

IReF für Führungskräfte

Vom Melden von Kennzahlen zum Melden von „Einzelpositionen“

www.exbase.de/iref

Im Seminar machen Sie sich mit dem zukünftigen Meldewesen vertraut und erfahren, wie Sie das Großprojekt IReF planen, organisieren und überwachen.

Themen der Veranstaltung

- Der Paradigmenwechsel der Aufsicht von aggregierten Kennzahlen zu flexibel verwendbaren Einzelpositionen
- Institutsspezifische Unterschiede, ECB - Zeitplan und Vorbereitung auf die erste Meldung
- IReF - Meldungen und Sicherstellung der Meldefähigkeit
- IReF - Datenmodell und - Datenverzeichnis (Produktbeispiele)
- Überblick über die Haupttabellen
- Implikationen für die Produktsteuerung
- Implementierungsoptionen und -herausforderungen
- Strategien und Empfehlungen für die Umsetzung

Ihr Referent



Prof. Dr. Christian Schmaltz
EADA Business School

Termine

19. Juni 2026, je 09:00 - ca. 12:30 Uhr, Frankfurt am Main / Webinar
18. Sept. 2026, 09:00 - ca. 17:00 Uhr, Frankfurt am Main / Webinar
20. Nov. 2026, 09:00 - ca. 17:00 Uhr, Frankfurt am Main / Webinar

SEMINARBESCHREIBUNG

Unser Seminar macht Sie mit dem zukünftigen Meldewesen vertraut: statt Kennzahlen werden „Einzelpositionen“ an die Aufsicht übermittelt. Die AnaCredit stand hier „Pate“.

Perspektivisch übernimmt die Aufsicht das Berechnen der Kennzahlen und kann auch flexibel neue Kennzahlensysteme testen – ohne dass diese vorher den Gesetzgebungsprozess des europäischen Parlaments durchlaufen müssen.

Banken müssen ihre „Rohdaten“ gemäß dem Datenmodell der Aufsicht gruppieren (Akteure, Kredite, Sicherheiten, Instrumente, Risiken, Verträge, etc.).

Im Seminar lernen Sie, das Großprojekt IReF zu planen, zu organisieren und zu überwachen. Voraussetzung dafür ist ein gutes Verständnis der IReF -Arbeitspakete, ihrer besonderen Herausforderungen und der bestehenden Abhängigkeiten. Das Seminar wird Ihnen dabei helfen, den Fokus auf den für Sie als Führungskraft wichtigsten Parametern, Management-Fachlichkeit, Budget und Pünktlichkeit, zu halten.

AGENDA (09.00 - ca. 17.00 Uhr)

Vom Melden von Kennzahlen zum Melden von „Einzelpositionen“

- Europäischer Meldewesenstandard für Einzeltransaktionen
- Paradigmenwechsel von aggregierten Kennzahlen zu flexibel verwendbaren Einzelpositionen
- Ziele der Aufsicht und Praxisbeispiel zur Veranschaulichung
- Unterschiede je nach Art, Größe und Komplexität des Instituts
- ECB - Zeitplan und Vorbereitung auf die erste Meldung

10.30 Kaffeepause

IReF - Meldungen vs. heutige Meldungen

- Das IReF - Meldepaket im Überblick
- Heute vs. Zukunft (Fragmentierte Mehrfachmeldungen vs. gemeinsamer Datenpool, Multidimensionale Validierungen vs. Single Point of Truth)

Sicherstellen der IReF - Meldefähigkeit und Grundlagen des IReF - Datenmodells (Management Perspektive, nicht technisch)

- Definition des Meldeformats
- Identifizierung von Gaps gegenüber Ihrem heutigen Meldewesen-setup
- Mappen von heutigen Datenquellen auf zukünftige IReF - Schnittstellen
- Kerntabellen und ihre Beziehungen
- Schlüssel, Verknüpfungen, Attribute für die Mehrfachverwendung

ca. 12.15 - 13.30 Gemeinsames Mittagessen

IReF - Haupttabellen – fachliche Perspektive

- IReF - Datenverzeichnis (Produktbeispiele)
- Überblick über die Haupttabellen: Kunden und Vertragspartner, Einlagen und Kredite (inkl. Sicherheiten), Derivative und außerbilanzielle Positionen, Wertpapiere: Aktien, Anleihen und Verbriefungen)
- Implikationen für die Produktsteuerung und Datenverantwortung
- Implementierungsoptionen und -herausforderungen

15.00 Kaffeepause

IReF - Programm und Projektplanung

- Typische Arbeitspakete: Regulatorische Analyse und Scopeabgrenzung, Gapanalysen zur Datenverfügbarkeit und Datenflüsse, Schließen von Gaps und Systemanpassungen, Implementierung und Testprogramme
- Ressourcenplanung: Fachbereiche, IT und Datenspezialisten, interne vs. externe Besetzung
- Projektgovernance: Empfohlene Komitees und Projektberichterstattung
- Kosten und Budgetplanungen: Projektphasen und Intensitätsplanung, Transformationkosten vs. langfristige Effizienzgewinne
- Projektplanung: Mit aufsichtlichen Zwischenzielen versehener Projektplan, Integration mit anderen regulat. Initiativen (z.B. CRR III, ESG)

Ca. 17.00 Ende des Seminars

IHR SEMINARLEITER



Prof. Dr. Christian Schmaltz ist Gastprofessor für Finance an der EADA Business School. In Lehre und Forschung befasst er sich intensiv mit der Steuerung und Regulierung von Banken. Als Berater betreut Dr. Christian Schmaltz viele europäische Banken im Risikomanagement und in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen.

Je nach Verfügbarkeit von Prof. Dr. Schmaltz kann es sein, dass Dario Ruggiero ihn teilweise oder komplett vertritt.



Dario Ruggiero ist Senior Manager der Aspect Advisory Group und Chartered Financial Analyst (CFA). Zuvor war er viele Jahre als Senior Consultant für einen großen Meldewesenanbieter tätig. Sein Hauptaugenmerk lag dabei auf der Beratung und technischen Implementierung aufsichtsrechtlicher Neuerungen bei Retailbanken, Privatbanken und dt. Landesbanken.

SEMINARUNTERLAGEN

Als Unterlagen erhalten Sie die Präsentation als Ringbuch und PDF. Um nahe an den Originalpublikationen zu bleiben, sind diese in englischer Sprache verfasst. Die Schulung wird auf Deutsch durchgeführt.

WER SOLLTE TEILNEHMEN?

Obwohl wir in der Seminarbeschreibung Führungskräfte ansprechen, ist das Seminar auch für alle anderen Personen (Programmkoordinatoren, Interne Revision, zuliefernde Teams, etc.), die ein überblicksartiges Verständnis von IReF erhalten möchten, geeignet.

Bei Interesse an einem Online - Training oder Inhouse - Seminar freuen wir uns auf Ihre Anfrage an info@exbase.de.

Anmeldung „IReF für Führungskräfte“

Ja, hiermit melde ich mich für folgenden Termin an:

- 19. Juni 2026, 09:00 - ca. 17:00 Uhr, Frankfurt am Main / Webinar
- 18. Sept. 2026, 09:00 - ca. 17:00 Uhr, Frankfurt am Main / Webinar
- 20. Nov. 2026, 09:00 - ca. 17:00 Uhr, Frankfurt am Main / Webinar

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person und Termin **EUR 950** zzgl. MwSt.

Bei gleichzeitiger Anmeldung von mehreren Personen eines Unternehmens für denselben Termin erhält die zweite und jede weitere Person eine **Ermäßigung in Höhe von 10%** des Seminarpreises.

1. PERSON

Anrede, Titel

Name, Vorname

Position, Abteilung

E-Mail

Firma

Strasse, Nr.

