



Wir geben Orientierung

**MaRisk – Handelsgeschäfte
Schulungen für die Fachebene**

Stand: Juni 2022



1 Inhalt

1	Inhalt.....	3
2	Einleitung.....	4
3	Seminarübersicht.....	5
4	Kurs Finanz- und Risikosteuerung.....	7
5	Entwicklungsgang zum Treasury-Manager.....	7
6	Ihr Ansprechpartner	9
7	Ihre Notizen	10

2 Einleitung

Den MaRisk sind unter dem Abschnitt "AT 7.1 Personal" die folgenden Anforderungen zu entnehmen:

1. „Die quantitative und qualitative Personalausstattung des Instituts hat sich insbesondere an betriebsinternen Erfordernissen, den Geschäftsaktivitäten sowie der Risikosituation zu orientieren...
2. Die Mitarbeiter sowie deren Vertreter müssen abhängig von ihren Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen. Durch geeignete Maßnahmen ist zu gewährleisten, dass das Qualifikationsniveau der Mitarbeiter angemessen ist.
3.“

Diese Broschüre informiert über den aktuellen Stand des Seminarangebots der Sparkassenakademie Bayern zum Themengebiet „MaRisk - Handelsgeschäfte.

Sie soll die bayerischen Sparkassen bei ihrer Personalentwicklungsarbeit unterstützen.

Folgende Zielgruppen wurden definiert:

Zielgruppe 1: Händler

(mit dem Abschluss der Handelsgeschäfte betraute Mitarbeiter)

Zielgruppe 2: Risikocontroller

(mit dem Risikocontrolling der Handelsgeschäfte betraute Mitarbeiter)

Zielgruppe 3: Interne Revision

Zielgruppe 4: Backoffice-Mitarbeiter

(Abwicklung und Kontrolle, Prüfung der Marktgerechtigkeit, Rechnungswesen, Organisation von Handelsgeschäften)

Aus den beiliegenden Übersichten können Sie die Zuordnung der einzelnen Seminare zu der jeweiligen Zielgruppe entnehmen. Bitte beachten Sie, dass diese Zuordnung nicht zwingend ist. Letztlich liegt es im Ermessen der Sparkasse, welche Seminarbausteine sie welchem an Handelsgeschäften beteiligten Mitarbeiter zukommen lässt. Diese Entscheidung ist u. a. abhängig von Umfang, Art und Risikogehalt der Handelsgeschäfte der Sparkasse sowie von der Vorbildung und Praxiserfahrung des jeweiligen Mitarbeiters. Die beigefügte Übersicht kann nur eine Entscheidungshilfe darstellen und soll nicht als Zusammenstellung von "Muss-Seminaren" im Rahmen der MaRisk verstanden werden.

3 Seminarübersicht

Seminarreihe MaRisk-Handelsgeschäfte/ SimCorp Dimensionen für die Fachebene

Für alle Zielgruppen

ID 5660* **1 Tag**
Seminar MaRisk - Handelsgeschäft

ID 5682W **1 Tag**
Betriebswirtschaftliche Grundlagenschulung SimCorp Dimension (SCD)

ID 5360 **2 Tage**
Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Grundlagenseminar

ID 5636 **4 Tage**
Rechtliche Rahmenbedingungen im Depot-A-Management

ID 5652 **1 Tag**
Quantitative aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen im Depot-A

ID 5679* **1 Tag**
MaRisk – AT 8 Anpassungsprozesse mit Schwerpunkt NPP

ID 5647 **2 Tage**
Bondmanagement und Anlagestrategien – aktuelle Entwicklungen

ID 5648 **3 Tage**
Zinsderivate – Einsatzmöglichkeiten in Handel und Steuerung

ID 5614 **3 Tage**
Management von Eigenanlagen zwischen Theorie und Praxis

Zielgruppe Händler

ID 5646 **2 Tage**
Keine Angst vor Rendite, Performance, Value Risk @ Co.

ID 5627 **1 Tag**
Aktien in der Eigenanlage der Sparkasse

ID 5634 **2 Tage**
Steuerung des Zinsänderungsrisikos

ID 5625 **1,5 Tage**
Immobilienmärkte und Immobilien zur Eigenanlage

*wird auch als Webinar angeboten

Zielgruppe Risikocontroller

ID 5646 **2 Tage**
Keine Angst vor Rendite, Performance, Value Risk @ Co

ID 5627 **1 Tag**
Aktien in der Eigenanlage der Sparkasse

ID 5364 **1 Tag**
Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) – Aufbau-seminar: Value-at-Risk und Backtesting

ID 5366 **2 Tage**
Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) – Aufbau-seminar: Bewertungen und Simulationen

ID 5368 **2 Tage**
Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Aufbau-seminar: Risikocontrolling

ID 5662W **1 Tag**
Aufsichtsrechtliche und betriebswirtschaftliche Anforderungen im A-Depot

Zielgruppe Mitarbeiter Backoffice

ID 5669* **1 Tag**
Marktgerechtigkeitskontrolle von Handelsgeschäften

ID 5667 **2 Tage**
Die Abwicklung und Kontrolle von Handelsgeschäften in der Praxis

ID 5618 **1 Tag**
Erfahrungsaustausch für die Abwicklung und Kontrolle von Handelsgeschäften

Zielgruppe Interne Revisoren

ID 5669* **1 Tag**
Marktgerechtigkeitskontrolle von Handelsgeschäften mit SimCorp Dimension

ID 5667 **2 Tage**
Die Abwicklung und Kontrolle von Handelsgeschäften in der Praxis

ID 5365 **1 Tag**
Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) – Aufbau-seminar: Revision

4 Kurs Finanz- und Risikosteuerung

Für Mitarbeiter, die MaRisk-relevante Aufgaben übernehmen sollen, empfehlen wir den Kurs Finanz- und Risikosteuerung als einen der beiden Wahlkurse im Rahmen des Studiengangs zum Sparkassenbetriebswirt.

Der Kurs Finanz- und Risikosteuerung beschäftigt sich intensiv mit Fragen der integrierten Ergebnis- und Risikosteuerung aus Sicht der Sparkassenpraxis und liefert damit eine sehr gute fachliche Grundlage für die Arbeit in den MaRisk-relevanten Tätigkeitsfeldern einer Sparkasse.

Der Kurs Finanz- und Risikosteuerung wird einmal pro Jahr angeboten und kann auch als separate Bildungsmaßnahme, d. h. außerhalb des Studiengangs Sparkassenbetriebswirt, gebucht werden.

5 Entwicklungsgang zum Treasury-Manager

Zielgruppe

Mit dem Bildungsangebot zum „Treasury-Manager“ haben wir Seminare aus dem Gesamtangebot zu einem stimmigen Qualifizierungspaket zusammengefasst, das mit einer Prüfung abschließt und mit dem Sie

- Mitarbeiter, die neu im Handel/Depot-A-Management tätig werden, qualifizieren können und
- Mitarbeiter, die bereits über Erfahrungen in diesem Tätigkeitsgebiet verfügen, weiterbilden können.

Regularien für die Prüfung

- Die Prüfung findet jährlich im 4. Quartal statt.
- Die Seminare werden zeitlich so verteilt, dass eine komplette Buchung aller Seminare des Entwicklungsgangs in einem Jahr möglich ist. Maximal können die Seminare auf zwei Jahre verteilt werden, d. h. der Entwicklungsgang kann über einen Zeitraum von zwei Jahren absolviert werden.

Überblick

Seminar ID	Titel der Veranstaltung	Dauer
<u>RECHTLICHER RAHMEN</u>		
5636	Rechtliche Rahmenbedingungen im Depot-A-Management	4 Tage
5679	MaRisk – AT 8 Anpassungsprozess mit Schwerpunkt NPP	1 Tag
5669	Marktgerechtigkeitskontrolle von Handelsgeschäften	1 Tag
<u>FINANZINSTRUMENTE</u>		
5646	Keine Angst vor Rendite, Performance, Value Risk @ Co. – komplexe Berechnungen einfach erklärt	2 Tage
5647	Bondmanagement und Anlagestrategien - aktuelle Entwicklungen	2 Tage
5648	Zinsderivate – Einsatzmöglichkeiten in Handel und Steuerung	3 Tage
5625	Immobilienmärkte und Immobilien zur Eigenanlage	1,5 Tage
5627	Aktien in der Eigenanlage der Sparkasse	1 Tag
<u>GESAMTBANKSTEUERUNG</u>		
5634	Steuerung des Zinsänderungsrisikos	2 Tage
5069	Asset Allocation I – Grundlagen zur Steuerung von Marktpreisrisiken	2 Tage
<u>PRÜFUNG</u>		
5608	Prüfung Entwicklungsgang Treasury-Manager	1 Tag

6 Ihr Ansprechpartner

Robert Bauer

Tel: 0871/ 504-2293

E-Mail: r.bauer@s-akaby.de



7 Ihre Notizen

Impressum

Herausgeber
Sparkassenakademie
Sparkassenverband Bayern
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Bürgermeister-Zeiler-Str. 1
84036 Landshut

Kontakt

Telefon: 0871 504-0
Fax: 0871 504-2300
E-Mail: info@s-akaby.de
www.sparkassenakademie-bayern.de

