PRODUKTIONSBANK 2024

Weiterbildungsangebote für Marktfolge, Rechnungswesen sowie Organisation und Betrieb

Berufsstart
Programme
BankColleg
Weiterbildung
Vorstand
Aufsichtsrat

ABG

Wichtige Hinweise

Die in der Broschüre angegebenen Preise verstehen sich als Nettopreise und entsprechen bei fortbestehender Gültigkeit der Steuerbefreiung dem Endpreis. Im Falle einer Änderung der behördlichen Handhabung oder Gesetzesänderung ist die gesetzliche MwSt. zusätzlich zu berücksichtigen.

Eine gendergerechte Sprache ist uns sehr wichtig. Dazu sind wir im Begriff, einen Prozess zu starten, der die gesamte Angebots- und Kommunikationsform der ABG betrifft. Derzeit verwenden wir aus Vereinfachungsgründen häufig das generische Maskulin, sprechen dabei weibliche und diverse Geschlechter-identitäten gleichermaßen an.

Impressum

Redaktion: Joachim Simon

Fotografennachweise:
Marc Gilsdorf Fotografie, Garmisch-Partenkirchen; Stefan Geisenfelder, Schrägformat Fotografie, Ingolstadt; Danielle Schwipp, Fotowerkstadt, Bannberscheid; Sebastian Pieknik, Freier Fotojournalist und Fotograf, Neustadt an der Donau; ADG – Akademie Deutscher Genossenschaften e. V.; Freepik.com; iStock: shapecharge, Yuliia

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Qualitätsstandards der ABG

Bundesweite Zertifizierungen

Mit den bundesweit einheitlichen Zertifizierungen verfügen Sie über hochwertige Abschlüsse der Qualifizierungswege in der genossenschaftlichen Organisation.

Sehr zufriedene Seminarteilnehmer

Die Rückmeldungen der Teilnehmer bescheinigen uns in der Gesamtzufriedenheit, dem Praxisbezug und den Referenten sehr hohe Zufriedenheitswerte, wovon Sie profitieren werden.

Optimale Integration digitaler Angebote

Mit unseren digitalen Angeboten ermöglichen wir es Ihnen orts- und zeitunabhängig zu lernen. Das Lerntempo legen Sie selbst fest. Dies erhöht Ihre berufliche und private Flexibilität und nebenbei sparen Sie sich noch wertvolle Reisezeiten.

GVB

Exklusivität bei verbandspolitischen Themen

Repräsentanten und Experten des GVB informieren Sie im Rahmen unserer Veranstaltungen aus erster Hand über aktuelle aufsichtsrechtliche und verbandspolitische Themen sowie die Unterstützungsleistungen des GVB zu spezifischen Themen.

Starke Partnerschaften – bundesweit

In enger Kooperation mit den weiteren genossenschaftlichen Regionalakademien und der Akademie Deutscher Genossenschaften ADG greifen wir neue Entwicklungen auf und gestalten für Sie passende Konzepte.

Die passende Lösung für Sie und Ihre Bank

Egal, ob Sie für sich auf Ihrem Spezialisierungsweg, als erfahrener Banker, Führungskraft, Quereinsteiger oder für individuelle Anlässe in Ihrer Bank eine Lösung suchen: Wir beraten Sie gerne und finden gemeinsam mit Ihnen das passende Konzept!

Hervorragende Referenten

Wir haben für Sie stets die passenden Referenten aus Hochschule, Bankpraxis, Fachbereichen des GVB, eigene oder freiberufliche Trainer oder Spezialisten aus verschiedenen Unternehmen. So können Sie sich fachlich, methodisch und persönlich weiterentwickeln.

Praxisnähe

Bei allen Qualifizierungswegen, Seminaren und Tagungen steht der Praxisbezug stets im Vordergrund. So nutzen die Teilnehmer in Trainingssituationen die vom Arbeitsplatz gewohnte Bankanwendung agree21 oder erhalten Lösungsansätze zu Fallsituationen und Fragestellungen am Arbeitsplatz.

UNSERE WERTE

- LÖSUNGS- UND ZUKUNFTS-ORIENTIERUNG
- MITEINANDER
- WERTSCHÄTZUNG
- VERLÄSSLICHKEIT

Ihre fachlichen Ansprechpartner

MAXIMILIAN HÖFLER
Produktmanager
Tel. 08461 650-1340
maximilian.hoefler@abg-bayern.de

JULIA-SOPHIE MAIER
Produktmanagerin
Tel. 08461 650-1374
julia-sophie.maier@abg-bayern.de

BERND ORTHMANN
Produktmanager
Tel. 08461 650-1352
bernd.orthmann@abg-bayern.de

MARTINA SPERLING
Produktmanagerin
Tel. 08461 650-1142
martina.sperling@abg-bayern.de

CHRISTIAN SCHMIDTNER
Produktmanager
Tel. 08461 650-1337
christian.schmidtner@abg-bayern.de

PETER WUTZER
Produktmanager
Tel. 08461-650-1365
peter.wutzer@abg-bayern.de

Ihre organisatorischen Ansprechpartnerinnen

SABRINA WALDHIER
Assistentin
Tel. 08461 650-1353
sabrina.waldhier@abg-bayern.de

JULIA GABLER
Assistentin
Tel. 08461 650-1320
julia.gabler@abg-bayern.de

ANDREA MEIER
Assistentin
Tel. 08461 650-1304
andrea.meier@abg-bayern.de

UTE BECK
Assistentin
Tel. 08461 650-1358
ute.beck@abg-bayern.de

Produktionsbank
Karrierewege

Vorstand

- Vorstandskompetenz Produktion
- Vorstandskompetenz IT- und Cyberrisiken
- Vorstandskompetenz Digitalisierungs- und IT-Strategie

Spezialisieren und Führen

- Zertifizierte/r Leiter/-in Marktfolge Aktiv ADG
- Zertifizierte/r Leiter/-in Organisation ADG
- Diplomierte/r Digitalisierungsmanager/-in ADG
- Führungskräftekreis Bankorganisation

Marktfolge Aktiv Privat / Marktfolge Passiv / Marktfolge Wertpapiere

Marktfolge Aktiv Firmen

- Zertifizierte/r Senior Problemkreditmanager/-in ADG
- Zertifizierte/r Problemkreditmanager/-in ADG
- Qualifizierungsreihe Beleihungswertermittlung (HypZert)
- Zertifizierter Interner Gutachter S. 168

Rechnungswesen

Organisation

- Zertifizierte/r Prozessmanager/-in ADG
- Zertifizierter Notfallmanager S. 189

IT

- Zertifizierter Data Analyst S. 187
- Zertifizierter IT-Manager / Zertifizierter Informationssicherheitsbeauftragter S. 190
- Zertifizierte/r Digitalisierungsbeauftragte/r

GenoPE

- Zert. VR-Privatkreditsachbearbeiter S. 151
- Zertifizierter VR-Kreditspezialist Abwicklung S. 165
- Zertifizierter VR-Kreditspezialist Sanierung S. 163
- Marktunterstützung im Wertpapiergeschäft S. 173
- Marktunterstützung Passiv S. 171
- Zertifizierter VR-Firmenkreditsachbearbeiter S. 161
  - Kreditsachbearbeitung S. 157
  - Bonitätsanalyse S. 159
- Zertifizierter VR-Bankbilanzbuchhalter S. 178
  - Rechnungswesen S. 176
- Zertifizierter VR-Bankorganisator S. 183
  - Bankorganisation S. 181

Die jeweiligen GenoPE- und ADG-Management- und Qualifizierungsprogramme finden Sie in der Broschüre „Durchgängige Qualifizierungswege 2024“ auf den angegebenen Seiten.

Angebot der ABG | Angebot der ADG | Baut aufeinander auf

Inhaltsverzeichnis

Themenübergreifende Angebote

Effiziente Kreditprozesse - Methoden und Ansätze 13
Erfahrungsaustausch: Leiter Kreditmarktfolge 13
Diskussionen zu aktuellen Themen in der Marktfolge Aktiv 14
Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft 14
Onlineseminar: Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft 15
Onlineseminar: Prüfung der Kreditprozesse auf Rechtsrisiken 15
Nachhaltigkeit in der Immobilienfinanzierung/Wertermittlung 16
Keine Bank wie jede andere – Ihr Einstieg in die GenoWelt 17
ABG-Webinar: Onlinebanking-Betrug (Phishing) 17
Grundlagen der Verlustdatensammlung: praktischer Umgang mit der Ausfall- und Verlustverwaltung 18
ABG-Webinar: Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der Prozess- und Datenqualitätsberichte 19
ABG-Webinar: Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der neuen Management-Berichte 20

Marktfolge Aktiv

Verbraucherkreditrecht - Grundlagen, Vertiefung, aktuelle Entwicklungen und rechtliche Aspekte der Sachkunde 22
ABG-Webinar: Abgrenzung Verbraucher / Unternehmer und Überblick über das Verbraucherkreditrecht 22
Onlineseminar: Rechtsicherer Umgang mit Rückgewährsansprüchen von Grundschulden 23
ABG-Webinar: Update zum Sicherheitenrecht - Grundlagen und Aktuelles zur Grundschuld 23
Lasten und Beschränkungen in Abteilung II aus juristischer und beleihungswerttechnischer Sicht - eine Handreichung aus der Praxis/für die Praxis 24
Tagung für Kreditsachbearbeiter 24
Erfahrungsaustausch: Leiter Kreditmarktfolge 25
Diskussionen zu aktuellen Themen in der Marktfolge Aktiv 25
Erfahrungsaustausch: Aktuelle Themen im Bereich Kreditfinanzierung Privatkunden 26
Erfahrungsaustausch: Verbraucherkreditrecht und Immobilienfinanzierung 26
ABG-Webinar: Abtretung und Verpfändung - Grundlagen und Aktuelles 27
ABG-Webinar: Das Verbraucherinsolvenzverfahren 27
ABG-Webinar: Grundzüge des Insolvenzverfahrens 28
ABG-Webinar: Grundzüge des Insolvenzanfechtungsrechtes 28
ABG-Webinar: Verwertung von Sicherungsgut im Insolvenzverfahren 29
Onlineseminar: Teilungsversteigerung 29
Einführung in die Wertermittlung von Immobilien 30
Firmenkundenassistenz 30
Firmenkundenassistenz - Aufbauworkshop 31
Quereinsteiger gewerbliches Kreditgeschäft - von der Privatkredit- zur Firmenkreditsachbearbeitung 31
Crashkurs - Bilanzierung und Bilanzanalyse 32
Einführung in die Jahresabschlussanalyse 32
Aufbauworkshop - Jahresabschluss- und BWA-Analyse 33
Onlinespezialseminar - Updates zur Jahresabschlussanalyse 33

Kapitaldienstfähigkeit und Bonitätsbeurteilung 34
ABG-Webinar: Strukturiert durch die Gewinn- und Verlustrechnung - Ein roter Faden I: Grundlagen 35
ABG-Webinar: Strukturiert durch die Gewinn- und Verlustrechnung - Ein roter Faden II: Vertiefende Analyse 35
ABG-Webinar: Strukturiert durch die Bilanz - Ein roter Faden I: Grundlagen 36
ABG-Webinar: Strukturiert durch die Bilanz - Ein roter Faden II: Vertiefende Analyse 36
Bildung von Gruppen verbundener Kunden gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 39 CRR sowie von Kreditnehmereinheiten nach § 19 Abs. 2 KWG 37
Onlineseminar: Bildung von Kreditnehmereinheiten und Gruppen verbundener Kunden 38
Bonitätsanalyse komplexer Kreditnehmereinheiten 38
Grundschuldrecht für Kreditsachbearbeiter 39
Update: Kreditsicherheiten im Firmenkundengeschäft 39
ABG-Webinar: Update Bürgschaft - Grundlagen und Aktuelles 40
ABG-Webinar: Grundlagen zum Konsortialkreditgeschäft 40
ABG-Webinar: Gesellschaftsrecht im Firmenkundengeschäft – inkl. Gesetz für ein modernisiertes Personengesellschaftsrecht (MOPEG) 41
Rechtliche Fragen der Kontoeröffnung und Kontoführung bei Gewerbe- und Firmenkunden 42
Onlineseminar: Rechtliche Neuerungen im Firmenkreditgeschäft - von der Offenlegung bis zur Sanierung 42
Aktuelle Rechtsprechung im Firmenkundengeschäft 43
Onlineseminar: Aktuelle Entwicklungen zu Rechtsfragen im Firmenkundengeschäft 43
Onlineseminar: Kreditsicherungspraxis - Sachsicherheiten 44
Onlineseminar: Kreditsicherungspraxis - Personalsicherheiten 45
Onlineseminar: Fresh Up - Steuerrecht in der Praxis des Firmenkundengeschäfts 45
Onlineseminar: Die Immobilie im Steuerrecht 46
Firmenkundenengagement schnell und sicher beurteilen und Kreditrisiken erkennen 46
Onlineseminar: Fresh up - Kapitaldienstfähigkeit und Liquiditätsbeurteilung von Unternehmen – Vertiefungswissen für Experten 47
Onlineseminar: Fresh up - Betriebswirtschaftliche Analyse von Einnahmen-Überschuss-Rechnungen von größeren Gewerbekunden bzw. Freiberuflern 47
Fresh up - Verprobung und effiziente Analyse von Unterlagen zur Bonitätsprüfung mittelständischer Unternehmen 48
Jahresabschlussanalyse effektiv: Gestaltung und Manipulation 48
Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft 49
Onlineseminar: Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft 49
Effiziente Kreditprozesse - Methoden und Ansätze 50
Rechtliche Grundlagen des Zahlungsverkehrs 50
Erfahrungsaustausch: Zahlungsverkehr - zivilrechtliche, aufsichtliche und IT Themen im Fokus 51
Ausgewählte Aspekte des Zahlungsverkehrs 52
ABG-Webinar: Beachtung von ESG-Faktoren bei der Bonitätsanalyse 53
Nachhaltigkeit in der Immobilienfinanzierung/Wertermittlung 54
ABG-Webinar: Die Kreditvergabe an Wohnungseigentümergemeinschaften - Rechtlicher Überblick 55
Ausgewählte Aspekte der Kreditwürdigkeitsprüfung in Krisensituationen 56
Onlineseminar: Indikatoren aus dem unterjährigen Zahlenmaterial von Unternehmen als potenzielle Krisenhinweise 57
Fresh-up: Betriebswirtschaftliche Beurteilung von Unternehmen in Investitions- und Wachstumsphasen 58
Fresh-up: Training der Votierungskompetenz aus betriebswirtschaftlicher Sicht 58
Bauträgerfinanzierungen 59
Praxisworkshop: Bauträgerfinanzierungen 59
Der aktuelle Rechtsrahmen für Erneuerbare-Energien-Anlagen – was Betreiber, Finanzierer und Berater wissen sollten 60

ABG-Webinar: Neue Immobilien-GbR ab 01.01.2024 in der Finanzierungspraxis 61
Praktische Durchführung und Interpretation der Szenario- und Sensitivitätsanalysen gem. MaRisk (8.0) 62
ABG-Webinar: VR-ESG-RisikoScore – Nachhaltigkeitsrisiken im Kundenkreditgeschäft identifizieren und bewerten 63
Grundlagen der Verlustdatensammlung: praktischer Umgang mit der Ausfall- und Verlustverwaltung 63
ABG-Webinar: Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der Prozess- und Datenqualitätsberichte 64
ABG-Webinar: Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der neuen Management-Berichte 65
Rechtliche Grundlagen zu den Immobiliar-Verbraucherdarlehen zur Erlangung des FinanzierungsPasses I 66
Fachwissen Markt für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen inkl. agree21 zur Erlangung des FinanzierungsPasses I 66
Fachwissen Marktfolge für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen 67
ABG-Webinar: Finanzierung Erneuerbarer Energien – Windkraft (Aufzeichnung) 67
Betriebswirtschaftliche Beurteilung ausgewählter Unterlagen von Geschäfts- bzw. Gewerbekunden und kleinerer Unternehmen 68
Onlineseminar: Betriebswirtschaftliche Interpretation des unterjährigen (DATEV-Zahlenmaterials) oder: Wie kann ich den DATEV-Satz für ein effizientes Kreditcontrolling nutzen 68
Plausibilisierung von Ertrags- und Finanzplanungen aus Bankensicht unter Berücksichtigung der Anforderungen aus der 7. MaRisk-Novelle (Sensitivitätsanalyse) 69
ABG-Webinar: Die Bauträgerfinanzierung in Krise und Insolvenz 70

Intensivbetreuung, Sanierung und Abwicklung

Sanierung von Unternehmen durch die Hausbank: Situationsanalyse und Sanierungsentscheidung 72
Sanierung von Unternehmen durch die Hausbank: Sanierungsbegleitung 73
Umgang mit Unternehmern in der Krise - Sanierungsgespräche fundiert und erfolgreich führen 74
ABG-Webinar: Ausgewählte BGH-Urteile für die Sanierung und Abwicklung 75
Fachtagung: Sanierung und Abwicklung 76
ABG-Webinar: Grundzüge des Insolvenzverfahrens 76
ABG-Webinar: Grundzüge des Insolvenzanfechtungsrechtes 77
ABG-Webinar: Verwertung von Sicherungsgut im Insolvenzverfahren 77
ABG-Webinar: Das Verbraucherinsolvenzverfahren 78
ABG-Webinar: Beendigung von Kreditverhältnissen 78
ABG-Webinar: Grundlagen Zwangsversteigerung - Einstieg und Überblick 79
ABG-Webinar: Zwangsvollstreckung und Nachlass 79
Erfahrungsaustausch: Zwangsvollstreckung 80
Onlineseminar: Teilungsversteigerung 80
ABG-Webinar: Krisensymptome und Risikofrüherkennungen bei Gewerbe- und Firmenkunden 81
Onlineseminar: Indikatoren aus dem unterjährigen Zahlenmaterial von Unternehmen als potenzielle Krisenhinweise 82
Intensivbetreuung - Kritische Kreditengagements in Markt und Marktfolge rechtzeitig erkennen und sachgerecht bearbeiten 83
Onlineseminar: Intensivbetreuung von Firmenkunden 83
Ausgewählte Aspekte der Kreditwürdigkeitsprüfung in Krisensituationen 84
ABG-Webinar: Rechtssichere Kreditentscheidungen in der Unternehmenskrise 85
ABG-Webinar: Fehler und Mängel bei Kredit- und Sicherheitenverträgen frühzeitig in der Kreditpraxis erkennen 86
ABG-Webinar: Kreditierung einer GmbH / GmbH & Co KG mit Unterbilanzen 87
Onlineseminar: Sicherheitencheck (Identifizierung von Rechtsrisiken / Werthaltigkeit der Sicherheiten / Ermittlung des Ausfallrisikos) 87
Sicherheit in der Kreditsachbearbeitung verhindert böse Überraschungen in der Insolvenz 88
Beurteilung von Bau- und Bauträgerunternehmen in der Krise 88

ABG-Webinar: Branchen-Spezial - Bauträger in der Krise 89
ABG-Webinar: Früherkennung von nicht erfolgsversprechenden (Sanierungs-)Konzepten 90
Onlineseminar: Prüfung der Kreditprozesse auf Rechtsrisiken 91
Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft 91
Onlineseminar: Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft 92
Grundlagen der Verlustdatensammlung: praktischer Umgang mit der Ausfall- und Verlustverwaltung 92
ABG-Webinar: Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der Prozess- und Datenqualitätsberichte 93
ABG-Webinar: Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der neuen Management-Berichte 94
SCHUFA-Praxisworkshop: SCHUFA Themen im Bereich Abwicklung 95
ABG-Webinar: Die Bauträgerfinanzierung in Krise und Insolvenz 95

Beleihungswertermittlung

Einführung in die Wertermittlung von Immobilien 97
Erfahrungsaustausch: Immobilienbewertung / Interne Gutachter 97
Fachtagung Immobilien - Wertermittlung und Märkte 98
Der Vor-Ort-Termin in der Wertermittlung 98
Bewertung landwirtschaftlicher Flächen, Biogasanlagen und Milchviehställen 99
Bewertung von kleineren landwirtschaftlichen Hofstellen im Innen- und Außenbereich aus Sicht des Beleihungswertes 99
Lasten und Beschränkungen in Abteilung II aus juristischer und beleihungswerttechnischer Sicht - eine Handreichung aus der Praxis/für die Praxis 100
Rechte an Grundstücken (Erbbaurechte, Reallast, Nießbrauch, Wohnungsrecht) 100
Baumängel erkennen, Bauschäden bewerten und Modernisierungskosten kalkulieren 101
Onlineseminar: Bewertung von Einzelhandelsimmobilien - Mit dem richtigen Handwerkszeug fit fürs Tagesgeschäft 101
Maßgebliche Parameter zur Bewertung von Gewerbeimmobilien (Büro, Lager und Produktion) 102
Plausibilisierung von Gutachten 102
Nachhaltigkeit in der Immobilienfinanzierung/Wertermittlung 103
Energieeffizienz von Gebäuden – Beurteilung, Bewertung, Fördermöglichkeiten 104
Marktwertermittlung gemäß ImmoWertV und aktuelle Entwicklungen am Immobilienmarkt 105

Marktunterstützung Passiv

Rechtssicherer Umgang mit Vollmachten in der Bankpraxis 107
Der Erbfall in der Abwicklung 107
Ausgewählte Probleme und Spezialfälle zu rechtlichen Fragen der Kontoeröffnung und Kontoführung 108
Meldevorschriften CRS/FATCA 108
Erfahrungsaustausch Marktfolge Passiv 109
Betreuungsrecht 109
Erbrecht und Vollmachten 110
ABG-Webinar: Betreuungsrecht - Teil 1 110
ABG-Webinar: Betreuungsrecht - Teil 2 111
Erfahrungsaustausch: Betreuungsrecht - 1 Jahr nach der Betreuungsrechtsreform 111
ABG-Webinar: Erbrecht - Teil 1 112
ABG-Webinar: Erbrecht - Teil 2 112
ABG-Webinar: Vollmachten 113
Erfahrungsaustausch Pfändungsschutzkonto, Bearbeitung von eingehenden Pfändungen 113

ABG-Webinar: Grundlagen Pfändungsschutzkonto - Einstieg und Überblick 114
ABG-Webinar: Überwachung und Governance von Bankprodukten im Privatkundengeschäft (Umgang mit BaFin-RS 08/2023) 114

Marktunterstützung Wertpapiergeschäft

Abgeltungsteuer im Wertpapiergeschäft kompakt – Grundlagen und Funktionsweise 116
Meldevorschriften CRS/FATCA 116
Marktfolge im Wertpapiergeschäft für Fortgeschrittene 117
Erfahrungsaustausch Marktfolge Wertpapier (ehemals WP2/WP Direct) 117

Rechnungswesen

Aufzeichnung "Aktuelle Steuerfragen zum Jahresabschluss" 119
Aktuelle Steuerfragen zum Jahresabschluss 119
Aufzeichnung: Fachtagung Rechnungswesen 120
Aufzeichnung: ABG-Webinar: „Die neue Grundsteuer – Handlungsbedarf für Kreditgenossenschaften“ 120
ABG-Webinar: Erfahrungsaustauschkreis Rechnungswesen 121
Fachtagung Rechnungswesen 121
ABG-Webinar: Jahresabschlussprüfung für Innenrevisoren 122
Hersbrucker Jahresabschlussprogramm für Innenrevisoren 122
Kolloquium Rechnungswesen: Vorbereitende Tätigkeiten auf den Jahresabschluss 2022 123
PC-Anwendung Hersbrucker Jahresabschlussprogramm (Basisseminar) 123
Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachaufwendungen nach § 37B EStG 124
Update-Workshop Umsatzsteueroption bei Bankleistungen mit praktischer Handhabung 125
Hersbrucker Jahresabschlussprogramm (Update-Schulung) 125
Hersbrucker Jahresabschlussprogramm (Update-Schulung) - Online 126
Onlineseminar: Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachaufwendungen nach § 37B EStG 127
Onlineseminar: Update-Workshop Umsatzsteueroption bei Bankleistungen mit praktischer Handhabung 128
Onlineseminar: Konzernrechnungslegung - Grundlagenseminar 128

Organisation, Betrieb und IT

Erfahrungsaustausch zu aktuellen Organisationsentwicklungen 130
Erfahrungsaustauschgruppe strategische Organisationsentwicklung 130
Praxisaustausch Prozesse (OKP) 131
Effiziente Kreditprozesse - Methoden und Ansätze 131
MaRisk-konforme Anforderungen an den IT-Bereich/BAIT 132
Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft 132
Organisationsforum der bayerischen Genossenschaftsbanken 133
ABG-Webinar: Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der Prozess- und Datenqualitätsberichte 134
ABG-Webinar: agree21PenPad für signoSign/1 135
ABG-Webinar: agree21PenPad für signoSign/2 135
ABG-Webinar: IT-Strategie und IT-Governance 136
ABG-Webinar: Informationsrisikomanagement, Informationssicherheitsmanagement und Operative Informationssicherheit 136
Eigenentwicklungen konform einsetzen & softwaregestützt dokumentieren - Einsatz und Nutzung von EIDO 137
Word Aufbauseminar 137
PowerPoint für Anwender 138
ABG-Webinar: Excel - Tipps/Tricks - Arbeit mit Formeln 138

ABG-Webinar: Excel - Arbeiten mit Funktionen 139
ABG-Webinar: Excel - Arbeit mit großen Datenmengen 139
ABG-Webinar: Excel - Datenanalyse über Pivot Tabellen 140
ABG-Webinar: Word - Tipps und Tricks 140
ABG-Webinar: Word - Große Dokumente richtig gestalten 141
ABG-Webinar: Word - Seriendruck mit Word 141
ABG-Webinar: Power Point - Von der Idee zur Präsentation 142
ABG-Webinar: Power Point - Arbeit mit Objekten 142
ABG-Webinar: Power Point - Professionelle Präsentation 143
Workshop: KI anwenden - Datenbasierte Entscheidungen 143
Paket: Zertifizierter Informationssicherheitsbeauftragter 144
Paket: Zertifizierter IT-Manager 144
ABG-Webinar: Identitäts- und Rechtemanagement 145
ABG-Webinar: IT-Projekte und Anwendungsentwicklung 145
ABG-Webinar: IT-Betrieb inkl. ITIL 146
ABG-Webinar: Auslagerungen und sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen 146
ABG-Webinar: Notfallmanagement (inkl. Abgrenzung MaRisk und BAIT) 147
ABG-Webinar: Gängige Standards der Informationssicherheit 147
ABG-Webinar: IT-Internes Kontrollsystem (IKS) 148
IT-Strategie und IT-Governance 148
Grundlagenmodul Informationssicherheits- und Informationsrisikomanagement 149
Vertiefungsmodul Informationsrisikomanagement 149
Vertiefungsmodul Informationssicherheitsmanagement 150
Operative Informationssicherheit 150
Identitäts- und Rechtemanagement 151
IT-Projektmanagement 151
Anwendungsentwicklung 152
IT-Betrieb und IT-Infrastruktur 152
Auslagerungen und sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen 153
Notfallmanagement/ IT-Notfallmanagement 153
Überwachungshandlungen ISB 154
Kompetenznachweis Zertifizierter Informationssicherheitsbeauftragter 154
Kompetenznachweis Zertifizierter IT-Manager 155
Best Practices: Einsatzmöglichkeiten von KI in der Bankenpraxis 155

Produktionsbank Weiterbildung

Themenübergreifende Angebote

Effiziente Kreditprozesse - Methoden und Ansätze

Zielgruppe

Mitarbeitende und Führungskräfte aus dem Kredit-/Organisationsbereich

Ihr Nutzen

- Prozessuale Herausforderungen im Kreditgeschäft mit einer neuen pragmatischen und effizienten Prozessoptimierungs-Methode motiviert meistern. Sie . . .
  - erhalten einen Überblick hinsichtlich aktueller - Herausforderungen der gen. Finanzgruppe
  - kennen die Zielpyramide im Bankgeschäft mit ihren grundsätzlichen Normen, strategischen sowie aufbau- u. ablauforganisatorischen Aspekten
  - wissen, welche Öffnungsklauseln der MaRisk angewendet werden können
  - lernen die Herangehensweise einer gelungenen und umfassenden Prozessoptimierung kennen, so dass nachhaltige und effiziente Maßnahmen umgesetzt werden können.
  - führen eine Kredit-Prozessoptimierung auf Basis eines „LEAN“-Ansatzes durch

Inhaltsschwerpunkte

- Kernherausforderungen und Zielpyramide in unserem Bankgeschäft
- Normen, Gesetze und Strategien im Kreditgeschäft
- Was ist bei Prozessoptimierungen zu beachten?
- Welche Handlungsfelder sollten bei Prozessoptimierungen untersucht werden?
- Kreditprozesse auf Basis eines „LEAN“-Ansatzes optimieren

Hinweis

Zur Durchführung einer Prozessoptimierung in Ihrer Bank besteht die ergänzende Möglichkeit einer individuellen Begleitung durch den GVB.

Organisatorisches

Termin
23.10. - 24.10.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
EKPZ

Preis
790,00 €

Ansprechpartner
Peter Wutzer

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

Dozent(en)
Ulrike Hofmann

Buchen

Erfahrungsaustausch: Leiter Kreditmarktfolge

Zielgruppe

Leiter/-innen Kreditmarktfolge

Ihr Nutzen

- Diskussion aktueller praktischer Fragen in der Marktfolge Aktiv
- Intensiver Erfahrungsaustausch
- Erarbeitung von Lösungsansätzen
- Pflege des Netzwerkgedankens

Inhaltsschwerpunkte

- Brainstorming und Informationsaustausch bzgl. aktueller Themen und die Vorgehensweise bei der geplanten Umsetzung
- Entwicklung von Ideen und umsetzbaren Handlungsalternativen
- Einbindung und Sensibilisierung Betroffener bei organisatorischen Veränderungen
- Aktuelle Organisationsentwicklungen in der Kreditmarktfolge
- Gestaltungsspielräume und die individuelle Umsetzung/Realisierung
- Themenvorschläge und Interessen, die die Teilnehmer eingereicht haben

Hinweis

- Dozentin: Ulrike Hofmann (Bereich Beratung Banken, GVB)

Der Erfahrungsaustausch lebt von den Themen der Teilnehmenden. Bitte senden Sie Ihre Themenwünsche bis spätestens zwei Wochen vor der Veranstaltung per Mail an uhofmann@gv-bayern.de.

Organisatorisches

Termin
08.07.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
ELKM

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Ulrike Hofmann

weitere Termine auf www.abg-bayern.de

Buchen

Diskussionen zu aktuellen Themen in der Marktfolge Aktiv

Zielgruppe

Leiter/-innen Marktfolge Aktiv

Ihr Nutzen

- Diskussion aktueller praktischer Fragen in der Marktfolge Aktiv
- Erarbeitung von Lösungsansätzen
- Pflege des Netzwerkgedankens

Inhaltsschwerpunkte

Die Veranstaltung findet im Halbjahresrhythmus mit wechselnden Themen statt.

Für den 18. und 19. April sind die folgenden Themen vorgesehen:

- Rückblick auf die MaRisk-Umsetzung mit Schwerpunkt auf Kapitaldienstprüfung und Kreditvergabeparameter
- Risikofrüherkennung Immobilien
- Herausforderungen Forbearance in der Praxis im geänderten Wirtschaftsumfeld
- NPL im Prozess vermeiden

Hinweis

- Es besteht die Möglichkeit, im Vorfeld der Veranstaltung individuelle Themenwünsche (bis spätestens zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn) an bernd.orthmann@abg-bayern.de einzureichen.
- Dozent: Jürgen Müller (vdpConsulting AG)

Organisatorisches

Termin
11.11. - 12.11.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
EKMA

Preis
630,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Jürgen Müller

Buchen

Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Produktionsbank Aktiv, Markt, Marktfolge, Kreditüberwachung, Problemkreditsachbearbeitung und Innenrevision

Ihr Nutzen

- Erwartungshaltung der Bankenaufsicht und die aktuellen Prüfungspraktiken erfahren
- Risikofrüherkennung und Aktivportfolio in Einklang bringen
- Auswahl effektiver Kriterien, konsequente Umsetzung effizienter Prozesse
- Vermeintlichen Risiken frühzeitig gegensteuern
- Validierung der bisherigen Vorgehensweise

Inhaltsschwerpunkte

- Herausforderungen im Einsatz eines Frühwarnsystems, ein Erfahrungsaustausch
- Formelle Ansprüche kennen
- Risikofrüherkennung im Detail einschätzen können
- Zielsetzung in Abhängigkeit des Aktivportfolios festlegen
- Geforderte Prozesse im Gesamtüberblick erfahren
- Anwendungsgrenzen definieren und Folgeprozesse gestalten
- Technische Möglichkeiten bewerten - systematische Unterstützung bewusst einsetzen
- Kompetenzen, Zeitfenster und Steuerungsmöglichkeiten skizzieren
- Ansätze zur jährlichen Überprüfung der eigenen Vorgehensweise entwickeln

Hinweis

Dozent: Stefan Trauner (bbc Banking & Business Consulting GmbH)

Organisatorisches

Termin
25.11. - 26.11.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
RFK

Preis
760,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Stefan Trauner

Buchen

Onlineseminar: Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft

Zielgruppe	Mitarbeiter/in der Produktionsbank Aktiv, Markt, Marktfolge, Kreditüberwachung, Problemkreditsachbearbeitung und Innenrevision
Ihr Nutzen	■ Erwartungshaltung der Bankenaufsicht und die aktuellen Prüfungspraktiken erfahren ■ Risikofrüherkennung und Aktivportfolio in Einklang bringen ■ Auswahl effektiver Kriterien, konsequente Umsetzung effizienter Prozesse ■ Vermeintlichen Risiken frühzeitig gegensteuern ■ Validierung der bisherigen Vorgehensweise
Inhaltsschwerpunkte	■ Herausforderungen im Einsatz eines Frühwarnsystems, ein Erfahrungsaustausch ■ Formelle Ansprüche kennen ■ Risikofrüherkennung im Detail einschätzen können ■ Zielsetzung in Abhängigkeit des Aktivportfolios festlegen ■ Geforderte Prozesse im Gesamtüberblick erfahren ■ Anwendungsgrenzen definieren und Folgeprozesse gestalten ■ Technische Möglichkeiten bewerten - systematische Unterstützung bewusst einsetzen ■ Kompetenzen, Zeitfenster und Steuerungsmöglichkeiten skizzieren ■ Ansätze zur jährlichen Überprüfung der eigenen Vorgehensweise entwickeln
Hinweis	Dozent: Stefan Trauner (bbc Banking & Business Consulting GmbH)

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WRFK

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Onlineseminar: Prüfung der Kreditprozesse auf Rechtsrisiken

Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Marktfolge/QSA/Marktunterstützung
Ihr Nutzen	■ Sie lernen in diesem Seminar die rechtlichen Risiken von der Kreditbeurteilung über die Kreditvertragserstellung bis hin zur laufenden Kreditbearbeitung kennen. ■ Anhand von zahlreichen Beispielfällen informieren Sie sich über die Fallsticke und Haftungsrisiken bei der Kreditierung und der Bestellung von Sicherheiten. ■ Sie sind vertraut mit den Rechtsrisiken und lernen die rechtlichen Rahmenbedingungen kennen. ■ Sie erlangen Rechtssicherheit im Umgang mit den in der Praxis relevanten Rechtsfragen.
Inhaltsschwerpunkte	■ Risikobeurteilung bei Kreditprüfung und vor Kreditgewährung u. a. • Abgrenzung Verbraucher - Unternehmer • Kreditwürdigkeitsprüfung nach Wohnimmobilienkreditrichtlinie (Dokumentationspflicht und Beratungsprotokolle) ■ Risikobeurteilung bei Kreditvertragsabschluss u. a. • Fernabsatzverträge • Außergeschäftsraumverträge (Problematik verbundene Geschäfte) ■ Risikobeurteilung während der laufenden Bearbeitung • Zinsanpassung • Dauerüberziehungen • Berechnung von Vorfälligkeitsentschädigung • Widerrufsrechte ■ Risikobeurteilung bei interner Kreditbearbeitung u. a. • enge/weite Zweckerklärung • Ermittlung des Sicherheitenwertes
Hinweis	Dozent: Thomas Wuschek (MBA - SanExpert-Rechtsanwalt)

Organisatorisches

Termin
16.09.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
PKRR

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Thomas Wuschek

Buchen

Nachhaltigkeit in der Immobilienfinanzierung/Wertermittlung

Zielgruppe

- Immobiliensachverständige und Gutachter
- Mitarbeiter Grundsatzfragen Kredit
- Leiter/-innen Marktfolge Aktiv

Ihr Nutzen

- Sie lernen die wichtigsten ESG- Risiken für die Immobilienfinanzierung kennen.
- Sie erkennen mögliche Lösungen hinsichtlich des Umgangs.
- Sie erkennen den aktuellen Stand hinsichtlich des Umgangs mit Nachhaltigkeit in der Immobilienbewertung
- Sie sind über Lösungsansätze orientiert.

Inhaltsschwerpunkte

- Nachhaltigkeit in der Immobilienfinanzierung
  - Nachhaltigkeitsanforderungen der EBA und der BaFin
  - Nachhaltigkeitsrisiken in der Perspektive Kreditgeschäft (Private und Gewerbliche Immobilienfinanzierung)
  - ESG-Faktoren
  - Einbindung von ESG-Faktoren in den Kreditprozess
  - Anhang: Klima- und Umweltrisiken
  - Empfehlungen
- Nachhaltigkeit in der Immobilienbewertung
  - ESG-Risiken der Immobilien
  - Gesetzliche Einflüsse
  - Umgang mit ESG-Risiken in der Immobilienbewertung (Unterlagen, Besichtigung, Daten, eigene Recherchen und Risikoeinschätzung, Berücksichtigung bei Markt- und Beleihungswertermittlung)
  - Empfehlungen
  - Anhang: Photovoltaik

Hinweis

- NIFW 24001 digitale Durchführung
- NIFW 24002 Präsenzveranstaltung
- Dozent: Oliver Schwier (Leitender Berater der vdpConsulting AG)
- Es besteht die Möglichkeit, im Vorfeld der Veranstaltung individuelle Themenwünsche (bis spätestens zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn) unter bernd.orthmann@abg-bayern.de einzureichen.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
NIFW

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Keine Bank wie jede andere – Ihr Einstieg in die GenoWelt

Zielgruppe

Neue Mitarbeitende aus anderen Bankengruppen oder Branchen.

Ihr Nutzen

- Mitarbeitende erhalten einen tiefen Einblick in die genossenschaftliche Philosophie mit sinnstiftenden Aspekten für die neue Tätigkeit in Ihrem Haus. Einer Bank, die eben anders ist als gewöhnliche Kreditinstitute – in der Genossenschaftsbank.
- Mitarbeitende verstehen die Unternehmensform und können diese in Gesprächen argumentativ erläutern und damit verbundene Vorteile und Nutzen überzeugend erläutern.

Inhaltsschwerpunkte

- Die genossenschaftliche Philosophie – Wie tickt eine Genossenschaft?
- Das Wesen der Genossenschaft (GenG, Satzung, Organe)
- Mitgliedschaft und Mitgliederförderung (nach §1 GenG)
- Mitglieder sind die "besseren" Kunden (Loyalität und emotionale Bindung)
- Genossenschaften als nachhaltige Wirtschaftsmodelle
- Sinnhaft und werteorientiert handeln
- Der Elevator Pitch – Das "Why" in 30 Sekunden erklärt

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
KBE

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Matthias Regnat

Ansprechpartner (organisatorisch)
Andrea Meier

ABG-Webinar: Onlinebanking-Betrug (Phishing)

Zielgruppe

- Mitarbeiter im Zahlungsverkehr und KSC/KDC
- Electronic Banking und Privat- und Firmenkundenvertrieb
- Innenrevision und Beschwerdemanagement

Ihr Nutzen

- Sie erfahren aktuelle Themen und Rechtsprechung
- Sie lernen den Umgang mit Beschwerden und Präventionsmaßnahmen

Inhaltsschwerpunkte

- Darstellung der Haftung bei Onlinebanking-Betrug
- Mitwirkungs-/Schadensminderungspflichten der Bank
- Aktuelle Rechtsprechung zu verschiedenen Fallkonstellationen
  - Zur Frage der Autorisierung einer Zahlung
  - Zur groben Fahrlässigkeit
  - LG Heilbronn zur starken Kundenauthentifizierung
- Risiken und Präventionsmöglichkeiten, insbesondere im KSC/KDC
- BGH zum „Mitwirken“ an illegalem Glückspiel

Hinweis

Dozent:

RA Stefan Jäger (Bereich Recht, GVB)

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WOBB

Preis
300,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Grundlagen der Verlustdatensammlung: praktischer Umgang mit der Ausfall- und Verlustverwaltung

Zielgruppe	Mitarbeiter/innen aus dem Bereich Abwicklung / Sanierung Mitarbeiter mit Aufgaben aus dem Bereich Ausfall- und Verlustverwaltung
Ihr Nutzen	■ Sie erhalten einen Überblick über den aktuellen Stand der rechtlichen Vorschriften ■ Sie erhalten einen Überblick über die technische Umsetzung der Ausfall- und Verlustverwaltung (AuV) in agree21
Inhaltsschwerpunkte	■ Motivation der Verlustdatensammlung ■ Projektübersicht ■ Konsistenz zur IP-Losses Meldung ■ Erfassung von Verlustdaten und Erfüllung der MaRisk ■ Datenerfassung in agree21 ■ Umsetzung in der Bank und Verwendbarkeit der Daten ■ Überblick AuV-Reporting (PDQ- und Managementberichte) ■ Ausblick auf künftige Entwicklungen ■ Fragen und Diskussion
Hinweis	Dozenten: ■ Andreas Kohlhofer (GVB) ■ Dominique Brandt (Atruvia AG)

Organisatorisches

Termin
09.10.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
VDSA

Preis
525,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Andreas Kohlhofer, Dominique Brandt

Buchen

ABG-Webinar: Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der Prozess- und Datenqualitätsberichte

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Sanierung und Abwicklung
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Eingaben in agree21AuV vornehmen

Ihr Nutzen

- Sie gewinnen einen Überblick über Aufbau, Struktur und Systematik sowie technische Hintergründe der PDQ-Berichte.
- Sie erhalten in ca. 3 Stunden aktuelle Informationen zu den Prozess- und Datenqualitätsberichten der Verlustdatensammlung.

Inhaltsschwerpunkte

Die Einführung der PDQ- und Managementberichte wurde bereits 2021 mit einer Webinarreihe begleitet.

Dieses nachgelagerte Webinar soll eine Möglichkeit für neue Mitarbeiter/innen in dem Bereich sein, sich mit den PDQ-Berichten vertraut zu machen.

Schwerpunkte:

- Grundsätzliches zu den Prozess- und Datenqualitätsberichten
- Aufbau der einzelnen Analysen
- Hinweise zu Handlungsnotwendigkeiten / Empfehlungen bei Vorlage von fehlerhaften bzw. unplausiblen Daten

Hinweis

- Die Veranstaltung wird von Referenten des GVB und der Atruvia AG gemeinsam durchgeführt. Dadurch erfahren die Teilnehmer/innen alle Aspekte des fachlichen Hintergrundes in direkter Verknüpfung zur technischen Umsetzung.
- Bitte beachten Sie auch unser ABG-Webinarangebot: "Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der neuen Management-Berichte" (WVDS3 24001)

- Referenten:
  - Herr Andreas Kohlhofer (Genossenschaftsverband Bayern e.V.)
  - Frau Dominique Brandt (Atruvia AG)

Organisatorisches

Termin
28.06.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WVDS2

Preis
300,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Andreas Kohlhofer, Dominique Brandt

Buchen

ABG-Webinar: Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der neuen Management-Berichte

Zielgruppe

- Leiter und Mitarbeiter Unternehmenssteuerung
- Leiter und Mitarbeiter (Risiko-)Controlling
- Leiter Marktfolge Aktiv
- Leiter Sanierung und Abwicklung
- Mitarbeiter Prozessmanagement

Ihr Nutzen

- Sie gewinnen einen Überblick über Aufbau, Struktur, Systematik sowie technische Hintergründe der Management-Berichte.
- Sie werden in die Lage versetzt, Mengengerüste, Abhängigkeiten und Verhältnismäßigkeiten zu beurteilen und Auffälligkeiten zu identifizieren.
- Im Ergebnis können Sie Aussagen zur Effektivität und Effizienz Ihrer Risikofrüherkennung und Ihrer Problemkreditbearbeitung, zur Höhe der eintretenden Verluste, zu Charakteristika Ihres bankindividuellen Portfolios ableiten und ggf. bankinterne Vorgaben prüfen und anpassen.

Inhaltsschwerpunkte

Die Einführung der PDQ- und Managementberichte wurde bereits 2021 mit einer Webinarreihe begleitet.

Dieses nachgelagerte Webinar soll eine Möglichkeit für neue Mitarbeiter/innen in dem Bereich sein, sich mit den Management-Berichten vertraut zu machen.

Schwerpunkte:

- Grundsätzliches zu den Management-Berichten
- Aufbau, Struktur und Systematik der Berichte
- Details der einzelnen Berichte

Hinweis

- Die Veranstaltung wird von Referenten des GVB und der Atruvia AG gemeinsam durchgeführt. Dadurch erfahren die Teilnehmer/innen alle Aspekte des fachlichen Hintergrundes in direkter Verknüpfung zur technischen Umsetzung.
- Bitte beachten Sie auch unser ABG-Webinarangebot "ABG-Webinar: Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der Prozess- und Datenqualitätsberichte" (WVDS2 24001).

Referent/innen:

- Herr Andreas Kohlhofer (Genossenschaftsverband Bayern e.V.)
- Frau Dominique Brandt (Atruvia AG)

Organisatorisches

Termin
01.07.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WVDS3

Preis
300,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Andreas Kohlhofer, Dominique Brandt

Buchen

Produktionsbank Weiterbildung

Marktfolge Aktiv

Verbraucherkreditrecht - Grundlagen, Vertiefung, aktuelle Entwicklungen und rechtliche Aspekte der Sachkunde

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Kreditberatung und der Kreditmarktfolge

Ihr Nutzen

- Vertieftes rechtliches Wissen rund um das Verbraucherkreditrecht
- Gewinnen Sie Sicherheit in der täglichen Umsetzung
- Austausch mit Kolleginnen und Kollegen

Inhaltsschwerpunkte

- Ausführliche Darstellung der praxisrelevanten Kreditformen für Verbraucher: Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge, Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge, Förderdarlehen mit Verbrauchern, eingeräumte Überziehungsmöglichkeiten, geduldete Überziehungen
- Vertragsanbahnung: Werbung, Informationsbroschüre, Referenzwert-Dokument, ESIS-Merkblatt, sonstige vorvertragliche Informationen; Besonderheiten bei Dispo-Krediten
- Kreditwürdigkeitsprüfung
- Vertragsschluss und Widerrufsrecht, richtiger Umgang mit Vertragsänderungen
- effektiver Jahreszins
- verbundene, zusammenhängende, angegebene Verträge
- Darlehensvermittlung in und außerhalb der genossenschaftlichen FinanzGruppe
- Verbraucher mit Auslandsbezug: Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge in Fremdwährung und andere Praxisfragen
- Besondere Vertriebsformen: Fernabsatz, Außergeschäftsraumverträge
- Aktuelle Rechtsprechung

Hinweis

Dieses Seminar wird für den FinanzierungsPass (Modul 1) angerechnet.

Organisatorisches

Termin
26.09.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
VKL

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Dr. Oliver Schießer

Buchen

ABG-Webinar: Abgrenzung Verbraucher / Unternehmer und Überblick über das Verbraucherkreditrecht

Zielgruppe

- Firmenkundenbetreuer/innen
- Mitarbeiter/innen in der Marktfolge Aktiv
- Baufinanzierungsspezialisten
- Spezialisten aus den Bereichen Kreditrevision und Compliance

Ihr Nutzen

- Sie erhalten einen kompakten Überblick über die Grundlagen und aktuellen Entwicklungen bei Verbraucherkrediten, insbesondere Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen.
- Sie informieren sich anhand von Praxisfällen und Beispielen über wesentliche Abgrenzungsfragen zwischen Verbraucher und Unternehmer in der Kreditvergabepraxis.
- Sie gewinnen Rechtssicherheit in der Kreditvergabepraxis.

Inhaltsschwerpunkte

- Überblick über die wichtigsten rechtlichen Vorgaben des Verbraucherkreditrechts
  - Beratung
  - vorvertragliche Informationen
  - Kreditwürdigkeitsprüfung und Vertragsschluss
- Abgrenzung Verbraucher - Unternehmer anhand konkreter Praxisbeispiele, wie
  - Betriebsaufspaltungen
  - Immobilienfinanzierungen
  - Existenzgründungen
  - Gesellschafter und Geschäftsführer
  - Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) und vermögensverwaltende Personengesellschaft
  - Nebenerwerbslandwirtschaft

Hinweis

Dozent: Dr. Oliver Schießer (GVB)

Organisatorisches

Termin
23.10.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WAVX

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Dr. Oliver Schießer

Buchen

Onlineseminar: Rechtsicherer Umgang mit Rückgewährsansprüchen von Grundschulden

Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Marktunterstützung und Marktfolge Aktiv
Ihr Nutzen	■ Grundlegende und vertiefende Kenntnisse eines wichtigen Bestandteils des Kreditsicherungsrechts ■ Sicherheit in der Bearbeitung durch Kenntnisse der aktuellen Rechtsprechung
Inhaltsschwerpunkte	■ Einordnung der Rückgewähransprüche in die gesetzliche sowie bankwirtschaftliche Systematik ■ Bedeutung für die Beleihungspraxis ■ Rechtssicherer Umgang der Bank als Inhaberin/Drittschuldnerin des Rückgewähranspruches ■ Richtige und vollständige Drittschuldnererklärung ■ Haftungsvermeidungsstrategien sowie Erlösoptimierung durch richtigen Umgang bei Pfändungs- und Zwangsversteigerung ■ Aktuelle Rechtsprechung
Hinweis	Dozent: Nikolaus Fiedler (GVB)

Organisatorisches

Termin
25.07.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
URG

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Nikolaus Fiedler

Buchen

ABG-Webinar: Update zum Sicherheitenrecht - Grundlagen und Aktuelles zur Grundschuld

Zielgruppe	■ Kundenbetreuer/innen, ■ Mitarbeiter/innen aus dem Bereich Marktfolge
Ihr Nutzen	■ Sie erhalten wichtige Tipps und Hinweise zu aktuellen Bearbeitungsproblemen aus der Praxis. ■ Sie vertiefen und frischen den eigenen Kenntnisstand hinsichtlich der Grundschuld auf.
Inhaltsschwerpunkte	■ Bestellung der Grundschuld (z.B. Valutierung vor Eintragung/Erwerb der Grundschuld) ■ Sicherungsvertrag (insbesondere Problematik Sicherheiten von Verbrauchern für Dritte) ■ Abtretung Rückgewähranspruch zur Verstärkung der Sicherheiten ■ Abtretung Grundschulden (Problem der Abtretung von Nichtbanken an das Kreditinstitut) ■ Kündigungsvoraussetzungen (Beachtung der 6-monatigen Kündigungsfrist) ■ Titel / Klausel / Zustellung als Vollstreckungsvoraussetzungen ■ Bewertungsfragen (insbesondere Rückauflassungsvormerkung, Baulasten, Altlasten)

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WUAG

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Lasten und Beschränkungen in Abteilung II aus juristischer und beleihungswerttechnischer Sicht - eine Handreichung aus der Praxis/für die Praxis

Zielgruppe

Kreditsachbearbeiter, Kreditberater, interne Gutachter und Innenrevisoren

Ihr Nutzen

- Die Teilnehmer vertiefen ihre Kenntnisse bei der Analyse und Bewertung der Lasten und Beschränkungen in Abteilung II des Grundbuchs auf der Grundlage von Originalfällen und eingereichten Fragen
- Erfahrungsaustausch aus der täglichen Praxis

Inhaltsschwerpunkte

- Fragen und Problemfälle bei der Bewertung von
  - Dienstbarkeiten
  - Reallasten
  - Vorkaufsrechten
  - Erbbaurechten
- Zugrundelegung von Originalverträgen mit Besprechung der relevanten Vertragsklauseln

Organisatorisches

Termin
27.11. - 28.11.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
LBA

Preis
760,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Martin Christ, Christian Weber

Buchen

Tagung für Kreditsachbearbeiter

Zielgruppe

Firmenkredit- und Privatkreditsachbearbeiter/innen

Ihr Nutzen

- Durch Erfahrungsaustausch von anderen Teilnehmern lernen
- Aktuelle Themen aus verschiedenen Perspektiven beleuchten
- Mit Dozenten und Kollegen Aspekte der Sachbearbeitung diskutieren und eigene Vorstellungen einbringen

Inhaltsschwerpunkte

- Aktuelle Praxisthemen
- Aktuelle Rechtsfragen
- Aktuelle Trends

Hinweis

Dozenten:

- Robert Bayer (Banking Team)
- Dr. Oliver Schießer (GVB)

Organisatorisches

Termin
27.06. - 28.06.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
TKS

Preis
760,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Robert Bayer, Katrin Giersch, Dr. Oliver Schießer

weitere Termine auf www.abg-bayern.de

Erfahrungsaustausch: Leiter Kreditmarktfolge

Zielgruppe

Leiter/-innen Kreditmarktfolge

Ihr Nutzen

- Diskussion aktueller praktischer Fragen in der Marktfolge Aktiv
- Intensiver Erfahrungsaustausch
- Erarbeitung von Lösungsansätzen
- Pflege des Netzwerkgedankens

Inhaltsschwerpunkte

- Brainstorming und Informationsaustausch bzgl. aktueller Themen und die Vorgehensweise bei der geplanten Umsetzung
- Entwicklung von Ideen und umsetzbaren Handlungsalternativen
- Einbindung und Sensibilisierung Betroffener bei organisatorischen Veränderungen
- Aktuelle Organisationsentwicklungen in der Kreditmarktfolge
- Gestaltungsspielräume und die individuelle Umsetzung/Realisierung
- Themenvorschläge und Interessen, die die Teilnehmer eingereicht haben

Hinweis

- Dozentin: Ulrike Hofmann (Bereich Beratung Banken, GVB)

Der Erfahrungsaustausch lebt von den Themen der Teilnehmenden. Bitte senden Sie Ihre Themenwünsche bis spätestens zwei Wochen vor der Veranstaltung per Mail an uhofmann@gv-bayern.de.

Organisatorisches

Termin
08.07.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
ELKM

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Ulrike Hofmann

weitere Termine auf www.abg-bayern.de

Buchen

Diskussionen zu aktuellen Themen in der Marktfolge Aktiv

Zielgruppe

Leiter/-innen Marktfolge Aktiv

Ihr Nutzen

- Diskussion aktueller praktischer Fragen in der Marktfolge Aktiv
- Erarbeitung von Lösungsansätzen
- Pflege des Netzwerkgedankens

Inhaltsschwerpunkte

Die Veranstaltung findet im Halbjahresrhythmus mit wechselnden Themen statt.

Für den 18. und 19. April sind die folgenden Themen vorgesehen:

- Rückblick auf die MaRisk-Umsetzung mit Schwerpunkt auf Kapitaldienstprüfung und Kreditvergabeparameter
- Risikofrüherkennung Immobilien
- Herausforderungen Forbearance in der Praxis im geänderten Wirtschaftsumfeld
- NPL im Prozess vermeiden

Hinweis

- Es besteht die Möglichkeit, im Vorfeld der Veranstaltung individuelle Themenwünsche (bis spätestens zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn) an bernd.orthmann@abg-bayern.de einzureichen.
- Dozent: Jürgen Müller (vdpConsulting AG)

Organisatorisches

Termin
11.11. - 12.11.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
EKMA

Preis
630,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Jürgen Müller

Buchen

Erfahrungsaustausch: Aktuelle Themen im Bereich Kreditfinanzierung Privatkunden

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Marktfolge Aktiv und der Kreditorganisation

Ihr Nutzen

- Moderierter Erfahrungsaustausch mit praxisorientiertem Impuls
- Diskussion aktueller praktischer Fragen in der Marktfolge Aktiv

Inhaltsschwerpunkte

Brainstorming und Informationsaustausch bezüglich aktueller Themen im Bereich:

- Rahmenbedingungen im Kreditgeschäft z. B. Risikorelevanzgrenzen, Kompetenzen
- Auswirkungen aktueller aufsichtsrechtlicher Themenstellungen und rechtlicher Veränderungen auf die Prozesse Markt und Marktfolge
- Qualitätsanforderungen in der Antragsbearbeitung
- Durchlaufzeiten in der Marktfolge Aktiv und Aufzeigen von Optimierungsmöglichkeiten
- Dispokredit/Kreditkarte/Überziehungs- bearbeitung
- Wohnbaufinanzierung (Varianten)

Hinweis

Der Erfahrungsaustausch lebt von den Themen der Teilnehmenden.

Bitte senden Sie Ihre Themenwünsche bis spätestens zwei Wochen vor der Veranstaltung per Mail an uhofmann@gv-bayern.de.

Organisatorisches

Termin
04.07.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
EOM

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Klaus Hartinger, Ulrike Hofmann

Buchen

Erfahrungsaustausch: Verbraucherkreditrecht und Immobilienfinanzierung

Zielgruppe

- Mitarbeitende aus den Abteilungen Marktfolge Aktiv, Organisation und Innenrevision sowie deren Führungskräfte
- Mitarbeitende bzw. Leiterinnen, Leiter Markt Wohnbaufinanzierung

Ihr Nutzen

- Die Teilnehmer diskutieren aktuelle praktische Fragen zum Verbraucherkreditrecht und deren Umsetzung.
- Ziel ist die Erarbeitung von Lösungsansätzen im Team. Dadurch erhalten die Teilnehmer neue Anregungen und konkrete Handlungsanleitungen für Ihren Arbeitsbereich.
- Sie profitieren von einem Netzwerk unter Experten.
- Sie diskutieren die neuesten Entwicklungen im Plattformgeschäft.

Inhaltsschwerpunkte

- Aktuelle Entwicklungen in der Rechtsprechung und Praxis
- Plattformgeschäft
- Modernisierungsoffensive
- Nachhaltigkeit in der Immobilienfinanzierung
- Praxisfälle der Teilnehmenden

Hinweis

Der Erfahrungsaustausch lebt von den Themen der Teilnehmenden.

Bitte teilen Sie uns Ihre Themenwünsche mit.

Organisatorisches

Termin
12.06.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
EVKF

Preis
470,00 €

Ansprechpartner
Maximilian Höfler

Ansprechpartner (organisatorisch)
Lisa Schneider

Dozent(en)
Dr. Oliver Schießer, Steffen Riedel

weitere Termine auf www.abg-bayern.de

Buchen

ABG-Webinar: Abtretung und Verpfändung - Grundlagen und Aktuelles

Zielgruppe
- Mitarbeitende in Markt und Marktfolge Aktiv
- Spezialisten in Kreditrevision und Compliance

Ihr Nutzen
- Sie erhalten einen kompakten Überblick über die Grundlagen und aktuellen Entwicklungen bei Abtretungen und Verpfändungen.
- Sie erkennen mögliche rechtliche Fallen und Unwirksamkeitsgründe bei Abtretungen und Verpfändungen.

Inhaltsschwerpunkte
- Abtretungen und Verpfändungen
- Vorvertragliche Informationen, Vertragsschluss, Widerrufsrechte
- Sachen und Rechte als Sicherungsgut
- Rechtliche Grenzen
- Verwertung
- Aktuelle rechtliche Entwicklungen

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WSAV

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

ABG-Webinar: Das Verbraucherinsolvenzverfahren

Zielgruppe
Mitarbeiter/innen der Abwicklungsabteilungen, die einen Einstieg oder eine Wiederholung der Grundzüge des Verbraucherinsolvenzverfahrens beabsichtigen.

Ihr Nutzen
In ca. 90 min werden Ihnen die wesentlichen Grundzüge des Verbraucherinsolvenzverfahrens informativ dargestellt.

Inhaltsschwerpunkte
- Ablauf eine Verbraucherinsolvenzverfahrens
- Außergerichtliche Schuldenbereinigung
- Gerichtliches Schuldenbereinigungsverfahren
- Funktion und Befugnisse des Treuhänders
- Restschuldbefreiungsverfahren

Hinweis
Dozent: Anton Rauch (GVB)

Organisatorisches

Termin
23.07.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WVIV

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Anton Rauch

Buchen

ABG-Webinar: Grundzüge des Insolvenzverfahrens

Zielgruppe	Das Webinar richtet sich an Mitarbeiter/innen der Abwicklungsabteilungen, die einen Einstieg oder die Wiederholung der wesentlichen Grundzüge des Insolvenzrechtes aus Bankensicht beabsichtigen.
Ihr Nutzen	In ca. 90 min werden Ihnen die wesentlichen Grundzüge des Insolvenzverfahrens unter Berücksichtigung der besonderen Verfahrensausformungen informativ dargestellt.
Inhaltsschwerpunkte	■ Ablauf eines Regelinsolvenzverfahrens ■ Funktion und Befugnisse des Insolvenzverwalters ■ Gläubigergruppen ■ Besondere Verfahrensart: Eigenverwaltung + Schutzschirm
Hinweis	Dozent: Anton Rauch (GVB)

Organisatorisches

Termin
12.06.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WGIV

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Anton Rauch

Buchen

ABG-Webinar: Grundzüge des Insolvenzanfechtungsrechtes

Zielgruppe	Das Webinar richtet sich an Mitarbeiter/innen der Abwicklungsabteilungen, die den Einstieg in die Thematik des Insolvenzverfahrens und insbesondere in das Anfechtungsrecht aus Bankensicht beabsichtigen.
Ihr Nutzen	In ca. 90 min werden Ihnen die wesentlichen Grundzüge des Anfechtungsrechtes im Insolvenzverfahren informativ dargestellt. Die Anfechtung gilt als die Königsdisziplin im Insolvenzverfahren.
Inhaltsschwerpunkte	■ Zweck der Insolvenzanfechtung ■ Voraussetzungen der Insolvenzanfechtung ■ Einzelne Anfechtungstatbestände: • Kongruente/inkongruente Deckung, §§ 130, 131 InsO • Vorsätzliche Gläubigerbenachteiligung, § 133 InsO • Schenkungsanfechtung, § 134 InsO ■ Rechtsfolgen der Anfechtung
Hinweis	Dozent: Anton Rauch (GVB)

Organisatorisches

Termin
07.10.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WIAR

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Anton Rauch

Buchen

ABG-Webinar: Verwertung von Sicherungsgut im Insolvenzverfahren

Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Abwicklungsabteilungen, die einen Einstieg oder ein Wiederholung der der Grundsätze der Verwertung von Sicherungsgut im Insolvenzverfahren beabsichtigen.
Ihr Nutzen	In ca. 90 min werden Ihnen die wesentlichen Grundzüge der Verwertung von Sicherungsgut im Insolvenzverfahren informativ dargestellt.
Inhaltsschwerpunkte	■ Verwertung von Mobilien ■ Verwertung von Immobilien ■ Massebeiträge für den Insolvenzverwalter ■ Verwertung von Drittsicherheiten
Hinweis	Dozent: Anton Rauch (GVB)

Organisatorisches

Termin
22.10.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WVSV

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Anton Rauch

Buchen

Onlineseminar: Teilungsversteigerung

Zielgruppe	Mitarbeiter/innen in der Marktfolge Aktiv und im Markt
Ihr Nutzen	■ Antragsmöglichkeiten der Bank ■ Rechtssichere Begleitung der Bank durch das gesamte Verfahren ■ Vermeidung von Haftungsrisiken bei der Ablösung von Grundschulden und der Erlösverteilung
Inhaltsschwerpunkte	■ Grundzüge der Teilungsversteigerung ■ Abgrenzung und Unterschiede zur Gläubiger-Versteigerung ■ Die unterschiedlichen Rollen der Bank in der Teilungsversteigerung ■ Behandlung bestehen bleibender Rechte unter besonderer Berücksichtigung von Rückgewähransprüchen ■ Erlösverteilung unter den früheren Miteigentümern ■ Kündigungsrechte des Erstehers
Hinweis	Dozent: Nikolaus Fiedler (GVB)

Organisatorisches

Termin
17.09.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
TVO

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Nikolaus Fiedler

Buchen

Einführung in die Wertermittlung von Immobilien

Zielgruppe
- Einsteiger/innen in der Immobilienbewertung
- Kreditsachbearbeiter/innen

Ihr Nutzen
- Beherrschen der Grundlagen der Wertermittlung
- Anwenden der verschiedenen Bewertungsverfahren

Inhaltsschwerpunkte
- Grundlagen der Immobilienbewertung
- Bewertungsverfahren
  - Vergleichswertverfahren
  - Sachwertverfahren
  - Ertragswertverfahren
  - Kaufpreisverfahren
- Abgrenzung Beleihungswert und Verkehrswert
- Kleindarlehensgrenze
- Bodenrichtwertkarte
- Wertbeeinflussende Rechte in Abteilung II
- Fallstudien

Hinweis
Diese Veranstaltung zahlt auf die Fortbildungsverpflichtung für Immobilienmakler gemäß § 34c GewO i. V. m. § 15b Abs. 1 MaBV ein.

Organisatorisches

Termin
02.07. - 03.07.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
EWI

Preis
760,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Andreas Popp

weitere Termine auf www.abg-bayern.de

Buchen

Firmenkundenassistenz

Zielgruppe
Mitarbeitende der Teamassistenz

Ihr Nutzen
- Durch profunde Vorbereitungen die Mitarbeiter in der Beratung unterstützen
- Durch Übernahme von administrativen Tätigkeiten die Nettomarktzeiten der Berater erhöhen
- Durch Aufbereitung einfacher, wirtschaftlicher Daten der Firmenkunden (JAA, BWA und EÜR) die Vor- und Nachbearbeitung optimieren
- Durch Einbeziehung von agree21 und BankingWorkspace die tägliche Arbeit effizienter gestalten und die Berater in deren Tätigkeit unterstützen

Inhaltsschwerpunkte
- Grundlagen der Jahresabschlussanalyse, BWA-Analyse sowie der Analyse einer EÜR
- Kapitaldienstgrenzberechnung, Signalerkennung aus Bonitätsunterlagen und Kontoführung
- Gesprächsvor- und nachbereitung
- Zeitgemäße Verkaufsrhetorik, moderne Businesskorrespondenz und Telefontraining
- Kundenorientierter Umgang mit Reklamationen

Hinweis
- Wir stellen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern allgemein die Standard-Anwendungen von agree21 vor. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund unterschiedlicher agree-Benutzermenüs in den Primärbanken vor Ort nicht auf jede individuelle Anforderung in den Seminarinhalten eingehen können.
- Bitte beachten Sie auch unseren Aufbauworkshop vom 25.09. - 26.09.2024 (AAW 24001).

Organisatorisches

Termin
18.11. - 21.11.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
FKA

Preis
1.250,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Julia Probst, Armin Dauser

Buchen

Firmenkundenassistenz - Aufbauworkshop

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Teamassistenz

Ihr Nutzen

- Durch Verbesserung der Fachkenntnisse die Beratung noch stärker entlasten und somit mehr Nettomarktzeiten schaffen
- Durch konsequente Service- und Kundenorientierung den Vertrieb optimieren helfen

Inhaltsschwerpunkte

- Vertiefung Telefontraining und Verkaufsrhetorik
- Schwierige Gespräche
- Telefonate mit Firmenkunden zielorientiert führen
- Verbesserung des kundenorientierten Briefstils anhand eigener Briefe
- Zeitmanagement
- Erfahrungsaustausch

Organisatorisches

Termin
25.09. - 26.09.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
AAW

Preis
760,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Julia Probst

Buchen

Quereinsteiger gewerbliches Kreditgeschäft - von der Privatkredit- zur Firmenkreditsachbearbeitung

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Privat-/Firmenkreditsachbearbeitung sowie Privat-/Firmenkundenberatung (Einsteigerlevel)

Ihr Nutzen

- Sie lernen praxisorientierte Methoden zur schnellen und sicheren Beurteilung von Jahresabschlüssen/Betriebswirtschaftlichen Auswertungen/Einnahme-Überschuss-Rechnungen bei gewerblichen Kunden kennen.
- Sie können den Inhalt und die Aussagekraft von vorgelegten JA/BWAen/EÜR einschätzen und die Kapitaldienstfähigkeit aus GuV, BWA und EÜR überschlägig ableiten.

Inhaltsschwerpunkte

Das Seminar wendet sich an Mitarbeiter/-innen im gewerblichen Kreditgeschäft, die als Quer- oder wiedereinsteiger/-innen aus dem Privatkundengeschäft oder einem anderen Bereich kommen und das Handwerkszeug einer betriebswirtschaftlichen Beurteilung gewerblicher Kreditnehmer in kurzer und effektiver Form erlernen möchten:

- Aufbau/Zusammensetzung des Jahresabschlusses: Was steht wo?
- Struktur- und Inhaltsanalyse von Jahresabschlüssen
- Der rote Faden GuV und Bilanz
- Aufbau/Zusammensetzung unterjähriger Betriebswirtschaftlicher Auswertungen und Summen- und Saldenlisten: Was steht wo?
- Stimmt die vorgelegte BWA betriebswirtschaftlich? Quick-Check der unterjährigen Daten anhand des Roten Fadens BWA und SUSA
- Aufbau/Zusammensetzung der Einnahmen-Überschussrechnung: Was steht wo?
- Systematische Aufbereitung und Analyse der E/Ü-Rechnung
- Vorbereitung der Kapitaldienstfähigkeitsberechnung aus GuV, BWA und E/Ü-Rechnung
- Verbesserung der Urteilsfähigkeit durch Erkennen von typischen Risiken aus GuV/Bilanz, BWA/SUSA und E/Ü-Rechnung
- Faktenhintergrund für das Kundengespräch

Organisatorisches

Termin
27.11. - 29.11.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
QGK

Preis
1.090,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Buchen

Crashkurs - Bilanzierung und Bilanzanalyse

Zielgruppe

- Gewerbekundenberater/innen
- Firmenkreditsachbearbeiter/innen

Ihr Nutzen

- Sie analysieren strukturiert Jahresabschlussunterlagen/Bilanzen mittelständischer Familienunternehmen.
- Sie trainieren die Ableitung einer eigenen Stellungnahme
- Sie erkennen Beratungs- und Vertriebsansätze aus der Analyse.

Inhaltsschwerpunkte

- Fresh-up: Einige Grundlagen der Bilanzierung
- Gliederung und Interpretation ausgewählter GuV- und Bilanzpositionen
- Das 1x1 der Bilanzkennzahlen – Herleitung und Interpretation ausgewählter Ertrags- und Bilanzkennzahlen
- Votierung von Jahresabschlüssen
  - Strukturierte Vorgehensweise einer Bonitätseinschätzung
  - Training der Votierung
- Rentabilität versus Liquidität – zwei Facetten einer Medaille
  - Überschlägige Ableitung der Kapitaldienstfähigkeit
  - Fixierung der Liquiditätssituation zum Bilanzstichtag
- Kurzer Exkurs: Auswirkungen bilanzpolitischer Instrumente auf den Ertragsausweis, das Bilanzbild bzw. auf die Liquidität des Unternehmen
- Fallstudienarbeit und Arbeit mit Checklisten

Hinweis

Dozent: Peter Schaaf (Peter Schaaf & Managementpartner GmbH)

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
CBB

Preis
760,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Einführung in die Jahresabschlussanalyse

Zielgruppe

- Gewerbekundenberaterinnen und Gewerbekundenberater
- Firmenkundenberaterinnen und Firmenkundenberater
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Firmenkreditsachbearbeitung

Ihr Nutzen

- Sie erkennen Zusammenhänge in Jahresabschlüssen und Kundenengagements.
- Sie bewerten einzelne Bilanzpositionen und identifizieren Risiken.
- Sie nehmen durch eine differenzierte Bewertungen von Bilanz und GuV Bonitätseinschätzungen vor.

Inhaltsschwerpunkte

- Rechnungslegungsvorschriften
- Bedeutung der Bilanzbesprechung
- Grenzen und Defizite der JAA
- Ziele der Bilanzpolitik
- Finanzwirtschaftliche und rechtliche Auswirkungen der Corona-Krise auf die Unternehmen verschiedener Rechtsformen.
- Vorgehensweise in der JAA
- Grobstruktur eines Bilanzkommentars
- Grundlagen der klassischen Kennzahlenanalyse
- JAA von mehreren Fallstudien

Hinweis

Dozent: Andreas Ackermann (GVB)

Organisatorisches

Termin
23.09. - 25.09.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
EAB

Preis
1.020,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Andreas Ackermann

Buchen

Aufbauworkshop - Jahresabschluss- und BWA-Analyse

Zielgruppe	Erfahrene Mitarbeitende in der Bonitätsanalyse (Marktfolge und Firmenkundenbetreuung)
Ihr Nutzen	■ Vertiefung der Kenntnisse in der Jahresabschluss- und BWA-Analyse ■ Praxisnahe Bearbeitungsempfehlungen von div. Echtfällen verschiedenster Branchen und Rechtformen, Bilanzkonsolidierungen und Sonderbilanzen ■ Erweiterung der Kenntnisse zur Kosten- und Planungsrechnung, zur Überschuldungsproblematik sowie weiteren, aktuellen Themen
Inhaltsschwerpunkte	■ Bilanzkonsolidierung, Sonderbilanzen, Ergänzungsbilanzen ■ Ausgewählte Bilanzpositionen (z.B. Eigenkapital, Anzahlungen, Bestandsveränderungen, Sonderposten, Bewertung unfertiger Leistungen) ■ Bilanzpolitik u.a. mit Auswirkung auf das VR-Rating ■ Vorratsbewertung im Handwerk/Industrie über Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Kostenträger- und Kostenstellenrechnung (BAB), Vor- und Nachkalkulation zum Ergebnisabgleich ■ Liquiditätsbetrachtungen unterschiedlicher Rechtsformen von Gewerbe- und Firmenkunden ■ Szenario- und Sensitivitätsanalysen sowie Vertiefung der Finanzanalyse gem. MaRisk ■ Zahlreiche Übungsbeispiele auf Basis von diversen Praxisfällen, die speziell die unterschiedlichsten, relevanten Themen vertiefen
Hinweis	Dozent: Andreas Ackermann (GVB)

Organisatorisches

Termin
30.09. - 02.10.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
AJB

Preis
1.020,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Andreas Ackermann

Buchen

Onlinespezialseminar - Updates zur Jahresabschlussanalyse

Zielgruppe	■ Firmenkreditsachbearbeiterinnen und Firmenkreditsachbearbeiter ■ Firmenkundenberaterinnen und Firmenkundenberater
Ihr Nutzen	■ Sie frischen Ihr profundes Fachwissen in der Jahresabschlussanalyse auf und vertiefen dieses. ■ Sie erweitern Ihre Fähigkeiten in der Auswertung und Beurteilung von Jahresabschlüssen und erfüllen die Neuerungen der MaRisk. ■ Sie erhalten/diskutieren aktuelle Standards bei der Bonitätsbeurteilung mit praktischen Übungen.
Inhaltsschwerpunkte	■ Aktuelle gebräuchliche, internationale Fachbegriff Sstandards zur Einschätzung der nachhaltigen Kapitaldienstfähigkeit (DSCR- Koeffizient, Cash-Flow Correct, Max. Verschuldungsgrenze, EBITDA, Working Capital, Capex) ■ Aktuellste DGRV-Bilanzierungsstandards ■ Schnellbeurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage über ausgewählte Bilanz- und GuV-Positionen (z.B. Mezzaninkapital, Steuerlatenzen, Cashflow- und Betriebsergebnisbetrachtungen, JA-Konsolidierung, Ansatz Ersatzinvestitionen) ■ Kreditausreichungen an Intensiv- und Problemkunden mit Frührisikoindikatoren ■ Besonderheiten bei der Liquiditätsbetrachtung und den Kapitaldienstberechnungen unterschiedlichster Rechtsformen ■ Szenario- und Sensitivitätsanalysen sowie Vertiefung der Finanzanalyse gem. MaRisk ■ Steuerliche Neuheiten im aktuellen Jahr, Identifizierung von Sonderposten, Investitionsabzugsbetrag, Steuer Latenzen, Ansatz und Ausweis sowie Berücksichtigung in der nachhaltigen Kapitaldienstberechnung
Hinweis	Dozent: Andreas Ackermann (GVB)

Organisatorisches

Termin
31.07.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
SUJ

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Andreas Ackermann

Buchen

Kapitaldienstfähigkeit und Bonitätsbeurteilung

Zielgruppe

- erfahrene Firmenkreditsachbearbeiter/innen
- Firmenkundenberater/innen
- Mitarbeiter/innen in der Internen Revision

Ihr Nutzen

- Auffrischung und Vertiefung der Kenntnisse zur Ermittlung einer komplexen und nachhaltigen Kapitaldienstfähigkeit
- fundamentale Unternehmensanalyse unter Berücksichtigung der Besonderheiten verschiedener Rechtsformen (Einzelfirma, GbR, GmbH, GmbH & Co., KG, OHG, EÜR-Rechner)
- Kenntnisse der unterschiedlichen Methoden und Ansätze in der Kapitaldienstfähigkeitsberechnung
- Aussagen zur Fortführungsfähigkeit nach § 252 HGB
- Ermittlung einer integrierten Unternehmensplanung nach MaRisk

Inhaltsschwerpunkte

- Behandlung von Besonderheiten bei der Ermittlung von den unterschiedlichsten Cashflows (erfolgs- und finanzwirtschaftlich, zukunftsbezogen)
- Kapitalflussrechnung nach DRS 21 unter kritischer Würdigung von Wandlungsprozessen, Geldumschlagsdauer, Cash Effekte im Umlaufvermögen
- Operativer Cashflow vor und nach Bestandseffekten (beständeinduzierte Cashflows), Kritische Würdigung des Vorratsvermögens über Beständsveränderungen mit den unterschiedlichen Ansatzmöglichkeiten und Verplausibilisierung, u.a. durch erhaltene Anzahlungen
- Beurteilung von Reinvestitionsfallen, Ermittlung sachgerechter Eigenmittel für Ersatzinvestitionsquoten
- Tilgungssurrogate, auch unter Berücksichtigung von Leasing
- Schuldendienstdeckungsgrad DSCR, dynamischer Verschuldungsgrad, maximale Verschuldungskapazität, Auslastung von Kapitaldienstgrenzen
- Teilkapitaldienstfähigkeit
- Strategien zur Wiederherstellung der Kapitaldienstfähigkeit unter Going Concern Gesichtspunkten
- Würdigung von Planungsrechnungen, Strategien zur Wiederherstellung der Kapitaldienstfähigkeit
- Relevante Indikatoren aus Jahresabschlusspositionen, Sonder- u. Ergänzungsbilanz
- Betriebsaufspaltungen und Konsolidierung, Steuerliche Aspekte
- Szenario- und Sensitivitätsanalysen sowie Vertiefung der Finanzanalyse gem. MaRisk

Hinweis

Dozent: Andreas Ackermann (GVB)

Organisatorisches

Termin
06.05. - 08.05.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
KUB

Preis
1.050,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Andreas Ackermann

Buchen

ABG-Webinar: Strukturiert durch die Gewinn- und Verlustrechnung - Ein roter Faden I: Grundlagen

Zielgruppe	Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Stabsstellen
Ihr Nutzen	■ Der bewährte „Rote Faden“ der RDG: Die Gewinn- und Verlustrechnung strukturiert, fokussiert auf ihre Kernelemente, effizient und beurteilungssicher verarbeiten können ■ Abgrenzung der GuV von der Einnahmen-Überschuss-Rechnung ■ Zielgerichtete Aufbereitung und Erläuterung der Gliederung und Bestandteile der Gewinn- und Verlustrechnung - Wo steht was bei welcher Größenklasse und bei welcher Rechtsform ■ Praktische Handhabung der BilRuG-Vorgaben
Inhaltsschwerpunkte	■ Gliederungen der Gewinn- und Verlustrechnungen nach Größenklasse und Rechtsformen ■ Grundzüge der Einnahmen-Überschuss-Rechnung ■ Erläuterung und Interpretation der einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung ■ Praxistipps zur Vorbereitung der vertiefenden Analyse
Hinweis	■ Dozent: Kultschytzky Andreas (RDG Stuttgart-München GmbH) ■ Bitte beachten Sie auch unser weiterführendes ABG-Webinar "Strukturiert durch die Gewinn- und Verlustrechnung - Ein roter Faden II: Vertiefende Analyse" (Anmeldenummer: WGUV2).

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WGUV

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

ABG-Webinar: Strukturiert durch die Gewinn- und Verlustrechnung - Ein roter Faden II: Vertiefende Analyse

Zielgruppe	Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Intensivbetreuung, Sanierung und Stabsstellen
Ihr Nutzen	■ Der bewährte „Rote Faden“ der RDG: Die Gewinn- und Verlustrechnung strukturiert, fokussiert auf ihre Kernelemente, effizient und beurteilungssicher verarbeiten können ■ Substanzielle Aussagen mit Erkenntnis-Mehrwerten generieren ■ Zielgerichtete Aufbereitung und Erläuterung der Gliederung und Bestandteile der Gewinn- und Verlustrechnung - Wo steht was bei welcher Größenklasse und bei welcher Rechtsform ■ Die Nachhaltigkeit der Rentabilität des Kunden sicher bewerten können ■ Veränderungen im Zeitablauf zielgerichtet hinterfragen
Inhaltsschwerpunkte	■ Analyseschritte zur zeiteffizienten und zielsicheren dynamischen Analyse von Gewinn- und Verlustrechnungen ■ Zielgerichtetes Aufzeigen der Zusammenhänge und Mechanismen in der GuV ■ Kennenlernen einer effizienten Struktur zur Formulierung aussagekräftiger Zusammenfassungen der Ertragsstruktur ■ Beispiele typischer Entwicklungsmuster der Ertragskraft
Hinweis	■ Dozent: Kultschytzky Andreas (RDG Suttgart-München GmbH) ■ Bitte beachten Sie auch unser ABG-Webinar: "Strukturiert durch die Gewinn- und Verlustrechnung - Ein roter Faden I: Grundlagen" (Anmeldenummer: WGUV).

Organisatorisches

Termin
08.05.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WGUV2

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Andreas Kultschytzky

Buchen

ABG-Webinar: Strukturiert durch die Bilanz - Ein roter Faden I: Grundlagen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Stabsstellen

Ihr Nutzen

- Der bewährte „Rote Faden“ der RDG: Die Bilanz strukturiert, fokussiert auf ihre Knackpunkte, effizient und beurteilungssicher verarbeiten können
- Zielgerichtete Aufbereitung und Erläuterung der Gliederung und der Bestandteile der Bilanz - Wo steht was bei welcher Größenklasse und bei welcher Rechtsform
- Erläuterung des Inhalts der Bilanzpositionen und Grundzüge ihrer Bewertung
- Praktische Handhabung der BilRuG-Vorgaben

Inhaltsschwerpunkte

- Gliederungen der Bilanzen nach Größenklasse und Rechtsformen
- Erläuterung und Interpretation der einzelnen Positionen der Bilanz
- Der Ausweis des Eigenkapitals
- Differenzierung der Vorräte
- Rückstellungen, latente Steuern, Rechnungsabgrenzungsposten, Bilanzierungshilfen
- Grundzüge der Ansatz- und Bewertungswahlrechte
- Praxistipps zur Vorbereitung der vertiefenden Analyse

Hinweis

- Dozent: Andreas Kultschytzky (RDG Stuttgart-München GmbH)

- Bitte beachten Sie auch unser weiterführendes ABG-Webinar: "Strukturiert durch die Bilanz - Ein roter Faden II: Vertiefende Analyse" (Anmeldenummer WSDB2).

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WSDB

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

ABG-Webinar: Strukturiert durch die Bilanz - Ein roter Faden II: Vertiefende Analyse

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Intensivbetreuung, Sanierung, Stabsstellen

Ihr Nutzen

- Der bewährte „Rote Faden“ der RDG: Die Bilanz strukturiert, fokussiert auf ihre Knackpunkte, effizient und beurteilungssicher verarbeiten können
- Substanzielle Aussagen mit Erkenntnis-Mehrwerten generieren
- Genau einschätzen können, wann Ihr Kunde Ihre Unterstützung braucht und ob er richtig finanziert ist
- Die Finanzstruktur und Liquidität eines Kunden strukturiert und sicher beurteilen können
- Mit Hilfe von Kennzahlen Entwicklungen und Relationen treffsicher erkennen

Inhaltsschwerpunkte

- Von der Bilanzstrukturanalyse zur dynamischen Bilanzanalyse
- Analyseschritte und Kennzahlen zur zeiteffizienten und zielsicheren Analyse von Bilanzen
- Einschätzung von Liquiditätsspielräumen und Werthaltigkeit des Working Capitals
- Kennenlernen einer effizienten Struktur zur Formulierung aussagekräftiger Zusammenfassungen der Finanzstruktur

Hinweis

- Dozent: Andreas Kultschytzky (RDG Stuttgart-München GmbH)

- Bitte beachten Sie auch unser ABG-Webinar: "Strukturiert durch die Bilanz - Ein roter Faden I: Grundlagen" (Anmeldenummer: WSDB).

Organisatorisches

Termin
24.05.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WSDB2

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Andreas Kultschytzky

Buchen

Bildung von Gruppen verbundener Kunden gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 39 CRR sowie von Kreditnehmereinheiten nach § 19 Abs. 2 KWG

Zielgruppe

- Firmenkreditsachbearbeiter/innen
- Mitarbeiter/inn im Meldewesen

Ihr Nutzen

- Sie kennen die Rechtsnormen und Vorgaben für die Bildung von Gruppen verbundener Kunden sowie von Kreditnehmereinheiten – Schwerpunkt bildet die Gruppe verbundener Kunden.
- Sie erkennen die Zusammenfassungstatbestände und deren Umsetzung zu korrekten Gruppen bzw. Einheiten.
- Sie verstehen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Zusammenfassungsvorschriften.
- Sie vermeiden Überschreitungen der Großkreditgrenzen sowie Verstöße bei Krediten oder Geschäften mit Organen nach § 15 KWG.

Inhaltsschwerpunkte

a) Sinn und Zweck der Regelungen, Vorgaben der EBA auf Basis des voraussichtlich in 2023 im EU Amtsblatt veröffentlichten EBA-RTS zur Gruppe verbundener Kunden (siehe EBA/RTS/2022/12).

b) Anwendungsbereich der Gruppe verbundener Kunden/Kreditnehmereinheit

c) Gruppe verbundener Kunden nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 39 CRR

- Beherrschung gem. Art. 1 EBA-RTS
  - GvKs bei handelsrechtlicher Konsolidierung
  - Vergleichbare Beherrschungsverhältnisse (Regeltatbestände)
  - Sonstige Beherrschungssachverhalte (EBA-Kontrollindikatoren)
  - Beherrschung als „single risk“
  - Widerlegbarkeit
- Risikogruppe gem. Art. 2 EBA-RTS
  - Definition („wahrscheinliche Zahlungsschwierigkeiten)“
  - Tatbestände (wirtschaftliche Abhängigkeiten /gemeinsame Gesellschafter oder Leitungsorgane)
- Umfang der Bildung von GvKs gem. Art. 3 EBA-RTS
  - Siloansatz bei „Staatskonzernen“
  - bei Beherrschungsgruppen i.V.m. Risikogruppen
- Auswirkungen der GvK bei Organkrediten

d) Kreditnehmereinheit nach § 19 Abs. 2 KWG

- Beherrschungsfiktion nach § 19 Abs. 2 KWG
- Berechnung der Beteiligungsquoten
- Kumulation
- Unterschiede KNE – GvK

e) Exkurs: Auswirkungen auf die Organkreditregelungen

f) Fallbeispiele, ggf. Besprechung der von den Kursteilnehmern mitgebrachten Fälle

Hinweis

Dozent: Nikolaus Demmelmair (Deutsche Bundesbank)

Organisatorisches

Termin
15.05.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
KNE

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Buchen

Onlineseminar: Bildung von Kreditnehmereinheiten und Gruppen verbundener Kunden

Zielgruppe

Mitarbeiter in Marktfolge und Meldewesen, Gewerbe- und Firmenkundenberater soweit sie Kreditnehmereinheiten bilden

Ihr Nutzen

Sicherheit bei der Bildung von Kreditnehmereinheiten und Gruppen verbundener Kunden durch Kenntnis der Rahmenbedingungen und der konkreten Anwendung.

