

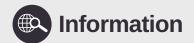
Unser Angebot: Treasury4Future | Ein Blick voraus

Als **Regionalbank**, **Sparkasse oder Privatbank** sind Sie keine Investmentbank und wollen es auch nicht sein. Trotzdem **steuern & bewirtschaften** Sie die aus dem Geschäftsmodell resultierenden bankbetrieblichen Risiken über das **Eigengeschäft**: Anleihen, Fonds, Credits, Zinsswaps, Geldaufnahmen, vielleicht sogar Optionen und CDS etc.

Hin- & Hergerissen zwischen Ertragsdruck, Volatilität & Risiko stellt sich mehr denn je die Frage, wie mit dem Eigengeschäftsportfolio und Zinsbuch im aktuellen (oder gar im künftigen) Umfeld umgegangen werden soll. Weniger ZÄR und mehr ADR? Höherer Kapitalumschlag oder weiter Buy & Hold? Welche Asseklassen? und welche nicht?

Gerade vor dem Hintergrund vorherrschender Unsicherheiten zur Entwicklung der Kreditrisikovorsorge, limitierter Risikobudgets und steigendem Ertrags- & Kostendruck gewinnen die Fragen über die richtige "Aufstellung" des Depot A, des Zinsbuch, der Gesamtbank massiv an Bedeutung.

Mit **Treasury4Future** diskutieren wir an **1 Tag** aktuelle Herausforderungen, Handlungsoptionen und Lösungsansätze rund um Ihr Treasury und der Gesamtbank. Ergänzt um **Transparenz, Inspiration** & **Handlungsoptionen** zur möglichen -selbtsverständlich institutsspezifischen- Ausgestaltung.



Alle Auswertungen im Kontext zu aktuellen Marktentwicklungen, Treasury & Gesamtbanksteuerung



Sparring

Sehr enge Begleitung Ihres Treasury auch zu aktuellen Themen, WhatsApp-Gruppe & VideoCalls



Lösungen

Praxis gelebt | nicht doziert. Coaching und Lösungen "on the Job" zu aktuellen Themenstellungen, auch Ihren

TREASURY4FUTURE | STEPS

SYSTEMATISCH | DISZIPLINERT | TRANSPARENT



- Nach zur Verfügungstellung/ Einsicht in die relevanten Unterlagen (Gerne unterzeichnen wir ein "NDA") beginnen wir...
- ...mit der Vorbereitung Ihres individuellen Praxisworkshops...
- ...natürlich erst nach einem Vorgespräch mit Ihnen ...
- Erfahrungsgemäß ist ein Austausch mit den relevanten Key-Playern und Fachbereichsvertretern im Vorfeld zielführend und nützlich.
- Im Workshop selbst, kümmern wir uns dann gemeinsam um das aktuelle Treasuryumfeld, Ihren spezifischen Herausforderungen, unseren Erkenntnissen, und möglichen "ToDo´s"
- Bedarfsweise erfolgt die Festlegung der weiteren Schrittfolge

STEP BY STEP ZUM ZIEL

TELEFONISCHES VORGESPRÄCH

Wir beginnen mit einem Telefonischen Vorgespräch (bei Bedarf gerne auch VideoCall)

2 VERTRAULICHKEIT

Vertrauen ist das höchste Gut, nei Bedarf vereinbaren wir eine "Vertraulichkeitserklärung"

⁶ AUSTAUSCH

Ggf. Austausch mit relevantem Fachbereich

Wir verschaffen uns einen Überblick Ihr Experte Dennis Bach

UNTERLAGEN-SET

Sie gewähren uns Einsicht in die relevanten Unterlagen

PRAXIŚ-WORKSHOP

Einwertung und Ableitung von grundsätzlichen Handlungsoptionen und Lösungsansätzen

ERGEBNIS

Vorstellung.
Diskussion der
Ergebnisse mit
Auftraggeber, ggfs.
Festlegung weitere
Schrittfolge





TREASURY4FUTURE | BEAUFTRAGUNG

Beauftragungsformular



Ja, ich möchte buchen!



Treasury4Future - 1 Tages Praxisworkshop für Ihr Treasury | zum Preis von € 3.444,zzgl.16% MwSt.

Bitte beachten:

Im Leistungsumfang von Treasury4Future ist enthalten: Workshop-Vorbereitung unter Berücksichtigung Ihrer Rahmendaten , Durchführung, Unterlagen und Nachbearbeitung. Reisekosten sind nicht enthalten. In der Regel erfolgt die Anreise am Vorabend. In der Regel Durcführung in Ihren Geschäftsräumen. Bei externer Durchführung sind Seminarräume, Verpflegungspauschalen ebenfalls nicht im Preius enthalten.

| Name des Auftraggebers | Titel, Vorname des Auftraggebers |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung | Funktion |
| Firma | |
| Straße | PLZ, Ort |
| Telefon | Email |
| Datum/ Unterschrift/ Firmenstempel | |

BESTÄTIGUNG

Innerhalb von 7 Tagen bestätigen wir Ihnen den Erhalt Ihrer Beauftragung. Wir weisen darauf hin, dass wir Ihnen die finale Beauftragung mit der Rechnung ca. 2 Wochen vor Start zusenden werden...

Informationen und Anmeldung

derivatexx GmbH | Silcherstraße 3 | 75395 Ostelsheim

Email: info@derivatexx.de | Telefon: +49 (0) 7033 406 7 111

Gerne dürfen Sie uns auch bei Fragen zu Inhalt, Ablauf etc. kontaktieren. Wir freuen uns auf Sie.

Get in touch: