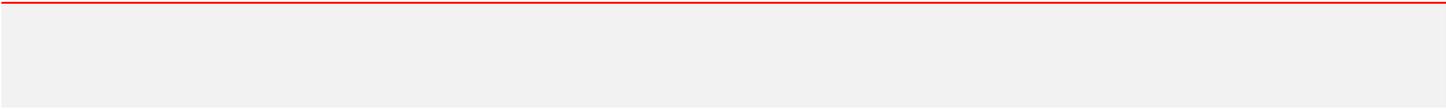




**Wir geben Orientierung**

**MaRisk – Handelsgeschäfte  
Schulungen für die Fachebene**

Stand: Oktober 2023



## 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, sowie mit den Werten und Risikoerwartungen des Instituts vertraut sein. Durch geeignete Maßnahmen ist zu gewährleisten, dass das Qualifikationsniveau der Mitarbeiter angemessen ist.“

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(w)\*** **1 Tag**  
Seminar MaRisk - Handelsgeschäft

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

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

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

**ID 5679(w)\*** **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 in Präsenz und 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 5662W** **1 Tag**  
Aufsichtsrechtliche und betriebswirtschaftliche Anforderungen im A-Depot

**Zielgruppe Mitarbeiter Backoffice**

**ID 5669(w)\*** **1 Tag**  
Marktgerechtigkeitskontrolle von Handelsgeschäften

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

**ID 5618(w)\*** **1 Tag**  
Erfahrungsaustausch für die Abwicklung und Kontrolle von Handelsgeschäften

**Zielgruppe Interne Revisoren**

**ID 5669(w)\*** **1 Tag**  
Marktgerechtigkeitskontrolle von Handelsgeschäften mit SimCorp Dimension

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

## 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 im jährlichen Turnus 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
<b><u>RECHTLICHER RAHMEN</u></b>		
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
<b><u>FINANZINSTRUMENTE</u></b>		
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
<b><u>GESAMTBANKSTEUERUNG</u></b>		
5634	Steuerung des Zinsänderungsrisikos	2 Tage
5069	Asset Allocation – Grundlagen zur Steuerung von Marktpreisrisiken	2 Tage
<b><u>PRÜFUNG</u></b>		
5608	Prüfung Entwicklungsgang Treasury-Manager	1 Tag

## 6 Ihr Ansprechpartner

**Robert Bauer**

Tel: 0871/ 504-2293

E-Mail: [r.bauer@s-akaby.de](mailto:r.bauer@s-akaby.de)





**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](mailto:info@s-akaby.de)  
[www.sparkassenakademie-bayern.de](http://www.sparkassenakademie-bayern.de)