Inhaltsschwerpunkte

- Die Kreditnehmereinheit nach § 19 Absatz 2 KWG (Millionenkredite)
  - Beherrschender Einfluss und seine unterschiedlichen Ausprägungen
  - Die Berechnung von Mehrheiten in besondere Fällen
  - Paritätische Beteiligungen
  - Personengesellschaften in der Kreditnehmereinheit – Behandlung von KG, GbR und stillen Beteiligungen
  - Besonderheiten bei Konzernen
- Die Kreditnehmereinheit nach § 19 Absatz 3 KWG (Großkredite, Offenlegung, Organkredite) / „Gruppe verbundener Kunden“
  - Was ist „Kontrolle“?
  - Behandlung von Personengesellschaften
  - Einbezug und Privilegierung öffentlicher Stellen
  - Der Risikoverbund in seiner aktuellen Interpretation

Das Seminar verschafft einen Überblick über die Voraussetzungen und die Anwendungen in unterschiedlichen Konstellationen – unabhängig von der EDV-seitigen Umsetzung. Diese wird im Seminar nicht thematisiert.

Hinweis

- Dozent: Torsten Schimmel (RDG Management-Beratungen GmbH)
- Bitte beachten Sie auch unser Seminar "Bildung von Gruppen verbundener Kunden gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 39 CRR sowie von Kreditnehmereinheiten nach § 19 Abs. 2 KWG" (KNE 24001).

Organisatorisches

Termin
13.05.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
BKNE

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Torsten Schimmel

Buchen

Bonitätsanalyse komplexer Kreditnehmereinheiten

Zielgruppe

- Firmenkreditsachbearbeiter/innen
- Mitarbeiter/innen im Bereich Sanierung und Problemkreditbearbeitung

Ihr Nutzen

- Einordnung und Bewertung wirtschaftlicher und rechtlicher Beziehungen
- Verprobung von Jahresabschlüssen, Einnahmen-Überschuss-Rechnungen, Vermögensaufstellungen und Steuer-erklärungen

Inhaltsschwerpunkte

- Festlegung notwendiger Mindestinformationen und Mindestunterlagen
- Querschnittsanalysen und gegenseitige Verprobung von Jahresabschlüssen, Einnahmen-Überschuss-Rechnungen, Vermögensaufstellungen, Steuererklärungen bzw. Steuer-bescheiden
- Darstellung der übergreifenden Bonitätssituation einer Kreditnehmereinheit
- Fallstudien

Hinweis

- Das Seminar beschäftigt sich mit der Analyse komplexer Kreditnehmereinheiten, nicht mit deren Bildung. Zur Bildung von Kreditnehmereinheiten und Gruppen verbundener Kunden beachten Sie bitte das Seminar BKNE 24001.
- Dozent: Rüdiger Daust (RDG Management- Beratungen GmbH)

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
BKK

Preis
760,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Grundschuldrecht für Kreditsachbearbeiter

Zielgruppe	Mitarbeiter/innen in der Kreditsachbearbeitung
Ihr Nutzen	■ Grundbuchmäßige Sicherheiten fachgerecht bearbeiten ■ Profunde Kenntnisse der rechtlichen Rahmenbedingungen ■ Die Risiken bei grundbuchmäßigen Sicherheiten durch fachliche Detailkenntnisse reduzieren
Inhaltsschwerpunkte	■ Voraussetzung und Merkmale der Fremdgrundschuld ■ Umfang der Mithaftung Dritter ■ Abgetretene Grundschuld als Sicherungsmittel ■ Rang, Rangvorbehalt und Rangänderung ■ Gefahren des gesetzlichen Löschungsanspruchs ■ Vor- und Nachteile der Eigentümerbriefgrundschuld ■ Kosten und Kostenersparnis bei der Grundschuldbestellung ■ Zweckbestimmungserklärung, Notarbestätigung ■ Verpfändung des Übereignungsanspruchs ■ Erteilung vollstreckbarer Ausfertigungen
Hinweis	Dozenten: Frank Pape (GVB), Stefan Kochanski (GVB)

Organisatorisches

Termin
23.10. - 24.10.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
GRK

Preis
760,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Frank Pape

Buchen

Update: Kreditsicherheiten im Firmenkundengeschäft

Zielgruppe	■ Firmenkundenberater/innen ■ Mitarbeiter/innen in der Marktfolge Kredit ■ Mitarbeiter/innen aus Sanierung und Abwicklung
Ihr Nutzen	■ Sie erhalten einen Überblick über die aktuelle Rechtsprechung. ■ Sie setzen sich mit den Inhalten aus der Sicht der Praktiker auseinander und tauschen untereinander und mit dem Spezialisten Erfahrungen aus.
Inhaltsschwerpunkte	■ Kreditsicherheiten in der Praxis des Firmenkundengeschäfts, insbesondere: • Grundschuld • Bürgschaft • Sicherungsübereignung • Sicherungsabtretung • Besprechung offener Fragen
Hinweis	■ Dozent: Frank Pape (GVB)

Organisatorisches

Termin
16.09.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
UKF

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Buchen

ABG-Webinar: Update Bürgschaft - Grundlagen und Aktuelles

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen in Markt und Marktfolge Aktiv
- Spezialisten in Kreditrevision und Compliance

Ihr Nutzen

- Als Mitarbeiter im Markt, der Marktfolge, Kreditrevision oder Compliance erhalten Sie einen kompakten Überblick über die Grundlagen und aktuellen Entwicklungen bei Bürgschaften.
- Sie erkennen mögliche rechtliche Fallen und Unwirksamkeitsgründe bei Bürgschaften als Kreditsicherheiten.
- Sie gewinnen Rechtssicherheit bei der Vereinbarung und Befüllung von Bankbürgschaften und Avalverträgen.

Inhaltsschwerpunkte

- Bürgschaft als Kreditsicherheit.
  - Vorvertragliche Informationen, Vertragsschluss, Widerrufsrechte
  - Zulässige Sicherungszwecke
  - Nichtigkeitsgründe
  - Aktuelle rechtliche Entwicklungen
- Bankbürgschaft
  - Überblick über die typischen Arten von Bankbürgschaften
  - Avalvertrag und Kredit
  - Aktuelle Entwicklungen

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WAZB

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

ABG-Webinar: Grundlagen zum Konsortialkreditgeschäft

Zielgruppe

- Firmenkreditsachbearbeiter/innen
- Firmenkundenbetreuer/innen
- Mitarbeitende mit Bezug zum Firmenkundengeschäft

Ihr Nutzen

- Einstieg in das Konsortialkreditgeschäft aus zivilrechtlicher Sicht
- Kennenlernen in der Praxis üblicher Vertragsmuster betreffend Konsortial- und Sicherheitenpoolverträge

Inhaltsschwerpunkte

- Gründe für Konsortialkredite
- Unterschiedliche Arten eines Konsortiums
- Vertragliche Ausgestaltung/ maßgebliche Regelungen von Konsortialverträgen
- Überblick über Sicherheitenpoolverträge

Hinweis

Dozent: Stefan Kochanski (Rechtsabteilung, GVB)

Organisatorisches

Termin
06.11.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WKSK

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Stefan Kochanski

Buchen

ABG-Webinar: Gesellschaftsrecht im Firmenkundengeschäft – inkl. Gesetz für ein modernisiertes Personengesellschaftsrecht (MOPEG)

Zielgruppe

- Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der Gewerbe-/Firmenkundenberatung
- Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der Firmenkreditsachbearbeitung
- Führungskräfte in der Firmenkundenbank

Ihr Nutzen

- Sie erhalten fundiertes Praxiswissen im Gesellschaftsrecht, das Sie im Kreditgeschäft mit Gewerbe- und Firmenkunden unbedingt benötigen.
- Sie informieren sich über die aktuellen gesetzlichen Neuregelungen, insbesondere Gesetz für ein modernisiertes Personengesellschaftsrecht (MoPeG) und Rechtsprechung sowie aktuelle Entwicklungen im Gesellschaftsrecht.
- Die Themen sind direkt auf die das Bankgeschäft betreffenden Problematiken abgestellt. Sie erfahren, wie die einfache und rechtssichere Übertragung der gesetzlichen Anforderungen in der Praxis gelingt.
- Die Problemfelder werden ausführlich erörtert und die Lösungen für die Kreditpraxis anschaulich aufgezeigt.

Inhaltsschwerpunkte

- Überblick über die einzelnen Gesellschaftsformen
  - Personengesellschaften
  - Kapitalgesellschaften
  - Misch- und Sonderformen
- Informationsquellen zu Gesellschaftern und wirtschaftlich Berechtigten (Handels-, Gesellschaftsregister, Transparenzregister)
- Aktuelle Gestaltungsmodelle aus der Praxis
- Procedere der Gründung einer Gesellschaft und Rolle der Bank
- Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft
- Kapitalaufbringung und Kapitalerhaltung
- Arten der Finanzierung der Gesellschaft
- Verschmelzung, Spaltung, Betriebsübergang und Co: Wichtige Grundbegriffe zu Umwandlungen und Umstrukturierungen
- Überblick über rechtliche Voraussetzungen
- Ablauf von Umwandlungen und Umstrukturierungen und die Rolle der Bank im Prozess

Hinweis

Referent: Thomas Wuschek, SanExpert-Rechtsanwalt

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WGIF

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Rechtliche Fragen der Kontoeröffnung und Kontoführung bei Gewerbe- und Firmenkunden

Zielgruppe

- Firmenkundenberater/innen
- Firmenkreditsachbearbeiter/innen
- Assistenz Firmenkunden

Ihr Nutzen

- Stabilisierung der Fachkompetenz im Hinblick auf rechtliche Gesichtspunkte bei der Kontoeröffnung und -führung im Firmenkundenbereich
- Erkennen der Handlungsmöglichkeiten und die damit verbundenen Konsequenzen bei Störung der Kontobeziehung
- Erfahrungsaustausch durch Diskussion und Einbringen konkreter Probleme

Inhaltsschwerpunkte

- Legitimationsprüfung bei juristischen Personen
- Rechtliche Aspekte einer Vor-GmbH – Eröffnung eines Kontos für eine GmbH in Gründung
- Besonderheiten bei der Kontoeröffnung von Personengesellschaften (GbR, KG, OHG)
- Bedeutung des wirtschaftlich Berechtigten, z.B. bei einer KG, GmbH, UG, Ltd. etc.
- Transparenzregister

Hinweis

- FKF 24001 digitale Durchführung
- FKF 24002 Präsenzveranstaltung
- Dozent: Martin Christ (Rechtsanwalt)
- Grundlagenkenntnisse werden vorausgesetzt

Organisatorisches

Termin
08.07.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
FKF

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Martin Christ

Buchen

Onlineseminar: Rechtliche Neuerungen im Firmenkreditgeschäft - von der Offenlegung bis zur Sanierung

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen aus dem gewerblichen Kreditgeschäft (Gewerbe-, Firmen- und Unternehmenskunden) und der Revision

Ihr Nutzen

- Gesamtüberblick über die Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit dem gewerblichen Kreditgeschäft
- Im Fokus stehen Änderungen, die die typischen täglichen Aufgaben von Mitarbeitern im gewerblichen Kreditgeschäft betreffen, nicht die grundsätzlichen, strukturellen Veränderungen.

Inhaltsschwerpunkte

- BilRUG & Co. – die aktuellen Veränderungen im Bilanzrecht
- Der aktuelle MARisk-Entwurf und die zukünftige Perspektive bei der Prüfung der Kapitaldienstfähigkeit
- Weitere risikoorientierte strukturelle Veränderungen aus dem MARisk-Entwurf
- Immobilienkredite – zwischen Sicherheitenbewertung und Verbraucherschutz
- Unternehmen in Schwierigkeiten – ein weites Feld ständiger rechtlicher Veränderungen (Zahlungsunfähigkeit IDW S11 n.F., Insolvenzanfechtung, Sanierungskonzepte IDW S6 n.F., steuerrechtliche Konsequenzen, neue Sanierungsverfahren usw.)

Hinweis

Dozent: Alexander Terhardt (RDG Management-Beratungen GmbH)

Organisatorisches

Termin
19.06.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
NIK

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Alexander Terhardt

Buchen

Aktuelle Rechtsprechung im Firmenkundengeschäft

Zielgruppe	Firmenkundenberater und Mitarbeiter in der Marktfolge Kredit sowie Sanierung und Abwicklung
Ihr Nutzen	■ Sie erhalten einen Überblick über die aktuelle Rechtsprechung. ■ Sie setzen sich mit den Inhalten aus der Sicht der Praktiker auseinander und tauschen untereinander und mit dem Spezialisten Erfahrungen aus.
Inhaltsschwerpunkte	■ Aktuelle Rechtsthemen
Hinweis	Dozent: Dr. Oliver Schießer (GVB)

Organisatorisches

Termin
23.09.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
ARFK

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Dr. Oliver Schießer

Buchen

Onlineseminar: Aktuelle Entwicklungen zu Rechtsfragen im Firmenkundengeschäft

Zielgruppe	■ Firmenkundenberater/innen ■ Firmenkreditsachbearbeiter/innen ■ Mitarbeiter/innen in der Firmenkundenbank
Ihr Nutzen	■ Sie erhalten einen Überblick über gesetzliche Neuregelungen und Rechtsprechungen sowie aktuelle Entwicklungen im Firmenkreditgeschäft. ■ Die Veranstaltung legt ihren Focus darauf, wie die einfache und rechtssichere Übertragung der gesetzlichen Anforderungen auf die Praxis gelingt.
Inhaltsschwerpunkte	■ Immobiliensammler als Verbraucher oder Unternehmer ■ Gestaltungsformen für Bearbeitungsentgelte nach den BGH-Entscheidungen ■ Widerrufsbelehrungen und Widerrufsjoker bei Verbrauchern im Firmenkundenbereich ■ Immobilienfinanzierungen bis zur Sicherheitenbewertung ■ Anfängliche Übersicherung bei Firmenkunden ■ Rechtsberatung: Grenzen der rechtlichen Beratung des Kunden ■ CRR-Verordnungsentwurf zur aufsichtsrechtlichen EWB ■ Besondere Kreditformen: Der Konsortialkredit ■ Sittenwidrigkeit einer Mithaftübernahme/Bürgschaft ■ Risiken im Gesellschaftsrecht: Verein, Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, UG, Vor-GmbH, Vorgesellschaft, Partnerschaft, Missbrauch der Vertretungsmacht, Private Limited) ■ Sanierungskonzepte nach dem neuen IDW S 6 ■ Weitere aktuelle Themen
Hinweis	Dozent: Thomas Wuschek (SanExpert-Rechtsanwalt)

Organisatorisches

Termin
19.09.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
AER

Preis
570,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Thomas Wuschek

Buchen

Onlineseminar: Kreditsicherungspraxis - Sachsicherheiten

Zielgruppe

- Firmenkundenberater/innen
- Mitarbeiter/innen Markfolge Aktiv
- Mitarbeiter/innen Sanierung und Recht
- Mitarbeiter/innen Kreditrevision
- Mitarbeiter/innen Compliance

Ihr Nutzen

- Sie erhalten einen Überblick zur neuesten Rechtsprechung zu den Sachsicherheiten.
- Sie erhalten wichtige Tipps und Hinweise zu aktuellen Bearbeitungsproblemen.
- Aktualisierung und Vertiefung des eigenen Kenntnisstandes

Inhaltsschwerpunkte

- Grundschulden, u.a.:
  - Bearbeitungsentgelte im Zusammenhang mit Grundschulden
  - Neuregelungen durch die Wohnimmobilienkreditrichtlinie
  - Vorlasten in Abteilung II des Grundbuches
  - Schwer erkennbare Risiken außerhalb des Grundbuches: öffentliches Baurecht und Baulastenverzeichnis
  - Risiken bei Rückgewähransprüchen
- Zession- und Raumsicherungsübereignungen, u.a.:
  - Knackpunkt: Bestimmbarkeit- Bestimmtheit
  - Werthaltigkeit der Globalzession bei Mehrfachabtretungen und verlängerten Eigentumsvorbehalten
  - BGH-Rechtsprechung zum "ernsthaften Führen" einer Globalzession
  - Haftungsproblematik bei USt-Rückständen
  - Problematik bei Abtretung von Honoraren bestimmter Berufsgruppen
- Verpfändung von Lebensversicherungen, Guthaben und Konten, u.a.:
  - Verpfändung von Gesellschaftsanteilen
  - Problematiken bei der Verpfändung von Wertpapierdepots
  - Besonderheiten bei der Abtretung von Kapitallebensversicherungen
  - Verpfändung von Patenten, Lizenzen und Marken

Hinweis

Dozent: Thomas Wuschek (SanExpert-Rechtsanwalt)

Organisatorisches

Termin
23.07.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
KSPS

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Thomas Wuschek

Buchen

Onlineseminar: Kreditsicherungspraxis - Personalsicherheiten

Zielgruppe

- Firmenkundenberater/innen
- Mitarbeiter/innen Marktfolge Aktiv
- Mitarbeiter/innen Sanierung und Recht
- Mitarbeiter/innen Innenrevision
- Mitarbeiter/innen Compliance

Ihr Nutzen

- Überblick zu den neuesten Rechtsprechung
- Wichtige Tipps und Hinweise zu aktuellen Bearbeitungsproblemen.
- Praxistaugliche Lösungsansätze im Zusammenhang mit den Vorgaben der Verbraucherrechterichtlinie

Inhaltsschwerpunkte

- Bürgschaften:
  - Anforderungen an die Selbstauskunft
  - Voraussetzungen und Fallgruppen der Sittenwidrigkeit einer Bürgschaft
  - Emotionale Verbundenheit, Strohmanngeschäfte
  - Gesellschafter und Geschäftsführer als Bürgen
  - Verjährung der Bürgschaftsforderung
  - Abgrenzung zum Mitunterzeichner (Darlehensnehmer)
  - Formulierung des Sicherungszwecks als weite oder enge Zweckerklärung?
  - Risikovermeidung bei Stundungen, Prolongationen und internen Umschuldungen
- Garantien, u.a.:
  - Darstellung der Probleme in der Praxis bei der Bearbeitung von Garantien
  - Unterschiede zur Bürgschaft auf erstes Anfordern
- Patronatserklärung, u.a. Bewertungsfragen, harte/weiche Patronatserklärung
- Besonderheiten bei Positiv-und Negativerklärung
- Aktuelle Gesetzgebung und Rechtsprechung zu allen Personalsicherheiten
  - Einfluss der Verbraucherrechterichtlinie
  - Bearbeitungsentgelte, Besonderheiten bei Sicherheiten-Poolverträgen

Hinweis

Dozent: Thomas Wuschek (SanExpert-Rechtsanwalt)

Organisatorisches

Termin
22.07.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
KSPP

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Thomas Wuschek

Buchen

Onlineseminar: Fresh Up - Steuerrecht in der Praxis des Firmenkundengeschäfts

Zielgruppe

- Gewerbe- und Firmenkundenberater/innen
- Firmenkreditsachbearbeiter/innen

Ihr Nutzen

- Sie erhalten einen praxisbezogenen Überblick über das aktuelle Steuerrecht.
- Sie frischen Ihr Steuerwissen auf und sind so in der Betreuung Ihrer Firmenkunden bei steuerrechtlichen Aspekten sensibilisiert.

Inhaltsschwerpunkte

- Aktuelles zum Handelsrecht (BilMoG, MicroBilG)
- Aktuelles zum Verfahrensrecht (Änderungen bei der Selbstanzeige, Bankgeheimnis, Rechtsbehelfsverfahren etc.)
- Kompakte Informationen über die Einkommenssteuer
- Aktuelles zur Körperschafts-, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer
- Aktuelles zum Erbschaft- und Schenkungssteuerrecht
- Besteuerung von Personengesellschaften (insbesondere GmbH & Co.KG)
- Die steuerliche Außenprüfung beim Firmenkunden (Grundlagen, Techniken und Prüfungsschwerpunkte)

Hinweis

Dozent: Rudolf Jung (Steueramtsrat)

Organisatorisches

Termin
05.11.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
FUS

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Rudolf Jung

Buchen

Onlineseminar: Die Immobilie im Steuerrecht

Zielgruppe

- Firmenkundenberater
- Firmenkreditsachbearbeiter
- Immobilienmakler
- Wohnbaufinanzierungsberater

Ihr Nutzen

- Die steuerlichen Auswirkungen der jeweiligen Immobiliennutzung kennen. Kapitaldienstfähigkeit einschätzen können
- Erfahren, wie man größeres Immobilienvermögen mit einer möglichst geringen Erbschaftssteuerbelastung auf die nächste Generation übertragen kann
- Veränderungen bei der neuen Grundsteuer kennen

Inhaltsschwerpunkte

- Einkommensteuer
  - vermietete Immobilien (Ertragsbesteuerung Veräußerungsgewinne, Nießbrauch)
  - selbstgenutztes Wohneigentum (Steuerbegünstigung für energetische Maßnahmen, Renovierungsmaßnahmen)
- Erbschaft- und Schenkungsteuer, Immobilienübertragung, Nießbrauchsvorbehalt
- Grundsteuerreform 2022/2025
- Die Besteuerung von im Ausland gelegenem Grundbesitz

Hinweis

- Dozent: Rudolf Jung (Steueramtsrat)
- Diese Veranstaltung zahlt mit 4,5 Stunden auf die Fortbildungsverpflichtung für Immobilienmakler gemäß § 34c GewO i. V. m. § 15b Abs. 1 MaBV ein.

Organisatorisches

Termin
14.05. - 15.05.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
DIS

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Maximilian Höfler

Ansprechpartner (organisatorisch)
Lisa Schneider

Dozent(en)
Rudolf Jung

Buchen

Firmenkundenengagement schnell und sicher beurteilen und Kreditrisiken erkennen

Zielgruppe

Führungskräfte aus dem Markt und der Marktfolge

Ihr Nutzen

- Zielgerichtet komplexe Firmenkundenengagements anhand zeitsparender Techniken sicher und schnell beurteilen
- Vertiefung wesentlicher Beurteilungskriterien für eine sichere Firmenkundenanalyse mit Hilfe in der Praxis bewährter Verfahren
- Stärkung der eigenen Fähigkeiten, konkrete Fragen zu den Engagements zu stellen, um damit die Chancen u. Risiken der Firmenkunden treffsicher einzuschätzen
- Erhöhen der Sicherheit, die Aussagekraft und Nachhaltigkeit zukunftsorientierter Daten qualifiziert zu bewerten
- Stärkung der Fähigkeiten, vorgelegte Unterlagen von problematischen Firmenkunden schnell und sicher zu beurteilen
- Impulse für die Ausgestaltung der Engagementstrategie

Inhaltsschwerpunkte

- Die Jahresabschlussanalyse als Ausgangspunkt der Unternehmensbeurteilung – der rote Faden für die strukturierte Vorgehensweise
- Quick-Check Mini-Konzerne und Unternehmensgruppen
- Strukturierter Quick Check von unterjährigem Datenmaterial zur aktuellen Standortbestimmung und strukturierte Investitionsbeurteilung
- Beurteilung der Kapitaldienstfähigkeit
- Von den operativen zu den strategischen Erfolgsfaktoren der Unternehmensführung und der Marktbeurteilung mittelständischer Unternehmen
- Beurteilungskriterien für Ertrags- und Finanzplanungen
- Früherkennung von Krisenursachen – Typologie und Zeitpunkte

Organisatorisches

Termin
22.07. - 24.07.2024

Ort
Grainau

Anmelde-Nummer
FKE

Preis
1.090,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Andreas Kultschytzky

Buchen

Onlineseminar: Fresh up - Kapitaldienstfähigkeit und Liquiditätsbeurteilung von Unternehmen – Vertiefungswissen für Experten

Zielgruppe

- erfahrene Gewerbe- und Firmenkundenberater/innen
- Firmenkreditsachbearbeiter/innen

Ihr Nutzen

- Sie trainieren die Ermittlung sowie Interpretation der Kapitaldienstfähigkeit aus einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung heraus.
- Sie nehmen Einschätzungen der tatsächlichen finanziellen Situation von Unternehmen vor und verifizieren die Erkenntnisse mit der rechnerischen KDF-Berechnung.
- Sie können den kurzfristigen Liquiditätsbedarf in Krisensituationen abschätzen.

Inhaltsschwerpunkte

- Fresh up: (Überschlägige) Ermittlung der Kapitaldienstfähigkeit
- Cashflow versus Liquidität, oder: Was sagt der Cashflow eigentlich aus?
- Diskussion typischer „Knackpunkte“ bei der Berechnung und der Beurteilung der Kapitaldienstfähigkeit (z.B. Ersatzinvestitionen, angemessener Unternehmerlohn, Gliederungsthematik der Gewinn-/Verlustrechnung; Beeinflussung der KDF durch die Bilanzpolitik)
- Einschätzung der Liquiditätssituation des Unternehmens aus Jahresabschlüssen
  - Aufbau und Interpretation der Kapitalflussrechnung
  - Interpretation des bereinigten Netto-Umlaufvermögens (BNUV)
- (Pragmatische) Abschätzung des Finanzbedarfs in Krisen-/Überziehungssituationen – Wieviel kurzfristige Liquidität braucht der Kunde wirklich?
- Training der Seminarinhalte anhand von praxisorientierten Fallstudien
- Checklisten

Hinweis

Dozent: Peter Schaaf (Peter Schaaf & Managementpartner GmbH)

Organisatorisches

Termin
07.10.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
FUH

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Peter Schaaf

Buchen

Onlineseminar: Fresh up - Betriebswirtschaftliche Analyse von Einnahmen-Überschuss-Rechnungen von größeren Gewerbekunden bzw. Freiberuflern

Zielgruppe

Erfahrene Gewerbe- und Firmenkundenberater, Firmenkreditsachbearbeiter

Ihr Nutzen

- Sie sind urteilssicher in der Interpretation der EÜR im Unterschied zur GuV
- Sie kennen die Besonderheiten und Tücken der EÜR aus Sicht der Hausbank.
- Sie können neben einer Liquiditätsaussage auch eine Aussage zur Ertragskraft des Kunden ableiten.

Inhaltsschwerpunkte

- Fresh up: Grundlagen der EÜ-Rechnung im Vergleich zur Gewinn- und Verlustrechnung
- Besonderheiten von EÜ-Rechnungen
- Tücken bei der Interpretation des Zahlenwerkes
- Ableitung einer Liquiditätsaussage aus der EÜR
- Ableitung einer Rentabilitätsaussage aus der EÜR
- Welche ergänzenden Unterlagen werden noch zur Bonitätsentscheidung benötigt?
- Checkliste zur Beurteilung der Rentabilität
- Training der Seminarinhalte anhand von praxisorientierten Fallstudien
- Checkliste zur Interpretation der EÜR

Hinweis

Dozent: Peter Schaaf (Peter Schaaf & Managementpartner GmbH)

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
FUJ

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Fresh up - Verprobung und effiziente Analyse von Unterlagen zur Bonitätsprüfung mittelständischer Unternehmen

Zielgruppe
- Firmenkreditsachbearbeiter/innen
- Firmenkundenberater/innen

Ihr Nutzen
- Vom Kunden eingereichte Unterlagen mit praxisorientierten Verfahren plausibilisieren
- Anspruchsvolle wirtschaftliche Unterlagen Ihrer Kunden auch mit engem Zeitbudgets qualitativ auswerten
- Mögliche Risiken sowie Chancen für Ihre Bank erkennen

Inhaltsschwerpunkte
- Verprobung/Verifizierung ausgewählter Positionen des Jahresabschlusses – insbesondere des Warenbestandes (Handel) sowie der halbfertigen und fertigen Arbeiten (Produktion)
- Verprobung der Kalkulation des Unternehmens: Kann mit den veranschlagten Kalkulationsätzen ein auskömmliches Ergebnis erzielt werden?
- Verprobung der DATEV-BWA sowie ausgewählter Positionen der Summen- und Saldenliste
- Einschätzung der Qualität des unterjährigen Datenmaterials
- Verprobung von Ertrags- und Finanzplanungen des Kunden

Hinweis
Dozent: Peter Schaaf (Peter Schaaf & Managementpartner GmbH)

Organisatorisches

Termin
07.11. - 08.11.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
FUB

Preis
760,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Peter Schaaf

Buchen

Jahresabschlussanalyse effektiv: Gestaltung und Manipulation

Zielgruppe
- Firmenkreditsachbearbeiter/innen
- Firmen- und Gewerbekundenberater/innen

Ihr Nutzen
- Berücksichtigung von Bilanzpolitik in der (Struktur-)Bilanzanalyse
- Bilanzpolitische Maßnahmen und Manipulationen erkennen und bewerten
- Aufdecken der “wahren“ Ertrags- und Kapitalsituation
- Zusammenfassende Gesamtbeurteilung und Gesprächsvorbereitung

Inhaltsschwerpunkte
- Beurteilung der legalen Bilanzierungs- und Bewertungsspielräume in der Handels- und Steuerbilanz anhand der aktuellen Gesetzgebung
- Grauzonen der Bilanzierung zwischen Legalität und Illegalität
- Unterscheidung bilanzpolitischer Möglichkeiten nach Handels- und Produktionsunternehmen
- Verprobungstechniken für den „richtigen“ Gewinnausweis
- Kennzahlenanalyse als Hilfsinstrument
- Beispiele der Bilanzmanipulation im Mittelstand
- Umgang mit „entlarvten“ Jahresabschlüssen

Hinweis
Dozent: Andreas Kultschytzky (RDG Stuttgart-München GmbH)

Organisatorisches

Termin
14.11. - 15.11.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
JAGM

Preis
760,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Andreas Kultschytzky

Buchen

Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft

Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Produktionsbank Aktiv, Markt, Marktfolge, Kreditüberwachung, Problemkreditsachbearbeitung und Innenrevision
Ihr Nutzen	■ Erwartungshaltung der Bankenaufsicht und die aktuellen Prüfungspraktiken erfahren ■ Risikofrüherkennung und Aktivportfolio in Einklang bringen ■ Auswahl effektiver Kriterien, konsequente Umsetzung effizienter Prozesse ■ Vermeintlichen Risiken frühzeitig gegensteuern ■ Validierung der bisherigen Vorgehensweise
Inhaltsschwerpunkte	■ Herausforderungen im Einsatz eines Frühwarnsystems, ein Erfahrungsaustausch ■ Formelle Ansprüche kennen ■ Risikofrüherkennung im Detail einschätzen können ■ Zielsetzung in Abhängigkeit des Aktivportfolios festlegen ■ Geforderte Prozesse im Gesamtüberblick erfahren ■ Anwendungsgrenzen definieren und Folgeprozesse gestalten ■ Technische Möglichkeiten bewerten - systematische Unterstützung bewusst einsetzen ■ Kompetenzen, Zeitfenster und Steuerungsmöglichkeiten skizzieren ■ Ansätze zur jährlichen Überprüfung der eigenen Vorgehensweise entwickeln
Hinweis	Dozent: Stefan Trauner (bbc Banking & Business Consulting GmbH)

Organisatorisches

Termin
25.11. - 26.11.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
RFK

Preis
760,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Stefan Trauner

Buchen

Onlineseminar: Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft

Zielgruppe	Mitarbeiter/in der Produktionsbank Aktiv, Markt, Marktfolge, Kreditüberwachung, Problemkreditsachbearbeitung und Innenrevision
Ihr Nutzen	■ Erwartungshaltung der Bankenaufsicht und die aktuellen Prüfungspraktiken erfahren ■ Risikofrüherkennung und Aktivportfolio in Einklang bringen ■ Auswahl effektiver Kriterien, konsequente Umsetzung effizienter Prozesse ■ Vermeintlichen Risiken frühzeitig gegensteuern ■ Validierung der bisherigen Vorgehensweise
Inhaltsschwerpunkte	■ Herausforderungen im Einsatz eines Frühwarnsystems, ein Erfahrungsaustausch ■ Formelle Ansprüche kennen ■ Risikofrüherkennung im Detail einschätzen können ■ Zielsetzung in Abhängigkeit des Aktivportfolios festlegen ■ Geforderte Prozesse im Gesamtüberblick erfahren ■ Anwendungsgrenzen definieren und Folgeprozesse gestalten ■ Technische Möglichkeiten bewerten - systematische Unterstützung bewusst einsetzen ■ Kompetenzen, Zeitfenster und Steuerungsmöglichkeiten skizzieren ■ Ansätze zur jährlichen Überprüfung der eigenen Vorgehensweise entwickeln
Hinweis	Dozent: Stefan Trauner (bbc Banking & Business Consulting GmbH)

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WRFK

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Effiziente Kreditprozesse - Methoden und Ansätze

Zielgruppe

Mitarbeitende und Führungskräfte aus dem Kredit-/Organisationsbereich

Ihr Nutzen

- Prozessuale Herausforderungen im Kreditgeschäft mit einer neuen pragmatischen und effizienten Prozessoptimierungs-Methode motiviert meistern. Sie . . .
  - erhalten einen Überblick hinsichtlich aktueller - Herausforderungen der gen. Finanzgruppe
  - kennen die Zielpyramide im Bankgeschäft mit ihren grundsätzlichen Normen, strategischen sowie aufbau- u. ablauforganisatorischen Aspekten
  - wissen, welche Öffnungsklauseln der MaRisk angewendet werden können
  - lernen die Herangehensweise einer gelungenen und umfassenden Prozessoptimierung kennen, so dass nachhaltige und effiziente Maßnahmen umgesetzt werden können.
  - führen eine Kredit-Prozessoptimierung auf Basis eines „LEAN“-Ansatzes durch

Inhaltsschwerpunkte

- Kernherausforderungen und Zielpyramide in unserem Bankgeschäft
- Normen, Gesetze und Strategien im Kreditgeschäft
- Was ist bei Prozessoptimierungen zu beachten?
- Welche Handlungsfelder sollten bei Prozessoptimierungen untersucht werden?
- Kreditprozesse auf Basis eines „LEAN“-Ansatzes optimieren

Hinweis

Zur Durchführung einer Prozessoptimierung in Ihrer Bank besteht die ergänzende Möglichkeit einer individuellen Begleitung durch den GVB.

Organisatorisches

Termin
23.10. - 24.10.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
EKPZ

Preis
790,00 €

Ansprechpartner
Peter Wutzer

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

Dozent(en)
Ulrike Hofmann

Buchen

Rechtliche Grundlagen des Zahlungsverkehrs

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen im Bereich Zahlungsverkehr
- Neueinsteiger können Basiswissen erwerben und erfahrene Mitarbeiter ihr Grundlagenwissen auffrischen.

Ihr Nutzen

- Erlangung aktuellen Wissens über die zivil- und aufsichtsrechtlichen Grundlagen des Zahlungsverkehrs nach Abschluss der Umsetzung der PSD2-Richtlinie
- Verknüpfung der rechtlichen Grundlagen mit aktuellen Beispielfällen aus der Bankpraxis

Inhaltsschwerpunkte

- SEPA-Zahlungsverkehr / SEPA-Überweisung / Rückruf
- Grundzüge des SEPA-Lastschriftmandats
- Autorisierung einer Zahlung nach dem BGB
- Fallbeispiele Betrug / Missbrauch / Phishing - Haftungsfragen
- Aktuelle Rechtsprechung aus dem Zahlungsverkehr
- Grundzüge und Problematiken der Entgelte und Bepreisungen im Zahlungsverkehr
- Auswirkungen der Finanzsanktionen auf den Zahlungsverkehr (inkl. AWG)
- Anforderungen aus dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)
- Anforderungen aus dem Bundesbankgesetz (BBankG)
- Anforderungen aus dem Zahlungskontengesetz (ZKG)
- Anforderungen aus der Geldtransfer-Verordnung (GTVO)

Hinweis

Referenten:

- Stefan Jäger (GVB)
- Marius Götke (GVB)

Organisatorisches

Termin
15.10.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
RGZ

Preis
410,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Marius Götke, Stefan Jäger

Buchen

Erfahrungsaustausch: Zahlungsverkehr - zivilrechtliche, aufsichtliche und IT Themen im Fokus

Zielgruppe

Mitarbeiterende im Zahlungsverkehr, Electronic Banking und Privat- und Firmenkundenvertrieb

Ihr Nutzen

- Information und Diskussion aktueller Themen rund um den Zahlungsverkehr
- Möglichkeit, vorab Fragen oder Themen zur Diskussion einzureichen
- Pflege des Netzwerkgedankens

Inhaltsschwerpunkte

- Vorstellung aktueller zivilrechtliche und IT-Prüfungsthemen
- SEPA-Zahlungsverkehr/ SEPA-Überweisung/ Recall
- Schwerpunkt Missbrauch/Betrug im Zahlungsverkehr
  - Phishing- Spoofing – DeepFake
  - Rechtliche Bewertung und Haftungsfragen
  - Risiken und Prävention, insbesondere KSC/KDC
  - Aktuelle Rechtsprechung zu verschiedenen Fallkonstellationen
- Ausblick auf mögliche Neuerungen nach der PSD III – Richtlinie
- Aktuelle Neuerungen im Zahlungsverkehr
- Ausblick auf die Verordnung über digitale Betriebsstabilität (DORA)
- Übersicht der Neuerungen durch die Payment Service Regulation (PSR)
- Erkenntnisse aus IT-Prüfungen im Bereich Zahlungsverkehr
- Dialog und Diskussionsmöglichkeit bezüglich Erfahrungen und Anforderungen an den Zahlungsverkehr

Hinweis

- Dozenten:
  - Stefan Jäger (GVB)
  - Markus Dürrbeck (GVB)
- Es besteht die Möglichkeit im Vorfeld der Tagung individuelle Themenwünsche bei den Referenten einzureichen. Bitte senden Sie Ihre Themenwünsche bis spätestens 2 Wochen vor der Veranstaltung an bernd.orthmann@abg-bayern.de.

Organisatorisches

Termin
16.10.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
EZVK

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Markus Dürrbeck, Stefan Jäger

Buchen

Ausgewählte Aspekte des Zahlungsverkehrs

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen mit mehrjähriger Berufserfahrung, die vertiefte Kenntnisse im Zahlungsverkehr benötigen:

- Leiter Zahlungsverkehr
- Electronic Banking Mitarbeitende

Ihr Nutzen

- Sie erhalten einen umfassenden und qualifizierten Überblick über die aktuellen Anforderungen im Zahlungsverkehr und können in Kenntnis der aktuellen Vereinbarungen fundiert arbeiten und sicher entscheiden.
- Umfangreiche Seminarunterlagen bieten Ihnen auch nach dem Seminar die Möglichkeit, aufkommende Fragen im Tagesgeschäft meist schnell und qualifiziert zu beantworten.

Inhaltsschwerpunkte

- Aktuelle Fallbeispiele im Zusammenhang mit Kontoführung und Zahlungsverkehr, u.a. Preis- und Leistungsverzeichnis (aktuell: cut-off-Zeiten), auch Hinweise auf mögliche höhere Entgelte, vor allem bei Unternehmenskunden; Überblick; mögliche Lösungen für ein zukünftiges PLV nach BGH
- SCT-Überweisung und Echtzeitüberweisungen, u.a. Reklamationen wie Nachfrage zum Verbleib und Missbrauchsfälle bei Telefaxaufträgen neue BGH-Entscheidung vom 17.11.2020
- Lastschriftverfahren - praktische Beispiele für die Behandlung von Lastschrifteinreichungen (Vereinbarungen, Entgelte) sowie -rückgaben seitens des Kreditinstituts oder des Kunden nach der sowie fundiertes Wissen zum Bereich der Firmenlastschriften
- eIDAS: elektronische Unterzeichnung von Lastschriftmandaten und Aufträgen mit den Banken
- Aktuell gestellte Fachfragen zum gesamten Zahlungsverkehr in den letzten 12 Monaten: z.B. GbR bei B2B-Mandaten, Adressenherausgabe bei Rückrufen, unberechtigte Rentenrückforderungen seitens der DRV und privater Anbieter, nicht korrekte Karteneinzüge nach §154AO, „all-crime-Ansatz“ bei SCT, Dispositionszeiten für die rechtzeitige Ausführung (PLV) & für SCT/SDD-Rückgaben
- Kartenzahlungsverkehr: unmittelbarer Erstattungsanspruch (§675u BGB) bei unautorisierten Belastungen und wie denen häufig erfolgreich begegnet werden kann
- Drittanbieter-was tut sich weiterhin-Schwierigkeiten dieser Anbieter in Deutschland und wie deutsche Kreditinstitute dieses für sich nutzen können
- EU-Barrierefreiheitsrichtlinie und die verpflichtende Umsetzung vor allem im ZV
- Ausblick auf die weiteren Änderungen bis 2025

Hinweis

Dozent: Michael Buschkühl

Organisatorisches

Termin
17.06. - 18.06.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
ZFG

Preis
890,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Michael Buschkühl

Buchen

ABG-Webinar: Beachtung von ESG-Faktoren bei der Bonitätsanalyse

Zielgruppe	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Firmenkundenbetreuung sowie der Marktfolge Aktiv.
Ihr Nutzen	■ Mit diesem Webinar informieren Sie sich über die neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Analyse der Kapitaldienstfähigkeit unter Berücksichtigung der ESG-Faktoren. ■ Sie bekommen konkrete Handlungsvorschläge in Bezug auf die Dokumentation der Berechnungsmethodiken. ■ Sie erhalten wertvolle Tipps und Hinweise für die Implementierung von Finanzkennzahlen, Kapitalflussrechnung, Working Capital Analysen und Planzahlen in die Berechnung der Kapitaldienstfähigkeit.
Inhaltsschwerpunkte	■ Anforderungen der MaRisk an die Einschätzung der Kapitaldienstfähigkeit ■ Aufsichtliche Grundlagen zu den ESG-Faktoren ■ Nachhaltigkeitsrisiken als wesentlicher Risikofaktor ■ Analyse der Kapitaldienstfähigkeit ■ Strukturierung der Beurteilung der Kapitaldienstfähigkeit ■ Transitorische und physische Risiken im Firmenkundenkreditgeschäft ■ Cash-Flow-Ermittlung ■ Finanzkennzahlen bei der Beurteilung der Kapitaldienstfähigkeit ■ Planungsrechnungen bei der Kapitaldienstprüfung
Hinweis	Dozent: Thomas Wuschek (San Expert-Rechtsanwalt)

Organisatorisches

Termin
24.07.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WBEB

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Thomas Wuschek

Buchen

Nachhaltigkeit in der Immobilienfinanzierung/Wertermittlung

Zielgruppe

- Immobiliensachverständige und Gutachter
- Mitarbeiter Grundsatzfragen Kredit
- Leiter/-innen Marktfolge Aktiv

Ihr Nutzen

- Sie lernen die wichtigsten ESG- Risiken für die Immobilienfinanzierung kennen.
- Sie erkennen mögliche Lösungen hinsichtlich des Umgangs.
- Sie erkennen den aktuellen Stand hinsichtlich des Umgangs mit Nachhaltigkeit in der Immobilienbewertung
- Sie sind über Lösungsansätze orientiert.

Inhaltsschwerpunkte

- Nachhaltigkeit in der Immobilienfinanzierung
  - Nachhaltigkeitsanforderungen der EBA und der BaFin
  - Nachhaltigkeitsrisiken in der Perspektive Kreditgeschäft (Private und Gewerbliche Immobilienfinanzierung)
  - ESG-Faktoren
  - Einbindung von ESG-Faktoren in den Kreditprozess
  - Anhang: Klima- und Umweltrisiken
  - Empfehlungen
- Nachhaltigkeit in der Immobilienbewertung
  - ESG-Risiken der Immobilien
  - Gesetzliche Einflüsse
  - Umgang mit ESG-Risiken in der Immobilienbewertung (Unterlagen, Besichtigung, Daten, eigene Recherchen und Risikoeinschätzung, Berücksichtigung bei Markt- und Beleihungswertermittlung)
  - Empfehlungen
  - Anhang: Photovoltaik

Hinweis

- NIFW 24001 digitale Durchführung
- NIFW 24002 Präsenzveranstaltung
- Dozent: Oliver Schwier (Leitender Berater der vdpConsulting AG)
- Es besteht die Möglichkeit, im Vorfeld der Veranstaltung individuelle Themenwünsche (bis spätestens zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn) unter bernd.orthmann@abg-bayern.de einzureichen.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
NIFW

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

ABG-Webinar: Die Kreditvergabe an Wohnungseigentümergemeinschaften - Rechtlicher Überblick

Zielgruppe

- Immobilienfinanzierungsberater
- Firmenkundenberater
- Kreditsachbearbeiter
- Immobilienmakler
- Wohnimmobilienverwalter

Ihr Nutzen

- Verständnis für die rechtliche Situation entwickeln
- Kreditentscheidungen lösungsorientiert vorbereiten und treffen

Inhaltsschwerpunkte

- Rechtsfähigkeit der WEG
- Haftung der WEG und der Wohnungseigentümer
- Titulierung und Vollstreckung
- Nachschusspflicht
- Verbrauchereigenschaft
- Kreditwürdigkeitsprüfung
- Vorbereitung der Beschlussfassung
- Ordnungsgemäße Verwaltung und Vertretung der WEG
- Beschlüsse und Versammlungsprotokoll
- Kreditsicherheiten

Hinweis

Diese Veranstaltung zahlt mit 1,5 Stunden auf die Fortbildungsverpflichtung für Immobilienmakler gemäß § 34c GewO i. V. m. § 15b Abs. 1 MaBV ein.

