

GESAMTBANKSTEUERUNG VERSTEHEN & CHANCEN NUTZEN

Die Finanzmarktkrise hat die Geschäftsmodelle & Steuerungskonzepte der Banken teilweise auf den Prüfstand gestellt: Während in Einzelfällen Krisenmanagement notwendig wurde, ergab oder ergibt sich bei den meisten anderen Kreditinstituten mittel- und langfristiger Handlungs- und Entscheidungsbedarf. In diesem Kontext ist die Gesamtbanksteuerung gefordert. Doch was ist mit diesem dehnbaren Begriff gemeint? Während die Einen die Aufgabe der Gesamtbanksteuerung in der Sicherstellung der Risikotragfähigkeit sehen, verweisen andere auf die notwendige Steigerung des Marktwertes des Institutes unter Ausnutzung gebotener Chancen. Wiederum Dritte sehen den hehren Zweck in der Erfüllung aufsichtsrechtlicher- und gesetzlicher Anforderungen.

Die Fachliteratur zielt auf einen effizienten Einsatz des verfügbaren Risikokapitals, um dadurch eine Maximierung der risikoadjustierten Eigenkapitalrendite der einzelnen Produktsegmente und Einheiten sicherzustellen. Im Ergebnis besteht das Interesse eines Unternehmens Wert für seine Eigentümer zu schaffen.

Womöglich besteht die Kunst in der Kombination der 3 Welten.

TERMINE & VERANSTALTUNGSORTE

weitere Termine und Veranstaltungsorte finden Sie unter www.derivatexx.de

Frankfurt
München
Stuttgart
Berlin
Hamburg
Düsseldorf
Dresden

Anmeldung per E-Mail über info@derivatexx.de oder www.derivatexx.de

Der Workshop kann optional auch inhouse gebucht werden. Sprechen Sie uns an!

Kontakt:

derivatexx -simplify financial markets-

Dennis Bach

Schulung, Coaching, Training in Finanzmarkt-, Bank- und Börsenthemen
Silcherstrasse 3
75395 Ostelsheim
Telefon: +49 (0) 7033 40 67 111
Mobil: +49 (0) 160 311 83 29

E-Mail info@derivatexx.de

Internet: www.derivatexx.de

derivatexx
Simplify Financial Markets



SIMPLIFY FINANCIAL MARKETS

Gesamtbanksteuerung in der Praxis

von den Einflussfaktoren und Zielen der Gesamtbanksteuerung und der Funktion von Treasury bei der praktischen Umsetzung der Steuerungsziele.

Theorieschulung und Praxistraining für Berufsanfänger und Führungsnachwuchs, Treasury-, Risiko-Controlling- und Bankmitarbeiter

„Wer aufhört zu lernen, hört auf gut zu sein!“

Marie von Ebner-Eschenbach

von und mit
Dennis Bach

derivatexx
Simplify Financial Markets

Simplify Financial Markets
derivatexx

IHR EXPERTE



Der Experte: Dennis Bach

Dennis Bach steht für über 20 Jahre Praxiserfahrung in Bank-, Finanz- und Börsenwesen. Er arbeitete als Anlage- und Vermögensberater sowie als Börsen- und Eigenhändler im Derivate- und Wertpapiergeschäft und als Leiter Fixed-Income. Heute ist Bach Direktor und Leiter Treasury bei einem großen Finanzdienstleister in Baden-Württemberg. Als Experte verfügt er über ausgezeichnetes theoretisches Fachwissen und einen enormen Erfahrungsschatz in allen Bereichen des Bankgeschäfts.

Seit 2009 als Trainer und Referent aktiv, hat Dennis Bach nun ein eigenes Modell entwickelt, um Einsteigern und Profis die komplexen Einflussfaktoren um das Finanzmarktgeschehen und der Banksteuerung anschaulich und fundiert zu vermitteln.

Seine Mission: neben theoretischem Wissen auch die „Story behind the Numbers“ zu erzählen

DER NUTZEN: ERFOLGREICH & FUNDIERT AGIEREN

Working, Learning, Training – diese drei Elemente machen die Seminare von Dennis Bach einzigartig. Mit großer Leidenschaft verbindet er kompakte Theorievermittlung mit praktischen Übungen zur Umsetzung unter realen Marktbedingungen. Eigens dafür hat er ein Trainingskonzept entwickelt, das Teilnehmern anhand von Fallstudien aus der Kapitalmarkt- und Bankpraxis die Überprüfung in Reality-Tests sofort ermöglicht.

