



derivatexx®
Simplify Financial Markets

Weiterbildung Treasury & Gesamtbanksteuerung

der derivatexx | Katalog

Bilaterale FachCoachings | Praxisworkshops |
SummerCamp für Treasury & Gesamtbanksteuerung | Digital-Learning in der fincademy © |

INHALT



FACHCOACHING |
ERREICHEN SIE IHRE ZELE



- **FachCoaching I:**
FIXED INCOME & ZINSDERIVATE Seite 5
- **FachCoaching II:**
TREASURY Seite 10
- **FachCoaching III:**
TREASURY | GESAMTBANKSTEUERUNG Seite 15
- **FachCoaching IV:**
PROFITABLES ZINSKURVENMANAGEMENT Seite 20
- **FachCoaching V:**
FÜHRUNG @ FINANCE Seite 24
- **derivatexx | SummerCamp[©]:**
3 Tage INTENSIV TRAINING in TIROL Seite 32
- **derivatexx | fincademy[©]:**
E-Learning trifft Praxis – Echt Intensiv! Seite 43

derivatexx | Wer aufhört zu lernen, hörst auf gut zu sein...

Themen in den Banken gibt es derzeit mehr als genug. So fordern Niedrig- & Negativzins, Regulatorik und nicht zuletzt ein verändertes Kundenverhalten nahezu alle Fachbereiche gleichermaßen. Eine besondere Bedeutung kommt hier den Bereichen **Treasury, Asset-Liability-Management** und der **Gesamtbanksteuerung** zu. Letztendlich stellt sich die Frage, wie das Geschäftsmodell zügig weiterentwickelt oder gar transformiert werden kann. Das Ganze bitte schnell, unter Einhaltung der regulatorischen Anforderungen und natürlich unter der Zielsetzung einer positiven GuV ohne Zusatzressourcen. Sicherlich kein leichtes Unterfangen für die betroffenen Mitarbeiter. Wir lassen Sie nicht allein.



FACHCOACHING |
ERREICHEN SIE IHRE ZIELE

Im beschriebenen Umfeld kommt Treasury und der Gesamtbanksteuerung - und damit den Fach- & Führungskräften - eine zentrale Bedeutung zu.

Immer schneller müssen ertragreiche Lösungsmöglichkeiten für noch komplexere Themenstellungen von der gleichen Anzahl der Mitarbeiterressourcen entwickelt, erarbeitet und umgesetzt werden. Die genannten externen Autoritäten geben letztendlich das Tempo vor.

Bei der Bewältigung der Themenstellungen haben die betroffenen Fach- & Führungskräfte regelmäßig Schwierigkeiten, da ihnen oftmals **fachliches Know-how**, der **praktische Erfahrungsschatz** oder ein **Sparringspartner** fehlen. Die Motivation und infolgedessen auch die Produktivität sinken.

Kennen Sie das Gefühl: Sie sind eigentlich der Fachexperte und **alle Fragen SIE** nach Lösungsansätzen. Sie erarbeiten Lösungen und Ideen. **Aber wer sagt Ihnen eigentlich ob Sie in die richtige Richtung laufen? Ob Sie richtig liegen?** Ein mulmiges Unsicherheitsgefühl bleibt. Ein **Sparringspartner** zum fachlichen und kritischen Austausch würde helfen.

Gerade in den Spezialbereichen (Treasury, ALM und Gesamtbanksteuerung) besteht regelmäßig keine Möglichkeit, sich auf **Augenhöhe** mit einem Experten zu fachlichen und methodischen Fragestellungen auszutauschen oder Lösungen zu entwickeln.

Nicht nur im aktuellen Veränderungsfeld ist ein hohes Maß an Fachwissen und einem praktischen Erfahrungsschatz zur Beherrschung der Risiken – und das Ganze noch bei Realisierung der Ertragschancen und unter erschwerten Bedingungen - elementar. Wir lassen Sie nicht allein. Mit unseren bilateralen FachCoachings packen wir Ihre Themenstellungen an.

derivatexx | Weiterbildung zur Erhöhung Ihrer Schlagkraft in Treasury & Gesamtbanksteuerung

derivatexx | Praxis gelebt nicht doziert. Wir verstehen uns als Spezialisten für intensive Fachtrainings (FachCoaching) und Consulting insbesondere in den Bereichen Treasury, Asset-Liability-Management und der Gesamtbanksteuerung. Wir entwickeln Ihre Fach-Skills anhand Ihrer Problemstellungen und Herausforderungen. Immer mit dem Ziel passgenauer Lösungen.

Mit den bilateralen **FachCoachings** von derivatexx erhalten Sie ein hochindividuelles und damit an Ihren Bedürfnissen ausgerichteten Fachtraining.

Das **FachCoaching** orientiert sich damit massiv an der Praxis. Zielsetzung ist es, Sie in die Lage zu versetzen, umgehend zu “performen“. IHRE Performance ist damit unser Ziel.

Im Zuge unseres bilateralen FachCoaching treffen Sie sich in entspannter Atmosphäre mit IHREM FachCoach. Nur SIE und der Coach.

Unter dem Motto, **Working, Learning, Training** bearbeiten, diskutieren und entwickeln Sie dann gemeinsam mit Ihrem FachCoach Ihre Themenstellungen und verschiedene Lösungsansätze. Ein echter Sparringspartner.

Der rote Faden **IHRES** FachCoachings orientiert sich an Ihren im Vorfeld abgefragten Bedürfnissen und Zielsetzungen wie auch an unseren Erfahrungen aus zahlreichen FachCoachings.

Die folgenden Seiten zeigen Ihnen Auszüge aus unseren **beliebtesten** und am **häufig gebuchten** FachCoachings.

Weil es IHR Fachwissen und IHRE Zukunft ist.
derivatexx | Praxis gelebt, nicht doziert.



FACHCOACHING |
ERREICHEN SIE IHRE ZELE

Bilaterales FachCoaching I

FIXED INCOME & ZINSDERIVATE

DAMIT SIE SCHNELL UND GEZIELT WEITERKOMMEN!



FACHCOACHING 1: FIXED INCOME & ZINSDERIVATE



Seit 2008 bringt Sie unser individuelles FachCoaching und Trainingskonzept ihren Weiterentwicklungszielen näher. Unser FACHCOACHING | FIXED INCOME & ZINSDERIVATE ermöglicht die hochindividuelle fachliche Weiterentwicklung in den genannten Schwerpunkten. Trainiert werden nicht starr vorgegebene Seminarinhalte, vielmehr wird das individuelle Vorwissen der Teilnehmer überprüft, gestresst, gezielt trainiert und weiterentwickelt. Praxis gelebt, nicht doziert!

OPTIMAL FÜR EINSTEIGER & Auffrischung oder Vertiefung der fachlichen Skills

Der Inhalt

Nach einer Bestandsaufnahme werden die Entwicklungs- & Ausbildungsziele definiert und gezielt unter Berücksichtigung des individuellen Vorwissen vermittelt, weiterentwickelt & trainiert.

Das **Themenspektrum**¹ beinhaltet:



FIXED INCOME & ZINSDERIVATE

Das Fixed Income Geschäft ist im Finanzsektor nicht wegzudenken. Nahezu jede Bank, Versicherung, Pensionskasse und viele andere Kapitalsammelstellen investieren in Anleihen, Derivate weitere Finanzinstrumente. Die Risiken beherrschen, heisst diese zu erkennen, heisst diese zu verstehen. Im Zuge dieses FachCoaching tauchen Sie ein, in die Welt des Fixed Income und der Derivate. Von den Grundlagen bis zu den praxistauglichen Anwendungsmöglichkeiten. Von der Bewertung bis zur strategischen und taktischen Anwendung und regulatorischen Behandlung der Instrumente. Praxis gelebt | nicht doziert. Einmal Bank und Kapitalmarkt, hin und zurück!

FachCoaching

FIXED INCOME & ZINSDERIVATE

In einem **Präsenztermin** mit Ihrem **FachCoach** erhalten Sie ein hochindividuelles Training zu den Themenstellungen rund um die Grundlagen des Fixed Income, Treasury und (Gesamt)Banksteuerung. Wir berücksichtigen IHR Vorwissen, IHRE Zielsetzungen und wir stressen SIE ein wenig

Dauer in Tagen:



2-tägiges FachCoaching



€ 3.444,-
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Preise gelten pro Person, bei mehreren Personen fordern Sie bitte ein individuelles Angebot an

¹Die Inhalte fokussieren auf den 3 Bausteinen, Treasury, Banksteuerung & Kapitalmarktgeschäft. Je nach Vorwissen, Lernfortschritt und Zielsetzung werden Schwerpunkte individuell & flexibel gesetzt. Im Zuge des FachCoachings sind Abweichungen möglich. Ziel ist die Aus- & Fortbildung in den relevanten Themen

WARUM DAS FACHCOACHING DAS RICHTIGE FÜR SIE IST?

ZIELGRUPPE

- ✓ **Sie arbeiten im TOP-Management oder sind Führungskraft oder Key-Player** in ihrer Bank in den Bereichen Treasury, ALM, DepotA, Gesamtbanksteuerung oder Risikomanagement.
- ✓ **Sie möchten** mehr Klarheit in den Themenstellungen und brauchen **Lösungsansätze im aktuellen Niedrigzins-, Regulations- und Wettbewerbsumfeld**, die Ihnen hinsichtlich Banksteuerung Handlungsoptionen und Lösungsansätze bieten.
- ✓ **Individualität** und **Resultate** sind für SIE DER Erfolgsfaktor



FACHCOACHING |
ERREICHEN SIE IHRE ZELE

IHR NUTZEN

- **Hochindividueller und konzentrierter** Input für Ihre persönlichen Belange
- **Hocheffizienter Einsatz ihres Zeitbudgets** durch bilaterales FachCoaching
- **Effizienter Know-How & Praxistransfer** vom praxiserfahrenen Experten , Ihrem persönlichen **Sparringspartner**
- Sie erarbeiten zu Ihren **aktuellen Themenstellungen konkrete** Handlungsoptionen
- Ihr **Unternehmen profitiert** von diesem exklusiven FachCoaching

AGENDA I : VON DEN GRUNDLAGEN DES FIXED INCOME...

- **Grundlagen der Finanzmathematik**
Rendite & Barwertberechnungen, Besonderheiten, Themenfelder, Fallstricke – Barwert und Endwert im Nullzins, Auffrischung der Grundlagen – Wissen ist nicht genug, wir müssen anwenden!
- **Instrumente des Fixed-Income**
Differenzierung im Fixed Income, Anleihen und festverzinsliche Wertpapiere, Produktarten, OTC und Zinsderivate...
- **Bewertung von Fixed-Income-Produkten**
Bewertung von Anleihen und Fixed-Income-Produkten, Von den Einflussparametern Inflation, Swapsreads. Laufzeit und Risiko
- **Risikomanagement im Fixed-Income**
Von der Duration zur modified Duration zum PV01 zur Konvexität, The Trap – Die Konvexitätschance oder Konvexitätsfalle im Fixed-Income? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt?
- **Komponenten bei Fixed Income Produkten**
Kredit- und Liquiditätskomponenten bei Zinsprodukten, Renditestrukturkurven bei Anleihen und Derivaten, Zinsmeinung beim Einsatz von Derivaten, Zero- und Zinsterminsätze – das wichtige Element, Zins- und Renditekurven, Forward und Zerosätze
- **Notwendigkeit von Zinsderivaten**
Vom traditionellen zum State-of-the-Art Zinsmanagement, Chancenorientiertes Zinsmanagement, Einsatzmöglichkeiten derivativer Finanzinstrumente, Derivative Instrumentes – Krisenauslöser oder strategischer Wettbewerbsvorteil?
- **Operatives Zinsmanagement– Überleben in allen Szenarien**
Zins- und Renditekurven, Forwards- & Zerosätze, Kredit- & Liquiditätskomponenten, The Strip – von der Zusammensetzung der Rendite und den Handlungsalternativen, die Risiken stets beherrschen, Handlungsoptionen in jedem Umfeld, das Treasury-Mind-Set, Zinsswap, Forward, Swaption – der ertragreiche Einsatz der Produkte

AGENDA II: ... ZUR PRAXISTAUGLICHEN ANWENDUNG

- **Der Schlüssel zur Funktionsweise derivater Instrumente**
Zinsmeinung beim Einsatz von Derivaten, Zinsstrukturkurven am Markt, Zero- & Zinsterminsätze - das wichtige Element.
- **Finanzderivate in der Praxis - Money-Market**
Forward-Rate-Agreements, Futures und EONIA-Swaps, Produktbeschreibung, Funktion und Marktusancen, Anwendungsmöglichkeiten im Kredit- und Anlagebereich, Abgrenzung von Zins- und Währungsswaps, Optimaler Einsatz geldmarktnaher Derivate
- **Finanzderivate in der Praxis - Capital Market**
Financial Swaps und weitere Varianten, Anwendungsmöglichkeiten im Kreditbereich, Abgrenzung von Zins- und Währungsswaps, Einsatzmöglichkeiten in der Praxis
- **Finanzderivate in der Praxis – Zinsoptionen**
Linearität vs. Nichtlinearität, Grundlegende Optionsstrategien - Praxis , Grundlagen der Optionspreisbestimmung und des Managements, Zinsbegrenzungsverträge (Cap, Floor, Collar), Swaptions - Steuerungstool ohne Grenzen
- **Die Wahrheit liegt auf dem Platz – Treasury in der Praxis**
Yield-Enhancement, Grundsatz des Managements der Risiken, Zielsetzung und Handlungsoptionen im aktuellen Marktumfeld, Handel vs. Treasury, Zinsüberschuss als das Eigenkapital von morgen
- **Zinsderivate im Auswahl- & Ablaufprozess**
das derivatexx| Diskrepanzmodell –Von der korrekten Auswahl des Zinsderivates , Zusammenhänge der Geschäftsvorfälle - vom Abschluss zur Bilanz bis zur Regulatorik – in Alternativen denken!



Bilaterales FachCoaching II
TREASURY

DAMIT SIE SCHNELL UND GEZIELT WEITERKOMMEN!

FACHCOACHING 2: GRUNDLAGEN DES TREASURY



Seit 2008 bringt Sie unser individuelles FachCoaching und Trainingskonzept ihren Weiterentwicklungszielen näher. Unser FACHCOACHING | TREASURY ermöglicht die hochindividuelle fachliche Weiterentwicklung in den genannten Schwerpunkten. Trainiert werden nicht starr vorgegebene Seminarinhalte, vielmehr wird das individuelle Vorwissen der Teilnehmer überprüft, gestresst und gezielt trainiert & weiterentwickelt. Praxis gelebt, nicht dozieren!

Optimal für Einstieg und Auffrischung Treasury

Der Inhalt

Nach einer Bestandsaufnahme werden die Entwicklungs- & Ausbildungsziele definiert und gezielt unter Berücksichtigung des individuellen Vorwissen vermittelt, weiterentwickelt & trainiert.

Das **Themenspektrum**¹ beinhaltet:

TREASURY



Aufgaben, Zielsetzung & Funktionsweise des Treasury, Ergebnisquellen der Gesamtbank, Risikotransfer & Duale Banksteuerung, Managementstil des Zinsbuches, Struktur- & Konditionenbeitrag, Depot-A-Steuerung, Instrumente des Treasury, Fokussierte Steuerung und Risikobewirtschaftung, Zinsüberschuss & Barwert, Rahmenbedingungen des Treasury, Regulatorik, Risiko & Ökonomie im Treasury, Risiken beherrschen, Anwendung der Finanzinstrumente, Rahmenbedingungen, von der Idee zur Handlungsoption, aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen in der Praxis, Lösungsansätze...

FachCoaching

GRUNDLAGEN DES TREASURY

In einem **Präsenztermin** mit Ihrem **FachCoach** erhalten Sie hochindividuelles Training zu den Themenstellungen rund um das Treasury. Wir berücksichtigen IHR Vorwissen, IHRE Zielsetzungen und wir stressen SIE ein wenig

Dauer in Tagen:



2-tägiges FachCoaching



€ 3.444,-
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Preise gelten pro Person, bei mehreren Personen fordern Sie bitte ein individuelles Angebot an

¹Die Inhalte fokussieren auf den 3 Bausteinen, Treasury, Gesamtbanksteuerung & Kapitalmarktgeschäft. Je nach Vorwissen, Lernfortschritt und Zielsetzung werden Schwerpunkte individuell & flexibel gesetzt. Im Zuge des FachCoachings sind Abweichungen möglich. Ziel ist die Aus- & Fortbildung in den relevanten Themen

WARUM DAS FACHCOACHING DAS RICHTIGE FÜR SIE IST?

ZIELGRUPPE

- **Sie arbeiten** in einer Bank, im Treasury, Depot A, der Gesamtbanksteuerung, im Portfolio- oder Risikomanagement, im Wertpapier-Backoffice oder in der Revision/ Compliance
- **Sie agieren** als „Finanzer“ einer eines mittelständischen Unternehmens an den Geld-, Devisen- & Kapitalmärkten
- **Sie möchten** ihre fachlichen Skills rund um das Treasury ausbauen
- **Individualität** und **Resultate** sind für sie DER Erfolgsfaktor



FACHCOACHING |
ERREICHEN SIE IHRE ZELE

IHR NUTZEN

- **Hochindividueller und konzentrierter** Input für Ihre persönlichen Belange
- **Hocheffizienter Einsatz ihres Zeitbudgets** durch bilaterales FachCoaching
- **Effizienter Know-How & Praxistransfer** vom praxiserfahrenen Experten , Ihrem persönlichen Sparringspartner
- Sie erarbeiten zu Ihren **aktuellen Themenstellungen konkrete** Handlungsoptionen
- Ihr **Unternehmen profitiert** von diesem exklusiven FachCoaching

AGENDA I : VON DEN GRUNDLAGEN...

- **Treasury - What? – Die Entmystifizierung des Treasury**
Treasury, Aktiv-Passiv-Steuerung, Depot-A, Handel – alles dasselbe? Von den Aufgaben und Zielsetzungen eines modernen Treasury.
- **Grundlagen des Treasury**
Ergebnisquellen der Gesamtbank & des Treasury, Notwendigkeit der Steuerung, Risikoarten im Treasury-Management, Risikoidentifikation,
- **Die Bank in der Bank- des Pudels Kern?** *Funds-Transferpreise und Sicherung der Vertriebsleistung, Kunden vs. Risikomargen , Bekannte und unbekannte Cash-Flows, Modellierung, Risikoidentifikation und Risikotransfer,*
- **Risiko – Die Risiken im Treasury & Bankgeschäft**
Der Risikobegriff, Wo beginnt Risiko? Risikoarten; Marktpreisrisiko, Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko, Operationale Risiken – Intensive Befassung mit den jeweiligen Risikoarten, Risiken stets beherrschen, Fehler der Vergangenheit?
- **Risikomanagement vs. Risikobewirtschaftung**
Der aufsichtsrechtliche Kern des Risikomanagements. Von der Risikotragfähigkeit und ihren Risikodeckungsmassen, Risikoappetit & Risikotoleranz, Risikotragfähigkeitskonzepte und deren Auswirkungen in der Praxis, Bilanzorientierung vs. Wertorientierung. Ein Überblick der MaRisk-Idee, Risikovermeidung vs. Risikobewirtschaftung, Risk-Assessment...
- **Instrumente des Treasury - Einsatz und Anwendung in der PRAXIS**
Die Instrumentes des Treasury! Jedes Problem hat sein Produkt! Vom Geldmarkt zum Kapitalmarkt, vom Tagesgeld zur Anleihe, vom Credit zum CDS, vom Call zur Swaption, von der Kasse zum Forward, - und wieder zurück!
- **Operatives Treasury – Überleben in allen Szenarien**
Die Risiken stets beherrschen, Handlungsoptionen in jedem Umfeld, das Treasury-Mind-Set, Aktuelle Handlungsoptionen, Strukturbeitrag, periodischer Zinsüberschuss, Barwert – die Herausforderungen im Niedrigzinsumfeld,

AGENDA II: ... ZUR OPTIMISIERTEN TREASURY STEUERUNG

- **Die Stakeholder im Ablaufprozess**

Die Bank im Querschnitt – das derivatexx| Diskrepanzmodell – Zusammenhänge der Geschäftsvorfälle - vom Abschluss zur Bilanz bis zur Regulatorik – in Alternativen denken!

- **“Der Ober sticht den Unter!” – die Rahmenbedingungen im Treasury**

Regulatorische Rahmenbedingungen, Anforderungen und Änderungen! Regulatory Arbitrage vs. Ökonomie, Regulatory Tsunami im Treasury? Asset Encumbrance, zum Bail In, zur LCR, NSFR, etc. Impact und regulatorische Herausforderungen in der Praxis – Adieu Betriebswirtschaft?, Lösungsansätze...

- **Aufgaben des Treasury im Rahmen der Gesamtbanksteuerung**

Das veränderte Rollenverständnis eines Treasury, Handel vs. Treasury, Verbesserung Ablaufprozesse, Grundsatz der Steuerung und Risikobewirtschaftung unter Berücksichtigung externer Autoritäten (Betriebswirtschaft, Regulatorik, Geschäftsstrategie, Risikoappetit, Risikobudget, etc.)

- **State of the Art – Treasury alive**

Aufgaben des Treasury, Banksteuerung – State of the Art, vom Depot A zum Gesamtportfolio zur integrierten Sicht, der Ausgangspunkt des ALM, Leitlinien in der Praxis, die integrierte Sicht, Vorgehensmodelle eines modernen Treasury

- **Treasury in der Null-Zins-Welt – aus die Maus?**

Aktuelle Themenstellungen im Treasury, Institutsspezifische Herausforderungen, Themen mit Lösungsdruck

- **Die Wahrheit liegt auf dem Platz – Treasury in der Praxis**

Yield-Enhancement, Grundsatz des Managements der Risiken, Zielsetzung und Handlungsoptionen im aktuellen Marktumfeld, Handel vs. Treasury, Zinsüberschuss als das Eigenkapital von morgen

- **Umsetzung ist Trumpf**

Vom Ist zum Ziel, vom Ziel zur Idee, von der Idee zur Entscheidung, von der Entscheidung zur Umsetzung

Bilaterales FachCoaching III

TREASURY & GESAMTBANKSTEUERUNG

DAMIT SIE SCHNELL UND GEZIELT WEITERKOMMEN!