Organisatorisches

Termin
24.09.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WKWR

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Maximilian Höfler

Ansprechpartner (organisatorisch)
Lisa Schneider

Dozent(en)
Matthias Kilian

Buchen

Ausgewählte Aspekte der Kreditwürdigkeitsprüfung in Krisensituationen

Zielgruppe

- Firmenkundenbetreuerinnen und Firmenkundenbetreuer
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Marktfolge Aktiv und der Intensivbetreuung

Ihr Nutzen

- Sie kennen und bewerten die Besonderheiten in Krisensituationen.
- Sie schätzen die vom Kunden angefragte Liquidität (Überziehungsbetrag bzw. KK-Erhöhung) hinsichtlich des tatsächlich betriebswirtschaftlich vorhandenen Finanzbedarf richtig ein.

Inhaltsschwerpunkte

- Vorbereitende Schritte der Kreditwürdigkeitsprüfung in Krisensituation
- die Ausgangssituation (Gründe und Entstehung von Unternehmenskrisen und deren Erkennung durch die Hausbank)
- Ableitung eines Anforderungsprofils der notwendigen Unterlagen zur Bonitätsbeurteilung
- Analyse der Ist-Situation – Wie schlimm ist es wirklich?
  - typische Risikomerkmale und Risikoindikatoren in Jahresabschlüssen von „Krisenunternehmen“
  - Anforderungen unterjähriger (DATEV-) Zahlen und deren Interpretation
  - Sonstige Fehlerquellen und Indikatoren zur Beurteilung der Qualität der Unterlagen
  - Checklisten für unterjährige Daten
- Kapitaldienstfähigkeitsberechnung versus tatsächliche Liquiditätssituation
  - Was sagen Cashflow und Kapitaldienstfähigkeitsberechnung eigentlich aus?
  - Verifizierung der Kapitaldienstberechnung mit der Kontoentwicklung
  - Kapitalflussrechnung
  - Einschätzung der (historischen) Kapitaldienstfähigkeit
  - (pragmatische) Ermittlung des Finanzbedarfs in Krisen- und Überziehungssituationen
- Die Betrachtung der Zukunft
  - Was sind die wesentlichen Erfolgsfaktoren von Unternehmen?
  - Planung der Unternehmenszukunft: Vereinfachte Ertragshochrechnung, Erste Plausibilisierung mit Hilfe der Gewinnschwellenrechnung
  - (pragmatische) Ableitung und Verifizierung einer Plan-Kapitaldienstberechnung
  - Abschließende Einschätzung (Votierung)
- Training der Seminarinhalte anhand von praxisorientierten Fallstudien

Hinweis

Dozent: Peter Schaaf (Peter Schaaf & Managementpartner GmbH)

Organisatorisches

Termin
27.05. - 28.05.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
AAKK

Preis
760,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Peter Schaaf

Buchen

Onlineseminar: Indikatoren aus dem unterjährigen Zahlenmaterial von Unternehmen als potenzielle Krisenhinweise

Zielgruppe

Mitarbeitende im gewerblichen Aktivgeschäft, die bereits über Kenntnisse bezüglich der Interpretation des unterjährigen (DATEV-) Datenmaterials verfügen.

Ihr Nutzen

Aktuell gilt es, auf viele gesamtwirtschaftliche Aspekte wie bspw. steigende Energie- und Zinskosten, Veränderungen der Kaufkraft, Lieferkettenthematik usw. professionelle Antworten zu finden:

- Sie nutzen die unterjährigen Daten gezielt zur Krisenprävention bzw. Krisenfrüherkennung für Kunde und Kreditinstitut.
- Sie trainieren, welche Benchmarks an das unterjährige Zahlenmaterial frühzeitig zu stellen sind und anhand welcher Positionen des DATEV-Satzes und dort wiederum insbesondere der Summen- und Saldenliste Sie mögliche Krisenindikatoren erkennen können.

Inhaltsschwerpunkte

- Fresh up: Grundlagen der unterjährigen Buchführung
  - Aus welchen Komponenten setzt sich ein Standard (DATEV-) Satz zusammen?
  - Von Soll an Haben - Check-up der Buchführungskenntnisse
  - Erste Indikatoren zur Beurteilung der Datenqualität des unterjährigen Datenmaterials
- BWA und Vorjahresvergleich ein schneller Blick zur Krisenprävention?
- Die Summen- und Saldenliste als Basis zur Krisenerkennung
  - Typische Fehlerquellen bei der Interpretation der betriebswirtschaftlichen Auswertung
  - Die Kontenrahmen SKR 03 bzw. SKR 04 - Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede
  - Typische Fehlerquellen bei der Interpretation der Summen- und Saldenliste
- Der schnelle Blick: Anhand welcher Punkte kann mein Kunde bezüglich potenzieller Krisenindikatoren abgeklopft werden?
- Die Debitoren- bzw. Kreditorenliste - ein unterschätztes Medium
- Welche ergänzenden Unterlagen des DATEV-Systems helfen mir zur Beurteilung meines Kunden in Krisensituationen (u.a. OPOS-Liste, Wertenachweis, Entwicklungsübersicht) und welche Besonderheiten sind bei Handel-, Produktions- bzw. Dienstleistungsunternehmen zu beachten?
- Anhand welcher Punkte des unterjährigen Datenmaterials kann die Liquiditätssituation des Kunden beurteilt werden?
- Das Problem der Abschlagszahlungen oder: Sind Akontos ein Krisenindikator?
- Die Benchmark: Welche Qualitätsanforderungen sollte der unterjährigen Datensatz - insbesondere die SuSa - erfüllen?
- Vertiefung der Seminarinhalte anhand von praxisorientierten Fallstudien
- Checklisten zur Interpretation des unterjährigen Datenmaterials

Hinweis

Dozent: Peter Schaaf (Peter Schaaf & Managementpartner GmbH)

Organisatorisches

Termin
26.08.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
IUK

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Peter Schaaf

Buchen

Fresh-up: Betriebswirtschaftliche Beurteilung von Unternehmen in Investitions- und Wachstumsphasen

Zielgruppe	Firmenkreditsachbearbeiter, Firmenkundenberater
Ihr Nutzen	■ Die Besonderheit von Unternehmen in Investitions- und Wachstumsphasen kennen ■ Risiken der Investitions- und Wachstumsphasen sicher beurteilen ■ Entwicklung von situationsgerechten Maßnahmen zur Begleitung der Unternehmen aus Sicht der Hausbank
Inhaltsschwerpunkte	■ Diskussion über typische Erfolgsfaktoren in Wachstumsphasen ■ Betriebswirtschaftliche Analyse von Unternehmen in Investitions- und Wachstumsphasen ■ Ermittlung der typischen Problembereiche in den einzelnen Situationen ■ Knackpunkte bei der Bonitätseinschätzung ■ Bestimmung des betriebswirtschaftlich notwendigen Finanzbedarfs in Wachstumsphasen ■ Arbeit mit Echtfällen aus der Beratungspraxis
Hinweis	Dozent: Peter Schaaf (Peter Schaaf & Managementpartner GmbH)

Organisatorisches

Termin
27.06. - 28.06.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
FUW

Preis
760,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Peter Schaaf

Buchen

Fresh-up: Training der Votierungskompetenz aus betriebswirtschaftlicher Sicht

Zielgruppe	Firmenkreditsachbearbeiter, Firmenkundenberater
Ihr Nutzen	■ Beurteilung und Herleitung von Kreditentscheidungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht ■ Vertiefung Ihrer Entscheidungskompetenz bei der Vergabe von Finanzierungen an mittelständische Unternehmen
Inhaltsschwerpunkte	■ Ableitung von Kreditentscheidungen anhand der Jahresabschlüsse oder: Wie kann eine strukturierte Bonitätseinschätzung aus den GuV bzw. Bilanzdaten vorgenommen werden? ■ Ableitung von Kreditentscheidungen anhand von unterjährigen Unterlagen/DATEV-BWA ■ Fresh-up der typischen Abgrenzungs- und Vollständigkeitsmängel in der BWA ■ Beurteilung der bilanziellen Verhältnisse anhand der Summen- und Saldenliste ■ Einschätzung der Liquiditätssituation des Unternehmens ■ Pragmatische Berechnung und Interpretation der Kapitaldienstfähigkeit ■ Arbeit mit Echtfällen aus der Beratungspraxis
Hinweis	Dozent: Peter Schaaf (Peter Schaaf & Managementpartner GmbH)

Organisatorisches

Termin
15.10. - 16.10.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
FUK

Preis
760,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Peter Schaaf

Buchen

Bauträgerfinanzierungen

Zielgruppe

Führungskräfte und Spezialisten im Firmenkundengeschäft aus Markt und Marktfolge Aktiv mit Erfahrungen im Bauträgergeschäft, sowie Verantwortliche der Innenrevision.

Ihr Nutzen

- Bauträgerfinanzierungen sachgerecht beurteilen und in maßgeschneiderte Lösungen überführen
- Durch fundierte Kenntnisse in den Rechtsgrundlagen das Handling der Engagements sicher gestalten
- Mögliche Risikofaktoren kennen und durch professionelle Maßnahmen steuern
- Handlungsoptionen bei auftretenden Risiken kennen und betroffene Engagements damit erfolgreich steuern

Inhaltsschwerpunkte

- Rechtliche Grundlagen
- Rahmenbedinungen für das Bauträgergeschäft definieren
- Bauträgerfinanzierung strukturieren
- Bedingungen und Konditionen gestalten
- Besicherungsmöglichkeiten beurteilen
- Handhabung und Überwachung des Engagements
- Rückführung des Kredits
- Der notleidende Bauträgerkredit

Hinweis

Dozent: Robert Bayer (Unternehmensberater bankingTeam)

Organisatorisches

Termin
02.05. - 03.05.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
BTF

Preis
760,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Robert Bayer

weitere Termine auf www.abg-bayern.de

Buchen

Praxisworkshop: Bauträgerfinanzierungen

Zielgruppe

Führungskräfte und Spezialisten im Firmenkundengeschäft aus Markt und Marktfolge Aktiv mit Erfahrungen im Bauträgergeschäft, sowie Absolventen des Seminars "Bauträgerfinanzierung" (BTF)

Ihr Nutzen

- Aktuelle Situation und Entwicklung im Immobilienmarkt einschätzen
- Praxisrelevante Problemstellungen in der Bauträgerfinanzierung austauschen
- Lösungen für konkrete Fallgestaltungen aus Ihrer Bank erarbeiten
- Erfahrungsaustausch mit Fachkollegen aus anderen Banken über Erfahrungen und Best Practices
- Erweiterung des Spezialwissens und der Erfahrung für den Einsatz in eigenen zukünftigen Projekten

Inhaltsschwerpunkte

- Überblick über wesentliche kritische Erfolgsfaktoren in komplexen Bauträgerfinanzierungen
- Austausch über aktuelle Entwicklungen im Immobilien- und Bauträgerbereich
- Problemfelder und Lösungsansätze entsprechend der Fragestellungen der Teilnehmer
- Besprechung und Beurteilung der eingereichten Fälle zur Ableiten von Handlungsempfehlungen

Hinweis

Dozent: Robert Bayer (Unternehmensberater bankingTeam)

Organisatorisches

Termin
26.06.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
PWB

Preis
440,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Robert Bayer

Buchen

Der aktuelle Rechtsrahmen für Erneuerbare-Energien-Anlagen – was Betreiber, Finanzierer und Berater wissen sollten

Zielgruppe	Mitarbeiter/innen im gewerblichen Kreditgeschäft, Markt und Marktfolge
Ihr Nutzen	■ Sie erhalten einen Komplettüberblick über die aktuellen rechtlichen Neuregelungen für die PV-, Biogas- und Windenergieanlagen. ■ Mit vielen Praxisbeispielen werden vor allem praxisrelevante Zukunftsprojekte und deren Chancen, aber auch deren juristische Vorgaben im Detail beleuchtet. ■ Hierbei wird in besonderer Weise auch auf die juristischen Fallstricke eingegangen, die nicht nur Betreiber, sondern vor allem auch Finanzierer und Berater kennen sollten.
Inhaltsschwerpunkte	■ Photovoltaik: • EEG-Vergütung: neue Vergütungstatbestände, neue Vergütungshöhe und -voraussetzungen; Praxisprobleme wie Netzanschluss; Austausch von Modulen etc. • Ausschreibungsvergütung: Ablauf des Verfahrens, Voraussetzungen, Fallstricke ■ Wärmeversorgung (Nahwärme): • Zulässiger Inhalt Wärmeliefervertrag; warum viele Verträge unwirksam sind • Leitungsrechte und deren Sicherung, Nutzung kommunaler Wege, Nutzungsentgelt ■ Biogas: • Zukunftskonzepte für bestehende Biogasanlagen (Hochflexibilität, Erschließung neuer Wärmesenken, Biomethanaufbereitung etc.) • Neue Güllekleinanlagen als Zukunftsoption? • Zweite Vergütungsperiode über die Ausschreibung – Möglichkeiten und Grenzen ■ Windenergie: • Neuer rechtlicher Rahmen in Bayern: die modifizierte 10-H-Regelung • Komplett neuer bundesrechtlicher Rahmen: Änderungen im Naturschutz, Baurecht, Immissionsschutzrecht etc. • Die Ausschreibungsvergütung nach EEG ■ Eigenversorgung und Direktverkauf von Strom an Dritte: • Rechtliche Möglichkeiten und Grenzen • Preisbestimmung – welche Abgaben/Kosten kommen hinzu? • Leitungsrechte und Absicherung derselben
Hinweis	Der Referent Dr. Helmut Loibl befasst sich sein gut 25 Jahren hochspezialisiert mit dem Rechtsrahmen für EEG-Anlagen, insbesondere Wind-, PV- und Biogasanlagen. In dieser Zeit hat er zusammen mit seinem Anwaltsteam bundesweit viele Tausend EEG-Projekte begleitet und betreut, so dass er im Rahmen seines Vortrags vor allem auf viele Praxisbeispiele eingehen kann.

Organisatorisches

Termin	-
Ort	-
Anmelde-Nummer	AREE
Preis	420,00 €
Ansprechpartner	Bernd Orthmann
Ansprechpartner (organisatorisch)	Sabrina Waldhier

ABG-Webinar: Neue Immobilien-GbR ab 01.01.2024 in der Finanzierungspraxis

Zielgruppe

Mitarbeitende in der

- Marktfolge Aktiv Kredit
- Gewerbe- und Firmenkundenbetreuung
- Intensiv- und Sanierungsbetreuung
- Kreditrevisoren

Ihr Nutzen

- Sie erfahren, welche Auswirkungen das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) auf die Kredit- und Ihre Prüfungspraxis sowie die Kreditprozesse hat.
- Sie erhalten einen Überblick zu den wesentlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Immobilienerwerb/-verkauf einer GbR, Kredit- und Sicherheitenverträge und welche wichtigen Weichen vorab für die Bestands-GbR gestellt werden sollten.

Inhaltsschwerpunkte

Die neue „Immobilien-GbR“ – Auswirkungen und Besonderheiten im Kreditgeschäft

- Künftige Änderungen beim Immobilienkauf/-verkauf einer GbR („Neu-GbR“ und „Bestands-GbR“)“
- Auswirkungen auf Kreditvertragspraxis (u. a. Darlehensnehmer, Haftung)
- Immobilien-GbR künftig Verbraucher (§13 BGB) oder Unternehmer (§ 14 BGB)?
- Handlungserfordernisse für grundpfandrechtliche Besicherung und Sicherheitenverträge (Immobilienerwerb durch „Neu-GbR“; Immobilienerwerb-/verkauf durch eine bereits bestehenden im Grundbuch eingetragenen GbR - Bestands-GbR)
- Handlungsempfehlungen fürs Bestandsgeschäft

Hinweis

Es handelt sich um zwei Module mit à 90 Minuten.

Modul 1: 16.01.2024 von 10.00 - 11.30 Uhr

Modul 2: 22.01.2024 von 10.00 - 11.30 Uhr

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WGBR

Preis
375,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Praktische Durchführung und Interpretation der Szenario- und Sensitivitätsanalysen gem. MaRisk (8.0)

Zielgruppe

- Mitarbeitende im Gewerbe- und Firmenkundengeschäft (Beratung, Sachbearbeitung, Revision)

Ihr Nutzen

- Sie erfahren den Umgang mit den geänderten Regelungen der 7. Novelle der MaRisk hinsichtlich komplexer, nachhaltiger Kapitaldienstfähigkeitsstandards.
- Sie erlernen Kenntnisse der unterschiedlichen Methoden und Ansätze in der Kapitaldienstfähigkeitsberechnung mit praxisorientierter Umsetzung über standardisierte Excel Tools der EBA-GL als Szenario-/ Sensitivitäten Rechner.
- Sie erkennen neben der erfolgswirtschaftlichen Betrachtung der Cash-Flow Ermittlung auch finanzwirtschaftliche Aspekte als primäre Rückzahlungsquelle (MaRisk Tz. 119, 142).

Inhaltsschwerpunkte

- Beispielfälle über Szenarien Darstellung, Sensitivitätsanalysen für Bilanzierungspflichtige, BWA und EÜR-Rechnungsersteller
- Break-Even Berechnung und Mindestumsatzplanung
- Behandlung von Besonderheiten bei der Ermittlung von den unterschiedlichsten Cashflows in der nachhaltigen Gesamtkapitaldienstbetrachtung (erfolgs- und finanzwirtschaftlich, zukunftsbezogen)
- Maßgebliche Planungsparameter, z. B.
  - Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit
  - Veränderungen von Ertrags- und Aufwandsgrößen
  - Liquiditätsbetrachtungen über Working Capital-Bedarf
  - Investitionen mit notwendigem Eigenmittelbindungsansatz
  - Entnahmen und Ausschüttungen
  - DSCR-Schuldendienstdeckungsgrad
  - dynamischer Verschuldungsgrad, maximale Verschuldungskapazität
  - Debitoren/Kreditoren Cash Effekt
- Kapitalflussrechnung nach DRS 21 unter kritischer Würdigung von Wandlungsprozessen
- Auslegung der Öffnungsklausel für Ausnahmeregelungen für die Kreditvergabe an Kleinst- und Kleinunternehmen

Hinweis

Dozent: Andreas Ackermann (GVB)

Organisatorisches

Termin
03.06.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
SZSM

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Andreas Ackermann

Buchen

ABG-Webinar: VR-ESG-RisikoScore – Nachhaltigkeitsrisiken im Kundenkreditgeschäft identifizieren und bewerten

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Firmenkundengeschäft
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Kreditmarktfolge
- Ggf. Nachhaltigkeitsverantwortliche

Ihr Nutzen

- Sie erhalten eine umfassende Einführung in die Funktionsweise des VR-ESG-RisikoScorings – vom automatisierten Portfoliobericht bis zur kundenindividuellen Anpassung (Fragenkatalog der parcIT).
- Sie lernen Ansätze zum Umgang mit dem Fragebogen im Kundengespräch kennen.
- Sie erhalten erste, pragmatische Tipps zur Umsetzung und Sammlung der erforderlichen Daten in der Praxis.

Inhaltsschwerpunkte

- Einführender Überblick in die regulatorischen Grundlagen (hauptsächlich MaRisk-Neuerungen der 7. Novelle)
- Gründe, warum die Auseinandersetzung mit dem VR-ESG-RisikoScore sinnvoll und zukunftsweisend ist
- Vom Portfoliobericht zur kundenbezogenen Konkretisierung: die Funktionsweise des Scores
- ESG-Faktoren im Kundendialog: die Integration des parcIT-Fragebogens in die Gesprächsführung und den Kreditvergabeprozess
- Tipps aus der Praxis: bisherige Erfahrungen und Hürden bei der Anwendung der Individualisierungsfragen
- Nächste Entwicklungsschritte: die Weiterentwicklung des VR-ESG-RisikoScores

Hinweis

Dozentin: Sabrina Wolf (Grundsatz Prüfung, GVB)

Organisatorisches

Termin
28.06.2024

Ort
Aufzeichnung (Digital)

Anmelde-Nummer
WESG

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Sabrina Wolf

Buchen

Grundlagen der Verlustdatensammlung: praktischer Umgang mit der Ausfall- und Verlustverwaltung

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen aus dem Bereich Abwicklung / Sanierung Mitarbeiter mit Aufgaben aus dem Bereich Ausfall- und Verlustverwaltung

Ihr Nutzen

- Sie erhalten einen Überblick über den aktuellen Stand der rechtlichen Vorschriften
- Sie erhalten einen Überblick über die technische Umsetzung der Ausfall- und Verlustverwaltung (AuV) in agree21

Inhaltsschwerpunkte

- Motivation der Verlustdatensammlung
- Projektübersicht
- Konsistenz zur IP-Losses Meldung
- Erfassung von Verlustdaten und Erfüllung der MaRisk
- Datenerfassung in agree21
- Umsetzung in der Bank und Verwendbarkeit der Daten
- Überblick AuV-Reporting (PDQ- und Managementberichte)
- Ausblick auf künftige Entwicklungen
- Fragen und Diskussion

Hinweis

Dozenten:

- Andreas Kohlhofer (GVB)
- Dominique Brandt (Atruvia AG)

Organisatorisches

Termin
09.10.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
VDSA

Preis
525,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Andreas Kohlhofer, Dominique Brandt

Buchen

ABG-Webinar: Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der Prozess- und Datenqualitätsberichte

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Sanierung und Abwicklung
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Eingaben in agree21AuV vornehmen

Ihr Nutzen

- Sie gewinnen einen Überblick über Aufbau, Struktur und Systematik sowie technische Hintergründe der PDQ-Berichte.
- Sie erhalten in ca. 3 Stunden aktuelle Informationen zu den Prozess- und Datenqualitätsberichten der Verlustdatensammlung.

Inhaltsschwerpunkte

Die Einführung der PDQ- und Managementberichte wurde bereits 2021 mit einer Webinarreihe begleitet.

Dieses nachgelagerte Webinar soll eine Möglichkeit für neue Mitarbeiter/innen in dem Bereich sein, sich mit den PDQ-Berichten vertraut zu machen.

Schwerpunkte:

- Grundsätzliches zu den Prozess- und Datenqualitätsberichten
- Aufbau der einzelnen Analysen
- Hinweise zu Handlungsnotwendigkeiten / Empfehlungen bei Vorlage von fehlerhaften bzw. unplausiblen Daten

Hinweis

- Die Veranstaltung wird von Referenten des GVB und der Atruvia AG gemeinsam durchgeführt. Dadurch erfahren die Teilnehmer/innen alle Aspekte des fachlichen Hintergrundes in direkter Verknüpfung zur technischen Umsetzung.
- Bitte beachten Sie auch unser ABG-Webinarangebot: "Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der neuen Management-Berichte" (WVDS3 24001)

- Referenten:
  - Herr Andreas Kohlhofer (Genossenschaftsverband Bayern e.V.)
  - Frau Dominique Brandt (Atruvia AG)

Organisatorisches

Termin
28.06.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WVDS2

Preis
300,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Andreas Kohlhofer, Dominique Brandt

Buchen

ABG-Webinar: Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der neuen Management-Berichte

Zielgruppe

- Leiter und Mitarbeiter Unternehmenssteuerung
- Leiter und Mitarbeiter (Risiko-)Controlling
- Leiter Marktfolge Aktiv
- Leiter Sanierung und Abwicklung
- Mitarbeiter Prozessmanagement

Ihr Nutzen

- Sie gewinnen einen Überblick über Aufbau, Struktur, Systematik sowie technische Hintergründe der Management-Berichte.
- Sie werden in die Lage versetzt, Mengengerüste, Abhängigkeiten und Verhältnismäßigkeiten zu beurteilen und Auffälligkeiten zu identifizieren.
- Im Ergebnis können Sie Aussagen zur Effektivität und Effizienz Ihrer Risikofrüherkennung und Ihrer Problemkreditbearbeitung, zur Höhe der eintretenden Verluste, zu Charakteristika Ihres bankindividuellen Portfolios ableiten und ggf. bankinterne Vorgaben prüfen und anpassen.

Inhaltsschwerpunkte

Die Einführung der PDQ- und Managementberichte wurde bereits 2021 mit einer Webinarreihe begleitet.

Dieses nachgelagerte Webinar soll eine Möglichkeit für neue Mitarbeiter/innen in dem Bereich sein, sich mit den Management-Berichten vertraut zu machen.

Schwerpunkte:

- Grundsätzliches zu den Management-Berichten
- Aufbau, Struktur und Systematik der Berichte
- Details der einzelnen Berichte

Hinweis

- Die Veranstaltung wird von Referenten des GVB und der Atruvia AG gemeinsam durchgeführt. Dadurch erfahren die Teilnehmer/innen alle Aspekte des fachlichen Hintergrundes in direkter Verknüpfung zur technischen Umsetzung.
- Bitte beachten Sie auch unser ABG-Webinarangebot "ABG-Webinar: Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der Prozess- und Datenqualitätsberichte" (WVDS2 24001).

Referent/innen:

- Herr Andreas Kohlhofer (Genossenschaftsverband Bayern e.V.)
- Frau Dominique Brandt (Atruvia AG)

Organisatorisches

Termin
01.07.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WVDS3

Preis
300,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Andreas Kohlhofer, Dominique Brandt

Buchen

Rechtliche Grundlagen zu den Immobiliar-Verbraucherdarlehen zur Erlangung des FinanzierungsPasses I

Zielgruppe	Wohnbaufinanzierungsberater, Mitarbeiter in der Marktfolge Wohnbaufinanzierung
Ihr Nutzen	■ Aktualisierung der erforderlichen rechtlichen Grundlagen für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen ■ Kenntnisse zur Prüfung der Kreditwürdigkeit des Verbrauchers nach §§ 505 a-d BGB und §18 Abs. 2 KWG
Inhaltsschwerpunkte	■ Die Kreditwürdigkeitsprüfung nach §§ 505 a-d BGB und § 18 Abs. 2 KWG ■ Der Begriff „Verbraucher“ ■ Regelungen zu den Immobiliar- und Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen ■ Die Kreditberatung ■ Vorvertragliche und vertragliche Informationspflichten ■ Besonderheiten bei Fremdwährungsdarlehen ■ Besonderheiten bei Koppelungs- und Bündelungsverträgen ■ Besondere Vertriebsformen: Fernabsatz, Außengeschäftsraumverträge ■ Besonderheiten bei Überziehungskrediten
Hinweis	Die Teilnehmer erhalten kostenfrei das Lernprogramm " Verbraucherdarlehensverträge incl. der Neuerungen zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie" Für die Qualifizierung, insbesondere junger Mitarbeiter, in der Wohnbaufinanzierung empfehlen wir den Entwicklungsweg zum Zertifizierten VR-WohnbaufinanzierungsBerater oder Zertifizierten VR-Privatkreditsachbearbeiter.

Organisatorisches

Termin
17.06.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
FPI1

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Christian Mosandl

Ansprechpartner (organisatorisch)
Astrid Koller

Dozent(en)
Martin Christ

Buchen

Fachwissen Markt für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen inkl. agree21 zur Erlangung des FinanzierungsPasses I

Zielgruppe	Wohnbaufinanzierungsberater, Firmen-und Gewerbekundenberater
Ihr Nutzen	■ Aktualisierung der erforderlichen fachlichen Grundlagen für die Vergabe von Immobiliar ■ Verbraucherdarlehen für Wohnbaufinanzierungsberater privater Kreditengagements
Inhaltsschwerpunkte	■ Einschlägige Kreditprodukte und der üblicherweise mit ihnen angebotenen Nebenleistungen ■ Darlehensarten und deren Besonderheiten ■ Erfordernisse einer vollständigen Kundenanalyse ■ Praxisbeispiele unter Berücksichtigung besonderer Fördermöglichkeiten ■ Technische Darstellung und verkäuferische Aspekte in agree21 mit Hinweisen zum Kundenprotokoll ■ Grundwissen für die Organisation und Funktionsweise von Grundbüchern ■ Grundwissen zur grundpfandrechtlichen Besicherung ■ Grundzüge der Beleihungswertermittlung
Hinweis	Für die fachliche, verkäuferische und technische (agree21) Grundlagenqualifizierung, insbesondere junger Mitarbeiter, empfehlen wir den Entwicklungsweg zum Zertifizierten VR-WohnbaufinanzierungsBerater.

Organisatorisches

Termin
18.06.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
FPI2

Preis
300,00 €

Ansprechpartner
Christian Mosandl

Ansprechpartner (organisatorisch)
Astrid Koller

Dozent(en)
Christian Scharrer

Buchen

Fachwissen Marktfolge für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen

Zielgruppe

Mitarbeiter der Marktfolge Wohnbaufinanzierung

Ihr Nutzen

- Aktualisierung der erforderlichen fachlichen Grundlagen für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen für Mitarbeiter der Marktfolge Wohnbaufinanzierung privater Kreditengagements

Inhaltsschwerpunkte

- Verfahren des Immobilienerwerbs
  - Grundstückskaufvertrag und Erwerb; Vormerkung und Auflassung
- Organisation und Funktionsweise von Grundbüchern
  - Bedeutung des Grundbuchs für die Grundschuld und Grundbuchverfahren
  - Bestandteile des Grundbuchs und Eintragungen in Abteilung II
  - Sicherheitenansatz bei Grundschuldsicherheit
  - Erbbaurecht
  - WEG - Wohneigentum
- Grundpfandrechtliche Besicherung
  - Gemeinsame Vorschriften für Hypothek und Grundschuld; Sicherungsgrundschuld
- Zusätzliche Besicherung und deren Bewertung: Bürgschaft, Abtretung, Verpfändung
- Grundzüge der Beleihungswertermittlung
- Grundlagen zu Kreditprodukte und der üblicherweise mit ihnen angebotenen Nebenleistungen

Hinweis

Die Teilnehmer erhalten kostenfrei den Studienbrief "Grundlagen der Beleihungswertermittlung".

Für die fachliche und kommunikative Grundlagenqualifizierung, insbesondere junger Mitarbeiter, empfehlen wir den Entwicklungsweg zum Zertifizierten VR-PrivatkreditSachbearbeiter.

Organisatorisches

Termin
18.06.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
FPI3

Preis
300,00 €

Ansprechpartner
Christian Mosandl

Ansprechpartner (organisatorisch)
Astrid Koller

Dozent(en)
Volker Bücherl

Buchen

ABG-Webinar: Finanzierung Erneuerbarer Energien – Windkraft (Aufzeichnung)

Zielgruppe

- Vorstände
- Firmenkundenberaterinnen und Firmenkundenberater
- Firmenkreditsachbearbeiterinnen und Firmenkreditsachbearbeiter

Ihr Nutzen

- Sie erhalten einen Überblick zu den Grundlagen der Windkraft.
- Sie bekommen Einblick in die speziellen Parameter und Begriffe im Rahmen der

Finanzierung von Windkraftprojekten

- Sie erfahren, welche besonderen Analysen erforderlich sind, um Windkraftprojekte im Tagesgeschäft zu bewerten.
- Praktiker mit großer Erfahrung stellen ihre Herangehensweise an die Bewertung und Finanzierung von Anlagen unterschiedlicher Größenordnung vor.

Inhaltsschwerpunkte

- Grundlagen und Definitionen bei der Finanzierung von Windkraftprojekten
- Ansätze zur Wirtschaftlichkeitsberechnung entsprechender Projekte
- Finanzierungsbeispiele aus der Praxis

Hinweis

- Aufzeichnung des ABG-Webinars "Finanzierung Erneuerbarer Energien - Windkraft) vom 16.11.2023.

- Dozenten
  - Daniel Caspari (Bereich Prüfung und Betreuung Ware & Dienstleistung, GVB)
  - Ralf Schulze (Vertriebsleiter Immobilien & Erneuerbare Energien,

Berliner Volksbank eG)

> Manja Klug (Senior Firmenkunden-Betreuerin Immobilien & Erneuerbare Energien, Berliner Volksbank eG)

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WFEW

Preis
190,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Betriebswirtschaftliche Beurteilung ausgewählter Unterlagen von Geschäfts- bzw. Gewerbekunden und kleinerer Unternehmen

Zielgruppe

Mitarbeitende in der Geschäfts- und Gewerbekundenberatung

Ihr Nutzen

- Sie erstellen auf Basis der vom Kunden eingereichten Unterlagen eine erste Bonitätseinschätzung.
- Sie trainieren die Seminarinhalte anhand von praxisorientierten Fallstudien (Bilanz, EÜ-Rechnungen, DATEV-BWA).

Inhaltsschwerpunkte

- Einführende „Gedanken“ zur Auswertung der wirtschaftlichen Verhältnisse
  - Warum sollte eine zeitnahe Einsichtnahme der wirtschaftlichen Verhältnisse vorgenommen werden?
  - Welche Unterlagen sind sinnvoll, um eine Einschätzung der wirtschaftlichen Situation des Kunden vornehmen zu können?
- Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung – Welche Interpretationsansätze ergeben sich aus den einzelnen GuV-Positionen?
- Gliederung der Bilanz – Welche Interpretationsansätze ergeben sich aus den einzelnen Bilanzpositionen bei kleineren Unternehmen?
- Das Einmaleins der Bilanzkennzahlen – Ableitung von 5 wesentlichen Kennzahlen
- Einnahmen- und Überschussrechnung vs. Gewinn- und Verlustrechnung – Ein kurzer Vergleich
  - Was sagt die Einnahmen- und Überschussrechnung eigentlich aus und wie kann diese zielgerichtet interpretiert werden
- Exkurs: Das unterjährige Datenmaterial des Kunden
  - Warum sollte ich auch unterjährig in die Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse meines Kunden Einblick haben?
  - Erläuterung der BWA sowie der Summen- und Saldenliste.
- Der „magische Cashflow
  - (Überschlägige) Ableitung der Kapitaldienstfähigkeit
  - ESG und Nachhaltigkeit – ein kleiner Exkurs
- Training der Seminarinhalte anhand von praxisorientierten Fallstudien

Hinweis

Dozent: Peter Schaaf (Peter Schaaf & Managementpartner GmbH)

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
SBWV

Preis
800,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Onlineseminar: Betriebswirtschaftliche Interpretation des unterjährigen (DATEV-Zahlenmaterials) oder: Wie kann ich den DATEV-Satz für ein effizientes Kreditcontrolling nutzen

Zielgruppe

Mitarbeitende im gewerblichen Aktivgeschäft, die bereits mit Bonitätseinschätzung von Unternehmen aus unterjährigen BWA-Auswertungen vertraut sind und ihr Wissen vertiefen möchten.

Ihr Nutzen

- Sie beurteilen die Qualität des Datenmaterials.
- Sie ermitteln und qualifizieren überschlägig die noch fehlenden Abgrenzungs- und Vollständigkeitspositionen unter Ableitung der Bestandsveränderungen bei Produktions- und Handwerksunternehmen.

Inhaltsschwerpunkte

- Welche betriebswirtschaftlich sinnvollen Unterlagen kann ich - neben dem klassischen Standardsatz – mir als Bank vom Unternehmen aus dem DATEV-System einreichen lassen?
- Wie kann die betriebswirtschaftliche Qualität der DATEV-auswertung beurteilt werden?
- Skr 03 und Skr 04 – einmal flott durch die Kontenrahmen, oder: was steht wo?
- Typische Interpretationsfallen in der Summen- und Saldenliste
- Welche Anforderungen sind an die unterjährigen Daten zu stellen?
- Verifizierung der betriebswirtschaftlichen Auswertung von Handels- und Produktions- / Handwerksunternehmen und Quantifizierung der notwendigen Korrekturpositionen
- Diskussion von Checklisten für die tägliche Arbeit
- Vorstellung von Praxisbeispielen / Fallstudien aus der täglichen Beratungspraxis

Hinweis

Dozent: Peter Schaaf (Peter Schaaf & Managementpartner GmbH)

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
BIDZ

Preis
420,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Plausibilisierung von Ertrags- und Finanzplanungen aus Bankensicht unter Berücksichtigung der Anforderungen aus der 7. MaRisk-Novelle (Sensitivitätsanalyse)

Zielgruppe

- Mitarbeitende in der Firmenkundenbetreuung
- Mitarbeitende in der Marktfolge Aktiv und der Intensivbetreuung

Ihr Nutzen

- Sie erkennen handwerkliche Fehler in der Erstellung von Ertrags- und Finanzplanungen von mittelständischen Unternehmen und deren Folgen für die Liquiditätsplanung äußert.
- Sie verstehen die betriebswirtschaftlichen Anforderungen an operative Ertrags- und Finanzplanungen und kennen die Kriterien für qualitativ hochwertige Planungsunterlagen.
- Sie werden hinsichtlich der besonderen Anforderungen sensibilisiert, die sich aus den EBA-Richtlinien sowie der 7. MaRisk-Novelle bei der Beurteilung der künftigen Kapitaldienstfähigkeit von Unternehmen unter potenziell ungünstigen Bedingungen ergeben.

Inhaltsschwerpunkte

- Einige Grundlagen zur Planung
  - Strategische versus operative Planung
  - Planungsanlässe und -zwecke
- Planungsgrundsätze und -prinzipien – GoP (Grundsätze ordnungsgemäßer Planung)
  - Was zeichnet eine gute Planung aus ? - Betriebswirtschaftliche Anforderung an Planungsunterlagen
  - Ableitung aussagekräftiger Planungen
  - Vorgehensweise bei der Planerstellung
  - Ableitung von Ertragsplanungen
  - Ableitung von Finanzplanungen
- Plausibilisierung von Planungen
  - Fehlerquellen bei der Ableitung von Ertragsplanungen
  - Handwerkliche Fehler bei der Ableitung von Finanzplanungen
  - Möglichkeiten zur Plausibilisierung von Planungen.
- Exkurs: Sensitivitätsanalyse oder: Besondere Anforderungen aus den EBA-Richtlinien sowie der 7. MaRisk-Novelle bei der Beurteilung der künftigen Kapitaldienstfähigkeit unter potenziell ungünstigen Bedingungen
- Soll-Ist-Vergleiche
- Abschätzung der kurzfristigen Liquidität in den nächsten Kalenderwochen zur Beurteilung der Zahlungs-(un-)fähigkeit von Unternehmen
- Diskussion diverser Checklisten zur Beurteilung von Planungen
- Training der Seminarinhalte anhand von praxisorientierten Fallstudien

Hinweis

Dozent: Peter Schaaf (Peter Schaaf & Managementpartner GmbH)

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
BBIH

Preis
800,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

ABG-Webinar: Die Bauträgerfinanzierung in Krise und Insolvenz

Zielgruppe	Mitarbeitende in der Abwicklung und Sanierung/Problemkreditbearbeitung
Ihr Nutzen	■ Sie informieren sich über Handlungsmöglichkeiten, die Ihrem Haus in der Krise eines Bauträgerkunden zustehen
Inhaltsschwerpunkte	■ Anforderungen an eine Nachfinanzierung einer Bauträgermaßnahme in der Krise, insbesondere im Hinblick auf eine Insolvenzanfechtung nach § 133 InsO ■ Aus der Freistellungsverpflichtungserklärung resultierende Möglichkeiten der Bank ■ Ansprüche des Erwerbers aus der Freistellungsverpflichtungserklärung, insbesondere im Falle des Rücktritts vom Bauträgervertrag: Anspruchsgegner: Bauträger oder Bank? ■ Die Bauträgermaßnahme in der Abwicklung - Handlungsalternativen der Bank: Fertigstellung durch den Insolvenzverwalter im Rahmen einer Fertigstellungsvereinbarung, Fertigstellung im Rahmen der Zwangsverwaltung unter Duldung der Erwerber, Überleitung der Bauträgermaßnahme auf einen potentiellen Interessenten ■ Insolvenzanfechtung und die Problematik der nicht revalutierenden Globalgrundschuld der Bank
Hinweis	Dozent: Frank Pape, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht (GVB)

Organisatorisches

Termin
09.07.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WBKI

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Frank Pape

weitere Termine auf www.abg-bayern.de

Buchen

Produktionsbank Weiterbildung

Intensivbetreuung, Sanierung und Abwicklung

Sanierung von Unternehmen durch die Hausbank: Situationsanalyse und Sanierungsentscheidung

Zielgruppe	Mitarbeiter/innen im Bereich der Sanierung sowie der Schnittstelle zur Intensivbetreuung
Ihr Nutzen	■ Aktualisierung der rechtlichen u. betriebswirtschaftlichen Grundlagen der Sanierung ■ Erlernen der betriebswirtschaftlichen Anforderungen an ein qualitativ auf die jeweilige Kundengröße zugeschnittenes Sanierungskonzept ■ Techniken zur betriebswirtschaftlichen Plausibilisierung von Sanierungskonzepten ■ Erhöhung der Urteilskompetenz bei der Prüfung der Sanierungsfähigkeit und -würdigkeit von mittelständischen Kreditnehmern („das Machbare erkennen und beurteilen können“) ■ Entscheidungsgrundlagen für die Engagement-Strategie
Inhaltsschwerpunkte	■ Sanierung im Lichte der MaRisk und des Umsetzungsleitfadens ■ Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung als Insolvenzauslöser ■ Finanzwirtschaftliche und rechtliche Anforderungen des IDW S11 ■ Krisenarten, Krisenursachen und Instrumente der Krisendiagnose ■ Aufbau und Inhalt von Sanierungskonzepten ■ Ausgestaltung von Sanierungsmaßnahmen ■ Aufbau und Inhalt von Sanierungsplanungen ■ Perspektiven der Konzeptprüfung ■ Checklisten zur Prüfung der Sanierungsfähigkeit
Hinweis	■ Dozent: Andreas Kultschytzky (RDG Stuttgart-München GmbH) ■ Bitte beachten Sie den auch den 2. Teil „Sanierungsbegleitung“ (SUH2). Die beiden Seminare ergänzen sich optimal, stellen inhaltlich aber je eine abgeschlossene Einheit dar.

Organisatorisches

Termin
07.10. - 08.10.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
SUH

Preis
760,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Andreas Kultschytzky

Buchen

Sanierung von Unternehmen durch die Hausbank: Sanierungsbegleitung

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen im Bereich der Sanierung sowie der Schnittstelle zur Intensivbetreuung

Ihr Nutzen

- Aktualisierung der rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Sanierungsbegleitung
- Ableitung geeigneter Maßnahmen aus vorgelegten Konzepten zur effektiven Begleitung von Krisenengagements
- Umsetzung der Engagement-Strategie u. Handlungsoptionen bei Planabweichungen

Inhaltsschwerpunkte

- Sanierungsmanagement in Unternehmen und Hausbank
  - Ablauf und Zeitrahmen des Sanierungsprozesses
  - Beteiligte und ihre Rollen
  - Organisation von Sanierungsprojekten
  - Coaching und laufende Betreuung, Kommunikation in Sanierungsprojekten
- Engagementstrategien
  - Aktive Sanierung, Stillhalten oder Abbau/Rückzug
- Finanzierungsinstrumente in der Sanierung und deren Voraussetzungen
  - Überbrückungskredit
  - Sanierungskredit
- Sanierungscontrolling
  - Instrumente des Sanierungscontrollings
  - Musterbeispiel und Checkliste für die Erstellung einer Sanierungsvereinbarung
  - Musterbeispiel und Checkliste für die Erstellung einer Stillhaltevereinbarung
  - Musterbeispiel eines Besserungsscheins
  - Covenants & Co in der Sanierungspraxis
  - Messung des Umsetzungserfolgs und Berichtswesen (Reporting)
- M & A in der Sanierung
  - Prozessablauf und Besonderheiten der Transaktion von Krisenunternehmen
  - Bestimmungsfaktoren erfolgreicher M&A-Transaktionen in der Krise
- Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren der Sanierung – Best Practice und Negativbeispiele aus der Praxis

Hinweis

- Dozent: Andreas Kultschytzky (RDG Stuttgart-München GmbH)
- Bitte beachten Sie auch den ersten Teil „Situationsanalyse und Sanierungsentscheidung“ (SUH). Die beiden Seminare ergänzen sich optimal und stellen inhaltlich eine abgeschlossene Einheit dar, wobei der zweite Teil auf den Grundlagen des ersten Teils aufbaut.
- Haftungsrechtliche Fragen für das Kreditinstitut („Was darf die Bank?“ bzw. „Was darf die Bank nicht?“) werden hier nur am Rande im Zusammenhang mit der Ausgestaltung der Instrumente und Prozesse behandelt. Zur Thematik Haftungsfragen möchten wir Sie auf die folgenden Veranstaltungen aufmerksam machen:
  - ABG-Webinar: Rechtssichere Kreditentscheidungen in der Unternehmenskrise (WRKU 24001)
  - Sicherheit in der Kreditsachbearbeitung verhindert böse Überraschungen in der Insolvenz (KSI 24001)

Organisatorisches

Termin
02.12. - 03.12.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
SUH2

Preis
760,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Andreas Kultschytzky

Buchen

Umgang mit Unternehmern in der Krise - Sanierungsgespräche fundiert und erfolgreich führen

Zielgruppe

- Firmen- und Gewerbekundenbetreuer/innen
- Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Intensivbetreuung, Sanierung und Abwicklung sowie deren Führungskräfte

Ihr Nutzen

- Sie kennen typische Verhaltensweisen der Unternehmer und Mitarbeiter während einer Unternehmenskrise und deren Auswirkungen auf die Kommunikation mit der Bank.
- Sie verwenden Beurteilungs- und Kommunikationstechniken um die Voraussetzungen für erfolgreiche Krisengespräche und Sanierungsentscheidungen zu schaffen.

