsüberwachung

§ 18 KWG: Anforderungen an die
Kreditweiterbearbeitung

Agiles Risikomanagement im
Kreditgeschäft

Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei
folgende S&P Produkte:

- + S&P Check: MaRisk-Regelungen für
das Kreditgeschäft
- + S&P Check: Plausibilisierung von
externen Ratings
- + S&P Rahmenbedingungen: Effiziente
Kreditverwendungskontrolle

Termine:

20.07.2021
Frankfurt & Hamburg

31.08.2021
Stuttgart & Berlin

19.10.2021
München & Köln

26.11.2021
Frankfurt & Hamburg

Preis:

690,- €
zzgl. MwSt.

Im Preis enthalten: Teilnehmerunterlagen als
PDF, 3-Gänge-Menü, Kaffee, Tee,
Erfrischungsgetränke und Snacks in den Pausen

Programm

09.15 Uhr

Begrüßung

Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 12.00 Uhr

Kreditentscheidungsprozess: Erstvotum und lfd. Bonitätsüberwachung

> Business Judgement Rule als Beurteilungsmaßstab für Haftungsrisiken

- MaRisk BTO 1.2.1: Kreditentscheidung und Votierung
- Ausnahmen von der Zwei-Voten-Regelung
- MaRisk BTO 1.2.5: Votierung bei Sanierungskrediten
- Haftungsfalle Eskalationsverfahren

> MaBail-in: Emittentenlimite in unsicheren Zeiten prüfungssicher votieren

Die Teilnehmer erhalten folgende S&P Produkte:

+ *S&P Check: MaRisk-Regelungen für das Kreditgeschäft*

+ *S&P Check: Plausibilisierung von externen Ratings*

12.00 Uhr – 15.30 Uhr

§ 18 KWG: Anforderungen an die Kreditweiterbearbeitung

> Prüfungssicheres Kontroll- und Überwachungssystem im Kreditgeschäft

- Offenlegung und Kreditanalyse
- Verfahren zur zeitnahen Einreichung von Unterlagen
- Mahnverfahren

> Mitwirkung bei Kreditgewährungen

- Haftung von Vorstand und Mitarbeitern
- Haftung von Aufsichtsräten und Verwaltungsräten

> Aufbau einer effizienten Kreditverwendungskontrolle

- MaRisk BTO 1.2.2: Anforderungen an die Kreditweiterbearbeitung
- Mindest-Prüfstufen in der Kreditbearbeitungskontrolle

Die Teilnehmer erhalten folgende S&P Produkte:

+ *S&P Rahmenbedingungen: Effiziente Kreditverwendungskontrolle*

13.00 Uhr – 14.00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

Programm

15.30 Uhr - 17.30 Uhr **Agiles Risikomanagement im Kreditgeschäft**

> MaRisk BTO 1.2.4: Intensivbetreuung


- Kriterien für den Übergang in die Intensivbetreuung
- Berücksichtigung von Zugeständnissen zugunsten des Kreditnehmers („Forbearance“)

> MaRisk BTO 1.2.5: Behandlung von Problemkrediten

- Kriterien für den Übergang in die Problemkreditbearbeitung
- Prüfung nicht-standardisierter Verträge bei Sanierungsfällen
- Votierung bei Sanierungskrediten und Engagements in Abbauportfolien

> MaRisk BTO 1.3: Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft

- Interne Informationen aus der Geschäftsbeziehung
- Gezielter Einsatz von externen Informationsquellen
- Risikoklassifizierungsverfahren und Früherkennung von Risiken



**Kreditprozesse
prüfungssicher
steuern**

ab 17.30 Uhr

Zusammenfassung und offene Gesprächsrunde

Referenten & Fachbereiche



Fachbereich Risikomanagement, Compliance und Kreditgeschäft

Herr **Achim Schulz** berät seit 22 Jahren mittelständische Unternehmen und Banken.

