



PRÄSENZ-
SEMINAR

24.03.26 und
auf Anfrage in
Frankfurt

LIQUIDITÄTSSTEUERUNG & FUNDINGPLANUNG IN DER PRAXIS

WIE SIE IHRE LIQUIDITÄT ERFOLGREICH
STEUERN & BEWIRTSCHAFTEN

derivatexx



Immer liquide bleiben!

Liquiditätssteuerung & Fundingplanung in der Praxis

Dieses Praxis-Seminar bietet Ihnen eine umfassende & detaillierte Auseinandersetzung mit der Liquiditätssteuerung & Fundingplanung in Banken. Sie lernen die einschlägigen Tools der Liquiditätssteuerung kennen, profitieren von der Erfahrung echter Praktiker, diskutieren und probieren unterschiedliche Methoden aus. Alles state of the art, mit Praxisorientierung!

Unser Angebot:

Liquiditätssteuerung & Fundingplanung in der Praxis

Erleben Sie die **Praxis der Liquiditätssteuerung und Refinanzierungsplanung** – Interaktiv & Anwendungsorientiert

Der Praxisworkshop bietet Ihnen nicht nur einen umfassenden **Überblick über die notwendigen Grundlagen**, die aktuellen **Herausforderungen und regulatorischen Anforderungen** im Bereich der Liquiditätssteuerung und der Refinanzierungsplanung, sondern ermöglicht Ihnen auch, dieses **Wissen aktiv anzuwenden**. Mit einem klaren Fokus auf der praktischen Umsetzung leben wir die Praxis!

Warum dieses Seminar?

- Aktuelle und relevante Inhalte: Nur die Diskussion regulatorischer Vorgaben ist uns zu wenig! **"Liquidity comes first!"**. Absolute Priorität ist es eine professionelle **Liquiditätssteuerung UND Liquiditätsbewirtschaftung** zu leben. Dies bedeutet **IMMER liquide zu sein**, in JEDEM Szenario und trotzdem Zusatzerträge zu generieren. Mit den richtigen **Instrumenten, Tools UND Methoden** kein Problem!
- Interaktive Lernmethoden: Durch einen Mix aus Wissensvermittlung, Diskussionen und einem **praxisorientierten sehr realitätsnahen Workshop** werden die Teilnehmer aktiv eingebunden. Dies fördert nicht nur das Verständnis, sondern auch die Fähigkeit, das Gelernte direkt anzuwenden.
- Praxisworkshop: Sie vertiefen Ihre Kenntnisse in einem intensiven Praxisworkshop. Hier entwickeln Sie unter Anleitung unserer Experten eine maßgeschneiderte Refinanzierungsstrategie für Ihr Institut. Dabei nutzen Sie moderne Instrumente wie Pfandbriefe, Repos, Emissionen, SSDs, MACCS und Derivate, etc.

Warum dieses Seminar unverzichtbar ist: Dieses Seminar ist nicht nur eine **Weiterbildungsmöglichkeit**, sondern eine **essenzielle Plattform für jeden, der im Treasury, Risikomanagement oder der Gesamtbanksteuerung einer Bank tätig ist**. Wir decken die kritischen Aspekte der Liquiditätssteuerung ab und vermitteln Ihnen, wie Sie diese als echten Erfolgsfaktor für Ihre Bank nutzen können. Durch die Verbindung von regulatorischen Anforderungen und betriebswirtschaftlichen Ansätzen erhalten Sie Einblicke, die direkt auf die Praxis anwendbar sind.



Information

Aktuelle Marktentwicklung werden ins Seminar mit einbezogen



Sparring

Mehr als nur ein Seminar. Halten Sie auch nach dem Seminar Kontakt mit dem Referenten



Lösungen

Praxis gelebt | nicht doziert. Wir diskutieren auch aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze

Get in touch:

Dennis Bach und Patrick Steinwachs | derivatexx academy GmbH
www.derivatexx.de | Mobil: 0160 311 8329 o. 0160 92401752

derivatexx®
Simplify Financial Markets

LIQUIDITÄTSSTEUERUNG & FUNDINGPLANUNG IN DER PRAXIS

24. März 2026 und auf Anfrage im TaunusTurm, Frankfurt a. M.

In unserem intensiven Seminar lernen Sie, wie Sie Ihre Bank jederzeit liquide halten und Liquiditätsrisiken effektiv und effizient managen können – und das unter jedem denkbaren Szenario. Es geht nicht nur darum, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und die LCR weit über das Minimum zu halten, sondern auch darum, intelligent und professionell Erträge zu generieren. Erfahren Sie, wie Sie über die reine Compliance hinausgehen und Ihre Liquiditätsstrategien sowohl sicher als auch gewinnbringend gestalten können.

In diesem äußerst praxisnahen Workshop, geleitet von erfahrenen Praktikern, erhalten Sie Einblick in die fortschrittlichsten Instrumente und Methoden der Liquiditätssteuerung. Entdecken Sie, wie Sie durch effektives Liquiditätsmanagement die finanzielle Stabilität Ihrer Bank sichern und zugleich zusätzliches Ertragspotenzial realisieren. Nutzen Sie die Gelegenheit zum Austausch im Netzwerk und Kollegen, um Ihre Fähigkeiten zu schärfen und Ihre Karriere im Treasury, Risikomanagement oder der Unternehmenssteuerung voranzutreiben.

