



We build High Performance

1:1 VorstandsfachCoaching

TREASURY & GESAMTBANKSTEUERUNG

Ob Vorstand oder Fachexperte - wir holen Sie dort ab wo Sie stehen und bringen Sie dorthin wohin Sie müssen. Adressatengerecht, schnell ohne Zeitverlust aber mit dem notwendigen Tiefgang & Praxisbezug! Ein Intensiveres Training rund um **Banksteuerung und integriertes Treasury** -und zwar mit **massivem Praxisbezug**- werden Sie nicht finden. derivatexx | Praxis gelebt | Nicht doziert!

Unser Angebot:

IHR 1:1 FachCoaching | Treasury & GBS

Themen in den Banken gibt es derzeit mehr als genug. So fordern u.a. die Folgen des **2022er-Zinsanstieges**, ein **neues Inflations- und Notenbankregime**, **Regulatorik**, **konjunkturelle Entwicklungen** und nicht zuletzt ein **verändertes Kundenverhalten** den Fachbereichen einiges ab! Besondere Bedeutung kommt dabei u.a. den Bereichen **Treasury, ALM & Gesamtbanksteuerung/ Unternehmenssteuerung** (und damit auch deren **Fach- & Führungskräfte**, insbesondere auch dem **Top-Management**) zu.

Immer schneller müssen **ertragreiche Lösungen** bei **beherrschbarem Risiko** für noch **komplexere Themenstellungen** von der gleichen Anzahl der Ressourcen entwickelt, erarbeitet & umgesetzt werden. „Externe Autoritäten“ geben dabei das Tempo vor.

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

Gerade in den genannten **Schlüsselbereichen** besteht regelmäßig nicht die Zeit, sich systematisch bzw. mit dem notwendigen Tiefgang mit einem **praxiserfahrenen Experten** zu fachlichen wie auch methodischen Fragestellungen auszutauschen und Lösungen zu entwickeln.

Bleiben Sie auch im **aktuellen Veränderungsfeld** auf Augenhöhe: **Fachwissen**, **Beherrschung der Risiken**, **Wahrung der notwendigen Ertragschancen**, **Verbesserung der EIGENEN „Unternehmenskennzahlen“**.

Mit unserem **1:1 Fach-Coaching | Treasury & Gesamtbanksteuerung** holt Sie der überaus erfahrene Bank- & Treasury-Experte Dennis Bach dort ab wo Sie fachlich stehen und bringt Sie dorthin wohin Sie müssen. **Adressatengerecht**, **schnell ohne Zeitverlust** aber mit dem notwendigen Tiefgang & Praxisbezug! Ein Intensiveres praxisorientiertes und wertvolleres Training werden Sie nicht finden.



Information

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

Get in touch:

derivatexx GmbH | Silberstrasse 3 | D-75395 Ostelsheim | Geschäftsführer Dennis Bach | Handelsregister Amtsgericht Stuttgart HRB 755345 | www.derivatexx.de | Mobil: +49 (0) 160 311 8329

derivatexx®
Simplify Financial Markets

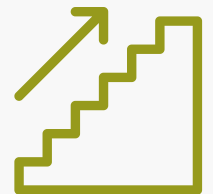
WEIL ES IHR FACHWISSEN & IHRE ZUKUNFT IST DERIVATEXX | PRAXIS GELEBT NICHT DOZIERT



1. Mit den **bilateralen 1:1 FachCoachings** von derivatexx erhalten Sie ein **hochindividuelles** und damit streng an Ihren Bedürfnissen ausgerichteten **Fachtraining und Sparring**.
2. Das FachCoaching orientiert sich **massiv an der Praxis**. Zielsetzung ist, Sie in die Lage zu versetzen, **umgehend zu „performen“**, d.h. Sie und Ihre Themenstellungen “nach Vorne zu bringen”. IHRE Performance ist damit unser Ziel.
3. Im Zuge unseres 1:1 FachCoaching treffen Sie sich in entspannter Atmosphäre mit IHREM FachCoach. Nur SIE und Dennis Bach.
4. Unter dem Motto **“Working, Learning, Training”** bearbeiten, diskutieren und entwickeln Sie dann gemeinsam mit Dennis Bach **Ihre Themenstellungen** und verschiedene **Lösungsansätze** für die tägliche Praxis. **Echtes Sparring eben!**
5. Der rote Faden IHRES FachCoachings orientiert sich an Ihren im Vorfeld **abgefragten Bedürfnissen & Zielsetzungen** wie auch an unseren Erfahrungen aus zahlreichen FachCoachings.

STEP BY STEP ZUM ZIEL

- Sie sind **Bankvorstand** und suchen DEN praxierfahrenen Sparringspartner, der Ihnen adressatengerecht die relevanten Themenstellungen, Auswirkungsketten und Handlungsoptionen näherbringt, bei Bedarf “in Breite und Tiefe”!
- Sie möchten ihre **fachlichen Skills** rund um Treasury/ Gesamtbanksteuerung ausbauen oder Ihre Einheiten weiterentwickeln
- Sie haben eine **neue Stelle angetreten** und befinden sich in der **Phase des Onboarding** und
- wollen/müssen **schnell "performen"**
- **Individualität** und **Resultate** sind für sie DER Erfolgsfaktor



IHR NUTZEN

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

Get in touch:

derivatexx GmbH | Silberstrasse 3 | D-75395 Ostelsheim | Geschäftsführer Dennis Bach | Handelsregister Amtsgericht Stuttgart HRB 755345 | www.derivatexx.de | Mobil: +49 (0) 160 311 8329

HINWEIS: MUSTER-AGENDA - SELBSTVERSTÄNDLICH ERHALTEN SIE EINE EIGENE & INDIVIDUELLE AGENDA FÜR IHR FACHCOACHING

Coaching-Inhalte 1.Tag

Treasury - What? – Die Entmystifizierung des Treasury

- Treasury, Aktiv-Passiv-Steuerung, Depot-A, Handel – alles dasselbe? Von den Aufgaben & Zielsetzungen eines modernen, integriert denkend & agierenden Treasury vs. GBS/Unternehmenssteuerung/Controlling

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 zu JEDEM Zeitpunkt 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 & Anwendung in der PRAXIS

- Die Instrumente 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, u.v.m.

Operatives Treasury – Überleben in ALLEN Szenarien

- Risiken stets beherrschen, Handlungsoptionen in jedem Umfeld, das Treasury-Mind-Set, Aktuelle Handlungsoptionen, Strukturbeitrag, periodischer Zinsüberschuss & Barwert, die Herausforderungen in den diversen "Zinsregimen" & bei hoher Zinsvolatilität

Coaching-Inhalte 2.Tag

Die Stakeholder im Ablaufprozess

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

Ober sticht Unter – die Rahmenbedingungen im Treasury

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

Das Treasury im Rahmen der Gesamtbanksteuerung

- Das veränderte Rollenverständnis des Treasury, Handel vs. starker ALM-Funktion, Verbesserung Ablaufprozesse, Grundsatz der Steuerung und
- Risikobewirtschaftung unter Berücksichtigung externer Autoritäten (Betriebswirtschaft, Regulatorik, Markt 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 und die ökonomische RTF – aus die Maus?

- Aktuelle Themenstellungen im Treasury, Institutsspezifische Herausforderungen, Themen mit Lösungsdruck

Die Wahrheit liegt auf dem Platz – Treasury in der Praxis

- Risiko-/ Ertragssteuerung, Yield-Enhancement, Grundsatz des Managements der Risiken, Zielsetzung und
- Handlungsoptionen im aktuellen Marktumfeld, aktive(re) Bewirtschaftung im passiven Zinsbuch, Zinsüberschuss & Barwert 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

Beispielhafte Agenda - die detaillierte Agenda wird anhand des Fragebogens und der Zielsetzungen entwickelt

Get in touch:

derivatexx GmbH | www.derivatexx.de | info@derivatexx.de

derivatexx GmbH | Silberstrasse 3 | D-75395 Ostelsheim | Geschäftsführer Dennis Bach | Handelsregister Amtsgericht Stuttgart HRB 755345 | www.derivatexx.de | Mobil: +49 (0) 160 311 8329

derivatexx
Simplify Financial Markets

ANMELDUNG FACHCOACHING

Anmeldeformular

- Ausfüllen-Unterschreiben-Einscannen-Mailen-



Ja, ich möchte buchen!



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

Bitte ankreuzen!