Zu seinen Schwerpunkten zählen CRR-Institute, Acquirer, FinTechs, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Leasing- und Factoring-Unternehmen sowie Finanzdienstleister.

Er berät Unternehmen bei der Implementierung von Kreditprozessen, Risikomanagement- und Compliance-Systemen.

Fachbereich Risikomanagement und Compliance

Herr **Christian Timm** ist seit über 25 Jahren für Finanz-Unternehmen tätig. Zu seinen beruflichen Stationen zählen die Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt und Bereichsleitung Adressenrisiko.

Seit 6 Jahren ist Herr Christian Timm als Director Group Compliance (Prokurist / Syndikusrechtsanwalt) sowie Group Chief Information Security Officer tätig.

Frau **Miriam Boglino** ist seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen und Fondsgesellschaften tätig.

Frau Boglino hat bei führenden Fondsgesellschaften in London als Justiziar den KYC-Prozess im Vertrieb verantwortet und prüfungssicher umgesetzt.

Rechtsanwalt Alexander Suck ist ein erfahrener Experte mit den Schwerpunkten Gesellschafts- und Strafrecht.

Er berät Unternehmen bei der compliance-konformen Vertragsgestaltung. Für Vorstände und Aufsichtsräte erarbeitet er Strategien zur Risikobegrenzung.

Das S&P Team betreut aktuell folgende **Projektschwerpunkte**:

- > Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen
- > Übernahme der Internen Revision im Rahmen von Auslagerungen
- > Erstellung von Kreditvotierungen und Votierungskonzepten zu Unternehmenskrediten
- > MaRisk- und Compliance-Checks
- > Neujustierung von Kreditbearbeitungsprozessen

Kundenstimmen zum S&P Unternehmerforum

- > Referenten mit hohem Praxisbezug
- > Aktuelles Fachwissen kompakt und spannend aufbereitet
- > Wertvolle Umsetzungs-Tipps aus der Praxis für die Praxis

Leistungsangebot von Schulz & Partner

S&P Consulting für

- > MaRisk- und Risikomanagement-Check
- > Implementierung von Compliance- und Anti-Geldwäschesystemen
- > Aufbau der Funktion des Informations-Sicherheits-Beauftragten
- > Aufbau und Weiterentwicklung von Internen Kontrollsystemen

S&P Auslagerungslösungen für

- > Geldwäsche Officer / MLRO
- > MaRisk Compliance Officer
- > WpHG-Compliance Officer
- > Informationssicherheitsbeauftragter
- > Datenschutzbeauftragter
- > Interne Revision

Ihr Vorsprung in der Praxis



Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über www.sp-unternehmerforum.de

Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter**
Aktuelle Anforderungen aus MiFID II – Mindestanforderungen an Kapitalanlagegesellschaften – Umsetzung der AIFM-Richtlinie
- > **MaRisk 6.0 - SREP - BCBS 239 - TLAC/MREL**
Neue Reportingpflichten – Anforderungen an die Liquiditätssteuerung – Neujustierung des Emittentenlimit-Systems
- > **Geldwäsche kompakt**
Neues Geldwäschegesetz – sichere Geldwäscherprävention – Risiko-Workshop

Anmeldung online:
<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>
oder E-Mail an: service@sp-unternehmerforum.de

Kreditprozesse: Fit für § 44 KWG-Prüfungen

Seminarpreis: 690,- € zzgl. MwSt. - Produkt-Nr. A22

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter www.sp-unternehmerforum.de einsehen können.

Ja, ich nehme am folgenden Seminar teil (bitte auswählen):

20.07.2021 Frankfurt Hamburg

31.08.2021 Stuttgart Berlin

19.10.2021 München Köln

26.11.2021 Frankfurt Hamburg

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 290,00 € zzgl. MwSt.



Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten Sie jeweils 10% Preisnachlass.

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Vielen Dank für Ihre Auskunft.

Empfehlung Internet Newsletter Seminarportal

Persönlicher Kontakt

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!

Service 
089/452 429 70-100