Dieses **DERIVATEXX Seminar** ermöglicht Ihnen eine umfassende detaillierte Auseinandersetzung mit der Thematik des Liquiditätsmanagements ihrer Bank.

KERNINHALTE

- Liquiditätsmanagement & -Steuerung verstehen
- Robuste Liquiditätsstrategien entwickeln
- Liquiditätsmetriken effektiv anwenden
- Finanzinstrumente strategisch nutzen
- Regulatorische Anforderungen meistern
- Fallstudien und Erfahrungsaustausch

REFERENTEN



Dennis Bach und Patrick Steinwachs
derivatexx academy GmbH

Veranstaltungsort

TaunusTurm
Taunustor 1
60310 Frankfurt

Seminarzeiten

Mi. 24.03.26
Beginn: 10.00 Uhr
Ende: 16.00 Uhr

Teilnahmegebühr

EUR 1.095,00 zzgl. 19% MwSt.

Der Preis versteht sich einschließlich umfangreicher Kursunterlagen, Mittagessen und Erfrischungen

Information und Anmeldung

Nähere Informationen unter
<http://www.derivatexx.de>
Email: dennis.bach@derivatexx.de
Tel: +49 (0) 7033 406 7 11

LIQUIDITÄTSSTEUERUNG & FUNDINGPLANUNG IN DER PRAXIS

Seminarinhalte

Warming-Up

- Einführung in die Liquiditätssteuerung und aktuelle Herausforderungen
- Zielsetzung: Von der Theorie zur Praxis
- Bedeutung und Einsatz von Liquiditätsmetriken wie LCR und NSFR

Regulatorischer Rahmen und Grundlagen

- Überblick über ICAAP, ILAAP, MaRisk und KWG
- Integration von regulatorischen Anforderungen in die tägliche Praxis
- Neuerungen und Herausforderungen im regulatorischen Umfeld

Liquiditätsrisiken und ihre Identifikation

- Definition und Kategorisierung von Liquiditätsrisiken
- Abkauffktionen im Einlagengeschäft und deren Bedeutung
- Einsatz moderner Methoden zur Risikoquantifizierung

Liquiditätswertigkeit & Asset-Fungibilität

- Bewertung und Management der Liquidität von Aktiva
- Fungibilität von Aktiva Optimierung in Stresssituationen
- Praxisbeispiele für die Steigerung der Asset-Liquidität

Liquiditätsmetriken und -management

- Anwendung von Liquiditätsmetriken zur Risikosteuerung
- Fallbeispiele zur Implementierung und Überwachung
- Diskussion über Best Practices und innovative Ansätze

Refinanzierungsstrategien & -planung

- Entwicklung/Implementierung von Refinanzierungsplänen
- Einsatz von Refinanzierungsinstrumenten
- Integration von Derivaten in die Refinanzierungsstrategie

Optimierung des Liquiditätsmanagements

- Techniken zur Optimierung der Einlagenstruktur
- Strategien zur Minimierung der Refinanzierungskosten
- Anpassung der Asset-Allokation zur Verbesserung der Liquiditätsreserven

Praktische Umsetzung von Refinanzierungsplänen

- Schritte zur Erstellung eines umfassenden Refinanzierungsplans
- Fallbeispiele zum Pfandbriefpooling u.v.m.
- Diversifizierungsregeln im LM und deren Anwendung

Entwicklung einer institutsspezifischen Refistratiege

- Analyse der eigenen Liquiditätsposition
- Entwicklung einer passgenauen Strategie für die Refinanzierung
- Austausch und Feedback im Plenum

Markttrends in der Steuerung

- Auswirkungen der Marktphasen auf die Zinsbuchsteuerung
- Regulatorische Anforderungen (ICAAP, MaRisk)
- Zinsbuch

Fallstricke in der Praxis

- Hindernisse & Hemmnisse in der Steuerung der Liqui & der Refi
- Weiterentwicklung der Steuerung
- Von der Steuerung zur integrierten Bewirtschaftung
- Austausch & Feedback im Plenum| Abschluss Ausblick

LIQUIDITÄTSSTEUERUNG & FUNDINGPLANUNG IN DER PRAXIS

Anmeldeformular



Ja, ich möchte teilnehmen!



am derivatexx Seminar | **Liquiditätssteuerung & Fundingplanung in der Praxis** | am **24.03.26** |
Teilnahmegebühr **EUR 1.095,-** zzgl.19% MwSt.

ALTERNATIV: BUCHUNGSLINK AUF UNSERER

WEBSITE!

Name	Vorname
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. 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 bis 21 Tage vor Seminarbeginn, erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10% der Teilnahmegebühr. Bei späteren Absagen wird die halbe Kursgebühr in Rechnung gestellt. Erfolgt die Abmeldung erst in den letzten 10 Tagen vor Kursbeginn, müssen wir die gesamte Kursgebühr berechnen. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist möglich.

Für den Fall, dass wir die Veranstaltung absagen müssen, erstatten wir die gezahlte Kursgebühr vollständig zurück. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Seminarort

Veranstaltungsort ist der TaunusTurm in Frankfurt,
Adresse: TaunusTurm, Taunustor 1, 60310 Frankfurt,

Die Kosten für mögl. Übernachtung sind nicht in der Teilnahmegebühr enthalten.

Informationen und Anmeldung