

Bei COVID-19-Beschränkungen
findet die ERFA online mittels
GotoMeeting 1,0 Tage statt!



Gesamtbanksteuerung und Nachhaltigkeit, Risikocontrolling, Revision und Compliance

Fit & Proper-Gruppe für mittelständische Banken
mit Fit & Proper-Teilnahmezertifikat
von Prof. Dr. Stefan Zeranski & KollegInnen

17. Treffen: 9./10. Mai 2022 in Freising

Geschäfts-/Risiko-/Nachhaltigkeitsprofil von Banken und Facheignung (Fit & Proper) im Fokus der Aufsicht

Mit der Erfahrungsaustauschgruppe »Gesamtbanksteuerung und Nachhaltigkeit, Risikocontrolling, Revision, Compliance« ist es unser Anliegen, ein dauerhaftes, übergreifendes und praxisbezogenes Netzwerk zu schaffen, indem ein fortlaufender Gedanken- und Erfahrungsaustausch innerhalb des jeweiligen Themenbereichs stattfindet. Ziel ist es auch, gemeinsame Arbeitspapiere als sogenannte Masterdokumente zu erstellen, um Synergien auf der Arbeitsebene für das Tagesgeschäft zu schaffen und für die Umsetzung Anregungen aus der Gruppe zu erhalten.

Ziel dabei ist es, die Kommunikation zwischen den Praktikern untereinander zu fördern und gegenseitig neue fachliche Anregungen mit wissenschaftlicher Unterstützung zu erhalten. In der Gruppe werden u. a. Aspekte der Gesamtbanksteuerung mit Blick auf die neuen regulatorischen Anforderungen in der EU Bankenunion zu

Nachhaltigkeit und CSR, sowie aus der Fortschreibung von MaRisk, CRR, CRD IV, FinaRisikoV (Basel III.5) sowie die Auswirkungen der Basel III-Ratios, des SAG im Licht der aktuellen Finanzkrise, der bankaufsichtlichen Prüfungen und neuen Fit & Proper-Tests der Leitungs- und Schlüsselfunktionen in allen Banken und Sparkassen (EBA/GL/2021/05, EBA/GL/2021/06, BGBl. 29.10.2018 AnzVO), des Niedrig-/Negativzinsumfelds, der Verbraucherschutzvorschriften und der Instant-Payments (Sofortzahlungen) diskutiert.

Uns ist es wichtig, dass die Teilnehmer die für sie interessanten Themen zum Großteil selbst bestimmen können und mit wissenschaftlicher Unterstützung praxisbezogen ausarbeiten aber auch ihre Lösungsansätze in der Gruppe präsentieren und Feedback aus der Gruppe erhalten sowie Probleme aus dem Tagesgeschäft ausführlich diskutieren können.

Die Zielgruppe	Die Erfahrungsaustauschgruppe richtet sich vor allem an Fach-/Führungskräfte in den Funktionen Controlling, Risikocontrolling, Depot A, Treasury, Revision, Compliance, Nachhaltigkeitsbeauftragte.
Ihr Nutzen	Die Erfahrungsaustauschgruppe schafft einen nachhaltigen Mehrwert: <ul style="list-style-type: none">✓ Teilnehmer definieren die Themen und stellen ihre Lösungsansätze vor✓ Erarbeitung gemeinsamer Arbeitspapiere als »Masterdokumente«, »Blick über den Tellerrand«✓ Erfahrungsaustausch schafft Synergien für die eigene Projektarbeit✓ Benchmarking der eigenen Vorgehensweise mit dem Vorgehen in der Gruppe✓ Teilnahmezertifikat als aufsichtlicher Weiterbildungsnachweis („Fit & Proper“-Zertifikat)✓ Protokollierung der Arbeitsergebnisse, Verteilung wichtiger Dokumente/Checklisten
Inhalt der Erfahrungsaustauschgruppe	<ul style="list-style-type: none">✓ Diskussionen und Erfahrungsaustausch✓ Themenfestlegung gemeinsam mit den Teilnehmern✓ Vorstellung eigener Lösungsansätze und Diskussion mit den Teilnehmern✓ Wahrung der wettbewerbsrechtlichen Neutralität✓ 1,5 tägige Arbeitstreffen pro Halbjahr✓ maximal 30 teilnehmende Unternehmen pro Gruppe✓ Nicht-Branchenunternehmen max. 25 %✓ Ehrenkodex der Vertraulichkeit in der Gruppe✓ Dokumente der Arbeitstreffen mit themenspezifischen Publikationen, Internetlinks✓ Fester Ansprechpartner für fachliche und organisatorische Fragen
Beitrag pro Halbjahr	für den 1. Teilnehmer: 975 EUR für den 2. Teilnehmer: 675 EUR (Mindestzugehörigkeit 1 Jahr) Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und sind im Voraus zu zahlen.
Fachliche Leitung	Prof. Dr. Stefan Zeranski +49 152 / 218 870 85
Kontakt und Anmeldung	info@profzeranski.de

