

Aufsichtsrecht kompakt

Regulatorische Vorgaben in den Gesamtkontext einordnen und verstehen

Für Personen, die schnell einen Überblick über das Aufsichtsrecht gewinnen wollen/müssen.

www.exbase.de/ka

Im Seminar betrachten Sie aktuelle und künftige regulatorische Vorschriften im Gesamtkontext und hinsichtlich ihrer Bedeutung für Ihr Institut.

Themen der Veranstaltung

- Die Bank und der aufsichtliche Überwachungsprozess
- Regulatorische Vorgaben im Gesamtkontext
- Säule 1 (CRR): Kapital- und Liquiditätsadäquanz
- Säule 2: ICAAP, ILAAP, SREP
- Optimale Steuerung der regulierten Bank

Ihr Seminarleiter



Prof. Dr. Christian Schmaltz
Aarhus University

Termine

09. November 2017, Frankfurt am Main

06. Juni 2018, Frankfurt am Main

SEMINARBESCHREIBUNG

Die Masse an regulatorischen Vorschriften hat zu einer hohen Spezialisierung in den Bereichen Risikocontrolling, Treasury und Revision geführt. Infolgedessen ist es schwierig geworden, regulatorische Vorgaben stets in den aktuellen und künftigen Gesamtkontext einzuordnen.

In diesem Seminar betrachten Sie die neue Aufsichtslandschaft (SSM, Nationale Aufsicht). Sie diskutieren mit Prof. Dr. Schmalz aktuelle und künftige regulatorische Anforderungen und erweitern somit Ihr Verständnis für den aufsichtlichen Überwachungsprozess.

AGENDA

09.00

Einführung in das WAS und WARUM: Banken werden reguliert, weil sie

- Banken sind (Bankenaufsichtsrecht)
- mit Derivaten handeln (EMIR)
- Steuerzahler sind (Steuerrecht)
- Nichtkaufleute als Kunden haben (Verbraucherrecht)
- teilweise mit großen Summen Bargeld konfrontiert werden (Geldwäscheregulierung)

Bankenaufsichtsrecht im Überblick

- Regulatoren (Baseler Komitee, EBA) versus Aufsichtsbehörden (SSM, BaFin/ Bundesbank)
- KWG – die Mutter des Bankenaufsichtsrechts
- Risikoregulierung (3-Säulenprinzip)
- Kapitalunterlegung versus Besicherung
- Vergütungsregulierung
- Meldepflichten (Risiko, Statistik, Sonstige)
- Regulierung der IT-Infrastruktur
- Der Aufsichtszyklus (Meldewesen, 44er Prüfungen, SREP)

10.30 Kaffeepause

10.50

Säule 1 (CRR)

- Aufsichtliche Kapitaladäquanz
 - Kapitalkennzahlen: Welche Positionen erzeugen welche Kapitalunterlegung?
 - Verschuldungsquote
- Aufsichtliche Liquiditätsadäquanz:
 - LCR
 - NSFR

12.20 Mittagespause

13.30

Säule 2

- ICAAP: Kapital-Risikotragfähigkeit
- ILAAP: Liquiditäts-Risikotragfähigkeit
- SREP: Aufsichtliche Scorecard mit individ. Säule 1 - Anforderungen

15.00 Kaffeepause

15.20

Optimale Steuerung der regulierten Bank

- Verantwortlichkeiten im Risikomanagement
- Zielharmonie und -widersprüche
- Aufsichtliche Anforderungen als harte Nebenbedingungen
- Abhängigkeiten zwischen Säule 1 und Säule 2
- Vorausschauende Aufsicht und ihre Anforderungen

17.00 Ende des Seminars

SEMINARLEITER



Prof. Dr. Christian Schmalz ist Professor für Finance an der Aarhus University und kooperierender Partner in der Aspect Advisory Group. In Lehre und Forschung befasst er sich intensiv mit der Steuerung und Regulierung von Banken. Während seiner Tätigkeit als Consultant bei True North Partners betreute er viele europäische Banken im Risikomanagement und in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Als gefragter Referent spricht er auf internationalen Konferenzen und gibt Seminare zu aufsichtsrechtlichen Themen.

WER SOLLTE TEILNEHMEN

Dieses Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte von Banken und Sparkassen, Beratungsunternehmen und Aufsichtsbehörden, die die Zusammenhänge regulatorischer Vorgaben und deren Auswirkungen auf ihr Institut besser verstehen möchten.

SEMINARUNTERLAGE

Sie erhalten als Seminarunterlage ein Handout, mit dem Sie die Inhalte des Seminars auch nach Besuch der Veranstaltung gut nachvollziehen können. Die Präsentation und Unterlagen von Prof. Dr. Schmalz sind in englischer Sprache verfasst. Er referiert auf Deutsch.

NACHBETREUUNG

Gerne steht Ihnen Prof. Dr. Schmalz für drei Monate nach dem Seminar in gewissem Umfang für Fragen zu den Seminarinhalten zur Verfügung.

FEEDBACK ZU SEMINAREN MIT PROF. DR. SCHMALZ

„Herr Dr. Schmalz versteht es, das Seminar auf die Bedürfnisse der Gruppe anzupassen.“

Florian Mumme, Verhinderungsvertreter des Leiters Revision Financial Markets, Nord/LB

„Sehr gute praxisrelevante Darstellung des Themas, mit Berücksichtigung und Erörterung angrenzender Themen.“

J. Lindenberg, TXS GmbH

Ja, hiermit melde ich mich für folgenden Termin an:

09. November 2017, Frankfurt am Main
 06. Juni 2018, Frankfurt am Main

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person und Termin **EUR 980** 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/ka
Telefon +49 (0)7531 922 82 33
E-Mail info@exbase.de
Post Exbase
Hindenburgstraße 2
78467 Konstanz
Deutschland

VERANSTALTUNGSORTE

Die Veranstaltungen finden in gehobenem Ambiente statt. Weitere Details senden wir Ihnen rechtzeitig vor den jeweiligen Terminen per E-Mail.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Geltungsbereich

Diese Teilnahmebedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem Veranstalter und dem Teilnehmer. Der Teilnehmer erkennt mit seiner Anmeldung diese Teilnahmebedingungen an. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Teilnehmers haben keine Gültigkeit.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme für eine Person. Sie versteht sich inklusive schriftlicher Unterlagen, Mittagessen und Tagungsgetränken zzgl. MwSt. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Diese ist direkt nach Erhalt, in jedem Fall vor Eintritt in die Veranstaltung, fällig.

Anmeldung

Die Anmeldung kann schriftlich via Internet, E-Mail, Fax oder per Post oder mündlich per Telefon erfolgen. Sie ist, vorbehaltlich gesetzlicher Widerrufsrechte, verbindlich. Jede Anmeldung erlangt erst durch schriftliche Bestätigung seitens des Veranstalters Gültigkeit. Die Veranstaltungsteilnahme setzt die vollständige Bezahlung der Teilnahmegebühr voraus.

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 des Teilnehmers

Sollte der Teilnehmer an der Teilnahme verhindert sein, so ist er berechtigt jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Darüber hinaus ist eine vollständige Stornierung bis 30 Tage vor Beginn der Veranstaltung kostenlos möglich. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Bei späterem Rücktritt oder Nichterscheinen wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig.

Programmänderungen und Absagen

Der Veranstalter behält sich vor, Änderungen am Inhalt des Programms sowie Ersatz und Weglassen der angekündigten Referenten vorzunehmen, wenn der Gesamtcharakter der Veranstaltung gewahrt bleibt. Muss eine Veranstaltung aus wichtigem Grund oder aufgrund höherer Gewalt (kriegerische Auseinandersetzungen, Unruhen, terroristische Bedrohungen, Naturkatastrophen, politische Beschränkungen, erhebliche Beeinflussung des Transportwesens usw.) abgesagt oder verschoben werden, so wird der Veranstalter die zu diesem Zeitpunkt angemeldeten Teilnehmer umgehend schriftlich oder mündlich benachrichtigen. Bereits eingegangene Zahlungen werden für eine zukünftige Veranstaltung gutgeschrieben oder bei einer Terminverschiebung auf den neuen Termin ausgestellt. Kosten seitens des Teilnehmers, die mit der Absage einer Veranstaltung verbunden sind (z. B. Reise- und Übernachtungskosten), werden 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.