Inhaltsschwerpunkte

- Vorbereitung von Sanierungsentscheidungen und Sanierungsgesprächen
  - Bewertung der Ausgangssituation
  - Gewichtung von Informationen
  - Sanierungsphasen im Überblick
  - Abwicklung versus Unternehmensfortführung
  - Entscheidungsmatrix
- Typisches Unternehmerverhalten
  - Verhaltensmuster und die Folgen
  - Ursachen
  - Taktik des Rollenspiels
  - Chancen und Risiken verschiedener Unternehmertypen
- Krisenbewältigung aus Unternehmersicht
  - Vorwärtsstrategie als Allheilmittel
  - Unternehmer als Sanierungsmotor
- Kommunikation zwischen Hausbank und Unternehmen
  - Sprachenabgleich
  - Bankenreporting: Inhalte und Aufbau
  - Vorteile als Motiv für den Unternehmer
- Das Sanierungsgespräch
  - Gesprächsebenen und Gesprächspartnertypologien
  - Gesprächsstruktur, die einzelnen Phasen
  - Konfliktbehandlungstechnik und Lösungsmatrix
  - Gesprächssteuerung / Talkmodell
- Verhaltensänderung
  - Phasen des Veränderungsprozesses
  - Eingriffsmöglichkeiten
  - Folgen bei der Maßnahmenumsetzung
- Beurteilung der Veränderungsbereitschaft
  - Schicksal oder innere Einstellung
  - Betriebsklima und Unternehmenskultur als Erfolgsfaktor
  - Veränderungsmethoden
- Fallbeispiele: Der Betonkopf und der Macher

Hinweis

Dozent: Stephan Glauer (Assessor jur.)

Organisatorisches

Termin
20.11. - 21.11.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
KVI

Preis
790,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Stephan Glauer

Buchen

ABG-Webinar: Ausgewählte BGH-Urteile für die Sanierung und Abwicklung

Zielgruppe	Mitarbeiter/innen aus der Intensivbetreuung, Sanierung und Abwicklung
Ihr Nutzen	Das Schadensrisiko durch fehlerhafte, unklare Formulierungen und Falschbearbeitungen sind bei Engagements in der Sanierung und Insolvenz beträchtlich. Hinzu kommt, dass gerade in den Bereichen Sanierung und Insolvenz es wenige Praxisbücher gibt, die hier die Bearbeitung unterstützen. ■ Sie erhalten einen Überblick über die aktuelle BGH-Rechtsprechung zur Sanierung und Insolvenz und was für Ihre Problemkreditbearbeitung von Relevanz ist. ■ Sie erkennen die Schadens- und Haftungsrisiken von Engagements in der Sanierung / Abwicklung und welche Maßnahmen gegen bestehende Ausfallrisiken ergriffen werden können. ■ Sie erhalten die für Ihre Kreditbearbeitung im Bereich Problemkredite erforderliche Rechtssicherheit.
Inhaltsschwerpunkte	Teil 1 – Sanierung: ■ Anforderungen an ein Erfolg versprechendes Sanierungskonzept und Darlegungs- und Beweislast für einen gescheiterten Sanierungsversuch ■ Anfechtung einer Nachbesicherung bei drohender Zahlungsunfähigkeit im Rahmen eines Sanierungsversuchs ■ Anforderungen an einen Gläubigerbenachteiligungsvorsatz bei einem gescheiterten Sanierungsversuch ■ Würdigung eines Sanierungskonzepts im Rahmen einer Vorsatzanfechtung ■ Strafrechtliche Haftungsrisiken bei Pflichtverletzung bei der Kreditvergabe in der Krise eines Unternehmens ■ Anforderungen an den vorsatzausschließenden Sanierungsversuch ■ weitere aktuelle Themen Teil 2 – Abwicklung/Insolvenz: ■ Nachweisverzicht bei der Sicherungsgrundschuld ■ Kündigung aus wichtigem Grund ■ Rechte von Sicherungseigentümern in der Insolvenz ■ Insolvenz bei eingetragenem Kaufmann und/oder Privatperson ■ Verjährung von Zinsen aus Titeln bei Grundpfandrechten ■ Anfechtungsfeste Vereinbarungen über Zahlungen aus dem pfändungsfreien Vermögen ■ Zwangsvollstreckungsaufträge und Gerichtsvollziehervollstreckung ■ weitere aktuelle Themen

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WABSA

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Fachtagung: Sanierung und Abwicklung

Zielgruppe	Mitarbeitende in der Sanierungs- und Abwicklungs- oder Rechtsabteilung, Problemkredit- sowie Firmenkreditsachbearbeitung
Ihr Nutzen	■ Neueste Rechtsprechung und aktuelle Vorschriften kennen und in der täglichen Praxis umsetzen können ■ Durch Erfahrungsaustausch mit erfahrenen Kollegen Best-Practice-Ansätze kennenlernen und dadurch die eigene Handlungskompetenz verbessern
Inhaltsschwerpunkte	Die Inhalte werden ca. 2 Monate vor dem Veranstaltungstermin veröffentlicht.

Organisatorisches

Termin
03.12. - 04.12.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
FTS

Preis
760,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Buchen

ABG-Webinar: Grundzüge des Insolvenzverfahrens

Zielgruppe	Das Webinar richtet sich an Mitarbeiter/innen der Abwicklungsabteilungen, die einen Einstieg oder die Wiederholung der wesentlichen Grundzüge des Insolvenzrechtes aus Bankensicht beabsichtigen.
Ihr Nutzen	In ca. 90 min werden Ihnen die wesentlichen Grundzüge des Insolvenzverfahrens unter Berücksichtigung der besonderen Verfahrensausformungen informativ dargestellt.
Inhaltsschwerpunkte	■ Ablauf eines Regelinsolvenzverfahrens ■ Funktion und Befugnisse des Insolvenzverwalters ■ Gläubigergruppen ■ Besondere Verfahrensart: Eigenverwaltung + Schutzschirm
Hinweis	Dozent: Anton Rauch (GVB)

Organisatorisches

Termin
12.06.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WGIV

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Anton Rauch

Buchen

ABG-Webinar: Grundzüge des Insolvenzanfechtungsrechtes

Zielgruppe	Das Webinar richtet sich an Mitarbeiter/innen der Abwicklungsabteilungen, die den Einstieg in die Thematik des Insolvenzverfahrens und insbesondere in das Anfechtungsrecht aus Bankensicht beabsichtigen.
Ihr Nutzen	In ca. 90 min werden Ihnen die wesentlichen Grundzüge des Anfechtungsrechtes im Insolvenzverfahren informativ dargestellt. Die Anfechtung gilt als die Königsdisziplin im Insolvenzverfahren.
Inhaltsschwerpunkte	■ Zweck der Insolvenzanfechtung ■ Voraussetzungen der Insolvenzanfechtung ■ Einzelne Anfechtungstatbestände: • Kongruente/inkongruente Deckung, §§ 130, 131 InsO • Vorsätzliche Gläubigerbenachteiligung, § 133 InsO • Schenkungsanfechtung, § 134 InsO ■ Rechtsfolgen der Anfechtung
Hinweis	Dozent: Anton Rauch (GVB)

Organisatorisches

Termin
07.10.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WIAR

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Anton Rauch

Buchen

ABG-Webinar: Verwertung von Sicherungsgut im Insolvenzverfahren

Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Abwicklungsabteilungen, die einen Einstieg oder ein Wiederholung der der Grundsätze der Verwertung von Sicherungsgut im Insolvenzverfahren beabsichtigen.
Ihr Nutzen	In ca. 90 min werden Ihnen die wesentlichen Grundzüge der Verwertung von Sicherungsgut im Insolvenzverfahren informativ dargestellt.
Inhaltsschwerpunkte	■ Verwertung von Mobilien ■ Verwertung von Immobilien ■ Massebeiträge für den Insolvenzverwalter ■ Verwertung von Drittsicherheiten
Hinweis	Dozent: Anton Rauch (GVB)

Organisatorisches

Termin
22.10.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WVSV

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Anton Rauch

Buchen

ABG-Webinar: Das Verbraucherinsolvenzverfahren

Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Abwicklungsabteilungen, die einen Einstieg oder eine Wiederholung der Grundzüge des Verbraucherinsolvenzverfahrens beabsichtigen.
Ihr Nutzen	In ca. 90 min werden Ihnen die wesentlichen Grundzüge des Verbraucherinsolvenzverfahrens informativ dargestellt.
Inhaltsschwerpunkte	■ Ablauf eine Verbraucherinsolvenzverfahrens ■ Außergerichtliche Schuldenbereinigung ■ Gerichtliches Schuldenbereinigungsverfahren ■ Funktion und Befugnisse des Treuhänders ■ Restschuldbefreiungsverfahren
Hinweis	Dozent: Anton Rauch (GVB)

Organisatorisches

Termin
23.07.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WVIV

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Anton Rauch

Buchen

ABG-Webinar: Beendigung von Kreditverhältnissen

Zielgruppe	Mitarbeiter/innen in der Abwicklung
Ihr Nutzen	■ Die Teilnehmenden erhalten einen umfassenden Überblick über die verschieden Kündigungsarten ■ Rechtssichere Anwendung auf konkrete Sachverhalt in der Bank und deren Umsetzung
Inhaltsschwerpunkte	■ Arten einer Kündigung von Krediten/Darlehen und deren unterschiedliche Voraussetzungen ■ Rechtsgrundlagen einer Kündigung und deren Anwendung für die Praxis ■ Rechtsfolgen einer Kündigung ■ Kündigung von Bürgschaften, Basiskonto, P-Konto ■ Kündigung Grundschuld
Hinweis	Dozent: Nikolaus Fiedler (GVB)

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WBVK

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

ABG-Webinar: Grundlagen Zwangsversteigerung - Einstieg und Überblick

Zielgruppe	Mitarbeiter/innen und Führungskräfte aus den Bereichen Marktfolge, Abwicklung und Sanierung sowie Innenrevision
Ihr Nutzen	Einstieg in das Recht der Zwangsversteigerung, Überblick über den Verfahrensablauf
Inhaltsschwerpunkte	■ Kündigung und Zustellung der Grundschuld ■ Antragsstellung/Beitritt beim zuständigen Vollstreckungsgericht ■ Einstellung des Verfahrens ■ Ermittlung und Festsetzung des Verkehrswertes ■ Forderungsanmeldung zum Zwangsversteigerungstermin ■ Terminwahrnehmung, Wertgrenzen, Bieterstunde und Verhandlung über den Zuschlag ■ Verteilungstermin ■ etc.
Hinweis	Dozent: Matthias Kilian (GVB)

Organisatorisches

Termin
17.07.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WGZV

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Matthias Kilian

Buchen

ABG-Webinar: Zwangsvollstreckung und Nachlass

Zielgruppe	Mitarbeiter/innen und Führungskräfte aus den Bereichen Marktfolge, Abwicklung und Sanierung sowie Innenrevision
Ihr Nutzen	Praxisorientiertes Wissen, um beim Tod eines Schuldners die Zwangsvollstreckung einzuleiten oder ein bereits begonnenes Vollstreckungsverfahren fortzusetzen.
Inhaltsschwerpunkte	■ Grundbegriffe und Grundprinzipien des Erbrechts ■ gewillkürte und gesetzliche Erbfolge ■ Haftung für Nachlassverbindlichkeiten und Möglichkeiten der Beschränkung ■ Zwangsvollstreckung vor Erbschaftsannahme ■ Bestellung eines Nachlasspflegers als gesetzlicher Vertreter des/der unbekannten Erben ■ Erteilung eines Erbscheins auf Gläubigerantrag ■ Fortsetzung der Zwangsvollstreckung nach dem Tod des Schuldners ■ etc.
Hinweis	Dozent: Matthias Kilian (GVB)

Organisatorisches

Termin
26.06.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WVNE

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Matthias Kilian

Buchen

Erfahrungsaustausch: Zwangsvollstreckung

Zielgruppe
- Mitarbeiter/innen in der Marktfolge Aktiv
- Mitarbeiter/innen in der Abwicklung von Kunden- und Firmenkrediten

Ihr Nutzen
- Überblick über die Zwangsvollstreckung
- Informationsforum zu aktuellen Entwicklungen und neuer Rechtsprechung
- Sensibilisierung für eine erfolgreiche Kreditabwicklung
- Optimierung verschiedener Vollstreckungsmaßnahmen

Inhaltsschwerpunkte
- Kündigung der Grundschuld
- Rechtsfragen zur Zwangsvollstreckung
- Möglichkeiten und Probleme bei der Minderanmeldung bzw. beim Erlösverzicht zum Vorstellungstermin
- Grundschuldrückgewährsansprüche - Abtretung, Pfändung, Aufrücken des Nachrangläubigers
- Bestehen bleibende Rechte in der Teilungsversteigerung, Auseinanderfallen von Sicherungsgeber und Eigentümer
- Aktuelle Fragen und Entwicklungen rund um das Pfändungsschutzkonto
- Vollstreckungsauftrag an den Gerichtsvollzieher

Hinweis
Dozent: Matthias Kilian (GVB)

Organisatorisches

Termin
26.11.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
EVA

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Matthias Kilian

Buchen

Onlineseminar: Teilungsversteigerung

Zielgruppe
Mitarbeiter/innen in der Marktfolge Aktiv und im Markt

Ihr Nutzen
- Antragsmöglichkeiten der Bank
- Rechtssichere Begleitung der Bank durch das gesamte Verfahren
- Vermeidung von Haftungsrisiken bei der Ablösung von Grundschulden und der Erlösverteilung

Inhaltsschwerpunkte
- Grundzüge der Teilungsversteigerung
- Abgrenzung und Unterschiede zur Gläubiger-Versteigerung
- Die unterschiedlichen Rollen der Bank in der Teilungsversteigerung
- Behandlung bestehen bleibender Rechte unter besonderer Berücksichtigung von Rückgewähransprüchen
- Erlösverteilung unter den früheren Miteigentümern
- Kündigungsrechte des Erstehers

Hinweis
Dozent: Nikolaus Fiedler (GVB)

Organisatorisches

Termin
17.09.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
TVO

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Nikolaus Fiedler

Buchen

ABG-Webinar: Krisensymptome und Risikofrüherkennungen bei Gewerbe- und Firmenkunden

Zielgruppe	■ Mitarbeiter/innen der Marktfolge Aktiv ■ Gewerbe- und Firmenkundenberater/innen ■ Mitarbeiter/innen in der Intensivbetreuung
Ihr Nutzen	■ Sie erfahren, mit welchen Methoden Sie die Bonitätsunterlagen und Verhaltensdaten Ihrer Kunden analysieren, Insolvenzrisiken identifizieren und das Kreditausfallrisiko Ihrer Bank reduzieren. ■ Sie trainieren, wie Sie die Unternehmensentwicklung anhand der Liquiditätsplanung beurteilen, Informationen aus der Kontoführung auswerten und qualitative Kriterien bei Ihrer Risikoeinschätzung berücksichtigen. ■ Sie vertiefen Ihre Kenntnisse zur Bonitätsanalyse speziell im Bereich der BWA-Analyse. ■ Sie lernen Risikoengagements mithilfe spezieller Kennziffern auszuwählen.
Inhaltsschwerpunkte	■ "Alarmzeichen“ im Geschäftsverkehr ■ Krisendefinition, typischer Krisenverlauf und Branchen ■ Kontoentwicklung bis zur Kontoüberziehung ■ Verändertes Bank- und Kundenverhalten in der Krise ■ Gewinn- und Verlustrechnung und Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) als Frühindikatoren ■ Häufige Krisen- und Insolvenzursachen, Corona-Einflüsse, tragfähiges Geschäftsmodell
Hinweis	Dozent: Thomas Wuschek, SanExpert-Rechtsanwalt

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WKRG

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Onlineseminar: Indikatoren aus dem unterjährigen Zahlenmaterial von Unternehmen als potenzielle Krisenhinweise

Zielgruppe

Mitarbeitende im gewerblichen Aktivgeschäft, die bereits über Kenntnisse bezüglich der Interpretation des unterjährigen (DATEV-) Datenmaterials verfügen.

Ihr Nutzen

Aktuell gilt es, auf viele gesamtwirtschaftliche Aspekte wie bspw. steigende Energie- und Zinskosten, Veränderungen der Kaufkraft, Lieferkettenthematik usw. professionelle Antworten zu finden:

- Sie nutzen die unterjährigen Daten gezielt zur Krisenprävention bzw. Krisenfrüherkennung für Kunde und Kreditinstitut.
- Sie trainieren, welche Benchmarks an das unterjährige Zahlenmaterial frühzeitig zu stellen sind und anhand welcher Positionen des DATEV-Satzes und dort wiederum insbesondere der Summen- und Saldenliste Sie mögliche Krisenindikatoren erkennen können.

Inhaltsschwerpunkte

- Fresh up: Grundlagen der unterjährigen Buchführung
  - Aus welchen Komponenten setzt sich ein Standard (DATEV-) Satz zusammen?
  - Von Soll an Haben - Check-up der Buchführungskenntnisse
  - Erste Indikatoren zur Beurteilung der Datenqualität des unterjährigen Datenmaterials
- BWA und Vorjahresvergleich ein schneller Blick zur Krisenprävention?
- Die Summen- und Saldenliste als Basis zur Krisenerkennung
  - Typische Fehlerquellen bei der Interpretation der betriebswirtschaftlichen Auswertung
  - Die Kontenrahmen SKR 03 bzw. SKR 04 - Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede
  - Typische Fehlerquellen bei der Interpretation der Summen- und Saldenliste
- Der schnelle Blick: Anhand welcher Punkte kann mein Kunde bezüglich potenzieller Krisenindikatoren abgeklopft werden?
- Die Debitoren- bzw. Kreditorenliste - ein unterschätztes Medium
- Welche ergänzenden Unterlagen des DATEV-Systems helfen mir zur Beurteilung meines Kunden in Krisensituationen (u.a. OPOS-Liste, Wertenachweis, Entwicklungsübersicht) und welche Besonderheiten sind bei Handel-, Produktions- bzw. Dienstleistungsunternehmen zu beachten?
- Anhand welcher Punkte des unterjährigen Datenmaterials kann die Liquiditätssituation des Kunden beurteilt werden?
- Das Problem der Abschlagszahlungen oder: Sind Akontos ein Krisenindikator?
- Die Benchmark: Welche Qualitätsanforderungen sollte der unterjährigen Datensatz - insbesondere die SuSa - erfüllen?
- Vertiefung der Seminarinhalte anhand von praxisorientierten Fallstudien
- Checklisten zur Interpretation des unterjährigen Datenmaterials

Hinweis

Dozent: Peter Schaaf (Peter Schaaf & Managementpartner GmbH)

Organisatorisches

Termin
26.08.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
IUK

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Peter Schaaf

Buchen

Intensivbetreuung - Kritische Kreditengagements in Markt und Marktfolge rechtzeitig erkennen und sachgerecht bearbeiten

Zielgruppe

- Firmenkundenberater/innen
- Firmenkreditsachbearbeiter/innen
- Mitarbeiter/innen im Bereich der Sanierung und Problemkreditbearbeitung

Ihr Nutzen

- Kennen der Möglichkeiten und Grenzen der Intensivbetreuung von Engagements
- Identifizierung von Risiken und Einschätzung der möglichen Auswirkungen
- Kennenlernen von typischen Maßnahmen zur Krisenbewältigung mit Gewichtung ihrer Wirksamkeit

Inhaltsschwerpunkte

- Unternehmenskrisenverläufe in der Praxis – Konsequenzen für die Intensivbetreuung
- Betreuungsansätze in der Unternehmenskrise
- Chancen-/Risikoabwägungen bei Engagementausweitungen
- Maßnahmen aus Kreditgebersicht
- Differenzierung zwischen Intensivbetreuung und Sanierung in der Kreditpraxis
- Intensivbetreuung in der Bankenpraxis: Erfolgsmodelle
- Anforderungen durch die MaRisk zur Feststellung der Sanierungsfähigkeit und Sanierungswürdigkeit

Hinweis

Dozent: Andreas Kultschytzky (RDG Management-Beratungen GmbH)

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
KKM

Preis
760,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Onlineseminar: Intensivbetreuung von Firmenkunden

Zielgruppe

- Firmenkundenberater/innen
- Mitarbeiter/innen aus der Intensivbetreuung

Ihr Nutzen

- Kennen der Anforderungen und Problemfelder im Zusammenhang mit der Intensivbetreuung von Gewerbe-/Firmenkunden
- Konkrete Handlungsvorschläge in Bezug auf Intensivkonzepte in der Intensivbetreuung
- Sie erhalten wertvolle Tipps und Hinweise für die Implementierung der Prozesse in der Intensivbetreuung.

Inhaltsschwerpunkte

- Aufzeigen von Handlungsoptionen in der Intensivbetreuung von Gewerbe- und Firmenkunden
  - Welche Maßnahmen können noch in der Intensivbetreuung ergriffen werden?
  - Wann ist die Engagementabgabe in die Sanierung sinnvoll?
  - Welche Kompetenzregelungen sind in der Intensivbetreuung zielführend?
- Anforderungen an ein (externes) Intensivkonzept durch einen Unternehmensberater
  - Was sind die Mindestinhalte eines Intensivkonzepts?
  - Wie unterscheidet sich ein Intensivkonzept von einem Sanierungskonzept?
  - Ist auch bei einem Intensivkonzept eine Anlehnung an den IDW S 6 zielführend?
- Merkmale und Besonderheiten eines Intensivkonzeptes
  - Was sind die besonderen Merkmale derartiger Konzeptionierungen?
  - Standards bei der Konzepterstellung – Orientierung an IDW S 6 sinnvoll?
  - Bringt der neue IDW S 6 von August 2018 Erleichterungen mit sich?
  - Ist der neue IDW S 6 praxistauglich?
- Angemessene Einbeziehung der Erkenntnisse aus Forbearance-Maßnahmen in die Früherkennung von Risiken, Intensivbetreuung, Risikoklassifizierung und bei der Bildung der Risikovorsorge

Hinweis

Dozenten:

- Thomas Wuschek (SanExpert-Rechtsanwalt)
- Ulrich Suttmeyer (AMB Aktive Management Beratung GmbH)

Organisatorisches

Termin
07.11.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
IFK

Preis
490,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Thomas Wuschek, Ulrich Suttmeyer

Buchen

Ausgewählte Aspekte der Kreditwürdigkeitsprüfung in Krisensituationen

Zielgruppe

- Firmenkundenbetreuerinnen und Firmenkundenbetreuer
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Marktfolge Aktiv und der Intensivbetreuung

Ihr Nutzen

- Sie kennen und bewerten die Besonderheiten in Krisensituationen.
- Sie schätzen die vom Kunden angefragte Liquidität (Überziehungsbetrag bzw. KK-Erhöhung) hinsichtlich des tatsächlich betriebswirtschaftlich vorhandenen Finanzbedarf richtig ein.

Inhaltsschwerpunkte

- Vorbereitende Schritte der Kreditwürdigkeitsprüfung in Krisensituation
- die Ausgangssituation (Gründe und Entstehung von Unternehmenskrisen und deren Erkennung durch die Hausbank)
- Ableitung eines Anforderungsprofils der notwendigen Unterlagen zur Bonitätsbeurteilung
- Analyse der Ist-Situation – Wie schlimm ist es wirklich?
  - typische Risikomerkmale und Risikoindikatoren in Jahresabschlüssen von „Krisenunternehmen“
  - Anforderungen unterjähriger (DATEV-) Zahlen und deren Interpretation
  - Sonstige Fehlerquellen und Indikatoren zur Beurteilung der Qualität der Unterlagen
  - Checklisten für unterjährige Daten
- Kapitaldienstfähigkeitsberechnung versus tatsächliche Liquiditätssituation
  - Was sagen Cashflow und Kapitaldienstfähigkeitsberechnung eigentlich aus?
  - Verifizierung der Kapitaldienstberechnung mit der Kontoentwicklung
  - Kapitalflussrechnung
  - Einschätzung der (historischen) Kapitaldienstfähigkeit
  - (pragmatische) Ermittlung des Finanzbedarfs in Krisen- und Überziehungssituationen
- Die Betrachtung der Zukunft
  - Was sind die wesentlichen Erfolgsfaktoren von Unternehmen?
  - Planung der Unternehmenszukunft: Vereinfachte Ertragshochrechnung, Erste Plausibilisierung mit Hilfe der Gewinnschwellenrechnung
  - (pragmatische) Ableitung und Verifizierung einer Plan-Kapitaldienstberechnung
  - Abschließende Einschätzung (Votierung)
- Training der Seminarinhalte anhand von praxisorientierten Fallstudien

Hinweis

Dozent: Peter Schaaf (Peter Schaaf & Managementpartner GmbH)

Organisatorisches

Termin
27.05. - 28.05.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
AAKK

Preis
760,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Peter Schaaf

Buchen

ABG-Webinar: Rechtssichere Kreditentscheidungen in der Unternehmenskrise

Zielgruppe	■ Mitarbeiter/innen der Marktfolge Aktiv ■ Gewerbe- und Firmenkundenberater/innen ■ Mitarbeiter/innen aus Intensivbetreuung und Sanierung
Ihr Nutzen	Unser Webinar zeigt Ihnen die wesentlichen Entscheidungskriterien von der Beurteilung des Geschäftsmodells und des Managements bis hin zu den Anforderungen bei Krediten in der Krise auf.
Inhaltsschwerpunkte	■ Beurteilung des Geschäftsmodells ■ Managementbeurteilung ■ Plausibilisierung von Liquiditätsplänen ■ Anforderungen an Kreditentscheidungen in einer Krisensituation ■ Risiken bei Kreditgewährungen an Unternehmen in der Krise ■ Wege aus der Haftungsfalle ■ Sanierungskonzepte richtig prüfen ■ Abgrenzung Normalkredit-, Intensiv- und Problemkreditbetreuung ■ Insolvenzantragspflichten
Hinweis	Dozent: Thomas Wuschek (SanExpert-Rechtsanwalt)

Organisatorisches

Termin	-
Ort	-
Anmelde-Nummer	WRKU
Preis	200,00 €
Ansprechpartner	Bernd Orthmann
Ansprechpartner (organisatorisch)	Sabrina Waldhier

ABG-Webinar: Fehler und Mängel bei Kredit- und Sicherheitenverträgen frühzeitig in der Kreditpraxis erkennen

Zielgruppe	Sachbearbeiter/Sachbearbeiterinnen der Marktfolge Aktiv Kredit
Ihr Nutzen	■ Sie erhalten einen Leitfaden über die möglichen Fallstricke und Haftungsrisiken bei den Kredit- und Sicherheitenverträgen. ■ Sie erarbeiten sich eine Checkliste mit Prüfungsansätzen und -schwerpunkten hinsichtlich der eindeutigen Formulierungen bzw. notwendigen Angaben in den jeweiligen Kredit- und Sicherheitenverträgen. ■ Sie informieren sich über die praxisrelevanten Themen im Zusammenhang mit einer rechtssicheren Erstellung von Kredit- und Sicherheitenverträgen vom Neukredit über Prolongation bis Tilgungsaussetzung. ■ Sie gewinnen Rechtssicherheit für Ihre Kreditbearbeitung, insbesondere wird ein Hauptaugenmerk auf eine zielgerichtete und effektive Prüfung der Verträge gelegt.
Inhaltsschwerpunkte	Kernpunkte der Vertragserstellung, z. B. ■ neue BGH-Urteile zu Rechtsfehlern und Mängel bei Kredit- und Sicherheitenverträgen ■ korrekte Bezeichnung des Kreditnehmers (insb. bei GbR und weiteren Personenmehrheiten) ■ Nachträge/Vertragsergänzungen: worauf ist ein „besonderes Augenmerk“ unter rechtlichen Gesichtspunkten zu legen ■ Unterschiede Bestimmtheit/Bestimmbarkeit bei Zessions-, Sicherungsübereignungsverträgen etc. Fehler & Mängel bei Kredit- und Sicherheitenverträgen erkennen und bereinigen: ■ Wesentliche Prüffelder bei Kredit- und Sicherheitenverträgen ■ Korrekte Sicherungszweckabrede: enge versus weite Zweckerklärung ■ Rechtssicherer und professioneller Umgang mit Vertragsmängeln: wann ist ein neuer Vertrag möglich/sinnvoll/erforderlich
Hinweis	Referent: Thomas Wuschek, Rechtsanwalt, M.B.A., SanExpert-Rechtsanwalt

Organisatorisches

Termin
03.07.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WFMK

Preis
350,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Thomas Wuschek

weitere Termine auf www.abg-bayern.de

Buchen

ABG-Webinar: Kreditierung einer GmbH / GmbH & Co KG mit Unterbilanzen

Zielgruppe
- Firmenkreditsachbearbeiter/innen
- Firmenkundenberater/innen

Ihr Nutzen
- Sie informieren sich kompetent und praxisgerecht über die Fallstricke und Haftungsrisiken bei der Kreditierung von Kapitalgesellschaften mit Unterbilanz.
- Anhand eines Fallbeispiels werden die rechtlichen Rahmenbedingungen besprochen, um eine überschuldete Gesellschaft mit "fresh Money" ausstatten zu können.
- Sie erarbeiten sich eine Checkliste für die Kreditierung bei überschuldeten Kapitalgesellschaften und bekommen wichtige Praxistipps für derartige Fallkonstellationen.

Inhaltsschwerpunkte
- Anforderungen an eine Fortbestehensprognose
- Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der bestehenden Überschuldung
- Prüfung der Kreditwürdigkeit
- Rechtliche Bewertung (Erstellen einer Fortbestehensprognose, Erstellen eines Überschuldungsstatus als Sonderbilanz zu Liquidations-/Veräußerungswerten)
- Insolvenzantragspflicht bei bestehender Überschuldung

Hinweis
Dozent: Thomas Wuschek, Kanzlei San Expert-Rechtsanwalt

Organisatorisches

Termin
10.06.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WKGU

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Thomas Wuschek

Buchen

Onlineseminar: Sicherheitencheck (Identifizierung von Rechtsrisiken / Werthaltigkeit der Sicherheiten / Ermittlung des Ausfallrisikos)

Zielgruppe
- Firmenkundenberater/innen
- Firmenkreditsachbearbeiter/innen
- Mitarbeiter/innen in der Sanierung / Rechtsabteilung
- Mitarbeiter/innen der Revision

Ihr Nutzen
- Tipps und Hinweise zu allen praxisrelevanten Kreditsicherheiten
- Überblick zu den rechtlichen Problemen der diversen Sicherheiten
- Typische Fehler und Schwachstellen der Sicherungsverträge schnell erkennen
- Checklisten für eine strukturierte und systematische Sicherheitenprüfung

Inhaltsschwerpunkte
- Sicherheitencheck Bürgschaften, u.a.
  - Widerrufsrechte, Sittenwidrigkeit
  - nachträgliche Erweiterung
- Sicherheitencheck Forderungszessionen und Verpfändungen, u.a.
  - Bestimmbarkeit und Werthaltigkeit
  - Kollidierende Rechte Dritter, Abtretungsverbote und Zustimmungsvorbehalte
- Sicherheitencheck Grundschulden, u.a.
  - Wertminderung durch werthaltige Rechte Dritter
  - Erbbaurechte, Altlasten, Rückgewähransprüche
  - Vollstreckungsklausel und Bestellungsurkunde
- Sicherheitencheck Sicherungsübereignungen

Hinweis
Dozent: Thomas Wuschek (Kanzlei SanExpert-Rechtsanwalt)

Organisatorisches

Termin
17.10.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
SDS

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Thomas Wuschek

Buchen

Sicherheit in der Kreditsachbearbeitung verhindert böse Überraschungen in der Insolvenz

Zielgruppe

- Führungskräfte und Mitarbeiter/innen der Marktfolge Aktiv
- Firmenkundenkreditsachbearbeiter/innen
- Firmenkundenberater/innen

Ihr Nutzen

- In diesem Seminar werden die möglichen Fehlerquellen in Kreditsachbearbeitung aufgezeigt, die die Insolvenzverwaltung dazu nutzt, um der Masse Geld zuzuführen - und zwar zu Lasten der Volks- und Raiffeisenbank.
- Sie erkennen rechtzeitig die Fehler bei der Erstellung von Kredit- und Sicherheiten-verträgen.
- Sie gewährleisten durch Ihre rechtssichere Arbeit, dass der Bank auch im Falle einer Insolvenz kein Nachteil entsteht.

Inhaltsschwerpunkte

- Verminderung des Anfechtungsrisikos bereits bei der Hereinnahme der Sicherheit
- Verstöße gegen den Bestimmtheits- und den Bestimmbarkeitsgrundsatz
- Neue Kredite gegen neue Sicherheiten - Besonderheiten
- Kreditgewährung in der Krise
- Verstärkung von Sicherheiten
- Negativ- und Positiverklärungen
- Anfängliche Übersicherung
- Probleme bei der Gewährung von Stundungen
- Verminderung der Anfechtungsrisiken bei inkongruenten Kreditrückführungen
- Gefahr von Absichtsanfechtungen

Hinweis

Dozent: Thomas Wuschek (SanExpert-Rechtsanwalt)

Organisatorisches

Termin
17.06.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
KSI

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Thomas Wuschek

Buchen

Beurteilung von Bau- und Bauträgerunternehmen in der Krise

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen in der Sanierungs- und Abwicklungsabteilung
- Firmenkreditsachbearbeiter/innen

Ihr Nutzen

- Früherkennen und Bekämpfung von Bauträger krisen
- Rechtzeitiges Identifizieren von Problemen des kreditwirtschaftlichen und juristisch stark formalisierten Abwicklungsverfahrens
- Berücksichtigung von Besonderheiten nach der Makler- und Bauträgerverordnung

Inhaltsschwerpunkte

- Verprobungshilfen für die bilanzierten und unterjährigen halbfertigen Bauleistungen
- Differenzierung von Vorauszahlungen, Abschlags- und erhaltene Anzahlungen
- Relevante Ertrags- und Liquiditätskennziffern
- Branchenvergleich
- Baukalkulation: Ansätze zur Überprüfung
- Aufbau einer Baustellenrechnung, projektbegleitende Nachkalkulation
- Aufbau- und Ablauforganisation mit den in der Praxis häufig auftretenden Fehlern und Versäumnissen

Hinweis

Dozent: Rudi Schumacher (RDG Management- Beratungen GmbH)

Organisatorisches

Termin
11.07. - 12.07.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
BEBB

Preis
760,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Rudi Schumacher

Buchen

ABG-Webinar: Branchen-Spezial - Bauträger in der Krise

Zielgruppe

- Gewerbe-/Firmenkundenberater/innen
- Mitarbeiter/innen der Marktfolge Aktiv, Intensivbetreuung, Sanierung
- Kreditrevisoren

Ihr Nutzen

- Sie erfahren für Ihre Kreditbearbeitung, welche Maßnahmen in der Krise von Bauträgern sinnvoll sind und das Kreditausfallrisiko deutlich reduzieren.
- Sie können mit diesem zusätzlichen Erfahrungsschatz künftig Ihre Kreditbearbeitungen wesentlich effizienter gestalten als zuvor.
- Sie vertiefen Ihre Kenntnisse zur Bonitätsanalyse speziell hinsichtlich der Besonderheiten bei der Analyse der Bauträgerbilanz.

Inhaltsschwerpunkte

Teil 1: Schwerpunkt Früherkennung

- Wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen
- Krisenanzeichen und -ursachen in der Bauträgerfinanzierung
  - Erkennen von Strategie-, Ertrags- und Liquiditätskrise
  - Beispielfälle zu den einzelnen Krisenarten und -ursachen
- Früherkennung von Risikosignalen aus der Bauträgerbilanz
- Nebenabreden – die gängigsten Regelungen
- Rechtliche Risiken bei der Bauträgerfinanzierung

Teil 2: Schwerpunkt Sanierung

- Handlungs- und Sanierungsoptionen bei Bauträgern in der Krise
  - Aktive Unternehmenssanierung, Konsolidierung oder kontrollierter Ausstieg
  - Überbrückungs- und Sanierungskredite
- Sicherheitenverwertung durch Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung
  - Kombination aus Versteigerung und Verwaltung zur Fertigstellung der Baumaßnahmen
- Insolvenzverfahren eines Bauträgers an Hand eines Praxisbeispiels
  - Gewährung eines echten bzw. unechten Massekredits in der (vorläufigen) Insolvenz eines Bauträgers
  - Vor- und Nachteile eines Insolvenzverfahrens

Hinweis

Referent: Thomas Wuschek (SanExpert-Rechtsanwalt)

Organisatorisches

Termin
07.05.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WBS3

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Thomas Wuschek

Buchen

ABG-Webinar: Früherkennung von nicht erfolgsversprechenden (Sanierungs-)Konzepten

Zielgruppe

- Firmenkundenberater und Kreditsachbearbeiter
- Mitarbeiter in der Intensivbetreuung, Sanierung sowie deren Leiter
- Mitarbeiter, die Unternehmensplanungen prüfen und beurteilen müssen.

Ihr Nutzen

Aktuell nehmen Insolvenzen und wirtschaftliche Krisen bei Gewerbe- und Firmenkunden zu. Betroffene Kunden legen Vorschläge vor, die eine wirtschaftlich sichere Fortführung des Unternehmens glaubhaft machen sollen.

Eine professionelle Beratung bei der Konzepterstellung fehlt jedoch häufig und damit ist die Beurteilung, wie realistisch die Erfolgsaussichten solcher Prognosen sind, besonders wichtig.

- Sie erfahren, wie die Prüfung und Beurteilung möglichst effizient und mit überschaubarem Zeitaufwand erledigt werden kann, um das Ausfallrisiko niedrig zu halten.
- Das Webinar zeigt Ihnen auf, wie durch gezieltes Fragen erkannt werden kann, ob der Kunde sein Problem lösen will und kann oder das vorgelegte Fortführungsszenario nicht erfolgversprechend ist.

Inhaltsschwerpunkte

- Anforderungen an ein Sanierungskonzept
  - Konzeptstruktur und Aufbau
  - Grundvoraussetzungen
  - Minimalanforderungen
  - Häufige Mängel
- Prüfung eines Sanierungskonzepts
  - Allgemeine Prüfungsansätze
  - Zahlentransparenz als zwingende Voraussetzung
  - Häufige Maßnahme und deren Wirkung
  - Plausibilisierung einer Planung durch gezieltes Hinterfragen
- Faktor Mensch
  - Unternehmer/Inhaber
  - Mitarbeiterpotential
  - Verhaltensänderung

Hinweis

Referent: Stephan Glauer, Assessor jur.

Organisatorisches

Termin
25.06.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WFSK

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Stephan Glauer

Buchen

Onlineseminar: Prüfung der Kreditprozesse auf Rechtsrisiken

Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Marktfolge/QSA/Marktunterstützung

Ihr Nutzen
- Sie lernen in diesem Seminar die rechtlichen Risiken von der Kreditbeurteilung über die Kreditvertragserstellung bis hin zur laufenden Kreditbearbeitung kennen.
- Anhand von zahlreichen Beispielfällen informieren Sie sich über die Fallsticke und Haftungsrisiken bei der Kreditierung und der Bestellung von Sicherheiten.
- Sie sind vertraut mit den Rechtsrisiken und lernen die rechtlichen Rahmenbedingungen kennen.
- Sie erlangen Rechtssicherheit im Umgang mit den in der Praxis relevanten Rechtsfragen.

Inhaltsschwerpunkte
- Risikobeurteilung bei Kreditprüfung und vor Kreditgewährung u. a.
  - Abgrenzung Verbraucher - Unternehmer
  - Kreditwürdigkeitsprüfung nach Wohnimmobilienkreditrichtlinie (Dokumentationspflicht und Beratungsprotokolle)
- Risikobeurteilung bei Kreditvertragsabschluss u. a.
  - Fernabsatzverträge
  - Außergeschäftsraumverträge (Problematik verbundene Geschäfte)
- Risikobeurteilung während der laufenden Bearbeitung
  - Zinsanpassung
  - Dauerüberziehungen
  - Berechnung von Vorfälligkeitsentschädigung
  - Widerrufsrechte
- Risikobeurteilung bei interner Kreditbearbeitung u. a.
  - enge/weite Zweckerklärung
  - Ermittlung des Sicherheitenwertes

Hinweis
Dozent: Thomas Wuschek (MBA - SanExpert-Rechtsanwalt)

Organisatorisches

Termin
16.09.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
PKRR

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Thomas Wuschek

Buchen

Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft

Zielgruppe
Mitarbeiter/innen der Produktionsbank Aktiv, Markt, Marktfolge, Kreditüberwachung, Problemkreditsachbearbeitung und Innenrevision

Ihr Nutzen
- Erwartungshaltung der Bankenaufsicht und die aktuellen Prüfungspraktiken erfahren
- Risikofrüherkennung und Aktivportfolio in Einklang bringen
- Auswahl effektiver Kriterien, konsequente Umsetzung effizienter Prozesse
- Vermeintlichen Risiken frühzeitig gegensteuern
- Validierung der bisherigen Vorgehensweise

Inhaltsschwerpunkte
- Herausforderungen im Einsatz eines Frühwarnsystems, ein Erfahrungsaustausch
- Formelle Ansprüche kennen
- Risikofrüherkennung im Detail einschätzen können
- Zielsetzung in Abhängigkeit des Aktivportfolios festlegen
- Geforderte Prozesse im Gesamtüberblick erfahren
- Anwendungsgrenzen definieren und Folgeprozesse gestalten
- Technische Möglichkeiten bewerten - systematische Unterstützung bewusst einsetzen
- Kompetenzen, Zeitfenster und Steuerungsmöglichkeiten skizzieren
- Ansätze zur jährlichen Überprüfung der eigenen Vorgehensweise entwickeln

Hinweis
Dozent: Stefan Trauner (bbc Banking & Business Consulting GmbH)

Organisatorisches

Termin
25.11. - 26.11.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
RFK

Preis
760,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Stefan Trauner

Buchen

Onlineseminar: Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft

Zielgruppe	Mitarbeiter/in der Produktionsbank Aktiv, Markt, Marktfolge, Kreditüberwachung, Problemkreditsachbearbeitung und Innenrevision
Ihr Nutzen	■ Erwartungshaltung der Bankenaufsicht und die aktuellen Prüfungspraktiken erfahren ■ Risikofrüherkennung und Aktivportfolio in Einklang bringen ■ Auswahl effektiver Kriterien, konsequente Umsetzung effizienter Prozesse ■ Vermeintlichen Risiken frühzeitig gegensteuern ■ Validierung der bisherigen Vorgehensweise
Inhaltsschwerpunkte	■ Herausforderungen im Einsatz eines Frühwarnsystems, ein Erfahrungsaustausch ■ Formelle Ansprüche kennen ■ Risikofrüherkennung im Detail einschätzen können ■ Zielsetzung in Abhängigkeit des Aktivportfolios festlegen ■ Geforderte Prozesse im Gesamtüberblick erfahren ■ Anwendungsgrenzen definieren und Folgeprozesse gestalten ■ Technische Möglichkeiten bewerten - systematische Unterstützung bewusst einsetzen ■ Kompetenzen, Zeitfenster und Steuerungsmöglichkeiten skizzieren ■ Ansätze zur jährlichen Überprüfung der eigenen Vorgehensweise entwickeln
Hinweis	Dozent: Stefan Trauner (bbc Banking & Business Consulting GmbH)

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WRFK

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Grundlagen der Verlustdatensammlung: praktischer Umgang mit der Ausfall- und Verlustverwaltung

Zielgruppe	Mitarbeiter/innen aus dem Bereich Abwicklung / Sanierung Mitarbeiter mit Aufgaben aus dem Bereich Ausfall- und Verlustverwaltung
Ihr Nutzen	■ Sie erhalten einen Überblick über den aktuellen Stand der rechtlichen Vorschriften ■ Sie erhalten einen Überblick über die technische Umsetzung der Ausfall- und Verlustverwaltung (AuV) in agree21
Inhaltsschwerpunkte	■ Motivation der Verlustdatensammlung ■ Projektübersicht ■ Konsistenz zur IP-Losses Meldung ■ Erfassung von Verlustdaten und Erfüllung der MaRisk ■ Datenerfassung in agree21 ■ Umsetzung in der Bank und Verwendbarkeit der Daten ■ Überblick AuV-Reporting (PDQ- und Managementberichte) ■ Ausblick auf künftige Entwicklungen ■ Fragen und Diskussion
Hinweis	Dozenten: ■ Andreas Kohlhofer (GVB) ■ Dominique Brandt (Atruvia AG)

Organisatorisches

Termin
09.10.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
VDSA

Preis
525,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Andreas Kohlhofer, Dominique Brandt

Buchen

ABG-Webinar: Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der Prozess- und Datenqualitätsberichte

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Sanierung und Abwicklung
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Eingaben in agree21AuV vornehmen

Ihr Nutzen

- Sie gewinnen einen Überblick über Aufbau, Struktur und Systematik sowie technische Hintergründe der PDQ-Berichte.
- Sie erhalten in ca. 3 Stunden aktuelle Informationen zu den Prozess- und Datenqualitätsberichten der Verlustdatensammlung.