Postfach

PLZ, Ort

Land

2. PERSON

Anrede, Titel

Name, Vorname

Position, Abteilung

E-Mail

RECHNUNGSDetails

Bestellreferenz

MwSt.-Nr.

Firma

Abteilung

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

ANMELDUNG

Web www.exbase.de/iref
Telefon +49 (0)9194 7952057
E-Mail info@exbase.de
Post Exbase
Hauptstr. 1
91364 Unterleinleiter
Deutschland

VERANSTALTUNGSORTE UND -ZEITEN

Unsere Veranstaltungen finden meist in zentraler Lage in einem 4-Sterne-Hotel statt. Die Seminarzeiten variieren je nach Termin. Auch an unseren Präsenzterminen können Sie per Webinar teilnehmen.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Geltungsbereich

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen Teilnehmer*innen einer Veranstaltung und Exbase als Veranstalter. Teilnehmer*innen erkennen mit ihrer Anmeldung diese Teilnahmebedingungen an.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme für eine Person. Sie versteht sich inklusive schriftlicher Unterlagen und im Falle einer Teilnahme vor Ort auch inkl. Mittagessen und Tagungsgetränken zzgl. MwSt. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Diese ist in jedem Fall vor Eintritt in die Veranstaltung fällig.

Anmeldung

Die Anmeldung kann über das Anmeldeformular online, per E-Mail, per Post oder mündlich per Telefon erfolgen. Jede Anmeldung erlangt erst durch die schriftliche Bestätigung seitens des Veranstalters Gültigkeit und ist verbindlich.

Urheberrecht

Alle im Rahmen der Veranstaltungen ausgegebenen Unterlagen sowie anderweitig erworbene Artikel sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und anderweitige Nutzung sind schriftlich durch den Veranstalter zu genehmigen.

Rücktritt

Sollte die Teilnehmerin / der Teilnehmer an der Teilnahme verhindert sein, so ist sie / er berechtigt, ohne zusätzliche Kosten eine Ersatzteilnehmerin oder einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Darüber hinaus ist eine kostenlose Stornierung bis dreißig Tage vor Beginn der Veranstaltung möglich. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Bei späterem Rücktritt oder Nichterscheinen wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig. In diesem Fall können Sie Ihre Teilnahme zu einem Folgetermin kostenfrei nachholen, sofern dieser stattfindet.

Programmänderungen und Absagen

Der Veranstalter behält sich vor, wenn notwendig Änderungen am Inhalt der Veranstaltung vorzunehmen und Referent*innen auszutauschen, sofern der Gesamtcharakter der Veranstaltung gewahrt bleibt. Wird eine Veranstaltung aus wirtschaftlichen Gründen oder aufgrund von höherer Gewalt (kriegerische Auseinandersetzungen, Unruhen, terroristische Bedrohungen, Naturkatastrophen, politische Beschränkungen, erhebliche Beeinflussung des Transportwesens usw.) abgesagt, so ist Exbase verpflichtet, alle Teilnehmer*innen umgehend zu benachrichtigen. In diesem Fall besteht Anspruch auf Rückerstattung der Veranstaltungsgebühr. Weitergehende Kosten wie bspw. Stornierungsgebühren von Teilnehmer*innen werden von Exbase nicht erstattet.

Haftung

Alle Veranstaltungen werden sorgfältig recherchiert, aufbereitet und durchgeführt. Sollte es dennoch zu Schadensfällen kommen, so übernimmt der Veranstalter keine Haftung für die Vollständigkeit und inhaltliche Richtigkeit in Bezug auf die Vortragsinhalte und die ausgegebenen Unterlagen.

Datenschutz

Überlassene persönliche Daten behandelt der Veranstalter in Übereinstimmung mit den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Sie werden zum Zwecke der Leistungserbringung elektronisch gespeichert. Einblick und Löschung der gespeicherten Daten kann jederzeit gefordert werden. Anfragen bitte per E-Mail an info@exbase.de.

Schlussbestimmungen

Der Vertrag unterliegt dem deutschen Recht.