

Auswirkungen von (temporären) Wertberichtigungen im Depot A infolge gestiegener Zinsen sowie Aufbau von Risikopositionen in neuen (ESG-)Asset-Klassen!



## Depot A-Check: Asset Allokation, Spezialfonds & Prozesse auf Prüfstand

Suche nach renditeträchtigen Anlagen • neue weitreichende kreditprozessuale Vorgaben für Risikoüberwachung/-steuerung von Spezialfonds • Umgang mit "grünen" Kapitalanlage

**Bestandsaufnahme** der aktuellen **Asset Allokation** mit Blick auf künftige Herausforderungen: Maßnahmen zur Stabilisierung der Depot A-**Erträge** innerhalb vorgegebener **Risikobudgets** • drohende **Zins-** und **Liquiditätsrisiken** absichern • Identifizierung passender Investments in **unruhigen** Geld- und Kapitalmärkten

**Analyse** der bestehenden, aussichtsreichsten **Assetklassen** unter **Risk-Return-Aspekten**: Bedeutung risikoarmer **Kreditersatzgeschäfte** • Renaissance der **Staatsanleihen** • transparente Qualität des Deckungsstocks bei **Pfandbriefen** • worauf muss ein Institut bei Investments in **Produkte** seines **Zentralinstituts** achten? Inwiefern lassen die **Risikodeckungsmassen** angesichts erwünschter lokaler Kreditengagements (z.B. grüne Infrastrukturinvestments) Raum zum **Ausbau** der **Assetklassen**?

Kritische **Analyse** einer **Aufstockung** der **Assetklassen Immobilien** und **nachhaltige** Kapitalanlagen – **Risikodiversifikation** durch Erweiterung des Anlageuniversums **oder** **Aufbau neuartiger Risikopositionen**?

Würdigung von („**alternativen**“) Investments im **Neu-Produkt-Prozess** vor Hintergrund **gestiegener** Zinsen – spiegelt die **Anlagestrategie** noch den **Risikoappetit** wider und wird gemäß **Produktkatalog** investiert?

Bedeutung von **Absolute-Return-Strategien** als Alternative bzw. Ergänzung zur Assetklassen-Erweiterung

Einbindung von **Spezialfonds-Anlagen** in Depot A-Steuerung: **neue kreditprozessuale** Vorgaben an Risikoüberwachung/ -steuerung (u.a. erforderliches **Zweitvotum** für risikorelevante Einzelpositionen) • **Interessenkollision** zwischen unabhängigem und internem SpF-Management • Benchmark-Modelle zur Erfolgsmessung

*(dazwischen 15 min. Pause)*

14:00 - 17:00 Uhr

**Thomas Teitge**

Abteilungsleiter Eigenanlagen  
Volksbank Kassel Göttingen eG

Vormals langjährige Tätigkeit im Risikomanagement und Controlling; trotz aktiver Steuerung von Risiken unter Beachtung von Markteinflüssen nach wie vor im engen Austausch mit dem Risikomanagement.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

**4 CPE-Punkte**

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

# Depot A-Check: Asset Allokation, Spezialfonds & Prozesse auf Prüfstand

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

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

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren   
(150,00 € \*\*\* je Seminardokumentation)

Anmelden / Bestellen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Auf der Suche nach renditeträchtigen Investments bauen viele Kreditinstitute Risikopositionen auf und gehen dadurch erhöhte Anlagerisiken ein. Daneben beeinflussen (temporäre) Wertberichtigungen im Depot A aufgrund der stark gestiegenen Zinsen und Besonderheiten bei „grünen“ Kapitalanlagen sowie regulatorische Neuregelungen die Sicherstellung einer angemessenen Asset Allokation. Hierbei hervorzuheben sind u.a. neue weitreichende kreditprozessuale Anforderungen an die Überwachung und Steuerung wesentlicher Spezialfonds-Anlagen (z.B. Notwendigkeit eines Zweitvotums für risikorelevante Einzelpositionen), die Würdigung sog. ESG-Risikotreiber sowie wirksame interne Prozesse für die Früherkennung, Bewertung und Überwachung wesentlicher Risiken. Dies macht einen kontinuierlichen bankinternen Depot A-Check unverzichtbar!

16.04.2024 14:00 bis 17:00 Uhr

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. Filmmitschnitt

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.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

\* 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](mailto: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](http://www.FCH-Gruppe.de)

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen