

PRODUKTIONS BANK 2024

Weiterbildungsangebote für Marktfolge,
Rechnungswesen sowie Organisation und Betrieb

Berufsstart
Programme
BankColleg
Weiterbildung
Vorstand
Aufsichtsrat



Wichtige Hinweise



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



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

Impressum

Redaktion: Joachim Simon

Fotografennachweise:

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

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Bundesweite Zertifizierungen

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



Exklusivität bei verbandspolitischen Themen

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



Hervorragende Referenten

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



Sehr zufriedene Seminarteilnehmer

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



Starke Partnerschaften – bundesweit

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



Praxisnähe

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



Optimale Integration digitaler Angebote

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



Die passende Lösung für Sie und Ihre Bank

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

UNSERE WERTE

LÖSUNGS-
UND ZUKUNFTS-
ORIENTIERUNG

MITEINANDER

WERTSCHÄTZUNG

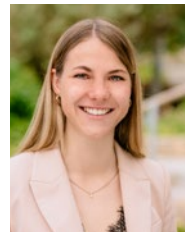
VERLÄSSLICHKEIT



Ihre fachlichen Ansprechpartner



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



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



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



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



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



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

Ihre organisatorischen Ansprechpartnerinnen



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



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



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



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

Produktionsbank

Karrierewege

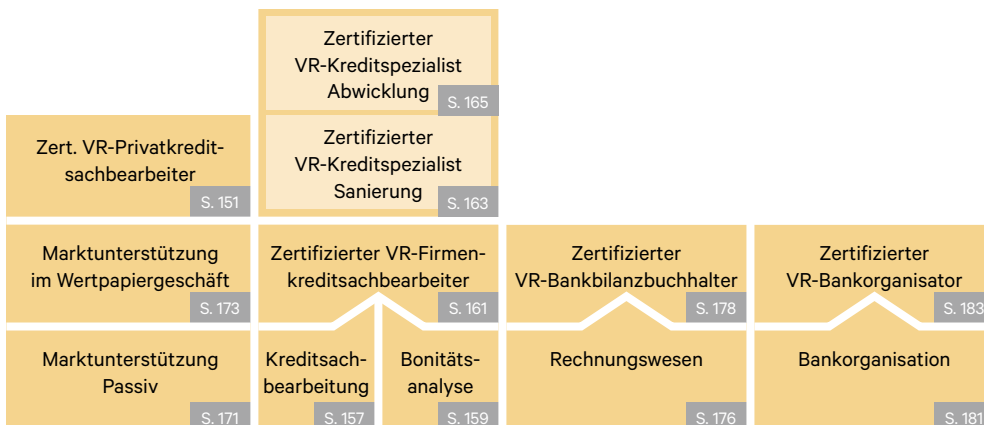
Vorstand



Spezialisieren und Führen



GenoPE



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

Inhaltsverzeichnis

Themenübergreifende Angebote

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

Marktfolge Aktiv

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

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

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

Intensivbetreuung, Sanierung und Abwicklung

| | |
|---|----|
| Sanierung von Unternehmen durch die Hausbank: Situationsanalyse und Sanierungsentscheidung | 72 |
| Sanierung von Unternehmen durch die Hausbank: Sanierungsbegleitung | 73 |
| Umgang mit Unternehmern in der Krise - Sanierungsgespräche fundiert und erfolgreich führen..... | 74 |
| ABG-Webinar: Ausgewählte BGH-Urteile für die Sanierung und Abwicklung | 75 |
| Fachtagung: Sanierung und Abwicklung | 76 |
| ABG-Webinar: Grundzüge des Insolvenzverfahrens..... | 76 |
| ABG-Webinar: Grundzüge des Insolvenzanfechtungsrechtes | 77 |
| ABG-Webinar: Verwertung von Sicherungsgut im Insolvenzverfahren..... | 77 |
| ABG-Webinar: Das Verbraucherinsolvenzverfahren..... | 78 |
| ABG-Webinar: Beendigung von Kreditverhältnissen..... | 78 |
| ABG-Webinar: Grundlagen Zwangsversteigerung - Einstieg und Überblick | 79 |
| ABG-Webinar: Zwangsvollstreckung und Nachlass..... | 79 |
| Erfahrungsaustausch: Zwangsvollstreckung..... | 80 |
| Onlineseminar: Teilungsversteigerung..... | 80 |
| ABG-Webinar: Krisensymptome und Risikofrüherkennungen bei Gewerbe- und Firmenkunden | 81 |
| Onlineseminar: Indikatoren aus dem unterjährigen Zahlenmaterial von Unternehmen als potenzielle Krisenhinweise..... | 82 |
| Intensivbetreuung - Kritische Kreditengagements in Markt und Marktfolge rechtzeitig erkennen und sachgerecht bearbeiten ... | 83 |
| Onlineseminar: Intensivbetreuung von Firmenkunden | 84 |
| Ausgewählte Aspekte der Kreditwürdigkeitsprüfung in Krisensituationen | 85 |
| ABG-Webinar: Rechtssichere Kreditentscheidungen in der Unternehmenskrise | 86 |
| ABG-Webinar: Fehler und Mängel bei Kredit- und Sicherheitenverträgen frühzeitig in der Kreditpraxis erkennen..... | 87 |
| ABG-Webinar: Kreditierung einer GmbH / GmbH & Co KG mit Unterbilanzen | 88 |
| Onlineseminar: Sicherheitencheck (Identifizierung von Rechtsrisiken / Werthaltigkeit der Sicherheiten / Ermittlung des Ausfallrisikos)..... | 88 |
| Sicherheit in der Kreditsachbearbeitung verhindert böse Überraschungen in der Insolvenz | 89 |
| Beurteilung von Bau- und Bauträgerunternehmen in der Krise | 89 |

| | |
|---|-----|
| ABG-Webinar: Branchen-Spezial - Bauträger in der Krise..... | 90 |
| ABG-Webinar: Früherkennung von nicht erfolgsversprechenden (Sanierungs-)Konzepten | 91 |
| Onlineseminar: Prüfung der Kreditprozesse auf Rechtsrisiken | 92 |
| Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft | 92 |
| Onlineseminar: Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft | 93 |
| Grundlagen der Verlustdatensammlung: praktischer Umgang mit der Ausfall- und Verlustverwaltung..... | 93 |
| ABG-Webinar: Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der Prozess- und Datenqualitätsberichte..... | 94 |
| ABG-Webinar: Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der neuen Management-Berichte..... | 95 |
| SCHUFA-Praxisworkshop: SCHUFA Themen im Bereich Abwicklung | 96 |
| ABG-Webinar: Die Bauträgerfinanzierung in Krise und Insolvenz | 96 |
| | |
| Beleihungswertermittlung | |
| Einführung in die Wertermittlung von Immobilien..... | 98 |
| Erfahrungsaustausch: Immobilienbewertung / Interne Gutachter..... | 98 |
| Fachtagung Immobilien - Wertermittlung und Märkte | 99 |
| Der Vor-Ort-Termin in der Wertermittlung..... | 99 |
| Bewertung landwirtschaftlicher Flächen, Biogasanlagen und Milchviehställen..... | 100 |
| Bewertung von kleineren landwirtschaftlichen Hofstellen im Innen- und Außenbereich aus Sicht des Beleihungswertes | 100 |
| Lasten und Beschränkungen in Abteilung II aus juristischer und beleihungswerttechnischer Sicht - eine Handreichung aus der Praxis/für die Praxis..... | 101 |
| Rechte an Grundstücken (Erbbaurechte, Reallast, Nießbrauch, Wohnungsrecht)..... | 101 |
| Baumängel erkennen, Bauschäden bewerten und Modernisierungskosten kalkulieren | 102 |
| Onlineseminar: Bewertung von Einzelhandelsimmobilien - Mit dem richtigen Handwerkszeug fit fürs Tagesgeschäft..... | 102 |
| Maßgebliche Parameter zur Bewertung von Gewerbeimmobilien (Büro, Lager und Produktion)..... | 103 |
| Plausibilisierung von Gutachten | 103 |
| Nachhaltigkeit in der Immobilienfinanzierung/Wertermittlung..... | 104 |
| Energieeffizienz von Gebäuden – Beurteilung, Bewertung, Fördermöglichkeiten..... | 105 |
| Marktwertermittlung gemäß ImmoWertV und aktuelle Entwicklungen am Immobilienmarkt..... | 106 |
| | |
| Marktunterstützung Passiv | |
| Rechtssicherer Umgang mit Vollmachten in der Bankpraxis | 108 |
| Der Erbfall in der Abwicklung..... | 108 |
| Ausgewählte Probleme und Spezialfälle zu rechtlichen Fragen der Kontoeröffnung und Kontoführung | 109 |
| Meldevorschriften CRS/FATCA..... | 109 |
| Erfahrungsaustausch Marktfolge Passiv | 110 |
| Betreuungsrecht | 110 |
| Erbrecht und Vollmachten | 111 |
| ABG-Webinar: Betreuungsrecht - Teil 1 | 111 |
| ABG-Webinar: Betreuungsrecht - Teil 2..... | 112 |
| Erfahrungsaustausch: Betreuungsrecht - 1 Jahr nach der Betreuungsrechtsreform..... | 112 |
| ABG-Webinar: Erbrecht - Teil 1..... | 113 |
| ABG-Webinar: Erbrecht - Teil 2..... | 113 |
| ABG-Webinar: Vollmachten | 114 |
| Erfahrungsaustausch Pfändungsschutzkonto, Bearbeitung von eingehenden Pfändungen..... | 114 |

| | |
|--|-----|
| ABG-Webinar: Grundlagen Pfändungsschutzkonto - Einstieg und Überblick..... | 115 |
| ABG-Webinar: Überwachung und Governance von Bankprodukten im Privatkundengeschäft (Umgang mit BaFin-RS 08/2023)..... | 115 |
| ABG-Webinar: Zwangsvollstreckung und Nachlass..... | 116 |
| Marktunterstützung Wertpapiergeschäft | |
| Abgeltungsteuer im Wertpapiergeschäft kompakt – Grundlagen und Funktionsweise..... | 118 |
| Meldevorschriften CRS/FATCA..... | 118 |
| Marktfolge im Wertpapiergeschäft für Fortgeschrittene..... | 119 |
| Erfahrungsaustausch Marktfolge Wertpapier (ehemals WP2/WP Direct)..... | 119 |
| Rechnungswesen | |
| Aufzeichnung "Aktuelle Steuerfragen zum Jahresabschluss"..... | 121 |
| Aktuelle Steuerfragen zum Jahresabschluss..... | 121 |
| Aufzeichnung: Fachtagung Rechnungswesen..... | 122 |
| Aufzeichnung: ABG-Webinar: „Die neue Grundsteuer – Handlungsbedarf für Kreditgenossenschaften“..... | 122 |
| ABG-Webinar: Erfahrungsaustauschkreis Rechnungswesen..... | 123 |
| Fachtagung Rechnungswesen..... | 123 |
| ABG-Webinar: Jahresabschlussprüfung für Innenrevisoren..... | 124 |
| Hersbrucker Jahresabschlussprogramm für Innenrevisoren..... | 124 |
| Kolloquium Rechnungswesen: Vorbereitende Tätigkeiten auf den Jahresabschluss 2022..... | 125 |
| PC-Anwendung Hersbrucker Jahresabschlussprogramm (Basisseminar)..... | 125 |
| Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachaufwendungen nach § 37B EStG..... | 126 |
| Update-Workshop Umsatzsteueroption bei Bankleistungen mit praktischer Handhabung..... | 127 |
| Hersbrucker Jahresabschlussprogramm (Update-Schulung)..... | 127 |
| Hersbrucker Jahresabschlussprogramm (Update-Schulung) - Online..... | 128 |
| Onlineseminar: Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachaufwendungen nach § 37B EStG..... | 129 |
| Onlineseminar: Update-Workshop Umsatzsteueroption bei Bankleistungen mit praktischer Handhabung..... | 130 |
| Onlineseminar: Konzernrechnungslegung - Grundlagenseminar..... | 130 |
| Organisation, Betrieb und IT | |
| Erfahrungsaustausch zu aktuellen Organisationsentwicklungen..... | 132 |
| Erfahrungsaustauschgruppe strategische Organisationsentwicklung..... | 132 |
| Praxisaustausch Prozesse (OKP)..... | 133 |
| Effiziente Kreditprozesse - Methoden und Ansätze..... | 133 |
| MaRisk-konforme Anforderungen an den IT-Bereich/BAIT..... | 134 |
| Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft..... | 134 |
| Organisationsforum der bayerischen Genossenschaftsbanken..... | 135 |
| ABG-Webinar: Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der Prozess- und Datenqualitätsberichte..... | 136 |
| ABG-Webinar: agree21PenPad für signoSign/1..... | 137 |
| ABG-Webinar: agree21PenPad für signoSign/2..... | 137 |
| ABG-Webinar: IT-Strategie und IT-Governance..... | 138 |
| ABG-Webinar: Informationsrisikomanagement, Informationssicherheitsmanagement und Operative Informationssicherheit..... | 138 |
| Eigenentwicklungen konform einsetzen & softwaregestützt dokumentieren - Einsatz und Nutzung von EIDO..... | 139 |
| Word Aufbau-seminar..... | 139 |
| PowerPoint für Anwender..... | 140 |

| | |
|--|-----|
| ABG-Webinar: Excel - Tipps/Tricks - Arbeit mit Formeln..... | 140 |
| ABG-Webinar: Excel - Arbeiten mit Funktionen..... | 141 |
| ABG-Webinar: Excel - Arbeit mit großen Datenmengen..... | 141 |
| ABG-Webinar: Excel - Datenanalyse über Pivot Tabellen..... | 142 |
| ABG-Webinar: Word - Tipps und Tricks..... | 142 |
| ABG-Webinar: Word - Große Dokumente richtig gestalten..... | 143 |
| ABG-Webinar: Word - Seriendruck mit Word..... | 143 |
| ABG-Webinar: Power Point - Von der Idee zur Präsentation..... | 144 |
| ABG-Webinar: Power Point - Arbeit mit Objekten..... | 144 |
| ABG-Webinar: Power Point - Professionelle Präsentation..... | 145 |
| Workshop: KI anwenden - Datenbasierte Entscheidungen..... | 145 |
| Paket: Zertifizierter Informationssicherheitsbeauftragter..... | 146 |
| Paket: Zertifizierter IT-Manager..... | 146 |
| ABG-Webinar: Identitäts- und Rechtemanagement..... | 147 |
| ABG-Webinar: IT-Projekte und Anwendungsentwicklung..... | 147 |
| ABG-Webinar: IT-Betrieb inkl. ITIL..... | 148 |
| ABG-Webinar: Auslagerungen und sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen..... | 148 |
| ABG-Webinar: Notfallmanagement (inkl. Abgrenzung MaRisk und BAIT)..... | 149 |
| ABG-Webinar: Gängige Standards der Informationssicherheit..... | 149 |
| ABG-Webinar: IT-Internes Kontrollsystem (IKS)..... | 150 |
| IT-Strategie und IT-Governance..... | 150 |
| Grundlagenmodul Informationssicherheits- und Informationsrisikomanagement..... | 151 |
| Vertiefungsmodul Informationsrisikomanagement..... | 151 |
| Vertiefungsmodul Informationssicherheitsmanagement..... | 152 |
| Operative Informationssicherheit..... | 152 |
| Identitäts- und Rechtemanagement..... | 153 |
| IT-Projektmanagement..... | 153 |
| Anwendungsentwicklung..... | 154 |
| IT-Betrieb und IT-Infrastruktur..... | 154 |
| Auslagerungen und sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen..... | 155 |
| Notfallmanagement/ IT-Notfallmanagement..... | 155 |
| Überwachungshandlungen ISB..... | 156 |
| Kompetenznachweis Zertifizierter Informationssicherheitsbeauftragter..... | 156 |
| Kompetenznachweis Zertifizierter IT-Manager..... | 157 |
| Best Practices: Einsatzmöglichkeiten von KI in der Bankenpraxis..... | 157 |

Produktionsbank Weiterbildung

Themenübergreifende Angebote

Effiziente Kreditprozesse - Methoden und Ansätze

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeitende und Führungskräfte aus dem Kredit-/Organisationsbereich | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Prozessuale Herausforderungen im Kreditgeschäft mit einer neuen pragmatischen und effizienten Prozessoptimierungs-Methode motiviert meistern. Sie . . . <ul style="list-style-type: none"> • erhalten einen Überblick hinsichtlich aktueller - Herausforderungen der gen. Finanzgruppe • kennen die Zielpyramide im Bankgeschäft mit ihren grundsätzlichen Normen, strategischen sowie aufbau- u. ablauforganisatorischen Aspekten • wissen, welche Öffnungsklauseln der MaRisk angewendet werden können • lernen die Herangehensweise einer gelungenen und umfassenden Prozessoptimierung kennen, so dass nachhaltige und effiziente Maßnahmen umgesetzt werden können. • führen eine Kredit-Prozessoptimierung auf Basis eines „LEAN“-Ansatzes durch | Termin 23.10. - 24.10.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kernherausforderungen und Zielpyramide in unserem Bankgeschäft ■ Normen, Gesetze und Strategien im Kreditgeschäft ■ Was ist bei Prozessoptimierungen zu beachten? ■ Welche Handlungsfelder sollten bei Prozessoptimierungen untersucht werden? ■ Kreditprozesse auf Basis eines „LEAN“-Ansatzes optimieren | Ort Beilngries |
| Hinweis | Zur Durchführung einer Prozessoptimierung in Ihrer Bank besteht die ergänzende Möglichkeit einer individuellen Begleitung durch den GVB. | Anmelde-Nummer EKPZ |
| | | Preis 790,00 € |
| | | Ansprechpartner Peter Wutzer |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |
| | | Dozent(en) Ulrike Hofmann |
| | | |
| | | |
| | | <input type="button" value="Buchen"/> |

Erfahrungsaustausch: Leiter Kreditmarktfolge

| | | |
|---------------------|--|---|
| Zielgruppe | Leiter/-innen Kreditmarktfolge | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Diskussion aktueller praktischer Fragen in der Marktfolge Aktiv ■ Intensiver Erfahrungsaustausch ■ Erarbeitung von Lösungsansätzen ■ Pflege des Netzwerkgedankens | Termin 08.07.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Brainstorming und Informationsaustausch bzgl. aktueller Themen und die Vorgehensweise bei der geplanten Umsetzung ■ Entwicklung von Ideen und umsetzbaren Handlungsalternativen ■ Einbindung und Sensibilisierung Betroffener bei organisatorischen Veränderungen ■ Aktuelle Organisationsentwicklungen in der Kreditmarktfolge ■ Gestaltungsspielräume und die individuelle Umsetzung/Realisierung ■ Themenvorschläge und Interessen, die die Teilnehmer eingereicht haben | Ort Beilngries |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Dozentin: Ulrike Hofmann (Bereich Beratung Banken, GVB) <p>Der Erfahrungsaustausch lebt von den Themen der Teilnehmenden. Bitte senden Sie Ihre Themenwünsche bis spätestens zwei Wochen vor der Veranstaltung per Mail an uhofmann@gv-bayern.de.</p> | Anmelde-Nummer ELKM |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Ulrike Hofmann |
| | | |
| | | weitere Termine auf www.abg-bayern.de |
| | | <input type="button" value="Buchen"/> |

Diskussionen zu aktuellen Themen in der Marktfolge Aktiv

| | | |
|---|--|---|
| Zielgruppe | Leiter/-innen Marktfolge Aktiv | Organisatorisches Termin 11.11. - 12.11.2024 Ort Beilngries Anmelde-Nummer EKMA Preis 630,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier Dozent(en) Jürgen Müller |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Diskussion aktueller praktischer Fragen in der Marktfolge Aktiv ■ Erarbeitung von Lösungsansätzen ■ Pflege des Netzwerkgedankens | |
| Inhaltsschwerpunkte | <p>Die Veranstaltung findet im Halbjahresrhythmus mit wechselnden Themen statt.</p> <p>Für den 18. und 19. April sind die folgenden Themen vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rückblick auf die MaRisk-Umsetzung mit Schwerpunkt auf Kapitaldienstprüfung und Kreditvergabeparameter ■ Risikofrüherkennung Immobilien ■ Herausforderungen Forbearance in der Praxis im geänderten Wirtschaftsumfeld ■ NPL im Prozess vermeiden | |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Es besteht die Möglichkeit, im Vorfeld der Veranstaltung individuelle Themenwünsche (bis spätestens zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn) an bernd.orthmann@abg-bayern.de einzureichen. ■ Dozent: Jürgen Müller (vdpConsulting AG) | |
| | | |
| | | |
| <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">Buchen</div> | | |

Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft

| | | |
|---|--|---|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/-innen der Produktionsbank Aktiv, Markt, Marktfolge, Kreditüberwachung, Problemkreditsachbearbeitung und Innenrevision | Organisatorisches Termin 25.11. - 26.11.2024 Ort Beilngries Anmelde-Nummer RFK Preis 760,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier Dozent(en) Stefan Trauner |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Erwartungshaltung der Bankenaufsicht und die aktuellen Prüfungspraktiken erfahren ■ Risikofrüherkennung und Aktivportfolio in Einklang bringen ■ Auswahl effektiver Kriterien, konsequente Umsetzung effizienter Prozesse ■ Vermeintlichen Risiken frühzeitig gegensteuern ■ Validierung der bisherigen Vorgehensweise | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Herausforderungen im Einsatz eines Frühwarnsystems, ein Erfahrungsaustausch ■ Formelle Ansprüche kennen ■ Risikofrüherkennung im Detail einschätzen können ■ Zielsetzung in Abhängigkeit des Aktivportfolios festlegen ■ Geforderte Prozesse im Gesamtüberblick erfahren ■ Anwendungsgrenzen definieren und Folgeprozesse gestalten ■ Technische Möglichkeiten bewerten - systematische Unterstützung bewusst einsetzen ■ Kompetenzen, Zeitfenster und Steuerungsmöglichkeiten skizzieren ■ Ansätze zur jährlichen Überprüfung der eigenen Vorgehensweise entwickeln | |
| Hinweis | Dozent: Stefan Trauner (bbc Banking & Business Consulting GmbH) | |
| | | |
| | | |
| <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">Buchen</div> | | |

Onlineseminar: Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/in der Produktionsbank Aktiv, Markt, Marktfolge, Kreditüberwachung, Problemkreditsachbearbeitung und Innenrevision | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Erwartungshaltung der Bankenaufsicht und die aktuellen Prüfungspraktiken erfahren ■ Risikofrüherkennung und Aktivportfolio in Einklang bringen ■ Auswahl effektiver Kriterien, konsequente Umsetzung effizienter Prozesse ■ Vermeintlichen Risiken frühzeitig gegensteuern ■ Validierung der bisherigen Vorgehensweise | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Herausforderungen im Einsatz eines Frühwarnsystems, ein Erfahrungsaustausch ■ Formelle Ansprüche kennen ■ Risikofrüherkennung im Detail einschätzen können ■ Zielsetzung in Abhängigkeit des Aktivportfolios festlegen ■ Geforderte Prozesse im Gesamtüberblick erfahren ■ Anwendungsgrenzen definieren und Folgeprozesse gestalten ■ Technische Möglichkeiten bewerten - systematische Unterstützung bewusst einsetzen ■ Kompetenzen, Zeitfenster und Steuerungsmöglichkeiten skizzieren ■ Ansätze zur jährlichen Überprüfung der eigenen Vorgehensweise entwickeln | Ort - |
| Hinweis | Dozent: Stefan Trauner (bbc Banking & Business Consulting GmbH) | Anmelde-Nummer WRFK |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |

Onlineseminar: Prüfung der Kreditprozesse auf Rechtsrisiken

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Marktfolge/QSA/Marktunterstützung | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie lernen in diesem Seminar die rechtlichen Risiken von der Kreditbeurteilung über die Kreditvertragserstellung bis hin zur laufenden Kreditbearbeitung kennen. ■ Anhand von zahlreichen Beispielfällen informieren Sie sich über die Fallsticke und Haftungsrisiken bei der Kreditierung und der Bestellung von Sicherheiten. ■ Sie sind vertraut mit den Rechtsrisiken und lernen die rechtlichen Rahmenbedingungen kennen. ■ Sie erlangen Rechtssicherheit im Umgang mit den in der Praxis relevanten Rechtsfragen. | Termin 16.09.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Risikobeurteilung bei Kreditprüfung und vor Kreditgewährung u. a. <ul style="list-style-type: none"> • Abgrenzung Verbraucher - Unternehmer • Kreditwürdigkeitsprüfung nach Wohnimmobilienkreditrichtlinie (Dokumentationspflicht und Beratungsprotokolle) ■ Risikobeurteilung bei Kreditvertragsabschluss u. a. <ul style="list-style-type: none"> • Fernabsatzverträge • Außergeschäftsraumverträge (Problematik verbundene Geschäfte) ■ Risikobeurteilung während der laufenden Bearbeitung <ul style="list-style-type: none"> • Zinsanpassung • Dauerüberziehungen • Berechnung von Vorfälligkeitsentschädigung • Widerrufsrechte ■ Risikobeurteilung bei interner Kreditbearbeitung u. a. <ul style="list-style-type: none"> • enge/weite Zweckerklärung • Ermittlung des Sicherheitenwertes | Ort Digital |
| Hinweis | Dozent: Thomas Wuschek (MBA - SanExpert-Rechtsanwalt) | Anmelde-Nummer PKRR |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Thomas Wuschek |
| | | |
| | | |
| | | Buchen |

Nachhaltigkeit in der Immobilienfinanzierung/Wertermittlung

| | | |
|---------------------|--|---|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Immobiliensachverständige und Gutachter ■ Mitarbeiter Grundsatzfragen Kredit ■ Leiter/-innen Marktfolge Aktiv | Organisatorisches |
| | | Termin - |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie lernen die wichtigsten ESG- Risiken für die Immobilienfinanzierung kennen. ■ Sie erkennen mögliche Lösungen hinsichtlich des Umgangs. ■ Sie erkennen den aktuellen Stand hinsichtlich des Umgangs mit Nachhaltigkeit in der Immobilienbewertung ■ Sie sind über Lösungsansätze orientiert. | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer NIFW |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nachhaltigkeit in der Immobilienfinanzierung <ul style="list-style-type: none"> • Nachhaltigkeitsanforderungen der EBA und der BaFin • Nachhaltigkeitsrisiken in der Perspektive Kreditgeschäft (Private und Gewerbliche Immobilienfinanzierung) • ESG-Faktoren • Einbindung von ESG-Faktoren in den Kreditprozess • Anhang: Klima- und Umweltrisiken • Empfehlungen ■ Nachhaltigkeit in der Immobilienbewertung <ul style="list-style-type: none"> • ESG-Risiken der Immobilien • Gesetzliche Einflüsse • Umgang mit ESG-Risiken in der Immobilienbewertung (Unterlagen, Besichtigung, Daten, eigene Recherchen und Risikoeinschätzung, Berücksichtigung bei Markt- und Beleihungswertermittlung) • Empfehlungen • Anhang: Photovoltaik | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ NIFW 24001 digitale Durchführung ■ NIFW 24002 Präsenzveranstaltung ■ Dozent: Oliver Schwier (Leitender Berater der vdpConsulting AG) ■ Es besteht die Möglichkeit, im Vorfeld der Veranstaltung individuelle Themenwünsche (bis spätestens zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn) unter bernd.orthmann@abg-bayern.de einzureichen. | |

Keine Bank wie jede andere – Ihr Einstieg in die GenoWelt

| | | |
|---------------------|--|---|
| Zielgruppe | Neue Mitarbeitende aus anderen Bankengruppen oder Branchen. | Organisatorisches Termin - Ort - Anmelde-Nummer KBE Preis 400,00 € Ansprechpartner Matthias Regnat Ansprechpartner (organisatorisch) Andrea Meier |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeitende erhalten einen tiefen Einblick in die genossenschaftliche Philosophie mit sinnstiftenden Aspekten für die neue Tätigkeit in Ihrem Haus. Einer Bank, die eben anders ist als gewöhnliche Kreditinstitute – in der Genossenschaftsbank. ■ Mitarbeitende verstehen die Unternehmensform und können diese in Gesprächen argumentativ erläutern und damit verbundene Vorteile und Nutzen überzeugend erläutern. | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Die genossenschaftliche Philosophie – Wie tickt eine Genossenschaft? ■ Das Wesen der Genossenschaft (GenG, Satzung, Organe) ■ Mitgliedschaft und Mitgliederförderung (nach §1 GenG) ■ Mitglieder sind die "besseren" Kunden (Loyalität und emotionale Bindung) ■ Genossenschaften als nachhaltige Wirtschaftsmodelle ■ Sinnhaft und wertorientiert handeln ■ Der Elevator Pitch – Das "Why" in 30 Sekunden erklärt | |

ABG-Webinar: Onlinebanking-Betrug (Phishing)

| | | |
|---------------------|---|---|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiter im Zahlungsverkehr und KSC/KDC ■ Electronic Banking und Privat- und Firmenkundenvertrieb ■ Innenrevision und Beschwerdemanagement | Organisatorisches Termin - Ort - Anmelde-Nummer WOBB Preis 300,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erfahren aktuelle Themen und Rechtsprechung ■ Sie lernen den Umgang mit Beschwerden und Präventionsmaßnahmen | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Darstellung der Haftung bei Onlinebanking-Betrug ■ Mitwirkungs-/Schadensminderungspflichten der Bank ■ Aktuelle Rechtsprechung zu verschiedenen Fallkonstellationen <ul style="list-style-type: none"> • Zur Frage der Autorisierung einer Zahlung • Zur groben Fahrlässigkeit • LG Heilbronn zur starken Kundenauthentifizierung ■ Risiken und Präventionsmöglichkeiten, insbesondere im KSC/KDC ■ BGH zum „Mitwirken“ an illegalem Glückspiel | |
| Hinweis | Dozent: RA Stefan Jäger (Bereich Recht, GVB) | |

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

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen aus dem Bereich Abwicklung / Sanierung Mitarbeiter mit Aufgaben aus dem Bereich Ausfall- und Verlustverwaltung | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erhalten einen Überblick über den aktuellen Stand der rechtlichen Vorschriften ■ Sie erhalten einen Überblick über die technische Umsetzung der Ausfall- und Verlustverwaltung (AuV) in agree21 | Termin 09.10.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Motivation der Verlustdatensammlung ■ Projektübersicht ■ Konsistenz zur IP-Losses Meldung ■ Erfassung von Verlustdaten und Erfüllung der MaRisk ■ Datenerfassung in agree21 ■ Umsetzung in der Bank und Verwendbarkeit der Daten ■ Überblick AuV-Reporting (PDQ- und Managementberichte) ■ Ausblick auf künftige Entwicklungen ■ Fragen und Diskussion | Ort Beilngries |
| | | Anmelde-Nummer VDSA |
| | | Preis 525,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| Hinweis | Dozenten: <ul style="list-style-type: none"> ■ Andreas Kohlhofer (GVB) ■ Dominique Brandt (Atruvia AG) | Dozent(en) Andreas Kohlhofer, Dominique Brandt |
| | | |
| | | |
| | | Buchen |

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

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Sanierung und Abwicklung ■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Eingaben in agree21AuV vornehmen | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie gewinnen einen Überblick über Aufbau, Struktur und Systematik sowie technische Hintergründe der PDQ-Berichte. ■ Sie erhalten in ca. 3 Stunden aktuelle Informationen zu den Prozess- und Datenqualitätsberichten der Verlustdatensammlung. | Termin 28.06.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | Die Einführung der PDQ- und Managementberichte wurde bereits 2021 mit einer Webinarreihe begleitet. | Anmelde-Nummer WVDS2 |
| | Dieses nachgelagerte Webinar soll eine Möglichkeit für neue Mitarbeiter/innen in dem Bereich sein, sich mit den PDQ-Berichten vertraut zu machen. | Preis 300,00 € |
| | Schwerpunkte: | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Grundsätzliches zu den Prozess- und Datenqualitätsberichten ■ Aufbau der einzelnen Analysen ■ Hinweise zu Handlungsnotwendigkeiten / Empfehlungen bei Vorlage von fehlerhaften bzw. unplausiblen Daten | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Veranstaltung wird von Referenten des GVB und der Atruvia AG gemeinsam durchgeführt. Dadurch erfahren die Teilnehmer/innen alle Aspekte des fachlichen Hintergrundes in direkter Verknüpfung zur technischen Umsetzung. ■ Bitte beachten Sie auch unser ABG-Webinarangebot: "Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der neuen Management-Berichte" (WVDS3 24001) | Dozent(en) Andreas Kohlhofer, Dominique Brandt |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Referenten: <ul style="list-style-type: none"> • Herr Andreas Kohlhofer (Genossenschaftsverband Bayern e.V.) • Frau Dominique Brandt (Atruvia AG) | |
| | | <input type="button" value="Buchen"/> |

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

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Leiter und Mitarbeiter Unternehmenssteuerung ■ Leiter und Mitarbeiter (Risiko-)Controlling ■ Leiter Marktfolge Aktiv ■ Leiter Sanierung und Abwicklung ■ Mitarbeiter Prozessmanagement | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie gewinnen einen Überblick über Aufbau, Struktur, Systematik sowie technische Hintergründe der Management-Berichte. ■ Sie werden in die Lage versetzt, Mengengerüste, Abhängigkeiten und Verhältnismäßigkeiten zu beurteilen und Auffälligkeiten zu identifizieren. ■ Im Ergebnis können Sie Aussagen zur Effektivität und Effizienz Ihrer Risikofrüherkennung und Ihrer Problemerkennung, zur Höhe der eintretenden Verluste, zu Charakteristika Ihres bankindividuellen Portfolios ableiten und ggf. bankinterne Vorgaben prüfen und anpassen. | Termin 01.07.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <p>Die Einführung der PDQ- und Managementberichte wurde bereits 2021 mit einer Webinarreihe begleitet.</p> <p>Dieses nachgelagerte Webinar soll eine Möglichkeit für neue Mitarbeiter/innen in dem Bereich sein, sich mit den Management-Berichten vertraut zu machen.</p> <p>Schwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Grundsätzliches zu den Management-Berichten ■ Aufbau, Struktur und Systematik der Berichte ■ Details der einzelnen Berichte | Ort Digital |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Veranstaltung wird von Referenten des GVB und der Atruvia AG gemeinsam durchgeführt. Dadurch erfahren die Teilnehmer/innen alle Aspekte des fachlichen Hintergrundes in direkter Verknüpfung zur technischen Umsetzung. ■ Bitte beachten Sie auch unser ABG-Webinarangebot "ABG-Webinar: Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der Prozess- und Datenqualitätsberichte" (WVDS2 24001). <p>Referent/innen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Herr Andreas Kohlhofer (Genossenschaftsverband Bayern e.V.) ■ Frau Dominique Brandt (Atruvia AG) | Anmelde-Nummer WVDS3 |
| | | Preis 300,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Andreas Kohlhofer, Dominique Brandt |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | Buchten |