FACHCOACHING 3: TREASURY|GESAMTBANKSTEUERUNG| KAPITALMARKT



Seit 2008 bringt Sie unser individuelles FachCoaching und Trainingskonzept ihren Weiterentwicklungszielen näher. Unser FACHCOACHING |TREASURY|GESAMTBANKSTEUERUNG| KAPITALMARKT ermöglicht die hochindividuelle fachliche Weiterentwicklung in den genannten Schwerpunkten. Trainiert werden nicht starr vorgegebene Seminarinhalte, vielmehr wird das individuelle Vorwissen der Teilnehmer überprüft, gestresst und gezielt trainiert & weiterentwickelt. Praxis gelebt, nicht doziert!

Optimal für Sparring & Weiterentwicklung

Der Inhalt

Nach einer Bestandsaufnahme werden die Entwicklungs- & Ausbildungsziele definiert und gezielt unter Berücksichtigung des individuellen Vorwissen vermittelt, weiterentwickelt & trainiert.

Das **Themenspektrum**¹ beinhaltet:



Treasury

Funktionsweise & Anwendung Finanzinstrumente, Rahmenbedingungen, Aufgaben des Treasury, aktuelle Herausforderungen in der Praxis, Lösungsansätze...



Gesamtbank

Stakeholder der Gesamtbank, Notwendigkeit der Steuerung, integrierte Sicht, Risikobudgets & Risikotragfähigkeit, Regulatorik, Entscheidung & Umsetzung, Systematik...



Kapitalmarkt

Produkte & Einsatz zur Steuerung und Risikobewirtschaftung, Aktuelle Opportunitäten & Handlungsoptionen, fokussierte Steuerung & Management, Risikobeherrschung & Monitoring...

FachCoaching

TREASURY|GESAMTBANKSTEUERUNG| KAPITALMARKT

In einem **Präsenztermin** mit Ihrem **FachCoach** erhalten Sie hochindividuelles Training zu den Themenstellungen rund um das Treasury. Wir berücksichtigen IHR Vorwissen, IHRE Zielsetzungen und wir stressen SIE ein wenig

Dauer in Tagen:



2-tägiges FachCoaching



€ 3.444,-
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Preise gelten pro Person, bei mehreren Personen fordern Sie bitte ein individuelles Angebot an

¹Die Inhalte fokussieren auf den 3 Bausteinen, Treasury, Gesamtbanksteuerung & Kapitalmarktgeschäft. Je nach Vorwissen, Lernfortschritt und Zielsetzung werden Schwerpunkte individuell & flexibel gesetzt. Im Zuge des FachCoachings sind Abweichungen möglich. Ziel ist die Aus- & Fortbildung in den relevanten Themen

WARUM DAS FACHCOACHING DAS RICHTIGE FÜR SIE IST?

ZIELSETZUNG

- **Konkreter Überblick** über die Thematik Gesamtbanksteuerung & Treasury – von den Grundlagen bis zur Steuerung in der Praxis
- **Gezielte Vorbereitung** auf Vorstandsposition, die Übernahme einer Führungsposition oder Weiterbildung im Rahmen eines bilateralen **FachCoachings**, hinsichtlich
- der Grundlagen, Notwendigkeit und Zielsetzung der **Gesamtbanksteuerung**
- der **einschlägigen Wirkungsketten** von Geschäftsvorfällen, Riskotragfähigkeit, Regulatorik und Betriebswirtschaft
- **Praktische Gesamtbanksteuerung** im aktuellen Markumfeld (Regulatorik, Zinsniveau, Kundenverhalten)



FACHCOACHING |
ERREICHEN SIE IHRE ZELE

IHR NUTZEN

- **Hochindividueller und konzentrierter** Input für Ihre persönliche Weiterbildung für IHRE Fragestellungen
- **Hocheffizienter Einsatz ihres Zeitbudgets** durch fokussiertes Einzel-FachCoaching
- **Effizienter Know-How & Praxistransfer** vom praxiserfahrenen Experten, Ihrem persönlichen **Sparringspartner**
- **Fokussierte Beseitigung** von fachlichen Lücken durch gemeinsame Erarbeitung des Themenfeldes „Von 4.000 m Flughöhe auf Grasnarbenhöhe“
- **Stärkung der Motivation** durch Horizonterweiterung hinsichtlich Fachskills und Wirkungsketten und zu erwartenden „Aha-Effekten“
- Ihre Human Resources und damit Ihr **Unternehmen profitiert** von diesem exklusiven FachCoaching

AGENDA I : VON DEN GRUNDLAGEN...

- **Gesamtbanksteuerung – 1 Wort – 1.000 Bedeutungen?**
Was ist überhaupt Gesamtbanksteuerung, wie grenzt sich der Begriff vom ALM oder Treasury ab? Was sind die Zielsetzungen und Entwicklungen der Gesamtbanksteuerung.
- **Hintergrund & aktuelle Anforderungen an die Gesamtbanksteuerung**
Herleitung der regulatorischen Entwicklungen, Gesamtsicht auf Regulatorik und dessen Stakeholder, Operationalisierung von Basel I nach Basel „4“, Zusammenspiel EBA, FSB, Bundesbank, BaFin, etc., gesetzliche Rahmenwerke...
- **Die Ziele in der Gesamtbanksteuerung?**
Wie denkt die Aufsicht? Eigenkapitalanforderungen, Kennziffern, Proportionalität, etc.
- **Die Säulen der Risikodeckung**
Der aufsichtsrechtliche Kern des Risikomanagements. Von der Risikotragfähigkeit und ihren Risikodeckungsmassen, Risikoappetit & Risikotoleranz, Risikotragfähigkeitskonzepte und deren Auswirkungen in der Praxis, Bilanzorientierung vs. Wertorientierung...
- **Risiko – viel vermag, wer überraschend wagt**
Der Risikobegriff, Wo beginnt Risiko? Risiken stets beherrschen, Fehler der Vergangenheit?
- **Risiko – Die Risiken im Bankgeschäft**
Ein Überblick der MaRisk-Idee, Risikovermeidung vs. Risikobewirtschaftung, Risk-Assessment...
- **Die Risikoarten in der Praxis**
Marktpreisrisiko, Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko, Operationale Risiken – Intensive Befassung mit den jeweiligen Risikoarten, Risikowirkungen in der Praxis...
- **Aufgabenteilung in der integrierten Gesamtbanksteuerung**
Aufgaben des Treasury, Banksteuerung – State of the Art, vom Depot A zum Gesamtportfolio zur integrierten Sicht, Treasury in der Gesamtbanksteuerung, der Ausgangspunkt des ALM, Leitlinien in der Praxis...



Grundlagen

Vertiefung

AGENDA II: ... ZUR PRAKTISCHEN (GESAMT)BANKSTEUERUNG

- **Die Stakeholder im Ablaufprozess**

Die Bank im Querschnitt – das derivatexx| Diskrepanzmodell – Zusammenhänge der Geschäftsvorfälle - vom Abschluss zur Bilanz bis zur Regulatorik – in Alternativen denken!

- *Wo, Was, Wieviel, Welche, Wer? – Die Fragestellungen in der (Gesamt)Banksteuerung*

- **Aufgaben des Treasury im Rahmen der Gesamtbanksteuerung**

Das veränderte Rollenverständnis eines Treasury, Handel vs. Treasury, Verbesserung Ablaufprozesse?, Grundsatz der Steuerung und Risikobewirtschaftung unter Berücksichtigung externer Autoritäten (Betriebswirtschaft, Regulatorik, Geschäftsstrategie, Risikoappetit, Risikobudget, etc.)

- **Die Optimum Bank**

Anpassungen im Ablaufprozess zur Optimierung der Ertragslage, die integrierte Sicht, Vorgehensmodelle ...

- **Die neue Regulation**

Vom SREP über die Asset Encumbrance zum Bail In, zur LCR, NSFR, etc.

- *Impact und regulatorische Herausforderungen in der Praxis*

- **Praxisbeispiele in der Gesamtbanksteuerung**

Aktuelle Herausforderungen in der Gesamtbanksteuerung, Banking 2.0?, die externen Autoritäten (Regulatorik, Kundenverhalten, Marktumfeld, etc) – beherrschbar?

- **Flankierend – Klärung offener Fragestellungen**

Q&A, Vertiefungen, Produktgrundlagen, etc.



Praxis

Gelebte Praxis

Ausblick

Bilaterales FachCoaching IV

ZINSKURVENMANAGEMENT

DAMIT SIE SCHNELL UND GEZIELT WEITERKOMMEN!



FACHCOACHING 4: ERTRAGREICHES ZINSKURVENMANAGEMENT



Seit 2008 bringt Sie unser individuelles FachCoaching und Trainingskonzept ihren Weiterentwicklungszielen näher. Unser FACHCOACHING | ZINSKURVENMANAGEMENT ermöglicht die hochindividuelle fachliche Weiterentwicklung in den genannten Schwerpunkten. Trainiert werden nicht starr vorgegebene Seminarinhalte, vielmehr wird das individuelle Vorwissen der Teilnehmer überprüft, gestresst und gezielt trainiert & weiterentwickelt. Praxis gelebt, nicht doziert!

Der Inhalt

ERTRAGREICHES ZINSKURVENMANAGEMENT



Die Kapitalmärkte hängen weiter am Tropf der Notenbanken. Im Kontext verschiedener Notenbankaktionen entwickeln sich auch die Zinskurven. Erfahrungsgemäß führen expansive Notenbanken zu steilen Zinskurven, hingegen restriktive zur Verflachung der Kurven.

Im Rahmen dieses Seminar betrachten wir die **Kurvenform als eigenständige Assetklasse**. Gerade im Zusammenhang mit dem **Treasury-Management** und der **Steuerung des Gesamtzinsbuches** kommt der Kurvenform erfahrungsgemäß ein elementare Bedeutung zu. Kurz gesagt, Inverse und flache Kurven sind für die periodische GuV mehr als "hässlich". Lernen Sie in diesem Praxisworkshop wie Sie die **Entwicklungen von Kurvenpositionen** mit unterschiedlichen Instrumenten zur **Absicherung des Gesamtzinsbuches oder zur Stabilisierung des periodischen Zinsüberschuss** einsetzen. Speziell aus der **Brille Treasury** und **Portfoliomanagement**. Erhalten Sie Ihr **Maßnahmenbündel...**

**Aktuelles
Sonderthema!**

FachCoaching

ERTRAGREICHES ZINSKURVENMANAGEMENT

In einem **Präsenztermin** mit Ihrem **FachCoach** erhalten Sie hochindividuelles Training zu den Themenstellungen rund um das **ZINSKURVENMANAGEMENT**. Wir berücksichtigen IHR Vorwissen, IHRE Zielsetzungen und wir stressen SIE ein wenig

Dauer in Tagen:



2-tägiges FachCoaching



€ 3.444,-
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Preise gelten pro Person, bei mehreren Personen fordern Sie bitte ein individuelles Angebot an

¹Die Inhalte fokussieren auf den Bausteinen, Treasury & Kapitalmarktgeschäft. Je nach Vorwissen, Lernfortschritt und Zielsetzung werden Schwerpunkte individuell & flexibel gesetzt. Im Zuge des FachCoachings sind Abweichungen möglich. Ziel ist die Aus- & Fortbildung in den relevanten Themen

WARUM DAS FACHCOACHING DAS RICHTIGE FÜR SIE IST?