Das Seminar ist optimal geeignet sowohl für Mitarbeiter mit Ergebnisverantwortung im Kunden- und Kapitalmarktgeschäft, Mitarbeiter Treasury, ALM-Steuerung und Wertpapierhandel, Spezialisten die Kenntnisse der Gesamtbankzusammenhänge benötigen. Mitarbeiter im Controlling, interessierte Mitarbeiter aus Fachabteilungen zur Entwicklung des Gesamtbankverständnis und natürlich für alle, die nicht aufhören wollen, gut zu sein – und zu lernen!

„Wer aufhört zu lernen,
hört auf gut zu sein!“

Marie von Ebner-Eschenbach

DIE AGENDA: DAS ERWARTET SIE PHASE I: LET´S START.....

Herzlich Willkommen

- Begrüßung durch den Referenten
- Darstellung der Themen und Zielsetzung des Workshops
- Abgleich mit den Erwartungen der Teilnehmer

Reality-Check

- Durchführung Reality-Check zum Thema Gesamtbanksteuerung

Gesamtbanksteuerung: aktuelle Anforderungen, Einordnung und sinnvolle Zielsetzung

- Eine Begrifflichkeit – Tausend Interpretationen – Gesamtbanksteuerung
- Aktuelle Anforderungen an die Gesamtbanksteuerung
- Definition der Ziele Gesamtbanksteuerung
- Wichtige Aspekte der Gesamtbanksteuerung

Risikobegriff

- Risikodeckungsmasse und Risikotragfähigkeit
- Risikoarten
- Take no risk, make no money?

Aufgabenteilung im Rahmen der Gesamtbanksteuerung-

- Grundlagen und Aufgaben des Treasury
- Relevante aufsichtsrechtliche Normen im Überblick (KWG, MaRisk, SolvV, etc.)
- Aktiv-/ Passiv-Management
- Grundlagen der Risikobewirtschaftung
- Grundlagen der Zinsbuch- und Liquiditätssteuerung
- Methoden der Zinsbuchsteuerung
- Risikobewirtschaftung in der Praxis

PHASE II: REALITY CHECK UND VERTIEFUNG

Reality Check

Aufbau- und Ablauforganisation in der Praxis

- Stakeholder im Ablaufprozess
- Ökonomie vs. Regulatorik und Risiko?
- Praxisbeispiele im Zusammenspiel der Gesamtbank
- Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung
- Herausforderungen in der Gesamtbanksteuerung

Optimum Bank

- Ein Blick in die Zukunft
- Asset-Liability-Geschäft vs. Eigenhandel
- Zentrale Risiken der Zukunft
- Zukunftsfähiges Treasury- (Gesamtbank) Management

Instrumente des Treasury

- Instrumente in der Zinsbuchsteuerung
- Einsatzmöglichkeiten der Finanzinstrumente
- Ggf. nähere Betrachtung einzelner Finanzinstrumente

Reality-Check

- Erneuter Reality-Check
- Vertiefungsarbeit Reality-Check
- Lessons-Learned

Bankaufsichtliches Update

- Die neue (Treasury)-Welt in Basel III
- Steuerungskreislauf Eigenanlagen
- Kennziffern in der Gesamtbanksteuerung
- CRD IV und EMIR...

Ergebnis

- Zusammenfassung der Workshops
- Ableitung Einsatzmöglichkeiten
- Diskussion und Klärung offener Fragen
Ende des Workshops
- Diskussion ggf. „Get Together“

DER WORKSHOP: FINANCE KNOW-HOW & REALITY TEST

Der erfahrene Bank- und Kapitalmarktexperte Dennis Bach bietet Ihnen mit diesem Seminar-Workshop eine ebenso praxisrelevante wie kompakte Auseinandersetzung mit der Thematik Gesamtbanksteuerung. Neben fundierten Einblicken über die Einflussfaktoren, Rahmen- und Nebenbedingungen der Gesamtbanksteuerung erhalten Sie ein klares Zielbild und Anregungen zur Integration in Ihrem Arbeitsalltag. Sie profitieren von der Zusammenschau diverser Fachthemen von der Risikotragfähigkeit bis zur Bewirtschaftung und Steuerung der Risiken im Rahmen der Gesamtbanksteuerung. Intensive praktische Übungsphasen mit Leistungsüberprüfung im Rahmen von „Reality Tests“ machen Sie fit für die erfolgreiche Anwendung.