Agenda



**Prof. Dr. Stefan
Zeranski**

Stefan Zeranski hat seit 2009 die Professur für Finanzdienstleistungen und Finanzmanagement an der Fakultät Recht, Brunswick European Law School (BELS), Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften. Im Direktorium für Recht, Finanzen, Steuern an der BELS, seit 2016 Vorstand des Zentrums für wissenschaftliches interdisziplinäres Risikomanagement und Nachhaltigkeit (ZWIRN, www.zwirn.de). Vor seinem Wechsel an die Hochschule war er insgesamt 15 Jahre in Banken tätig, von 2004 bis 2009 Leiter Treasury Kölner Bank eG, Prokurist, Direktor, Bereichsleiter und Vertreter des Handelsvorstands. Er ist seit 2010 im Award-Komitee von Portfolio Institutionell Auswahl „Beste Bank Deutschland, Banksteuerung/ Treasury“. Seit 2012 ist der DSGVO-Trainer im Treasury-Modul für Vorstandsvertreter. Seit 2017 hat er die Gastprofessur für Bankenregulierung an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe, Sitz in Bonn. „Speaker of the Year 2016“ in Österreich.

Fachlich und organisatorischer Ansprechpartner

Herr Arnt Striese
+49 176 / 234 22 68 0

1. Tag	
Eintreffen der TeilnehmerInnen, Begrüßungskaffee	ab 10.00 Uhr
Überblick über aktuelle Regulierung, ausgewählte Regulierungsthemen im Licht von COVID-19, Niedrig-/ Negativzinsumfeld, Digitalisierung von Geld/Wertpapieren sowie erhöhten Klima-/Umweltrisiken und neuen ESG-Anforderungen inkl. Kreditstandards <i>(Prof. Dr. Stefan Zeranski)</i>	10.30 Uhr
Impulsvorträge und Diskussionen: Neues Bankenpaket (CRR II / CRD V) und MaRisk-Neuerungen 2022 – Teil 1: Sanktionen & Prüfung der Facheignung von Geschäftsleitungs-/Schlüsselfunktionen im Licht von Fit & Proper, EU Green Deal, EZB-Leitfaden zu Klima-/Umweltrisiken <i>(Prof. Dr. Stefan Zeranski)</i>	11.00 Uhr
Mittagspause	12.30 Uhr
Impulsvortrag und Diskussion: Neues Bankenpaket (CRR II / CRD V) und MaRisk-Neuerungen 2022 – Teil 2: Sonderregelungen für SNCI, Reformpaket Basel III.5, KSA-Änderungen Kreditumrechnungsfaktoren, Wohn-/Gewerbeimmobilien, neue ESG-Anforderungen an Risikomanagement, ESG-Strategie/-Stresstests/-Offenlegungsanforderungen <i>(Axel Szybay, Bankhaus C. L. Seeliger)</i> Compliance einfach und sicher managen <i>(Kirsten Klosin, EFDIS AG Bankensoftware)</i>	13.30 Uhr
Kaffeepause	15.00 Uhr
Diskussionen: Aus aktuellem Anlass: Berichte zu Sonderprüfungen in Banken & Round Table MaRisk-Anforderungen 2022 <i>(Gruppe)</i>	15.30 Uhr
Ende des ersten Tages	17.00 Uhr
Einladung zum Abendessen in das Restaurant „Bräustüberl Weihenstephan“	19.00 Uhr
2. Tag	
Eintreffen der TeilnehmerInnen, Begrüßungskaffee	Ab 9.00 Uhr
Impulsvortrag und Diskussion: ESG-Offenlegung <i>(Jo Anna Schulze, Bankhaus C. L. Seeliger)</i> IKT-Stresstests und IKT-Risikomanagement in Banken – Praxisbericht, kritische Schlussfolgerungen im Licht zunehmender IKT- und Auslagerungsrisiken <i>(Patrick Wangard / Andreas Bruckner, PPI AG)</i>	9.30 Uhr
Kaffeepause	11.00 Uhr
Impulsvorträge und Diskussionen: Transitorische Risikoanalyse von Gewerbeimmobilien mit dem Carbon Value Analyser – höhere Ausfallrisiken bei geringer Energieeffizienzklasse, Immo-Portfoliosteuerung <i>(Susann Bollmann, DENEFF e.V., Mitglied der Geschäftsleitung, Leiterin Projekte & Finanzforum Energieeffizienz)</i> Krypto-Währungen, Smart Contracts, EU-Digitalagenda <i>(Arnt Striese, Bankhaus C. L. Seeliger)</i>	11.30 Uhr
Mittagspause	13.00 Uhr
Feedback – Themen- und Terminfindung für das nächste Arbeitstreffen <i>(Prof. Dr. Stefan Zeranski, Arnt Striese, Axel Szybay)</i>	14.00 Uhr
Ende des Arbeitstreffens	15.00 Uhr

Veranstaltung

Terminplanung nächste Arbeitstreffen

07./08. Nov. 2022 (vorbehaltlich Covid-19-Entwicklungen)
Beginn: Montag um 10.00 Uhr, abends Einladung zum Essen. Ende: Dienstag um 15.00 Uhr.

Veranstalter

Prof. Zeranski & KollegInnen

info@profzeranski.de

Prof. Dr. Stefan Zeranski
Frida-Kahlo-Str. 47
38126 Braunschweig

Anreise

mit dem Flugzeug

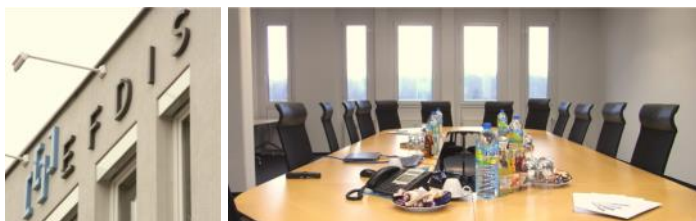
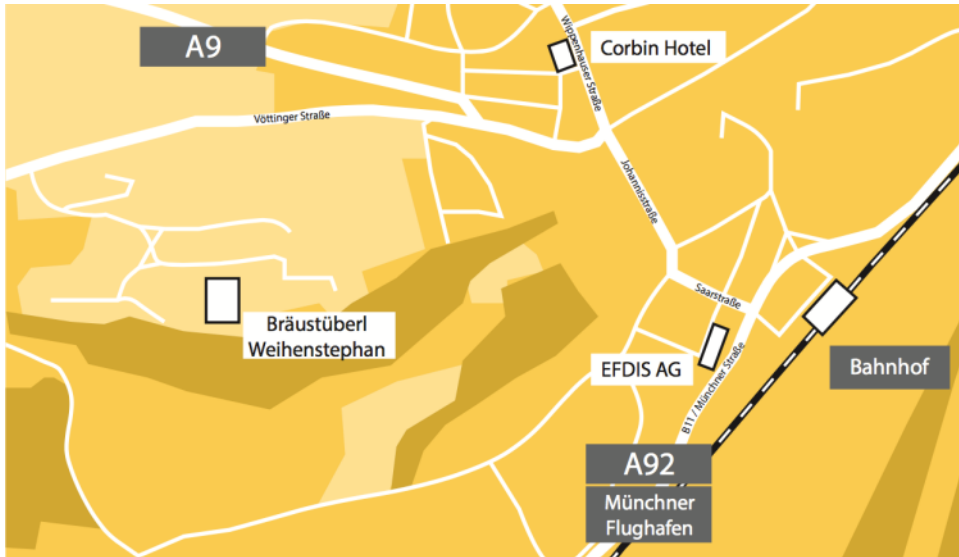
Flughafen München, MUC, in unmittelbarer Nähe (Taxifahrt: 15 Minuten)

