

Interaktive Online-Qualifizierung sowohl für Einsteiger, zur Auffrischung aktuellen Wissens als auch zur Prüfungsvorbereitung für Revisoren!



# "Dauerbrenner" Kreditnehmereinheiten/Gruppe verbundener Kunden

Modul 1 der Online-Qualifizierung "Zertifikat Sachkunde Kreditmeldewesen (FCH): Neuer FINALER EBA-RTS: Änderungen & Konkretisierungen, KNE/GvK-Prozesse(-spielräume)



Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifikat Sachkunde Kreditmeldewesen \(FCH\), 240313, 18.03.2024 - 21.03.2024](#)

## Modul 1: Vorgaben & Prozesse: Kreditnehmereinheiten/Gruppe verbundener Kunden

Wesentliche Inhalte:

- Finaler EBA RTS zu Gruppe verbundener Kunden per 20.12.2023 - Änderungen, Konkretisierungen & Antworten auf Konsultationsfragen
- KNE/GvKs aus Sicht der Analyse-, Melde- und Prüfungspraxis
- Häufige Fehlerquellen bei KNE/GvK-Bildung in der Praxis - u. a. bei wirtschaftlichen Abhängigkeiten, öffentlichen Adressen, GbR, Personenmehrheiten, Ansteckungsketten
- 4-stufiges Risikoprüfungsverfahren für Tatbestände „positive Kenntnis“ vs. „intensive Nachforschung“ – Überprüfungsintensität/Unterlagen bei Nichtkunden · Risiken/Chancen der Widerlegung der Kontrollvermutung
- Wechselwirkungen und Praxisprobleme im „täglichen Umgang“ mit den voneinander abweichenden Vorgaben – u. a. Beherrschung & Kontrolle, wirtschaftliche Abhängigkeiten, öffentliche Adressen
- Bildung von GvKs mit wirtschaftlichen Abhängigkeiten – ausgewählte Problemkreise

***Am Ende der Seminarreihe erhalten die Zertifikats-Teilnehmer Kontrollfragen und bei erfolgreicher Beantwortung ein FCH-Zertifikat als dokumentierten Qualifizierungsnachweis.***

***Bei Einzelbuchungen von Modulen erhalten die Teilnehmer ein Teilnahmezertifikat.***

09:30 - 12:30 Uhr

### Frank Günther

Senior Consultant Kreditregulatorik  
FCH Consult GmbH

Über 30-jährige praktische Erfahrung im Kreditmeldewesen. Spezialberater/Umsetzungsverantwortlicher in zahlreichen Kredit- und Meldewesenprojekten, Umsetzungsverantwortlicher in diversen Bankprojekten und langjähriger Leiter des Kreditreferats der Berliner Volksbank eG. Autor zahlreicher Fachpublikationen und langjährige Referententätigkeit rund um das Thema "Kreditmeldewesen".

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



# "Dauerbrenner" Kreditnehmereinheiten/Gruppe verbundener Kunden

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**"Dauerbrenner" Kreditnehmereinheiten/Gruppe verbundener Kunden**   
18.03.2024 (240337) 399,00 €\*  
[Auslegungshinweise & FAQ](#)

**Groß- und Millionenkreditmeldewesen: EBA-**   
**Auslegungshinweise & FAQ**  
19.03.2024 (240338) 399,00 €\*  
[Auslegungshinweise & FAQ](#)

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	339,15 €
Treue PLUS 20	319,20 €
Treue PLUS 25	299,25 €

Sie interessieren sich für unser TreuePlus-Rabattmodell?  
Infos unter <https://fch-gruppe.de/TreueAngebot>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.   
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Name:	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>
Position:	<input type="text"/>
Abteilung:	<input type="text"/>
Firma:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ/Ort:	<input type="text"/>
Tel.:	<input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Rechnung an: (Name, Vorname)	<input type="text"/>
(Abteilung)	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Bemerkungen:	<input type="text"/>

Kurze Vorlaufzeiten, neue Meldesoftware, umfangreiche prozessuale Auswirkungen und die Auswirkungen der Krise – die Dynamik im Kreditmeldewesen ist enorm und wird auch weiterhin hoch bleiben. Als Verantwortlicher oder Vertreter im Kreditmeldewesen einer Bank muss man über das notwendige aktuelle Fachwissen verfügen, um diesen Anforderungen in der Praxis und bei kreditgeschäftlichen Prüfungen gerecht zu werden. Das **Modul 1: "KNE/GvK"** ist Teil unserer viertägigen Seminarreihe FCH PraxisDigital: **Zertifikat Sachkunde Kreditmeldewesen**. In Form einer interaktiven Online-Qualifizierung können Sie das erforderliche Fachwissen im Bereich des Kreditmeldewesens in verschiedenen Modulen aufbauen oder auch auffrischen und somit auch den notwendigen Sachkundenachweis für evtl. Bankprüfungen dokumentieren.

**18.03.2024 09:30 bis 12:30 Uhr**

Online-Veranstaltung mit Zoom. Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

\* zzgl. 19 % MwSt. \*\* inkl. 7 % MwSt. \*\*\* zzgl. 7 % MwSt.

## Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

**Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:**  
**info@fch-gruppe.de**

**oder schriftlich an:**  
FCH AG  
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg  
Fax: +49 6221 99898-99

**Weitere Informationen erhalten Sie unter:**  
+49 6221 99898-0  
oder unter **www.FCH-Gruppe.de**