

**Webinar**

# Herausforderung Depot-A-Management

**Dozenten:**

WP StB Colette Sternberg  
Martin Eberhardt  
(KC Risk AG Kompetenzzentrum  
Risikosteuerung)

**Termin:**

20.05. – 21.05.2021

Cooperative. Leadership. Development.

**Diese Veranstaltung richtet sich an:**  
Vorstände**Wo lässt sich jetzt noch Geld anlegen?**

Ruhe scheint an den Finanzmärkten noch immer ein Fremdwort zu sein. Zudem erschwert die aktuelle Lage an den Zinsmärkten den Blick auf ertragreiche Anlageformen.

Deswegen stellen sich mit Blick auf die Märkte viele Institute die Frage, wie unter Ertrags- und Risikoaspekten die Depot-A-Strategie nun aussehen sollte und was die richtige Fristentransformationsstrategie ist. Hierbei spielen u. a. der Aussagegehalt von externen Ratings sowie mögliche alternative Bonitätsbeurteilungen eine wichtige Rolle. Darüber hinaus zeigt die aktuelle politische Diskussion, dass zukünftig mit einer noch stärkeren Regulierung und Aufsicht des Risikomanagements und den hieraus abgeleiteten Entscheidungen zu rechnen ist.

**Ihr Nutzen:**

- Sie diskutieren notwendige Reaktionen in Eigenanlagenmanagement und Fristentransformation vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftslage.
- Sie besprechen, wie durch richtige Anlageentscheidungen zusätzliche Ertragspotenziale generiert werden können.
- Sie bekommen aus Prüfersicht geänderte Anforderungen sowie eventuellen Anpassungsbedarf in den etablierten Risikomanagementverfahren nach MaRisk aufgezeigt.
- Wir bieten ein offenes Forum für Ihre Fragen mit einem neutralen Ansprechpartner in allen Fragen des Depot-A-Managements.

**Inhaltsschwerpunkte:**

- Rahmenbedingungen
- Strategien im Zinsbuch
  - Fristentransformationsstrategie
  - Umgang mit barwertigen Steuerungsgrößen
  - Sicherungsstrategie
- Strategie Eigenanlagen
  - Emittenten-/Bonitätsstrategie
  - Risikokonzentration
  - Komplexität
  - Bewertung
  - Spezialfonds
  - Asset Allocation
- Abgeleitete Leitsätze und Ziele
- Aktuelle Steuerungsideen

- Praxisumsetzung der Anforderungen an die Bonitätsprüfung, den Votierungsprozess und die Dokumentation der Anlageentscheidungen unter Beachtung der Vorgaben aus den MaRisk
- Zinsänderungsrisiken im Fokus der Aufsicht und des SREP
- Basel III und das Treasury (LCR)
- Exkurs: MaRisk 6.0

## Organisatorisches

### Ihre Dozenten:

Colette Sternberg, prüfungsnahe Beratung und Coaching  
Referenten der KC Risk AG

Fax-Anmeldung 02602 14 95-500

### Termin:

20.05. - 21.05.2021

### Anmelde-Nr.:

ST0621-217

### Preis:

EUR 1.060,- für Mitglieder der ADG/des Fördervereins  
EUR 1.325,- für Nicht-Mitglieder

## Herausforderung Depot-A-Management

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Position

\_\_\_\_\_  
E-Mail Teilnehmer

\_\_\_\_\_  
E-Mail Hauptansprechpartner

\_\_\_\_\_  
Institut

\_\_\_\_\_  
Telefon Teilnehmer

\_\_\_\_\_  
Straße/Postfach

\_\_\_\_\_  
Zugangskennung VR-Bildung

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort

\_\_\_\_\_  
Datum    Unterschrift und Stempel

Bitte ankreuzen:

Ich nutze für den Zugang zu diesem ADG-Webinar

einen PC/den Bankarbeitsplatz     ein iPad\*

ein Tablet mit android\*-Betriebssystem

### Ansprechpartner für inhaltliche Fragen

Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch gerne für weitergehende Fragen oder Informationen zur Verfügung.

**Christian Malm**

**Bachelor of Arts**

T: +49 (2602) 14 112

F: +49 (2602) 1495 112

christian\_malm@adgonline.de

### Anmeldung/organisatorische Fragen

#### Servicecenter Seminare

T: (02602) 14-500

F: (02602) 1495-500

service@adgonline.de

Akademie Deutscher Genossenschaften ADG

Schloss Montabaur | 56410 Montabaur

www.adgonline.de

Ein Angebot im Rahmen des ADG-Jahresprogramms 2021