	Titel:	Dauer:	Preis zzgl.ges. MwSt.
<input type="checkbox"/>	1:1 FachCoaching	2 Tage	€ 4.339,-
<input type="checkbox"/>	1:1 FachCoaching	2 Tage	€ 4.339,-
<input checked="" type="checkbox"/>	1:1 FachCoaching	2 Tage	€ 4.339,-
<input type="checkbox"/>	1:1 FachCoaching	1 Tag	€ 3.666,-
<input type="checkbox"/>	1:1 FachCoaching	2 Tage	€ 4.339,-
<input type="checkbox"/>	1:1 FachCoaching	2 Tage	€ 4.339,-
<input type="checkbox"/>	1:1 FachCoaching	1 Tag	€ 1.999,-
<input type="checkbox"/>	ONLINE SPARRING	1 Tag	€ 3.666,-
	Treasury	<input type="checkbox"/>	
	Gesamtbanksteuerung	<input type="checkbox"/>	
	Fixed Income	<input type="checkbox"/>	
	Depot A	<input type="checkbox"/>	
		TEAMS-Meeting	

Name des Teilnehmers

Vorname des Teilnehmers

Abteilung

Funktion

Firma

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Email

Datum/ Unterschrift/ Firmenstempel

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

ANMELDEBESTÄTIGUNG

Innerhalb von 7 Tagen bestätigen wir Ihnen den Erhalt Ihrer Anmeldung. Ausserdem besprechen wir das genaue Vorgehen (Inhalt, Veranstaltungsort, etc.) Wir weisen darauf hin, dass wir Ihnen die finale Anmeldebestätigung mit der Rechnung ca. 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn zusenden werden. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren Planungen. Bei Stornierung der Anmeldung erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10% der Teilnahmegebühr. Bei einer späteren Absage wird die halbe Kursgebühr in Rechnung gestellt. **Das Paket beinhaltet 1 Person.** Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist möglich.

Stand 01.01.2024 ohne Obligo!

Informationen und Anmeldung

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.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN & ORGANISATORISCHES

Teilnahmebedingungen

IHRE INVESTITION:

- Die Teilnahmebetrag für das **2-tägige bilaterale FachCoaching** inklusive Vorbereitung, Unterlagen, Mittagessen und Pausengetränke beträgt **€ 4.339,00 zzgl. der gesetzlichen MwSt.** Bei externer Durchführung werden die Kosten für Raummiete und etwaige Reisekosten des Referenten ebenfalls in Rechnung gestellt.
- Die Teilnahmebetrag für das **1-tägige bilaterale FachCoaching** inklusive Vorbereitung, Unterlagen, Mittagessen und Pausengetränke beträgt **€ 3.666,00 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.

ZIMMERRRESERVIERUNG:

- Etwaige **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.

Organisatorisches

ANMELDUNG

- Übersenden Sie uns bitte das beiliegende Anmeldeformular mit Ihrem Anmeldewunsch. Sie erhalten dann umgehend eine Bestätigung Ihrer Anmeldung, weitere Informationen zu organisatorischen Details sowie die Rechnung.
- Gerne setzen wir uns mit Ihnen zur **Terminkoordination/ Absprache der weiteren Schrittfolge** in Verbindung.

SEMINARORT:

- Um die Intensität Ihres FachCoachings sicherzustellen, finden sämtliche Veranstaltungen optimalerweise außerhalb Ihrer Geschäftsräume statt. Sollten Sie interne Schulungsräume vorhalten, können auch diese genutzt werden.
- In der Regel erfolgt die Buchung externer Seminarräume (Hotel/ CoWorking-Space) durch Sie. Natürlich werden Termin & Ort individuell vereinbart.

TEILNEHMERUNTERLAGEN:

- Selbstverständlich erhalten Sie als Teilnehmer unseren beliebten **derivatexx | Teilnehmer-Ordner**, damit Sie alle Unterlagen stets auch physisch griffbereit haben. Selbstverständlich erhalten Sie die Unterlagen auch in **digitaler Form.**

TEILNAHMEZERTIFIKAT:

- Inhalt und Erfolg Ihres hochindividuellen Fachtrainings (FachCoaching) bestätigen wir Ihnen gerne mit einem **Teilnehmerzertifikat.**

derivatexx GmbH | www.derivatexx.de | info@derivatexx.de

Get in touch:

derivatexx GmbH | Silberstrasse 3 | D-75395 Ostelsheim | Geschäftsführer Dennis Bach | Handelsregister Amtsgericht Stuttgart HRB 755345 | www.derivatexx.de | Mobil: +49 (0) 160 311 8329