Inhaltsschwerpunkte

Die Einführung der PDQ- und Managementberichte wurde bereits 2021 mit einer Webinarreihe begleitet.

Dieses nachgelagerte Webinar soll eine Möglichkeit für neue Mitarbeiter/innen in dem Bereich sein, sich mit den PDQ-Berichten vertraut zu machen.

Schwerpunkte:

- Grundsätzliches zu den Prozess- und Datenqualitätsberichten
- Aufbau der einzelnen Analysen
- Hinweise zu Handlungsnotwendigkeiten / Empfehlungen bei Vorlage von fehlerhaften bzw. unplausiblen Daten

Hinweis

- Die Veranstaltung wird von Referenten des GVB und der Atruvia AG gemeinsam durchgeführt. Dadurch erfahren die Teilnehmer/innen alle Aspekte des fachlichen Hintergrundes in direkter Verknüpfung zur technischen Umsetzung.
- Bitte beachten Sie auch unser ABG-Webinarangebot: "Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der neuen Management-Berichte" (WVDS3 24001)

- Referenten:
  - Herr Andreas Kohlhofer (Genossenschaftsverband Bayern e.V.)
  - Frau Dominique Brandt (Atruvia AG)

Organisatorisches

Termin
28.06.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WVDS2

Preis
300,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Andreas Kohlhofer, Dominique Brandt

Buchen

ABG-Webinar: Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der neuen Management-Berichte

Zielgruppe

- Leiter und Mitarbeiter Unternehmenssteuerung
- Leiter und Mitarbeiter (Risiko-)Controlling
- Leiter Marktfolge Aktiv
- Leiter Sanierung und Abwicklung
- Mitarbeiter Prozessmanagement

Ihr Nutzen

- Sie gewinnen einen Überblick über Aufbau, Struktur, Systematik sowie technische Hintergründe der Management-Berichte.
- Sie werden in die Lage versetzt, Mengengerüste, Abhängigkeiten und Verhältnismäßigkeiten zu beurteilen und Auffälligkeiten zu identifizieren.
- Im Ergebnis können Sie Aussagen zur Effektivität und Effizienz Ihrer Risikofrüherkennung und Ihrer Problemkreditbearbeitung, zur Höhe der eintretenden Verluste, zu Charakteristika Ihres bankindividuellen Portfolios ableiten und ggf. bankinterne Vorgaben prüfen und anpassen.

Inhaltsschwerpunkte

Die Einführung der PDQ- und Managementberichte wurde bereits 2021 mit einer Webinarreihe begleitet.

Dieses nachgelagerte Webinar soll eine Möglichkeit für neue Mitarbeiter/innen in dem Bereich sein, sich mit den Management-Berichten vertraut zu machen.

Schwerpunkte:

- Grundsätzliches zu den Management-Berichten
- Aufbau, Struktur und Systematik der Berichte
- Details der einzelnen Berichte

Hinweis

- Die Veranstaltung wird von Referenten des GVB und der Atruvia AG gemeinsam durchgeführt. Dadurch erfahren die Teilnehmer/innen alle Aspekte des fachlichen Hintergrundes in direkter Verknüpfung zur technischen Umsetzung.
- Bitte beachten Sie auch unser ABG-Webinarangebot "ABG-Webinar: Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der Prozess- und Datenqualitätsberichte" (WVDS2 24001).

Referent/innen:

- Herr Andreas Kohlhofer (Genossenschaftsverband Bayern e.V.)
- Frau Dominique Brandt (Atruvia AG)

Organisatorisches

Termin
01.07.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WVDS3

Preis
300,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Andreas Kohlhofer, Dominique Brandt

Buchen

SCHUFA-Praxisworkshop: SCHUFA Themen im Bereich Abwicklung

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Abwicklung
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Recht
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die künftig im Bereich „Abwicklung / Sanierung “ tätig sein werden.

Ihr Nutzen

- Sie vertiefen Ihr SCHUFA-Fachwissen im Bereich Abwicklung / Sanierung.
- Von der Verwendung der SCHUFA in agree21 über die rechtlichen Voraussetzungen bis hin zur technischen Verarbeitung erweitern Sie das Wissen.
- Praxisorientierter Erfahrungsaustausch mit den Referenten sowie Kolleginnen und Kollegen aus anderen Banken

Inhaltsschwerpunkte

- Meldeverfahren von Zahlungsstörungen
- Datengrundlage und Herkunft der SCHUFA-Daten
- Informationsbeschaffung in agree21 - schnell und effizient
- Rechtliche Voraussetzungen zur Meldung nach DSGVO
- Optimierung der Meldequalität
- Besonderheiten Speicherfristen, Merkmale und deren Bedeutung
- Erst- und Folgemeldungen an die SCHUFA
- Fehlerhinweise aus der Praxis, Lösungsansätze
- Eigene Meldungen kontrollieren
- Anfragen / Meldungen im Eigentümerverbund
- Zusammenarbeit mit Inkassounternehmen
- Adressthematik z.B. Postrückläufer
- SCHUFA-Campus
- Behandlung fallbezogener Fragestellungen der Teilnehmenden

Hinweis

Dozenten: Schulungsreferenten der Schufa

- Mareike Klahr
- Michael Susewind

Organisatorisches

Termin
14.11.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
SPEK

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Mareike Klahr, Michael Susewind

Buchen

ABG-Webinar: Die Bauträgerfinanzierung in Krise und Insolvenz

Zielgruppe

Mitarbeitende in der Abwicklung und Sanierung/Problemkreditbearbeitung

Ihr Nutzen

- Sie informieren sich über Handlungsmöglichkeiten, die Ihrem Haus in der Krise eines Bauträgerkunden zustehen

Inhaltsschwerpunkte

- Anforderungen an eine Nachfinanzierung einer Bauträgermaßnahme in der Krise, insbesondere im Hinblick auf eine Insolvenzanfechtung nach § 133 InsO
- Aus der Freistellungsverpflichtungserklärung resultierende Möglichkeiten der Bank
- Ansprüche des Erwerbers aus der Freistellungsverpflichtungserklärung, insbesondere im Falle des Rücktritts vom Bauträgervertrag: Anspruchsgegner: Bauträger oder Bank?
- Die Bauträgermaßnahme in der Abwicklung - Handlungsalternativen der Bank: Fertigstellung durch den Insolvenzverwalter im Rahmen einer Fertigstellungsvereinbarung, Fertigstellung im Rahmen der Zwangsverwaltung unter Duldung der Erwerber, Überleitung der Bauträgermaßnahme auf einen potentiellen Interessenten
- Insolvenzanfechtung und die Problematik der nicht revalutierenden Globalgrundschuld der Bank

Hinweis

Dozent: Frank Pape, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht (GVB)

Organisatorisches

Termin
09.07.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WBKI

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Frank Pape

weitere Termine auf www.abg-bayern.de

Buchen

Produktionsbank Weiterbildung

Beleihungswertermittlung

Einführung in die Wertermittlung von Immobilien

Zielgruppe
- Einsteiger/innen in der Immobilienbewertung
- Kreditsachbearbeiter/innen

Ihr Nutzen
- Beherrschen der Grundlagen der Wertermittlung
- Anwenden der verschiedenen Bewertungsverfahren

Inhaltsschwerpunkte
- Grundlagen der Immobilienbewertung
- Bewertungsverfahren
  - Vergleichswertverfahren
  - Sachwertverfahren
  - Ertragswertverfahren
  - Kaufpreisverfahren
- Abgrenzung Beleihungswert und Verkehrswert
- Kleindarlehensgrenze
- Bodenrichtwertkarte
- Wertbeeinflussende Rechte in Abteilung II
- Fallstudien

Hinweis
Diese Veranstaltung zahlt auf die Fortbildungsverpflichtung für Immobilienmakler gemäß § 34c GewO i. V. m. § 15b Abs. 1 MaBV ein.

Organisatorisches

Termin
02.07. - 03.07.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
EWI

Preis
760,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Andreas Popp

weitere Termine auf www.abg-bayern.de

Buchen

Erfahrungsaustausch: Immobilienbewertung / Interne Gutachter

Zielgruppe
Mitarbeiter/innen, die als interne Gutachter Wertermittlungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien durchführen

Ihr Nutzen
- Diskussion aktueller praktischer Fragen zu Spezialthemen der Immobilienbewertung
- Erarbeiten von Lösungsansätzen
- Pflege des Netzwerkgedankens

Inhaltsschwerpunkte
- Aktuelles im Bereich der Immobilienbewertung
- Besprechung von Praxisfällen der Teilnehmer
- Entwicklung von Ideen und umsetzbaren Handlungsalternativen
- Vorstellung aktueller Sonderthemen der Wertermittlung

Hinweis
- Dozent: Dipl.-Kfm. Andreas Popp (Geschäftsführer Popp ImmoInvest GmbH)
- Diese Veranstaltung wird gem. den Zertifizierungsbedingungen der HypZert GmbH als Weiterbildung anerkannt.

Organisatorisches

Termin
07.06.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
EKIG

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Andreas Popp

weitere Termine auf www.abg-bayern.de

Buchen

Fachtagung Immobilien - Wertermittlung und Märkte

Zielgruppe

- Immobiliengutachter
- Sachkundige Mitarbeiter/-innen
- Leiter/-innen Marktfolge Aktiv
- Leiter/-innen Firmen- bzw. Privatkundengeschäft

Ihr Nutzen

Sie erhalten zahlreiche Informationen im Themenfeld der Wertermittlung und netzwerken mit Ihren Kolleginnen und Kollegen.

Inhaltsschwerpunkte

- Informationen zu aktuellen Entwicklungen und Themen der Wertermittlung
- Diskussionen
- Erfahrungsaustausch
- Networking

Das Tagungsprogramm mit dem jeweiligen zeitlichen Ablauf und den einzelnen Referenten erhalten Sie mit Ihrer individuellen Einladung.

Hinweis

- Diese Veranstaltung führen wir in Kooperation mit der GenoAkademie in Karlsruhe oder wahlweise als digitales Format durch.
- Die Veranstaltung wird organisiert und durchgeführt von der GenoAkademie. Ihre Anmeldedaten werden hierzu an die GenoAkademie GmbH & Co. KG weitergeleitet.
- Die Fachtagung aktualisiert die Kenntnisse der Teilnehmer/-innen in Hinblick auf die Sachkundeanforderungen des § 18a Abs. 7 KWG bzw. § 6 BelWertV.
- Das Seminar ist anerkannt von der HypZert GmbH als Weiterbildungsmaßnahme gemäß Ziffer 8 der Zertifizierungsbedingungen für HypZert Immobiliengutachter/-innen.

Organisatorisches

Termin
12.11.2024

Ort
Karlsruhe

Anmelde-Nummer
FIW

Preis
545,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

weitere Termine auf www.abg-bayern.de

Buchen

Der Vor-Ort-Termin in der Wertermittlung

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, die als interne Gutachter Wertermittlungen für Wohn-und Gewerbeimmobilien durchführen

Ihr Nutzen

- Sie erfahren, wann eine Besichtigung des Bewertungsobjekts unerlässlich ist und welche Ausnahmen es gibt.
- Sie erarbeiten anhand von Abläufen und Checklisten eine eigene Vorgehensweise.
- Sie erkennen die wesentlichen Kriterien, auf die im Vor-Ort-Termin zu achten ist und wissen, welche Schlüsse sich daraus in der Wertermittlung ergeben.

Inhaltsschwerpunkte

- Das Erfordernis der Besichtigung und die Ausnahmen in der Praxis und in der BelWertV
- Das Tagesgeschäft: Die wesentlichen Elemente der Besichtigung im Rahmen der Wertermittlung
- Zeitfresser oder wichtige Informationsquelle für eine fundierte Wertermittlung: Organisation, Aufbau und Struktur des Vor-Ort-Termins
- Kleindarlehensgrenze: Besichtigen oder den Fotos vertrauen?
- Individualität bewerten: Die Objektaufnahme einer Wohnimmobilie vom Keller bis zum Dach
- Ausstattungsstandards beurteilen und in der Wertermittlung korrekt berücksichtigen
- Lagebesonderheiten, Ausstattungsbesonderheiten und Zustandsbesonderheiten erkennen und analysieren
- Sonderfälle in der Objektaufnahme: Außenbesichtigung, Teilbesichtigung und Rechts-und Haftungsfragen
- Baumängel und Bauschäden erkennen, bewerten und in den Wertermittlungsprozess einbauen

Hinweis

Diese Veranstaltung wird gem. den Zertifizierungsbedingungen der HypZert GmbH als Weiterbildung anerkannt [nur für HypZert (S)].

Organisatorisches

Termin
06.05.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
VOT

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Dirk Rosskopf

Buchen

Bewertung landwirtschaftlicher Flächen, Biogasanlagen und Milchviehställen

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen, die als interne Gutachter Wertermittlungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien durchführen
- Agrarberater/innen
- Firmenkundenberater/innen
- Firmenkreditsachbearbeiter/innen

Ihr Nutzen

- Sie erkennen Risiken in der Bewertung von Biogasanlagen und Milchviehställen.
- Boden ist nicht gleich Boden: Welche Unterschiede gibt es?

Inhaltsschwerpunkte

- Bodenbewertung
  - Methodik der Bewertung
  - Spezifische Eintragung Abteilung II
  - Gesetzliche Einschränkungen
  - Nutzung für Photovoltaik
- Milchviehställe
  - Methodik der Bewertung
  - Lageeinflüsse
  - Allgemeine Bewertbarkeit
- Biogasanlagen
  - Methodik der Bewertung (Sachwert, Ertragswert)
  - Lageeinflüsse
  - Allgemeine Bewertbarkeit
- Sonstige wertbeeinflussende Umstände
- Aktuelle Rechtsprechung

Hinweis

Diese Veranstaltung wird gem. den Zertifizierungsbedingungen der HypZert GmbH als Weiterbildung anerkannt.

Organisatorisches

Termin
13.06.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
BLF

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Christoph Hienle

Buchen

Bewertung von kleineren landwirtschaftlichen Hofstellen im Innen- und Außenbereich aus Sicht des Beleihungswertes

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, die als interne Gutachter Wertermittlungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien durchführen

Ihr Nutzen

- Sie kennen und verstehen, welche Möglichkeiten der Beleihung ehemaliger landwirtschaftlicher Anwesen in der Nachnutzung möglich sind.
- Sie gewinnen anhand von praktischen Beispielen Sicherheit bei der Analyse und schätzen die nachhaltige Werthaltigkeit realistisch ein.

Inhaltsschwerpunkte

Bewertung von kleineren Hofstellen

- Was ist "noch" landwirtschaftlich nutzbar?
- Alternativen im gewerblichen oder wohnwirtschaftlichen Bereich
- Was ist zulässig im Außenbereich?

Hinweis

Diese Veranstaltung wird gem. den Zertifizierungsbedingungen der HypZert GmbH als Weiterbildung anerkannt.

Organisatorisches

Termin
26.11.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
BLH

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Christoph Hienle

Buchen

Lasten und Beschränkungen in Abteilung II aus juristischer und beleihungswerttechnischer Sicht - eine Handreichung aus der Praxis/für die Praxis

Zielgruppe

Kreditsachbearbeiter, Kreditberater, interne Gutachter und Innenrevisoren

Ihr Nutzen

- Die Teilnehmer vertiefen ihre Kenntnisse bei der Analyse und Bewertung der Lasten und Beschränkungen in Abteilung II des Grundbuchs auf der Grundlage von Originalfällen und eingereichten Fragen
- Erfahrungsaustausch aus der täglichen Praxis

Inhaltsschwerpunkte

- Fragen und Problemfälle bei der Bewertung von
  - Dienstbarkeiten
  - Reallasten
  - Vorkaufsrechten
  - Erbbaurechten
- Zugrundelegung von Originalverträgen mit Besprechung der relevanten Vertragsklauseln

Organisatorisches

Termin
27.11. - 28.11.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
LBA

Preis
760,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Martin Christ, Christian Weber

Buchen

Rechte an Grundstücken (Erbbaurechte, Reallast, Nießbrauch, Wohnungsrecht)

Zielgruppe

Mitarbeitende in der Immobilienfinanzierung, Immobilienvermittlung, Marktfolge Aktiv sowie Interne Gutachter.

Ihr Nutzen

- Sie lernen die rechtlichen Grundlagen für Erbbaurecht, Reallast, Nießbrauch und Wohnungsrecht kennen.
- Sie erfahren die (finanzmathematischen) Wertermittlungsmethoden für die verschiedenen Rechte anhand von Beispielen.
- Sie erhalten detaillierte Kenntnisse über die Einflussfaktoren bei der Wertermittlung im Zusammenhang mit Rechten
- Sie erfahren, inwieweit Sterbe- und Pflegewahrscheinlichkeiten einen Einfluss auf das Wertermittlungsergebnis haben.

Inhaltsschwerpunkte

- Einführung – Arten von Rechten an Grundstücken
- Erbbaurecht – rechtliche Ausgestaltung und Besonderheiten
- Wertermittlungsmethodik bei Erbbaurechten - Theorie und Praxis
- Besondere Einflüsse auf die Wertermittlung von Erbbaurechten durch die Bodenwert- und die Niedrigzinsentwicklung der letzten Jahre
- Reallast – rechtliche Ausgestaltung
- Was ist ein Nießbrauchrecht?
- Werteinfluss von Nießbrauchrechten bei EFH und MFH
- Unterschied zwischen Dauerwohnrecht und Wohnungsrecht
- Ausgestaltungsformen von Wohnungsrechten anhand von Beispielen
- Wann unterschiedlich? Wert des Rechts/Werteinfluss des Rechts

Hinweis

- Diese Veranstaltung zahlt mit 7 Stunden auf die Fortbildungsverpflichtung für Immobilienmakler gemäß § 34c GewO i. V. m. § 15b Abs. 1 MaBV ein.
- Diese Veranstaltung wird gem. den Zertifizierungsbedingungen der HypZert GmbH als Weiterbildung anerkannt.

Organisatorisches

Termin
19.06.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
BNZ

Preis
450,00 €

Ansprechpartner
Maximilian Höfler

Ansprechpartner (organisatorisch)
Lisa Schneider

Dozent(en)
Christoph Hienle

Buchen

Baumängel erkennen, Bauschäden bewerten und Modernisierungskosten kalkulieren

Zielgruppe

Immobilienmakler, -berater und -vermittler

Ihr Nutzen

- Sie lernen die am häufigsten auftretenden Schadensbilder anhand (zerstörungsfreier) feststellbarer Fakten in Form von ausführlichem Bildmaterial kennen.
- Sie erhalten detaillierte Kenntnisse über die Ursachen der Schadensbilder und über die konkret entstehenden Sanierungskosten.
- Sie bekommen einen Überblick auf die Kosten für den Austausch der wichtigsten Bauteile im Gebäude.
- Sie haben die Möglichkeit, anhand der Praxisbeispiele den Werteinfluss zu diskutieren, z.B. inwieweit sich die Restnutzungsdauer bei Modernisierungen ändert.

Inhaltsschwerpunkte

- Einführung - Begriffsdefinitionen
- Wann ist ein Schaden ein Schaden?
- Baumängel/Bauschäden anhand von Bildmaterial kennenlernen und marktgerecht beurteilen und deren Schadensbeseitigungskosten kalkulieren (Balkon-/Terrassentüren, Risse, Dachundichtigkeiten, Defekte Haustechnik, Tiefgaragen-Schäden, Feuchtigkeit, Schimmelbefall)
- Schäden Wärmedämmverbundsystem
- Was sind die Auswirkungen der Schadensbeseitigungskosten auf den Marktwert und den Beleihungswert?
- Wie hoch sind die Kosten für den Austausch von Bauteilen (Fenster, Türen, Elektroinstallation, Sanitärausstattung, Heizungstechnik) und wie wirken sich die Maßnahmen auf den Marktwert und den Beleihungswert aus?

Hinweis

- Diese Veranstaltung zahlt mit 7 Stunden auf die Fortbildungsverpflichtung für Immobilienmakler gemäß § 34c GewO i. V. m. § 15b Abs. 1 MaBV ein.
- Diese Veranstaltung wird gem. den Zertifizierungsbedingungen der HypZert GmbH als Weiterbildung anerkannt.

Organisatorisches

Termin
27.06.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
BMB

Preis
450,00 €

Ansprechpartner
Maximilian Höfler

Ansprechpartner (organisatorisch)
Lisa Schneider

Dozent(en)
Florian Schraut

Buchen

Onlineseminar: Bewertung von Einzelhandelsimmobilien - Mit dem richtigen Handwerkszeug fit fürs Tagesgeschäft

Zielgruppe

- Interne Gutachter/innen
- Firmenkreditsachbearbeiter/innen
- Firmenkundenberater/innen
- Mitarbeiter/innen im Bereich Sanierung und Problemkreditberatung

Ihr Nutzen

- Sie lernen mit den speziellen Parametern und Begriffen im Rahmen der Bewertung von Einzelhandelsflächen sicher umzugehen.
- Sie erkennen, welchen besonderen Analysen erforderlich sind, um Einzelhandelsimmobilien im Tagesgeschäft sicher zu bewerten.
- Sie erfahren, wie Sie zukünftige Entwicklungen beurteilen und im Bewertungsablauf berücksichtigen.

Inhaltsschwerpunkte

- Grundlagen und Definitionen bei der Bewertung von Einzelhandelsimmobilien
- Besonderheiten in der Beurteilung und im Ablauf der Beleihungswertermittlung
- Zukünftige Entwicklungen im kleineren und mittleren Einzelhandel
- Beispiele aus der Praxis

Hinweis

- Dozent: Dirk Roßkopf, Volksbank BraWo Immobilen GmbH
- Diese Veranstaltung wird gem. den Zertifizierungsbedingungen der HypZert GmbH als Weiterbildung anerkannt (nur für HypZert (S))

Organisatorisches

Termin
24.09.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
BVE

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Dirk Rosskopf

Buchen

Maßgebliche Parameter zur Bewertung von Gewerbeimmobilien (Büro, Lager und Produktion)

Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, die als interne Gutachter Wertermittlungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien durchführen.
Ihr Nutzen	Sie vertiefen Ihre Kenntnisse zur Bewertung von Büroimmobilien, Lagerhallen und einfachen Produktionsgebäuden unter Berücksichtigung von maßgeblichen Bewertungsparametern anhand von Fallbeispielen mit Lösungsansätzen.
Inhaltsschwerpunkte	■ Maßgebliche Objektkriterien und Bewertungsparameter allgemein sowie nach Objektarten (Büro, Lager / Produktion) ■ Recherche marktüblicher Mieten und Kennzahlen für die einzelnen Objektarten ■ Abgrenzung von Lager- und Produktionsimmobilien zu Logistikimmobilien auf Basis von Fallbeispielen ■ Behandlung einer Fallstudie zu Bürogebäuden mit Baureserve ■ Brainstorming zur Problemstellung bei der Bewertung eines ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens ■ Besprechung aktueller Fragestellungen aus dem Kreis der Teilnehmenden
Hinweis	Diese Veranstaltung wird gem. den Zertifizierungsbedingungen der HypZert GmbH als Weiterbildung anerkannt.

Organisatorisches

Termin
04.07.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
MPBG

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Silvia Schneider

Buchen

Plausibilisierung von Gutachten

Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, die als interne Gutachter Wertermittlungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien durchführen sowie der internen Revision
Ihr Nutzen	■ Sie aktualisieren und vertiefen Ihre Kenntnisse zur Theorie und Praxis der Gutachtenerstellung. ■ Sie kennen die Knackpunkte und Fallstricke beim Aufbau eines Gutachtens im Hinblick auf die Einhaltung der Beleihungswertermittlungsverordnung (BelWertV) und der BelWertV-Novelle beleuchtet. ■ Sie diskutieren anhand von Beispielen die Nachvollziehbarkeit der gewählten Ansätze in Verbindung mit den formalen Anforderungen.
Inhaltsschwerpunkte	■ Anforderungen an Gutachter und Gutachten (gesetzlich, förmlich) ■ Mindestunterlagen mit Beispielen ■ Umfang und Gliederung von Gutachten ■ Wertrelevante Ansätze in den einzelnen Bewertungsverfahren ■ Erfahrungsberichte aus bisherigen Feststellungen (BaFin) und Beispiele aus der Praxis ■ Checkliste zur Plausibilisierung von Gutachten
Hinweis	■ Schwerpunkt des Seminars ist die Plausibilisierung von Drittgutachten. ■ Organisatorische Themen (z.B. zur Überwachung bzw. Überprüfung von Beleihungswerten/interne bzw. anlassbezogene Beleihungswertüberprüfungen / Stichprobenkontrollen Kleindarlehen etc.) sind nicht Bestandteil des Seminars. ■ Diese Veranstaltung wird gem. den Zertifizierungsbedingungen der HypZert GmbH als Weiterbildung anerkannt.

Organisatorisches

Termin
05.07.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
PBVG

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Silvia Schneider

Buchen

Nachhaltigkeit in der Immobilienfinanzierung/Wertermittlung

Zielgruppe

- Immobiliensachverständige und Gutachter
- Mitarbeiter Grundsatzfragen Kredit
- Leiter/-innen Marktfolge Aktiv

Ihr Nutzen

- Sie lernen die wichtigsten ESG- Risiken für die Immobilienfinanzierung kennen.
- Sie erkennen mögliche Lösungen hinsichtlich des Umgangs.
- Sie erkennen den aktuellen Stand hinsichtlich des Umgangs mit Nachhaltigkeit in der Immobilienbewertung
- Sie sind über Lösungsansätze orientiert.

Inhaltsschwerpunkte

- Nachhaltigkeit in der Immobilienfinanzierung
  - Nachhaltigkeitsanforderungen der EBA und der BaFin
  - Nachhaltigkeitsrisiken in der Perspektive Kreditgeschäft (Private und Gewerbliche Immobilienfinanzierung)
  - ESG-Faktoren
  - Einbindung von ESG-Faktoren in den Kreditprozess
  - Anhang: Klima- und Umweltrisiken
  - Empfehlungen
- Nachhaltigkeit in der Immobilienbewertung
  - ESG-Risiken der Immobilien
  - Gesetzliche Einflüsse
  - Umgang mit ESG-Risiken in der Immobilienbewertung (Unterlagen, Besichtigung, Daten, eigene Recherchen und Risikoeinschätzung, Berücksichtigung bei Markt- und Beleihungswertermittlung)
  - Empfehlungen
  - Anhang: Photovoltaik

Hinweis

- NIFW 24001 digitale Durchführung
- NIFW 24002 Präsenzveranstaltung
- Dozent: Oliver Schwier (Leitender Berater der vdpConsulting AG)
- Es besteht die Möglichkeit, im Vorfeld der Veranstaltung individuelle Themenwünsche (bis spätestens zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn) unter bernd.orthmann@abg-bayern.de einzureichen.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
NIFW

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Energieeffizienz von Gebäuden – Beurteilung, Bewertung, Fördermöglichkeiten

Zielgruppe

- Mitarbeiter, die als interne Gutachter Wertermittlungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien durchführen
- Mitarbeiter in der Immobilienfinanzierung

Ihr Nutzen

- Sie erhalten einen detaillierten Überblick über die aktuellen Anforderungen an den energetischen Zustand von Gebäuden.
- Sie erfahren, welche energetischen Sanierung möglich und sinnvoll sind und welche Fördermöglichkeiten bereitstehen.
- Sie lernen, wie der Markt auf den energetischen Zustand von Gebäuden reagiert und wie Sie dies in der (Beleihungs-)Wertermittlung berücksichtigen.
- Sie erkennen die Möglichkeiten, in der Tagespraxis die Energieeffizienz von Gebäuden zu analysieren und zu beurteilen.

Inhaltsschwerpunkte

- Energieeffizienz aus technischer Sicht, aus Bewertungssicht und aus Sicht des Immobilienmarktes
- Die Regelungen zum energetischen Gebäudezustand: GEG, ESG und Energieeffizienz-Richtlinie und die Auswirkungen auf die (Beleihungs-)Wertermittlung
- Schlagwort Nachhaltigkeit: Zertifizierungen, Maßnahmen und technische Umsetzung
- Sanierung und Modernisierung: Was ist aus energetischer Sicht möglich, was ist sinnvoll
- Welche Fördermöglichkeiten stehen für welche Maßnahmen zur Verfügung?
- Wärmeerzeugung in der politischen Diskussion: Aktueller Stand und der Blick in die Zukunft
- Energieeffizienz und Nachfrageverhalten: Wie reagiert der Markt auf den energetischen Zustand der Immobilie?
- Die Möglichkeiten, den energetischen Zustand eines Gebäudes in der Tagespraxis zu bestimmen und unter dem Gesichtspunkt der Werthaltigkeit zu analysieren
- Der Energieausweis als Informationsquelle: Erkenntnisse und Interpretation im Wertermittlungsprozess

Hinweis

Dozenten:

- Dirk Rosskopf, Geschäftsführer bei Volksbank BraWo Immobilien GmbH
- Hans- Jürgen Schlimgen (Schlimgen Architekturbüro)

Organisatorisches

Termin
07.05. - 08.05.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
EGZ

Preis
890,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Dirk Rosskopf, Hans-Jürgen Schlimgen

Buchen

Marktwertermittlung gemäß ImmoWertV und aktuelle Entwicklungen am Immobilienmarkt

Zielgruppe

- Mitarbeitende, die als interne Gutachter Wertermittlungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien durchführen
- Mitarbeitende in der Marktfolge Aktiv
- Immobilienmakler

Ihr Nutzen

- Sie informieren sich über aktuelle Entwicklungen am Immobilienmarkt und leiten hieraus eine sachgerechte Erstellung von Marktwertgutachten ab.
- Sie sind im Austausch mit den Seminarteilnehmern und dem Referenten und nutzen die Möglichkeiten des Netzwerkgedanken.

Inhaltsschwerpunkte

- Unterschiede zwischen Markt- und Beleihungswertermittlung
- Grundzüge der ImmoWertV
- sachgerechte Erstellung von Marktwertgutachten
- aktuelle Entwicklungen am Immobilienmarkt
- Risikopotentiale einzelner Immobiliengattungen

Hinweis

- Referent: Dipl.-Kfm. Andreas Popp (HypZert S, Geschäftsführer Popp ImmoInvest GmbH)
- Diese Veranstaltung wird gem. den Zertifizierungsbedingungen der HypZert GmbH als Weiterbildung anerkannt.

Organisatorisches

Termin
16.07.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
MWI

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Andreas Popp

weitere Termine auf www.abg-bayern.de

Buchen

Produktionsbank Weiterbildung

Marktunterstützung Passiv

Rechtssicherer Umgang mit Vollmachten in der Bankpraxis

Zielgruppe
- Mitarbeiter der Revision
- Markt und Marktfolge

Ihr Nutzen
- Sicherer Umgang mit Betreuern mit Vollmachten in der Praxis
- Mindestanforderungen an die Form der Vollmacht aus Bankensicht
- Richtiger Umgang bei widersprüchlichen Weisungen von Erben/Bevollmächtigte, Betreuer/Bevollmächtigte

Inhaltsschwerpunkte
- Arten von Bankvollmachten
- Vorsorgevollmacht
- Patientenverfügung
- Betreuungsvollmacht
- Mindestanforderungen an die Form der Vollmacht
- Verhältnis zwischen Erben und Bevollmächtigtem
- Zweifelhafte Geschäftsfähigkeit bei Erteilung einer Vollmacht
- Rechtliche Aspekte der Generalvollmacht

Organisatorisches

Termin
25.09.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
BUA

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Elke Kerschenlohr

Ansprechpartner (organisatorisch)
Lisa Schneider

Dozent(en)
Martin Christ

Buchen

Der Erbfall in der Abwicklung

Zielgruppe
Mitarbeiter in der Marktunterstützung Passiv

Ihr Nutzen
- Kompetente Bearbeitung von Nachlässen
- Unterstützung der Kunden in schwierigen Zeiten

Inhaltsschwerpunkte
- Anzeigepflichten der Bank bei Tod des Kunden
- Führung der Konten nach dem Tod des Kunden (Nachlassgeschäftsverbindung)
- Welche Unterlagen sind einzufordern?
- Belastungen des Nachlasskontos
- Verfügungsbefugnis der Erben, insbesondere Fremdrechtserbschein
- Nachlasspflegschaft/Nachlassverwaltung

Hinweis
Dieses Seminar können Sie auch als Vor-Ort-Maßnahme in Ihrer Bank durchführen.

Organisatorisches

Termin
11.11.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
DEA

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Maximilian Höfler

Ansprechpartner (organisatorisch)
Andrea Meier

Dozent(en)
Martin Christ

Buchen

Ausgewählte Probleme und Spezialfälle zu rechtlichen Fragen der Kontoeröffnung und Kontoführung

Zielgruppe	Mitarbeiter die mit der Bearbeitung von Kontounterlagen befasst sind.
Ihr Nutzen	Stabilisierung der Fachkompetenz im Hinblick auf Spezialfälle bei Kontoeröffnung und -führung. ■ Erfahrungsaustausch durch Diskussion und Einbringen konkreter Probleme in der täglichen Arbeit
Inhaltsschwerpunkte	■ Ausgewählte Probleme bei Konten von Personenmehrheiten ■ GbR: Kontofähigkeit, einzuholende Unterlagen bei Kontoeröffnung und Bedeutung des GbR-Vertrages ■ Kontoeröffnung für Ausländer ■ Legitimationsprüfung nach Abgabenordnung und Geldwäschegesetz bei • Offenen Treuhandkonten • GbR • Vor-GmbHs ■ Probleme des Missbrauchs der Kontoführung ■ Betrachtung der Betreuungsvollmacht und Bankvollmachten ■ Die Güterstände und die Auswirkungen auf Kontoeröffnung und Kontoführung ■ Umgang mit Transparenzregister besonders im Hinblick auf die GbR durch das MOPED
Hinweis	Das Seminar lebt auch von den Themen der Teilnehmer. Bitte senden Sie Ihre Themenwünsche bis spätestens vier Wochen vor der Veranstaltung per Mail an maximilian.hoefler@abg-bayern.de

Organisatorisches

Termin
11.10.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
KKP

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Maximilian Höfler

Ansprechpartner (organisatorisch)
Andrea Meier

Dozent(en)
Martin Christ

Buchen

Meldevorschriften CRS/FATCA

Zielgruppe	Verantwortliche für die FATCA-/CRS-Meldung
Ihr Nutzen	Ihnen werden die Grundlagen der Meldevorschriften FATCA und CRS vermittelt, diese sollen Ihnen als Orientierungshilfe für das Tagesgeschäft dienen.
Inhaltsschwerpunkte	■ CRS und FATCA als Meldevorschriften ■ Abgrenzung zur unbeschränkten und beschränkten Steuerpflicht (Steuerin-/Steuerausländer) ■ Selbstauskunft und Indizien ■ FATCA - Initialprüfung und Kundenklassifizierung ■ Meldepflichten für natürliche Personen ■ Meldepflichten für Rechtsträger ■ Indizienprüfung und Indizienwiderlegung ■ Inhalt der FATCA-Meldung ■ CRS - Anlehnung und Abgrenzung zum FATCA-Modell ■ CRS-Meldepflichten ■ Inhalt der CRS-Meldung ■ Besondere Kundengruppen, Ausnahmeregelungen

Organisatorisches

Termin
16.09. - 17.09.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
MCF

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Maximilian Höfler

Ansprechpartner (organisatorisch)
Andrea Meier

Dozent(en)
Kai Bracher

weitere Termine auf www.abg-bayern.de

Buchen

Erfahrungsaustausch Marktfolge Passiv

Zielgruppe
- Mitarbeiter der Marktunterstützung
- Marktfolge Passiv

Ihr Nutzen
- Die Teilnehmer erhalten aktuelle Informationen und Kenntnisse aus dem Bereich Markfolge Passiv.
- Praxisorientierter Erfahrungsaustausch

Inhaltsschwerpunkte
- Abgeltungssteuer
- Nachlass
- Karten
- Betreuung
- CRS / Fatca
- Vorgangsbearbeitung
- Bearbeitung GVM
- Schließfach
- Mitgliedschaft

Hinweis

Der Erfahrungsaustausch lebt von den Themen der Teilnehmer. Bitte senden Sie Ihre Themenwünsche bis spätestens vier Wochen vor der Veranstaltung per Mail an

maximilian.hoefler@abg-bayern.de

Organisatorisches

Termin
07.05.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
EMFP

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Maximilian Höfler

Ansprechpartner (organisatorisch)
Andrea Meier

Dozent(en)
Birgit Wischnewski

weitere Termine auf www.abg-bayern.de

Buchen

Betreuungsrecht

Zielgruppe
- Mitarbeiter in der Marktfolge Passiv
- Mitarbeiter die mit der Erbabwicklung befasst sind

Ihr Nutzen
- Sie entwickeln ein Rechtsverständnis für das deutsche Betreuungsrecht.
- Sie verfügen über aktuelles Wissen zur rechtssicheren Kontoführung nach Bestellung eines Betreuers.

Inhaltsschwerpunkte
- Betreuer
- Betreuerarten
- Bestellung
- Betreuerausweis
- Verfahren, Geschäftsfähigkeit
- Einwilligungsvorbehalt
- Betreuung und Vollmacht
- Auslandsbezug
- Kontoführung im Rahmen der Betreuungsanordnung
- Genehmigungspflichten
- Außengenehmigung
- Anlagegeld
- Verfügungsgeld
- Sperrvereinbarung

Hinweis
- Die Inhalte diese Seminars werden auch bei den ABG-Webinaren WBGL1 und WBGL2 vermittelt.
- Zu diesem Seminar gibt es einen 2. Teil -> AUB2, zum Thema Erbrecht und Vollmachten.

Organisatorisches

Termin
21.10.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
AUB1

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Maximilian Höfler

Ansprechpartner (organisatorisch)
Lisa Schneider

Dozent(en)
Zdenka Mischke

Buchen

Erbrecht und Vollmachten

Zielgruppe
- Mitarbeiter in der Marktfolge Passiv
- Mitarbeiter die mit der Erbabwicklung befasst sind

Ihr Nutzen
- Sie entwickeln ein Rechtsverständnis für das deutsche Erbrecht und Stellvertretung.
- Sie verfügen über aktuelles Wissen zur rechtssicheren Kontoführung mit Bevollmächtigten und nach dem Tod des Kunden.

Inhaltsschwerpunkte
- Erbe
- Erbengemeinschaft
- Erbfall
- Ausschlagung
- gesetzliches Erbrecht
- letztwillige Verfügungen (Testament, Erbvertrag)
- Nachlassverfahren
- Erbermittlung
- Nachlasskontoführung
- Nachlassabwicklung: Ziffer 5 der AGB,
- Erbschein
- Europäisches Nachlasszeugnis
- nicht EU-Fälle
- Vollmachten und Vorsorgevollmachten

Hinweis
Zu diesem Seminar gibt es einen 1. Teil -> AUB1, zum Thema Betreuungsrecht.

Organisatorisches

Termin
22.10.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
AUB2

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Maximilian Höfler

Ansprechpartner (organisatorisch)
Lisa Schneider

Dozent(en)
Stefan Jäger

Buchen

ABG-Webinar: Betreuungsrecht - Teil 1

Zielgruppe
- Mitarbeiter in der Marktfolge Passiv
- Mitarbeiter die mit der Erbabwicklung befasst sind

Ihr Nutzen
Sie entwickeln ein Rechtsverständnis für das deutsche Betreuungsrecht.

Inhaltsschwerpunkte
- Betreuer
- Betreuerarten
- Bestellung
- Betreuerausweis
- Verfahren
- Geschäftsfähigkeit
- Einwilligungsvorbehalt
- Auslandsbezug

Hinweis
- Die Inhalte diese ABG-Webinars werden auch beim Seminar AUB1 vermittelt.
- Zu diesem ABG-Webinar gibt es einen 2. Teil -> WBGL2. Hier werden weitere Inhalte zum Betreuungsrecht thematisiert.

Organisatorisches

Termin
16.10.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WBGL1

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Maximilian Höfler

Ansprechpartner (organisatorisch)
Lisa Schneider

Dozent(en)
Zdenka Mischke

Buchen

ABG-Webinar: Betreuungsrecht - Teil 2

Zielgruppe
- Mitarbeiter in der Marktfolge Passiv
- Mitarbeiter die mit der Erbabwicklung befasst sind

Ihr Nutzen

Sie verfügen über aktuelles Wissen zur rechtssicheren Kontoführung nach Bestellung eines Betreuers.

Inhaltsschwerpunkte
- Kontoführung im Rahmen der Betreuungsanordnung
- Genehmigungspflichten
- Außengenehmigung
- Anlagegeld
- Verfügungsgeld
- Sperrvereinbarung

Hinweis
- Die Inhalte diese ABG-Webinars werden auch beim Seminar AUB1 vermittelt.
- Zu diesem ABG-Webinar gibt es einen 1. Teil -> WBGL1. Hier werden weitere Inhalte zum Betreuungsrecht thematisiert.

Organisatorisches

Termin
24.10.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WBGL2

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Maximilian Höfler

Ansprechpartner (organisatorisch)
Lisa Schneider

Dozent(en)
Zdenka Mischke

Buchen

Erfahrungsaustausch: Betreuungsrecht - 1 Jahr nach der Betreuungsrechtsreform

Zielgruppe
- Mitarbeiter in der Marktfolge Passiv
- Mitarbeiter die mit der Erbabwicklung befasst sind

Ihr Nutzen
- aktualisierte Kenntnisse im Bereich Betreuung
- Erfahrungsaustausch und Diskussion
- Besprechung von Fragen

Inhaltsschwerpunkte
- aktuelle Praxisfälle
- Präsentation von Erfahrungen

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
EBRB

Preis
470,00 €

Ansprechpartner
Maximilian Höfler

Ansprechpartner (organisatorisch)
Lisa Schneider

ABG-Webinar: Erbrecht - Teil 1

Zielgruppe
- Mitarbeiter in der Marktfolge Passiv
- Mitarbeiter die mit der Erbabwicklung befasst sind

Ihr Nutzen

Sie entwickeln ein Rechtsverständnis für das deutsche Erbrecht.

Inhaltsschwerpunkte
- Erbe
- Erbengemeinschaft
- Erbfall
- Erbschaft
- Annahme und Ausschlagung
- gesetzliches Erbrecht
- letztwillige Verfügungen (Testament, Erbvertrag)
- Vor- und Nacherbe
- Vertrag zu Gunsten Dritter
- Nachlassverfahren
- Erbermittlung
- Testamentsvollstreckung
- Nachlasspflegschaft

Hinweis

Zu diesem ABG-Webinar gibt es einen 2. Teil -> WLEG2.

Hier werden weitere Inhalte zum Erbrecht thematisiert.

Organisatorisches

Termin
19.09.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WLEG1

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Maximilian Höfler

Ansprechpartner (organisatorisch)
Lisa Schneider

Dozent(en)
Zdenka Mischke

Buchen

ABG-Webinar: Erbrecht - Teil 2

Zielgruppe
- Mitarbeiter in der Marktfolge Passiv
- Mitarbeiter die mit der Erbabwicklung befasst sind

Ihr Nutzen

Sie verfügen über aktuelles Wissen zur rechtssicheren Kontoführung nach dem Tod des Kunden.

Inhaltsschwerpunkte
- Nachlasskontoführung durch Erben/Testamentsvollstrecker/Nachlasspfleger
- Nachlassabwicklung-Ziffer 5 der AGB
- Erbschein
- Vollmacht
- Beerdigungskosten
- Auskunftsansprüche
- Europäisches Nachlasszeugnis
- nicht EU-Fälle

Hinweis

Zu diesem ABG-Webinar gibt es einen 1. Teil -> WLEG1.

Hier werden weitere Inhalte zum Erbrecht thematisiert.

Organisatorisches

Termin
26.09.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WLEG2

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Maximilian Höfler

Ansprechpartner (organisatorisch)
Lisa Schneider

Dozent(en)
Zdenka Mischke

Buchen

ABG-Webinar: Vollmachten

Zielgruppe
- Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in der Marktfolge Passiv
- Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter die mit Vollmachten befasst sind

Ihr Nutzen
Sicherer Umgang mit den unterschiedlichen Arten von Vollmachten

Inhaltsschwerpunkte
- Rechtliche Grundlagen und Aspekte der Bevollmächtigung und Rechtsprechung
- Umgang mit Kunden, Bevollmächtigten und anderen, die von der Vollmacht betroffenen sind
- Vollmacht in der Nachlassbearbeitung
- Sonderfälle

Organisatorisches

Termin
18.07.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WVOL

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Maximilian Höfler

Ansprechpartner (organisatorisch)
Lisa Schneider

Dozent(en)
Zdenka Mischke

Buchen

Erfahrungsaustausch Pfändungsschutzkonto, Bearbeitung von eingehenden Pfändungen

Zielgruppe
Mitarbeiter, die mit dem Pfändungsschutzkonto, der Pfändungseingangs- und bestandsbearbeitung befasst sind

Ihr Nutzen
- Informationsforum zu aktuellen Entwicklungen
- Lösungsorientierte Diskussion rechtlicher Fragen
- Vorstellung und Nutzen der Werkzeuge zur Pfändungsbearbeitung im BankingWorkspace
- Austausch zu P-Konto in agree21
- Pragmatische Vorgehensweise zum Wechsel auf die nachhaltigen Werkzeuge

Hinweis
Der Erfahrungsaustausch lebt von den Themen der Teilnehmer. Bitte senden Sie Ihre Themenwünsche bis spätestens zwei Wochen vor der Veranstaltung an: maximilian.hoefler@abg-bayern.de

Organisatorisches

Termin
06.06.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
BPK

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Maximilian Höfler

Ansprechpartner (organisatorisch)
Andrea Meier

Dozent(en)
Matthias Kilian, Stefan Trauner

weitere Termine auf www.abg-bayern.de

Buchen

ABG-Webinar: Grundlagen Pfändungsschutzkonto - Einstieg und Überblick

Zielgruppe	Mitarbeiter, die insbesondere neu in den Bereichen Markt und Marktfolge tätig sind.
Ihr Nutzen	Einstieg in das Recht des Pfändungsschutzkontos, Überblick über die Systematik und die aktuell gültige Rechtslage
Inhaltsschwerpunkte	■ Umwandlung eines Zahlungskontos in ein Pfändungsschutzkonto ■ Umwandlungsprocedere: Missbrauchsprävention, Rückwirkung der Umwandlung, Zwei-Konten-Modell ■ geeignete Konten, Leistungsumfang, Entgelte ■ Systematik des 3-stufigen Kontopfändungsschutzes: automatischer Grundfreibetrag, Vorlage von Bescheinigungen gegenüber der Bank und Festsetzung des Freibetrags durch das Gericht ■ Übertragung von Freibeträgen ■ Beendigung eines Pfändungsschutzkontos
Hinweis	Dozent: RA Matthias Kilian

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WBPK

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Maximilian Höfler

Ansprechpartner (organisatorisch)
Andrea Meier

ABG-Webinar: Überwachung und Governance von Bankprodukten im Privatkundengeschäft (Umgang mit BaFin-RS 08/2023)

Zielgruppe	■ Vorstände ■ Leiter Marktfolge Passiv ■ Interne Revision ■ Compliance
Ihr Nutzen	Sie erhalten Informationen zur Einführung von Regelungen für die Überwachung und Governace von Bankprodukten (ohne Wertpapiergeschäft), z. B. IVD, AVD, Einlagen, Bausparverträgen und Zahlungsmittel.
Inhaltsschwerpunkte	Einführung von Regelungen für die Überwachung und Governace von: -Bankprodukten -Zahlungsdiensten Anforderungen an die internen Kontrollsysteme / interne Prozesse Produkthersteller Produktverteiler Funktionen und Strategien für die Konzeption, Markteinführung und Überprüfung dieser Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus Verfahren, die sicherstellen, dass den Interessen, Zielen und Eigenschaften des Zielmarktes entsprochen wird
Hinweis	Dozenten: Steffen Hahn, GVB Markus Rätsch, GVB

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WÜGB

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Maximilian Höfler

Ansprechpartner (organisatorisch)
Andrea Meier

Produktionsbank Weiterbildung

Marktunterstützung Wertpapiergeschäft

Abgeltungsteuer im Wertpapiergeschäft kompakt – Grundlagen und Funktionsweise

Zielgruppe

Mitarbeiter der Marktfolge Wertpapierabwicklung / Passiv sowie Privatkundenberater / Vermögensberater

Ihr Nutzen

- Vertiefende Einführung in die Grundlagen und Funktionsweise der Abgeltungsteuer
- Festigung und Erweiterung des Fachwissens über die Besteuerung von Kapitalerträgen

Inhaltsschwerpunkte

- Systematik der Abgeltungsteuer und Abgrenzung zum alten Kapitalertragssteuerrecht
- Ertrags- und Verlustverrechnung, Anrechnung ausländischer Quellensteuer
- Sparer-Pauschbetrag und NV-Bescheinigung
- Grundzüge der Investmentsteuerreform 2018
- steuerliche Behandlung von Depotüberträgen und ausgewählten Kapitalmaßnahmen
- Besonderheiten bei Ertragszahlungen
- aktuelle gesetzliche Neuerungen
- Karenzzeit und Ehegattenverlustverrechnung
- Steuer- und Verlustbescheinigungen

Organisatorisches

Termin
19.09. - 20.09.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
AWG

Preis
760,00 €

Ansprechpartner
Maximilian Höfler

Ansprechpartner (organisatorisch)
Andrea Meier

Dozent(en)
Kai Bracher

Buchen

Meldevorschriften CRS/FATCA

Zielgruppe

Verantwortliche für die FATCA-/CRS-Meldung

Ihr Nutzen

Ihnen werden die Grundlagen der Meldevorschriften FATCA und CRS vermittelt, diese sollen Ihnen als Orientierungshilfe für das Tagesgeschäft dienen.

Inhaltsschwerpunkte

- CRS und FATCA als Meldevorschriften
- Abgrenzung zur unbeschränkten und beschränkten Steuerpflicht (Steuerin-/Steuerausländer)
- Selbstauskunft und Indizien
- FATCA - Initialprüfung und Kundenklassifizierung
- Meldepflichten für natürliche Personen
- Meldepflichten für Rechtsträger
- Indizienprüfung und Indizienwiderlegung
- Inhalt der FATCA-Meldung
- CRS - Anlehnung und Abgrenzung zum FATCA-Modell
- CRS-Meldepflichten
- Inhalt der CRS-Meldung
- Besondere Kundengruppen, Ausnahmeregelungen

Organisatorisches

Termin
16.09. - 17.09.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
MCF

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Maximilian Höfler

Ansprechpartner (organisatorisch)
Andrea Meier

Dozent(en)
Kai Bracher

weitere Termine auf www.abg-bayern.de

Buchen

Marktfolge im Wertpapiergeschäft für Fortgeschrittene

Zielgruppe	Mitarbeiter in der Marktunterstützung/Marktfolge Wertpapiergeschäft
Ihr Nutzen	■ Praxisorientierter Erfahrungsaustausch ■ Optimierung des Spezialwissens bei wertpapierspezifischen Maßnahmen
Inhaltsschwerpunkte	Workshop und Diskussion zur Optimierung von Arbeitsabläufen ■ Geeignetheitserklärung und interne Dokumentation ■ neue Listen zu MiFID II - Kontrolle und Bearbeitung ■ Besondere Depotstammdaten ■ aktuelle Themen wie MiFID II ■ Unterstützung des Marktes ■ Quellensteuer ■ Auswertungsmöglichkeiten WPDynamic ■ Spezialthemen
Hinweis	Nützlich für den Erfahrungsaustauch sind bankintern verwendete Formulare, Checklisten usw.

Organisatorisches

Termin
25.06.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
MFF

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Maximilian Höfler

Ansprechpartner (organisatorisch)
Andrea Meier

Buchen

Erfahrungsaustausch Marktfolge Wertpapier (ehemals WP2/WP Direct)

Zielgruppe	Mitarbeiter der Marktunterstützung / Marktfolge Wertpapiergeschäft
Ihr Nutzen	■ Anwendertraining für die tägliche Arbeit mit WP2 ■ Optimale Nutzung der LDMS-Listen ■ Praxisorientierter Erfahrungsaustausch ■ Aktuelle Themen zu MiFID II
Inhaltsschwerpunkte	■ Listen und Funktionalitäten des Abwicklungssystems WP2 ■ Aktuelle Themen zu MiFID II ■ Neuerungen in WP2 ■ Ordererfassung und Kontrolle ■ WP2 Sachgebiete • Order/Börse • Depotüberträge • Kunden- und Depotstammdaten ■ Wertpapierabrechnung ■ Erträge und fällige Wertpapiere ■ Kontrollhandlungen ■ Überblick zu WpDynamic
Hinweis	Themen und Fragen der Teilnehmer können unter Angabe des Seminartermins vorab eingereicht werden.

Organisatorisches

Termin
06.05.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
WPD

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Maximilian Höfler

Ansprechpartner (organisatorisch)
Andrea Meier

weitere Termine auf www.abg-bayern.de

Buchen

Produktionsbank Weiterbildung

Rechnungswesen

Aufzeichnung "Aktuelle Steuerfragen zum Jahresabschluss"

Zielgruppe	Mitarbeiter, die mit der Aufstellung und Vorbereitung des Jahresabschlusses befasst sind.
Ihr Nutzen	Kenntnis aktueller steuerlicher Schwerpunkte und Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.
Inhaltsschwerpunkte	■ Steuerstrategie im aktuellen Umfeld, insbesondere im aktuellen Zinsumfeld ■ Anerkennung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen nach Auffassung der Finanzverwaltung ■ Anerkennung von Teilwertabschreibungen auf festverzinsliche Wertpapiere und Investmentfonds ■ Verlustrücktrag und Verlustvortrag – Grenzen der Verlustnutzung durch die sog. Mindestbesteuerung ■ Neue Gesetze und Gesetzentwürfe ■ ergänzt werden die vorstehenden Schwerpunktthemen durch aktuelle Rechtsprechung der Finanzgerichte sowie Verlautbarungen der Finanzverwaltung
Hinweis	Das Seminar WAFJ wird aufgezeichnet. Sie erhalten die Aufzeichnung zeitnah nach der Veranstaltung.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
AAFJ

Preis
370,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Ute Beck

Aktuelle Steuerfragen zum Jahresabschluss

Zielgruppe	Mitarbeiter, die mit der Aufstellung und Vorbereitung des Jahresabschlusses befasst sind.
Ihr Nutzen	Kenntnis aktueller steuerlicher Schwerpunkte und Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.
Inhaltsschwerpunkte	Werden noch mit Rundschreiben veröffentlicht.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
AFJ

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Ute Beck

Aufzeichnung: Fachtagung Rechnungswesen

Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Rechnungswesen bzw. Interne Revision, die mit der Erstellung / Prüfung des Jahresabschlusses betraut sind.
Ihr Nutzen	■ Aktuelle Informationen rund um den Jahresabschluss 2023
Inhaltsschwerpunkte	■ Allgemeine Grundlagen GenoSave • Bewertung im Anlagevermögen • Änderungen in der BankBilanz 2023 inklusive Anlagespiegel • Prozess Jahresabschluss GenoSave • Der simulative und produktive Jahresabschluss GenoSave • Erstellung der Jahresabschlussunterlagen • Datenübernahme nach Hersbruck ■ agree21Finanzen-Accounting: (Vorbereitende) Tätigkeiten zum Jahresabschluss 2023 ■ Aktuelle Themen zur handelsrechtlichen Bilanzierung im Jahresabschluss 2023 – u. a. • Update: Pauschalwertberichtigung nach IDW RS BFA 7 • Aktuelle Fragestellungen zur Bilanzierung und Bewertung von Wertpapieren • Bewertung von (Rendite-)Immobilien des Anlagevermögens / Beteiligungen im aktuellen Marktumfeld • Pensionsrückstellungen: Langfristige Trendannahmen und Berücksichtigung bereits aufgelaufener Inflationseffekte • Zweifelsfragen zur verlustfreien Bewertung gemäß IDW RS BFA 3 • Update sonstige Rückstellungen (u.a. BGH-Urteil AGB, Zinsanpassungsklauseln/BaFin Allgemeinverfügung, Inflationsausgleichsprämien) • Weitere aktuelle Themen (u.a. Lageberichterstattung, aktuelle Entwicklungen bei der nichtfinanziellen Berichterstattung)
	Bitte richten Sie Fragen gerne bis 23.11.2023 an grundsatz@gv-bayern.de.
Hinweis	Die Fachtagung wird am 30.11.2023 aufgezeichnet. Sie erhalten die Aufzeichnung zeitnah nach der Präsenzveranstaltung.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
AFRW

Preis
410,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Ute Beck

Aufzeichnung: ABG-Webinar: „Die neue Grundsteuer – Handlungsbedarf für Kreditgenossenschaften“

Zielgruppe	Mitarbeiter im Bereich Rechnungswesen / Immobilien sowie Mitarbeiter aus der Internen Revision
Ihr Nutzen	■ Sie kennen die wesentlichen Fakten der Grundsteuerreform ■ Sie wissen, welche steuerliche Pflichten die Grundstückseigentümer betreffen ■ Sie erfahren, wie sich die Grundsteuer in Bayern und in anderen Bundesländern berechnet ■ Sie wissen welche Grundstücksdaten für die Meldung relevant sind
Inhaltsschwerpunkte	■ Überblick über die Grundlagen der Grundsteuerreform und den zeitlichen Abfolgen ■ Pflichten der Grundstückseigentümer ■ Inhalt der Grundsteuererklärung ■ Steuerliche Checklisten und Hinweis
Hinweis	Das ABG-Webinar wird am 27.04.2022 aufgezeichnet. Sie erhalten die Aufzeichnung zeitnah nach der Veranstaltung.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
AGSTN

Preis
180,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Ute Beck

ABG-Webinar: Erfahrungsaustauschkreis Rechnungswesen

Zielgruppe	Rechnungswesen-Leiter bzw. Mitarbeiter des Rechnungswesens sowie die Umsetzungsverantwortlichen der Steuerungsplattform agree21Finanzen – Accounting
Ihr Nutzen	■ Mögliche Zeitersparnis durch den Austausch mit anderen Banken ■ Vermeidung von systemischen Fehlern und Mängeln im Jahresabschluss ■ Bestenfalls: Frühzeitige Vorbereitung auf den Jahresabschluss 2023
Inhaltsschwerpunkte	■ Besprechung von aktuellen, praktischen Fragestellungen der Teilnehmer ■ Erläuterungen und Hilfestellung zu bestehenden Praxisproblemen
Hinweis	Wir empfehlen die monatliche Teilnahme an den Erfa-Kreisen Rechnungswesen.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
EARW

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Ute Beck

Fachtagung Rechnungswesen

Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Rechnungswesen bzw. Interne Revision, die mit der Erstellung / Prüfung des Jahresabschlusses betraut sind.
Ihr Nutzen	■ Aktuelle Informationen rund um den Jahresabschluss 2024
Inhaltsschwerpunkte	Die Inhalte werden noch bekannt gegeben.

Organisatorisches

Termin
26.11.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
FRW

Preis
430,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Ute Beck

Dozent(en)
Tobias Brandt, Sibylle Lippl, Anna Scherr, Katja Vogel

weitere Termine auf www.abg-bayern.de

ABG-Webinar: Jahresabschlussprüfung für Innenrevisoren

Zielgruppe	Mitarbeiter der Internen Revision die den in agree21Finanzen-Accounting aufgestellten Jahresabschluss 2023 prüfen sollen.
Ihr Nutzen	■ sicherer Umgang mit den geänderten Rahmenbedingungen in der Jahresabschlussprüfung ■ Erläuterungen und Hilfestellung zu allgemein bestehenden Praxisproblemen
Inhaltsschwerpunkte	■ Erläuterungen, welche Auswirkungen die Zinswende auf die Bankbilanz per 31. Dezember 2023 haben kann ■ welche Handlungsoptionen handelsrechtlich zulässig sind ■ welche Auswirkungen sich daraus auf die Risikoorientierung ergeben

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
JAPI

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Ute Beck

Hersbrucker Jahresabschlussprogramm für Innenrevisoren

Zielgruppe	Innenrevisoren, die den Jahresabschluss, die Steuerberechnung und die Anlagen zum Prüfungsbericht prüfen.
Ihr Nutzen	Die Teilnehmer lernen die Inhalte des Programms und Prüfungsansätze kennen.
Inhaltsschwerpunkte	■ Datenversorgung (Anforderung und Abstimmung) ■ Bearbeitung der Aufstellungen zu den Bilanzpositionen ■ Bearbeitung der Anlagen zum Prüfungsbericht ■ Ausdruck der Originalformulare ■ Analysesystem ■ Offenlegungsbericht ■ Programmzusammenhänge und Abhängigkeiten aufzeigen ■ Prüfungsansätze aufzeigen ■ Datenversorgung Prüfungsbericht
Hinweis	Sinnvoll ist es, eine Datensicherung des eigenen Jahresabschlusses mitzubringen.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
HFI

Preis
1.050,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Ute Beck

Kolloquium Rechnungswesen: Vorbereitende Tätigkeiten auf den Jahresabschluss 2022

Zielgruppe

Rechnungswesen-Leiter bzw. Mitarbeiter des Rechnungswesens sowie die Umsetzungsverantwortlichen der Steuerungsplattform agree21Finanzen – Accounting

Ihr Nutzen

- Sie erfahren, welche vorbereitende Tätigkeiten für den Jahresabschluss 2022 unter agree21Finanzen erforderlich sind.
- Sie erhalten einen Einblick, über welche Schnittstellen die Daten von GenoSave übertragen werden und welche Voreinstellungen dazu erforderlich sind.

Inhaltsschwerpunkte

agree21Finanzen

- Tages-Stichtage
- Ultimo-Stichtage
- Aktivitäten aus letztem Jahresabschluss
- Vorbereitungen JA 2022

GenoSave

- Allgemeine Grundlagen
- Die Rolle der Kontentabelle in der Handelsbilanz

- Geschätzte Werte in der Rechnungslegung
- eingegangene Fragen zur Musterarbeitsanweisung
- Feststellungen des Bundeszentralamts für Steuern
- Abstimmung interne Konten
- Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG)

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
KRW

Preis
350,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Ute Beck

PC-Anwendung Hersbrucker Jahresabschlussprogramm (Basisseminar)

Zielgruppe

Banken, die das Programm bereits einsetzen und weitere Mitarbeiter darin ausbilden lassen wollen.

Ihr Nutzen

Die Teilnehmer können mit Hilfe des Jahresabschlussprogramms einen kompletten Jahresabschluss erstellen.

Inhaltsschwerpunkte

- Es wird der letzte erstellte Jahresabschluss nachvollzogen
- Bearbeitung der Aufstellungen zu den Bilanzpositionen
- Erstellung der Bilanz mit Steuerberechnung und PWB
- Erstellung der GuV mit Betriebsabrechnung
- Bearbeitung der Anlagen zum Prüfungsbericht
- GVB- und BVR-Statistik
- Ausdruck der Originalformulare
- Offenlegungsbericht
- Erstellung der eBilanz
- Datenversorgung Prüfungsbericht
- Vorbereitung der Veröffentlichung im Bundesanzeiger
- Übungsaufgaben

Organisatorisches

Termin
21.10. - 25.10.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
PCB

Preis
2.400,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Ute Beck

Dozent(en)
Christoph Schlelein

Buchen

Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachaufwendungen nach § 37B EStG

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen Personal, Rechnungswesen, Controlling, und Innenrevision

Angesprochen sind sowohl Mitarbeiter/innen von Banken als auch von Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften.

Ihr Nutzen

In diesem Seminar erhalten Sie umfassende Informationen zu den rechtlichen Hintergründen und zur praktischen Umsetzung der Pauschalierung von Sachzuwendungen nach § 37b EStG. Es werden insbesondere die beiden getrennten Anwendungs-bereiche (Sachzuwendungen an Dritte und

Aufsichtsräte – Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer) der Vorschrift besprochen. Auf die Vor- und Nachteile des § 37b EStG wird eingegangen. Wenn Sie die Vorschrift noch nicht anwenden, können die Informationen eine Entscheidungshilfe sein.

Inhaltsschwerpunkte

Rechtlicher Anwendungsbereich § 37b EStG

- Sachzuwendungen an Dritte und Aufsichtsräte
  - Einheitliche Ausübung
  - Zusätzlichkeitsvoraussetzung
  - Geschenke, Streugeschenke, Incentives
  - Bewirtungen
  - VIP-Logen
  - Bemessungsgrundlage insbesondere bei Veranstaltungen
  - Pauschalsteuer
  - Aufzeichnungspflichten, Mitteilungspflichten
  - u. a.
- Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer
  - Zusätzlichkeitsvoraussetzung
  - Abgrenzung zu anderen Freibeträgen und Freigrenzen (insbesondere Rabattfreibetrag und 50-Euro-Grenze)
  - Zuwendung von Mahlzeiten, Aufmerksamkeiten
  - Bewertungs-/ Versteuerungswahlrecht bei Veranstaltungen
  - Auszeichnungspflichten
  - u. a.
- Zeitpunkt der Ausübung des Wahlrechts
- Auswirkung auf Sozialversicherung
- Aktuelle Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen

Praktische Umsetzung des § 37b EStG

- Umsetzung der aktuellen Rechtslage
- Organisations- und Handlungsanweisungen

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
PDE

Preis
370,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Ute Beck

Update-Workshop Umsatzsteueroption bei Bankleistungen mit praktischer Handhabung

Zielgruppe	Mitarbeitende, die mit der praktischen Umsetzung im Zusammenhang mit der Umsatzsteueroption bei Bankleistungen befasst sind.
Ihr Nutzen	Die Teilnehmenden erfahren die neuesten Entwicklungen im Zusammenhang mit der Option und zu anderen umsatzsteuerlichen Themen. Ihr Wissen wird auf den aktuellen Stand gebracht, ihre bisherigen Erfahrungen bei der Durchführung der Option können sich die Teilnehmenden ggf. in kleinen Gruppen austauschen.
Inhaltsschwerpunkte	■ Ermittlung des anteiligen Vorsteuerabzugs nach den Umsatzschlüssel ■ Neueste Erfahrungen bei Außenprüfungen ■ Diverse Anweisungen der Finanzbehörden ■ Neue Finanzgerichts- und BFH-Urteile, EuGH-Urteile z.B. zu Aufsichtsratsvergütungen ■ Praktische Themen, z.B. Vorsteuerabzug aus Rechnung mit Energiepreisbremse ■ Für die Teilnehmenden besteht die Möglichkeit bis 03.06.2024 Fragestellungen per Mail an steuer@gv-bayern.de einzureichen. Diese werden im Seminar besprochen. ■ Information, Austausch, Optimierung

Organisatorisches

Termin
02.07.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
WUO

Preis
440,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Ute Beck

Dozent(en)
Petra Honig, Roland Montague

weitere Termine auf www.abg-bayern.de

Buchen

Hersbrucker Jahresabschlussprogramm (Update-Schulung)

Zielgruppe	Mitarbeiter, die den Jahresabschluss bereits mit dem Programm erstellt haben.
Ihr Nutzen	Die Teilnehmer bereiten das Programm für den nächsten Jahresabschluss vor.
Inhaltsschwerpunkte	■ Jahresumstellung ■ Installation des Programm-Updates ■ Einspielen, Abstimmung und Anpassung der Vorjahreszahlen ■ sonstige Vorbereitungen für die neue Bilanz ■ Ggf. Einspielung Datenversorgung ■ Informationen über Neuerungen und gesetzliche Änderungen sowie deren Umsetzung im Programm

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
JAV

Preis
500,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Ute Beck

Hersbrucker Jahresabschlussprogramm (Update-Schulung) - Online

Zielgruppe	Mitarbeiter, die den Jahresabschluss bereits mit dem Programm erstellt haben.
Ihr Nutzen	Die Teilnehmer bereiten das Programm für den nächsten Jahresabschluss vor.
Inhaltsschwerpunkte	■ Jahresumstellung ■ Installation des Programm-Updates ■ Einspielen, Abstimmung und Anpassung der Vorjahreszahlen ■ sonstige Vorbereitungen für die neue Bilanz ■ Ggf. Einspielung Datenversorgung ■ Informationen über Neuerungen und gesetzliche Änderungen sowie deren Umsetzung im Programm

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WJAV

Preis
300,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Ute Beck

Onlineseminar: Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachaufwendungen nach § 37B EStG

Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen Personal, Rechnungswesen, Controlling, und Innenrevision Angesprochen sind sowohl Mitarbeiter/innen von Banken als auch von Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften.
Ihr Nutzen	In diesem Seminar erhalten Sie umfassende Informationen zu den rechtlichen Hintergründen und zur praktischen Umsetzung der Pauschalierung von Sachzuwendungen nach § 37b EStG. Es werden insbesondere die beiden getrennten Anwendungs-bereiche (Sachzuwendungen an Dritte und Aufsichtsräte – Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer) der Vorschrift besprochen. Auf die Vor- und Nachteile des § 37b EStG wird eingegangen. Wenn Sie die Vorschrift noch nicht anwenden, können die Informationen eine Entscheidungshilfe sein.
Inhaltsschwerpunkte	Rechtlicher Anwendungsbereich § 37b EStG ■ Sachzuwendungen an Dritte und Aufsichtsräte • Einheitliche Ausübung • Zusätzlichkeitsvoraussetzung • Geschenke, Streugeschenke, Incentives • Bewirtungen • VIP-Logen • Bemessungsgrundlage insbesondere bei Veranstaltungen • Pauschalsteuer • Aufzeichnungspflichten, Mitteilungspflichten • u. a. ■ Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer • Zusätzlichkeitsvoraussetzung • Abgrenzung zu anderen Freibeträgen und Freigrenzen (insbesondere Rabattfreibetrag und 50-Euro-Grenze) • Zuwendung von Mahlzeiten, Aufmerksamkeiten • Bewertungs-/ Versteuerungswahlrecht bei Veranstaltungen • Auszeichnungspflichten • u. a. ■ Zeitpunkt der Ausübung des Wahlrechts ■ Auswirkung auf Sozialversicherung ■ Aktuelle Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen Praktische Umsetzung des § 37b EStG ■ Umsetzung der aktuellen Rechtslage ■ Organisations- und Handlungsanweisungen
Hinweis	Seminarzeiten an beiden Tagen jeweils von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
OPDE

Preis
390,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Ute Beck

Onlineseminar: Update-Workshop Umsatzsteueroption bei Bankleistungen mit praktischer Handhabung

Zielgruppe

Mitarbeitende, die mit der praktischen Umsetzung im Zusammenhang mit der Umsatzsteueroption bei Bankleistungen befasst sind.

Ihr Nutzen

Die Teilnehmenden erfahren die neuesten Entwicklungen im Zusammenhang mit der Option und zu anderen umsatzsteuerlichen Themen. Ihr Wissen wird auf den aktuellen Stand gebracht, ihre bisherigen Erfahrungen bei der Durchführung der Option können sich die Teilnehmenden ggf. in kleinen Gruppen austauschen.

Inhaltsschwerpunkte

- Ermittlung des anteiligen Vorsteuerabzugs nach den Umsatzschlüssel
- Neueste Erfahrungen bei Außenprüfungen
- Diverse Anweisungen der Finanzbehörden
- Neue Finanzgerichts- und BFH-Urteile, EuGH-Urteile z.B. zu Aufsichtsratsvergütungen
- Praktische Themen, z.B. Vorsteuerabzug aus Rechnung mit Energiepreisbremse
- Für die Teilnehmenden besteht die Möglichkeit bis 03.06.2024 Fragestellungen per Mail an steuer@gv-bayern.de einzureichen. Diese werden im Seminar besprochen.
- Information, Austausch, Optimierung

Organisatorisches

Termin
10.07.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
OWUO

Preis
440,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Ute Beck

Dozent(en)
Roland Montague

weitere Termine auf www.abg-bayern.de

Buchen

Onlineseminar: Konzernrechnungslegung - Grundlagenseminar

Zielgruppe

- Leitung und Mitarbeitende Rechnungswesen
- Mitarbeitende Interne Revision

Ihr Nutzen

Die Beurteilung der Konzernrechnungslegungspflicht und ggf. die Aufstellung eines Konzernabschlusses ist für viele Banken inzwischen zunehmend praxisrelevant geworden.

Zunächst wird die Vorgehensweise darstellt, anhand derer Sie für Ihre Bank die Konzernrechnungslegungspflicht beurteilen können. Weiter wird Ihnen das theoretische Wissen und das praktische Vorgehen anhand von Fallstudien vermittelt, damit Sie weitgehend eigenständig einen einfachen Konzernabschluss für Ihre Bank aufstellen können.

Inhaltsschwerpunkte

- Beurteilung der Konzernrechnungslegungspflicht
- Abgrenzung des Konsolidierungskreises
- Vorbereitende Maßnahmen (z. B. Erstellung der Handelsbilanz II, Konzernbilanzierungsrichtlinie etc.)
- Konsolidierungsmethoden:
  - Kapitalkonsolidierung
  - Schuldenkonsolidierung
  - Equity-Methode
- Grundzüge Kapitalflussrechnung

Hinweis

Das Onlineseminar wird in Kooperation mit der GenoAkademie durchgeführt.

Organisatorisches

Termin
23.09. - 24.09.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
OKRG

Preis
810,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Ute Beck

Buchen

Produktionsbank Weiterbildung

Organisation, Betrieb und IT

Erfahrungsaustausch zu aktuellen Organisationsentwicklungen

Zielgruppe

Mitarbeitende der Organisationsabteilung, die in der Bank Organisationsprojekte planen und diese eigenverantwortlich umsetzen sollen

Ihr Nutzen

- Aktuelle Organisationsentwicklungen
- Intensiver Erfahrungsaustausch

Inhaltsschwerpunkte

- Brainstorming und Informationsaustausch bzgl. aktueller Themen und die Vorgehensweise bei der geplanten Umsetzung
- Einbindung und Sensibilisierung Betroffener bei organisatorischen Veränderungen
- Aktuelle Organisationsentwicklungen im Bankenbereich
- Neueste Erkenntnisse und Trends in der Organisationsarbeit
- Gestaltungsspielräume und die individuelle Umsetzung/Realisierung
- Themenvorschläge und Interessen die die Teilnehmer eingereicht haben

Hinweis

Sie erhalten rechtzeitig vor der Veranstaltung eine Themenabfrage und haben dann die Möglichkeit ihre interessierenden Fragestellungen und Themenwünsche einzureichen. Unser Referent erstellt daraus eine individuelle Agenda für die Veranstaltung. Weitere Unterlagen werden ggf. im Nachgang zur Verfügung gestellt.

Organisatorisches

Termin
22.05. - 23.05.2024

Ort
Beilngries-Paulushofen

Anmelde-Nummer
EOE

Preis
760,00 €

Ansprechpartner
Peter Wutzer

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

Dozent(en)
Franz Xaver Edmeier

weitere Termine auf www.abg-bayern.de

Buchen

Erfahrungsaustauschgruppe strategische Organisationsentwicklung

Zielgruppe

Mitarbeitende Organisationsabteilung

Ihr Nutzen

Seit zehn Jahren veranstalten wir in Zusammenarbeit mit den Prozess-Spezialisten des GVB zweimal jährlich unsere regionalen Erfahrungsaustauschgruppen strategische Organisationsentwicklung (ehemals „VR-Process“). Mittlerweile hat sich der inhaltliche Fokus auch um andere Themen des Prozessmanagements und der organisatorischen Umsetzung der BVR-Großprojekte erweitert. Ziel der Erfahrungsaustauschgruppen ist es dabei, eine Informationsplattform für den Dialog mit dem GVB und regionalen Primärbanken zu schaffen.

Die Teilnehmenden der Erfahrungsaustauschgruppen bescheinigen uns stets sehr hohen Praxisnutzen, da den Mitarbeitern der einzelnen Häuser oft die Möglichkeit fehlt, sich auf Fachebene über Details der laufenden Arbeiten und neuen Anforderungen auszutauschen.

Inhaltsschwerpunkte

- Sie erhalten rechtzeitig vor der Veranstaltung eine Themenabfrage und haben dann die Möglichkeit ihre individuell interessierenden Fragestellungen und Themenwünsche einzureichen. Unser Referent erstellt daraus eine individuelle Agenda für die Veranstaltung, die Ihnen ebenfalls im Vorfeld zugeht.

Weitere Themenschwerpunkte drehen sich um aktuelle Entwicklungen des Prozessmanagements (BVR-AK-Prozesse und VR-Process) und organisatorische Auswirkungen der großen Verbundprojekte. Dies ermöglicht Ihnen eine bessere Projektplanung in Ihren Häusern.

Gerne stehen Ihnen wir oder der Kollege des GVB, Manfred Karl, Tel. 089/2868-3864, mkarl@gv-bayern.de für weitere Informationen zu den Inhalten und zum genauen Ablauf der Veranstaltung zur Verfügung.

Organisatorisches

Termin
09.10.2024

Ort
Bamberg

Anmelde-Nummer
EVP

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Peter Wutzer

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

Dozent(en)
Manfred Karl

weitere Termine auf www.abg-bayern.de

Buchen

Praxisaustausch Prozesse (OKP)

Zielgruppe	Vorstand und Mitarbeitende der Genossenschaftsbanken, die hauptverantwortlich für die zielorientierte Gestaltung, Durchführung und Steuerung von End-to-end-Prozessen in der Bank sind (Prozessmanager) und an dem Vergleich ihrer Prozesse mit denen anderer Genossenschaftsbanken interessiert sind, um Best-Practice-Ansätze zu identifizieren und implementieren.
Ihr Nutzen	Unterstützung bei der konsequenten Ausrichtung von Bankprozessen an der Strategie zur Steigerung der Kundenorientierung und Effizienz durch Austausch mit gleichgesinnten Banken mit dem Ziel der Identifikation und Umsetzung von Best-Practice-Ansätzen.
Inhaltsschwerpunkte	Bereitstellung notwendiger Informationen zur Entscheidung über Teilnahme an einer Erfa-Gruppe zum VR-Process Benchmarking. Hierzu: Einordnung des Prozessbenchmarking in das Qualitätsmanagement einer Bank anhand VR-Process Quality. Unterstützung der Standortbestimmung Ihrer Bank durch Aufzeigen von Diskrepanzen zwischen wahrgenommener Bedeutung und tatsächlichem Umsetzungsstand von Prozessbenchmarking in Banken. Besprechung der technischen und organisatorischen Anforderungen sowie der Rahmenbedingungen zur Teilnahme an den Erfa-Gruppen. Identifikation von 3 bis 4 zu benchmarkenden Prozessen durch das Plenum. Bildung der Erfa-Gruppen und Besprechung der weiteren Schritte und Termine.

Organisatorisches

Termin
17.10.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
EPBM

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Peter Wutzer

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

Dozent(en)
Daniel Kühlbach

Buchen

Effiziente Kreditprozesse - Methoden und Ansätze

Zielgruppe	Mitarbeitende und Führungskräfte aus dem Kredit-/Organisationsbereich
Ihr Nutzen	■ Prozessuale Herausforderungen im Kreditgeschäft mit einer neuen pragmatischen und effizienten Prozessoptimierungs-Methode motiviert meistern. Sie . . . • erhalten einen Überblick hinsichtlich aktueller - Herausforderungen der gen. Finanzgruppe • kennen die Zielpyramide im Bankgeschäft mit ihren grundsätzlichen Normen, strategischen sowie aufbau- u. ablauforganisatorischen Aspekten • wissen, welche Öffnungsklauseln der MaRisk angewendet werden können • lernen die Herangehensweise einer gelungenen und umfassenden Prozessoptimierung kennen, so dass nachhaltige und effiziente Maßnahmen umgesetzt werden können. • führen eine Kredit-Prozessoptimierung auf Basis eines „LEAN“-Ansatzes durch
Inhaltsschwerpunkte	■ Kernherausforderungen und Zielpyramide in unserem Bankgeschäft ■ Normen, Gesetze und Strategien im Kreditgeschäft ■ Was ist bei Prozessoptimierungen zu beachten? ■ Welche Handlungsfelder sollten bei Prozessoptimierungen untersucht werden? ■ Kreditprozesse auf Basis eines „LEAN“-Ansatzes optimieren
Hinweis	Zur Durchführung einer Prozessoptimierung in Ihrer Bank besteht die ergänzende Möglichkeit einer individuellen Begleitung durch den GVB.

Organisatorisches

Termin
23.10. - 24.10.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
EKPZ

Preis
790,00 €

Ansprechpartner
Peter Wutzer

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

Dozent(en)
Ulrike Hofmann

Buchen

MaRisk-konforme Anforderungen an den IT-Bereich/BAIT

Zielgruppe	Vorstände und Führungskräfte
Ihr Nutzen	■ Kennenlernen der bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen im IT-Bereich unter Hinzunahme von Prüfungsergebnissen aus §-44-KWG-Prüfungen ■ Praxisbeispiele einzelner Sachverhalte mit möglichen Musterlösungen ■ Vorbereitung auf eine mögliche (Sonder-)Prüfung im IT-Bereich
Inhaltsschwerpunkte	■ Allgemeine Anforderungen gem. MaRisk ■ Anforderungen aus dem IT-Sicherheitengesetz ■ Betriebsrisiken gemäß MaRisk ■ Anforderungen an Benutzerberechtigungskonzepte und -verfahren ■ Anforderungen an die Informationssicherheit ■ Anforderungen einer Notfallplanung ■ Anforderungen an das Auslagerungsmanagement ■ Anforderungen an die Berichterstattung ■ Neuerungen zu den BAIT

Organisatorisches

Termin
27.11. - 28.11.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
MKA

Preis
760,00 €

Ansprechpartner
Peter Wutzer

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

Dozent(en)
Thomas Goldbrunner

Buchen

Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft

Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Produktionsbank Aktiv, Markt, Marktfolge, Kreditüberwachung, Problemkreditsachbearbeitung und Innenrevision
Ihr Nutzen	■ Erwartungshaltung der Bankenaufsicht und die aktuellen Prüfungspraktiken erfahren ■ Risikofrüherkennung und Aktivportfolio in Einklang bringen ■ Auswahl effektiver Kriterien, konsequente Umsetzung effizienter Prozesse ■ Vermeintlichen Risiken frühzeitig gegensteuern ■ Validierung der bisherigen Vorgehensweise
Inhaltsschwerpunkte	■ Herausforderungen im Einsatz eines Frühwarnsystems, ein Erfahrungsaustausch ■ Formelle Ansprüche kennen ■ Risikofrüherkennung im Detail einschätzen können ■ Zielsetzung in Abhängigkeit des Aktivportfolios festlegen ■ Geforderte Prozesse im Gesamtüberblick erfahren ■ Anwendungsgrenzen definieren und Folgeprozesse gestalten ■ Technische Möglichkeiten bewerten - systematische Unterstützung bewusst einsetzen ■ Kompetenzen, Zeitfenster und Steuerungsmöglichkeiten skizzieren ■ Ansätze zur jährlichen Überprüfung der eigenen Vorgehensweise entwickeln
Hinweis	Dozent: Stefan Trauner (bbc Banking & Business Consulting GmbH)

Organisatorisches

Termin
25.11. - 26.11.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
RFK

Preis
760,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Stefan Trauner

Buchen

Organisationsforum der bayerischen Genossenschaftsbanken

Zielgruppe	Fachvorstände, Organisatoren der Genossenschaftsbanken
Ihr Nutzen	Für Ihre praktische und anspruchsvolle Tätigkeit in der Organisation einer Genossenschaftsbank erhalten Sie die neuesten Informationen über Verbandspolitik, aktuelle Entwicklungen in der Organisation, deren Umsetzung und damit zusammenhängende Fragestellungen in kompakter Form.
Inhaltsschwerpunkte	Aktuelle Themen

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
ORF

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Peter Wutzer

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

ABG-Webinar: Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der Prozess- und Datenqualitätsberichte

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Sanierung und Abwicklung
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Eingaben in agree21AuV vornehmen

Ihr Nutzen

- Sie gewinnen einen Überblick über Aufbau, Struktur und Systematik sowie technische Hintergründe der PDQ-Berichte.
- Sie erhalten in ca. 3 Stunden aktuelle Informationen zu den Prozess- und Datenqualitätsberichten der Verlustdatensammlung.

Inhaltsschwerpunkte

Die Einführung der PDQ- und Managementberichte wurde bereits 2021 mit einer Webinarreihe begleitet.

Dieses nachgelagerte Webinar soll eine Möglichkeit für neue Mitarbeiter/innen in dem Bereich sein, sich mit den PDQ-Berichten vertraut zu machen.

Schwerpunkte:

- Grundsätzliches zu den Prozess- und Datenqualitätsberichten
- Aufbau der einzelnen Analysen
- Hinweise zu Handlungsnotwendigkeiten / Empfehlungen bei Vorlage von fehlerhaften bzw. unplausiblen Daten

Hinweis

- Die Veranstaltung wird von Referenten des GVB und der Atruvia AG gemeinsam durchgeführt. Dadurch erfahren die Teilnehmer/innen alle Aspekte des fachlichen Hintergrundes in direkter Verknüpfung zur technischen Umsetzung.
- Bitte beachten Sie auch unser ABG-Webinarangebot: "Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der neuen Management-Berichte" (WVDS3 24001)

- Referenten:
  - Herr Andreas Kohlhofer (Genossenschaftsverband Bayern e.V.)
  - Frau Dominique Brandt (Atruvia AG)

Organisatorisches

Termin
28.06.2024

Ort
Digital

Anmelde-Nummer
WVDS2

Preis
300,00 €

Ansprechpartner
Bernd Orthmann

Ansprechpartner (organisatorisch)
Sabrina Waldhier

Dozent(en)
Andreas Kohlhofer, Dominique Brandt

Buchen

ABG-Webinar: agree21PenPad für signoSign/1

Zielgruppe	■ Mitarbeiter der Bank, die agree21PenPad einrichten und betreuen ■ Entscheider und Prozessverantwortliche, die sich ein Bild über die Möglichkeiten und die Administration von agree21PenPad machen möchten
Ihr Nutzen	■ Sie erfahren, wie Sie agree21PenPad in Ihrer Bank optimal einsetzten ■ Sie lernen, wie Sie die Formularvorlagen nutzen und anpassen und eigene Formulare einbinden ■ Sie erhalten Informationen über den Workflow der Verarbeitung sowie Hinweise zum Umgang mit Fehlern ■ Sie bekommen Tipps und Tricks aus der Praxis
Inhaltsschwerpunkte	■ Komponenten von agree21PenPad ■ Möglichkeiten und Einschränkungen für elektronische Unterschriften ■ Einrichten und anpassen von Formularen ■ Workflow eines Formulars ■ Fehlersuche ■ Tipps und Tricks
Hinweis	Das ABG-Webinar richtet sich an Banken, die agree21PenPad in der Version 1 (SignoSign) einsetzten. Die Version 2 (signoSign/2) wird in diesem ABG-Webinar nicht behandelt.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WAPS1

Preis
180,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Ute Beck

ABG-Webinar: agree21PenPad für signoSign/2

Zielgruppe	■ Mitarbeiter der Bank, die agree21PenPad einrichten und betreuen ■ Entscheider und Prozessverantwortliche, die sich ein Bild über die Möglichkeiten und die Administration von agree21PenPad machen möchten
Ihr Nutzen	■ Sie erfahren, wie Sie agree21PenPad in Ihrer Bank optimal einsetzten ■ Sie kennen die Unterschiede zwischen Version 1 und Version 2 ■ Sie lernen, wie Sie die Formularvorlagen nutzen und anpassen und eigene Formulare einbinden ■ Sie erhalten Informationen über den Workflow der Verarbeitung sowie Hinweise zum Umgang mit Fehlern ■ Sie bekommen Tipps und Tricks aus der Praxis
Inhaltsschwerpunkte	■ Komponenten von agree21PenPad ■ Unterschiede der Versionen 1 und 2 ■ Möglichkeiten und Einschränkungen für elektronische Unterschriften ■ Einrichten und anpassen von Formularen ■ Workflow eines Formulars ■ Fehlersuche ■ Tipps und Tricks
Hinweis	Das ABG-Webinar richtet sich an Banken, die agree21PenPad in der Version 2 (SignoSign/2) einsetzten. Die Version 1 (signoSign) wird in diesem ABG-Webinar nicht behandelt.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WAPS2

Preis
180,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Ute Beck

ABG-Webinar: IT-Strategie und IT-Governance

Zielgruppe	Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams, Informationssicherheitskoordinatoren
Ihr Nutzen	■ In diesem Webinar erhalten Sie einen Überblick über die Anforderungen an die IT-Strategie und die IT-Governance. ■ Sie kennen die Bestandteile der IT-Strategie und der IT-Governance.
Inhaltsschwerpunkte	■ Allgemeine, rechtliche und regulatorische Grundlagen durch KWG, MaRisk, BAIT sowie Standards und Dokumentationspflichten an • die IT-Strategie • die IT-Governance
Hinweis	Das Webinar ist Teil der Entwicklungswege zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten und zertifizierten IT-Manager.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WITSG

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Julia-Sophie Maier

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

ABG-Webinar: Informationsrisikomanagement, Informationssicherheitsmanagement und Operative Informationssicherheit

Zielgruppe	Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams, Informationssicherheitskoordinatoren
Ihr Nutzen	■ In diesem Webinar erhalten Sie einen Überblick über die Anforderungen an das Informationsrisiko- und Informationssicherheitsmanagement sowie die operative Informationssicherheit. ■ Sie kennen die Bestandteile des Informationsrisiko- und Informationssicherheitsmanagements sowie der operativen Informationssicherheit.
Inhaltsschwerpunkte	■ Allgemeine, rechtliche und regulatorische Grundlagen durch KWG, MaRisk, BAIT sowie Standards und Dokumentationspflichten an • das Informationsrisiko- und Informationssicherheitsmanagement • die operative Informationssicherheit
Hinweis	Dieses Webinar ist Teil der Entwicklungswege zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten und zertifizierten IT-Manager. Das Webinar orientiert sich an den BAIT und exemplarisch an der Norm DIN EN ISO/IEC 27001:2013.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WITIO

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Julia-Sophie Maier

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

Eigenentwicklungen konform einsetzen & softwaregestützt dokumentieren - Einsatz und Nutzung von EIDO

Zielgruppe	IT-Leiter, Entwickler, Controller, Innenrevisoren
Ihr Nutzen	■ Einordnung und Umgang mit Eigenentwicklungen auf gängigen Trägersystemen ■ Technische und organisatorische Implementierungsempfehlungen ■ Dokumentationsanforderungen skalieren
Inhaltsschwerpunkte	■ gesetzliche, normative, aufsichtliche, technische und organisatorische Grundlagen ■ Aufsichtliche Erneuerungen und Anpassungsbedarf ■ Ein- und Abstufungen von Eigenentwicklungen, Schutzbedarfsfestlegung ■ Operatives Management und Führung des Eigenentwicklungsbestandes inkl. Inventarisierung und prozessuale Zuweisung; Schnittstelle zu ForumISM ■ Inventarisierung und Dokumentation von IDA-Auswertungen ■ Technische Implementierung und Customizing von EIDO ■ Operativer Umgang und Nutzung EIDO-Watcher, EIDO-Viewer, EIDO-Scanner ■ Test- und Freigabeverfahren inklusive Eskalationsmechanismus ■ Rezertifizierung des Bestandes ■ Weitere Mehrwertleistungen und Ausblicke

Organisatorisches

Termin	-
Ort	-
Anmelde-Nummer	EIDO
Preis	400,00 €
Ansprechpartner	Peter Wutzer
Ansprechpartner (organisatorisch)	Ute Beck

Word Aufbauseminar

Zielgruppe	Mitarbeitende die Word in Ihrer Tätigkeit nutzen und bereits über Word-Grundkenntnisse verfügen.
Ihr Nutzen	■ Zeitsparend mit Formatvorlagen arbeiten ■ Automatisches Inhaltsverzeichnis erstellen, anpassen und aktualisieren ■ Tabulatoren und Tabellen verwenden ■ Seriendruck verwenden ■ Erstellen großer Dokumente leicht gemacht
Inhaltsschwerpunkte	■ Tipps und Tricks in Word • Fließtext, Absätze und Zeilenschaltungen • Formatieren und Gestalten von Text (Schriftart, Farbe, Absatzabstand, Einrückung) ■ Arbeiten mit Formatvorlagen (eines der zentralen Elemente von Word) ■ Verwenden von Nummerierung, Gliederung und Aufzählung ■ Überschriften richtig definieren ■ Erstellen eines Inhaltsverzeichnisses ■ Kopf- und Fußzeilen - Seitennummerierung ■ Verwenden von Tabulatoren und Tabellen ■ Der Seriendruck mit Word • Serienbriefe • Serienetiketten

Organisatorisches

Termin	-
Ort	-
Anmelde-Nummer	EWA
Preis	0,00 €
Ansprechpartner	Christian Schmidtner
Ansprechpartner (organisatorisch)	Julia Gabler

PowerPoint für Anwender

Zielgruppe	Mitarbeitende die mit PowerPoint arbeiten, Präsentationen erstellen oder „alte“ Präsentationen bearbeiten.
Ihr Nutzen	■ „richtig“ anfangen – Von der Idee zur Präsentation ■ Die Elemente von PowerPoint zielführend einsetzen ■ Professionelle Präsentationen erstellen
Inhaltsschwerpunkte	■ Grundlegendes Arbeiten mit PowerPoint (Menüband, Arbeitsbereiche,...) ■ Folien erstellen • Vorüberlegungen • Folienlayout ■ Erstellung von Textobjekten (Titel, Aufzählungen mit mehreren Ebenen) ■ Grafikobjekte einsetzen (Tabellen, Diagramme, SmartArt, Bilder) ■ Ablauf der Bildschirmpräsentation ■ Animation sinnvoll einsetzen ■ Objektbearbeitung (Zuschneiden, maskieren, ausrichten, verteilen, gruppieren) ■ Einbindung von Medien (Video, Sound) ■ Hyperlinks und Aktionseinstellungen ■ Datenaustausch mit anderen Office Anwendungen (Excel, Word) ■ Masteransicht und Layoutvorlagen ■ Zusammenführen mehrerer Präsentationen

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
PPA

Preis
0,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

ABG-Webinar: Excel - Tipps/Tricks - Arbeit mit Formeln

Zielgruppe	Mitarbeitende, die im täglichen Umgang mit Excel sicherer und effizienter werden und ihr Excel Wissen auffrischen möchten
Ihr Nutzen	■ Tipps und Trick im Umgang mit komplexen Tabellen kennen lernen ■ Bedingte Formatierungen einsetzen ■ Mit absoluten und gemischten Bezügen arbeiten ■ Tabellen und Dateien verknüpften
Inhaltsschwerpunkte	■ Tipps und Tricks zum Umgang mit komplexen Tabellen ■ Bedingte Formatierungen ■ Arbeiten mit absoluten und gemischten Bezügen ■ Arbeiten mit Namen ■ Verknüpfen von Tabellen und Dateien

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WETA

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

ABG-Webinar: Excel - Arbeiten mit Funktionen

Zielgruppe	Mitarbeitende, die im täglichen Umgang mit Excel sicherer und effizienter werden und ihr Excel Wissen auffrischen möchten
Ihr Nutzen	■ Mit Datum und Uhrzeit rechnen ■ Die wichtigsten Funktionen einsetzen können ■ Verschachtelungen von Funktionen kennen lernen
Inhaltsschwerpunkte	■ SVERWEIS, WENN, SUMMEWENN, Datenbankfunktionen ■ Textfunktionen ■ Rechnen mit Datum und Uhrzeit ■ Verschachtelung von Funktionen

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WEAF

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

ABG-Webinar: Excel - Arbeit mit großen Datenmengen

Zielgruppe	Mitarbeitende, die im täglichen Umgang mit Excel sicherer und effizienter werden und ihr Excel Wissen auffrischen möchten
Ihr Nutzen	■ Mit großen Datenmengen arbeiten können ■ Große Datenmengen gruppieren, sortieren und filtern ■ Teilergebnisse nutzen ■ Statistische Funktionen einsetzen
Inhaltsschwerpunkte	Arbeit mit großen Datenmengen ■ Darstellung ■ Gruppierung ■ Sortieren und Filtern ■ Teilergebnisse ■ Auswertung (Statistische Funktionen)

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WEAD

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

ABG-Webinar: Excel - Datenanalyse über Pivot Tabellen

Zielgruppe	Mitarbeitende, die im täglichen Umgang mit Excel sicherer und effizienter werden und ihr Excel Wissen auffrischen möchten
Ihr Nutzen	■ Pivot-Tabellen erstellen ■ Detaildaten differenziert darstellen und formatieren ■ Ergebnisse sortieren, verdichten und gruppieren ■ Detaildaten differenziert darstellen und formatieren
Inhaltsschwerpunkte	■ eigene Pivot-Tabellen erstellen ■ Detaildaten differenziert darstellen und formatieren ■ Ergebnisse sortieren, verdichten, gruppieren ■ Datenanalyse und Auswertung z.B. (nach Jahr / Monat / Quartal) ■ Visualisierung über Pivot Diagramme ■ Detaildaten differenziert darstellen und formatieren

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WEDP

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

ABG-Webinar: Word - Tipps und Tricks

Zielgruppe	Mitarbeitende, die im täglichen Umgang mit Word sicherer und effizienter werden und ihr Wissen auffrischen möchten
Ihr Nutzen	■ Zeilen- und Absatzschaltung anwenden ■ Eigenschaften und Formate richtig setzen ■ Textbereiche definieren ■ Seitenlayout richtig einstellen
Inhaltsschwerpunkte	Die wichtigsten Eigenschaften von Word ■ Zeilenschaltung / Absatzschaltung ■ Eigenschaften und Formate richtig setzen ■ Textbereiche definieren (Absatzkontrolle) ■ Seitenlayout richtig einstellen ■ Probleme erkennen und lösen

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WWTT

Preis
0,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

ABG-Webinar: Word - Große Dokumente richtig gestalten

Zielgruppe	Mitarbeitende, die im täglichen Umgang mit Word sicherer und effizienter werden und ihr Wissen auffrischen möchten
Ihr Nutzen	■ Die "richtigen" Einstellungen / Vorlagen wählen ■ Formatvorlagen zielgerichtet anwenden ■ Nummerierung / Gliederung / Aufzählungen verstehen und nutzen
Inhaltsschwerpunkte	■ Formatierung von großen Dokumenten ■ Formatvorlagen einsetzen ■ Eigene Formatvorlagen erstellen ■ Aufzählung / Nummerierung / Gliederung verwenden ■ Überschriften definieren ■ Inhaltsverzeichnisse erstellen

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WWDG

Preis
0,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

ABG-Webinar: Word - Seriendruck mit Word

Zielgruppe	Mitarbeitende, die im täglichen Umgang mit Word sicherer und effizienter werden und ihr Wissen auffrischen möchten
Ihr Nutzen	■ ein Hauptdokument richtig anlegen ■ Datenquellen gestalten und verwenden ■ Serienelemente drucken
Inhaltsschwerpunkte	■ Grundsätzliches zum Seriendruck ■ Die Datenquelle • erstellen und verwenden (Excel) ■ Verbindung Hauptdokument und Datenquelle ■ Serienelemente richtig einsetzen (Mergefelder und Abhängigkeiten) ■ Serienbriefe und Etiketten ■ Ausdruck der Seriendokumente

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WWSW

Preis
0,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

ABG-Webinar: Power Point - Von der Idee zur Präsentation

Zielgruppe	Mitarbeitende, die im täglichen Umgang mit Power Point sicherer und effizienter werden und ihr Wissen auffrischen möchten
Ihr Nutzen	■ Wichtige Vorüberlegungen zur Präsentation anstellen ■ Platzhalter richtig einsetzen ■ Mit verschiedenen Folientypen arbeiten ■ Standardelemente verwenden und gestalten
Inhaltsschwerpunkte	■ Eine neue Präsentation anlegen • Auswahl der richtigen Masterfolien • Einstellungen der Präsentation ■ Verwenden verschiedener Folientypen (Layouts) • Titelfolie • Aufzählung ■ Textelemente verwenden und gestalten (formatieren) ■ Aufzählung mit mehreren Ebenen ■ Doppelte Aufzählung und Gegenüberstellung

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WPPP

Preis
0,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

ABG-Webinar: Power Point - Arbeit mit Objekten

Zielgruppe	Mitarbeitende, die im täglichen Umgang mit Power Point sicherer und effizienter werden und ihr Wissen auffrischen möchten
Ihr Nutzen	■ mit verschiedenen Objekten arbeiten ■ Objekte richtig gestalten und positionieren ■ Objektgruppen bilden
Inhaltsschwerpunkte	■ Grafikobjekte einsetzen • eigene Objekte erstellen (Zeichnungen, Rechtecke, Kreise....) • SmartArt • Grafiken und Bilder ■ Objekte richtig platzieren ■ Ausrichten von Objekten (untereinander, nebeneinander, Abstände) ■ Gruppieren ■ Objektbearbeitung (Zuschneiden, maskieren, ausrichten, verteilen, gruppieren) ■ Einbindung von Medien (Video, Sound) ■ Hyperlinks und Aktionseinstellungen

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WPPO

Preis
0,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

ABG-Webinar: Power Point - Professionelle Präsentation

Zielgruppe

Mitarbeitende, die im täglichen Umgang mit Power Point sicherer und effizienter werden und ihr Wissen auffrischen möchten

Ihr Nutzen

- Masterfolien gestalten
- Eigene Layoutvorlagen erstellen und ändern
- sinnvoll animieren
- mehrere Präsentationen zusammenführen

Inhaltsschwerpunkte

- Die Masterfolien und Layoutvorlagen
  - Gestaltung der Masterfolien
  - Layoutvorlagen ändern
  - Eigene Layoutvorlagen erstellen
- Folien zusammenführen
  - Probleme mit mehreren Mastern erkennen und lösen
  - Formatierungen bearbeiten
- Folieninhalte animieren
  - Text und Objektanimation
- Präsentationsablauf
  - Referentenansicht
  - Tipps und Tricks während der Präsentation

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WPPT

Preis
0,00 €

Ansprechpartner
Christian Schmidtner

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

Workshop: KI anwenden - Datenbasierte Entscheidungen

Zielgruppe

- Umsetzer Digitalisierungsstrategie (operativ)
- Organisationsentwickler*innen / Prozessmanager*innen / Innovationsmanager*innen
- Applikations- / Datenmanager*innen IT

Ihr Nutzen

- Sie können den sinnvollen Einsatz von KI im Kontext der Digitalisierung erklären
- Sie erkennen Bereiche mit Potential im eigenen Unternehmen, indem Sie den Blick

für individuelle Anwendungsfälle schulen

- Sie können Ideen konkretisieren und systematisch bewerten
- Sie lernen den Umgang mit methodischen Werkzeugen (Canvas-Tools) zur

eigenständigen Erarbeitung von Anwendungsfällen

- Hoher Praxisbezug durch Übungen an realen Anwendungsfällen

Inhaltsschwerpunkte

- Fragestellungen:
  - Wie lassen sich vorhandene Daten effektiv nutzen?
  - Wo kann Künstliche Intelligenz eingesetzt werden?
  - Welcher Mehrwert entsteht dabei für das Unternehmen?
- Tag 1:
  - Auf den Fluss kommt es an: Digitalisierung aus Sicht der Unternehmensstrategie
  - Neues Mindset: Von der Automatisierung zur Künstlichen Intelligenz
  - Einführung in Datenbasierte Entscheidungen
  - KI als Entscheidungshelfer: Anwendungsfälle erkennen und bewerten
  - Canvas-Tool „Entscheidungsanalyse“: Praxis-Übung an realen Use-Cases
- Tag 2:
  - Ideen greifbar machen: Funktionsweise und Anforderungen an KI-Modelle
  - Kommunikation auf Augenhöhe: Gemeinsame Sprache mit Data Scientists
  - Canvas-Tool „Modellformulierung“: Praxis-Übung an realen Use-Cases
  - Live-Demo: Umsetzung und Training eines KI-Modells
  - Bewährtes Vorgehen bei der Umsetzung von Projekten

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
KIDE

Preis
1.490,00 €

Ansprechpartner
Julia-Sophie Maier

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

Paket: Zertifizierter Informationssicherheitsbeauftragter

Zielgruppe

Hinweis

Der Preis entspricht der Summe der Einzelpreise der Seminare (kein Paketpreis).

Wir empfehlen diesen Entwicklungsweg in Kombination mit folgenden Veranstaltungen zu buchen:

- "Notfallmanagement/ IT-Notfallmanagement" (ITNM 23001)
- "Identitäts- und Rechtemanagement" (ITRM 23001)
- "IT-Projektmanagement" (ITPM 23001)
- "Anwendungsentwicklung" (ITAE 23001)
- "IT-Betrieb und IT-Infrastruktur" (ITBI 23001)
- Auslagerungen und sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen (ITAF 23001)

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
PITS

Preis
4.950,00 €

Ansprechpartner
Julia-Sophie Maier

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

Paket: Zertifizierter IT-Manager

Zielgruppe

Hinweis

Der Preis entspricht der Summe der Einzelpreise der Seminare (kein Paketpreis).

Wir empfehlen diesen Entwicklungsweg in Kombination mit der Veranstaltung "Notfallmanagement/ IT-Notfallmanagement" (ITNM 23001) zu buchen.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
PITM

Preis
5.750,00 €

Ansprechpartner
Julia-Sophie Maier

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

ABG-Webinar: Identitäts- und Rechtemanagement

Zielgruppe	Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams , Informationssicherheitskoordinatoren
Ihr Nutzen	■ In diesem Webinar erhalten Sie einen Überblick über die Anforderungen an ein Identitäts- und Rechtemanagement. ■ Sie kennen die Bestandteile eines Identitäts- und Rechtemanagements.
Inhaltsschwerpunkte	■ Allgemeine, rechtliche und regulatorische Grundlagen insbesondere durch KWG, MaRisk, BAIT sowie Standards und Dokumentationspflichten an • das Identitäts- und Rechtemanagement
Hinweis	Das Webinar ist Teil der Entwicklungswege zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten und zertifizierten IT-Manager.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WITIR

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Julia-Sophie Maier

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

ABG-Webinar: IT-Projekte und Anwendungsentwicklung

Zielgruppe	Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams , Informationssicherheitskoordinatoren
Ihr Nutzen	■ In diesem Webinar erhalten Sie einen Überblick über die Anforderungen an IT-Projekte und die Anwendungsentwicklung. ■ Sie kennen die Bestandteile von IT-Projekten und Prozesse und Inhalte der Anwendungsentwicklung (einschließlich IDV).
Inhaltsschwerpunkte	■ Allgemeine, rechtliche und regulatorische Grundlagen durch KWG, MaRisk, BAIT sowie Standards und Dokumentationspflichten an • an IT-Projekte • An die Anwendungsentwicklung
Hinweis	Das Webinar ist Teil der Entwicklungswege zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten und zertifizierten IT-Manager.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WITPA

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Julia-Sophie Maier

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

ABG-Webinar: IT-Betrieb inkl. ITIL

Zielgruppe	Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams , Informationssicherheitskoordinatoren
Ihr Nutzen	■ In diesem Webinar erhalten Sie einen Überblick über die Anforderungen an IT-Projekte und die Anwendungsentwicklung. ■ Sie kennen die Bestandteile von IT-Projekten und Prozesse und Inhalte der Anwendungsentwicklung (einschließlich IDV).
Inhaltsschwerpunkte	■ Allgemeine, rechtliche und regulatorische Grundlagen durch KWG, MaRisk, BAIT sowie Standards und Dokumentationspflichten an den IT-Betrieb.
Hinweis	Das Webinar ist Teil der Entwicklungswege zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten und zertifizierten IT-Manager.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WITBI

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Julia-Sophie Maier

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

ABG-Webinar: Auslagerungen und sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen

Zielgruppe	Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams , Informationssicherheitskoordinatoren
Ihr Nutzen	■ In diesem Webinar erhalten Sie einen Überblick über die Anforderungen an Auslagerungen und sonstige Fremdbezüge von IT-Dienstleistungen. ■ Sie kennen die Voraussetzungen für die Einstufung und die entsprechend durchzuführenden Maßnahmen.
Inhaltsschwerpunkte	■ Allgemeine, rechtliche und regulatorische Grundlagen durch KWG, MaRisk, BAIT sowie Standards und Dokumentationspflichten an • Auslagerungen • sonstige Fremdbezüge von IT-Dienstleistungen.
Hinweis	Das Webinar ist Teil der Entwicklungswege zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten und zertifizierten IT-Manager.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WITAF

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Julia-Sophie Maier

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

ABG-Webinar: Notfallmanagement (inkl. Abgrenzung MaRisk und BAIT)

Zielgruppe	Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams , Informationssicherheitskoordinatoren
Ihr Nutzen	■ In diesem Webinar erhalten Sie einen Überblick über die Anforderungen an das (IT-)Notfallmanagement. ■ Sie kennen die Bestandteile des Notfallmanagements. Darüber hinaus verstehen Sie das Zusammenspiel zwischen Notfallmanagement nach MaRisk und IT-Notfallmanagement nach BAIT.
Inhaltsschwerpunkte	■ Rechtliche und regulatorische Grundlagen durch KWG, MaRisk, BAIT sowie Standards und Dokumentationspflichten an • Das Notfallmanagement nach MaRisk • Das IT-Notfallmanagement nach BAIT
Hinweis	Das Webinar ist Teil der Entwicklungswege zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten und zertifizierten IT-Manager.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WITNM

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Julia-Sophie Maier

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

ABG-Webinar: Gängige Standards der Informationssicherheit

Zielgruppe	Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams , Informationssicherheitskoordinatoren
Ihr Nutzen	■ In den Erläuterungen der MaRisk führt die BaFin als „gängige Standards“ den IT-Grundschutzkatalog des BSI und die ISO 2700x Normreihe auf. In diesem Webinar erhalten Sie einen Einblick in die gängigen Standards. ■ Sie kennen die gängigen Standards der Informationssicherheit.
Inhaltsschwerpunkte	■ Regulatorische Grundlagen durch • IT-Grundschutzkatalog des BSI • ISO 2700x Normreihe
Hinweis	Das Webinar ist Teil der Entwicklungswege zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten und zertifizierten IT-Manager.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WITSI

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Julia-Sophie Maier

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

ABG-Webinar: IT-Internes Kontrollsystem (IKS)

Zielgruppe	Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams, Informationssicherheitskoordinatoren
Ihr Nutzen	■ In diesem Webinar erhalten Sie einen Überblick über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Interne Kontrollsystem in der IT. ■ Sie kennen die Begriffsdefinitionen und Bestandteile eines Internen Kontrollsystems.
Inhaltsschwerpunkte	■ Grundlagen eines Internen Kontrollsystems • Aufsichtsrechtliche Anforderungen • Begriffsdefinitionen • Internes Kontrollsystem vs. IT-Kontrollsystem
Hinweis	Das Webinar ist Teil der Entwicklungswege zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten und zertifizierten IT-Manager.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
WITIK

Preis
200,00 €

Ansprechpartner
Julia-Sophie Maier

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

IT-Strategie und IT-Governance

Zielgruppe	Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams, Informationssicherheitskoordinatoren
Ihr Nutzen	■ In diesem Seminar werden Ihnen die Mindestinhalte und Aufbau der IT-Strategie anhand des IT-Strategie-Leitfaden des BVRs sowie die Anforderungen an die IT-Governance vermittelt. ■ Sie interpretieren die Anforderungen an die IT-Strategie und die IT-Governance sicher und wenden diese in der Praxis an.
Inhaltsschwerpunkte	■ IT-Strategie • Inhalt und Aufbau der IT-Strategie anhand des Strategie-Leitfadens des BVRs • Formulierung von Zielen und Maßnahmen ■ IT-Governance • Best Practices und Aufgaben zur Erfüllung der Anforderungen an die IT-Governance, z.B. • Interessenkonflikte und unvereinbare Tätigkeiten • Qualitative Ressourcenausstattung • Aufbau und Ziele einer IT-Balanced Scorecard
Hinweis	Dieses Seminar ist Teil der Entwicklungswege zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten und zertifizierten IT-Manager.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
ITSG

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Julia-Sophie Maier

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

Grundlagenmodul Informationssicherheits- und Informationsrisikomanagement

Zielgruppe	Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams, Informationssicherheitskoordinatoren
Ihr Nutzen	■ In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die Grundlagen des Informationsrisiko- und Informationssicherheitsmanagements. ■ Sie grenzen Informationsrisiko- und Informationssicherheitsmanagement voneinander ab und sind mit den Fachbegriffen vertraut. Darüber hinaus kennen Sie die Vorteile, Rollen und Aufgaben eines Informationssicherheitsmanagementsystems.
Inhaltsschwerpunkte	■ Aktuelle Themen ■ Definition und Unterscheidung Informationssicherheits- & Informationsrisikomanagement ■ Erläuterung von Fachbegriffen ■ Schutzziele, Schnittstellen und Stakeholder der Informationssicherheit ■ Vorteile eines Informationssicherheitsmanagement-systems ■ Rollen & deren Aufgaben in einem Informations-sicherheitsmanagementsystem
Hinweis	Dieses Seminar ist Teil der Entwicklungswege zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten und zertifizierten IT-Manager. Das Seminar orientiert sich an den BAIT und exemplarisch an der Norm DIN EN ISO/IEC 27001:2013.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
ITGI

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Julia-Sophie Maier

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

Vertiefungsmodul Informationsrisikomanagement

Zielgruppe	ISB, Informationssicherheitskoordinatoren
Ihr Nutzen	■ In diesem Seminar wird Ihnen der Aufbau und die Gestaltung des Informationsrisikomanagements vermittelt. ■ Sie interpretieren die Anforderungen an das Informationsrisikomanagement sicher und wenden diese in der Praxis an.
Inhaltsschwerpunkte	■ Gesetzliche Anforderungen ■ Aufbau & Gestaltung des Informationsrisikomanagements ■ Festlegung von Schutzzielen und Schutzbedarfskategorien ■ Durchführung der Schutzbedarfsfeststellung ■ Der (bankindividuelle) Sollmaßnahmenkatalog & Soll-/Ist-Abgleich ■ Umgang mit Risiken und Überführung operationeller Risiken ■ Berichterstattung an die Geschäftsleitung
Hinweis	Dieses Seminar ist Teil des Entwicklungsweges zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten. Das Seminar orientiert sich an den BAIT und exemplarisch an der Norm DIN EN ISO/IEC 27001:2013.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
ITVI

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Julia-Sophie Maier

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

Vertiefungsmodul Informationssicherheitsmanagement

Zielgruppe	ISB, Informationssicherheitskoordinatoren
Ihr Nutzen	■ In diesem Seminar wird Ihnen der Aufbau und die Gestaltung des Informationssicherheitsmanagements vermittelt. ■ Sie interpretieren die Anforderungen an das Informationssicherheitsmanagement sicher und wenden diese in der Praxis an.
Inhaltsschwerpunkte	■ Gesetzliche Anforderungen ■ Aufbau & Gestaltung des ■ Informationssicherheitsmanagements Informationssicherheitsleitlinie inkl. Ableitung von Informationssicherheitsrichtlinien sowie Definition von Informationssicherheitsprozessen ■ Die Funktion und die Aufgaben des ISBs ■ Umgang mit Informationssicherheitsvorfällen ■ Testen und Überprüfen von Maßnahmen zum Schutz der Informationssicherheit ■ Festlegung eines Sensibilisierungs- und Schulungsprogramms ■ Berichterstattung an die Geschäftsleitung
Hinweis	Dieses Seminar ist Teil des Entwicklungsweges zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten. Das Seminar orientiert sich an den BAIT und exemplarisch an der Norm DIN EN ISO/IEC 27001:2013.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
ITIS

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Julia-Sophie Maier

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

Operative Informationssicherheit

Zielgruppe	Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams , Informationssicherheitskoordinatoren
Ihr Nutzen	■ In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die verschiebenden Aspekte und Anforderungen der operativen Informationssicherheit. ■ Sie kennen mögliche operative Informationssicherheitsmaßnahmen und Prozesse und können diese in der Praxis sachgerecht beurteilen.
Inhaltsschwerpunkte	■ Umsetzung der Anforderungen des Informationssicherheitsmanagements ■ Stand der Technik ■ Operative Informationssicherheits-maßnahmen und Prozesse wie z. B. • Schwachstellenmanagement, Netzsegmentierung, Härtung, Verschlüsselung, Penetrationstests, ... ■ SIEM / SOC
Hinweis	Dieses Seminar ist Teil der Entwicklungswege zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten und zertifizierten IT-Manager.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
ITOI

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Julia-Sophie Maier

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

Identitäts- und Rechtemanagement

Zielgruppe	Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams , Informationssicherheitskoordinatoren
Ihr Nutzen	■ In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die Anforderungen an ein Identitäts- und Rechtemanagement und beleuchten deren praktische Umsetzung. ■ Sie kennen die aufsichtliche Erwartungshaltung (aus Sonderprüfungen etc.) und können dadurch Mängel vorbeugen. Durch ein effizientes Identitäts- und Rechtemanagement reduzieren Sie die operativen Risiken.
Inhaltsschwerpunkte	■ Anforderungen und Definitionen ■ Regelungen, Prozesse und Überwachung von Zutritt, Zugriff und Zugang ■ Besondere Anforderungen an nicht personalisierte User ■ Verfahren zur Einrichtung, Änderung, Deaktivierung oder Löschung von Berechtigungen ■ Genehmigungs- und Kontrollprozesse ■ Rezertifizierung inkl. Fristen ■ Technisch-organisatorische Vorgaben wie z.B. Passwortrichlinie
Hinweis	Dieses Seminar ist Teil des Entwicklungsweges zum zertifizierten IT-Manager.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
ITRM

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Julia-Sophie Maier

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

IT-Projektmanagement

Zielgruppe	Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams, Informationssicherheitskoordinatoren, Projektleiter
Ihr Nutzen	■ In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die Anforderungen an ein aufsichts-konformes IT-Projektmanagement. ■ Sie kennen die Bestandteile eines IT-Projektmanagements und mögliche Projektphasen. ■ Sie können unter Beachtung der aufsichtlichen Vorgaben IT-Projekte planen, bewerten und durchführen, sowie Risiken ermitteln und Reports erstellen.
Inhaltsschwerpunkte	■ Scope und mitgeltende Vorschriften ■ Mögliche Standards (DIN 69900 etc.) ■ Anwendungskriterien ■ Organisatorische Grundlagen inkl. QS ■ Dokumentation ■ Ressourcen ■ Risiken ■ Reporting
Hinweis	Dieses Seminar ist Teil des Entwicklungsweges zum zertifizierten IT-Manager.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
ITPM

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Julia-Sophie Maier

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

Anwendungsentwicklung

Zielgruppe	Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams , Informationssicherheitskoordinatoren
Ihr Nutzen	■ In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die Anforderungen an die Anwendungsentwicklung. ■ Sie kennen die Bestandteile, Erwartungshaltungen, Unterschiede und Pflichten und können dies in der Praxis zielgerichtet angehen.
Inhaltsschwerpunkte	■ Grundlegende sowie rechtliche Anforderungen und Standards ■ Erwartungshaltung der Aufsicht ■ Einstufungskriterien IDV ■ Funktionale / Nicht-Funktionale Anforderungen ■ Sicherstellung von Schutzzielen ■ Testdurchführung ■ Dokumentationserfordernisse wie z.B. • Anwendungsregister • Anwender-, System- und Betriebsdokumentation • Testdokumentation
Hinweis	Dieses Seminar ist Teil der Entwicklungswege zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten und zertifizierten IT-Manager.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
ITAE

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Julia-Sophie Maier

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

IT-Betrieb und IT-Infrastruktur

Zielgruppe	Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams , Informationssicherheitskoordinatoren
Ihr Nutzen	■ In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die aufsichtlichen Anforderungen an den IT-Betrieb. ■ Sie kennen die Regelungsaspekte, Erwartungshaltungen, Auswirkungen und durchzuführenden Maßnahmen und können die gestellten Anforderungen in der Praxis dadurch zielgerichtet erfüllen.
Inhaltsschwerpunkte	■ Grundlegende sowie rechtliche Anforderungen und Standards ■ Begriffsdefinitionen und Abgrenzungen wie z.B. Störungen vs. Ereignisse vs. Vorfälle ■ Neue IT-Systeme und Änderungen ■ Lebenszyklus-Management inkl. Ersatzbeschaffungen und Sicherheitspatche ■ Datensicherungen und Rücksicherungstests ■ Leistungs- und Kapazitätsbedarf ■ Dokumentationen (Bestandsangaben etc.)
Hinweis	Dieses Seminar ist Teil des Entwicklungsweges zum zertifizierten IT-Manager.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
ITBI

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Julia-Sophie Maier

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

Auslagerungen und sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen

Zielgruppe	Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams , Informationssicherheitskoordinatoren, Auslagerungsbeauftragte
Ihr Nutzen	■ In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die aufsichtlichen Anforderungen an Auslagerungen und sonstige Fremdbezüge von IT-Dienstleistungen. ■ Sie kennen die Kriterien für eine korrekte Einstufung, ihre Aufgaben als Verantwortlicher für die IT-DL und können in der Praxis die Anforderungen effizient umsetzen.
Inhaltsschwerpunkte	■ Rechtliche Grundlagen ■ Begriffsbestimmungen und Abgrenzungen ■ Risikoanalysen bzw. Risikobewertungen ■ Vertragsanforderungen und -bewertungen ■ Dienstleistersteuerung und Überwachung ■ Anzeigeverpflichtung und Maßnahmen ■ Regelprozess und Schnittstellen
Hinweis	Dieses Seminar ist Teil des Entwicklungsweges zum zertifizierten IT-Manager.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
ITAF

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Julia-Sophie Maier

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

Notfallmanagement/ IT-Notfallmanagement

Zielgruppe	Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams, Informationssicherheitskoordinatoren, Notfallmanager
Ihr Nutzen	■ Dieses Seminar gibt Ihnen einen Einblick in das (IT-)Notfallmanagement nach MaRisk und BAIT. ■ Sie sind mit dem Zusammenspiel zwischen Notfallmanagement nach MaRisk und IT-Notfallmanagement nach BAIT sowie den Fachbegriffen vertraut. Darüber hinaus kennen Sie den Prozess des (IT-)Notfallmanagements und interpretieren die Anforderungen an das (IT-)Notfallmanagement sicher.
Inhaltsschwerpunkte	■ Einführung in das Notfallmanagement ■ Zusammenspiel zwischen Notfallmanagement nach MaRisk und IT-Notfallmanagement nach BAIT ■ Erläuterung von Fachbegriffen ■ Prozess des Notfallmanagements (Planung, Konzeption, Notfallbewältigung, Überprüfung) ■ BSI-Standard 100-4/ 200-4: Notfallmanagement und ISO 22301: Business Continuity Management (BCM)
Hinweis	Dieses Seminar ist Teil der Entwicklungswege zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten und zertifizierten IT-Manager.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
ITNM

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Julia-Sophie Maier

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

Überwachungshandlungen ISB

Zielgruppe	Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams, Informationssicherheitskoordinatoren
Ihr Nutzen	■ In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die durch den ISB durchzuführenden Überwachungshandlungen. ■ Sie führen Überwachungshandlungen sicher durch und dokumentieren diese nachvollziehbar.
Inhaltsschwerpunkte	■ Aufgaben des ISBs ■ Das Three Lines of Defence Modell ■ Erläuterung und Durchführung von Überwachungshandlungen ■ Nachvollziehbare Dokumentation von Überwachungshandlungen
Hinweis	Dieses Seminar ist Teil des Entwicklungsweges zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
ITUH

Preis
400,00 €

Ansprechpartner
Julia-Sophie Maier

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

Kompetenznachweis Zertifizierter Informationssicherheitsbeauftragter

Zielgruppe	ISB, Informationssicherheitskoordinatoren
Inhaltsschwerpunkte	■ Schriftliche Prüfung • In einer einstündigen Multiple Choice-Klausur lösen Sie Fragestellungen aus den Pflichtmodulen. ■ Präsentation • Sie erhalten spätestens zwei Wochen vor dem Prüfungstag 5 Fragen zu den Seminarinhalten, beantworten diese bezogen auf Ihr Unternehmen und stellen die Ergebnisse im Rahmen einer 15-minütigen Präsentation vor. Anschließend beantworten Sie Fragen zu Ihrer Präsentation (ca. 5 Minuten). ■ Mündliche Prüfung • Sie beantworten in 15 Minuten Fragen zu den Inhalten aus den Pflichtmodulen.
Hinweis	Der Kompetenznachweis baut auf den Pflichtmodulen des Entwicklungsweges auf.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
KITS

Preis
750,00 €

Ansprechpartner
Julia-Sophie Maier

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

Kompetenznachweis Zertifizierter IT-Manager

Zielgruppe	Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams, Informationssicherheitskoordinatoren, Notfallmanager*innen
Inhaltsschwerpunkte	■ Schriftliche Prüfung • In einer einstündigen Multiple Choice-Klausur lösen Sie Fragestellungen aus den Pflichtmodulen. ■ Präsentation • Sie erhalten spätestens zwei Wochen vor dem Prüfungstag 5 Fragen zu den Seminarinhalten, beantworten diese bezogen auf Ihr Unternehmen und stellen die Ergebnisse im Rahmen einer 15-minütigen Präsentation vor. Anschließend beantworten Sie Fragen zu Ihrer Präsentation (ca. 5 Minuten). ■ Mündliche Prüfung • Sie beantworten in 15 Minuten Fragen zu den Inhalten aus den Pflichtmodulen.
Hinweis	Der Kompetenznachweis baut auf den Pflichtmodulen des Entwicklungsweges auf.

Organisatorisches

Termin
-

Ort
-

Anmelde-Nummer
KITM

Preis
750,00 €

Ansprechpartner
Julia-Sophie Maier

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

Best Practices: Einsatzmöglichkeiten von KI in der Bankenpraxis

Zielgruppe	■ Vorstände ■ Führungskräfte ■ Personen, die an der Anwendung und den Auswirkungen von KI interessiert sind
Ihr Nutzen	■ Sie erhalten ein tieferes Verständnis für die Möglichkeiten und Herausforderungen von Chatbots und KI. ■ Sie können sich inspirieren lassen und wertvolle Impulse für den Einsatz von Chatbots in Ihrem Unternehmen mitnehmen. ■ Zudem bietet die Gesprächsrunde die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmern auszutauschen und von deren Erfahrungen zu profitieren.
Inhaltsschwerpunkte	■ Grundlagen künstlicher Intelligenz • Definition • Abgrenzung • Chancen und Risiken ■ Chatbots • Grundlagen des Prompting • Beispiele ChatGPT • Microsoft Copilot und weitere Chatbots ■ KI-Anwendungsfälle in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe ■ KI-Anwendungsfälle außerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe ■ Übersicht weiterer KI-Tools ■ Entwicklung einer eigenen KI-Roadmap

Organisatorisches

Termin
08.05.2024

Ort
Beilngries

Anmelde-Nummer
EKKI

Preis
390,00 €

Ansprechpartner
Julia-Sophie Maier

Ansprechpartner (organisatorisch)
Julia Gabler

Dozent(en)
Fabian Schneider

Buchen

Entdecken Sie Big Data und Künstliche Intelligenz als Erfolgsformel im Bankwesen.

Diese zählen zu den spannendsten Zukunftstechnologien. Gerne unterstützen wir Sie mit unserem Expertennetzwerk von der ersten Annährung an das Thema, über die Bereiche **„Ideation“** und **„Use Case-Bewertung“** bis hin zur Umsetzungsbegleitung für Ihr Unternehmen.

Profitieren Sie von unseren Qualifizierungsangeboten, sowie von unseren Inhouse-Unterstützungsleistungen von der ersten Annäherung an das Thema bis zur Umsetzung:

- **Webinare und Präsenzveranstaltungen**
- **Ideation-Workshops**
- **Use Case-Bewertung**
- **Inhouse-Umsetzungsbegleitung**

www.abg-bayern.de/ki

NACHHALTIGKEIT GEHT UNS ALLE AN!

Kreditinstitute nehmen im Transformationsprozess zur Nachhaltigkeit eine bedeutende Rolle ein. BVR und GVB begleiten die genossenschaftlichen Institute in diesem Prozess bei der Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen in Form von zahlreichen Projekten und Unterstützungsleistungen.

Die ABG unterstützt Sie durch:

- Integration der vielfältigen Aspekte der Nachhaltigkeit in bestehende Seminare, Webinare, Erfa-Kreise sowie Tagungen und Web-Based-Trainings
- Zertifizierungen zum Themenfeld „Nachhaltigkeit“
- Entwicklung neuer Maßnahmen mit den Regionalakademien auf Bundesebene
- Zusammenarbeit mit dem GVB bei der Umsetzung verbandspolitischer Maßnahmen zur Nachhaltigkeit

Nähere Informationen und die konkreten Angebote finden Sie direkt auf unserer Website: www.abg-bayern.de

Unsere Tagungshäuser

BEILNGRIES

ABG Tagungszentrum: Tagen mit Aussicht

In unserem ABG Tagungszentrum bieten wir Ihnen unterschiedlichste Räume für Ihre Veranstaltung – von kleineren Seminaren oder Workshops bis hin zu großen Veranstaltungen mit bis zu 200 Personen.

Dabei genießen Flexibilität und Erlebnis bei uns einen hohen Stellenwert. Neben Standardtagungsformaten bieten wir zusätzlich moderne Veranstaltungsmethoden sowie Kreativ-Tagungsräume für interaktive Events. Durch unsere herrliche Alleinlage inmitten einer bezaubernden Naturlandschaft verfügt das Hotel außerdem über viel Fläche für Veranstaltungen, Meetings und Gruppenarbeiten im Freien.

Tel. 08461 650-0
info@abg-bayern.de

GRAINAU

Hotel am Badersee: Begeistern unterhalb der Zugspitze

Erfolgreich tagen, perfekt entspannen oder unglaublich aktiv sein: all das treffen Sie an einem einzigen Ort, am schönen Badersee im Zugspitzdorf Grainau. Deutschlands höchster Berg, die Zugspitze, bildet den natürlichen Hintergrund für Ihren Aufenthalt im Loisachtal.

Begeistern Sie sich und andere: auf Tagungen, Konferenzen und in Meetings. 22 Tagungsräume mit modernster Konferenztechnik bieten Ihnen dafür die perfekte Hardware. In allen Tagungsräumen und Gästezimmern steht Ihnen unser kostenfreies W-LAN zur Verfügung.

In unseren neuen Kreativ-Tagungsräumen finden Sie eine lockere und entspannte Tagungsatmosphäre, denn frische Ideen brauchen Raum für Inspiration und Kreativität!

Tel. 08821 821-668 oder -688
mice@hotelambadersee.de

INDIVIDUAL

Wir bieten bedarfsgerechte Lösungen in Top-Qualität

Sind Sie auf der Suche nach einer individuellen Personal- oder Organisationsentwicklungsmaßnahme, die Ihr Haus einen entscheidenden Schritt voranbringt? Sie wollen ein Team, einen Bereich oder große Teile der Bank in diesen Prozess oder in die Veranstaltung einbeziehen? Mit **INDIVIDUAL** liefern wir Ihnen Modelle und Lösungen, gleich, ob es um „vorkonfektionierte“ Programme oder um Maßanfertigungen geht.

- **Vertrieb & Marketing**
- **Management & Führung**
- **Chancen & Potenziale**
- **Digitalisierung & Innovation**

Ihr Nutzen:

- Sie erhalten individuelle Lösungen zum idealen Zeitpunkt.
- Unsere Maßnahmen werden in die bestehenden Strukturen und Prozesse Ihrer Bank integriert.
- Sie greifen auf umfassende Lösungen – auf Wunsch auch mit Blended Learning-Konzepten – zur Beschleunigung der Lernprozesse zurück.
- Sie profitieren von exzellenten Dozenten aus Wissenschaft und Bankpraxis.
- Transferunterstützung und hohe Umsetzungsorientierung kennzeichnen unsere Konzepte. Hohe Qualität und Innovation sind der Maßstab für unsere Dienstleistungen. Und selbstverständlich gilt auch hier unsere Zufriedenheitsgarantie!

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.abg-bayern.de/Individual

ABG GmbH
Leising 16, 92339 Beilngries
Tel. 08461 650-0, Fax 08461 650-1350
info@abg-bayern.de, www.abg-bayern.de