ZIELGRUPPE

- **Sie arbeiten** in einer Bank, im Treasury, Depot A, der Gesamtbanksteuerung, im Portfolio- oder Risikomanagement, im Wertpapier-Backoffice oder in der Revision/ Compliance
- **Sie agieren** als „Finanzer“ einer eines mittelständischen Unternehmens an den Geld-, Devisen- & Kapitalmärkten
- **Sie möchten** ihre fachlichen Skills rund um das Treasury ausbauen
- **Individualität** und **Resultate** sind für sie DER Erfolgsfaktor



FACHCOACHING |
ERREICHEN SIE IHRE ZELE

IHR NUTZEN

- **Hochindividueller und konzentrierter** Input für Ihre persönlichen Belange
- **Hocheffizienter Einsatz ihres Zeitbudgets** durch bilaterales FachCoaching
- **Effizienter Know-How & Praxistransfer** vom praxiserfahrenen Experten , Ihrem persönlichen **Sparringspartner**
- Sie erarbeiten zu Ihren **aktuellen Themenstellungen konkrete** Handlungsoptionen
- Ihr **Unternehmen profitiert** von diesem exklusiven FachCoaching

AGENDA:

ZINSKURVENMANAGEMENT – HANDLUNGSOPTIONEN IM AKTUELLEN MARKTUMFELD

VORMITTAG

Die Arbeit beginnt...

- das aktuelle Marktumfeld
- **Zinskurven**
- Die Notenbanken und die Kurve
- Die Risiken flacher Kurven im Treasury-Kontext
- **Handlungsbedarfe** der Bank im aktuellen Umfeld
- **Kurvenpositionen**
- Direkttonalität vs. Neutralität
- Preissensitivitäten bei Kurvenpositionen
- Chancen & Risiken im Zinskurvenbereich
- Kurvenpositionen im aktuellen Umfeld
- Prognosefreies Treasury & Positionierung?

NACHMITTAG

Praxis gelebt, nicht doziert!

- Kurvenpositionen mit den **unterschiedlichen Instrumenten** (Bond/ Swap/ Swaptions)
- Die Wirkungsweise in der Praxis
- Die **Abbildung im Treasury** und der Gesamtbank
- Die integrierte Wirkungsweise in der Gesamtbank
- Die Absicherung des Zinsbuches
- **Praxischeck**
- Szenario-Analyse der Position
- Fallstricke in der Praxis
- Die Risiken stets beherrschen
- Das Monitoring ihres Hedges
- **Ergebnischeck**
- Reality Test
- Fit for Finance? Praxis, Praxis, Praxis...
- Ihre Fragen



Bilaterales FachCoaching V
FÜHRUNG @ FINANCE

DAMIT SIE SCHNELL UND GEZIELT WEITERKOMMEN!

derivatexx | Führung @ Finance – Ihre Führungsoffensive

Menschen sind oftmals sehr unterschiedlich – Mitarbeiter ebenso! Insbesondere im **Finance-Bereich** – beispielsweise im Treasury, ALM, Wertpapierhandel oder Back-Office unterscheiden sich die Mitarbeiter beinahe grundlegend.

Im Kontext der aktuellen Themenstellungen zwischen Regulatory-Tsunami, Ertrags- & Kostendruck können einem als Führungskraft schon mal die **Ideen zur Mitarbeiter-Motivation, -Entwicklung und zielgerichteter Führung** ausgehen.

Und wie dem Mitarbeiter Freiheiten zur eigenen Entwicklung & Motivation lassen und doch stringent führen?

Im Zuge des bilateralen FachCoachings „**FÜHRUNG @FINANCE**“ erhalten Sie Lösungen und Handlungsalternativen für Ihren Führungs-Alltag.

Ob **Vorstand oder Teamleiter** – wir holen Sie dort ab wo Sie fachlich stehen und bringen Sie dorthin wo Sie hin müssen.

Eine Intensiveres Training werden Sie nicht finden.
derivatexx | Praxis gelebt | Nicht doziert!



FACHCOACHING |
ERREICHEN SIE IHRE ZELE

Als Führungskraft müssen Sie bei allen Unterschieden eine möglichst **optimale Leistung aus jedem Mitarbeiter hervorbringen**. Auch in Phasen angespannter Ressourcen und einen schwierigen Ertragsumfeld.

Wie bekomme ich dabei einen **schnellen Überblick**, wo ich als Führungskraft anpacken soll? Wie gehe ich **schnell und konkret** vor, um notwendige Entwicklungen auch verbindlich anzustoßen und nachhaltig durchzuführen.

Wie die Erfahrung lehrt, ist das „beginnen“ einer Maßnahme noch die einfachere Übung. Das Lob gibt es erfahrungsgemäß fürs **durchhalten**? Der schwierigere Teil der „Übung“.

Na und interessant wird es dann: Eigentlich werden Sie als Treasurer, Gesamtbanksteuerung, oder Portfoliomanager dafür bezahlt vor allem **monetäre Ergebnisse zu erwirtschaften**. Führung läuft da eher intuitiv und nebenher. Super!

In unserem **FachCoaching „FÜHRUNG @FINANCE“** erarbeiten, diskutieren und trainieren SIE praxiserprobte unterschiedliche Ansätze und Werkzeuge für Ihre tägliche Führungsaufgabe.

Das ganze massiv auf den Finance-Bereich – immerhin kennen wir die unterschiedlichen Charaktere aus jahrelanger Praxis – ausgerichtet. In jedem Fall entwickeln SIE mit IHREM FachCoach einen individuellen und sofort in die Praxis umsetzungsfähigen Handlungsplan. Intensiver geht nicht!

FACHCOACHING 5: FÜHRUNG @ FINANCE



Seit 2008 bringt Sie unser individuelles FachCoaching und Trainingskonzept ihren Führungszielen näher. Unser FACHCOACHING | FÜHRUNG @ FINANCE ermöglicht die hochindividuelle fachliche Weiterentwicklung in den genannten Schwerpunkten. Trainiert werden nicht starr vorgegebene Seminarinhalte, vielmehr wird das individuelle Vorwissen und Ihre bisherige Führungserfahrung überprüft, gestresst und gezielt trainiert & weiterentwickelt. Praxis gelebt, nicht doziert!

Der Inhalt

FÜHRUNG @FINANCE



Das Markt- & Wettbewerbsumfeld für Banken und Kapitalmarktteilnehmer befindet sich weiterhin im Ausnahmezustand. Das aktuelle Veränderungsumfeld – Niedrigzins, Regulatorik, Kundenverhalten, Digitalisierung, geben das Tempo vor. Ertrags- und Kostendruck verlangen, das Optimum aus dem Mitarbeiter „herauszuholen“. Nicht nur selbstbewussten Mitarbeitern aus dem Finance-Bereich eine Herausforderung.

Im Zuge des FachCoaching erhalten Sie wertvolle Hilfestellungen und sehr konkrete Lösungsansätze zur Produktivitätserhöhung Ihrer Mitarbeiter. Ein Schlüssel liegt in der Mitarbeiterführung. Nicht Theorie, sondern Praxis. WELCHE Dinge, WIE, WANN anpacken? Wie Erwartungshaltungen klar machen und Veränderung einfordern? Wie ohne Zeit-Budget und nebenher führen? Druck oder Sog – so gelingt das Hochleistungsteam. Vom Mitarbeiter-Portfolio bis zur Kompetenzlandkarte – Zahlreiche Tools die Ihre Führungsaufgabe vereinfachen. So werden Sie zum Leader? Raus aus der Oberschullehrer Ecke – das Charisma wartet schon. Ihre Mitarbeiter haben einen Turbo – wetten?

PRAXISERPROBT

FachCoaching

FÜHRUNG @ FINANCE

In einem **Präsenztermin** mit Ihrem **FachCoach** erhalten Sie hochindividuelles Training zu den Themenstellungen rund um IHR Thema FÜHREN IN FINANCE . Wir berücksichtigen IHR Vorwissen, IHRE Zielsetzungen und wir stressen SIE ein wenig

Dauer in Tagen:



1-tägiges FachCoaching



€ 1.999,-

zzgl. gesetzlicher MwSt.

Preise gelten pro Person, bei mehreren Personen fordern Sie bitte ein individuelles Angebot an

¹Die Inhalte fokussieren auf den Bausteinen, Führen im Finance Bereich wie z.B. Treasury, Handel, ALM, Gesamtbanksteuerung, Back-Office. Je nach Vorwissen, Lernfortschritt u. Zielsetzung werden Schwerpunkte individuell & flexibel gesetzt. Im Zuge des FachCoachings sind Abweichungen möglich. Ziel ist die individuelle Aus- & Fortbildung in den relevanten Themen
-Angebot freibleibend- 28.8.17

WARUM DAS FACHCOACHING DAS RICHTIGE FÜR SIE IST?

ZIELGRUPPE

- ✓ **Sie arbeiten im TOP-Management oder sind Führungskraft** in ihrer Bank in den Bereichen Treasury, ALM, Gesamtbanksteuerung oder Risikomanagement
- ✓ **Sie wollen sich auf eine Führungsposition vorbereiten**
- ✓ **Sie agieren** als „Finanzer“ einer eines mittelständischen Unternehmens an den Geld-, Devisen- & Kapitalmärkten und leiten ein Team
- ✓ **Sie möchten** ihre **Führungs-Skills reflektieren** und die Produktivität Ihrer Mitarbeiter ausbauen. Ihnen ist klar dass der Mitarbeiter eine „Key-Ressource“ darstellt und möchten diese besser bewirtschaften.
- ✓ **Individualität** und **Resultate** sind für sie DER Erfolgsfaktor



FACHCOACHING |
ERREICHEN SIE IHRE ZELE

IHR NUTZEN

- **Hochindividueller und konzentrierter** Input für Ihre persönlichen Belange
- **Hocheffizienter Einsatz ihres Zeitbudgets** durch bilaterales FachCoaching
- **Effizienter Know-How & Praxistransfer** vom praxiserfahrenen Experten , Ihrem persönlichen **Sparringspartner**
- Sie erarbeiten zu Ihren **aktuellen Themenstellungen konkrete** Handlungsoptionen
- SIE und IHR **Unternehmen profitieren** von diesem exklusiven FachCoaching

AGENDA: FÜHRUNG IN FINANCE – IHR WEG ZUM HOCHLEISTUNGSTEAM

Die Arbeit beginnt...

- Der Mitarbeiter im **Finance-Bereich**
- **The Triangle** -Mensch-Maschine-Masse
- Erwartungshaltung, Aufgaben und die verschiedenen Perspektiven
- Maßnahmen & Resultate – Leistung & Potenzial – Die Quadratur des Führungserfolg
- No Panic – Veränderungen meistern – die Lust auf Veränderung
- **Produktivität** – zum Jagen tragen oder Hochdruck-Kessel?
- Mitarbeiterführung als Erfolgsquelle für den eigenen Erfolg
- Past-Present-Future –Turbo-Booster Fortschrittsdialog
- Wenn man nicht mehr weiter weiß, gründe einen Arbeitskreis – Geheimnisse der **erfolgreichen Sitzungsführung**

... Praxis gelebt, nicht doziert!

- Wer will findet Wege – die Quellen der Motivation
- Die **5 Geheimnisse erfolgreicher Führung** – Mühelos zum Hochleistungsteam
- **Talent gewinnt Spiele**, Teamwork und Intelligenz gewinnt Meisterschaften.“
- Vom **Konflikt** zur nachhaltigen Lösung
- Die **Führungstoolbox** - Mit der **Führungstoolbox** zum Führungserfolg
- Das **Mitarbeiterportfolio** als Vorlage für schnelle Transparenz
- **Kompetenzlandkarte** und Mitarbeiter GPS - Ziele erreichen
- **Der Turbo-Booster**- Systematische Reflexion mehr als Mittel zum Zweck
- **Neue Freundschaften** - Johari, Riemann & Konsorten
- **REALITY – CHECK** – Die nächsten Tage in der Führung



TERMS- & CONDITIONS
ANMELDUNG FACHCOACHING

DAMIT SIE SCHNELL UND GEZIELT WEITERKOMMEN!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Ihre Investition:

Die Teilnahmebetrag für das **2-tägige bilaterale FachCoaching** inklusive Vorbereitung, Unterlagen, Mittagessen und Pausengetränke beträgt **€ 3.444,00 zzgl. der gesetzlichen MwSt.** Bei externer Durchführung werden die Kosten für Raummiete separat in Rechnung gestellt.

Die Teilnahmebetrag für das **1-tägige bilaterale FachCoaching** inklusive Vorbereitung, Unterlagen, Mittagessen und Pausengetränke beträgt **€ 1.999,00 zzgl. der gesetzlichen MwSt.** Bei externer Durchführung werden die Kosten für Raummiete separat in Rechnung gestellt.

Nach Eingang ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung sowie die Rechnung. Zudem setzen wir uns mit Ihnen zur Terminkoordination/ Absprache der weiteren Schrittfolge in Verbindung.

Stornierung/Umbuchung:

Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei **Nichterscheinen** oder **Stornierung** am Veranstaltungstag wird die gesamte Teilnahmegebühr berechnet. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Zimmerreservierung:

Die Hotelkosten werden **nicht übernommen**. Bitte nehmen Sie eine etwaige Zimmerreservierung selbst vor. Der Veranstaltungsort, wird Ihnen mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt (ggf. nach Ihren Präferenzen ausgesucht).

Datenschutz:

Ihre Daten werden für die interne Weiterbearbeitung Ihrer Anfrage verwendet. Darüber hinaus werden Sie für Zwecke der postalischen Werbung für unsere eigenen Veranstaltungen oder derjenigen von verbundenen Unternehmen verwendet. Bei Angabe Ihrer E-Mail-Adresse erhalten Sie auch per E-Mail Informationen über interessante Veranstaltungen. Wenn Sie mit der beschriebenen Verwendung Ihrer Daten zur künftigen Information über unsere Angebote nicht einverstanden sind, teilen Sie uns dies bitte z.B. per E-Mail an info@derivatexx.de mit.



BILATERAL |
Nur Sie und der Coach



TREASURY & GESAMTBANK
Ihr Vorwissen unsere Erfahrung



NUTZEN |
Ihre Ziele unsere Expertise



ANMELDUNG AUSFÜLLEN, UNTERSCHREIBEN UND ABSENDEN!

(Bitte unbedingt ankreuzen) Sehr gerne melde ich mich zum nachstehend ausgewähltem **FachCoaching** verbindlich an. Weitere Infos finde ich unter den Teilnahmebedingungen.

	Nr.	Titel	Dauer	Preis zzgl. ges. MwSt.
<input type="checkbox"/>	FC I	Fixed Income & Zinsderivate	2 Tage	€ 3.444,-
<input type="checkbox"/>	FC II	Treasury	2 Tage	€ 3.444,-
<input type="checkbox"/>	FC III	Treasury & Gesamtbanksteuerung	2 Tage	€ 3.444,-
<input type="checkbox"/>	FC IV	Zinskurvenmanagement	2 Tage	€ 3.444,-
<input type="checkbox"/>	FC V	Führung @ Finance	1 Tag	€ 1.999,-

TEILNEHMER

NAME

VORNAME

FIRMA

ABTEILUNG/ FUNKTION

STRASSE, HAUSNUMMER, PLZ, Ort

PLZ, Ort

TELEFON

@

E-MAIL-ADRESSE

IHR TERMINWUNSCH/ IHR WUNSCHORT

STEMPEL/ VERBINDLICHE UNTERSCHRIFT

Wir bestätigen hiermit die Übernahme der Kosten des/der von uns angemeldeten Teilnehmer



derivatexx GmbH

Silcherstr. 3, 75395 Ostelsheim, Amtsgericht Stuttgart, HRB 755 345
Geschäftsführer Dennis Bach

seminaranmeldung@derivatexx.de

Für telefonische Rückfragen:

Dennis Bach

+49 (0) 7033 406 7 111

+49 (0) 160 311 8329





derivatexx[®]
Simplify Financial Markets



derivatexx | SummerCamp[®] Treasury & Gesamtbanksteuerung

3 Tage im Frühsommer 2018 - Intensiv-Training - Effizienter geht nicht!

VORWORT



Dennis Bach

„Es ist nicht genug zu wissen,
man muss auch anwenden,

es ist nicht genug zu wollen,
Man muss auch tun“

Johann Wolfgang von Goethe

Bewegte Zeiten insbesondere im **Treasury** und in der **Gesamtbanksteuerung**. Immer neue Themenstellungen und Herausforderungen: *Zinsüberschuss, Kundenmargen, Einlagensteuerung, Regulatorik, Geschäftsmodell? und, und, und...*

Eine echte **Gefahr für die Wertschöpfung** ihres Kreditinstitutes und damit auch für Ihren beruflichen Erfolg. Keine einfachen Zeiten.

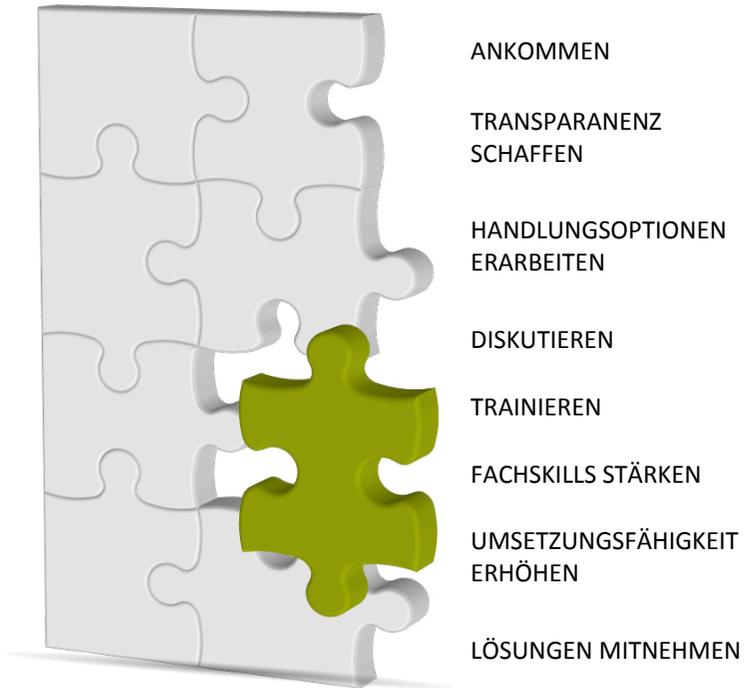
Ganz gleich wie sich das Umfeld gestaltet, Zinsüberschuss, Regulatory Tsunami, Niedrigzins, Ressourcenengpässe, fehlende Steuerungstools, Lücken in den Fachskills oder im praktischen Erfahrungsschatz, letztendlich werden **von Ihnen Lösungen erwartet**.

Nur **WIE** an **WELCHE** Themen **WANN** herangehen? Die Zeit drängt und zaubern können Sie auch nicht. Hilfreich wären **konkrete Lösungsansätze**, inspirierende **Handlungsoptionen** und **praktische Hilfestellungen** zur Stärkung Ihrer Bank und natürlich Ihrer eigenen Schlagkraft und Umsetzungsfähigkeit.

Unser exklusives **derivatexx | SummerCamp[®] Treasury & Gesamtbanksteuerung** wurde genau auf Basis der aktuellen Herausforderungen entwickelt. Unter dem Motto **Working. Learning, Training** schaffen Sie zunächst Transparenz, erarbeiten mit unseren massiv an der Praxis ausgerichteten Fachexperten Handlungsoptionen und stärken Ihre Fach-, Führungs- und Soft-Skills rund um das Thema Treasury & Gesamtbanksteuerung.

Und selbst für den Umgang mit Veränderungen erhalten sie wertvolle und schnell umsetzbare Praxistipps. Das exklusive **derivatexx | SummerCamp[®] Treasury & Gesamtbanksteuerung** ganz für Resultate; für die eigene Karriere und den Erfolg ihrer Bank.

Die ZIELSETZUNG des derivatexx | SummerCamp[®] Treasury & GBS



Das Ziel dieser Ausbildung liegt darin, Sie in kurzer Zeit in die Lage zu versetzen Ihre **vielfältigen Themenstellungen**, **Herausforderungen** und **Verzahnungen** mit einem **gewissen Tiefgang besser zu verstehen**, die notwendigen **Stellhebel** zur Profitabilisierung und Modernisierung Ihrer Bank zu **identifizieren** und **praktische Handlungs- & Lösungsmöglichkeiten** abzuleiten.

Das Ganze unter einer **integrierten Gesamtbanksichtweise**. Also eben **nicht Silodenken** und **Klein-Klein**, sondern unter Berücksichtigung Ihrer (HR)Ressourcen und Unternehmensziele.

Der Weg dorthin führt über **Problemanalysen**, intensive **Fachdiskussionen**, maximaler **Wissenstransfer** und insbesondere der **Entwicklung** von **Handlungsoptionen & Lösungsalternativen** für Ihre Themenstellungen, bis über das **Vertrauen** in die eigene **Intuition & Führungsfähigkeit**. Sie werden fit gemacht für Ihre Herausforderungen. **Ein echtes Offensivprogramm** für Ihren Erfolg und Ihr Unternehmen.

EXKLUSIV: derivatexx | SummerCamp[®] Treasury & Gesamtbanksteuerung

- ✓ Max 8 Teilnehmer
- ✓ 3 Tage Intensiv **Working, Learning, Training...**
- ✓ Ihre Fragen – keine Tabus
- ✓ **Sparring** auf höchsten Niveau
- ✓ Telefoninterview/
Fragencheck/ **Expectation-Check** im Vorfeld
- ✓ Hochindividuell
- ✓ Effizienter geht nicht

In **Kleingruppen von max. 8 Teilnehmern** starten wir Ihre Sommeroffensive. Wir beschäftigen uns **3 Tage intensiv** mit den **Themenstellungen und Herausforderungen** im Treasury, Asset-Liability-Management und der Gesamtbanksteuerung.

Hierzu packen wir unser **gesamtes Know How** und all unseren **praktischen Erfahrungsschatz** aus über 23 Jahren Treasury, Gesamtbanksteuerung wie auch **Personal- & Veränderungsmanagement** zusammen und erarbeiten mit Ihnen **Lösungen und Handlungsoptionen** zur Bewältigung Ihres Lösungsdrucks und Herausforderungen in der Bank.

Von den **Grundlagen des Treasury, bis zur Gesamtbanksteuerung**; von der **Problemerkennung zur Umsetzungsfähigkeit** und vom **Lösungsdruck zum Change**. Endlich Lösungen im Niedrigzins- & Disruptionsumfeld.

People | Profit | Passion - Ganzheitlich & Integriert

INHALT

1	Treasury und Gesamtbanksteuerung - What's the Matter?	Finanzmathematik + Instrumente Treasury-Steuerung + Bewertung von Fixed Income Produkten + Risikomanagement & Portfoliosteuerung + Steuerung und Bewirtschaftung der bankbetrieblichen Risiken + Zinsderivate + Zinsmanagement Überleben in allen Szenarien + ALM & Gesamtbanksteuerung + durchs flache Grass kommen ...
2	So denkt die Aufsicht – oder nicht? – Kurzer aufsichtsrechtlicher Rundflug	Risikofokus und Risikotragfähigkeit + Geschäftsmodell und Strategie + Risikoappetit + von Basel I nach Basel IV + Datenkranz und Grausamkeiten + SREP + MREL + IRRBB + Standardzinsschock + Abwicklung und Sanierung + ILAAP und ICAAP + MaRisk + und, und, und...
3	Das aktuelles Umfeld und die externen Autoritäten	Folgen der EZB-Politik für Ihr Haus + schneller Zinsanstieg und Konstant-Szenario + Volatilität, Eigengeschäft im Marktumfeld + Credit Risk und Rating + Stabilisierungsansätze Ertrag und Zins + Ihr Zukunftsportfolio + Stuck in the Middle + Überleben in allen Szenarien ...
4	Treasury & GBS 4.0 – Hebel und Notwendigkeit – Schalten Sie den Gesamtbankturbo	Problemerkennung und Entscheidungsfähigkeit + Lösungskonzepte und praktische Ansätze im aktuellen Umfeld + So gelingt Treasury und GBS, Integrierter geht nicht + Der richtige Instrumentenbaukasten der Hebel zum Erfolg + die Risiken zu jedem Zeitpunkt beherrschen + Die EK-Offensive ...
5	Agiles Treasury – So wird Ihre Bank zum Hochleistungsteam	Besser die Anderen + Das Ende der Wertschöpfung + Die Bedeutung von Veränderung + Change im Treasury und der Gesamtbanksteuerung + Komfort- Veränderungs- und Panikzone + HR S ⁴ + Weg von und Hin zu + Der Trick mit der Effektivität + S.O.S - Eisberg voraus + Der Weg zum Hochleistungsteam in Ihrer Bank + Der Maßnahmenplan Veränderung – so gelingt Change ...
6	Führung – Der Schlüssel zum Erfolg	Konflikttypentest & Durchsetzungskraft + Enge und Weite in der Führung + Totes Pferd oder Performance-Garant? + Der Fisch der vom Kopfe her stinkt + Motivationsexplosion + Just lead it + Wer will findet Wege + Riemann und Johari? + Resultate vs. Aufgabe vs. Maßnahmen ...
7	Ertragsoffensive für Ihre Bank – Handlungsoptionen „pur“	Identifizierung von Handlungsoptionen + Die Profitabilisierung des Zinsbuches + Risikobewirtschaftung, so funktioniert's + Kapitalumschlag und Refinanzierung als Assetklasse + Erträge stabilisieren und Risiken zu jedem Zeitpunkt beherrschen + die Anderen mitnehmen? +
8	Überleben in allen Szenarien – Reality Check	Konsolidierung des Erreichten + Kurzpräsentation und Maßnahmen-Pitch + Reflektion + Durchhaltefähigkeit + Das richtige Maßnahmenbündel + Aktuelle Marktentwicklungen,



WEIL SIE ENDLICH LÖSUNGEN WOLLEN | WEIL ES IHR NUTZEN IST

ZIELGRUPPE

- ✓ **Sie arbeiten im TOP-Management oder sind Führungskraft** in ihrer Bank in den Bereichen Treasury, ALM, Gesamtbanksteuerung oder Risikomanagement.
- ✓ **Sie möchten** mehr Klarheit in den Themenstellungen und brauchen **Lösungsansätze im aktuellen Niedrigzins-, Regulations- und Wettbewerbsumfeld**, die Ihnen hinsichtlich Banksteuerung Handlungsoptionen und Lösungsansätze bieten.
- ✓ **Individualität** und **Resultate** sind für SIE DER Erfolgsfaktor

IHR NUTZEN

- **Hochindividueller und konzentrierter** Input für Ihre persönlichen Belange
- **Hocheffizienter Einsatz ihres Zeitbudgets** durch hochkonzentrierte Fachdiskussionen, Erfahrungsaustausch, intensivster Wissenstransfer.
- **Effizienter Know-How & Praxistransfer** von praxiserfahrenen Experten, Ihrem persönlichen **Sparringspartner**
- Sie **erarbeiten** zu Ihren **aktuellen Themenstellungen konkrete** Handlungsoptionen und Lösungsansätze
- Ihr **Unternehmen** und SIE **profitieren** von diesem exklusiven SummerCamp



ORT und ZEIT

- ✓ **WANN:**
20. Juni 2018 – 22. Juni 2018
- ✓ **WO:**
Das Kronthaler ****S
*Das Lifestyle Hotel, so
einzigartig wie kostbar*
A-Achenkirch, Tirol
- ✓ **GESAMTPREIS:**
derivatexx | SummerCamp®
inkl. Übernachtung
pro Person € 4.632- INKLUSIVE
der gesetzlicher
Mehrwertsteuer

Wir tun **alles für Ihren Erfolg**. Und deshalb findet unser **derivatexx | SummerCamp®** auch nicht etwa in Ihrer häuslichen oder geschäftlichen Umgebung statt. Wir nehmen uns „raus“. Weit **weg von operativer Hektik und Erreichbarkeit**.

Wir **konzentrieren uns auf SIE**. Aus diesem Grund ist **DAS KRONTHALER ****S** genau der richtige Ort für Ihre Sommeroffensive.

WENN BERG UND SEE SICH BERÜHREN, ENTSTEHT EINE KRAFT.

Inspiration & Fokus finden im exklusiven Ruhepol am Achensee. Qualität und Service auf höchstem Niveau.

Bestlage an den Lebensadern Zentraleuropas: **90 Minuten von München** oder **45 Minuten von Innsbruck** entfernt. Genau der richtige Ort, um IHRE Themenstellungen anzupacken.

Next Level Training!

20.06.18 – 22.06.18
Im **DAS KRONTHALER ****S**
A-Achenkirch

IHRE FACHEXPERTEN



Dennis Bach
Treasury |
Gesamtbanksteuerung |
Kapitalmarkt

Geschäftsführer, derivatexx GmbH, Stuttgart

Dennis Bach verantwortete in den letzten 24 Jahren in verschiedenen Banken das Treasury und Teile der Gesamtbanksteuerung. Bach gilt als massiver Praktiker. Sein Erfahrungsschatz reicht vom Depot A zur Zinsbuchsteuerung, von der Liquidität zur Einlagensteuerung, von §44-Prüfung zum Rating-Gespräch oder vom Derivateinsatz bis zur Risikotragfähigkeit. Über sein Unternehmen derivatexx | simplify financial markets unterstützt Bach nun zahlreiche Kreditinstitute und Finanzdienstleister bei der notwendigen Profitabilisierung / Stabilisierung der Ertragslagen, immer unter dem Fokus einer integrierten Gesamt(bank)sicht. Das Motto: Praxis gelebt | nicht doziert



Thomas Wildermuth
Personalmanagement &
Organisationsentwicklung

Partner, derivatexx GmbH, Stuttgart

Thomas Wildermuth sieht DEN Werthebel erfolgreicher Unternehmen u.a. in der gezielten Bewirtschaftung der Human Resources und dem Zusammenspiel der „Produktionsfaktoren Mensch, Maschine, Masse“. Ob in Banken, Bausparkassen, Versicherungen, Einzelhandel; Innendienst oder Vertrieb, die praktischen Erfahrungen von Wildermuth in sämtlichen Themenstellungen der Human Resources sind enorm. Führung, Change oder Motivation - Wildermuth spornt zur Höchstleistung an. Seine Erfolge untermauern dies.





TERMS- & CONDITIONS
ANMELDUNG
derivatexx | SummerCamp®

DAMIT SIE SCHNELL UND GEZIELT WEITERKOMMEN!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Ihre Investition:

Die Teilnahmebetrag für das **3-tägige derivatexx | SummerCamp[®] Treasury & Gesamtbanksteuerung** inklusive Vorbereitung, Seminarunterlagen, Tagungsverpflegung, Abendessen und Abschluss-Zertifikat, beträgt **€ 4.632,00 INKLUSIVE der gesetzlichen MwSt.**

Nach Eingang ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung sowie die Rechnung. Zudem setzen wir uns mit Ihnen zur Terminkoordination/ Absprache der weiteren Schrittfolge in Verbindung.

Stornierung/Umbuchung:

Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei **Nichterscheinen** oder **Stornierung** am Veranstaltungstag wird die gesamte Teilnahmegebühr berechnet. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Zimmerreservierung:

Im Gesamtpreis des **derivatexx | SummerCamp[®]** ist die Übernachtung in einem **Einzelzimmer inkl. Frühstück enthalten**. Der Veranstaltungsort, wird Ihnen mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt. Kosten für Minibar, weitere Zusatzleistungen werden nicht übernommen.

Datenschutz:

Ihre Daten werden für die interne Weiterbearbeitung Ihrer Anfrage verwendet. Darüber hinaus werden Sie für Zwecke der postalischen Werbung für unsere eigenen Veranstaltungen oder derjenigen von verbundenen Unternehmen verwendet. Bei Angabe Ihrer E-Mail-Adresse erhalten Sie auch per E-Mail Informationen über interessante Veranstaltungen. Wenn Sie mit der beschriebenen Verwendung Ihrer Daten zur künftigen Information über unsere Angebote nicht einverstanden sind, teilen Sie uns dies bitte z.B. per E-Mail an info@derivatexx.de mit.



ANMELDUNG

AUSFÜLLEN, UNTERSCHREIBEN UND ABSENDEN!

- (Bitte unbedingt ankreuzen)** Sehr gerne melde ich mich zum **3-tägigen derivatexx | SummerCamp® Treasury & Gesamtbanksteuerung** zum Preis von **€ 4.632,00 INKLUSIVE der gesetzlichen MwSt.** verbindlich an. Weitere Infos finde ich unter den Teilnahmebedingungen.



TEILNEHMER

NAME

VORNAME

FIRMA

ABTEILUNG/ FUNKTION

STRASSE, HAUSNUMMER, PLZ, Ort

PLZ, Ort

TELEFON

@

E-MAIL-ADRESSE

IHR TERMINWUNSCH/ IHR WUNSCHORT

STEMPEL/ VERBINDLICHE UNTERSCHRIFT

Wir bestätigen hiermit die Übernahme der Kosten des/der von uns angemeldeten Teilnehmer

derivatexx GmbH

Silcherstr. 3, 75395 Ostelsheim, Amtsgericht Stuttgart, HRB 755 345
Geschäftsführer Dennis Bach

seminaranmeldung@derivatexx.de

Für telefonische Rückfragen:

Dennis Bach

+49 (0) 7033 406 7 111

+49 (0) 160 311 8329





Unsere Elearning-Plattform
derivatexx | fincademy©

DAMIT SIE SCHNELL UND GEZIELT WEITERKOMMEN!

Unsere fincademy[©] ist die zeitgemäße Trainingsmethode und einfach über das Internet zu erreichen. Höchst individuell haben Sie die Möglichkeit Ihr Wissen rund um das Treasury-, Gesamtbank- & Kapitalmarktgeschehen- nach Ihrem eigenen Tempo und Zeitbudget – aufzubauen und zu trainieren.

Das Ganze natürlich absolut zeitgemäß via Tablet, Smartphone oder „ganz klassisch“ an Ihrem PC.

Ihr Ziel ist **Wissensvermittlung, Auffrischung** und **Training** im Selbststudium. Möglicherweise flankierend zu unseren beliebten FachCoachings.



FACHCOACHING |
ERREICHEN SIE IHRE ZELE

Mehrere Stufen: Working – Learning – Training ...

Stufe 1: Working

Auf dieser Lernstufe bearbeiten Sie selbstständig Fragen pro Kapitel. Hier fordern wir sie mit vielseitigen und abwechslungsreichen Varianten wie Single- & Multiple Choice, freien Fragen oder Lückentexten wie auch Zuordnungsaufgaben. Garantiert nicht Mainstream.

Stufe 2: Learning

Sie vertiefen jetzt den Inhalt Kapitel für Kapitel. Am Ende Ihres Trainings erhalten Sie Feedback zu Ihren Lernergebnissen. Schwachstellen und falsch beantwortete Fragen werden markiert und selbstverständlich trainiert.

Stufe 3: Training

Im Rahmen unserer sogenannten Reality-Test überprüfen Sie Ihren Lern- & Trainingserfolg. Hier setzen wir Sie mit umfangreichen Themenstellungen und Zeitvorgaben ein wenig unter Druck. Gemäß dem Motto: Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden.

Stufe 4: Academy-Check

In dieser Stufe absolvieren sie die Zertifikate-Prüfung.

WEIL SIE ENDLICH LÖSUNGEN WOLLEN | WEIL ES IHR NUTZEN IST

ZIELGRUPPE

- ✓ **Sie wollen** sich Grundlagenwissen zu den Themenstellungen Treasury, Finanzprodukte, Gesamtbanksteuerung oder Kapitalmarkt aneignen?
- ✓ **Sie möchten** Ihr Wissen im Bereich, Gesamtbanksteuerung-, Treasury- & Portfolio-Management auffrischen oder vertiefen?
- ✓ **Sie möchten** zu aktuellen Themen hinsichtlich Treasury-, Gesamtbanksteuerung und Kapitalmarktgeschäft up to date bleiben
- ✓ **Sie wollen** sich Ihr Zeitbudget selbst einteilen

IHR NUTZEN

- **Minimieren Sie Ausfallzeiten & Reisekosten** durch externe Schulungen oder Seminare
- **Transfersicherung von Weiterbildungsmaßnahmen.** Unsere **fincademy®** hilft Ihnen oder dem Mitarbeiter das vermittelte Wissen flankierend zu wiederholen und zu festigen. Natürlich wird der Fortschritt dokumentiert
- Sie realisieren einen effizienten **Know-How & Praxistransfer** von praxiserfahrenen Experten in digitaler Form
- Sie **lernen** und **trainieren** die **Themenschwerpunkte** anhand wirklich **praktischer Fälle**...aus der Berufspraxis
- Sie bleiben **up to date** und trainieren auch Themenschwerpunkte aus der nicht alltäglichen Praxis. Sie erhalten **Inspiration**
- Erwerben Sie das beliebte **derivatexx | Zertifikat** zur Motivation und als Wissensnachweis

Gerne "bauen" wir
IHR individuelles
Thema ein!

- 1 Zeitwert des Geldes
- 2 Der Interne Zinsfuß
- 3 Zinsberechnungsarten
- 4 Interpolation
- 5 Der Geldmarkt
- 6 Liquidität – Lebenselixier der Märkte?
- 7 Besichert, Unbesichert, Abgesichert
- 8 Fallstudie Anleihenpricing
- 9 Risikokennzahlen Anleihen
- 10 Duration in der Praxis
- 11 Konvexität
- 12 Carry und Roll
- 13 Anleihenbewertung Schrittfolge
- 14 Repo
- 15 Zentralbanken
- 16 Einführung in die Gesamtbanksteuerung
- 17 GBS 2- Ertragsquellen der Banken
- 18 GBS 3 - Ein Wort 1000 Bedeutungen
- 19 GBS 4 - Hintergrund und Anforderungen
- 20 GBS 5 - Ziele der Gesamtbanksteuerung
- 21 GBS 6 - Risiko
- 22 GBS 7 - Liquiditätsrisiko
- 23 GBS 8 - Marktpreisrisiko
- 24 GBS 9 - Kreditrisiko
- 25 GBS 10 - Operationales Risiko
- 26 Einführung Treasury
- 27 Credit Default Swaps
- 28 Einführung Regulatorik
- 29 Regulatorik von Basel I nach Basel III (IV)
- 30 Regulatorik - Kernelemente Basel III
- 31 Eigenmittelunterlegung von Risiken
- 32 Basel III Kennzahlen Leverage Ratio
- 33 Basel III - Kennzahlen LCR
- 34 Basel III - Kennzahlen NSFR
- 35 Basel III - Kennzahlen MREL & TLAC
- 36 Basel III Zielsetzung der Kennzahlen
- 37 Basel III - Kennzahlen Wirkung in der Praxis
- 38 Zinsswaps Gesamt
- 39 Zinsswaps Einführung
- 40 Zinsswaps Grundlagen
- 41 Zinsswaps Terminologie
- 42 Zinsswaps Ausgestaltungsformen
- 43 Zinsswaps Einsatzgebiete
- 44 Zinsswaps Übungen
- 45 Zinsswaps Ausfallrisiko
- 46 Zinsswaps Grundmechanik der Bewertung
- 47 Zinsswaps Sonderform Asset Swap Package
- 48 Zinsswaps nach der Finanzkrise
- 49 Regulatorik - SREP Einleitung 1
- 50 Regulatorik - SREP Kategorie und Schlüsselindikatoren
- 51 Regulatorik - SREP Überprüfung Geschäftsmodell
- 52 Regulatorik - SREP INTERNE GOVERNANCE
- 53 Regulatorik - SREP KAPITALRISIKEN
- 54 Regulatorik - SREP LIQUIDITÄTSRISIKEN
- 55 Regulatorik - SREP KAPITALZUSCHLAG
- 56 Instrumente Forward Rate Agreements
- 57 Instrumente Euribor Futures
- 58 Instrumente EONIA Swaps
- 58 Instrumente EONIA Swaps
- 59 Instrumente Anleihen Futures
- 60 Instrumente Swaptions
- 61 Instrumente Caps & Floors
- 62 Instrumente Caps & Floors
- 63 Instrumente Pfandbriefe
- 64 Instrumente Floating rate Notes
- 65 Funds-Transfer-Pricing
- 66 Liquiditätskostenverrechnung
- 67 Replikationsmodelle
- 68 Mindestanforderungen an das Risikomanagement
- 69 Rahmenbedingungen Handelsgeschäfte
- 70 Relative Value-Trading
- 71 Behavioral Finance
- 72 Zinsbuchsteuerung

“Theorie ist das Wissen, Praxis
das Können
Stets aber soll das Wissen dem
Handeln vorausgehen“

Alois Podhajsky

derivatexx | fincademy[©] - weil Lernen auch Unterhaltung ist

Wer versucht, zwischen Bildung und Unterhaltung zu unterscheiden, kennt das erste auch nicht. *Marshall McLuhan*

Die derivatexx | fincademy[©] als quasi die neue Welt des Learning oder Training, „Quasi Learning 4.0“.

Ob Grundlagen des Treasury oder der Gesamtbanksteuerung, Hedging und Portfoliomanagement oder der neue SREP-Prozess – Mit unserer fincademy[©] sind sie gewappnet.

Auffrischung, Training oder Intensiv-Power – alles möglich.

Das Ganze anschaulich und wenig akademisch | Praxis gelebt, nicht doziert!



FACHCOACHING |
ERREICHEN SIE IHRE ZELE



Learning & Training per Video, Tabellen, Texten, Fragen, Spielen, etc.



Selbstlernmodus & Prüfungsmodus nach Ihrem Zeitbudget



Know-How-Transfer, Interne Weiterbildung, Auffrischung, Vorbereitung z.B. §44 Prüfung, etc.



Nutzbar auf Smartphone, Tablet oder "klassisch" an Ihrem Notebook oder PC



Zur Nutzung interner Unterweisungen z.B. Rahmenbedingungen für Handelsgeschäfte, MaRisk, Neue Produkte Prozesse, OnBoarding. etc.



Audit, Umfangreiches Reporting und Controlling, Zertifikate-Prüfung

derivatexx | finademy[©]: TREASURY | GESAMTBANKSTEUERUNG | KAPITALMARKTGESCHÄFT



Unsere **fincademy[©]** ist unsere zeitgemäße Trainingsmethode und einfach über das Internet zu erreichen. Höchst individuell haben Sie die Möglichkeit Ihr Wissen rund um das **TREASURY | GESAMTBANKSTEUERUNG | KAPITALMARKTGESCHÄFT**- nach Ihrem eigenen Tempo und Zeitbudget – aufzubauen und zu trainieren. Nach dem Motto **WORKING, LEARNING, TRAINING** bringen wir Ihnen die Themenfelder näher und setzen Sie auch gerne ein wenig unter Druck. Ob am Tablet, Smartphone oder an Ihren PC – wie es Ihnen beliebt.

Der Inhalt

Veränderung ist eine exponentielle Funktion. Ob regulatorische Änderungen, Veränderungen in der Marktinfrastruktur, Neue Produkte. Prozesse und Methoden. Von EMIR, zu MiFID, zum SREP bis zur Konvexität und Volatilität. Irgendwie herrscht überall Veränderung. Sie können zahlreiche Seminare besuchen, viele Bücher lesen oder einfach unsere **fincademy[©]** absolvieren. Die Themen sind nahezu unerschöpflich.

DIGITAL LEARNING zum SELBSTSTUDIUM oder als flankierende Maßnahme zur TRANSFERSICHERUNG

derivatexx | finademy[©]

DIE E-LEARNING PLATTFORM RUND UM DAS **TREASURY | GESAMTBANKSTEUERUNG & KAPITALMARKTGESCHÄFT**

Es gibt keinen einfacheren und kostengünstigeren Weg, wichtige Inhalte an Ihre Mitarbeiter zu vermitteln, als per E-Learning direkt am Arbeitsplatz oder natürlich auch auf Reisen und zu Hause. Statt trockener Textwüsten erwarten Sie interaktive Aufgaben und anschauliche Lernsituationen, die für gleichbleibend hohe Motivation und optimalen Lern- & Trainingserfolg sorgen.

Dauer in Monaten:



6-monatige fincademy[©]



pro Monat € 160,-
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Preise gelten pro Person, pro Monat. Mindestlaufzeit 6 Monate. Bei mehreren Personen reduzierte Presstaffel. Fordern Sie gerne ein individuelles Angebot an

TREASURY | GESAMTBANKSTEUERUNG | KAPITALMARKTGESCHÄFT

Treasury, Kapitalmarkt, Gesamtbanksteuerung. Die Herausforderungen sind enorm und das Themenspektrum ebenso. Mit unserer **fincademy[©]** werden Sie Schritt für Schritt an die einzelnen Themenschwerpunkte herangeführt. Von den Grundlagen des Treasury zur Gesamtbanksteuerung, von Notenbanken zu Fallstricken im Portfoliomanagement und von Risikomanagement bis zur Risikotragfähigkeit. Mit der **derivatexx | fincademy[©]** werden ihnen die Zusammenhänge klar. Das Ganze natürlich sehr praktisch erklärt und illustriert. Praxis gelebt eben | Nicht doziert. Weil Sie sich weiterentwickeln wollen.



¹ Die Inhalte fokussieren auf den 3 Bausteinen, Treasury, Banksteuerung & Kapitalmarktgeschäft.



TERMS- & CONDITIONS
ANMELDUNG
derivatexx | fincademy®

DAMIT SIE SCHNELL UND GEZIELT WEITERKOMMEN!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Anmeldung/Bestellung

Eine Anmeldung/Bestellung ist verbindlich, sobald sie von der derivatexx GmbH schriftlich bestätigt wird.

Kosten/Preise

Kosten/Preise sind in der jeweiligen Kursbeschreibung oder in dem von der derivatexx GmbH erstellten Angebot angegeben.

Kosten- bzw. Preisangaben sind Nettobeträge und gelten für eine teilnehmende Person. Allen Kosten- und Preisangaben wird die jeweils gültige MwSt. hinzugerechnet. In Rechnung gestellte Beträge sind ohne Abzug nach Erhalt der Rechnung fällig. Internet-Zugangskosten sind vom Teilnehmenden selbst zu tragen.

Stornierung/Kündigung

Die Stornierung/Kündigung einer Anmeldung/Bestellung muss schriftlich erfolgen. Geht die Stornierung später als zwei Wochen vor dem bestätigten Starttermin bei der derivatexx GmbH ein, werden 50 % der Kosten als Stornogebühr in Rechnung gestellt. Bei Stornierungen die später als eine Woche vor dem Starttermin bei der derivatexx GmbH eingehen, oder bei Kündigung während der Laufzeit des E-Learning Kurses bzw. bei Abbruch der Teilnahme sind die gesamten Kosten zu zahlen.

Technische Voraussetzungen

Für die Sicherstellung der technischen Voraussetzungen zur Teilnahme am E-Learning-Kurs (z. B. Internet-Zugang, E-Mail-Adresse, Browser) ist der Teilnehmende selbst verantwortlich. Das gilt insbesondere für mögliche Einschränkungen der Internetnutzung z. B. seitens des Arbeitgebers.

Zugang

Die derivatexx GmbH gewährt dem Teilnehmenden nur Zugang zu den Kursinhalten, wenn der in Rechnung gestellte Betrag vor dem von der derivatexx GmbH bestätigten Starttermin des jeweiligen E-Learning Kurses auf dem Konto der derivatexx GmbH eingegangen ist.

Durchführung

Die E-Learning Kurse werden dem Teilnehmenden in den in der Anmeldebestätigung genannten Zeiträumen (Laufzeiten) zur Verfügung gestellt. Während der Laufzeit steht dem Teilnehmenden ein Ansprechpartner über Email zur Verfügung. Während der Laufzeit bearbeitet der Teilnehmende die im E-Learning Kurs enthaltenen Übungen, um seinen Lernfortschritt zu kontrollieren. Nach Ende der Laufzeit hat der Teilnehmende keinen Zugang mehr zum E-Learning-Kurs. Der Teilnehmer erhält nach erfolgreich absolvierter Gesamtprüfung ein Teilnahmezertifikat mit der Formulierung „mit Erfolg teilgenommen“. Die Teilnahme an einem E-Learning Kurs ist nicht auf eine andere Person übertragbar.

Inhalte

Die derivatexx GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die vollumfängliche Vermittlung der in den E-Learning-Kursen enthaltenen Kapiteln und Themen. Ferner übernimmt die derivatexx GmbH keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der in den Qualifizierungsbausteinen getätigten Aussagen. Die Telekursinhalte dürfen nur von der Person genutzt werden, die in der Anmeldung oder dem von der derivatexx GmbH erstellten Angebot als Teilnehmender genannt ist. Der Teilnehmende verpflichtet sich, alle erhaltenen Passwörter und Zugangsdaten vertraulich zu behandeln und Dritten nicht zugänglich zu machen.

Urheber- und Verwertungsrechte

Für alle im Rahmen der E-Learning-Kurse zur Verfügung gestellten Inhalte, Unterlagen und Materialien gelten Urheber- und vertraglich vereinbarte Verwertungsrechte. Die Vervielfältigung der zur Verfügung gestellten Inhalte der E-Learning-Kurse, Unterlagen und Materialien für nicht ausdrücklich von der derivatexx GmbH genehmigte Zwecke sowie die Weitergabe, Verwertung und Mitteilung an Dritte ist ausdrücklich nicht gestattet. Ein Verstoß gegen diese Rechte führt zu Schadensersatzforderungen.

Datenschutz

Die derivatexx GmbH erhebt und speichert nur die personenbezogenen Daten des Teilnehmenden, die zur Durchführung der E-Learning-Kurse notwendig sind. Die Daten werden gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen aufbewahrt und gelöscht. Eine Weitergabe der Daten erfolgt nur an Personen, die unmittelbar an der Durchführung der E-Learning-Kurse beteiligt sind.

Zusätzliche Vereinbarungen/abweichende Vereinbarungen

Zusätzliche oder abweichende Vereinbarungen müssen in schriftlicher Form getroffen werden. Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit.

Haftung

Muss ein E-Learning-Kurs aus Gründen, welche die derivatexx GmbH zu vertreten hat, ausfallen, werden nur die bereits dafür bezahlten Kosten erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die in den E-Learning-Kursen dargestellten Inhalte und Aussagen stellen **in keiner Weise eine Empfehlung oder Aufforderung dar**, bestimmte Wertpapiere oder ähnliche Instrumente zu emittieren, zu kaufen oder zu verkaufen. Sie beinhalten keine rechtliche oder steuerliche Beratung. Die derivatexx GmbH **übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung** für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit und Angemessenheit der zur Verfügung gestellten Inhalte, Unterlagen und Informationen. Sollten aufgrund einer unserer Inhalte, bestimmte Wertpapiere oder ähnliche Instrumente emittiert, gekauft oder verkauft werden oder Gesellschaftsanteile gezeichnet werden, übernimmt die derivatexx GmbH keinerlei Verantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

Gerichtsstand

Gerichtsstand für alle aus der Anmeldung zu bzw. aus der Bestellung von derivatexx GmbH entstehenden Rechtsfragen ist Stuttgart. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Teilnichtigkeit

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die unwirksamen Bestimmungen sind in diesem Fall durch Wirksame mit entsprechendem Inhalt zu ersetzen.

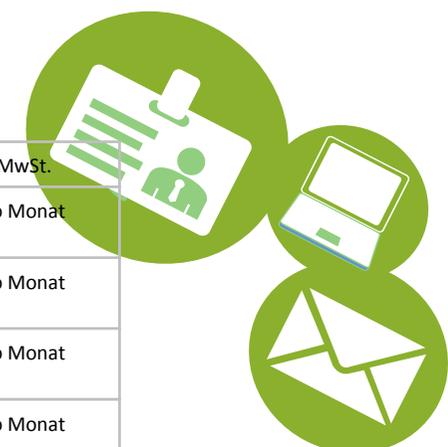
ANMELDUNG

AUSFÜLLEN, UNTERSCHREIBEN UND ABSENDEN!

(Bitte unbedingt ankreuzen) Sehr gerne melde ich mich zur nachstehend ausgewähltem **derivatexx | fincademy**® verbindlich **für 6 Monate** an. Weitere Infos finde ich unter den Teilnahmebedingungen.

TEILNEHMER

Personenanzahl	Titel	Dauer	Preis zzgl. ges. MwSt.
<input type="checkbox"/> 1-5 Personen derselben Organisation	derivatexx fincademy® TREASURY GESAMTBANKSTEUERUNG KAPITALMARKTGESCHÄFT	6 Monate	Pro Person & pro Monat € 160,-
<input type="checkbox"/> 6-10 Personen derselben Organisation			Pro Person & pro Monat € 140,-
<input type="checkbox"/> 11-20 Personen derselben Organisation			Pro Person & pro Monat € 120,-
<input type="checkbox"/> < 20 Personen derselben Organisation			Pro Person & pro Monat € 99,-



NAME

VORNAME

FIRMA

ABTEILUNG/ FUNKTION

STRASSE, HAUSNUMMER, PLZ, Ort

PLZ, Ort

TELEFON

@

E-MAIL-ADRESSE

IHR TERMINWUNSCH/ IHR WUNSCHORT

STEMPEL/ VERBINDLICHE UNTERSCHRIFT

Wir bestätigen hiermit die Übernahme der Kosten des/der von uns angemeldeten Teilnehmer



derivatexx GmbH

Silcherstr. 3, 75395 Ostelsheim, Amtsgericht Stuttgart, HRB 755 345
Geschäftsführer Dennis Bach

seminaranmeldung@derivatexx.de

Für telefonische Rückfragen:

Dennis Bach

+49 (0) 7033 406 7 111

+49 (0) 160 311 8329



IHR ANSPRECHPARTNER



Dennis Bach

Inhaber

Mobil: +49 (0) 160 311 8329

E-Mail: dennis.bach@derivatexx.de

Schwerpunkt:

Treasury | Gesamtbanksteuerung | Kapitalmarkt

derivatexx GmbH
| simplify financial markets

Büro

Silcherstrasse 3

D-75395 Ostelsheim

Tel.: +49 (0) 7033 406 7 111

Internet

www.derivatexx.de

BLOG: www.treasurycoach.de

Geschäftsführer Dennis Bach
Amtsgericht Stuttgart
Handelsregisternummer HRB 755345

Umsatzsteuer-ID:
DE 305 126 114