Produktionsbank Weiterbildung

Marktfolge Aktiv

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

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen der Kreditberatung und der Kreditmarktfolge | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vertieftes rechtliches Wissen rund um das Verbraucherkreditrecht ■ Gewinnen Sie Sicherheit in der täglichen Umsetzung ■ Austausch mit Kolleginnen und Kollegen | Termin 26.09.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ausführliche Darstellung der praxisrelevanten Kreditformen für Verbraucher: Immobilien-Verbraucherdarlehensverträge, Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge, Förderdarlehen mit Verbrauchern, eingeräumte Überziehungsmöglichkeiten, geduldete Überziehungen ■ Vertragsanbahnung: Werbung, Informationsbroschüre, Referenzwert-Dokument, ESIS-Merkblatt, sonstige vorvertragliche Informationen; Besonderheiten bei Dispo-Krediten ■ Kreditwürdigkeitsprüfung ■ Vertragsschluss und Widerrufsrecht, richtiger Umgang mit Vertragsänderungen ■ effektiver Jahreszins ■ verbundene, zusammenhängende, angegebene Verträge ■ Darlehensvermittlung in und außerhalb der genossenschaftlichen FinanzGruppe ■ Verbraucher mit Auslandsbezug: Immobilien-Verbraucherdarlehensverträge in Fremdwährung und andere Praxisfragen ■ Besondere Vertriebsformen: Fernabsatz, Außergeschäftsraumverträge ■ Aktuelle Rechtsprechung | Ort Beilngries |
| | | Anmelde-Nummer VKL |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Dr. Oliver Schießer |
| Hinweis | Dieses Seminar wird für den FinanzierungsPass (Modul 1) angerechnet. | |
| | | Buchten |

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

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Firmenkundenbetreuer/innen ■ Mitarbeiter/innen in der Marktfolge Aktiv ■ Baufinanzierungsspezialisten ■ Spezialisten aus den Bereichen Kreditrevision und Compliance | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erhalten einen kompakten Überblick über die Grundlagen und aktuellen Entwicklungen bei Verbraucherkrediten, insbesondere Immobilien-Verbraucherdarlehensverträgen. ■ Sie informieren sich anhand von Praxisfällen und Beispielen über wesentliche Abgrenzungsfragen zwischen Verbraucher und Unternehmer in der Kreditvergabepraxis. ■ Sie gewinnen Rechtssicherheit in der Kreditvergabepraxis. | Termin 23.10.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Überblick über die wichtigsten rechtlichen Vorgaben des Verbraucherkreditrechts <ul style="list-style-type: none"> • Beratung • vorvertragliche Informationen • Kreditwürdigkeitsprüfung und Vertragsschluss ■ Abgrenzung Verbraucher - Unternehmer anhand konkreter Praxisbeispiele, wie <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsaufspaltungen • Immobilienfinanzierungen • Existenzgründungen • Gesellschafter und Geschäftsführer • Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) und vermögensverwaltende Personengesellschaft • Nebenerwerbslandwirtschaft | Ort Digital |
| | | Anmelde-Nummer WAVX |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Dr. Oliver Schießer |
| Hinweis | Dozent: Dr. Oliver Schießer (GVB) | |
| | | Buchten |

Onlineseminar: Rechtsicherer Umgang mit Rückgewähransprüchen von Grundschulden

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen der Marktunterstützung und Marktfolge Aktiv | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Grundlegende und vertiefende Kenntnisse eines wichtigen Bestandteils des Kreditsicherungsrechts ■ Sicherheit in der Bearbeitung durch Kenntnisse der aktuellen Rechtsprechung | Termin 25.07.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Einordnung der Rückgewähransprüche in die gesetzliche sowie bankwirtschaftliche Systematik ■ Bedeutung für die Beleihungspraxis ■ Rechtssicherer Umgang der Bank als Inhaberin/Drittschuldnerin des Rückgewähranspruches ■ Richtige und vollständige Drittschuldnererklärung ■ Haftungsvermeidungsstrategien sowie Erlösoptimierung durch richtigen Umgang bei Pfändungs- und Zwangsversteigerung ■ Aktuelle Rechtsprechung | Ort Digital |
| Hinweis | Dozent: Nikolaus Fiedler (GVB) | Anmelde-Nummer URG |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Nikolaus Fiedler |
| | | |
| | | |
| | | Buchten |

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

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kundenbetreuer/innen, ■ Mitarbeiter/innen aus dem Bereich Marktfolge | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erhalten wichtige Tipps und Hinweise zu aktuellen Bearbeitungsproblemen aus der Praxis. ■ Sie vertiefen und frisken den eigenen Kenntnisstand hinsichtlich der Grundschuld auf. | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bestellung der Grundschuld (z.B. Valutierung vor Eintragung/Erwerb der Grundschuld) ■ Sicherungsvertrag (insbesondere Problematik Sicherheiten von Verbrauchern für Dritte) ■ Abtretung Rückgewähranspruch zur Verstärkung der Sicherheiten ■ Abtretung Grundschulden (Problem der Abtretung von Nichtbanken an das Kreditinstitut) ■ Kündigungsvoraussetzungen (Beachtung der 6-monatigen Kündigungsfrist) ■ Titel / Klausel / Zustellung als Vollstreckungsvoraussetzungen ■ Bewertungsfragen (insbesondere Rückauffassungsvormerkung, Baulasten, Altlasten) | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer WUAG |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | |

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

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Kreditsachbearbeiter, Kreditberater, interne Gutachter und Innenrevisoren | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Teilnehmer vertiefen ihre Kenntnisse bei der Analyse und Bewertung der Lasten und Beschränkungen in Abteilung II des Grundbuchs auf der Grundlage von Originalfällen und eingereichten Fragen ■ Erfahrungsaustausch aus der täglichen Praxis | Termin 27.11. - 28.11.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Fragen und Problemfälle bei der Bewertung von <ul style="list-style-type: none"> • Dienstbarkeiten • Reallasten • Vorkaufsrechten • Erbbaurechten ■ Zugrundelegung von Originalverträgen mit Besprechung der relevanten Vertragsklauseln | Ort Beilngries |
| | | Anmelde-Nummer LBA |
| | | Preis 760,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Martin Christ, Christian Weber |
| | | |
| | | |
| | | Buchten |

Tagung für Kreditsachbearbeiter

| | | |
|---------------------|--|---|
| Zielgruppe | Firmenkredit- und Privatkreditsachbearbeiter/innen | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Durch Erfahrungsaustausch von anderen Teilnehmern lernen ■ Aktuelle Themen aus verschiedenen Perspektiven beleuchten ■ Mit Dozenten und Kollegen Aspekte der Sachbearbeitung diskutieren und eigene Vorstellungen einbringen | Termin 27.06. - 28.06.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktuelle Praxisthemen ■ Aktuelle Rechtsfragen ■ Aktuelle Trends | Ort Beilngries |
| Hinweis | Dozenten: <ul style="list-style-type: none"> ■ Robert Bayer (Banking Team) ■ Dr. Oliver Schießer (GVB) | Anmelde-Nummer TKS |
| | | Preis 760,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Robert Bayer, Katrin Giersch, Dr. Oliver Schießer |
| | | |
| | | weitere Termine auf www.abg-bayern.de |

Erfahrungsaustausch: Leiter Kreditmarktfolge

| | | |
|---------------------|--|---|
| Zielgruppe | Leiter/-innen Kreditmarktfolge | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Diskussion aktueller praktischer Fragen in der Marktfolge Aktiv ■ Intensiver Erfahrungsaustausch ■ Erarbeitung von Lösungsansätzen ■ Pflege des Netzwerkgedankens | Termin 08.07.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Brainstorming und Informationsaustausch bzgl. aktueller Themen und die Vorgehensweise bei der geplanten Umsetzung ■ Entwicklung von Ideen und umsetzbaren Handlungsalternativen ■ Einbindung und Sensibilisierung Betroffener bei organisatorischen Veränderungen ■ Aktuelle Organisationsentwicklungen in der Kreditmarktfolge ■ Gestaltungsspielräume und die individuelle Umsetzung/Realisierung ■ Themenvorschläge und Interessen, die die Teilnehmer eingereicht haben | Ort Beilngries |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Dozentin: Ulrike Hofmann (Bereich Beratung Banken, GVB) <p>Der Erfahrungsaustausch lebt von den Themen der Teilnehmenden. Bitte senden Sie Ihre Themenwünsche bis spätestens zwei Wochen vor der Veranstaltung per Mail an uhofmann@gv-bayern.de.</p> | Anmelde-Nummer ELKM |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Ulrike Hofmann |
| | | weitere Termine auf www.abg-bayern.de |
| | | Buchen |

Diskussionen zu aktuellen Themen in der Marktfolge Aktiv

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Leiter/-innen Marktfolge Aktiv | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Diskussion aktueller praktischer Fragen in der Marktfolge Aktiv ■ Erarbeitung von Lösungsansätzen ■ Pflege des Netzwerkgedankens | Termin 11.11. - 12.11.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <p>Die Veranstaltung findet im Halbjahresrhythmus mit wechselnden Themen statt.</p> <p>Für den 18. und 19. April sind die folgenden Themen vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rückblick auf die MaRisk-Umsetzung mit Schwerpunkt auf Kapitaldienstprüfung und Kreditvergabeparameter ■ Risikofrüherkennung Immobilien ■ Herausforderungen Forbearance in der Praxis im geänderten Wirtschaftsumfeld ■ NPL im Prozess vermeiden | Ort Beilngries |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Es besteht die Möglichkeit, im Vorfeld der Veranstaltung individuelle Themenwünsche (bis spätestens zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn) an bernd.orthmann@abg-bayern.de einzureichen. ■ Dozent: Jürgen Müller (vdpConsulting AG) | Anmelde-Nummer EKMA |
| | | Preis 630,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Jürgen Müller |
| | | Buchen |

Erfahrungsaustausch: Aktuelle Themen im Bereich Kreditfinanzierung Privatkunden

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen der Marktfolge Aktiv und der Kreditorganisation | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Moderierter Erfahrungsaustausch mit praxisorientiertem Impuls ■ Diskussion aktueller praktischer Fragen in der Marktfolge Aktiv | Termin 04.07.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | Brainstorming und Informationsaustausch bezüglich aktueller Themen im Bereich: <ul style="list-style-type: none"> ■ Rahmenbedingungen im Kreditgeschäft z. B. Risikorelevanzgrenzen, Kompetenzen ■ Auswirkungen aktueller aufsichtsrechtlicher Themenstellungen und rechtlicher Veränderungen auf die Prozesse Markt und Marktfolge ■ Qualitätsanforderungen in der Antragsbearbeitung ■ Durchlaufzeiten in der Marktfolge Aktiv und Aufzeigen von Optimierungsmöglichkeiten ■ Dispokredit/Kreditkarte/Überziehungsbearbeitung ■ Wohnbaufinanzierung (Varianten) | Ort Beilngries |
| | | Anmelde-Nummer EOM |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| Hinweis | Der Erfahrungsaustausch lebt von den Themen der Teilnehmenden. Bitte senden Sie Ihre Themenwünsche bis spätestens zwei Wochen vor der Veranstaltung per Mail an uhofmann@gv-bayern.de. | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhler |
| | | Dozent(en) Klaus Hartinger, Ulrike Hofmann |
| | | |
| | | |
| | | Buchen |

Erfahrungsaustausch: Verbraucherkreditrecht und Immobilienfinanzierung

| | | |
|---------------------|--|---|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeitende aus den Abteilungen Marktfolge Aktiv, Organisation und Innenrevision sowie deren Führungskräfte ■ Mitarbeitende bzw. Leiterinnen, Leiter Markt Wohnbaufinanzierung | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Teilnehmer diskutieren aktuelle praktische Fragen zum Verbraucherkreditrecht und deren Umsetzung. ■ Ziel ist die Erarbeitung von Lösungsansätzen im Team. Dadurch erhalten die Teilnehmer neue Anregungen und konkrete Handlungsanleitungen für Ihren Arbeitsbereich. ■ Sie profitieren von einem Netzwerk unter Experten. ■ Sie diskutieren die neuesten Entwicklungen im Plattformgeschäft. | Termin 12.06.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktuelle Entwicklungen in der Rechtsprechung und Praxis ■ Plattformgeschäft ■ Praxisfälle der Teilnehmenden | Ort Beilngries |
| | | Anmelde-Nummer EVKF |
| | | Preis 470,00 € |
| | | Ansprechpartner Maximilian Höfler |
| Hinweis | Der Erfahrungsaustausch lebt von den Themen der Teilnehmenden. Bitte teilen Sie uns Ihre Themenwünsche mit. | Ansprechpartner (organisatorisch) Lisa Schneider |
| | | Dozent(en) Dr. Oliver Schießer, Steffen Riedel |
| | | |
| | | weitere Termine auf www.abg-bayern.de |
| | | Buchen |

ABG-Webinar: Abtretung und Verpfändung - Grundlagen und Aktuelles

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeitende in Markt und Marktfolge Aktiv ■ Spezialisten in Kreditrevision und Compliance | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erhalten einen kompakten Überblick über die Grundlagen und aktuellen Entwicklungen bei Abtretungen und Verpfändungen. ■ Sie erkennen mögliche rechtliche Fallen und Unwirksamkeitsgründe bei Abtretungen und Verpfändungen. | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Abtretungen und Verpfändungen ■ Vorvertragliche Informationen, Vertragsschluss, Widerrufsrechte ■ Sachen und Rechte als Sicherungsgut ■ Rechtliche Grenzen ■ Verwertung ■ Aktuelle rechtliche Entwicklungen | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer WSAV |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | |

ABG-Webinar: Das Verbraucherinsolvenzverfahren

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen der Abwicklungsabteilungen, die einen Einstieg oder eine Wiederholung der Grundzüge des Verbraucherinsolvenzverfahrens beabsichtigen. | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | In ca. 90 min werden Ihnen die wesentlichen Grundzüge des Verbraucherinsolvenzverfahrens informativ dargestellt. | Termin 23.07.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ablauf eine Verbraucherinsolvenzverfahrens ■ Außergerichtliche Schuldenbereinigung ■ Gerichtliches Schuldenbereinigungsverfahren ■ Funktion und Befugnisse des Treuhänders ■ Restschuldbefreiungsverfahren | Ort Digital |
| | | Anmelde-Nummer WVIV |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Anton Rauch |
| | | |
| | | |
| | | Buchten |

ABG-Webinar: Grundzüge des Insolvenzverfahrens

| | | |
|---------------------|---|---|
| Zielgruppe | Das Webinar richtet sich an Mitarbeiter/innen der Abwicklungsabteilungen, die einen Einstieg oder die Wiederholung der wesentlichen Grundzüge des Insolvenzrechtes aus Bankensicht beabsichtigen. | Organisatorisches Termin 12.06.2024 Ort Digital Anmelde-Nummer WGIV Preis 200,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier Dozent(en) Anton Rauch |
| Ihr Nutzen | In ca. 90 min werden Ihnen die wesentlichen Grundzüge des Insolvenzverfahrens unter Berücksichtigung der besonderen Verfahrensausformungen informativ dargestellt. | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ablauf eines Regelinsolvenzverfahrens ■ Funktion und Befugnisse des Insolvenzverwalters ■ Gläubigergruppen ■ Besondere Verfahrensart: Eigenverwaltung + Schutzschirm | |
| Hinweis | Dozent: Anton Rauch (GVB) | |
| | | |
| | | <input type="button" value="Buchen"/> |

ABG-Webinar: Grundzüge des Insolvenzanfechtungsrechtes

| | | |
|---------------------|---|---|
| Zielgruppe | Das Webinar richtet sich an Mitarbeiter/innen der Abwicklungsabteilungen, die den Einstieg in die Thematik des Insolvenzverfahrens und insbesondere in das Anfechtungsrecht aus Bankensicht beabsichtigen. | Organisatorisches Termin 07.10.2024 Ort Digital Anmelde-Nummer WIAR Preis 200,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier Dozent(en) Anton Rauch |
| Ihr Nutzen | <p>In ca. 90 min werden Ihnen die wesentlichen Grundzüge des Anfechtungsrechtes im Insolvenzverfahren informativ dargestellt.</p> <p>Die Anfechtung gilt als die Königsdisziplin im Insolvenzverfahren.</p> | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Zweck der Insolvenzanfechtung ■ Voraussetzungen der Insolvenzanfechtung ■ Einzelne Anfechtungstatbestände: <ul style="list-style-type: none"> • Kongruente/inkongruente Deckung, §§ 130, 131 InsO • Vorsätzliche Gläubigerbenachteiligung, § 133 InsO • Schenkungsanfechtung, § 134 InsO ■ Rechtsfolgen der Anfechtung | |
| Hinweis | Dozent: Anton Rauch (GVB) | |
| | | |
| | | <input type="button" value="Buchen"/> |

ABG-Webinar: Verwertung von Sicherungsgut im Insolvenzverfahren

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen der Abwicklungsabteilungen, die einen Einstieg oder ein Wiederholung der der Grundsätze der Verwertung von Sicherungsgut im Insolvenzverfahren beabsichtigen. | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | In ca. 90 min werden Ihnen die wesentlichen Grundzüge der Verwertung von Sicherungsgut im Insolvenzverfahren informativ dargestellt. | Termin 22.10.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Verwertung von Mobilien ■ Verwertung von Immobilien ■ Massebeiträge für den Insolvenzverwalter ■ Verwertung von Drittsicherheiten | Ort Digital |
| Hinweis | Dozent: Anton Rauch (GVB) | Anmelde-Nummer WVSV |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Anton Rauch |
| | | |
| | | |
| | | Buchten |

Onlineseminar: Teilungsversteigerung

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen in der Marktfolge Aktiv und im Markt | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Antragsmöglichkeiten der Bank ■ Rechtssichere Begleitung der Bank durch das gesamte Verfahren ■ Vermeidung von Haftungsrisiken bei der Ablösung von Grundschulden und der Erlösverteilung | Termin 17.09.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Grundzüge der Teilungsversteigerung ■ Abgrenzung und Unterschiede zur Gläubiger-Versteigerung ■ Die unterschiedlichen Rollen der Bank in der Teilungsversteigerung ■ Behandlung bestehen bleibender Rechte unter besonderer Berücksichtigung von Rückgewähransprüchen ■ Erlösverteilung unter den früheren Miteigentümern ■ Kündigungsrechte des Erstehers | Ort Digital |
| Hinweis | Dozent: Nikolaus Fiedler (GVB) | Anmelde-Nummer TVO |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Nikolaus Fiedler |
| | | |
| | | |
| | | Buchten |

Einführung in die Wertermittlung von Immobilien

| | | |
|---------------------|--|---|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Einsteiger/innen in der Immobilienbewertung ■ Kreditsachbearbeiter/innen | Organisatorisches Termin 02.07. - 03.07.2024 Ort Beilngries Anmelde-Nummer EWI Preis 760,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier Dozent(en) Andreas Popp weitere Termine auf www.abg-bayern.de Buchten |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Beherrschen der Grundlagen der Wertermittlung ■ Anwenden der verschiedenen Bewertungsverfahren | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Grundlagen der Immobilienbewertung ■ Bewertungsverfahren <ul style="list-style-type: none"> • Vergleichswertverfahren • Sachwertverfahren • Ertragswertverfahren • Kaufpreisverfahren ■ Abgrenzung Beleihungswert und Verkehrswert ■ Kleindarlehensgrenze ■ Bodenrichtwertkarte ■ Wertbeeinflussende Rechte in Abteilung II ■ Fallstudien | |
| Hinweis | Diese Veranstaltung zählt auf die Fortbildungsverpflichtung für Immobilienmakler gemäß § 34c GewO i. V. m. § 15b Abs. 1 MaBV ein. | |
| | | |
| | | |

Firmenkundenassistenz

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeitende der Teamassistenz | Organisatorisches Termin 18.11. - 21.11.2024 Ort Beilngries Anmelde-Nummer FKA Preis 1.250,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier Dozent(en) Julia Probst, Armin Dauser Buchten |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Durch profunde Vorbereitungen die Mitarbeiter in der Beratung unterstützen ■ Durch Übernahme von administrativen Tätigkeiten die Nettomarktzeiten der Berater erhöhen ■ Durch Aufbereitung einfacher, wirtschaftlicher Daten der Firmenkunden (JAA, BWA und EÜR) die Vor- und Nachbearbeitung optimieren ■ Durch Einbeziehung von agree21 und BankingWorkspace die tägliche Arbeit effizienter gestalten und die Berater in deren Tätigkeit unterstützen | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Grundlagen der Jahresabschlussanalyse, BWA-Analyse sowie der Analyse einer EÜR ■ Kapitaldienstgrenzberechnung, Signalerkennung aus Bonitätsunterlagen und Kontoführung ■ Gesprächsvor- und nachbereitung ■ Zeitgemäße Verkaufsrhetorik, moderne Businesskorrespondenz und Telefontraining ■ Kundenorientierter Umgang mit Reklamationen | |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wir stellen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern allgemein die Standard-Anwendungen von agree21 vor. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund unterschiedlicher agree-Benutzermenüs in den Primärbanken vor Ort nicht auf jede individuelle Anforderung in den Seminarinhalten eingehen können. ■ Bitte beachten Sie auch unseren Aufbauworkshop vom 25.09. - 26.09.2024 (AAW 24001). | |
| | | |
| | | |

Firmenkundenassistenten - Aufbauworkshop

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen der Teamassistenten | Organisatorisches Termin 25.09. - 26.09.2024 Ort Beilngries Anmelde-Nummer AAW Preis 760,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier Dozent(en) Julia Probst Buchten |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Durch Verbesserung der Fachkenntnisse die Beratung noch stärker entlasten und somit mehr Nettomarktzeiten schaffen ■ Durch konsequente Service- und Kundenorientierung den Vertrieb optimieren helfen | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vertiefung Telefontraining und Verkaufsrhetorik ■ Schwierige Gespräche ■ Telefonate mit Firmenkunden zielorientiert führen ■ Verbesserung des kundenorientierten Briefstils anhand eigener Briefe ■ Zeitmanagement ■ Erfahrungsaustausch | |
| | | |
| | | |
| | | |

Quereinsteiger gewerbliches Kreditgeschäft - von der Privatkredit- zur Firmenkreditsachbearbeitung

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Privat-/Firmenkreditsachbearbeitung sowie Privat-/Firmenkundenberatung (Einsteigerlevel) | Organisatorisches Termin 27.11. - 29.11.2024 Ort Beilngries Anmelde-Nummer QGK Preis 1.090,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier Buchten |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie lernen praxisorientierte Methoden zur schnellen und sicheren Beurteilung von Jahresabschlüssen/Betriebswirtschaftlichen Auswertungen/Einnahme-Überschuss-Rechnungen bei gewerblichen Kunden kennen. ■ Sie können den Inhalt und die Aussagekraft von vorgelegten JA/BWAen/EÜR einschätzen und die Kapitaldienstfähigkeit aus GuV, BWA und EÜR überschlägig ableiten. | |
| Inhaltsschwerpunkte | <p>Das Seminar wendet sich an Mitarbeiter/-innen im gewerblichen Kreditgeschäft, die als Quer- oder wiedereinsteiger/-innen aus dem Privatkundengeschäft oder einem anderen Bereich kommen und das Handwerkszeug einer betriebswirtschaftlichen Beurteilung gewerblicher Kreditnehmer in kurzer und effektiver Form erlernen möchten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aufbau/Zusammensetzung des Jahresabschlusses: Was steht wo? ■ Struktur- und Inhaltsanalyse von Jahresabschlüssen ■ Der rote Faden GuV und Bilanz ■ Aufbau/Zusammensetzung unterjähriger Betriebswirtschaftlicher Auswertungen und Summen- und Saldenlisten: Was steht wo? ■ Stimmt die vorgelegte BWA betriebswirtschaftlich? Quick-Check der unterjährigen Daten anhand des Roten Fadens BWA und SUSA ■ Aufbau/Zusammensetzung der Einnahmen-Überschussrechnung: Was steht wo? ■ Systematische Aufbereitung und Analyse der E/Ü-Rechnung ■ Vorbereitung der Kapitaldienstfähigkeitsberechnung aus GuV, BWA und E/Ü-Rechnung ■ Verbesserung der Urteilsfähigkeit durch Erkennen von typischen Risiken aus GuV/Bilanz, BWA/SUSA und E/Ü-Rechnung ■ Faktenhintergrund für das Kundengespräch | |
| | | |
| | | |
| | | |

Crashkurs - Bilanzierung und Bilanzanalyse

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Gewerbekundenberater/innen ■ Firmenkreditsachbearbeiter/innen | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie analysieren strukturiert Jahresabschlussunterlagen/Bilanzen mittelständischer Familienunternehmen. ■ Sie trainieren die Ableitung einer eigenen Stellungnahme ■ Sie erkennen Beratungs- und Vertriebsansätze aus der Analyse. | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Fresh-up: Einige Grundlagen der Bilanzierung ■ Gliederung und Interpretation ausgewählter GuV- und Bilanzpositionen ■ Das 1x1 der Bilanzkennzahlen – Herleitung und Interpretation ausgewählter Ertrags- und Bilanzkennzahlen ■ Votierung von Jahresabschlüssen <ul style="list-style-type: none"> • Strukturierte Vorgehensweise einer Bonitätseinschätzung • Training der Votierung ■ Rentabilität versus Liquidität – zwei Facetten einer Medaille <ul style="list-style-type: none"> • Überschlägige Ableitung der Kapitaldienstfähigkeit • Fixierung der Liquiditätssituation zum Bilanzstichtag ■ Kurzer Exkurs: Auswirkungen bilanzpolitischer Instrumente auf den Ertragsausweis, das Bilanzbild bzw. auf die Liquidität des Unternehmen ■ Fallstudienarbeit und Arbeit mit Checklisten | Ort - |
| Hinweis | Dozent: Peter Schaaf (Peter Schaaf & Managementpartner GmbH) | Anmelde-Nummer CBB |
| | | Preis 760,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |

Einführung in die Jahresabschlussanalyse

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Gewerbekundenberaterinnen und Gewerbekundenberater ■ Firmenkundenberaterinnen und Firmenkundenberater ■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Firmenkreditsachbearbeitung | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erkennen Zusammenhänge in Jahresabschlüssen und Kundenengagements. ■ Sie bewerten einzelne Bilanzpositionen und identifizieren Risiken. ■ Sie nehmen durch eine differenzierte Bewertungen von Bilanz und GuV Bonitätseinschätzungen vor. | Termin 23.09. - 25.09.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Rechnungslegungsvorschriften ■ Bedeutung der Bilanzbesprechung ■ Grenzen und Defizite der JAA ■ Ziele der Bilanzpolitik ■ Finanzwirtschaftliche und rechtliche Auswirkungen der Corona-Krise auf die Unternehmen verschiedener Rechtsformen. ■ Vorgehensweise in der JAA ■ Grobstruktur eines Bilanzkommentars ■ Grundlagen der klassischen Kennzahlenanalyse ■ JAA von mehreren Fallstudien | Ort Beilngries |
| Hinweis | Dozent: Andreas Ackermann (GVB) | Anmelde-Nummer EAB |
| | | Preis 1.020,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Andreas Ackermann |
| | | Buchung |

Aufbauworkshop - Jahresabschluss- und BWA-Analyse

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Erfahrene Mitarbeitende in der Bonitätsanalyse (Marktfolge und Firmenkundenbetreuung) | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vertiefung der Kenntnisse in der Jahresabschluss- und BWA-Analyse ■ Praxisnahe Bearbeitungsempfehlungen von div. Echtfällen verschiedenster Branchen und Rechtsformen, Bilanzkonsolidierungen und Sonderbilanzen ■ Erweiterung der Kenntnisse zur Kosten- und Planungsrechnung, zur Überschuldungsproblematik sowie weiteren, aktuellen Themen | Termin 30.09. - 02.10.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bilanzkonsolidierung, Sonderbilanzen, Ergänzungsbilanzen ■ Ausgewählte Bilanzpositionen (z.B. Eigenkapital, Anzahlungen, Bestandsveränderungen, Sonderposten, Bewertung unfertiger Leistungen) ■ Bilanzpolitik u.a. mit Auswirkung auf das VR-Rating ■ Vorratsbewertung im Handwerk/Industrie über Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Kostenträger- und Kostenstellenrechnung (BAB), Vor- und Nachkalkulation zum Ergebnisabgleich ■ Liquiditätsbetrachtungen unterschiedlicher Rechtsformen von Gewerbe- und Firmenkunden ■ Szenario- und Sensitivitätsanalysen sowie Vertiefung der Finanzanalyse gem. MaRisk ■ Zahlreiche Übungsbeispiele auf Basis von diversen Praxisfällen, die speziell die unterschiedlichsten, relevanten Themen vertiefen | Ort Beilngries |
| Hinweis | Dozent: Andreas Ackermann (GVB) | Anmelde-Nummer AJB |
| | | Preis 1.020,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Andreas Ackermann |
| | | |
| | | |
| | | Buchten |

Onlinespezialseminar - Updates zur Jahresabschlussanalyse

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Firmenkreditsachbearbeiterinnen und Firmenkreditsachbearbeiter ■ Firmenkundenberaterinnen und Firmenkundenberater | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie frischen Ihr profundes Fachwissen in der Jahresabschlussanalyse auf und vertiefen dieses. ■ Sie erweitern Ihre Fähigkeiten in der Auswertung und Beurteilung von Jahresabschlüssen und erfüllen die Neuerungen der MaRisk. ■ Sie erhalten/diskutieren aktuelle Standards bei der Bonitätsbeurteilung mit praktischen Übungen. | Termin 31.07.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktuelle gebräuchliche, internationale Fachbegriff Standards zur Einschätzung der nachhaltigen Kapitaldienstfähigkeit (DSCR- Koeffizient, Cash-Flow Correct, Max. Verschuldungsgrenze, EBITDA, Working Capital, Capex) ■ Aktuellste DGRV-Bilanzierungsstandards ■ Schnellbeurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage über ausgewählte Bilanz- und GuV-Positionen (z.B. Mezzaninkapital, Steuerlatenzen, Cashflow- und Betriebsergebnisbetrachtungen, JA-Konsolidierung, Ansatz Ersatzinvestitionen) ■ Kreditausreichungen an Intensiv- und Problemerkunden mit Frührisikoindikatoren ■ Besonderheiten bei der Liquiditätsbetrachtung und den Kapitaldienstberechnungen unterschiedlichster Rechtsformen ■ Szenario- und Sensitivitätsanalysen sowie Vertiefung der Finanzanalyse gem. MaRisk ■ Steuerliche Neuheiten im aktuellen Jahr, Identifizierung von Sonderposten, Investitionsabzugsbetrag, Steuer Latenzen, Ansatz und Ausweis sowie Berücksichtigung in der nachhaltigen Kapitaldienstberechnung | Ort Digital |
| Hinweis | Dozent: Andreas Ackermann (GVB) | Anmelde-Nummer SUJ |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Andreas Ackermann |
| | | |
| | | |
| | | Buchten |

Kapitaldienstfähigkeit und Bonitätsbeurteilung

| | | |
|---------------------|---|---|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ erfahrene Firmenkreditsachbearbeiter/innen ■ Firmenkundenberater/innen ■ Mitarbeiter/innen in der Internen Revision | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Auffrischung und Vertiefung der Kenntnisse zur Ermittlung einer komplexen und nachhaltigen Kapitaldienstfähigkeit ■ fundamentale Unternehmensanalyse unter Berücksichtigung der Besonderheiten verschiedener Rechtsformen (Einzelfirma, GbR, GmbH, GmbH & Co., KG, OHG, EÜR-Rechner) ■ Kenntnisse der unterschiedlichen Methoden und Ansätze in der Kapitaldienstfähigkeitsberechnung ■ Aussagen zur Fortführungsfähigkeit nach § 252 HGB ■ Ermittlung einer integrierten Unternehmensplanung nach MaRisk | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Behandlung von Besonderheiten bei der Ermittlung von den unterschiedlichsten Cashflows (erfolgs- und finanzwirtschaftlich, zukunftsbezogen) ■ Kapitalflussrechnung nach DRS 21 unter kritischer Würdigung von Wandlungsprozessen, Geldumschlagsdauer, Cash Effekte im Umlaufvermögen ■ Operativer Cashflow vor und nach Bestandseffekten (beständeinduzierte Cashflows), Kritische Würdigung des Vorratsvermögens über Bestandsveränderungen mit den unterschiedlichen Ansatzmöglichkeiten und Verplausibilisierung, u.a. durch erhaltene Anzahlungen ■ Beurteilung von Reinvestitionsfällen, Ermittlung sachgerechter Eigenmittel für Ersatzinvestitionsquoten ■ Tilgungssurrogate, auch unter Berücksichtigung von Leasing ■ Schuldendienstdeckungsgrad DSCR, dynamischer Verschuldungsgrad, maximale Verschuldungskapazität, Auslastung von Kapitaldienstgrenzen ■ Teilkapitaldienstfähigkeit ■ Strategien zur Wiederherstellung der Kapitaldienstfähigkeit unter Going Concern Gesichtspunkten ■ Würdigung von Planungsrechnungen, Strategien zur Wiederherstellung der Kapitaldienstfähigkeit ■ Relevante Indikatoren aus Jahresabschlusspositionen, Sonder- u. Ergänzungsbilanz ■ Betriebsaufspaltungen und Konsolidierung, Steuerliche Aspekte ■ Szenario- und Sensitivitätsanalysen sowie Vertiefung der Finanzanalyse gem. MaRisk | Ort - Anmelde-Nummer KUB Preis 1.050,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| Hinweis | Dozent: Andreas Ackermann (GVB) | |

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

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Stabsstellen | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> Der bewährte „Rote Faden“ der RDG: Die Gewinn- und Verlustrechnung strukturiert, fokussiert auf ihre Kernelemente, effizient und beurteilungssicher verarbeiten können Abgrenzung der GuV von der Einnahmen-Überschuss-Rechnung Zielgerichtete Aufbereitung und Erläuterung der Gliederung und Bestandteile der Gewinn- und Verlustrechnung - Wo steht was bei welcher Größenklasse und bei welcher Rechtsform Praktische Handhabung der BilRuG-Vorgaben | Termin - |
| | | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer WGUV |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> Gliederungen der Gewinn- und Verlustrechnungen nach Größenklasse und Rechtsformen Grundzüge der Einnahmen-Überschuss-Rechnung Erläuterung und Interpretation der einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung Praxistipps zur Vorbereitung der vertiefenden Analyse | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> Dozent: Kultschytzyk Andreas (RDG Stuttgart-München GmbH) | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Bitte beachten Sie auch unser weiterführendes ABG-Webinar "Strukturiert durch die Gewinn- und Verlustrechnung - Ein roter Faden II: Vertiefende Analyse" (Anmeldenummer: WGU2). | |

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

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Intensivbetreuung, Sanierung und Stabsstellen | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> Der bewährte „Rote Faden“ der RDG: Die Gewinn- und Verlustrechnung strukturiert, fokussiert auf ihre Kernelemente, effizient und beurteilungssicher verarbeiten können Substanzielle Aussagen mit Erkenntnis-Mehrwerten generieren Zielgerichtete Aufbereitung und Erläuterung der Gliederung und Bestandteile der Gewinn- und Verlustrechnung - Wo steht was bei welcher Größenklasse und bei welcher Rechtsform Die Nachhaltigkeit der Rentabilität des Kunden sicher bewerten können Veränderungen im Zeitablauf zielgerichtet hinterfragen | Termin - |
| | | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer WGU2 |
| | | Preis 200,00 € |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> Analyseschritte zur zeiteffizienten und zielsicheren dynamischen Analyse von Gewinn- und Verlustrechnungen Zielgerichtetes Aufzeigen der Zusammenhänge und Mechanismen in der GuV Kennenlernen einer effizienten Struktur zur Formulierung aussagekräftiger Zusammenfassungen der Ertragsstruktur Beispiele typischer Entwicklungsmuster der Ertragskraft | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> Dozent: Kultschytzyk Andreas (RDG Stuttgart-München GmbH) | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Bitte beachten Sie auch unser ABG-Webinar: "Strukturiert durch die Gewinn- und Verlustrechnung - Ein roter Faden I: Grundlagen" (Anmeldenummer: WGU). | |

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

| | | |
|---------------------|--|---|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Stabsstellen | Organisatorisches Termin - Ort - Anmelde-Nummer WSDB Preis 200,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> Der bewährte „Rote Faden“ der RDG: Die Bilanz strukturiert, fokussiert auf ihre Knackpunkte, effizient und beurteilungssicher verarbeiten können Zielgerichtete Aufbereitung und Erläuterung der Gliederung und der Bestandteile der Bilanz - Wo steht was bei welcher Größenklasse und bei welcher Rechtsform Erläuterung des Inhalts der Bilanzpositionen und Grundzüge ihrer Bewertung Praktische Handhabung der BilRuG-Vorgaben | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> Gliederungen der Bilanzen nach Größenklasse und Rechtsformen Erläuterung und Interpretation der einzelnen Positionen der Bilanz Der Ausweis des Eigenkapitals Differenzierung der Vorräte Rückstellungen, latente Steuern, Rechnungsabgrenzungsposten, Bilanzierungshilfen Grundzüge der Ansatz- und Bewertungswahlrechte Praxistipps zur Vorbereitung der vertiefenden Analyse | |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> Dozent: Andreas Kultschytzky (RDG Stuttgart-München GmbH) | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Bitte beachten Sie auch unser weiterführendes ABG-Webinar: "Strukturiert durch die Bilanz - Ein roter Faden II: Vertiefende Analyse" (Anmeldenummer WSDB2). | |

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

| | | |
|---------------------|---|---|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Markt, Marktfolge, Intensivbetreuung, Sanierung, Stabsstellen | Organisatorisches Termin 24.05.2024 Ort Digital Anmelde-Nummer WSDB2 Preis 200,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier Dozent(en) Andreas Kultschytzky |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> Der bewährte „Rote Faden“ der RDG: Die Bilanz strukturiert, fokussiert auf ihre Knackpunkte, effizient und beurteilungssicher verarbeiten können Substanzielle Aussagen mit Erkenntnis-Mehrwerten generieren Genau einschätzen können, wann Ihr Kunde Ihre Unterstützung braucht und ob er richtig finanziert ist Die Finanzstruktur und Liquidität eines Kunden strukturiert und sicher beurteilen können Mit Hilfe von Kennzahlen Entwicklungen und Relationen treffsicher erkennen | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> Von der Bilanzstrukturanalyse zur dynamischen Bilanzanalyse Analyseschritte und Kennzahlen zur zeiteffizienten und zielsicheren Analyse von Bilanzen Einschätzung von Liquiditätsspielräumen und Werthaltigkeit des Working Capitals Kennenlernen einer effizienten Struktur zur Formulierung aussagekräftiger Zusammenfassungen der Finanzstruktur | |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> Dozent: Andreas Kultschytzky (RDG Stuttgart-München GmbH) | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Bitte beachten Sie auch unser ABG-Webinar: "Strukturiert durch die Bilanz - Ein roter Faden I: Grundlagen" (Anmeldenummer: WSDB). | |

Buchen

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

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Firmenkreditsachbearbeiter/innen ■ Mitarbeiter/inn im Meldewesen | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie kennen die Rechtsnormen und Vorgaben für die Bildung von Gruppen verbundener Kunden sowie von Kreditnehmereinheiten – Schwerpunkt bildet die Gruppe verbundener Kunden. ■ Sie erkennen die Zusammenfassungstatbestände und deren Umsetzung zu korrekten Gruppen bzw. Einheiten. ■ Sie verstehen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Zusammenfassungsvorschriften. ■ Sie vermeiden Überschreitungen der Großkreditgrenzen sowie Verstöße bei Krediten oder Geschäften mit Organen nach § 15 KWG. | Termin - |
| | | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer KNE |
| | | Preis 400,00 € |
| Inhaltsschwerpunkte | <p>a) Sinn und Zweck der Regelungen, Vorgaben der EBA auf Basis des voraussichtlich in 2023 im EU Amtsblatt veröffentlichten EBA-RTS zur Gruppe verbundener Kunden (siehe EBA/RTS/2022/12).</p> <p>b) Anwendungsbereich der Gruppe verbundener Kunden/Kreditnehmereinheit</p> <p>c) Gruppe verbundener Kunden nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 39 CRR</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Beherrschung gem. Art. 1 EBA-RTS <ul style="list-style-type: none"> • GvKs bei handelsrechtlicher Konsolidierung • Vergleichbare Beherrschungsverhältnisse (Regelatbestände) • Sonstige Beherrschungssachverhalte (EBA-Kontrollindikatoren) • Beherrschung als „single risk“ • Widerlegbarkeit ■ Risikogruppe gem. Art. 2 EBA-RTS <ul style="list-style-type: none"> • Definition („wahrscheinliche Zahlungsschwierigkeiten“) • Tatbestände (wirtschaftliche Abhängigkeiten /gemeinsame Gesellschafter oder Leitungsorgane) ■ Umfang der Bildung von GvKs gem. Art. 3 EBA-RTS <ul style="list-style-type: none"> • Siloansatz bei „Staatskonzernen“ • bei Beherrschungsgruppen i.V.m. Risikogruppen ■ Auswirkungen der GvK bei Organkrediten <p>d) Kreditnehmereinheit nach § 19 Abs. 2 KWG</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Beherrschungsfiktion nach § 19 Abs. 2 KWG ■ Berechnung der Beteiligungsquoten ■ Kumulation ■ Unterschiede KNE – GvK <p>e) Exkurs: Auswirkungen auf die Organkreditregelungen</p> <p>f) Fallbeispiele, ggf. Besprechung der von den Kursteilnehmern mitgebrachten Fälle</p> | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| Hinweis | Dozent: Nikolaus Demmelmaier (Deutsche Bundesbank) | |

Onlineseminar: Bildung von Kreditnehmereinheiten und Gruppen verbundener Kunden

| | | |
|---------------------|--|---|
| Zielgruppe | Mitarbeiter in Marktfolge und Meldewesen, Gewerbe- und Firmenkundenberater soweit sie Kreditnehmereinheiten bilden | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | Sicherheit bei der Bildung von Kreditnehmereinheiten und Gruppen verbundener Kunden durch Kenntnis der Rahmenbedingungen und der konkreten Anwendung. | Termin 23.09.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Kreditnehmereinheit nach § 19 Absatz 2 KWG (Millionenkredite) <ul style="list-style-type: none"> • Beherrschender Einfluss und seine unterschiedlichen Ausprägungen • Die Berechnung von Mehrheiten in besondere Fällen • Paritätische Beteiligungen • Personengesellschaften in der Kreditnehmereinheit – Behandlung von KG, GbR und stillen Beteiligungen • Besonderheiten bei Konzernen ■ Die Kreditnehmereinheit nach § 19 Absatz 3 KWG (Großkredite, Offenlegung, Organkredite) / „Gruppe verbundener Kunden“ <ul style="list-style-type: none"> • Was ist „Kontrolle“? • Behandlung von Personengesellschaften • Einbezug und Privilegierung öffentlicher Stellen • Der Risikoverbund in seiner aktuellen Interpretation | Ort Digital |
| | | Anmelde-Nummer BKNE |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Torsten Schimmel |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bitte beachten Sie, die technische Umsetzung in agree21 ist nicht Bestandteil dieses Seminars. ■ Auch möchten wir Sie auf unser Seminar "Bildung von Gruppen verbundener Kunden gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 39 CRR sowie von Kreditnehmereinheiten nach § 19 Abs. 2 KWG" (KNE 25001) hinweisen. <p>Das Seminar verschafft einen Überblick über die Voraussetzungen und die Anwendungen in unterschiedlichen Konstellationen – unabhängig von der EDV-seitigen Umsetzung. Diese wird im Seminar nicht thematisiert.</p> | <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 15px; padding: 5px 20px; display: inline-block; background-color: #f0f0f0;"> Buchen </div> |

Bonitätsanalyse komplexer Kreditnehmereinheiten

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Firmenkreditsachbearbeiter/innen ■ Mitarbeiter/innen im Bereich Sanierung und Problemkreditbearbeitung | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Einordnung und Bewertung wirtschaftlicher und rechtlicher Beziehungen ■ Verprobung von Jahresabschlüssen, Einnahmen-Überschuss-Rechnungen, Vermögensaufstellungen und Steuer-erklärungen | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Festlegung notwendiger Mindestinformationen und Mindestunterlagen ■ Querschnittsanalysen und gegenseitige Verprobung von Jahresabschlüssen, Einnahmen-Überschuss-Rechnungen, Vermögensaufstellungen, Steuererklärungen bzw. Steuer-bescheiden ■ Darstellung der übergreifenden Bonitätssituation einer Kreditnehmereinheit ■ Fallstudien | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer BKK |
| | | Preis 760,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Das Seminar beschäftigt sich mit der Analyse komplexer Kreditnehmereinheiten, nicht mit deren Bildung. Zur Bildung von Kreditnehmereinheiten und Gruppen verbundener Kunden beachten Sie bitte das Seminar BKNE 24001. ■ Dozent: Rüdiger Daust (RDG Management- Beratungen GmbH) | |

Grundschuldrecht für Kreditsachbearbeiter

| | | |
|---------------------|---|---|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen in der Kreditsachbearbeitung | Organisatorisches Termin 23.10. - 24.10.2024 Ort Beilngries Anmelde-Nummer GRK Preis 760,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier Dozent(en) Frank Pape Buchen |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Grundbuchmäßige Sicherheiten fachgerecht bearbeiten ■ Profunde Kenntnisse der rechtlichen Rahmenbedingungen ■ Die Risiken bei grundbuchmäßigen Sicherheiten durch fachliche Detailkenntnisse reduzieren | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Voraussetzung und Merkmale der Fremdgrundschuld ■ Umfang der Mithaftung Dritter ■ Abgetretene Grundschuld als Sicherungsmittel ■ Rang, Rangvorbehalt und Rangänderung ■ Gefahren des gesetzlichen Lösungsanspruchs ■ Vor- und Nachteile der Eigentümerbriefgrundschuld ■ Kosten und Kostenersparnis bei der Grundschuldbestellung ■ Zweckbestimmungserklärung, Notarbestätigung ■ Verpfändung des Übereignungsanspruchs ■ Erteilung vollstreckbarer Ausfertigungen | |
| Hinweis | Dozenten: Frank Pape (GVB), Stefan Kochanski (GVB) | |
| | | |
| | | |
| | | |

Update: Kreditsicherheiten im Firmenkundengeschäft

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Firmenkundenberater/innen ■ Mitarbeiter/innen in der Marktfolge Kredit ■ Mitarbeiter/innen aus Sanierung und Abwicklung | Organisatorisches Termin 16.09.2024 Ort Beilngries Anmelde-Nummer UKF Preis 400,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier Buchen |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erhalten einen Überblick über die aktuelle Rechtsprechung. ■ Sie setzen sich mit den Inhalten aus der Sicht der Praktiker auseinander und tauschen untereinander und mit dem Spezialisten Erfahrungen aus. | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kreditsicherheiten in der Praxis des Firmenkundengeschäfts, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> • Grundschuld • Bürgschaft • Sicherungsübereignung • Sicherungsabtretung • Besprechung offener Fragen | |
| Hinweis | ■ Dozent: Frank Pape (GVB) | |
| | | |
| | | |
| | | |

ABG-Webinar: Update Bürgschaft - Grundlagen und Aktuelles

| | | |
|---------------------|---|---|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiter/innen in Markt und Marktfolge Aktiv ■ Spezialisten in Kreditrevision und Compliance | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Als Mitarbeiter im Markt, der Marktfolge, Kreditrevision oder Compliance erhalten Sie einen kompakten Überblick über die Grundlagen und aktuellen Entwicklungen bei Bürgschaften. ■ Sie erkennen mögliche rechtliche Fallen und Unwirksamkeitsgründe bei Bürgschaften als Kreditsicherheiten. ■ Sie gewinnen Rechtssicherheit bei der Vereinbarung und Befüllung von Bankbürgschaften und Avalverträgen. | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bürgschaft als Kreditsicherheit. <ul style="list-style-type: none"> • Vorvertragliche Informationen, Vertragsschluss, Widerrufsrechte • Zulässige Sicherungszwecke • Nichtigkeitsgründe • Aktuelle rechtliche Entwicklungen ■ Bankbürgschaft <ul style="list-style-type: none"> • Überblick über die typischen Arten von Bankbürgschaften • Avalvertrag und Kredit • Aktuelle Entwicklungen | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer WAZB |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |

ABG-Webinar: Grundlagen zum Konsortialkreditgeschäft

| | | |
|---------------------|---|---|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Firmenkreditsachbearbeiter/innen ■ Firmenkundenbetreuer/innen ■ Mitarbeitende mit Bezug zum Firmenkundengeschäft | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Einstieg in das Konsortialkreditgeschäft aus zivilrechtlicher Sicht ■ Kennenlernen in der Praxis üblicher Vertragsmuster betreffend Konsortial- und Sicherheitenpoolverträge | Termin 06.11.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Gründe für Konsortialkredite ■ Unterschiedliche Arten eines Konsortiums ■ Vertragliche Ausgestaltung/ maßgebliche Regelungen von Konsortialverträgen ■ Überblick über Sicherheitenpoolverträge | Ort Digital |
| Hinweis | Dozent: Stefan Kochanski (Rechtsabteilung, GVB) | Anmelde-Nummer WKSK |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Stefan Kochanski |
| | | Buchung |

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

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der Gewerbe-/Firmenkundenberatung ■ Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der Firmenkreditsachbearbeitung ■ Führungskräfte in der Firmenkundenbank | <p style="text-align: center;">Organisatorisches</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Termin -</p> |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erhalten fundiertes Praxiswissen im Gesellschaftsrecht, das Sie im Kreditgeschäft mit Gewerbe- und Firmenkunden unbedingt benötigen. ■ Sie informieren sich über die aktuellen gesetzlichen Neuregelungen, insbesondere Gesetz für ein modernisiertes Personengesellschaftsrecht (MoPeG) und Rechtsprechung sowie aktuelle Entwicklungen im Gesellschaftsrecht. ■ Die Themen sind direkt auf die das Bankgeschäft betreffenden Problematiken abgestellt. Sie erfahren, wie die einfache und rechtssichere Übertragung der gesetzlichen Anforderungen in der Praxis gelingt. ■ Die Problemfelder werden ausführlich erörtert und die Lösungen für die Kreditpraxis anschaulich aufgezeigt. | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Überblick über die einzelnen Gesellschaftsformen <ul style="list-style-type: none"> • Personengesellschaften • Kapitalgesellschaften • Misch- und Sonderformen ■ Informationsquellen zu Gesellschaftern und wirtschaftlich Berechtigten (Handels-, Gesellschaftsregister, Transparenzregister) ■ Aktuelle Gestaltungsmodelle aus der Praxis ■ Procedere der Gründung einer Gesellschaft und Rolle der Bank ■ Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft ■ Kapitalaufbringung und Kapitalerhaltung ■ Arten der Finanzierung der Gesellschaft ■ Verschmelzung, Spaltung, Betriebsübergang und Co: Wichtige Grundbegriffe zu Umwandlungen und Umstrukturierungen ■ Überblick über rechtliche Voraussetzungen ■ Ablauf von Umwandlungen und Umstrukturierungen und die Rolle der Bank im Prozess | <p style="text-align: right;">Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier</p> |
| Hinweis | Referent: Thomas Wuschek, SanExpert-Rechtsanwalt | |

Rechtliche Fragen der Kontoeröffnung und Kontoführung bei Gewerbe- und Firmenkunden

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Firmenkundenberater/innen ■ Firmenkreditsachbearbeiter/innen ■ Assistenz Firmenkunden | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Stabilisierung der Fachkompetenz im Hinblick auf rechtliche Gesichtspunkte bei der Kontoeröffnung und -führung im Firmenkundenbereich ■ Erkennen der Handlungsmöglichkeiten und die damit verbundenen Konsequenzen bei Störung der Kontobeziehung ■ Erfahrungsaustausch durch Diskussion und Einbringen konkreter Probleme | Termin 08.07.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Legitimationsprüfung bei juristischen Personen ■ Rechtliche Aspekte einer Vor-GmbH – Eröffnung eines Kontos für eine GmbH in Gründung ■ Besonderheiten bei der Kontoeröffnung von Personengesellschaften (GbR, KG, OHG) ■ Bedeutung des wirtschaftlich Berechtigten, z.B. bei einer KG, GmbH, UG, Ltd. etc. ■ Transparenzregister | Ort Beilngries |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ FKF 24001 digitale Durchführung ■ FKF 24002 Präsenzveranstaltung ■ Dozent: Martin Christ (Rechtsanwalt) ■ Grundlagenkenntnisse werden vorausgesetzt | Anmelde-Nummer FKF |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Martin Christ |
| | | Buchten |

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

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen aus dem gewerblichen Kreditgeschäft (Gewerbe-, Firmen- und Unternehmenskunden) und der Revision | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Gesamtüberblick über die Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit dem gewerblichen Kreditgeschäft ■ Im Fokus stehen Änderungen, die die typischen täglichen Aufgaben von Mitarbeitern im gewerblichen Kreditgeschäft betreffen, nicht die grundsätzlichen, strukturellen Veränderungen. | Termin 19.06.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ BilRUG & Co. – die aktuellen Veränderungen im Bilanzrecht ■ Der aktuelle MARisk-Entwurf und die zukünftige Perspektive bei der Prüfung der Kapitaldienstfähigkeit ■ Weitere risikoorientierte strukturelle Veränderungen aus dem MARisk-Entwurf ■ Immobilienkredite – zwischen Sicherheitenbewertung und Verbraucherschutz ■ Unternehmen in Schwierigkeiten – ein weites Feld ständiger rechtlicher Veränderungen (Zahlungsunfähigkeit IDW S11 n.F., Insolvenzanfechtung, Sanierungskonzepte IDW S6 n.F., steuerrechtliche Konsequenzen, neue Sanierungsverfahren usw.) | Ort Digital |
| Hinweis | Dozent: Alexander Terhardt (RDG Management-Beratungen GmbH) | Anmelde-Nummer NIK |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Alexander Terhardt |
| | | Buchten |

Aktuelle Rechtsprechung im Firmenkundengeschäft

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Firmenkundenberater und Mitarbeiter in der Marktfolge Kredit sowie Sanierung und Abwicklung | Organisatorisches Termin 23.09.2024 Ort Beilngries Anmelde-Nummer ARFK Preis 400,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier Dozent(en) Dr. Oliver Schießer Buchen |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erhalten einen Überblick über die aktuelle Rechtsprechung. ■ Sie setzen sich mit den Inhalten aus der Sicht der Praktiker auseinander und tauschen untereinander und mit dem Spezialisten Erfahrungen aus. | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktuelle Rechtsthemen | |
| Hinweis | Dozent: Dr. Oliver Schießer (GVB) | |
| | | |
| | | |

Onlineseminar: Aktuelle Entwicklungen zu Rechtsfragen im Firmenkundengeschäft

| | | |
|---------------------|---|---|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Firmenkundenberater/innen ■ Firmenkreditsachbearbeiter/innen ■ Mitarbeiter/innen in der Firmenkundenbank | Organisatorisches Termin 19.09.2024 Ort Digital Anmelde-Nummer AER Preis 570,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier Dozent(en) Thomas Wuschek Buchen |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erhalten einen Überblick über gesetzliche Neuregelungen und Rechtsprechungen sowie aktuelle Entwicklungen im Firmenkreditgeschäft. ■ Die Veranstaltung legt ihren Focus darauf, wie die einfache und rechtssichere Übertragung der gesetzlichen Anforderungen auf die Praxis gelingt. | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Immobiliensammler als Verbraucher oder Unternehmer ■ Gestaltungsformen für Bearbeitungsentgelte nach den BGH-Entscheidungen ■ Widerrufsbelehrungen und Widerrufsjoker bei Verbrauchern im Firmenkundenbereich ■ Immobilienfinanzierungen bis zur Sicherheitenbewertung ■ Anfängliche Übersicherung bei Firmenkunden ■ Rechtsberatung: Grenzen der rechtlichen Beratung des Kunden ■ CRR-Verordnungsentwurf zur aufsichtsrechtlichen EWB ■ Besondere Kreditformen: Der Konsortialkredit ■ Sittenwidrigkeit einer Mithaftübernahme/Bürgschaft ■ Risiken im Gesellschaftsrecht: Verein, Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, UG, Vor-GmbH, Vorgesellschaft, Partnerschaft, Missbrauch der Vertretungsmacht, Private Limited) ■ Sanierungskonzepte nach dem neuen IDW S 6 ■ Weitere aktuelle Themen | |
| Hinweis | Dozent: Thomas Wuschek (SanExpert-Rechtsanwalt) | |
| | | |
| | | |

Onlineseminar: Kreditsicherungspraxis - Sachsicherheiten

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Firmenkundenberater/innen ■ Mitarbeiter/innen Markfolge Aktiv ■ Mitarbeiter/innen Sanierung und Recht ■ Mitarbeiter/innen Kreditrevision ■ Mitarbeiter/innen Compliance | Organisatorisches Termin 23.07.2024 |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erhalten einen Überblick zur neuesten Rechtsprechung zu den Sachsicherheiten. ■ Sie erhalten wichtige Tipps und Hinweise zu aktuellen Bearbeitungsproblemen. ■ Aktualisierung und Vertiefung des eigenen Kenntnisstandes | Ort Digital Anmelde-Nummer KSPS |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Grundsschulden, u.a.: <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitungsentgelte im Zusammenhang mit Grundsschulden • Neuregelungen durch die Wohnimmobilienkreditrichtlinie • Vorlasten in Abteilung II des Grundbuches • Schwer erkennbare Risiken außerhalb des Grundbuches: öffentliches Baurecht und Baulastenverzeichnis • Risiken bei Rückgewähransprüchen ■ Zession- und Raumsicherungsübergaben, u.a.: <ul style="list-style-type: none"> • Knackpunkt: Bestimmbarkeit- Bestimmtheit • Werthaltigkeit der Globalzession bei Mehrfachabtretungen und verlängerten Eigentumsvorbehalten • BGH-Rechtsprechung zum "ernsthaften Führen" einer Globalzession • Haftungsproblematik bei USt-Rückständen • Problematik bei Abtretung von Honoraren bestimmter Berufsgruppen ■ Verpfändung von Lebensversicherungen, Guthaben und Konten, u.a.: <ul style="list-style-type: none"> • Verpfändung von Gesellschaftsanteilen • Problematiken bei der Verpfändung von Wertpapierdepots • Besonderheiten bei der Abtretung von Kapitallebensversicherungen • Verpfändung von Patenten, Lizenzen und Marken | Preis 400,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier Dozent(en) Thomas Wuschek |
| Hinweis | Dozent: Thomas Wuschek (SanExpert-Rechtsanwalt) | Buchen |

Onlineseminar: Kreditsicherungspraxis - Personalsicherheiten

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Firmenkundenberater/innen ■ Mitarbeiter/innen Marktfolge Aktiv ■ Mitarbeiter/innen Sanierung und Recht ■ Mitarbeiter/innen Innenrevision ■ Mitarbeiter/innen Compliance | Organisatorisches |
| | | Termin 22.07.2024 |
| | | Ort Digital |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Überblick zu den neuesten Rechtsprechung ■ Wichtige Tipps und Hinweise zu aktuellen Bearbeitungsproblemen. ■ Praxistaugliche Lösungsansätze im Zusammenhang mit den Vorgaben der Verbraucherrechterichtlinie | Anmelde-Nummer KSP |
| | | Preis 400,00 € |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bürgschaften: <ul style="list-style-type: none"> • Anforderungen an die Selbstauskunft • Voraussetzungen und Fallgruppen der Sittenwidrigkeit einer Bürgschaft • Emotionale Verbundenheit, Strohmanggeschäfte • Gesellschafter und Geschäftsführer als Bürgen • Verjährung der Bürgschaftsforderung • Abgrenzung zum Mitunterzeichner (Darlehensnehmer) • Formulierung des Sicherungszwecks als weite oder enge Zweckerklärung? • Risikovermeidung bei Stundungen, Prolongationen und internen Umschuldungen ■ Garantien, u.a.: <ul style="list-style-type: none"> • Darstellung der Probleme in der Praxis bei der Bearbeitung von Garantien • Unterschiede zur Bürgschaft auf erstes Anfordern ■ Patronatserklärung, u.a. Bewertungsfragen, harte/weiche Patronatserklärung ■ Besonderheiten bei Positiv- und Negativklärung ■ Aktuelle Gesetzgebung und Rechtsprechung zu allen Personalsicherheiten <ul style="list-style-type: none"> • Einfluss der Verbraucherrechterichtlinie • Bearbeitungsentgelte, Besonderheiten bei Sicherheiten-Poolverträgen | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Thomas Wuschek |
| | | Buchten |
| Hinweis | Dozent: Thomas Wuschek (SanExpert-Rechtsanwalt) | |

Onlineseminar: Fresh Up - Steuerrecht in der Praxis des Firmenkundengeschäfts

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Gewerbe- und Firmenkundenberater/innen ■ Firmenkreditsachbearbeiter/innen | Organisatorisches |
| | | Termin 05.11.2024 |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erhalten einen praxisbezogenen Überblick über das aktuelle Steuerrecht. ■ Sie frischen Ihr Steuerwissen auf und sind so in der Betreuung Ihrer Firmenkunden bei steuerrechtlichen Aspekten sensibilisiert. | Ort Digital |
| | | Anmelde-Nummer FUS |
| | | Preis 400,00 € |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktuelles zum Handelsrecht (BilMoG, MicroBilG) ■ Aktuelles zum Verfahrensrecht (Änderungen bei der Selbstanzeige, Bankgeheimnis, Rechtsbehelfsverfahren etc.) ■ Kompakte Informationen über die Einkommenssteuer ■ Aktuelles zur Körperschafts-, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer ■ Aktuelles zum Erbschaft- und Schenkungssteuerrecht ■ Besteuerung von Personengesellschaften (insbesondere GmbH & Co.KG) ■ Die steuerliche Außenprüfung beim Firmenkunden (Grundlagen, Techniken und Prüfungsschwerpunkte) | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Rudolf Jung |
| | | Buchten |
| Hinweis | Dozent: Rudolf Jung (Steueramtsrat) | |

Onlineseminar: Die Immobilie im Steuerrecht

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Firmenkundenberater ■ Firmenkreditsachbearbeiter ■ Immobilienmakler ■ Wohnbaufinanzierungsberater | Organisatorisches |
| | | Termin - |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Die steuerlichen Auswirkungen der jeweiligen Immobiliennutzung kennen. Kapitaldienstfähigkeit einschätzen können ■ Erfahren, wie man größeres Immobilienvermögen mit einer möglichst geringen Erbschaftssteuerbelastung auf die nächste Generation übertragen kann ■ Veränderungen bei der neuen Grundsteuer kennen | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer DIS |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Einkommensteuer <ul style="list-style-type: none"> • vermietete Immobilien (Ertragsbesteuerung Veräußerungsgewinne, Nießbrauch) • selbstgenutztes Wohneigentum (Steuerbegünstigung für energetische Maßnahmen, Renovierungsmaßnahmen) ■ Erbschaft- und Schenkungsteuer, Immobilienübertragung, Nießbrauchsvorbehalt ■ Grundsteuerreform 2022/2025 ■ Die Besteuerung von im Ausland gelegenen Grundbesitz | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Maximilian Höfler |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Lisa Schneider |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Dozent: Rudolf Jung (Steueramtsrat) ■ Diese Veranstaltung zählt mit 4,5 Stunden auf die Fortbildungsverpflichtung für Immobilienmakler gemäß § 34c GewO i. V. m. § 15b Abs. 1 MaBV ein. | |

Führungskräfte kompakt - Firmenkundenengagement schnell und sicher beurteilen und Kreditrisiken erkennen

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Führungskräfte aus dem Markt und der Marktfolge | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Zielgerichtet komplexe Firmenkundenengagements anhand zeitsparender Techniken sicher und schnell beurteilen ■ Vertiefung wesentlicher Beurteilungskriterien für eine sichere Firmenkundenanalyse mit Hilfe in der Praxis bewährter Verfahren ■ Stärkung der eigenen Fähigkeiten, konkrete Fragen zu den Engagements zu stellen, um damit die Chancen u. Risiken der Firmenkunden treffsicher einzuschätzen ■ Erhöhen der Sicherheit, die Aussagekraft und Nachhaltigkeit zukunftsorientierter Daten qualifiziert zu bewerten ■ Stärkung der Fähigkeiten, vorgelegte Unterlagen von problematischen Firmenkunden schnell und sicher zu beurteilen ■ Impulse für die Ausgestaltung der Engagementstrategie | Termin 22.07. - 24.07.2024 |
| | | Ort Grainau |
| | | Anmelde-Nummer FKE |
| | | Preis 1.090,00 € |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Der rote Faden für die strukturierte Vorgehensweise bei der Jahresabschlussanalyse: In wenigen Schritten zu den wesentlichen Aussagen. ■ Quick-Check Mini-Konzerne und Unternehmensgruppen ■ Strukturierter Quick Check von unterjährigem Datenmaterial zur aktuellen Standortbestimmung und strukturierte Investitionsbeurteilung ■ Beurteilung der Kapitaldienstfähigkeit ■ Von den operativen zu den strategischen Erfolgsfaktoren der Unternehmensführung und der Marktbeurteilung mittelständischer Unternehmen ■ Beurteilungskriterien für Ertrags- und Finanzplanungen ■ Früherkennung von Krisenursachen – Typologie und Zeitpunkte | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Andreas Kultschytzky |
| | | Buchung |

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

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ erfahrene Gewerbe- und Firmenkundenberater/innen ■ Firmenkreditsachbearbeiter/innen | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie trainieren die Ermittlung sowie Interpretation der Kapitaldienstfähigkeit aus einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung heraus. ■ Sie nehmen Einschätzungen der tatsächlichen finanziellen Situation von Unternehmen vor und verifizieren die Erkenntnisse mit der rechnerischen KDF-Berechnung. ■ Sie können den kurzfristigen Liquiditätsbedarf in Krisensituationen abschätzen. | Termin 07.10.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Fresh up: (Überschlägige) Ermittlung der Kapitaldienstfähigkeit ■ Cashflow versus Liquidität, oder: Was sagt der Cashflow eigentlich aus? ■ Diskussion typischer „Knackpunkte“ bei der Berechnung und der Beurteilung der Kapitaldienstfähigkeit (z.B. Ersatzinvestitionen, angemessener Unternehmerlohn, Gliederungsthematik der Gewinn-/Verlustrechnung; Beeinflussung der KDF durch die Bilanzpolitik) ■ Einschätzung der Liquiditätssituation des Unternehmens aus Jahresabschlüssen <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau und Interpretation der Kapitalflussrechnung • Interpretation des bereinigten Netto-Umlaufvermögens (BNUV) ■ (Pragmatische) Abschätzung des Finanzbedarfs in Krisen-/Überziehungssituationen – Wieviel kurzfristige Liquidität braucht der Kunde wirklich? ■ Training der Seminarinhalte anhand von praxisorientierten Fallstudien ■ Checklisten | Ort Digital |
| Hinweis | Dozent: Peter Schaaf (Peter Schaaf & Managementpartner GmbH) | Anmelde-Nummer FUH |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Peter Schaaf |

Buchten

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

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Erfahrene Gewerbe- und Firmenkundenberater, Firmenkreditsachbearbeiter | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie sind urteilssicher in der Interpretation der EÜR im Unterschied zur GuV ■ Sie kennen die Besonderheiten und Tücken der EÜR aus Sicht der Hausbank. ■ Sie können neben einer Liquiditätsaussage auch eine Aussage zur Ertragskraft des Kunden ableiten. | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Fresh up: Grundlagen der EÜ-Rechnung im Vergleich zur Gewinn- und Verlustrechnung ■ Besonderheiten von EÜ-Rechnungen ■ Tücken bei der Interpretation des Zahlenwerkes ■ Ableitung einer Liquiditätsaussage aus der EÜR ■ Ableitung einer Rentabilitätsaussage aus der EÜR ■ Welche ergänzenden Unterlagen werden noch zur Bonitätsentscheidung benötigt? ■ Checkliste zur Beurteilung der Rentabilität ■ Training der Seminarinhalte anhand von praxisorientierten Fallstudien ■ Checkliste zur Interpretation der EÜR | Ort - |
| Hinweis | Dozent: Peter Schaaf (Peter Schaaf & Managementpartner GmbH) | Anmelde-Nummer FUJ |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |

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

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Firmenkreditsachbearbeiter/innen ■ Firmenkundenberater/innen | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vom Kunden eingereichte Unterlagen mit praxisorientierten Verfahren plausibilisieren ■ Anspruchsvolle wirtschaftliche Unterlagen Ihrer Kunden auch mit engem Zeitbudgets qualitativ auswerten ■ Mögliche Risiken sowie Chancen für Ihre Bank erkennen | Termin 07.11. - 08.11.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Verprobung/Verifizierung ausgewählter Positionen des Jahresabschlusses – insbesondere des Warenbestandes (Handel) sowie der halbfertigen und fertigen Arbeiten (Produktion) ■ Verprobung der Kalkulation des Unternehmens: Kann mit den veranschlagten Kalkulationsätzen ein auskömmliches Ergebnis erzielt werden? ■ Verprobung der DATEV-BWA sowie ausgewählter Positionen der Summen- und Saldenliste ■ Einschätzung der Qualität des unterjährigen Datenmaterials ■ Verprobung von Ertrags- und Finanzplanungen des Kunden | Ort Beilngries |
| Hinweis | Dozent: Peter Schaaf (Peter Schaaf & Managementpartner GmbH) | Anmelde-Nummer FUB |
| | | Preis 760,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Peter Schaaf |
| | | Buchten |

Jahresabschlussanalyse effektiv: Gestaltung und Manipulation

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeitende in der Firmenkreditsachbearbeitung ■ Mitarbeitende in der Firmen- und Gewerbekundenberatung ■ Mitarbeitende in der Intensivbetreuung und Sanierung | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Berücksichtigung von Bilanzpolitik in der (Struktur-)Bilanzanalyse ■ Bilanzpolitische Maßnahmen und Manipulationen erkennen und bewerten ■ Aufdecken der "wahren" Ertrags- und Kapitalsituation ■ Zusammenfassende Gesamtbeurteilung und Gesprächsvorbereitung | Termin 14.11. - 15.11.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Beurteilung der legalen Bilanzierungs- und Bewertungsspielräume in der Handels- und Steuerbilanz anhand der aktuellen Gesetzgebung ■ Grauzonen der Bilanzierung zwischen Legalität und Illegalität ■ Unterscheidung bilanzpolitischer Möglichkeiten nach Handels- und Produktionsunternehmen ■ Verprobungstechniken für den „richtigen“ Gewinnausweis ■ Kennzahlenanalyse als Hilfsmittel ■ Beispiele der Bilanzmanipulation im Mittelstand ■ Umgang mit „entlarvten“ Jahresabschlüssen | Ort Beilngries |
| Hinweis | Dozent: Andreas Kultschytzky (RDG Stuttgart-München GmbH) | Anmelde-Nummer JAGM |
| | | Preis 760,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Andreas Kultschytzky |
| | | Buchten |

Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen der Produktionsbank Aktiv, Markt, Marktfolge, Kreditüberwachung, Problemkreditsachbearbeitung und Innenrevision | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Erwartungshaltung der Bankenaufsicht und die aktuellen Prüfungspraktiken erfahren ■ Risikofrüherkennung und Aktivportfolio in Einklang bringen ■ Auswahl effektiver Kriterien, konsequente Umsetzung effizienter Prozesse ■ Vermeintlichen Risiken frühzeitig gegensteuern ■ Validierung der bisherigen Vorgehensweise | Termin 25.11. - 26.11.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Herausforderungen im Einsatz eines Frühwarnsystems, ein Erfahrungsaustausch ■ Formelle Ansprüche kennen ■ Risikofrüherkennung im Detail einschätzen können ■ Zielsetzung in Abhängigkeit des Aktivportfolios festlegen ■ Geforderte Prozesse im Gesamtüberblick erfahren ■ Anwendungsgrenzen definieren und Folgeprozesse gestalten ■ Technische Möglichkeiten bewerten - systematische Unterstützung bewusst einsetzen ■ Kompetenzen, Zeitfenster und Steuerungsmöglichkeiten skizzieren ■ Ansätze zur jährlichen Überprüfung der eigenen Vorgehensweise entwickeln | Ort Beilngries |
| Hinweis | Dozent: Stefan Trauner (bbc Banking & Business Consulting GmbH) | Anmelde-Nummer RFK |
| | | Preis 760,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Stefan Trauner |
| | | |
| | | |
| | | Buchten |

Onlineseminar: Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/in der Produktionsbank Aktiv, Markt, Marktfolge, Kreditüberwachung, Problemkreditsachbearbeitung und Innenrevision | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Erwartungshaltung der Bankenaufsicht und die aktuellen Prüfungspraktiken erfahren ■ Risikofrüherkennung und Aktivportfolio in Einklang bringen ■ Auswahl effektiver Kriterien, konsequente Umsetzung effizienter Prozesse ■ Vermeintlichen Risiken frühzeitig gegensteuern ■ Validierung der bisherigen Vorgehensweise | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Herausforderungen im Einsatz eines Frühwarnsystems, ein Erfahrungsaustausch ■ Formelle Ansprüche kennen ■ Risikofrüherkennung im Detail einschätzen können ■ Zielsetzung in Abhängigkeit des Aktivportfolios festlegen ■ Geforderte Prozesse im Gesamtüberblick erfahren ■ Anwendungsgrenzen definieren und Folgeprozesse gestalten ■ Technische Möglichkeiten bewerten - systematische Unterstützung bewusst einsetzen ■ Kompetenzen, Zeitfenster und Steuerungsmöglichkeiten skizzieren ■ Ansätze zur jährlichen Überprüfung der eigenen Vorgehensweise entwickeln | Ort - |
| Hinweis | Dozent: Stefan Trauner (bbc Banking & Business Consulting GmbH) | Anmelde-Nummer WRFK |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | |

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

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiterende im Zahlungsverkehr, Electronic Banking und Privat- und Firmenkundenvertrieb | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Information und Diskussion aktueller Themen rund um den Zahlungsverkehr ■ Möglichkeit, vorab Fragen oder Themen zur Diskussion einzureichen ■ Pflege des Netzwerkgedankens | Termin 16.10.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vorstellung aktueller zivilrechtliche und IT-Prüfungsthemen ■ SEPA-Zahlungsverkehr/ SEPA-Überweisung/ Recall ■ Schwerpunkt Missbrauch/Betrug im Zahlungsverkehr <ul style="list-style-type: none"> • Phishing- Spoofing – DeepFake • Rechtliche Bewertung und Haftungsfragen • Risiken und Prävention, insbesondere KSC/KDC • Aktuelle Rechtsprechung zu verschiedenen Fallkonstellationen ■ Ausblick auf mögliche Neuerungen nach der PSD III – Richtlinie ■ Aktuelle Neuerungen im Zahlungsverkehr ■ Ausblick auf die Verordnung über digitale Betriebsstabilität (DORA) ■ Übersicht der Neuerungen durch die Payment Service Regulation (PSR) ■ Erkenntnisse aus IT-Prüfungen im Bereich Zahlungsverkehr ■ Dialog und Diskussionsmöglichkeit bezüglich Erfahrungen und Anforderungen an den Zahlungsverkehr | Ort Beilngries |
| | | Anmelde-Nummer EZVK |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Markus Dürrbeck, Stefan Jäger |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Dozenten: <ul style="list-style-type: none"> • Stefan Jäger (GVB) • Markus Dürrbeck (GVB) ■ Es besteht die Möglichkeit im Vorfeld der Tagung individuelle Themenwünsche bei den Referenten einzureichen. Bitte senden Sie Ihre Themenwünsche bis spätestens 2 Wochen vor der Veranstaltung an bernd.orthmann@abg-bayern.de. | |
| | | <input type="button" value="Buchten"/> |

Ausgewählte Aspekte des Zahlungsverkehrs

| | | |
|---------------------|--|---|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen mit mehrjähriger Berufserfahrung, die vertiefte Kenntnisse im Zahlungsverkehr benötigen: | Organisatorisches Termin 17.06. - 18.06.2024 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Leiter Zahlungsverkehr ■ Electronic Banking Mitarbeitende | |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erhalten einen umfassenden und qualifizierten Überblick über die aktuellen Anforderungen im Zahlungsverkehr und können in Kenntnis der aktuellen Vereinbarungen fundiert arbeiten und sicher entscheiden. ■ Umfangreiche Seminarunterlagen bieten Ihnen auch nach dem Seminar die Möglichkeit, aufkommende Fragen im Tagesgeschäft meist schnell und qualifiziert zu beantworten. | Ort Beilngries |
| | | Anmelde-Nummer ZFG |
| | | Preis 890,00 € |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktuelle Fallbeispiele im Zusammenhang mit Kontoführung und Zahlungsverkehr, u.a. Preis- und Leistungsverzeichnis (aktuell: cut-off-Zeiten), auch Hinweise auf mögliche höhere Entgelte, vor allem bei Unternehmenskunden; Überblick; mögliche Lösungen für ein zukünftiges PLV nach BGH ■ SCT-Überweisung und Echtzeitüberweisungen, u.a. Reklamationen wie Nachfrage zum Verbleib und Missbrauchsfälle bei Telefaxaufträgen neue BGH-Entscheidung vom 17.11.2020 ■ Lastschriftverfahren - praktische Beispiele für die Behandlung von Lastschrifteinreichungen (Vereinbarungen, Entgelte) sowie -rückgaben seitens des Kreditinstituts oder des Kunden nach der sowie fundiertes Wissen zum Bereich der Firmenlastschriften ■ eIDAS: elektronische Unterzeichnung von Lastschriftmandaten und Aufträgen mit den Banken ■ Aktuell gestellte Fachfragen zum gesamten Zahlungsverkehr in den letzten 12 Monaten: z.B. GbR bei B2B-Mandaten, Adressenherausgabe bei Rückrufen, unberechtigte Rentenrückforderungen seitens der DRV und privater Anbieter, nicht korrekte Karteneinzüge nach §154AO, „all-crime-Ansatz“ bei SCT, Dispositionszeiten für die rechtzeitige Ausführung (PLV) & für SCT/SDD-Rückgaben ■ Kartenzahlungsverkehr: unmittelbarer Erstattungsanspruch (§675u BGB) bei unautorisierten Belastungen und wie denen häufig erfolgreich begegnet werden kann ■ Drittanbieter-was tut sich weiterhin-Schwierigkeiten dieser Anbieter in Deutschland und wie deutsche Kreditinstitute dieses für sich nutzen können ■ EU-Barrierefreiheitsrichtlinie und die verpflichtende Umsetzung vor allem im ZV ■ Ausblick auf die weiteren Änderungen bis 2025 | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Michael Buschkühl |
| | | |
| | | Buchen |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Im Rahmen des Seminars wird die Anfang Januar 2025 in Kraft tretende Echtzeitüberweisung-Verordnung ausführlich thematisiert. Der Referent zeigt auf, was Ihr Kreditinstitut bereits jetzt umsetzen kann, ja sogar unbedingt muss. ■ Dabei werden folgende Sachverhalte angesprochen, interne sowie externe Lösungen unter anderem für folgende Abläufe aufgezeigt: <ul style="list-style-type: none"> • PLV - auch evtl. Preisaushang und einzelvertragliche Vereinbarungen • mögliche Anpassungsalternativen für Daueraufträge • umfangreiche Vertragsumstellungen für DFÜ-Verträge (inkl. DATEV) • IBAN-Check für papierhafte Zahlungen und telefonische Aufträge • IBAN-Check für die eigenen Empfängerkonten vorbereiten • IBAN-Check Opt-Out-Vereinbarungen für Unternehmen vorbereiten • konkrete Handlungsempfehlungen für alle Kreditinstitute (Zahler- und Empfängerbanken) | |

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

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Firmenkundenbetreuung sowie der Marktfolge Aktiv. | Organisatorisches Termin 24.07.2024 Ort Digital Anmelde-Nummer WBEB Preis 200,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier Dozent(en) Thomas Wuschek Buchen |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit diesem Webinar informieren Sie sich über die neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Analyse der Kapitaldienstfähigkeit unter Berücksichtigung der ESG-Faktoren. ■ Sie bekommen konkrete Handlungsvorschläge in Bezug auf die Dokumentation der Berechnungsmethodiken. ■ Sie erhalten wertvolle Tipps und Hinweise für die Implementierung von Finanzkennzahlen, Kapitalflussrechnung, Working Capital Analysen und Planzahlen in die Berechnung der Kapitaldienstfähigkeit. | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Anforderungen der MaRisk an die Einschätzung der Kapitaldienstfähigkeit ■ Aufsichtliche Grundlagen zu den ESG-Faktoren ■ Nachhaltigkeitsrisiken als wesentlicher Risikofaktor ■ Analyse der Kapitaldienstfähigkeit ■ Strukturierung der Beurteilung der Kapitaldienstfähigkeit ■ Transitorische und physische Risiken im Firmenkundenkreditgeschäft ■ Cash-Flow-Ermittlung ■ Finanzkennzahlen bei der Beurteilung der Kapitaldienstfähigkeit ■ Planungsrechnungen bei der Kapitaldienstprüfung | |
| Hinweis | Dozent: Thomas Wuschek (San Expert-Rechtsanwalt) | |
| | | |
| | | |
| | | |

Nachhaltigkeit in der Immobilienfinanzierung/Wertermittlung

| | | |
|---------------------|--|---|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Immobiliensachverständige und Gutachter ■ Mitarbeiter Grundsatzfragen Kredit ■ Leiter/-innen Marktfolge Aktiv | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie lernen die wichtigsten ESG- Risiken für die Immobilienfinanzierung kennen. ■ Sie erkennen mögliche Lösungen hinsichtlich des Umgangs. ■ Sie erkennen den aktuellen Stand hinsichtlich des Umgangs mit Nachhaltigkeit in der Immobilienbewertung ■ Sie sind über Lösungsansätze orientiert. | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nachhaltigkeit in der Immobilienfinanzierung <ul style="list-style-type: none"> • Nachhaltigkeitsanforderungen der EBA und der BaFin • Nachhaltigkeitsrisiken in der Perspektive Kreditgeschäft (Private und Gewerbliche Immobilienfinanzierung) • ESG-Faktoren • Einbindung von ESG-Faktoren in den Kreditprozess • Anhang: Klima- und Umweltrisiken • Empfehlungen ■ Nachhaltigkeit in der Immobilienbewertung <ul style="list-style-type: none"> • ESG-Risiken der Immobilien • Gesetzliche Einflüsse • Umgang mit ESG-Risiken in der Immobilienbewertung (Unterlagen, Besichtigung, Daten, eigene Recherchen und Risikoeinschätzung, Berücksichtigung bei Markt- und Beleihungswertermittlung) • Empfehlungen • Anhang: Photovoltaik | Ort - Anmelde-Nummer NIFW Preis 400,00 € |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ NIFW 24001 digitale Durchführung ■ NIFW 24002 Präsenzveranstaltung ■ Dozent: Oliver Schwier (Leitender Berater der vdpConsulting AG) ■ Es besteht die Möglichkeit, im Vorfeld der Veranstaltung individuelle Themenwünsche (bis spätestens zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn) unter bernd.orthmann@abg-bayern.de einzureichen. | Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |

ABG-Webinar: Die Kreditvergabe an Wohnungseigentümergeinschaften - Rechtlicher Überblick

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Immobilienfinanzierungsberater ■ Firmenkundenberater ■ Kreditsachbearbeiter ■ Immobilienmakler ■ Wohnimmobilienverwalter | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Verständnis für die rechtliche Situation entwickeln ■ Kreditentscheidungen lösungsorientiert vorbereiten und treffen | Termin 24.09.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Rechtsfähigkeit der WEG ■ Haftung der WEG und der Wohnungseigentümer ■ Titulierung und Vollstreckung ■ Nachschusspflicht ■ Verbrauchereigenschaft ■ Kreditwürdigkeitsprüfung ■ Vorbereitung der Beschlussfassung ■ Ordnungsgemäße Verwaltung und Vertretung der WEG ■ Beschlüsse und Versammlungsprotokoll ■ Kreditsicherheiten | Ort Digital |
| Hinweis | Diese Veranstaltung zählt mit 1,5 Stunden auf die Fortbildungsverpflichtung für Immobilienmakler gemäß § 34c GewO i. V. m. § 15b Abs. 1 MaBV ein. | Anmelde-Nummer WKWR |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Maximilian Höfler |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Lisa Schneider |
| | | Dozent(en) Matthias Kilian |
| | | Buchten |

Ausgewählte Aspekte der Kreditwürdigkeitsprüfung in Krisensituationen

| | | |
|---------------------|--|---|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Firmenkundenbetreuerinnen und Firmenkundenbetreuer ■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Marktfolge Aktiv und der Intensivbetreuung | Organisatorisches Termin 27.05. - 28.05.2024 Ort Beilngries Anmelde-Nummer AAKK Preis 760,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier Dozent(en) Peter Schaaf Buchten |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie kennen und bewerten die Besonderheiten in Krisensituationen. ■ Sie schätzen die vom Kunden angefragte Liquidität (Überziehungsbetrag bzw. KK-Erhöhung) hinsichtlich des tatsächlich betriebswirtschaftlich vorhandenen Finanzbedarf richtig ein. | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vorbereitende Schritte der Kreditwürdigkeitsprüfung in Krisensituation ■ die Ausgangssituation (Gründe und Entstehung von Unternehmenskrisen und deren Erkennung durch die Hausbank) ■ Ableitung eines Anforderungsprofils der notwendigen Unterlagen zur Bonitätsbeurteilung ■ Analyse der Ist-Situation – Wie schlimm ist es wirklich? <ul style="list-style-type: none"> • typische Risikomerkmale und Risikoindikatoren in Jahresabschlüssen von „Krisenunternehmen“ • Anforderungen unterjähriger (DATEV-) Zahlen und deren Interpretation • Sonstige Fehlerquellen und Indikatoren zur Beurteilung der Qualität der Unterlagen • Checklisten für unterjährige Daten ■ Kapitaldienstfähigkeitsberechnung versus tatsächliche Liquiditätssituation <ul style="list-style-type: none"> • Was sagen Cashflow und Kapitaldienstfähigkeitsberechnung eigentlich aus? • Verifizierung der Kapitaldienstberechnung mit der Kontoentwicklung • Kapitalflussrechnung • Einschätzung der (historischen) Kapitaldienstfähigkeit • (pragmatische) Ermittlung des Finanzbedarfs in Krisen- und Überziehungssituationen ■ Die Betrachtung der Zukunft <ul style="list-style-type: none"> • Was sind die wesentlichen Erfolgsfaktoren von Unternehmen? • Planung der Unternehmenszukunft: Vereinfachte Ertragshochrechnung, Erste Plausibilisierung mit Hilfe der Gewinnschwellenrechnung • (pragmatische) Ableitung und Verifizierung einer Plan-Kapitaldienstberechnung • Abschließende Einschätzung (Votierung) ■ Training der Seminarinhalte anhand von praxisorientierten Fallstudien | |
| Hinweis | Dozent: Peter Schaaf (Peter Schaaf & Managementpartner GmbH) | |
| | | |
| | | |

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

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeitende im gewerblichen Aktivgeschäft, die bereits über Kenntnisse bezüglich der Interpretation des unterjährigen (DATEV-) Datenmaterials verfügen. | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | Aktuell gilt es, auf viele gesamtwirtschaftliche Aspekte wie bspw. steigende Energie- und Zinskosten, Veränderungen der Kaufkraft, Lieferkettenthematik usw. professionelle Antworten zu finden: <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie nutzen die unterjährigen Daten gezielt zur Krisenprävention bzw. Krisenfrüherkennung für Kunde und Kreditinstitut. ■ Sie trainieren, welche Benchmarks an das unterjährige Zahlenmaterial frühzeitig zu stellen sind und anhand welcher Positionen des DATEV-Satzes und dort wiederum insbesondere der Summen- und Saldenliste Sie mögliche Krisenindikatoren erkennen können. | Termin 26.08.2024 |
| | | Ort Digital |
| | | Anmelde-Nummer IUK |
| | | Preis 400,00 € |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Fresh up: Grundlagen der unterjährigen Buchführung <ul style="list-style-type: none"> • Aus welchen Komponenten setzt sich ein Standard (DATEV-) Satz zusammen? • Von Soll an Haben - Check-up der Buchführungskenntnisse • Erste Indikatoren zur Beurteilung der Datenqualität des unterjährigen Datenmaterials ■ BWA und Vorjahresvergleich ein schneller Blick zur Krisenprävention? ■ Die Summen- und Saldenliste als Basis zur Krisenerkennung <ul style="list-style-type: none"> • Typische Fehlerquellen bei der Interpretation der betriebswirtschaftlichen Auswertung • Die Kontenrahmen SKR 03 bzw. SKR 04 - Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede • Typische Fehlerquellen bei der Interpretation der Summen- und Saldenliste ■ Der schnelle Blick: Anhand welcher Punkte kann mein Kunde bezüglich potenzieller Krisenindikatoren abgeklopft werden? ■ Die Debitoren- bzw. Kreditorenliste - ein unterschätztes Medium ■ Welche ergänzenden Unterlagen des DATEV-Systems helfen mir zur Beurteilung meines Kunden in Krisensituationen (u.a. OPOS-Liste, Wertenachweis, Entwicklungsübersicht) und welche Besonderheiten sind bei Handel-, Produktions- bzw. Dienstleistungsunternehmen zu beachten? ■ Anhand welcher Punkte des unterjährigen Datenmaterials kann die Liquiditätssituation des Kunden beurteilt werden? ■ Das Problem der Abschlagszahlungen oder: Sind Akontos ein Krisenindikator? ■ Die Benchmark: Welche Qualitätsanforderungen sollte der unterjährige Datensatz - insbesondere die SuSa - erfüllen? ■ Vertiefung der Seminarinhalte anhand von praxisorientierten Fallstudien ■ Checklisten zur Interpretation des unterjährigen Datenmaterials | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Peter Schaaf |
| | | |
| | | |
| Hinweis | Dozent: Peter Schaaf (Peter Schaaf & Managementpartner GmbH) | Buchten |

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

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Firmenkreditsachbearbeiter, Firmenkundenberater | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Besonderheit von Unternehmen in Investitions- und Wachstumsphasen kennen ■ Risiken der Investitions- und Wachstumsphasen sicher beurteilen ■ Entwicklung von situationsgerechten Maßnahmen zur Begleitung der Unternehmen aus Sicht der Hausbank | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Diskussion über typische Erfolgsfaktoren in Wachstumsphasen ■ Betriebswirtschaftliche Analyse von Unternehmen in Investitions- und Wachstumsphasen ■ Ermittlung der typischen Problembereiche in den einzelnen Situationen ■ Knackpunkte bei der Bonitätseinschätzung ■ Bestimmung des betriebswirtschaftlich notwendigen Finanzbedarfs in Wachstumsphasen ■ Arbeit mit Echtfällen aus der Beratungspraxis | Ort - Anmelde-Nummer FUW |
| Hinweis | Dozent: Peter Schaaf (Peter Schaaf & Managementpartner GmbH) | Preis 760,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |

Fresh-up: Training der Votierungskompetenz aus betriebswirtschaftlicher Sicht

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Firmenkreditsachbearbeiter, Firmenkundenberater | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Beurteilung und Herleitung von Kreditentscheidungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht ■ Vertiefung Ihrer Entscheidungskompetenz bei der Vergabe von Finanzierungen an mittelständische Unternehmen | Termin 15.10. - 16.10.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ableitung von Kreditentscheidungen anhand der Jahresabschlüsse oder: Wie kann eine strukturierte Bonitätseinschätzung aus den GuV bzw. Bilanzdaten vorgenommen werden? ■ Ableitung von Kreditentscheidungen anhand von unterjährigen Unterlagen/DATEV-BWA ■ Fresh-up der typischen Abgrenzungs- und Vollständigkeitsmängel in der BWA ■ Beurteilung der bilanziellen Verhältnisse anhand der Summen- und Saldenliste ■ Einschätzung der Liquiditätssituation des Unternehmens ■ Pragmatische Berechnung und Interpretation der Kapaldienstfähigkeit ■ Arbeit mit Echtfällen aus der Beratungspraxis | Ort Beilngries Anmelde-Nummer FUK |
| Hinweis | Dozent: Peter Schaaf (Peter Schaaf & Managementpartner GmbH) | Preis 760,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Peter Schaaf |
| | | Buchten |

Bauträgerfinanzierungen

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Führungskräfte und Spezialisten im Firmenkundengeschäft aus Markt und Marktfolge Aktiv mit Erfahrungen im Bauträgergeschäft, sowie Verantwortliche der Innenrevision. | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bauträgerfinanzierungen sachgerecht beurteilen und in maßgeschneiderte Lösungen überführen ■ Durch fundierte Kenntnisse in den Rechtsgrundlagen das Handling der Engagements sicher gestalten ■ Mögliche Risikofaktoren kennen und durch professionelle Maßnahmen steuern ■ Handlungsoptionen bei auftretenden Risiken kennen und betroffene Engagements damit erfolgreich steuern | Termin 14.10. - 15.10.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Rechtliche Grundlagen ■ Rahmenbedingungen für das Bauträgergeschäft definieren ■ Bauträgerfinanzierung strukturieren ■ Bedingungen und Konditionen gestalten ■ Besicherungsmöglichkeiten beurteilen ■ Handhabung und Überwachung des Engagements ■ Rückführung des Kredits ■ Der notleidende Bauträgerkredit | Ort Beilngries |
| Hinweis | Dozent: Robert Bayer (Unternehmensberater bankingTeam) | Anmelde-Nummer BTF |
| | | Preis 760,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Robert Bayer |
| | | |
| | | |
| | | Buchen |

Praxisworkshop: Bauträgerfinanzierungen

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Führungskräfte und Spezialisten im Firmenkundengeschäft aus Markt und Marktfolge Aktiv mit Erfahrungen im Bauträgergeschäft, sowie Absolventen des Seminars "Bauträgerfinanzierung" (BTF) | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktuelle Situation und Entwicklung im Immobilienmarkt einschätzen ■ Praxisrelevante Problemstellungen in der Bauträgerfinanzierung austauschen ■ Lösungen für konkrete Fallgestaltungen aus Ihrer Bank erarbeiten ■ Erfahrungsaustausch mit Fachkollegen aus anderen Banken über Erfahrungen und Best Practices ■ Erweiterung des Spezialwissens und der Erfahrung für den Einsatz in eigenen zukünftigen Projekten | Termin 26.06.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Überblick über wesentliche kritische Erfolgsfaktoren in komplexen Bauträgerfinanzierungen ■ Austausch über aktuelle Entwicklungen im Immobilien- und Bauträgerbereich ■ Problemfelder und Lösungsansätze entsprechend der Fragestellungen der Teilnehmer ■ Besprechung und Beurteilung der eingereichten Fälle zur Ableiten von Handlungsempfehlungen | Ort Beilngries |
| Hinweis | Dozent: Robert Bayer (Unternehmensberater bankingTeam) | Anmelde-Nummer PWB |
| | | Preis 440,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Robert Bayer |
| | | |
| | | |
| | | Buchen |

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

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen im gewerblichen Kreditgeschäft, Markt und Marktfolge | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erhalten einen Komplettüberblick über die aktuellen rechtlichen Neuregelungen für die PV-, Biogas- und Windenergieanlagen. ■ Mit vielen Praxisbeispielen werden vor allem praxisrelevante Zukunftsprojekte und deren Chancen, aber auch deren juristische Vorgaben im Detail beleuchtet. ■ Hierbei wird in besonderer Weise auch auf die juristischen Fallstricke eingegangen, die nicht nur Betreiber, sondern vor allem auch Finanzierer und Berater kennen sollten. | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Photovoltaik: <ul style="list-style-type: none"> • EEG-Vergütung: neue Vergütungstatbestände, neue Vergütungshöhe und -voraussetzungen; Praxisprobleme wie Netzanschluss; Austausch von Modulen etc. • Ausschreibungsvergütung: Ablauf des Verfahrens, Voraussetzungen, Fallstricke ■ Wärmeversorgung (Nahwärme): <ul style="list-style-type: none"> • Zulässiger Inhalt Wärmeliefervertrag; warum viele Verträge unwirksam sind • Leitungsrechte und deren Sicherung, Nutzung kommunaler Wege, Nutzungsentgelt ■ Biogas: <ul style="list-style-type: none"> • Zukunftskonzepte für bestehende Biogasanlagen (Hochflexibilität, Erschließung neuer Wärmesenken, Biomethanaufbereitung etc.) • Neue Güllekleinanlagen als Zukunftsoption? • Zweite Vergütungsperiode über die Ausschreibung – Möglichkeiten und Grenzen ■ Windenergie: <ul style="list-style-type: none"> • Neuer rechtlicher Rahmen in Bayern: die modifizierte 10-H-Regelung • Komplette neuer bundesrechtlicher Rahmen: Änderungen im Naturschutz, Baurecht, Immissionsschutzrecht etc. • Die Ausschreibungsvergütung nach EEG ■ Eigenversorgung und Direktverkauf von Strom an Dritte: <ul style="list-style-type: none"> • Rechtliche Möglichkeiten und Grenzen • Preisbestimmung – welche Abgaben/Kosten kommen hinzu? • Leitungsrechte und Absicherung derselben | Ort - Anmelde-Nummer AREE Preis 420,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| Hinweis | <p>Der Referent Dr. Helmut Loibl fasst sich sein gut 25 Jahren hochspezialisiert mit dem Rechtsrahmen für EEG-Anlagen, insbesondere Wind-, PV- und Biogasanlagen.</p> <p>In dieser Zeit hat er zusammen mit seinem Anwaltsteam bundesweit viele Tausend EEG-Projekte begleitet und betreut, so dass er im Rahmen seines Vortrags vor allem auf viele Praxisbeispiele eingehen kann.</p> | |

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

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeitende in der <ul style="list-style-type: none"> ■ Marktfolge Aktiv Kredit ■ Gewerbe- und Firmenkundenbetreuung ■ Intensiv- und Sanierungsbetreuung ■ Kreditrevisoren | Organisatorisches |
| | | Termin - |
| | | Ort - |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erfahren, welche Auswirkungen das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) auf die Kredit- und Ihre Prüfungspraxis sowie die Kreditprozesse hat. ■ Sie erhalten einen Überblick zu den wesentlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Immobilienerwerb/-verkauf einer GbR, Kredit- und Sicherheitenverträge und welche wichtigen Weichen vorab für die Bestands-GbR gestellt werden sollten. | Anmelde-Nummer WGBR |
| | | Preis 375,00 € |
| Inhaltsschwerpunkte | Die neue „Immobilien-GbR“ – Auswirkungen und Besonderheiten im Kreditgeschäft <ul style="list-style-type: none"> ■ Künftige Änderungen beim Immobilienkauf/-verkauf einer GbR („Neu-GbR“ und „Bestands-GbR“) ■ Auswirkungen auf Kreditvertragspraxis (u. a. Darlehensnehmer, Haftung) ■ Immobilien-GbR künftig Verbraucher (§13 BGB) oder Unternehmer (§ 14 BGB)? ■ Handlungserfordernisse für grundpfandrechtliche Besicherung und Sicherheitenverträge (Immobilienerwerb durch „Neu-GbR“; Immobilienerwerb/-verkauf durch eine bereits bestehenden im Grundbuch eingetragenen GbR - Bestands-GbR) ■ Handlungsempfehlungen fürs Bestandsgeschäft | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| Hinweis | Es handelt sich um zwei Module mit à 90 Minuten. <p>Modul 1: 16.01.2024 von 10.00 - 11.30 Uhr</p> <p>Modul 2: 22.01.2024 von 10.00 - 11.30 Uhr</p> | |

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

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeitende im Gewerbe- und Firmenkundengeschäft (Beratung, Sachbearbeitung, Revision) | Organisatorisches Termin 03.06.2024 Ort Digital Anmelde-Nummer SZSM Preis 400,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier Dozent(en) Andreas Ackermann Buchten |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erfahren den Umgang mit den geänderten Regelungen der 7. Novelle der MaRisk hinsichtlich komplexer, nachhaltiger Kapitaldienstfähigkeitsstandards. ■ Sie erlernen Kenntnisse der unterschiedlichen Methoden und Ansätze in der Kapitaldienstfähigkeitsberechnung mit praxisorientierter Umsetzung über standardisierte Excel Tools der EBA-GL als Szenario-/ Sensitivitäten Rechner. ■ Sie erkennen neben der erfolgswirtschaftlichen Betrachtung der Cash-Flow Ermittlung auch finanzwirtschaftliche Aspekte als primäre Rückzahlungsquelle (MaRisk Tz. 119, 142). | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Beispielfälle über Szenarien Darstellung, Sensitivitätsanalysen für Bilanzierungspflichtige, BWA und EÜR-Rechnungsersteller ■ Break-Even Berechnung und Mindestumsatzplanung ■ Behandlung von Besonderheiten bei der Ermittlung von den unterschiedlichsten Cashflows in der nachhaltigen Gesamtkapitaldienstbetrachtung (erfolgs- und finanzwirtschaftlich, zukunftsbezogen) ■ Maßgebliche Planungsparameter, z. B. <ul style="list-style-type: none"> • Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit • Veränderungen von Ertrags- und Aufwandsgrößen • Liquiditätsbetrachtungen über Working Capital-Bedarf • Investitionen mit notwendigem Eigenmittelbindungsansatz • Entnahmen und Ausschüttungen • DSCR-Schuldendienstdeckungsgrad • dynamischer Verschuldungsgrad, maximale Verschuldungskapazität • Debitoren/Kreditoren Cash Effekt ■ Kapitalflussrechnung nach DRS 21 unter kritischer Würdigung von Wandlungsprozessen ■ Auslegung der Öffnungsklausel für Ausnahmeregelungen für die Kreditvergabe an Kleinst- und Kleinunternehmen | |
| Hinweis | Dozent: Andreas Ackermann (GVB) | |

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

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Firmenkundengeschäft ■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Kreditmarktfolge ■ Ggf. Nachhaltigkeitsverantwortliche | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erhalten eine umfassende Einführung in die Funktionsweise des VR-ESG-RisikoScorings – vom automatisierten Portfoliobericht bis zur kundenindividuellen Anpassung (Fragenkatalog der parclIT). ■ Sie lernen Ansätze zum Umgang mit dem Fragebogen im Kundengespräch kennen. ■ Sie erhalten erste, pragmatische Tipps zur Umsetzung und Sammlung der erforderlichen Daten in der Praxis. | Termin 28.06.2024 Ort Aufzeichnung (Digital) Anmelde-Nummer WESG Preis 200,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier Dozent(en) Sabrina Wolf |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Einführender Überblick in die regulatorischen Grundlagen (hauptsächlich MaRisk-Neuerungen der 7. Novelle) ■ Gründe, warum die Auseinandersetzung mit dem VR-ESG-RisikoScore sinnvoll und zukunftsweisend ist ■ Vom Portfoliobericht zur kundenbezogenen Konkretisierung: die Funktionsweise des Scores ■ ESG-Faktoren im Kundendialog: die Integration des parclIT-Fragebogens in die Gesprächsführung und den Kreditvergabeprozess ■ Tipps aus der Praxis: bisherige Erfahrungen und Hürden bei der Anwendung der Individualisierungsfragen ■ Nächste Entwicklungsschritte: die Weiterentwicklung des VR-ESG-RisikoScores | |
| Hinweis | Dozentin: Sabrina Wolf (Grundsatz Prüfung, GVB) | |
| Buchten | | |

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

| | | |
|-------------------------|--|---|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen aus dem Bereich Abwicklung / Sanierung Mitarbeiter mit Aufgaben aus dem Bereich Ausfall- und Verlustverwaltung | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erhalten einen Überblick über den aktuellen Stand der rechtlichen Vorschriften ■ Sie erhalten einen Überblick über die technische Umsetzung der Ausfall- und Verlustverwaltung (AuV) in agree21 | Termin 09.10.2024 Ort Beilngries Anmelde-Nummer VDSA Preis 525,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier Dozent(en) Andreas Kohlhofer, Dominique Brandt |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Motivation der Verlustdatensammlung ■ Projektübersicht ■ Konsistenz zur IP-Losses Meldung ■ Erfassung von Verlustdaten und Erfüllung der MaRisk ■ Datenerfassung in agree21 ■ Umsetzung in der Bank und Verwendbarkeit der Daten ■ Überblick AuV-Reporting (PDQ- und Managementberichte) ■ Ausblick auf künftige Entwicklungen ■ Fragen und Diskussion | |
| Hinweis | Dozenten: <ul style="list-style-type: none"> ■ Andreas Kohlhofer (GVB) ■ Dominique Brandt (Atruvia AG) | |
| Buchten | | |

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

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Sanierung und Abwicklung ■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Eingaben in agree21AuV vornehmen | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie gewinnen einen Überblick über Aufbau, Struktur und Systematik sowie technische Hintergründe der PDQ-Berichte. ■ Sie erhalten in ca. 3 Stunden aktuelle Informationen zu den Prozess- und Datenqualitätsberichten der Verlustdatensammlung. | Termin 28.06.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | Die Einführung der PDQ- und Managementberichte wurde bereits 2021 mit einer Webinarreihe begleitet. | Anmelde-Nummer WVDS2 |
| | Dieses nachgelagerte Webinar soll eine Möglichkeit für neue Mitarbeiter/innen in dem Bereich sein, sich mit den PDQ-Berichten vertraut zu machen. | Preis 300,00 € |
| | Schwerpunkte: | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Grundsätzliches zu den Prozess- und Datenqualitätsberichten ■ Aufbau der einzelnen Analysen ■ Hinweise zu Handlungsnotwendigkeiten / Empfehlungen bei Vorlage von fehlerhaften bzw. unplausiblen Daten | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Veranstaltung wird von Referenten des GVB und der Atruvia AG gemeinsam durchgeführt. Dadurch erfahren die Teilnehmer/innen alle Aspekte des fachlichen Hintergrundes in direkter Verknüpfung zur technischen Umsetzung. ■ Bitte beachten Sie auch unser ABG-Webinarangebot: "Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der neuen Management-Berichte" (WVDS3 24001) | Dozent(en) Andreas Kohlhofer, Dominique Brandt |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Referenten: <ul style="list-style-type: none"> • Herr Andreas Kohlhofer (Genossenschaftsverband Bayern e.V.) • Frau Dominique Brandt (Atruvia AG) | |
| | | <input type="button" value="Buchten"/> |

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

| | | |
|----------------------------|---|--|
| <p>Zielgruppe</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ Leiter und Mitarbeiter Unternehmenssteuerung ■ Leiter und Mitarbeiter (Risiko-)Controlling ■ Leiter Marktfolge Aktiv ■ Leiter Sanierung und Abwicklung ■ Mitarbeiter Prozessmanagement | <p>Organisatorisches</p> |
| <p>Ihr Nutzen</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie gewinnen einen Überblick über Aufbau, Struktur, Systematik sowie technische Hintergründe der Management-Berichte. ■ Sie werden in die Lage versetzt, Mengengerüste, Abhängigkeiten und Verhältnismäßigkeiten zu beurteilen und Auffälligkeiten zu identifizieren. ■ Im Ergebnis können Sie Aussagen zur Effektivität und Effizienz Ihrer Risikofrüherkennung und Ihrer Problemerkennung, zur Höhe der eintretenden Verluste, zu Charakteristika Ihres bankindividuellen Portfolios ableiten und ggf. bankinterne Vorgaben prüfen und anpassen. | <p>Termin 01.07.2024</p> |
| <p>Inhaltsschwerpunkte</p> | <p>Die Einführung der PDQ- und Managementberichte wurde bereits 2021 mit einer Webinarreihe begleitet.</p> <p>Dieses nachgelagerte Webinar soll eine Möglichkeit für neue Mitarbeiter/innen in dem Bereich sein, sich mit den Management-Berichten vertraut zu machen.</p> <p>Schwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Grundsätzliches zu den Management-Berichten ■ Aufbau, Struktur und Systematik der Berichte ■ Details der einzelnen Berichte | <p>Ort Digital</p> |
| <p>Hinweis</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Veranstaltung wird von Referenten des GVB und der Atruvia AG gemeinsam durchgeführt. Dadurch erfahren die Teilnehmer/innen alle Aspekte des fachlichen Hintergrundes in direkter Verknüpfung zur technischen Umsetzung. ■ Bitte beachten Sie auch unser ABG-Webinarangebot "ABG-Webinar: Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der Prozess- und Datenqualitätsberichte" (WVDS2 24001). <p>Referent/innen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Herr Andreas Kohlhofer (Genossenschaftsverband Bayern e.V.) ■ Frau Dominique Brandt (Atruvia AG) | <p>Anmelde-Nummer WVDS3</p> |
| | | <p>Preis 300,00 €</p> |
| | | <p>Ansprechpartner Bernd Orthmann</p> |
| | | <p>Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier</p> |
| | | <p>Dozent(en) Andreas Kohlhofer, Dominique Brandt</p> |
| | | <p> </p> |
| | | <p> </p> |
| | | <p> </p> |
| | | <p style="text-align: center; border: 1px solid #ccc; border-radius: 15px; padding: 5px 20px;">Buchten</p> |

Rechtliche Grundlagen zu den Immobilien-Verbraucherdarlehen zur Erlangung des FinanzierungsPASSES I

| | | |
|---------------------|--|---|
| Zielgruppe | Wohnbaufinanzierungsberater, Mitarbeiter in der Marktfolge Wohnbaufinanzierung | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktualisierung der erforderlichen rechtlichen Grundlagen für die Vergabe von Immobilien-Verbraucherdarlehen ■ Kenntnisse zur Prüfung der Kreditwürdigkeit des Verbrauchers nach §§ 505 a-d BGB und §18 Abs. 2 KWG | Termin 17.06.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Kreditwürdigkeitsprüfung nach §§ 505 a-d BGB und § 18 Abs. 2 KWG ■ Der Begriff „Verbraucher“ ■ Regelungen zu den Immobilien- und Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen ■ Die Kreditberatung ■ Vorvertragliche und vertragliche Informationspflichten ■ Besonderheiten bei Fremdwährungsdarlehen ■ Besonderheiten bei Koppelungs- und Bündelungsverträgen ■ Besondere Vertriebsformen: Fernabsatz, Außengeschäftsraumverträge ■ Besonderheiten bei Überziehungskrediten | Ort Beilngries |
| Hinweis | Die Teilnehmer erhalten kostenfrei das Lernprogramm " Verbraucherdarlehensverträge incl. der Neuerungen zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie" | Anmelde-Nummer FPI1 |
| | Für die Qualifizierung, insbesondere junger Mitarbeiter, in der Wohnbaufinanzierung empfehlen wir den Entwicklungsweg zum Zertifizierten VR-WohnbaufinanzierungsBerater oder Zertifizierten VR-Privatkreditsachbearbeiter. | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Christian Mosandl |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Astrid Koller |
| | | Dozent(en) Martin Christ |
| | | |
| | | |
| | | Buchen |

Fachwissen Markt für die Vergabe von Immobilien-Verbraucherdarlehen inkl. agree21 zur Erlangung des FinanzierungsPASSES I

| | | |
|---------------------|---|---|
| Zielgruppe | Wohnbaufinanzierungsberater, Firmen-und Gewerbekundenberater | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktualisierung der erforderlichen fachlichen Grundlagen für die Vergabe von Immobilien ■ Verbraucherdarlehen für Wohnbaufinanzierungsberater privater Kreditengagements | Termin 18.06.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Einschlägige Kreditprodukte und der üblicherweise mit ihnen angebotenen Nebenleistungen ■ Darlehensarten und deren Besonderheiten ■ Erfordernisse einer vollständigen Kundenanalyse ■ Praxisbeispiele unter Berücksichtigung besonderer Fördermöglichkeiten ■ Technische Darstellung und verkäuferische Aspekte in agree21 mit Hinweisen zum Kundenprotokoll ■ Grundwissen für die Organisation und Funktionsweise von Grundbüchern ■ Grundwissen zur grundpfandrechtlichen Besicherung ■ Grundzüge der Beleihungswertermittlung | Ort Beilngries |
| Hinweis | Für die fachliche, verkäuferische und technische (agree21) Grundlagenqualifizierung, insbesondere junger Mitarbeiter, empfehlen wir den Entwicklungsweg zum Zertifizierten VR-WohnbaufinanzierungsBerater. | Anmelde-Nummer FPI2 |
| | | Preis 300,00 € |
| | | Ansprechpartner Christian Mosandl |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Astrid Koller |
| | | Dozent(en) Christian Scharrer |
| | | |
| | | |
| | | Buchen |

Fachwissen Marktfolge für die Vergabe von Immobilien-Verbraucherdarlehen

| | | |
|---------------------|---|---|
| Zielgruppe | Mitarbeiter der Marktfolge Wohnbaufinanzierung | Organisatorisches Termin 18.06.2024 Ort Beilngries Anmelde-Nummer FPI3 Preis 300,00 € Ansprechpartner Christian Mosandl Ansprechpartner (organisatorisch) Astrid Koller Dozent(en) Volker Bücherl weitere Termine auf www.abg-bayern.de Buchten |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktualisierung der erforderlichen fachlichen Grundlagen für die Vergabe von Immobilien-Verbraucherdarlehen für Mitarbeiter der Marktfolge Wohnbaufinanzierung privater Kreditengagements | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Verfahren des Immobilienerwerbs <ul style="list-style-type: none"> • Grundstückskaufvertrag und Erwerb; Vormerkung und Auflassung ■ Organisation und Funktionsweise von Grundbüchern <ul style="list-style-type: none"> • Bedeutung des Grundbuchs für die Grundschuld und Grundbuchverfahren • Bestandteile des Grundbuchs und Eintragungen in Abteilung II • Sicherheitenansatz bei Grundschuldensicherheit • Erbbaurecht • WEG - Wohneigentum ■ Grundpfandrechtliche Besicherung <ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsame Vorschriften für Hypothek und Grundschuld; Sicherungsgrundschuld ■ Zusätzliche Besicherung und deren Bewertung: Bürgschaft, Abtretung, Verpfändung ■ Grundzüge der Beleihungswertermittlung ■ Grundlagen zu Kreditprodukte und der üblicherweise mit ihnen angebotenen Nebenleistungen | |
| Hinweis | <p>Die Teilnehmer erhalten kostenfrei den Studienbrief "Grundlagen der Beleihungswertermittlung".</p> <p>Für die fachliche und kommunikative Grundlagenqualifizierung, insbesondere junger Mitarbeiter, empfehlen wir den Entwicklungsweg zum Zertifizierten VR-Privatkreditsachbearbeiter.</p> | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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

| | | |
|---------------------|---|---|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vorstände ■ Firmenkundenberaterinnen und Firmenkundenberater ■ Firmenkreditsachbearbeiterinnen und Firmenkreditsachbearbeiter | Organisatorisches Termin - Ort - Anmelde-Nummer WFEW Preis 190,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erhalten einen Überblick zu den Grundlagen der Windkraft. ■ Sie bekommen Einblick in die speziellen Parameter und Begriffe im Rahmen der Finanzierung von Windkraftprojekten | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erfahren, welche besonderen Analysen erforderlich sind, um Windkraftprojekte im Tagesgeschäft zu bewerten. ■ Praktiker mit großer Erfahrung stellen ihre Herangehensweise an die Bewertung und Finanzierung von Anlagen unterschiedlicher Größenordnung vor. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Grundlagen und Definitionen bei der Finanzierung von Windkraftprojekten ■ Ansätze zur Wirtschaftlichkeitsberechnung entsprechender Projekte ■ Finanzierungsbeispiele aus der Praxis | |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aufzeichnung des ABG-Webinars "Finanzierung Erneuerbarer Energien - Windkraft) vom 16.11.2023. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Dozenten <ul style="list-style-type: none"> • Daniel Caspari (Bereich Prüfung und Betreuung Ware & Dienstleistung, GVB) • Ralf Schulze (Vertriebsleiter Immobilien & Erneuerbare Energien, | |
| | Berliner Volksbank eG) | |
| | > Manja Klug (Senior Firmenkunden-Betreuerin Immobilien & Erneuerbare Energien, Berliner Volksbank eG) | |
| | | |
| | | |

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

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeitende in der Geschäfts- und Gewerbekundenberatung | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erstellen auf Basis der vom Kunden eingereichten Unterlagen eine erste Bonitätseinschätzung. ■ Sie trainieren die Seminarinhalte anhand von praxisorientierten Fallstudien (Bilanz, EÜ-Rechnungen, DATEV-BWA). | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Einführende „Gedanken“ zur Auswertung der wirtschaftlichen Verhältnisse <ul style="list-style-type: none"> • Warum sollte eine zeitnahe Einsichtnahme der wirtschaftlichen Verhältnisse vorgenommen werden? • Welche Unterlagen sind sinnvoll, um eine Einschätzung der wirtschaftlichen Situation des Kunden vornehmen zu können? ■ Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung – Welche Interpretationsansätze ergeben sich aus den einzelnen GuV-Positionen? ■ Gliederung der Bilanz – Welche Interpretationsansätze ergeben sich aus den einzelnen Bilanzpositionen bei kleineren Unternehmen? ■ Das Einmaleins der Bilanzkennzahlen – Ableitung von 5 wesentlichen Kennzahlen ■ Einnahmen- und Überschussrechnung vs. Gewinn- und Verlustrechnung – Ein kurzer Vergleich <ul style="list-style-type: none"> • Was sagt die Einnahmen- und Überschussrechnung eigentlich aus und wie kann diese zielgerichtet interpretiert werden ■ Exkurs: Das unterjährige Datenmaterial des Kunden <ul style="list-style-type: none"> • Warum sollte ich auch unterjährig in die Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse meines Kunden Einblick haben? • Erläuterung der BWA sowie der Summen- und Saldenliste. ■ Der „magische Cashflow“ <ul style="list-style-type: none"> • (Überschlägige) Ableitung der Kapitaldienstfähigkeit • ESG und Nachhaltigkeit – ein kleiner Exkurs ■ Training der Seminarinhalte anhand von praxisorientierten Fallstudien | Ort - Anmelde-Nummer SBWV Preis 800,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| Hinweis | Dozent: Peter Schaaf (Peter Schaaf & Managementpartner GmbH) | |

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

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeitende im gewerblichen Aktivgeschäft, die bereits mit Bonitätseinschätzung von Unternehmen aus unterjährigen BWA-Auswertungen vertraut sind und ihr Wissen vertiefen möchten. | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie beurteilen die Qualität des Datenmaterials. ■ Sie ermitteln und qualifizieren überschlägig die noch fehlenden Abgrenzungs- und Vollständigkeitspositionen unter Ableitung der Bestandsveränderungen bei Produktions- und Handwerksunternehmen. | Termin - Ort - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Welche betriebswirtschaftlich sinnvollen Unterlagen kann ich - neben dem klassischen Standardsatz – mir als Bank vom Unternehmen aus dem DATEV-System einreichen lassen? ■ Wie kann die betriebswirtschaftliche Qualität der DATEV-auswertung beurteilt werden? ■ Skr 03 und Skr 04 – einmal flott durch die Kontenrahmen, oder: was steht wo? ■ Typische Interpretationsfallen in der Summen- und Saldenliste ■ Welche Anforderungen sind an die unterjährigen Daten zu stellen? ■ Verifizierung der betriebswirtschaftlichen Auswertung von Handels- und Produktions- / Handwerksunternehmen und Quantifizierung der notwendigen Korrekturpositionen ■ Diskussion von Checklisten für die tägliche Arbeit ■ Vorstellung von Praxisbeispielen / Fallstudien aus der täglichen Beratungspraxis | Anmelde-Nummer BIDZ Preis 420,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| Hinweis | Dozent: Peter Schaaf (Peter Schaaf & Managementpartner GmbH) | |

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

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeitende in der Firmenkundenbetreuung ■ Mitarbeitende in der Marktfolge Aktiv und der Intensivbetreuung | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erkennen handwerkliche Fehler in der Erstellung von Ertrags- und Finanzplanungen von mittelständischen Unternehmen und deren Folgen für die Liquiditätsplanung äußert. ■ Sie verstehen die betriebswirtschaftlichen Anforderungen an operative Ertrags- und Finanzplanungen und kennen die Kriterien für qualitativ hochwertige Planungsunterlagen. ■ Sie werden hinsichtlich der besonderen Anforderungen sensibilisiert, die sich aus den EBA-Richtlinien sowie der 7. MaRisk-Novelle bei der Beurteilung der künftigen Kapitaldienstfähigkeit von Unternehmen unter potenziell ungünstigen Bedingungen ergeben. | Termin - |
| | | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer BBIH |
| | | Preis 800,00 € |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Einige Grundlagen zur Planung <ul style="list-style-type: none"> • Strategische versus operative Planung • Planungsanlässe und -zwecke ■ Planungsgrundsätze und -prinzipien – GoP (Grundsätze ordnungsgemäßer Planung) <ul style="list-style-type: none"> • Was zeichnet eine gute Planung aus ? - Betriebswirtschaftliche Anforderung an Planungsunterlagen • Ableitung aussagekräftiger Planungen • Vorgehensweise bei der Planerstellung • Ableitung von Ertragsplanungen • Ableitung von Finanzplanungen ■ Plausibilisierung von Planungen <ul style="list-style-type: none"> • Fehlerquellen bei der Ableitung von Ertragsplanungen • Handwerkliche Fehler bei der Ableitung von Finanzplanungen • Möglichkeiten zur Plausibilisierung von Planungen. ■ Exkurs: Sensitivitätsanalyse oder: Besondere Anforderungen aus den EBA-Richtlinien sowie der 7. MaRisk-Novelle bei der Beurteilung der künftigen Kapitaldienstfähigkeit unter potenziell ungünstigen Bedingungen ■ Soll-Ist-Vergleiche ■ Abschätzung der kurzfristigen Liquidität in den nächsten Kalenderwochen zur Beurteilung der Zahlungs-(un-)fähigkeit von Unternehmen ■ Diskussion diverser Checklisten zur Beurteilung von Planungen ■ Training der Seminarinhalte anhand von praxisorientierten Fallstudien | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| Hinweis | Dozent: Peter Schaaf (Peter Schaaf & Managementpartner GmbH) | |

ABG-Webinar: Die Bauträgerfinanzierung in Krise und Insolvenz

| | | |
|---------------------|--|---|
| Zielgruppe | Mitarbeitende in der Abwicklung und Sanierung/Problemkreditbearbeitung | Organisatorisches Termin 09.07.2024 Ort Digital Anmelde-Nummer WBKI Preis 200,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier Dozent(en) Frank Pape weitere Termine auf www.abg-bayern.de Buchen |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> Sie informieren sich über Handlungsmöglichkeiten, die Ihrem Haus in der Krise eines Bauträgerkunden zustehen | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> Anforderungen an eine Nachfinanzierung einer Bauträgermaßnahme in der Krise, insbesondere im Hinblick auf eine Insolvenzanfechtung nach § 133 InsO Aus der Freistellungsverpflichtungserklärung resultierende Möglichkeiten der Bank Ansprüche des Erwerbers aus der Freistellungsverpflichtungserklärung, insbesondere im Falle des Rücktritts vom Bauträgervertrag: Anspruchsgegner: Bauträger oder Bank? Die Bauträgermaßnahme in der Abwicklung - Handlungsalternativen der Bank: Fertigstellung durch den Insolvenzverwalter im Rahmen einer Fertigstellungsvereinbarung, Fertigstellung im Rahmen der Zwangsverwaltung unter Duldung der Erwerber, Überleitung der Bauträgermaßnahme auf einen potentiellen Interessenten Insolvenzanfechtung und die Problematik der nicht revalutierenden Globalgrundschuld der Bank | |
| Hinweis | Dozent: Frank Pape, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht (GVB) | |
| | | |
| | | |

Produktionsbank Weiterbildung

Intensivbetreuung, Sanierung und Abwicklung

Sanierung von Unternehmen durch die Hausbank: Situationsanalyse und Sanierungsentscheidung

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen im Bereich der Sanierung sowie der Schnittstelle zur Intensivbetreuung | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktualisierung der rechtlichen u. betriebswirtschaftlichen Grundlagen der Sanierung ■ Erlernen der betriebswirtschaftlichen Anforderungen an ein qualitativ auf die jeweilige Kundengröße zugeschnittenes Sanierungskonzept ■ Techniken zur betriebswirtschaftlichen Plausibilisierung von Sanierungskonzepten ■ Erhöhung der Urteilskompetenz bei der Prüfung der Sanierungsfähigkeit und -würdigkeit von mittelständischen Kreditnehmern („das Machbare erkennen und beurteilen können“) ■ Entscheidungsgrundlagen für die Engagement-Strategie | Termin 07.10. - 08.10.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sanierung im Lichte der MaRisk und des Umsetzungsleitfadens ■ Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung als Insolvenzauslöser ■ Finanzwirtschaftliche und rechtliche Anforderungen des IDW S11 ■ Krisenarten, Krisenursachen und Instrumente der Krisendiagnose ■ Aufbau und Inhalt von Sanierungskonzepten ■ Ausgestaltung von Sanierungsmaßnahmen ■ Aufbau und Inhalt von Sanierungsplanungen ■ Perspektiven der Konzeptprüfung ■ Checklisten zur Prüfung der Sanierungsfähigkeit | Ort Beilngries |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Dozent: Andreas Kultschytzky (RDG Stuttgart-München GmbH) <ul style="list-style-type: none"> ■ Bitte beachten Sie den auch den 2. Teil „Sanierungsbegleitung“ (SUH2). Die beiden Seminare ergänzen sich optimal, stellen inhaltlich aber je eine abgeschlossene Einheit dar. | Anmelde-Nummer SUH |
| | | Preis 760,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Andreas Kultschytzky |
| | | |
| | | |
| | | Buchten |

Sanierung von Unternehmen durch die Hausbank: Sanierungsbegleitung

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen im Bereich der Sanierung sowie der Schnittstelle zur Intensivbetreuung | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktualisierung der rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Sanierungsbegleitung ■ Ableitung geeigneter Maßnahmen aus vorgelegten Konzepten zur effektiven Begleitung von Krisenengagements ■ Umsetzung der Engagement-Strategie u. Handlungsoptionen bei Planabweichungen | Termin 02.12. - 03.12.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sanierungsmanagement in Unternehmen und Hausbank <ul style="list-style-type: none"> • Ablauf und Zeitrahmen des Sanierungsprozesses • Beteiligte und ihre Rollen • Organisation von Sanierungsprojekten • Coaching und laufende Betreuung, Kommunikation in Sanierungsprojekten ■ Engagementstrategien <ul style="list-style-type: none"> • Aktive Sanierung, Stillhalten oder Abbau/Rückzug ■ Finanzierungsinstrumente in der Sanierung und deren Voraussetzungen <ul style="list-style-type: none"> • Überbrückungskredit • Sanierungskredit ■ Sanierungscontrolling <ul style="list-style-type: none"> • Instrumente des Sanierungscontrollings • Musterbeispiel und Checkliste für die Erstellung einer Sanierungsvereinbarung • Musterbeispiel und Checkliste für die Erstellung einer Stillhaltevereinbarung • Musterbeispiel eines Besserungsscheins • Covenants & Co in der Sanierungspraxis • Messung des Umsetzungserfolgs und Berichtswesen (Reporting) ■ M & A in der Sanierung <ul style="list-style-type: none"> • Prozessablauf und Besonderheiten der Transaktion von Krisenunternehmen • Bestimmungsfaktoren erfolgreicher M&A-Transaktionen in der Krise ■ Erfolgs- und Misserfolgskriterien der Sanierung – Best Practice und Negativbeispiele aus der Praxis | Ort Beilngries |
| | | Anmelde-Nummer SUH2 |
| | | Preis 760,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Andreas Kultschytzky |
| | | |
| | | |
| | | Buchten |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Dozent: Andreas Kultschytzky (RDG Stuttgart-München GmbH) ■ Bitte beachten Sie auch den ersten Teil „Situationsanalyse und Sanierungsentscheidung“ (SUH). Die beiden Seminare ergänzen sich optimal und stellen inhaltlich eine abgeschlossene Einheit dar, wobei der zweite Teil auf den Grundlagen des ersten Teils aufbaut. ■ Haftungsrechtliche Fragen für das Kreditinstitut („Was darf die Bank?“ bzw. „Was darf die Bank nicht?“) werden hier nur am Rande im Zusammenhang mit der Ausgestaltung der Instrumente und Prozesse behandelt. Zur Thematik Haftungsfragen möchten wir Sie auf die folgenden Veranstaltungen aufmerksam machen: <ul style="list-style-type: none"> • ABG-Webinar: Rechtssichere Kreditentscheidungen in der Unternehmenskrise (WRKU 24001) • Sicherheit in der Kreditsachbearbeitung verhindert böse Überraschungen in der Insolvenz (KSI 24001) | |

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

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Firmen- und Gewerbekundenbetreuer/innen ■ Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Intensivbetreuung, Sanierung und Abwicklung sowie deren Führungskräfte | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie kennen typische Verhaltensweisen der Unternehmer und Mitarbeiter während einer Unternehmenskrise und deren Auswirkungen auf die Kommunikation mit der Bank. ■ Sie verwenden Beurteilungs- und Kommunikationstechniken um die Voraussetzungen für erfolgreiche Krisengespräche und Sanierungsentscheidungen zu schaffen. | Termin 20.11. - 21.11.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vorbereitung von Sanierungsentscheidungen und Sanierungsgesprächen <ul style="list-style-type: none"> • Bewertung der Ausgangssituation • Gewichtung von Informationen • Sanierungsphasen im Überblick • Abwicklung versus Unternehmensfortführung • Entscheidungsmatrix ■ Typisches Unternehmerverhalten <ul style="list-style-type: none"> • Verhaltensmuster und die Folgen • Ursachen • Taktik des Rollenspiels • Chancen und Risiken verschiedener Unternehmertypen ■ Krisenbewältigung aus Unternehmenssicht <ul style="list-style-type: none"> • Vorwärtsstrategie als Allheilmittel • Unternehmer als Sanierungsmotor ■ Kommunikation zwischen Hausbank und Unternehmen <ul style="list-style-type: none"> • Sprachenabgleich • Bankenreporting: Inhalte und Aufbau • Vorteile als Motiv für den Unternehmer ■ Das Sanierungsgespräch <ul style="list-style-type: none"> • Gesprächsebenen und Gesprächspartnertypologien • Gesprächsstruktur, die einzelnen Phasen • Konfliktbehandlungstechnik und Lösungsmatrix • Gesprächssteuerung / Talkmodell ■ Verhaltensänderung <ul style="list-style-type: none"> • Phasen des Veränderungsprozesses • Eingriffsmöglichkeiten • Folgen bei der Maßnahmenumsetzung ■ Beurteilung der Veränderungsbereitschaft <ul style="list-style-type: none"> • Schicksal oder innere Einstellung • Betriebsklima und Unternehmenskultur als Erfolgsfaktor • Veränderungsmethoden ■ Fallbeispiele: Der Betonkopf und der Macher | Ort Beilngries |
| Hinweis | Dozent: Stephan Glauer (Assessor jur.) | Anmelde-Nummer KVI |
| | | Preis 790,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Stephan Glauer |
| | | Buchten |

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

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen aus der Intensivbetreuung, Sanierung und Abwicklung | Organisatorisches Termin - Ort - Anmelde-Nummer WABSA Preis 400,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| Ihr Nutzen | <p>Das Schadensrisiko durch fehlerhafte, unklare Formulierungen und Falschbearbeitungen sind bei Engagements in der Sanierung und Insolvenz beträchtlich. Hinzu kommt, dass gerade in den Bereichen Sanierung und Insolvenz es wenige Praxisbücher gibt, die hier die Bearbeitung unterstützen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erhalten einen Überblick über die aktuelle BGH-Rechtsprechung zur Sanierung und Insolvenz und was für Ihre Problemkreditbearbeitung von Relevanz ist. ■ Sie erkennen die Schadens- und Haftungsrisiken von Engagements in der Sanierung / Abwicklung und welche Maßnahmen gegen bestehende Ausfallrisiken ergriffen werden können. ■ Sie erhalten die für Ihre Kreditbearbeitung im Bereich Problemkredite erforderliche Rechtssicherheit. | |
| Inhaltsschwerpunkte | <p>Teil 1 – Sanierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Anforderungen an ein Erfolg versprechendes Sanierungskonzept und Darlegungs- und Beweislast für einen gescheiterten Sanierungsversuch ■ Anfechtung einer Nachbesicherung bei drohender Zahlungsunfähigkeit im Rahmen eines Sanierungsversuchs ■ Anforderungen an einen Gläubigerbenachteiligungsvorsatz bei einem gescheiterten Sanierungsversuch ■ Würdigung eines Sanierungskonzepts im Rahmen einer Vorsatzanfechtung ■ Strafrechtliche Haftungsrisiken bei Pflichtverletzung bei der Kreditvergabe in der Krise eines Unternehmens ■ Anforderungen an den vorsatzausschließenden Sanierungsversuch ■ weitere aktuelle Themen <p>Teil 2 – Abwicklung/Insolvenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nachweisverzicht bei der Sicherungsgrundschuld ■ Kündigung aus wichtigem Grund ■ Rechte von Sicherungseigentümern in der Insolvenz ■ Insolvenz bei eingetragenen Kaufmann und/oder Privatperson ■ Verjährung von Zinsen aus Titeln bei Grundpfandrechten ■ Anfechtungsfeste Vereinbarungen über Zahlungen aus dem pfändungsfreien Vermögen ■ Zwangsvollstreckungsaufträge und Gerichtsvollziehvollstreckung ■ weitere aktuelle Themen | |
| | | |

ABG-Webinar: Grundzüge des Insolvenzanfechtungsrechtes

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Das Webinar richtet sich an Mitarbeiter/innen der Abwicklungsabteilungen, die den Einstieg in die Thematik des Insolvenzverfahrens und insbesondere in das Anfechtungsrecht aus Bankensicht beabsichtigen. | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | In ca. 90 min werden Ihnen die wesentlichen Grundzüge des Anfechtungsrechtes im Insolvenzverfahren informativ dargestellt. Die Anfechtung gilt als die Königsdisziplin im Insolvenzverfahren. | Termin 07.10.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Zweck der Insolvenzanfechtung ■ Voraussetzungen der Insolvenzanfechtung ■ Einzelne Anfechtungstatbestände: <ul style="list-style-type: none"> • Kongruente/inkongruente Deckung, §§ 130, 131 InsO • Vorsätzliche Gläubigerbenachteiligung, § 133 InsO • Schenkungsanfechtung, § 134 InsO ■ Rechtsfolgen der Anfechtung | Ort Digital |
| Hinweis | Dozent: Anton Rauch (GVB) | Anmelde-Nummer WIAR |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Anton Rauch |
| | | |
| | | |
| | | Buchen |

ABG-Webinar: Verwertung von Sicherungsgut im Insolvenzverfahren

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen der Abwicklungsabteilungen, die einen Einstieg oder ein Wiederholung der der Grundsätze der Verwertung von Sicherungsgut im Insolvenzverfahren beabsichtigen. | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | In ca. 90 min werden Ihnen die wesentlichen Grundzüge der Verwertung von Sicherungsgut im Insolvenzverfahren informativ dargestellt. | Termin 22.10.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Verwertung von Mobilien ■ Verwertung von Immobilien ■ Massebeiträge für den Insolvenzverwalter ■ Verwertung von Drittsicherheiten | Ort Digital |
| Hinweis | Dozent: Anton Rauch (GVB) | Anmelde-Nummer WVSV |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Anton Rauch |
| | | |
| | | |
| | | Buchen |

ABG-Webinar: Das Verbraucherinsolvenzverfahren

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen der Abwicklungsabteilungen, die einen Einstieg oder eine Wiederholung der Grundzüge des Verbraucherinsolvenzverfahrens beabsichtigen. | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | In ca. 90 min werden Ihnen die wesentlichen Grundzüge des Verbraucherinsolvenzverfahrens informativ dargestellt. | Termin 23.07.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ablauf eine Verbraucherinsolvenzverfahrens ■ Außergerichtliche Schuldenbereinigung ■ Gerichtliches Schuldenbereinigungsverfahren ■ Funktion und Befugnisse des Treuhänders ■ Restschuldbefreiungsverfahren | Ort Digital |
| Hinweis | Dozent: Anton Rauch (GVB) | Anmelde-Nummer WVIV |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Anton Rauch |
| | | |
| | | |
| | | Buchten |

ABG-Webinar: Beendigung von Kreditverhältnissen

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen in der Abwicklung | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Teilnehmenden erhalten einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Kündigungsarten ■ Rechtssichere Anwendung auf konkrete Sachverhalt in der Bank und deren Umsetzung | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arten einer Kündigung von Krediten/Darlehen und deren unterschiedliche Voraussetzungen ■ Rechtsgrundlagen einer Kündigung und deren Anwendung für die Praxis ■ Rechtsfolgen einer Kündigung ■ Kündigung von Bürgschaften, Basiskonto, P-Konto ■ Kündigung Grundschuld | Ort - |
| Hinweis | Dozent: Nikolaus Fiedler (GVB) | Anmelde-Nummer WBVK |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | |

ABG-Webinar: Grundlagen Zwangsversteigerung - Einstieg und Überblick

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen und Führungskräfte aus den Bereichen Marktfolge, Abwicklung und Sanierung sowie Innenrevision | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | Einstieg in das Recht der Zwangsversteigerung, Überblick über den Verfahrensablauf | Termin 17.07.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kündigung und Zustellung der Grundschild ■ Antragsstellung/Beitritt beim zuständigen Vollstreckungsgericht ■ Einstellung des Verfahrens ■ Ermittlung und Festsetzung des Verkehrswertes ■ Forderungsanmeldung zum Zwangsversteigerungstermin ■ Terminwahrnehmung, Wertgrenzen, Bieterstunde und Verhandlung über den Zuschlag ■ Verteilungstermin ■ etc. | Ort Digital |
| | | Anmelde-Nummer WGZV |
| | | Preis 200,00 € |
| Hinweis | Dozent: Matthias Kilian (GVB) | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Matthias Kilian |
| | | |
| | | |
| | | Buchen |

ABG-Webinar: Zwangsvollstreckung und Nachlass

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen und Führungskräfte aus den Bereichen Marktfolge, Abwicklung und Sanierung sowie Innenrevision | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | Praxisorientiertes Wissen, um beim Tod eines Schuldners die Zwangsvollstreckung einzuleiten oder ein bereits begonnenes Vollstreckungsverfahren fortzusetzen. | Termin 26.06.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Grundbegriffe und Grundprinzipien des Erbrechts ■ gewillkürte und gesetzliche Erbfolge ■ Haftung für Nachlassverbindlichkeiten und Möglichkeiten der Beschränkung ■ Zwangsvollstreckung vor Erbschaftsannahme ■ Bestellung eines Nachlasspflegers als gesetzlicher Vertreter des/der unbekanntenen Erben ■ Erteilung eines Erbscheins auf Gläubigerantrag ■ Fortsetzung der Zwangsvollstreckung nach dem Tod des Schuldners ■ etc. | Ort Digital |
| | | Anmelde-Nummer WVNE |
| | | Preis 200,00 € |
| Hinweis | Dozent: Matthias Kilian (GVB) | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Andrea Meier |
| | | Dozent(en) Matthias Kilian |
| | | |
| | | |
| | | Buchen |

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

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiter/innen der Marktfolge Aktiv ■ Gewerbe- und Firmenkundenberater/innen ■ Mitarbeiter/innen in der Intensivbetreuung | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erfahren, mit welchen Methoden Sie die Bonitätsunterlagen und Verhaltensdaten Ihrer Kunden analysieren, Insolvenzrisiken identifizieren und das Kreditausfallrisiko Ihrer Bank reduzieren. ■ Sie trainieren, wie Sie die Unternehmensentwicklung anhand der Liquiditätsplanung beurteilen, Informationen aus der Kontoführung auswerten und qualitative Kriterien bei Ihrer Risikoeinschätzung berücksichtigen. ■ Sie vertiefen Ihre Kenntnisse zur Bonitätsanalyse speziell im Bereich der BWA-Analyse. ■ Sie lernen Risikoengagements mithilfe spezieller Kennziffern auszuwählen. | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ "Alarmzeichen" im Geschäftsverkehr ■ Krisendefinition, typischer Krisenverlauf und Branchen ■ Kontoentwicklung bis zur Kontoüberziehung ■ Verändertes Bank- und Kundenverhalten in der Krise ■ Gewinn- und Verlustrechnung und Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) als Frühindikatoren ■ Häufige Krisen- und Insolvenzursachen, Corona-Einflüsse, tragfähiges Geschäftsmodell | Ort - Anmelde-Nummer WKRG Preis 200,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| Hinweis | Dozent: Thomas Wuschek, SanExpert-Rechtsanwalt | |

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

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeitende im gewerblichen Aktivgeschäft, die bereits über Kenntnisse bezüglich der Interpretation des unterjährigen (DATEV-) Datenmaterials verfügen. | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | Aktuell gilt es, auf viele gesamtwirtschaftliche Aspekte wie bspw. steigende Energie- und Zinskosten, Veränderungen der Kaufkraft, Lieferkettenthematik usw. professionelle Antworten zu finden: <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie nutzen die unterjährigen Daten gezielt zur Krisenprävention bzw. Krisenfrüherkennung für Kunde und Kreditinstitut. ■ Sie trainieren, welche Benchmarks an das unterjährige Zahlenmaterial frühzeitig zu stellen sind und anhand welcher Positionen des DATEV-Satzes und dort wiederum insbesondere der Summen- und Saldenliste Sie mögliche Krisenindikatoren erkennen können. | Termin 26.08.2024 |
| | | Ort Digital |
| | | Anmelde-Nummer IUK |
| | | Preis 400,00 € |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Fresh up: Grundlagen der unterjährigen Buchführung <ul style="list-style-type: none"> • Aus welchen Komponenten setzt sich ein Standard (DATEV-) Satz zusammen? • Von Soll an Haben - Check-up der Buchführungskenntnisse • Erste Indikatoren zur Beurteilung der Datenqualität des unterjährigen Datenmaterials ■ BWA und Vorjahresvergleich ein schneller Blick zur Krisenprävention? ■ Die Summen- und Saldenliste als Basis zur Krisenerkennung <ul style="list-style-type: none"> • Typische Fehlerquellen bei der Interpretation der betriebswirtschaftlichen Auswertung • Die Kontenrahmen SKR 03 bzw. SKR 04 - Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede • Typische Fehlerquellen bei der Interpretation der Summen- und Saldenliste ■ Der schnelle Blick: Anhand welcher Punkte kann mein Kunde bezüglich potenzieller Krisenindikatoren abgeklopft werden? ■ Die Debitoren- bzw. Kreditorenliste - ein unterschätztes Medium ■ Welche ergänzenden Unterlagen des DATEV-Systems helfen mir zur Beurteilung meines Kunden in Krisensituationen (u.a. OPOS-Liste, Wertenachweis, Entwicklungsübersicht) und welche Besonderheiten sind bei Handel-, Produktions- bzw. Dienstleistungsunternehmen zu beachten? ■ Anhand welcher Punkte des unterjährigen Datenmaterials kann die Liquiditätssituation des Kunden beurteilt werden? ■ Das Problem der Abschlagszahlungen oder: Sind Akontos ein Krisenindikator? ■ Die Benchmark: Welche Qualitätsanforderungen sollte der unterjährige Datensatz - insbesondere die SuSa - erfüllen? ■ Vertiefung der Seminarinhalte anhand von praxisorientierten Fallstudien ■ Checklisten zur Interpretation des unterjährigen Datenmaterials | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Peter Schaaf |
| | | |
| | | |
| Hinweis | Dozent: Peter Schaaf (Peter Schaaf & Managementpartner GmbH) | Buchten |

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

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Firmenkundenberater ■ Firmenkreditsachbearbeiter ■ Mitarbeitende im Bereich der Sanierung und Problemkreditbearbeitung | <p style="text-align: center;">Organisatorisches</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Termin -</p> |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kennen der Möglichkeiten und Grenzen der Intensivbetreuung von Engagements ■ Identifizierung von Risiken und Einschätzung der möglichen Auswirkungen ■ Kennenlernen von typischen Maßnahmen zur Krisenbewältigung mit Gewichtung ihrer Wirksamkeit | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Unternehmenskrisenverläufe in der Praxis – Konsequenzen für die Intensivbetreuung ■ Betreuungsansätze in der Unternehmenskrise ■ Chancen-/Risikoabwägungen bei Engagementausweitungen ■ Maßnahmen aus Kreditgebersicht ■ Differenzierung zwischen Intensivbetreuung und Sanierung in der Kreditpraxis ■ Intensivbetreuung in der Bankenpraxis: Erfolgsmodelle ■ Anforderungen durch die MaRisk zur Feststellung der Sanierungsfähigkeit und Sanierungswürdigkeit | <p style="text-align: right;">Anmelde-Nummer KKM</p> |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Haftungsrechtliche Fragen für das Kreditinstitut („Was darf die Bank?“ bzw. „Was darf die Bank nicht?“) werden hier nur am Rande im Zusammenhang mit der Ausgestaltung der Instrumente und Prozesse behandelt. Zur Thematik Haftungsfragen möchten wir Sie auf die folgenden Veranstaltungen aufmerksam machen: <ul style="list-style-type: none"> • ABG-Webinar: Rechtssichere Kreditentscheidungen in der Unternehmenskrise (WRKU 24001) • Sicherheit in der Kreditsachbearbeitung verhindert böse Überraschungen in der Insolvenz (KSI 24001) | <p style="text-align: right;">Preis 760,00 €</p> |
| | | <p style="text-align: right;">Ansprechpartner Bernd Orthmann</p> |
| | | <p style="text-align: right;">Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier</p> |

Onlineseminar: Intensivbetreuung von Firmenkunden

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Firmenkundenberater/innen ■ Mitarbeiter/innen aus der Intensivbetreuung | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kennen der Anforderungen und Problemfelder im Zusammenhang mit der Intensivbetreuung von Gewerbe-/Firmenkunden ■ Konkrete Handlungsvorschläge in Bezug auf Intensivkonzepte in der Intensivbetreuung ■ Sie erhalten wertvolle Tipps und Hinweise für die Implementierung der Prozesse in der Intensivbetreuung. | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aufzeigen von Handlungsoptionen in der Intensivbetreuung von Gewerbe- und Firmenkunden <ul style="list-style-type: none"> • Welche Maßnahmen können noch in der Intensivbetreuung ergriffen werden? • Wann ist die Engagementabgabe in die Sanierung sinnvoll? • Welche Kompetenzregelungen sind in der Intensivbetreuung zielführend? ■ Anforderungen an ein (externes) Intensivkonzept durch einen Unternehmensberater <ul style="list-style-type: none"> • Was sind die Mindestinhalte eines Intensivkonzepts? • Wie unterscheidet sich ein Intensivkonzept von einem Sanierungskonzept? • Ist auch bei einem Intensivkonzept eine Anlehnung an den IDW S 6 zielführend? ■ Merkmale und Besonderheiten eines Intensivkonzeptes <ul style="list-style-type: none"> • Was sind die besonderen Merkmale derartiger Konzeptionierungen? • Standards bei der Konzepterstellung – Orientierung an IDW S 6 sinnvoll? • Bringt der neue IDW S 6 von August 2018 Erleichterungen mit sich? • Ist der neue IDW S 6 praxistauglich? ■ Angemessene Einbeziehung der Erkenntnisse aus Forbearance-Maßnahmen in die Früherkennung von Risiken, Intensivbetreuung, Risikoklassifizierung und bei der Bildung der Risikovorsorge | Ort Digital |
| Hinweis | Dozenten: <ul style="list-style-type: none"> ■ Thomas Wuschek (SanExpert-Rechtsanwalt) ■ Ulrich Suttmeier (AMB Aktive Management Beratung GmbH) | Anmelde-Nummer IFK |
| | | Preis 490,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Thomas Wuschek, Ulrich Suttmeier |
| | | |
| | | |
| | | Buchen |

Ausgewählte Aspekte der Kreditwürdigkeitsprüfung in Krisensituationen

| | | |
|---------------------|--|---|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Firmenkundenbetreuerinnen und Firmenkundenbetreuer ■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Marktfolge Aktiv und der Intensivbetreuung | Organisatorisches Termin 27.05. - 28.05.2024 Ort Beilngries Anmelde-Nummer AAKK Preis 760,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier Dozent(en) Peter Schaaf Buchten |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie kennen und bewerten die Besonderheiten in Krisensituationen. ■ Sie schätzen die vom Kunden angefragte Liquidität (Überziehungsbetrag bzw. KK-Erhöhung) hinsichtlich des tatsächlich betriebswirtschaftlich vorhandenen Finanzbedarf richtig ein. | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vorbereitende Schritte der Kreditwürdigkeitsprüfung in Krisensituation ■ die Ausgangssituation (Gründe und Entstehung von Unternehmenskrisen und deren Erkennung durch die Hausbank) ■ Ableitung eines Anforderungsprofils der notwendigen Unterlagen zur Bonitätsbeurteilung ■ Analyse der Ist-Situation – Wie schlimm ist es wirklich? <ul style="list-style-type: none"> • typische Risikomerkmale und Risikoindikatoren in Jahresabschlüssen von „Krisenunternehmen“ • Anforderungen unterjähriger (DATEV-) Zahlen und deren Interpretation • Sonstige Fehlerquellen und Indikatoren zur Beurteilung der Qualität der Unterlagen • Checklisten für unterjährige Daten ■ Kapitaldienstfähigkeitsberechnung versus tatsächliche Liquiditätssituation <ul style="list-style-type: none"> • Was sagen Cashflow und Kapitaldienstfähigkeitsberechnung eigentlich aus? • Verifizierung der Kapitaldienstberechnung mit der Kontoentwicklung • Kapitalflussrechnung • Einschätzung der (historischen) Kapitaldienstfähigkeit • (pragmatische) Ermittlung des Finanzbedarfs in Krisen- und Überziehungssituationen ■ Die Betrachtung der Zukunft <ul style="list-style-type: none"> • Was sind die wesentlichen Erfolgsfaktoren von Unternehmen? • Planung der Unternehmenszukunft: Vereinfachte Ertragshochrechnung, Erste Plausibilisierung mit Hilfe der Gewinnschwellenrechnung • (pragmatische) Ableitung und Verifizierung einer Plan-Kapitaldienstberechnung • Abschließende Einschätzung (Votierung) ■ Training der Seminarinhalte anhand von praxisorientierten Fallstudien | |
| Hinweis | Dozent: Peter Schaaf (Peter Schaaf & Managementpartner GmbH) | |

ABG-Webinar: Rechtssichere Kreditentscheidungen in der Unternehmenskrise

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiter/innen der Marktfolge Aktiv ■ Gewerbe- und Firmenkundenberater/innen ■ Mitarbeiter/innen aus Intensivbetreuung und Sanierung | Organisatorisches Termin - |
| Ihr Nutzen | Unser Webinar zeigt Ihnen die wesentlichen Entscheidungskriterien von der Beurteilung des Geschäftsmodells und des Managements bis hin zu den Anforderungen bei Krediten in der Krise auf. | Ort - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Beurteilung des Geschäftsmodells ■ Managementbeurteilung ■ Plausibilisierung von Liquiditätsplänen ■ Anforderungen an Kreditentscheidungen in einer Krisensituation ■ Risiken bei Kreditgewährungen an Unternehmen in der Krise ■ Wege aus der Haftungsfalle ■ Sanierungskonzepte richtig prüfen ■ Abgrenzung Normalkredit-, Intensiv- und Problemkreditbetreuung ■ Insolvenzantragspflichten | Anmelde-Nummer WRKU |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| Hinweis | Dozent: Thomas Wuschek (SanExpert-Rechtsanwalt) | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | |

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

| | | |
|---------------------|---|---|
| Zielgruppe | Sachbearbeiter/Sachbearbeiterinnen der Marktfolge Aktiv Kredit | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erhalten einen Leitfaden über die möglichen Fallstricke und Haftungsrisiken bei den Kredit- und Sicherheitenverträgen. ■ Sie erarbeiten sich eine Checkliste mit Prüfungsansätzen und -schwerpunkten hinsichtlich der eindeutigen Formulierungen bzw. notwendigen Angaben in den jeweiligen Kredit- und Sicherheitenverträgen. ■ Sie informieren sich über die praxisrelevanten Themen im Zusammenhang mit einer rechtssicheren Erstellung von Kredit- und Sicherheitenverträgen vom Neukredit über Prolongation bis Tilgungsaussetzung. ■ Sie gewinnen Rechtssicherheit für Ihre Kreditbearbeitung, insbesondere wird ein Hauptaugenmerk auf eine zielgerichtete und effektive Prüfung der Verträge gelegt. | Termin 03.07.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <p>Kernpunkte der Vertragserstellung, z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ neue BGH-Urteile zu Rechtsfehlern und Mängel bei Kredit- und Sicherheitenverträgen ■ korrekte Bezeichnung des Kreditnehmers (insb. bei GbR und weiteren Personenmehrheiten) ■ Nachträge/Vertragsergänzungen: worauf ist ein „besonderes Augenmerk“ unter rechtlichen Gesichtspunkten zu legen ■ Unterschiede Bestimmtheit/Bestimmbarkeit bei Zessions-, Sicherungsübereignungsverträgen etc. <p>Fehler & Mängel bei Kredit- und Sicherheitenverträgen erkennen und bereinigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wesentliche Prüffelder bei Kredit- und Sicherheitenverträgen ■ Korrekte Sicherungszweckabrede: enge versus weite Zweckerklärung ■ Rechtssicherer und professioneller Umgang mit Vertragsmängeln: wann ist ein neuer Vertrag möglich/sinnvoll/erforderlich | Ort Digital |
| | | Anmelde-Nummer WFMK |
| | | Preis 350,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Thomas Wuschek |
| | | weitere Termine auf www.abg-bayern.de |
| | | Buchten |
| Hinweis | Referent: Thomas Wuschek, Rechtsanwalt, M.B.A., SanExpert-Rechtsanwalt | |

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

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Firmenkreditsachbearbeiter/innen ■ Firmenkundenberater/innen | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie informieren sich kompetent und praxisgerecht über die Fallstricke und Haftungsrisiken bei der Kreditierung von Kapitalgesellschaften mit Unterbilanz. ■ Anhand eines Fallbeispiels werden die rechtlichen Rahmenbedingungen besprochen, um eine überschuldete Gesellschaft mit "fresh Money" ausstatten zu können. ■ Sie erarbeiten sich eine Checkliste für die Kreditierung bei überschuldeten Kapitalgesellschaften und bekommen wichtige Praxistipps für derartige Fallkonstellationen. | Termin 10.06.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Anforderungen an eine Fortbestehensprognose ■ Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der bestehenden Überschuldung ■ Prüfung der Kreditwürdigkeit ■ Rechtliche Bewertung (Erstellen einer Fortbestehensprognose, Erstellen eines Überschuldungsstatus als Sonderbilanz zu Liquidations-/Veräußerungswerten) ■ Insolvenzantragspflicht bei bestehender Überschuldung | Ort Digital |
| Hinweis | Dozent: Thomas Wuschek, Kanzlei San Expert-Rechtsanwalt | Anmelde-Nummer WKGU |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Thomas Wuschek |
| | | Buchten |

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

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Firmenkundenberater/innen ■ Firmenkreditsachbearbeiter/innen ■ Mitarbeiter/innen in der Sanierung / Rechtsabteilung ■ Mitarbeiter/innen der Revision | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tipps und Hinweise zu allen praxisrelevanten Kreditsicherheiten ■ Überblick zu den rechtlichen Problemen der diversen Sicherheiten ■ Typische Fehler und Schwachstellen der Sicherungsverträge schnell erkennen ■ Checklisten für eine strukturierte und systematische Sicherheitenprüfung | Termin 17.10.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherheitencheck Bürgschaften, u.a. <ul style="list-style-type: none"> • Widerrufsrechte, Sittenwidrigkeit • nachträgliche Erweiterung ■ Sicherheitencheck Forderungszessionen und Verpfändungen, u.a. <ul style="list-style-type: none"> • Bestimmbarkeit und Werthaltigkeit • Kollidierende Rechte Dritter, Abtretungsverbote und Zustimmungsvorbehalte ■ Sicherheitencheck Grundschulden, u.a. <ul style="list-style-type: none"> • Wertminderung durch werthaltige Rechte Dritter • Erbbaurechte, Altlasten, Rückgewähransprüche • Vollstreckungsklausel und Bestellungenurkunde ■ Sicherheitencheck Sicherungsübereignungen | Ort Digital |
| Hinweis | Dozent: Thomas Wuschek (Kanzlei SanExpert-Rechtsanwalt) | Anmelde-Nummer SDS |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Thomas Wuschek |
| | | Buchten |

Sicherheit in der Kreditsachbearbeitung verhindert böse Überraschungen in der Insolvenz

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Führungskräfte und Mitarbeiter/innen der Marktfolge Aktiv ■ Firmenkundenkreditsachbearbeiter/innen ■ Firmenkundenberater/innen | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ In diesem Seminar werden die möglichen Fehlerquellen in Kreditsachbearbeitung aufgezeigt, die die Insolvenzverwaltung dazu nutzt, um der Masse Geld zuzuführen - und zwar zu Lasten der Volks- und Raiffeisenbank. ■ Sie erkennen rechtzeitig die Fehler bei der Erstellung von Kredit- und Sicherheitenverträgen. ■ Sie gewährleisten durch Ihre rechtssichere Arbeit, dass der Bank auch im Falle einer Insolvenz kein Nachteil entsteht. | Termin 17.06.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Verminderung des Anfechtungsrisikos bereits bei der Hereinnahme der Sicherheit ■ Verstöße gegen den Bestimmtheits- und den Bestimmbarkeitsgrundsatz ■ Neue Kredite gegen neue Sicherheiten - Besonderheiten ■ Kreditgewährung in der Krise ■ Verstärkung von Sicherheiten ■ Negativ- und Positivklärungen ■ Anfängliche Übersicherung ■ Probleme bei der Gewährung von Stundungen ■ Verminderung der Anfechtungsrisiken bei inkongruenten Kreditrückführungen ■ Gefahr von Absichtsanfechtungen | Ort Beilngries |
| Hinweis | Dozent: Thomas Wuschek (SanExpert-Rechtsanwalt) | Anmelde-Nummer KSI |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Thomas Wuschek |
| | | Buchten |

Beurteilung von Bau- und Bauträgerunternehmen in der Krise

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiter/innen in der Sanierungs- und Abwicklungsabteilung ■ Firmenkreditsachbearbeiter/innen | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Früherkennen und Bekämpfung von Bauträgerkrisen ■ Rechtzeitiges Identifizieren von Problemen des kreditwirtschaftlichen und juristisch stark formalisierten Abwicklungsverfahrens ■ Berücksichtigung von Besonderheiten nach der Makler- und Bauträgerverordnung | Termin 11.07. - 12.07.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Verprobungshilfen für die bilanzierten und unterjährigen halbfertigen Bauleistungen ■ Differenzierung von Vorauszahlungen, Abschlags- und erhaltene Anzahlungen ■ Relevante Ertrags- und Liquiditätskennziffern ■ Branchenvergleich ■ Baukalkulation: Ansätze zur Überprüfung ■ Aufbau einer Baustellenrechnung, projektbegleitende Nachkalkulation ■ Aufbau- und Ablauforganisation mit den in der Praxis häufig auftretenden Fehlern und Versäumnissen | Ort Beilngries |
| Hinweis | Dozent: Rudi Schumacher (RDG Management- Beratungen GmbH) | Anmelde-Nummer BEBB |
| | | Preis 760,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Rudi Schumacher |
| | | Buchten |

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

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Gewerbe-/Firmenkundenberater/innen ■ Mitarbeiter/innen der Marktfolge Aktiv, Intensivbetreuung, Sanierung ■ Kreditrevisoren | Organisatorisches |
| | | Termin - |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erfahren für Ihre Kreditbearbeitung, welche Maßnahmen in der Krise von Bauträgern sinnvoll sind und das Kreditausfallrisiko deutlich reduzieren. ■ Sie können mit diesem zusätzlichen Erfahrungsschatz künftig Ihre Kreditbearbeitungen wesentlich effizienter gestalten als zuvor. ■ Sie vertiefen Ihre Kenntnisse zur Bonitätsanalyse speziell hinsichtlich der Besonderheiten bei der Analyse der Bauträgerbilanz. | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer WBS3 |
| Inhaltsschwerpunkte | <p>Teil 1: Schwerpunkt Früherkennung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen ■ Krisenanzeichen und -ursachen in der Bauträgerfinanzierung <ul style="list-style-type: none"> • Erkennen von Strategie-, Ertrags- und Liquiditätskrise • Beispielfälle zu den einzelnen Krisenarten und -ursachen ■ Früherkennung von Risikosignalen aus der Bauträgerbilanz ■ Nebenabreden – die gängigsten Regelungen ■ Rechtliche Risiken bei der Bauträgerfinanzierung <p>Teil 2: Schwerpunkt Sanierung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Handlungs- und Sanierungsoptionen bei Bauträgern in der Krise <ul style="list-style-type: none"> • Aktive Unternehmenssanierung, Konsolidierung oder kontrollierter Ausstieg • Überbrückungs- und Sanierungskredite ■ Sicherheitenverwertung durch Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung <ul style="list-style-type: none"> • Kombination aus Versteigerung und Verwaltung zur Fertigstellung der Baumaßnahmen ■ Insolvenzverfahren eines Bauträgers an Hand eines Praxisbeispiels <ul style="list-style-type: none"> • Gewährung eines echten bzw. unechten Massekredits in der (vorläufigen) Insolvenz eines Bauträgers • Vor- und Nachteile eines Insolvenzverfahrens | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| Hinweis | Referent: Thomas Wuschek (SanExpert-Rechtsanwalt) | |

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

| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Firmenkundenberater und Kreditsachbearbeiter ■ Mitarbeiter in der Intensivbetreuung, Sanierung sowie deren Leiter ■ Mitarbeiter, die Unternehmensplanungen prüfen und beurteilen müssen. | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Organisatorisches</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">Termin</td> <td>25.06.2024</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Ort</td> <td>Digital</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Anmelde-Nummer</td> <td>WFSK</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Preis</td> <td>200,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Ansprechpartner</td> <td>Bernd Orthmann</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Ansprechpartner (organisatorisch)</td> <td>Sabrina Waldhier</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Dozent(en)</td> <td>Stephan Glauer</td> </tr> </tbody> </table> | Organisatorisches | | Termin | 25.06.2024 | Ort | Digital | Anmelde-Nummer | WFSK | Preis | 200,00 € | Ansprechpartner | Bernd Orthmann | Ansprechpartner (organisatorisch) | Sabrina Waldhier | Dozent(en) | Stephan Glauer |
|-----------------------------------|---|---|--------------------------|--|--------|------------|-----|---------|----------------|------|-------|----------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------------|------------|----------------|
| Organisatorisches | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Termin | 25.06.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ort | Digital | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anmelde-Nummer | WFSK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preis | 200,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ansprechpartner | Bernd Orthmann | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ansprechpartner (organisatorisch) | Sabrina Waldhier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dozent(en) | Stephan Glauer | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ihr Nutzen | <p>Aktuell nehmen Insolvenzen und wirtschaftliche Krisen bei Gewerbe- und Firmenkunden zu. Betroffene Kunden legen Vorschläge vor, die eine wirtschaftlich sichere Fortführung des Unternehmens glaubhaft machen sollen.</p> <p>Eine professionelle Beratung bei der Konzepterstellung fehlt jedoch häufig und damit ist die Beurteilung, wie realistisch die Erfolgsaussichten solcher Prognosen sind, besonders wichtig.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erfahren, wie die Prüfung und Beurteilung möglichst effizient und mit überschaubarem Zeitaufwand erledigt werden kann, um das Ausfallrisiko niedrig zu halten. ■ Das Webinar zeigt Ihnen auf, wie durch gezieltes Fragen erkannt werden kann, ob der Kunde sein Problem lösen will und kann oder das vorgelegte Fortführungsszenario nicht erfolgsversprechend ist. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Anforderungen an ein Sanierungskonzept <ul style="list-style-type: none"> • Konzeptstruktur und Aufbau • Grundvoraussetzungen • Minimalanforderungen • Häufige Mängel ■ Prüfung eines Sanierungskonzepts <ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Prüfungsansätze • Zahlentransparenz als zwingende Voraussetzung • Häufige Maßnahme und deren Wirkung • Plausibilisierung einer Planung durch gezieltes Hinterfragen ■ Faktor Mensch <ul style="list-style-type: none"> • Unternehmer/Inhaber • Mitarbeiterpotential • Verhaltensänderung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hinweis | Referent: Stephan Glauer, Assessor jur. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Buchen

Onlineseminar: Prüfung der Kreditprozesse auf Rechtsrisiken

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Marktfolge/QSA/Marktunterstützung | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie lernen in diesem Seminar die rechtlichen Risiken von der Kreditbeurteilung über die Kreditvertragserstellung bis hin zur laufenden Kreditbearbeitung kennen. ■ Anhand von zahlreichen Beispielfällen informieren Sie sich über die Fallsticke und Haftungsrisiken bei der Kreditierung und der Bestellung von Sicherheiten. ■ Sie sind vertraut mit den Rechtsrisiken und lernen die rechtlichen Rahmenbedingungen kennen. ■ Sie erlangen Rechtssicherheit im Umgang mit den in der Praxis relevanten Rechtsfragen. | Termin 16.09.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Risikobeurteilung bei Kreditprüfung und vor Kreditgewährung u. a. <ul style="list-style-type: none"> • Abgrenzung Verbraucher - Unternehmer • Kreditwürdigkeitsprüfung nach Wohnimmobilienkreditrichtlinie (Dokumentationspflicht und Beratungsprotokolle) ■ Risikobeurteilung bei Kreditvertragsabschluss u. a. <ul style="list-style-type: none"> • Fernabsatzverträge • Außergeschäftsraumverträge (Problematik verbundene Geschäfte) ■ Risikobeurteilung während der laufenden Bearbeitung <ul style="list-style-type: none"> • Zinsanpassung • Dauerüberziehungen • Berechnung von Vorfälligkeitsentschädigung • Widerrufsrechte ■ Risikobeurteilung bei interner Kreditbearbeitung u. a. <ul style="list-style-type: none"> • enge/weite Zweckerklärung • Ermittlung des Sicherheitenwertes | Ort Digital |
| Hinweis | Dozent: Thomas Wuschek (MBA - SanExpert-Rechtsanwalt) | Anmelde-Nummer PKRR |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Thomas Wuschek |
| | | |
| | | |
| | | <input type="button" value="Buchen"/> |

Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen der Produktionsbank Aktiv, Markt, Marktfolge, Kreditüberwachung, Problemkreditsachbearbeitung und Innenrevision | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Erwartungshaltung der Bankenaufsicht und die aktuellen Prüfungspraktiken erfahren ■ Risikofrüherkennung und Aktivportfolio in Einklang bringen ■ Auswahl effektiver Kriterien, konsequente Umsetzung effizienter Prozesse ■ Vermeintlichen Risiken frühzeitig gegensteuern ■ Validierung der bisherigen Vorgehensweise | Termin 25.11. - 26.11.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Herausforderungen im Einsatz eines Frühwarnsystems, ein Erfahrungsaustausch ■ Formelle Ansprüche kennen ■ Risikofrüherkennung im Detail einschätzen können ■ Zielsetzung in Abhängigkeit des Aktivportfolios festlegen ■ Geforderte Prozesse im Gesamtüberblick erfahren ■ Anwendungsgrenzen definieren und Folgeprozesse gestalten ■ Technische Möglichkeiten bewerten - systematische Unterstützung bewusst einsetzen ■ Kompetenzen, Zeitfenster und Steuerungsmöglichkeiten skizzieren ■ Ansätze zur jährlichen Überprüfung der eigenen Vorgehensweise entwickeln | Ort Beilngries |
| Hinweis | Dozent: Stefan Trauner (bbc Banking & Business Consulting GmbH) | Anmelde-Nummer RFK |
| | | Preis 760,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Stefan Trauner |
| | | |
| | | |
| | | <input type="button" value="Buchen"/> |

Onlineseminar: Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/in der Produktionsbank Aktiv, Markt, Marktfolge, Kreditüberwachung, Problemkreditsachbearbeitung und Innenrevision | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Erwartungshaltung der Bankenaufsicht und die aktuellen Prüfungspraktiken erfahren ■ Risikofrüherkennung und Aktivportfolio in Einklang bringen ■ Auswahl effektiver Kriterien, konsequente Umsetzung effizienter Prozesse ■ Vermeintlichen Risiken frühzeitig gegensteuern ■ Validierung der bisherigen Vorgehensweise | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Herausforderungen im Einsatz eines Frühwarnsystems, ein Erfahrungsaustausch ■ Formelle Ansprüche kennen ■ Risikofrüherkennung im Detail einschätzen können ■ Zielsetzung in Abhängigkeit des Aktivportfolios festlegen ■ Geforderte Prozesse im Gesamtüberblick erfahren ■ Anwendungsgrenzen definieren und Folgeprozesse gestalten ■ Technische Möglichkeiten bewerten - systematische Unterstützung bewusst einsetzen ■ Kompetenzen, Zeitfenster und Steuerungsmöglichkeiten skizzieren ■ Ansätze zur jährlichen Überprüfung der eigenen Vorgehensweise entwickeln | Ort - |
| Hinweis | Dozent: Stefan Trauner (bbc Banking & Business Consulting GmbH) | Anmelde-Nummer WRFK |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |

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

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen aus dem Bereich Abwicklung / Sanierung Mitarbeiter mit Aufgaben aus dem Bereich Ausfall- und Verlustverwaltung | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erhalten einen Überblick über den aktuellen Stand der rechtlichen Vorschriften ■ Sie erhalten einen Überblick über die technische Umsetzung der Ausfall- und Verlustverwaltung (AuV) in agree21 | Termin 09.10.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Motivation der Verlustdatensammlung ■ Projektübersicht ■ Konsistenz zur IP-Losses Meldung ■ Erfassung von Verlustdaten und Erfüllung der MaRisk ■ Datenerfassung in agree21 ■ Umsetzung in der Bank und Verwendbarkeit der Daten ■ Überblick AuV-Reporting (PDQ- und Managementberichte) ■ Ausblick auf künftige Entwicklungen ■ Fragen und Diskussion | Ort Beilngries |
| Hinweis | Dozenten: <ul style="list-style-type: none"> ■ Andreas Kohlhofer (GVB) ■ Dominique Brandt (Atruvia AG) | Anmelde-Nummer VDSA |
| | | Preis 525,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Andreas Kohlhofer, Dominique Brandt |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | Buchen |

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

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Sanierung und Abwicklung ■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Eingaben in agree21AuV vornehmen | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie gewinnen einen Überblick über Aufbau, Struktur und Systematik sowie technische Hintergründe der PDQ-Berichte. ■ Sie erhalten in ca. 3 Stunden aktuelle Informationen zu den Prozess- und Datenqualitätsberichten der Verlustdatensammlung. | Termin 28.06.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <p>Die Einführung der PDQ- und Managementberichte wurde bereits 2021 mit einer Webinarreihe begleitet.</p> <p>Dieses nachgelagerte Webinar soll eine Möglichkeit für neue Mitarbeiter/innen in dem Bereich sein, sich mit den PDQ-Berichten vertraut zu machen.</p> <p>Schwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Grundsätzliches zu den Prozess- und Datenqualitätsberichten ■ Aufbau der einzelnen Analysen ■ Hinweise zu Handlungsnotwendigkeiten / Empfehlungen bei Vorlage von fehlerhaften bzw. unplausiblen Daten | Ort Digital |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Veranstaltung wird von Referenten des GVB und der Atruvia AG gemeinsam durchgeführt. Dadurch erfahren die Teilnehmer/innen alle Aspekte des fachlichen Hintergrundes in direkter Verknüpfung zur technischen Umsetzung. ■ Bitte beachten Sie auch unser ABG-Webinarangebot: "Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der neuen Management-Berichte" (WVDS3 24001) <p>Referenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herr Andreas Kohlhofer (Genossenschaftsverband Bayern e.V.) • Frau Dominique Brandt (Atruvia AG) | Anmelde-Nummer WVDS2 |
| | | Preis 300,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Andreas Kohlhofer, Dominique Brandt |
| | | <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 5px 20px; display: inline-block;"> Buchen </div> |

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

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Leiter und Mitarbeiter Unternehmenssteuerung ■ Leiter und Mitarbeiter (Risiko-)Controlling ■ Leiter Marktfolge Aktiv ■ Leiter Sanierung und Abwicklung ■ Mitarbeiter Prozessmanagement | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie gewinnen einen Überblick über Aufbau, Struktur, Systematik sowie technische Hintergründe der Management-Berichte. ■ Sie werden in die Lage versetzt, Mengengerüste, Abhängigkeiten und Verhältnismäßigkeiten zu beurteilen und Auffälligkeiten zu identifizieren. ■ Im Ergebnis können Sie Aussagen zur Effektivität und Effizienz Ihrer Risikofrüherkennung und Ihrer Problemerkennung, zur Höhe der eintretenden Verluste, zu Charakteristika Ihres bankindividuellen Portfolios ableiten und ggf. bankinterne Vorgaben prüfen und anpassen. | Termin 01.07.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <p>Die Einführung der PDQ- und Managementberichte wurde bereits 2021 mit einer Webinarreihe begleitet.</p> <p>Dieses nachgelagerte Webinar soll eine Möglichkeit für neue Mitarbeiter/innen in dem Bereich sein, sich mit den Management-Berichten vertraut zu machen.</p> <p>Schwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Grundsätzliches zu den Management-Berichten ■ Aufbau, Struktur und Systematik der Berichte ■ Details der einzelnen Berichte | Ort Digital |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Veranstaltung wird von Referenten des GVB und der Atruvia AG gemeinsam durchgeführt. Dadurch erfahren die Teilnehmer/innen alle Aspekte des fachlichen Hintergrundes in direkter Verknüpfung zur technischen Umsetzung. ■ Bitte beachten Sie auch unser ABG-Webinarangebot "ABG-Webinar: Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der Prozess- und Datenqualitätsberichte" (WVDS2 24001). <p>Referent/innen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Herr Andreas Kohlhofer (Genossenschaftsverband Bayern e.V.) ■ Frau Dominique Brandt (Atruvia AG) | Anmelde-Nummer WVDS3 |
| | | Preis 300,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Andreas Kohlhofer, Dominique Brandt |
| | | |
| | | Buchten |

SCHUFA-Praxisworkshop: SCHUFA Themen im Bereich Abwicklung

| | | |
|---------------------|--|---|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Abwicklung ■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Recht ■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die künftig im Bereich „Abwicklung / Sanierung“ tätig sein werden. | Organisatorisches Termin 14.11.2024 Ort Beilngries Anmelde-Nummer SPEK Preis 400,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier Dozent(en) Mareike Klahr, Michael Susewind Buchten |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie vertiefen Ihr SCHUFA-Fachwissen im Bereich Abwicklung / Sanierung. ■ Von der Verwendung der SCHUFA in agree21 über die rechtlichen Voraussetzungen bis hin zur technischen Verarbeitung erweitern Sie das Wissen. ■ Praxisorientierter Erfahrungsaustausch mit den Referenten sowie Kolleginnen und Kollegen aus anderen Banken | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Meldeverfahren von Zahlungsstörungen ■ Datengrundlage und Herkunft der SCHUFA-Daten ■ Informationsbeschaffung in agree21 - schnell und effizient ■ Rechtliche Voraussetzungen zur Meldung nach DSGVO ■ Optimierung der Meldequalität ■ Besonderheiten Speicherfristen, Merkmale und deren Bedeutung ■ Erst- und Folgemeldungen an die SCHUFA ■ Fehlerhinweise aus der Praxis, Lösungsansätze ■ Eigene Meldungen kontrollieren ■ Anfragen / Meldungen im Eigentümerverbund ■ Zusammenarbeit mit Inkassounternehmen ■ Adressthematik z.B. Postrückläufer ■ SCHUFA-Campus ■ Behandlung fallbezogener Fragestellungen der Teilnehmenden | |
| Hinweis | Dozenten: Schulungsreferenten der Schufa <ul style="list-style-type: none"> ■ Mareike Klahr ■ Michael Susewind | |
| | | |

ABG-Webinar: Die Bauträgerfinanzierung in Krise und Insolvenz

| | | |
|---------------------|--|---|
| Zielgruppe | Mitarbeitende in der Abwicklung und Sanierung/Problemkreditbearbeitung | Organisatorisches Termin 09.07.2024 Ort Digital Anmelde-Nummer WBKI Preis 200,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier Dozent(en) Frank Pape weitere Termine auf www.abg-bayern.de Buchten |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie informieren sich über Handlungsmöglichkeiten, die Ihrem Haus in der Krise eines Bauträgerkunden zustehen | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Anforderungen an eine Nachfinanzierung einer Bauträgermaßnahme in der Krise, insbesondere im Hinblick auf eine Insolvenzanfechtung nach § 133 InsO ■ Aus der Freistellungsverpflichtungserklärung resultierende Möglichkeiten der Bank ■ Ansprüche des Erwerbers aus der Freistellungsverpflichtungserklärung, insbesondere im Falle des Rücktritts vom Bauträgervertrag: Anspruchsgegner: Bauträger oder Bank? ■ Die Bauträgermaßnahme in der Abwicklung - Handlungsalternativen der Bank: Fertigstellung durch den Insolvenzverwalter im Rahmen einer Fertigstellungsvereinbarung, Fertigstellung im Rahmen der Zwangsverwaltung unter Duldung der Erwerber, Überleitung der Bauträgermaßnahme auf einen potentiellen Interessenten ■ Insolvenzanfechtung und die Problematik der nicht revalutierenden Globalgrundschuld der Bank | |
| Hinweis | Dozent: Frank Pape, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht (GVB) | |
| | | |

Produktionsbank Weiterbildung

Beleihungswertermittlung

Einführung in die Wertermittlung von Immobilien

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Einsteiger/innen in der Immobilienbewertung ■ Kreditsachbearbeiter/innen | Organisatorisches Termin 02.07. - 03.07.2024 Ort Beilngries Anmelde-Nummer EWI Preis 760,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier Dozent(en) Andreas Popp weitere Termine auf www.abg-bayern.de Buchten |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Beherrschen der Grundlagen der Wertermittlung ■ Anwenden der verschiedenen Bewertungsverfahren | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Grundlagen der Immobilienbewertung ■ Bewertungsverfahren <ul style="list-style-type: none"> • Vergleichswertverfahren • Sachwertverfahren • Ertragswertverfahren • Kaufpreisverfahren ■ Abgrenzung Beleihungswert und Verkehrswert ■ Kleindarlehensgrenze ■ Bodenrichtwertkarte ■ Wertbeeinflussende Rechte in Abteilung II ■ Fallstudien | |
| Hinweis | Diese Veranstaltung zählt auf die Fortbildungsverpflichtung für Immobilienmakler gemäß § 34c GewO i. V. m. § 15b Abs. 1 MaBV ein. | |
| | | |
| | | |

Erfahrungsaustausch: Immobilienbewertung / Interne Gutachter

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen, die als interne Gutachter Wertermittlungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien durchführen | Organisatorisches Termin 07.06.2024 Ort Beilngries Anmelde-Nummer EKIG Preis 400,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier Dozent(en) Andreas Popp weitere Termine auf www.abg-bayern.de Buchten |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Diskussion aktueller praktischer Fragen zu Spezialthemen der Immobilienbewertung ■ Erarbeiten von Lösungsansätzen ■ Pflege des Netzwerkgedankens | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktuelles im Bereich der Immobilienbewertung ■ Besprechung von Praxisfällen der Teilnehmer ■ Entwicklung von Ideen und umsetzbaren Handlungsalternativen ■ Vorstellung aktueller Sonderthemen der Wertermittlung | |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Dozent: Dipl.-Kfm. Andreas Popp (Geschäftsführer Popp ImmoInvest GmbH) ■ Diese Veranstaltung wird gem. den Zertifizierungsbedingungen der HypZert GmbH als Weiterbildung anerkannt. | |
| | | |
| | | |

Fachtagung Immobilien - Wertermittlung und Märkte

| | | |
|---------------------|---|---|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Immobiliengutachter ■ Sachkundige Mitarbeiter/-innen ■ Leiter/-innen Marktfolge Aktiv ■ Leiter/-innen Firmen- bzw. Privatkundengeschäft | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | Sie erhalten zahlreiche Informationen im Themenfeld der Wertermittlung und Netzwerken mit Ihren Kolleginnen und Kollegen. | Termin 12.11.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Informationen zu aktuellen Entwicklungen und Themen der Wertermittlung ■ Diskussionen ■ Erfahrungsaustausch ■ Networking | Ort Karlsruhe |
| | Das Tagungsprogramm mit dem jeweiligen zeitlichen Ablauf und den einzelnen Referenten erhalten Sie mit Ihrer individuellen Einladung. | Anmelde-Nummer FIW |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Diese Veranstaltung führen wir in Kooperation mit der GenoAkademie in Karlsruhe oder wahlweise als digitales Format durch. ■ Die Veranstaltung wird organisiert und durchgeführt von der GenoAkademie. Ihre Anmeldedaten werden hierzu an die GenoAkademie GmbH & Co. KG weitergeleitet. ■ Die Fachtagung aktualisiert die Kenntnisse der Teilnehmer/-innen in Hinblick auf die Sachkundeforderungen des § 18a Abs. 7 KWG bzw. § 6 BelWertV. ■ Das Seminar ist anerkannt von der HypZert GmbH als Weiterbildungsmaßnahme gemäß Ziffer 8 der Zertifizierungsbedingungen für HypZert Immobiliengutachter/-innen. | Preis 545,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | weitere Termine auf www.abg-bayern.de |
| | | Buchten |

Der Vor-Ort-Termin in der Wertermittlung

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/-innen, die als interne Gutachter Wertermittlungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien durchführen | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erfahren, wann eine Besichtigung des Bewertungsobjekts unerlässlich ist und welche Ausnahmen es gibt. ■ Sie erarbeiten anhand von Abläufen und Checklisten eine eigene Vorgehensweise. ■ Sie erkennen die wesentlichen Kriterien, auf die im Vor-Ort-Termin zu achten ist und wissen, welche Schlüsse sich daraus in der Wertermittlung ergeben. | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Das Erfordernis der Besichtigung und die Ausnahmen in der Praxis und in der BelWertV ■ Das Tagesgeschäft: Die wesentlichen Elemente der Besichtigung im Rahmen der Wertermittlung ■ Zeitfresser oder wichtige Informationsquelle für eine fundierte Wertermittlung: Organisation, Aufbau und Struktur des Vor-Ort-Termins ■ Kleindarlehensgrenze: Besichtigen oder den Fotos vertrauen? ■ Individualität bewerten: Die Objektaufnahme einer Wohnimmobilie vom Keller bis zum Dach ■ Ausstattungsstandards beurteilen und in der Wertermittlung korrekt berücksichtigen ■ Lagebesonderheiten, Ausstattungsbesonderheiten und Zustandsbesonderheiten erkennen und analysieren ■ Sonderfälle in der Objektaufnahme: Außenbesichtigung, Teilbesichtigung und Rechts- und Haftungsfragen ■ Baumängel und Bauschäden erkennen, bewerten und in den Wertermittlungsprozess einbauen | Ort - |
| Hinweis | Diese Veranstaltung wird gem. den Zertifizierungsbedingungen der HypZert GmbH als Weiterbildung anerkannt [nur für HypZert (S)]. | Anmelde-Nummer VOT |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |

Bewertung landwirtschaftlicher Flächen, Biogasanlagen und Milchviehställen

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiter/innen, die als interne Gutachter Wertermittlungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien durchführen ■ Agrarberater/innen ■ Firmenkundenberater/innen ■ Firmenkreditsachbearbeiter/innen | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erkennen Risiken in der Bewertung von Biogasanlagen und Milchviehställen. ■ Boden ist nicht gleich Boden: Welche Unterschiede gibt es? | Termin 13.06.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bodenbewertung <ul style="list-style-type: none"> • Methodik der Bewertung • Spezifische Eintragung Abteilung II • Gesetzliche Einschränkungen • Nutzung für Photovoltaik ■ Milchviehställe <ul style="list-style-type: none"> • Methodik der Bewertung • Lageeinflüsse • Allgemeine Bewertbarkeit ■ Biogasanlagen <ul style="list-style-type: none"> • Methodik der Bewertung (Sachwert, Ertragswert) • Lageeinflüsse • Allgemeine Bewertbarkeit ■ Sonstige wertbeeinflussende Umstände ■ Aktuelle Rechtsprechung | Ort Beilngries |
| Hinweis | Diese Veranstaltung wird gem. den Zertifizierungsbedingungen der HypZert GmbH als Weiterbildung anerkannt. | Anmelde-Nummer BLF |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Christoph Hienle |
| | | Buchten |

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

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen, die als interne Gutachter Wertermittlungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien durchführen | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie kennen und verstehen, welche Möglichkeiten der Beleihung ehemaliger landwirtschaftlicher Anwesen in der Nachnutzung möglich sind. ■ Sie gewinnen anhand von praktischen Beispielen Sicherheit bei der Analyse und schätzen die nachhaltige Werthaltigkeit realistisch ein. | Termin 26.11.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <p>Bewertung von kleineren Hofstellen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Was ist "noch" landwirtschaftlich nutzbar? ■ Alternativen im gewerblichen oder wohnwirtschaftlichen Bereich ■ Was ist zulässig im Außenbereich? | Ort Beilngries |
| Hinweis | Diese Veranstaltung wird gem. den Zertifizierungsbedingungen der HypZert GmbH als Weiterbildung anerkannt. | Anmelde-Nummer BLH |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Christoph Hienle |
| | | Buchten |

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

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Kreditsachbearbeiter, Kreditberater, interne Gutachter und Innenrevisoren | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Teilnehmer vertiefen ihre Kenntnisse bei der Analyse und Bewertung der Lasten und Beschränkungen in Abteilung II des Grundbuchs auf der Grundlage von Originalfällen und eingereichten Fragen ■ Erfahrungsaustausch aus der täglichen Praxis | Termin 27.11. - 28.11.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Fragen und Problemfälle bei der Bewertung von <ul style="list-style-type: none"> • Dienstbarkeiten • Reallasten • Vorkaufsrechten • Erbbaurechten ■ Zugrundelegung von Originalverträgen mit Besprechung der relevanten Vertragsklauseln | Ort Beilngries |
| | | Anmelde-Nummer LBA |
| | | Preis 760,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Martin Christ, Christian Weber |
| | | |
| | | |
| | | Buchten |

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

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeitende in der Immobilienfinanzierung, Immobilienvermittlung, Marktfolge Aktiv sowie Interne Gutachter. | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie lernen die rechtlichen Grundlagen für Erbbaurecht, Reallast, Nießbrauch und Wohnungsrecht kennen. ■ Sie erfahren die (finanzmathematischen) Wertermittlungsmethoden für die verschiedenen Rechte anhand von Beispielen. ■ Sie erhalten detaillierte Kenntnisse über die Einflussfaktoren bei der Wertermittlung im Zusammenhang mit Rechten ■ Sie erfahren, inwieweit Sterbe- und Pflegewahrscheinlichkeiten einen Einfluss auf das Wertermittlungsergebnis haben. | Termin 19.06.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Einführung – Arten von Rechten an Grundstücken ■ Erbbaurecht – rechtliche Ausgestaltung und Besonderheiten ■ Wertermittlungsmethodik bei Erbbaurechten - Theorie und Praxis ■ Besondere Einflüsse auf die Wertermittlung von Erbbaurechten durch die Bodenwert- und die Niedrigzinsentwicklung der letzten Jahre ■ Reallast – rechtliche Ausgestaltung ■ Was ist ein Nießbrauchrecht? ■ Werteeinfluss von Nießbrauchrechten bei EFH und MFH ■ Unterschied zwischen Dauerwohnrecht und Wohnungsrecht ■ Ausgestaltungsformen von Wohnungsrechten anhand von Beispielen ■ Wann unterschiedlich? Wert des Rechts/Werteeinfluss des Rechts | Ort Beilngries |
| | | Anmelde-Nummer BNZ |
| | | Preis 450,00 € |
| | | Ansprechpartner Maximilian Höfler |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Lisa Schneider |
| | | Dozent(en) Christoph Hienle |
| | | |
| | | |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Diese Veranstaltung zählt mit 7 Stunden auf die Fortbildungsverpflichtung für Immobilienmakler gemäß § 34c GewO i. V. m. § 15b Abs. 1 MaBV ein. ■ Diese Veranstaltung wird gem. den Zertifizierungsbedingungen der HypZert GmbH als Weiterbildung anerkannt. | |
| | | Buchten |

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

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen, die als interne Gutachter Wertermittlungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien durchführen. | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | Sie vertiefen Ihre Kenntnisse zur Bewertung von Büroimmobilien, Lagerhallen und einfachen Produktionsgebäuden unter Berücksichtigung von maßgeblichen Bewertungsparametern anhand von Fallbeispielen mit Lösungsansätzen. | Termin 04.07.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Maßgebliche Objektkriterien und Bewertungsparameter allgemein sowie nach Objektarten (Büro, Lager / Produktion) ■ Recherche marktüblicher Mieten und Kennzahlen für die einzelnen Objektarten ■ Abgrenzung von Lager- und Produktionsimmobilien zu Logistikimmobilien auf Basis von Fallbeispielen ■ Behandlung einer Fallstudie zu Bürogebäuden mit Baureserve ■ Brainstorming zur Problemstellung bei der Bewertung eines ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens ■ Besprechung aktueller Fragestellungen aus dem Kreis der Teilnehmenden | Ort Beilngries |
| | | Anmelde-Nummer MPBG |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| Hinweis | Diese Veranstaltung wird gem. den Zertifizierungsbedingungen der HypZert GmbH als Weiterbildung anerkannt. | Dozent(en) Silvia Schneider |
| | | Buchten |

Plausibilisierung von Gutachten

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen, die als interne Gutachter Wertermittlungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien durchführen sowie der internen Revision | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie aktualisieren und vertiefen Ihre Kenntnisse zur Theorie und Praxis der Gutachtenerstellung. ■ Sie kennen die Knackpunkte und Fallstricke beim Aufbau eines Gutachtens im Hinblick auf die Einhaltung der Beleihungswertermittlungsverordnung (BelWertV) und der BelWertV-Novelle. ■ Sie diskutieren anhand von Beispielen die Nachvollziehbarkeit der gewählten Ansätze in Verbindung mit den formalen Anforderungen. | Termin 05.07.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Anforderungen an Gutachter und Gutachten (gesetzlich, förmlich) ■ Mindestunterlagen mit Beispielen ■ Umfang und Gliederung von Gutachten ■ Wertrelevante Ansätze in den einzelnen Bewertungsverfahren ■ Erfahrungsberichte aus bisherigen Feststellungen (BaFin) und Beispiele aus der Praxis ■ Checkliste zur Plausibilisierung von Gutachten | Ort Beilngries |
| | | Anmelde-Nummer PBVG |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Schwerpunkt des Seminars ist die Plausibilisierung von Drittgutachten. ■ Organisatorische Themen (z.B. zur Überwachung bzw. Überprüfung von Beleihungswerten/interne bzw. anlassbezogene Beleihungswertüberprüfungen / Stichprobenkontrollen Kleindarlehen etc.) sind nicht Bestandteil des Seminars. ■ Diese Veranstaltung wird gem. den Zertifizierungsbedingungen der HypZert GmbH als Weiterbildung anerkannt. | Dozent(en) Silvia Schneider |
| | | Buchten |

Nachhaltigkeit in der Immobilienfinanzierung/Wertermittlung

| | | |
|---------------------|--|---|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Immobiliensachverständige und Gutachter ■ Mitarbeiter Grundsatzfragen Kredit ■ Leiter/-innen Marktfolge Aktiv | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie lernen die wichtigsten ESG- Risiken für die Immobilienfinanzierung kennen. ■ Sie erkennen mögliche Lösungen hinsichtlich des Umgangs. ■ Sie erkennen den aktuellen Stand hinsichtlich des Umgangs mit Nachhaltigkeit in der Immobilienbewertung ■ Sie sind über Lösungsansätze orientiert. | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nachhaltigkeit in der Immobilienfinanzierung <ul style="list-style-type: none"> • Nachhaltigkeitsanforderungen der EBA und der BaFin • Nachhaltigkeitsrisiken in der Perspektive Kreditgeschäft (Private und Gewerbliche Immobilienfinanzierung) • ESG-Faktoren • Einbindung von ESG-Faktoren in den Kreditprozess • Anhang: Klima- und Umweltrisiken • Empfehlungen ■ Nachhaltigkeit in der Immobilienbewertung <ul style="list-style-type: none"> • ESG-Risiken der Immobilien • Gesetzliche Einflüsse • Umgang mit ESG-Risiken in der Immobilienbewertung (Unterlagen, Besichtigung, Daten, eigene Recherchen und Risikoeinschätzung, Berücksichtigung bei Markt- und Beleihungswertermittlung) • Empfehlungen • Anhang: Photovoltaik | Ort - Anmelde-Nummer NIFW Preis 400,00 € |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ NIFW 24001 digitale Durchführung ■ NIFW 24002 Präsenzveranstaltung ■ Dozent: Oliver Schwier (Leitender Berater der vdpConsulting AG) ■ Es besteht die Möglichkeit, im Vorfeld der Veranstaltung individuelle Themenwünsche (bis spätestens zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn) unter bernd.orthmann@abg-bayern.de einzureichen. | Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |

Energieeffizienz von Gebäuden – Beurteilung, Bewertung, Fördermöglichkeiten

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiter, die als interne Gutachter Wertermittlungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien durchführen ■ Mitarbeiter in der Immobilienfinanzierung | Organisatorisches |
| | | Termin - |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erhalten einen detaillierten Überblick über die aktuellen Anforderungen an den energetischen Zustand von Gebäuden. ■ Sie erfahren, welche energetischen Sanierung möglich und sinnvoll sind und welche Fördermöglichkeiten bereitstehen. ■ Sie lernen, wie der Markt auf den energetischen Zustand von Gebäuden reagiert und wie Sie dies in der (Beleihungs-)Wertermittlung berücksichtigen. ■ Sie erkennen die Möglichkeiten, in der Tagespraxis die Energieeffizienz von Gebäuden zu analysieren und zu beurteilen. | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer EGZ |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Energieeffizienz aus technischer Sicht, aus Bewertungssicht und aus Sicht des Immobilienmarktes ■ Die Regelungen zum energetischen Gebäudezustand: GEG, ESG und Energieeffizienz-Richtlinie und die Auswirkungen auf die (Beleihungs-)Wertermittlung ■ Schlagwort Nachhaltigkeit: Zertifizierungen, Maßnahmen und technische Umsetzung ■ Sanierung und Modernisierung: Was ist aus energetischer Sicht möglich, was ist sinnvoll ■ Welche Fördermöglichkeiten stehen für welche Maßnahmen zur Verfügung? ■ Wärmeerzeugung in der politischen Diskussion: Aktueller Stand und der Blick in die Zukunft ■ Energieeffizienz und Nachfrageverhalten: Wie reagiert der Markt auf den energetischen Zustand der Immobilie? ■ Die Möglichkeiten, den energetischen Zustand eines Gebäudes in der Tagespraxis zu bestimmen und unter dem Gesichtspunkt der Werthaltigkeit zu analysieren ■ Der Energieausweis als Informationsquelle: Erkenntnisse und Interpretation im Wertermittlungsprozess | Preis 890,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| Hinweis | <p>Dozenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dirk Roszkopf, Geschäftsführer bei Volksbank BraWo Immobilien GmbH ■ Hans- Jürgen Schlimgen (Schlimgen Architekturbüro) | |

Marktwertermittlung gemäß ImmoWertV und aktuelle Entwicklungen am Immobilienmarkt

| | | |
|---------------------|--|---|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeitende, die als interne Gutachter Wertermittlungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien durchführen ■ Mitarbeitende in der Marktfolge Aktiv ■ Immobilienmakler | Organisatorisches Termin 16.07.2024 |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie informieren sich über aktuelle Entwicklungen am Immobilienmarkt und leiten hieraus eine sachgerechte Erstellung von Marktwertgutachten ab. ■ Sie sind im Austausch mit den Seminarteilnehmern und dem Referenten und nutzen die Möglichkeiten des Netzwerkgedanken. | Ort Beilngries |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Unterschiede zwischen Markt- und Beleihungswertermittlung ■ Grundzüge der ImmoWertV ■ sachgerechte Erstellung von Marktwertgutachten ■ aktuelle Entwicklungen am Immobilienmarkt ■ Risikopotentiale einzelner Immobiliengattungen | Anmelde-Nummer MWI |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Referent: Dipl.-Kfm. Andreas Popp (HypZert S, Geschäftsführer Popp ImmoInvest GmbH) ■ Diese Veranstaltung wird gem. den Zertifizierungsbedingungen der HypZert GmbH als Weiterbildung anerkannt. | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Andreas Popp |
| | | weitere Termine auf www.abg-bayern.de |
| | | Buchen |

Produktionsbank Weiterbildung

Marktunterstützung Passiv

Rechtssicherer Umgang mit Vollmachten in der Bankpraxis

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiter der Revision ■ Markt und Marktfolge | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherer Umgang mit Betreuern mit Vollmachten in der Praxis ■ Mindestanforderungen an die Form der Vollmacht aus Bankensicht ■ Richtiger Umgang bei widersprüchlichen Weisungen von Erben/Bevollmächtigte, Betreuer/Bevollmächtigte | Termin 25.09.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arten von Bankvollmachten ■ Vorsorgevollmacht ■ Patientenverfügung ■ Betreuungsvollmacht ■ Mindestanforderungen an die Form der Vollmacht ■ Verhältnis zwischen Erben und Bevollmächtigtem ■ Zweifelhafte Geschäftsfähigkeit bei Erteilung einer Vollmacht ■ Rechtliche Aspekte der Generalvollmacht | Ort Beilngries |
| | | Anmelde-Nummer BUA |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Elke Kerschenlohr |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Lisa Schneider |
| | | Dozent(en) Martin Christ |
| | | Buchten |

Der Erbfall in der Abwicklung

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter in der Marktunterstützung Passiv | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kompetente Bearbeitung von Nachlässen ■ Unterstützung der Kunden in schwierigen Zeiten | Termin 11.11.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Anzeigepflichten der Bank bei Tod des Kunden ■ Führung der Konten nach dem Tod des Kunden (Nachlassgeschäftsverbindung) ■ Welche Unterlagen sind einzufordern? ■ Belastungen des Nachlasskontos ■ Verfügungsbefugnis der Erben, insbesondere Fremdrechtserschein ■ Nachlasspflegschaft/Nachlassverwaltung | Ort Beilngries |
| Hinweis | Dieses Seminar können Sie auch als Vor-Ort-Maßnahme in Ihrer Bank durchführen. | Anmelde-Nummer DEA |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Maximilian Höfler |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Andrea Meier |
| | | Dozent(en) Martin Christ |
| | | Buchten |

Erfahrungsaustausch Marktfolge Passiv

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiter der Marktunterstützung ■ Marktfolge Passiv | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Teilnehmer erhalten aktuelle Informationen und Kenntnisse aus dem Bereich Marktfolge Passiv. ■ Praxisorientierter Erfahrungsaustausch | Termin 10.10.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Abgeltungssteuer ■ Nachlass ■ Karten ■ Betreuung ■ CRS / Fatca ■ Vorgangsbearbeitung ■ Bearbeitung GVM ■ Schließfach ■ Mitgliedschaft | Ort Beilngries |
| Hinweis | <p>Der Erfahrungsaustausch lebt von den Themen der Teilnehmer. Bitte senden Sie Ihre Themenwünsche bis spätestens vier Wochen vor der Veranstaltung per Mail an maximilian.hoefler@abg-bayern.de</p> | Anmelde-Nummer EMFP |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Maximilian Höfler |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Andrea Meier |
| | | Dozent(en) Birgit Wischnewski |
| | | Buchten |

Betreuungsrecht

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiter in der Marktfolge Passiv ■ Mitarbeiter die mit der Erbabwicklung befasst sind | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie entwickeln ein Rechtsverständnis für das deutsche Betreuungsrecht. ■ Sie verfügen über aktuelles Wissen zur rechtssicheren Kontoführung nach Bestellung eines Betreuers. | Termin 21.10.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Betreuer ■ Betreuerarten ■ Bestellung ■ Betreuerausweis ■ Verfahren, Geschäftsfähigkeit ■ Einwilligungsvorbehalt ■ Betreuung und Vollmacht ■ Auslandsbezug ■ Kontoführung im Rahmen der Betreuungsanordnung ■ Genehmigungspflichten ■ Außengenehmigung ■ Anlagegeld ■ Verfügungsgeld ■ Sperrvereinbarung | Ort Beilngries |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Inhalte diese Seminars werden auch bei den ABG-Webinaren WBGL1 und WBGL2 vermittelt. ■ Zu diesem Seminar gibt es einen 2. Teil -> AUB2, zum Thema Erbrecht und Vollmachten. | Anmelde-Nummer AUB1 |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Maximilian Höfler |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Lisa Schneider |
| | | Dozent(en) Zdenka Mischke |
| | | Buchten |

Erbrecht und Vollmachten

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiter in der Marktfolge Passiv ■ Mitarbeiter die mit der Erbabwicklung befasst sind | Organisatorisches Termin 22.10.2024 Ort Beilngries Anmelde-Nummer AUB2 Preis 400,00 € Ansprechpartner Maximilian Höfler Ansprechpartner (organisatorisch) Lisa Schneider Dozent(en) Stefan Jäger Buchen |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie entwickeln ein Rechtsverständnis für das deutsche Erbrecht und Stellvertretung. ■ Sie verfügen über aktuelles Wissen zur rechtssicheren Kontoführung mit Bevollmächtigten und nach dem Tod des Kunden. | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Erbe ■ Erbengemeinschaft ■ Erbfall ■ Ausschlagung ■ gesetzliches Erbrecht ■ letztwillige Verfügungen (Testament, Erbvertrag) ■ Nachlassverfahren ■ Erbermittlung ■ Nachlasskontoführung ■ Nachlassabwicklung: Ziffer 5 der AGB, ■ Erbschein ■ Europäisches Nachlasszeugnis ■ nicht EU-Fälle ■ Vollmachten und Vorsorgevollmachten | |
| Hinweis | Zu diesem Seminar gibt es einen 1. Teil -> AUB1, zum Thema Betreuungsrecht. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ABG-Webinar: Betreuungsrecht - Teil 1