mit der Bahn

Bahnhof fußläufig 2 Minuten vom Veranstaltungsort entfernt Anbindung MVV (S-Bahn-Linie 1)

mit dem Auto

Autobahn A9 (Ausfahrt Allershausen) oder A92 (Ausfahrt Freising-Mitte) Veranstaltungsort an der B11

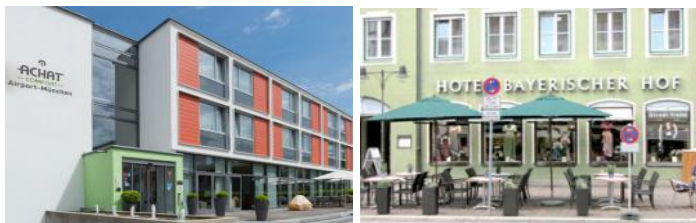


Veranstaltungsort des nächsten Treffens

EFDIS AG

Münchner Straße 8
85354 Freising

www.efdis.de



Hotels in der Nähe des Veranstaltungsortes

ACHAT Hotel Corbin München Airport

Wippenhauser Straße 7
85354 Freising

Tel.: +49 81 61 / 8869-588

E-Mail: freising@achat-hotels.com

Hotel Bayerischer Hof

Untere Hauptstraße 3
85354 Freising

+49 81 61 / 538-300

info@bayerischerhof-freising.de



Gemeinsames Abendessen

Bräustüberl Weihenstephan

Weihenstephaner Berg 10
85354 Freising

www.braeustueberl-weihenstephan.de



Mögliche Themen- und Arbeitsschwerpunkte für zukünftige Treffen:

- ✓ Geschäfts-/Risiko-/Nachhaltigkeitsstrategien im Licht von SREP 2.0 und CRR2/CRD5
- ✓ Liquiditätstransferpreissystem, Marktzinsmethode 2.0 – Implikationen für Produkte
- ✓ Kreditrisiko, Rating und Ausfallwahrscheinlichkeiten, Kreditrisikostrategie, AnaCredit
- ✓ Zinsrisiko, Marktpreisrisiko- und Depot A-Strategie, Konditionen im Niedrigzinsumfeld
- ✓ Liquiditätsrisiko, Liquiditätsrisikosteuerung, Liquiditätsrisikostrategie, ILAAP 2.0
- ✓ Checklisten zur Vermeidung von Organisationsverschulden, Anpassungsprozesse AT 8.2
- ✓ Sanierungshandbuch, MaSanV, SAG, Frühwarnindikatoren für das Geschäftsmodell
- ✓ Qualifizierung, Zertifizierung von Leitungs-/Schlüsselfunktionen (EBA GL 2017/12)
- ✓ Prüfungsfragen AnaCredit, LSI-SREP RAS, BCBS 239, IT-/Cybersicherheit, Datenschutz
- ✓ Weitere Themen aus dem Teilnehmerkreis, insbesondere Fit & Proper-Anforderungen