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiter in der Marktfolge Passiv ■ Mitarbeiter die mit der Erbabwicklung befasst sind | Organisatorisches Termin 16.10.2024 Ort Digital Anmelde-Nummer WBGL1 Preis 200,00 € Ansprechpartner Maximilian Höfler Ansprechpartner (organisatorisch) Lisa Schneider Dozent(en) Zdenka Mischke Buchen |
| Ihr Nutzen | Sie entwickeln ein Rechtsverständnis für das deutsche Betreuungsrecht. | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Betreuer ■ Betreuerarten ■ Bestellung ■ Betreuerausweis ■ Verfahren ■ Geschäftsfähigkeit ■ Einwilligungsvorbehalt ■ Auslandsbezug | |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Inhalte diese ABG-Webinars werden auch beim Seminar AUB1 vermittelt. ■ Zu diesem ABG-Webinar gibt es einen 2. Teil -> WBGL2. Hier werden weitere Inhalte zum Betreuungsrecht thematisiert. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ABG-Webinar: Betreuungsrecht - Teil 2

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiter in der Marktfolge Passiv ■ Mitarbeiter die mit der Erbabwicklung befasst sind | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | Sie verfügen über aktuelles Wissen zur rechtssicheren Kontoführung nach Bestellung eines Betreuers. | Termin 24.10.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontoführung im Rahmen der Betreuungsanordnung ■ Genehmigungspflichten ■ Außengenehmigung ■ Anlagegeld ■ Verfügungsgeld ■ Sperrvereinbarung | Ort Digital |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Inhalte diese ABG-Webinars werden auch beim Seminar AUB1 vermittelt. ■ Zu diesem ABG-Webinar gibt es einen 1. Teil -> WBGL1. Hier werden weitere Inhalte zum Betreuungsrecht thematisiert. | Anmelde-Nummer WBGL2 |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Maximilian Höfler |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Lisa Schneider |
| | | Dozent(en) Zdenka Mischke |
| | | Buchung |

Erfahrungsaustausch: Betreuungsrecht - 1 Jahr nach der Betreuungsrechtsreform

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiter in der Marktfolge Passiv ■ Mitarbeiter die mit der Erbabwicklung befasst sind | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ aktualisierte Kenntnisse im Bereich Betreuung ■ Erfahrungsaustausch und Diskussion ■ Besprechung von Fragen | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ aktuelle Praxisfälle ■ Präsentation von Erfahrungen | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer EBRB |
| | | Preis 470,00 € |
| | | Ansprechpartner Maximilian Höfler |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Lisa Schneider |

ABG-Webinar: Erbrecht - Teil 1

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiter in der Marktfolge Passiv ■ Mitarbeiter die mit der Erbabwicklung befasst sind | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | Sie entwickeln ein Rechtsverständnis für das deutsche Erbrecht. | Termin 19.09.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Erbe ■ Erbengemeinschaft ■ Erbfall ■ Erbschaft ■ Annahme und Ausschlagung ■ gesetzliches Erbrecht ■ letztwillige Verfügungen (Testament, Erbvertrag) ■ Vor- und Nacherbe ■ Vertrag zu Gunsten Dritter ■ Nachlassverfahren ■ Erbermittlung ■ Testamentsvollstreckung ■ Nachlasspflegschaft | Ort Digital |
| Hinweis | Zu diesem ABG-Webinar gibt es einen 2. Teil -> WLEG2. Hier werden weitere Inhalte zum Erbrecht thematisiert. | Anmelde-Nummer WLEG1 |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Maximilian Höfler |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Lisa Schneider |
| | | Dozent(en) Zdenka Mischke |
| | | Buchten |

ABG-Webinar: Erbrecht - Teil 2

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiter in der Marktfolge Passiv ■ Mitarbeiter die mit der Erbabwicklung befasst sind | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | Sie verfügen über aktuelles Wissen zur rechtssicheren Kontoführung nach dem Tod des Kunden. | Termin 26.09.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nachlasskontoführung durch Erben/Testamentsvollstrecker/Nachlasspfleger ■ Nachlassabwicklung-Ziffer 5 der AGB ■ Erbschein ■ Vollmacht ■ Beerdigungskosten ■ Auskunftsansprüche ■ Europäisches Nachlasszeugnis ■ nicht EU-Fälle | Ort Digital |
| Hinweis | Zu diesem ABG-Webinar gibt es einen 1. Teil -> WLEG1. Hier werden weitere Inhalte zum Erbrecht thematisiert. | Anmelde-Nummer WLEG2 |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Maximilian Höfler |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Lisa Schneider |
| | | Dozent(en) Zdenka Mischke |
| | | Buchten |

ABG-Webinar: Vollmachten

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in der Marktfolge Passiv ■ Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter die mit Vollmachten befasst sind | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | Sicherer Umgang mit den unterschiedlichen Arten von Vollmachten | Termin 18.07.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Rechtliche Grundlagen und Aspekte der Bevollmächtigung und Rechtsprechung ■ Umgang mit Kunden, Bevollmächtigten und anderen, die von der Vollmacht betroffenen sind ■ Vollmacht in der Nachlassbearbeitung ■ Sonderfälle | Ort Digital |
| | | Anmelde-Nummer WVOL |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Maximilian Höfler |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Lisa Schneider |
| | | Dozent(en) Zdenka Mischke |
| | | |
| | | |
| | | Buchen |

Erfahrungsaustausch Pfändungsschutzkonto, Bearbeitung von eingehenden Pfändungen

| | | |
|------------|--|---|
| Zielgruppe | Mitarbeiter, die mit dem Pfändungsschutzkonto, der Pfändungseingangs- und bestandsbearbeitung befasst sind | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Informationsforum zu aktuellen Entwicklungen ■ Lösungsorientierte Diskussion rechtlicher Fragen ■ Vorstellung und Nutzen der Werkzeuge zur Pfändungsbearbeitung im BankingWorkspace ■ Austausch zu P-Konto in agree21 ■ Pragmatische Vorgehensweise zum Wechsel auf die nachhaltigen Werkzeuge | Termin 06.06.2024 |
| | | Ort Beilngries |
| | | Anmelde-Nummer BPK |
| Hinweis | Der Erfahrungsaustausch lebt von den Themen der Teilnehmer. Bitte senden Sie Ihre Themenwünsche bis spätestens zwei Wochen vor der Veranstaltung an: maximilian.hoefler@abg-bayern.de | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Maximilian Höfler |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Andrea Meier |
| | | Dozent(en) Matthias Kilian, Stefan Trauner |
| | | |
| | | weitere Termine auf www.abg-bayern.de |
| | | Buchen |

ABG-Webinar: Grundlagen Pfändungsschutzkonto - Einstieg und Überblick

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter, die insbesondere neu in den Bereichen Markt und Marktfolge tätig sind. | Organisatorisches Termin - Ort - Anmelde-Nummer WBPK Preis 200,00 € Ansprechpartner Maximilian Höfler Ansprechpartner (organisatorisch) Andrea Meier |
| Ihr Nutzen | Einstieg in das Recht des Pfändungsschutzkontos, Überblick über die Systematik und die aktuell gültige Rechtslage | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Umwandlung eines Zahlungskontos in ein Pfändungsschutzkonto ■ Umwandlungsprocedere: Missbrauchsprävention, Rückwirkung der Umwandlung, Zwei-Konten-Modell ■ geeignete Konten, Leistungsumfang, Entgelte ■ Systematik des 3-stufigen Kontopfändungsschutzes: automatischer Grundfreibetrag, Vorlage von Bescheinigungen gegenüber der Bank und Festsetzung des Freibetrags durch das Gericht ■ Übertragung von Freibeträgen ■ Beendigung eines Pfändungsschutzkontos | |
| Hinweis | Dozent: RA Matthias Kilian | |

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

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vorstände ■ Leiter Marktfolge Passiv ■ Interne Revision ■ Compliance | Organisatorisches Termin - Ort - Anmelde-Nummer WÜGB Preis 200,00 € Ansprechpartner Maximilian Höfler Ansprechpartner (organisatorisch) Andrea Meier |
| Ihr Nutzen | Sie erhalten Informationen zur Einführung von Regelungen für die Überwachung und Governance von Bankprodukten (ohne Wertpapiergeschäft), z. B. IVD, AVD, Einlagen, Bausparverträgen und Zahlungsmittel. | |
| Inhaltsschwerpunkte | Einführung von Regelungen für die Überwachung und Governance von: <ul style="list-style-type: none"> -Bankprodukten -Zahlungsdiensten Anforderungen an die internen Kontrollsysteme / interne Prozesse <ul style="list-style-type: none"> Produkthersteller Produktverteiler Funktionen und Strategien für die Konzeption, Markteinführung und Überprüfung dieser Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus <ul style="list-style-type: none"> Verfahren, die sicherstellen, dass den Interessen, Zielen und Eigenschaften des Zielmarktes entsprochen wird | |
| Hinweis | Dozenten: <ul style="list-style-type: none"> Steffen Hahn, GVB Markus Rättsch, GVB | |

ABG-Webinar: Zwangsvollstreckung und Nachlass

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen und Führungskräfte aus den Bereichen Marktfolge, Abwicklung und Sanierung sowie Innenrevision | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | Praxisorientiertes Wissen, um beim Tod eines Schuldners die Zwangsvollstreckung einzuleiten oder ein bereits begonnenes Vollstreckungsverfahren fortzusetzen. | Termin 26.06.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Grundbegriffe und Grundprinzipien des Erbrechts ■ gewillkürte und gesetzliche Erbfolge ■ Haftung für Nachlassverbindlichkeiten und Möglichkeiten der Beschränkung ■ Zwangsvollstreckung vor Erbschaftsannahme ■ Bestellung eines Nachlasspflegers als gesetzlicher Vertreter des/der unbekanntenen Erben ■ Erteilung eines Erbscheins auf Gläubigerantrag ■ Fortsetzung der Zwangsvollstreckung nach dem Tod des Schuldners ■ etc. | Ort Digital |
| | | Anmelde-Nummer WVNE |
| Hinweis | Dozent: Matthias Kilian (GVB) | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Andrea Meier |
| | | Dozent(en) Matthias Kilian |
| | | |
| | | |
| | | Buchten |

Produktionsbank Weiterbildung

Marktunterstützung Wertpapiergeschäft

Abgeltungsteuer im Wertpapiergeschäft kompakt – Grundlagen und Funktionsweise

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter der Marktfolge Wertpapierabwicklung / Passiv sowie Privatkundenberater / Vermögensberater | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vertiefende Einführung in die Grundlagen und Funktionsweise der Abgeltungsteuer ■ Festigung und Erweiterung des Fachwissens über die Besteuerung von Kapitalerträgen | Termin 19.09. - 20.09.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Systematik der Abgeltungsteuer und Abgrenzung zum alten Kapitalertragssteuerrecht ■ Ertrags- und Verlustverrechnung, Anrechnung ausländischer Quellensteuer ■ Sparer-Pauschbetrag und NV-Bescheinigung ■ Grundzüge der Investmentsteuerreform 2018 ■ steuerliche Behandlung von Depotüberträgen und ausgewählten Kapitalmaßnahmen ■ Besonderheiten bei Ertragszahlungen ■ aktuelle gesetzliche Neuerungen ■ Karenzzeit und Ehegattenverlustverrechnung ■ Steuer- und Verlustbescheinigungen | Ort Beilngries |
| | | Anmelde-Nummer AWG |
| | | Preis 760,00 € |
| | | Ansprechpartner Maximilian Höfler |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Andrea Meier |
| | | Dozent(en) Kai Bracher |
| | | |
| | | |
| | | Buchten |

Meldevorschriften CRS/FATCA

| | | |
|---------------------|--|---|
| Zielgruppe | Verantwortliche für die FATCA-/CRS-Meldung | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | Ihnen werden die Grundlagen der Meldevorschriften FATCA und CRS vermittelt, diese sollen Ihnen als Orientierungshilfe für das Tagesgeschäft dienen. | Termin 16.09. - 17.09.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ CRS und FATCA als Meldevorschriften ■ Abgrenzung zur unbeschränkten und beschränkten Steuerpflicht (Steuerin-/Steuerausländer) ■ Selbstauskunft und Indizien ■ FATCA - Initialprüfung und Kundenklassifizierung ■ Meldepflichten für natürliche Personen ■ Meldepflichten für Rechtsträger ■ Indizienprüfung und Indizienwiderlegung ■ Inhalt der FATCA-Meldung ■ CRS - Anlehnung und Abgrenzung zum FATCA-Modell ■ CRS-Meldepflichten ■ Inhalt der CRS-Meldung ■ Besondere Kundengruppen, Ausnahmeregelungen | Ort Digital |
| | | Anmelde-Nummer MCF |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Maximilian Höfler |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Andrea Meier |
| | | Dozent(en) Kai Bracher |
| | | |
| | | weitere Termine auf www.abg-bayern.de |
| | | Buchten |

Aufzeichnung "Aktuelle Steuerfragen zum Jahresabschluss"

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter, die mit der Aufstellung und Vorbereitung des Jahresabschlusses befasst sind. | Organisatorisches Termin - Ort - Anmelde-Nummer AAFJ Preis 370,00 € Ansprechpartner Christian Schmidner Ansprechpartner (organisatorisch) Ute Beck |
| Ihr Nutzen | Kenntnis aktueller steuerlicher Schwerpunkte und Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Steuerstrategie im aktuellen Umfeld, insbesondere im aktuellen Zinsumfeld ■ Anerkennung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen nach Auffassung der Finanzverwaltung ■ Anerkennung von Teilwertabschreibungen auf festverzinsliche Wertpapiere und Investmentfonds ■ Verlustrücktrag und Verlustvortrag – Grenzen der Verlustnutzung durch die sog. Mindestbesteuerung ■ Neue Gesetze und Gesetzentwürfe ■ ergänzt werden die vorstehenden Schwerpunktthemen durch aktuelle Rechtsprechung der Finanzgerichte sowie Verlautbarungen der Finanzverwaltung | |
| Hinweis | Das Seminar WAFJ wird aufgezeichnet. Sie erhalten die Aufzeichnung zeitnah nach der Veranstaltung. | |
| | | |
| | | |

Aktuelle Steuerfragen zum Jahresabschluss

| | | |
|---------------------|--|---|
| Zielgruppe | Mitarbeiter, die mit der Aufstellung und Vorbereitung des Jahresabschlusses befasst sind. | Organisatorisches Termin - Ort - Anmelde-Nummer AFJ Preis 400,00 € Ansprechpartner Christian Schmidner Ansprechpartner (organisatorisch) Ute Beck |
| Ihr Nutzen | Kenntnis aktueller steuerlicher Schwerpunkte und Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. | |
| Inhaltsschwerpunkte | Werden noch mit Rundschreiben veröffentlicht. | |
| | | |
| | | |
| | | |

Aufzeichnung: Fachtagung Rechnungswesen

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Rechnungswesen bzw. Interne Revision, die mit der Erstellung / Prüfung des Jahresabschlusses betraut sind. | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktuelle Informationen rund um den Jahresabschluss 2023 | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Allgemeine Grundlagen GenoSave <ul style="list-style-type: none"> • Bewertung im Anlagevermögen • Änderungen in der Bankbilanz 2023 inklusive Anlagespiegel • Prozess Jahresabschluss GenoSave • Der simulative und produktive Jahresabschluss GenoSave • Erstellung der Jahresabschlussunterlagen • Datenübernahme nach Hersbruck ■ agree21Finanzen-Accounting: (Vorbereitende) Tätigkeiten zum Jahresabschluss 2023 ■ Aktuelle Themen zur handelsrechtlichen Bilanzierung im Jahresabschluss 2023 – u. a. <ul style="list-style-type: none"> • Update: Pauschalwertberichtigung nach IDW RS BFA 7 • Aktuelle Fragestellungen zur Bilanzierung und Bewertung von Wertpapieren • Bewertung von (Rendite-)Immobilien des Anlagevermögens / Beteiligungen im aktuellen Marktumfeld • Pensionsrückstellungen: Langfristige Trendannahmen und Berücksichtigung bereits aufgelaufener Inflationseffekte • Zweifelsfragen zur verlustfreien Bewertung gemäß IDW RS BFA 3 • Update sonstige Rückstellungen (u.a. BGH-Urteil AGB, Zinsanpassungsklauseln/BaFin Allgemeinverfügung, Inflationsausgleichsprämien) • Weitere aktuelle Themen (u.a. Lageberichterstattung, aktuelle Entwicklungen bei der nichtfinanziellen Berichterstattung) | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer AFRW |
| | | Preis 410,00 € |
| | | Ansprechpartner Christian Schmidner |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Ute Beck |
| | | |
| | Bitte richten Sie Fragen gerne bis 23.11.2023 an grundsatz@gv-bayern.de . | |
| Hinweis | Die Fachtagung wird am 30.11.2023 aufgezeichnet. Sie erhalten die Aufzeichnung zeitnah nach der Präsenzveranstaltung. | |

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

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter im Bereich Rechnungswesen / Immobilien sowie Mitarbeiter aus der Internen Revision | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie kennen die wesentlichen Fakten der Grundsteuerreform ■ Sie wissen, welche steuerliche Pflichten die Grundstückseigentümer betreffen ■ Sie erfahren, wie sich die Grundsteuer in Bayern und in anderen Bundesländern berechnet ■ Sie wissen welche Grundstücksdaten für die Meldung relevant sind | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Überblick über die Grundlagen der Grundsteuerreform und den zeitlichen Abfolgen ■ Pflichten der Grundstückseigentümer ■ Inhalt der Grundsteuererklärung ■ Steuerliche Checklisten und Hinweis | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer AGSTN |
| | | Preis 180,00 € |
| | | Ansprechpartner Christian Schmidner |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Ute Beck |
| | | |
| Hinweis | Das ABG-Webinar wird am 27.04.2022 aufgezeichnet. Sie erhalten die Aufzeichnung zeitnah nach der Veranstaltung. | |

ABG-Webinar: Erfahrungsaustauschkreis Rechnungswesen

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Rechnungswesen-Leiter bzw. Mitarbeiter des Rechnungswesens sowie die Umsetzungsverantwortlichen der Steuerungsplattform agree21Finanzen – Accounting | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mögliche Zeitersparnis durch den Austausch mit anderen Banken ■ Vermeidung von systemischen Fehlern und Mängeln im Jahresabschluss ■ Bestenfalls: Frühzeitige Vorbereitung auf den Jahresabschluss 2023 | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Besprechung von aktuellen, praktischen Fragestellungen der Teilnehmer ■ Erläuterungen und Hilfestellung zu bestehenden Praxisproblemen | Ort - |
| Hinweis | Wir empfehlen die monatliche Teilnahme an den Erfahrungs-Kreisen Rechnungswesen. | Anmelde-Nummer EARW |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Christian Schmidtner |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Ute Beck |

Fachtagung Rechnungswesen

| | | |
|---------------------|---|---|
| Zielgruppe | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Rechnungswesen bzw. Interne Revision, die mit der Erstellung / Prüfung des Jahresabschlusses betraut sind. | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktuelle Informationen rund um den Jahresabschluss 2024 | Termin 26.11.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | Die Inhalte werden noch bekannt gegeben. | Ort Beilngries |
| | | Anmelde-Nummer FRW |
| | | Preis 430,00 € |
| | | Ansprechpartner Christian Schmidtner |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Ute Beck |
| | | Dozent(en) Tobias Brandt, Sibylle Lippl, Anna Scherr, Katja Vogel |
| | | weitere Termine auf www.abg-bayern.de |

ABG-Webinar: Jahresabschlussprüfung für Innenrevisoren

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter der Internen Revision die den in agree21Finanzen-Accounting aufgestellten Jahresabschluss 2023 prüfen sollen. | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ sicherer Umgang mit den geänderten Rahmenbedingungen in der Jahresabschlussprüfung ■ Erläuterungen und Hilfestellung zu allgemein bestehenden Praxisproblemen | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Erläuterungen, welche Auswirkungen die Zinswende auf die Bankbilanz per 31. Dezember 2023 haben kann ■ welche Handlungsoptionen handelsrechtlich zulässig sind ■ welche Auswirkungen sich daraus auf die Risikoorientierung ergeben | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer JAPI |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Christian Schmidtner |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Ute Beck |

Hersbrucker Jahresabschlussprogramm für Innenrevisoren

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Innenrevisoren, die den Jahresabschluss, die Steuerberechnung und die Anlagen zum Prüfungsbericht prüfen. | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | Die Teilnehmer lernen die Inhalte des Programms und Prüfungsansätze kennen. | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Datenversorgung (Anforderung und Abstimmung) ■ Bearbeitung der Aufstellungen zu den Bilanzpositionen ■ Bearbeitung der Anlagen zum Prüfungsbericht ■ Ausdruck der Originalformulare ■ Analysesystem ■ Offenlegungsbericht ■ Programmm Zusammenhänge und Abhängigkeiten aufzeigen ■ Prüfungsansätze aufzeigen ■ Datenversorgung Prüfungsbericht | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer HFI |
| | | Preis 1.050,00 € |
| | | Ansprechpartner Christian Schmidtner |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Ute Beck |

Kolloquium Rechnungswesen: Vorbereitende Tätigkeiten auf den Jahresabschluss 2022

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Rechnungswesen-Leiter bzw. Mitarbeiter des Rechnungswesens sowie die Umsetzungsverantwortlichen der Steuerungsplattform agree21Finanzen – Accounting | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erfahren, welche vorbereitende Tätigkeiten für den Jahresabschluss 2022 unter agree21Finanzen erforderlich sind. ■ Sie erhalten einen Einblick, über welche Schnittstellen die Daten von GenoSave übertragen werden und welche Voreinstellungen dazu erforderlich sind. | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <p>agree21Finanzen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tages-Stichtage ■ Ultimo-Stichtage ■ Aktivitäten aus letztem Jahresabschluss ■ Vorbereitungen JA 2022 <p>GenoSave</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Allgemeine Grundlagen ■ Die Rolle der Kontentabelle in der Handelsbilanz <ul style="list-style-type: none"> ■ Geschätzte Werte in der Rechnungslegung ■ eingegangene Fragen zur Musterarbeitsanweisung ■ Feststellungen des Bundeszentralamts für Steuern ■ Abstimmung interne Konten ■ Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG) | Ort - Anmelde-Nummer KRW Preis 350,00 € Ansprechpartner Christian Schmidner Ansprechpartner (organisatorisch) Ute Beck |

PC-Anwendung Hersbrucker Jahresabschlussprogramm (Basisseminar)

| | | |
|--|--|--|
| Zielgruppe | Banken, die das Programm bereits einsetzen und weitere Mitarbeiter darin ausbilden lassen wollen. | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | Die Teilnehmer können mit Hilfe des Jahresabschlussprogramms einen kompletten Jahresabschluss erstellen. | Termin 21.10. - 25.10.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Es wird der letzte erstellte Jahresabschluss nachvollzogen ■ Bearbeitung der Aufstellungen zu den Bilanzpositionen ■ Erstellung der Bilanz mit Steuerberechnung und PWB ■ Erstellung der GuV mit Betriebsabrechnung ■ Bearbeitung der Anlagen zum Prüfungsbericht ■ GVB- und BVR-Statistik ■ Ausdruck der Originalformulare ■ Offenlegungsbericht ■ Erstellung der eBilanz ■ Datenversorgung Prüfungsbericht ■ Vorbereitung der Veröffentlichung im Bundesanzeiger ■ Übungsaufgaben | Ort Beilngries Anmelde-Nummer PCB Preis 2.400,00 € Ansprechpartner Christian Schmidner Ansprechpartner (organisatorisch) Ute Beck Dozent(en) Christoph Schlelein |
| <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 5px 20px; display: inline-block; margin-top: 10px;">Buchen</div> | | |

Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachaufwendungen nach § 37b EStG

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/-innen Personal, Rechnungswesen, Controlling, und Innenrevision Angesprochen sind sowohl Mitarbeiter/innen von Banken als auch von Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften. | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | In diesem Seminar erhalten Sie umfassende Informationen zu den rechtlichen Hintergründen und zur praktischen Umsetzung der Pauschalierung von Sachzuwendungen nach § 37b EStG. Es werden insbesondere die beiden getrennten Anwendungsbereiche (Sachzuwendungen an Dritte und Aufsichtsräte – Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer) der Vorschrift besprochen. Auf die Vor- und Nachteile des § 37b EStG wird eingegangen. Wenn Sie die Vorschrift noch nicht anwenden, können die Informationen eine Entscheidungshilfe sein. | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | Rechtlicher Anwendungsbereich § 37b EStG <ul style="list-style-type: none"> ■ Sachzuwendungen an Dritte und Aufsichtsräte <ul style="list-style-type: none"> • Einheitliche Ausübung • Zusätzlichkeitsvoraussetzung • Geschenke, Streugeschenke, Incentives • Bewirtungen • VIP-Logen • Bemessungsgrundlage insbesondere bei Veranstaltungen • Pauschalsteuer • Aufzeichnungspflichten, Mitteilungspflichten • u. a. ■ Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer <ul style="list-style-type: none"> • Zusätzlichkeitsvoraussetzung • Abgrenzung zu anderen Freibeträgen und Freigrenzen (insbesondere Rabattdreibetrag und 50-Euro-Grenze) • Zuwendung von Mahlzeiten, Aufmerksamkeiten • Bewertungs-/ Versteuerungswahlrecht bei Veranstaltungen • Auszeichnungspflichten • u. a. ■ Zeitpunkt der Ausübung des Wahlrechts ■ Auswirkung auf Sozialversicherung ■ Aktuelle Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen Praktische Umsetzung des § 37b EStG <ul style="list-style-type: none"> ■ Umsetzung der aktuellen Rechtslage ■ Organisations- und Handlungsanweisungen | Anmelde-Nummer PDE Preis 370,00 € Ansprechpartner Christian Schmidner Ansprechpartner (organisatorisch) Ute Beck |

Update-Workshop Umsatzsteueroption bei Bankleistungen mit praktischer Handhabung

| | | |
|---------------------|---|---|
| Zielgruppe | Mitarbeitende, die mit der praktischen Umsetzung im Zusammenhang mit der Umsatzsteueroption bei Bankleistungen befasst sind. | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | Die Teilnehmenden erfahren die neuesten Entwicklungen im Zusammenhang mit der Option und zu anderen umsatzsteuerlichen Themen. Ihr Wissen wird auf den aktuellen Stand gebracht, ihre bisherigen Erfahrungen bei der Durchführung der Option können sich die Teilnehmenden ggf. in kleinen Gruppen austauschen. | Termin 02.07.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ermittlung des anteiligen Vorsteuerabzugs nach den Umsatzschlüssel ■ Neueste Erfahrungen bei Außenprüfungen ■ Diverse Anweisungen der Finanzbehörden ■ Neue Finanzgerichts- und BFH-Urteile, EuGH-Urteile z.B. zu Aufsichtsratsvergütungen ■ Praktische Themen, z.B. Vorsteuerabzug aus Rechnung mit Energiepreisbremse ■ Für die Teilnehmenden besteht die Möglichkeit bis 03.06.2024 Fragestellungen per Mail an steuer@gv-bayern.de einzureichen. Diese werden im Seminar besprochen. ■ Information, Austausch, Optimierung | Ort Beilngries |
| | | Anmelde-Nummer WUO |
| | | Preis 440,00 € |
| | | Ansprechpartner Christian Schmidner |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Ute Beck |
| | | Dozent(en) Petra Honig, Roland Montague |
| | | weitere Termine auf www.abg-bayern.de |
| | | Buchen |

Hersbrucker Jahresabschlussprogramm (Update-Schulung)

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter, die den Jahresabschluss bereits mit dem Programm erstellt haben. | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | Die Teilnehmer bereiten das Programm für den nächsten Jahresabschluss vor. | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Jahresumstellung ■ Installation des Programm-Updates ■ Einspielen, Abstimmung und Anpassung der Vorjahreszahlen ■ sonstige Vorbereitungen für die neue Bilanz ■ Ggf. Einspielung Datenversorgung ■ Informationen über Neuerungen und gesetzliche Änderungen sowie deren Umsetzung im Programm | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer JAV |
| | | Preis 500,00 € |
| | | Ansprechpartner Christian Schmidner |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Ute Beck |

Hersbrucker Jahresabschlussprogramm (Update-Schulung) - Online

| | | | |
|---------------------|--|--|------------------------|
| Zielgruppe | Mitarbeiter, die den Jahresabschluss bereits mit dem Programm erstellt haben. | Organisatorisches | |
| Ihr Nutzen | Die Teilnehmer bereiten das Programm für den nächsten Jahresabschluss vor. | | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Jahresumstellung ■ Installation des Programm-Updates ■ Einspielen, Abstimmung und Anpassung der Vorjahreszahlen ■ sonstige Vorbereitungen für die neue Bilanz ■ Ggf. Einspielung Datenversorgung ■ Informationen über Neuerungen und gesetzliche Änderungen sowie deren Umsetzung im Programm | | Ort - |
| | | | Anmelde-Nummer WJAV |
| | | Preis 300,00 € | |
| | | Ansprechpartner Christian Schmidner | |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Ute Beck | |
| | | | |

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

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/-innen Personal, Rechnungswesen, Controlling, und Innenrevision | Organisatorisches |
| | Angesprochen sind sowohl Mitarbeiter/innen von Banken als auch von Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften. | Termin - |
| Ihr Nutzen | In diesem Seminar erhalten Sie umfassende Informationen zu den rechtlichen Hintergründen und zur praktischen Umsetzung der Pauschalierung von Sachzuwendungen nach § 37b EStG. Es werden insbesondere die beiden getrennten Anwendungsbereiche (Sachzuwendungen an Dritte und Aufsichtsräte – Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer) der Vorschrift besprochen. Auf die Vor- und Nachteile des § 37b EStG wird eingegangen. Wenn Sie die Vorschrift noch nicht anwenden, können die Informationen eine Entscheidungshilfe sein. | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer OPDE |
| | | Preis 390,00 € |
| Inhaltsschwerpunkte | Rechtlicher Anwendungsbereich § 37b EStG | Ansprechpartner Christian Schmidner |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sachzuwendungen an Dritte und Aufsichtsräte <ul style="list-style-type: none"> • Einheitliche Ausübung • Zusätzlichkeitsvoraussetzung • Geschenke, Streugeschenke, Incentives • Bewirtungen • VIP-Logen • Bemessungsgrundlage insbesondere bei Veranstaltungen • Pauschalsteuer • Aufzeichnungspflichten, Mitteilungspflichten • u. a. ■ Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer <ul style="list-style-type: none"> • Zusätzlichkeitsvoraussetzung • Abgrenzung zu anderen Freibeträgen und Freigrenzen (insbesondere Rabattpflichtbetrag und 50-Euro-Grenze) • Zuwendung von Mahlzeiten, Aufmerksamkeiten • Bewertungs-/ Versteuerungswahlrecht bei Veranstaltungen • Auszeichnungspflichten • u. a. ■ Zeitpunkt der Ausübung des Wahlrechts ■ Auswirkung auf Sozialversicherung ■ Aktuelle Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen | Ansprechpartner (organisatorisch) Ute Beck |
| | Praktische Umsetzung des § 37b EStG | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Umsetzung der aktuellen Rechtslage ■ Organisations- und Handlungsanweisungen | |
| Hinweis | Seminarzeiten an beiden Tagen jeweils von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr | |

Onlineseminar: Update-Workshop Umsatzsteueroption bei Bankleistungen mit praktischer Handhabung

| | | |
|---------------------|---|---|
| Zielgruppe | Mitarbeitende, die mit der praktischen Umsetzung im Zusammenhang mit der Umsatzsteueroption bei Bankleistungen befasst sind. | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | Die Teilnehmenden erfahren die neuesten Entwicklungen im Zusammenhang mit der Option und zu anderen umsatzsteuerlichen Themen. Ihr Wissen wird auf den aktuellen Stand gebracht, ihre bisherigen Erfahrungen bei der Durchführung der Option können sich die Teilnehmenden ggf. in kleinen Gruppen austauschen. | Termin 10.07.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ermittlung des anteiligen Vorsteuerabzugs nach den Umsatzschlüssel ■ Neueste Erfahrungen bei Außenprüfungen ■ Diverse Anweisungen der Finanzbehörden ■ Neue Finanzgerichts- und BFH-Urteile, EuGH-Urteile z.B. zu Aufsichtsratsvergütungen ■ Praktische Themen, z.B. Vorsteuerabzug aus Rechnung mit Energiepreisbremse ■ Für die Teilnehmenden besteht die Möglichkeit bis 03.06.2024 Fragestellungen per Mail an steuer@gv-bayern.de einzureichen. Diese werden im Seminar besprochen. ■ Information, Austausch, Optimierung | Ort Digital |
| | | Anmelde-Nummer OWUO |
| | | Preis 440,00 € |
| | | Ansprechpartner Christian Schmidner |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Ute Beck |
| | | Dozent(en) Roland Montague |
| | | weitere Termine auf www.abg-bayern.de |
| | | Buchten |

Onlineseminar: Konzernrechnungslegung - Grundlagenseminar

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Leitung und Mitarbeitende Rechnungswesen ■ Mitarbeitende Interne Revision | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | Die Beurteilung der Konzernrechnungslegungspflicht und ggf. die Aufstellung eines Konzernabschlusses ist für viele Banken inzwischen zunehmend praxisrelevant geworden. | Termin 23.09. - 24.09.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <p>Zunächst wird die Vorgehensweise darstellt, anhand derer Sie für Ihre Bank die Konzernrechnungslegungspflicht beurteilen können. Weiter wird Ihnen das theoretische Wissen und das praktische Vorgehen anhand von Fallstudien vermittelt, damit Sie weitgehend eigenständig einen einfachen Konzernabschluss für Ihre Bank aufstellen können.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Beurteilung der Konzernrechnungslegungspflicht ■ Abgrenzung des Konsolidierungskreises ■ Vorbereitende Maßnahmen (z. B. Erstellung der Handelsbilanz II, Konzernbilanzierungsrichtlinie etc.) ■ Konsolidierungsmethoden: <ul style="list-style-type: none"> • Kapitalkonsolidierung • Schuldenkonsolidierung • Equity-Methode ■ Grundzüge Kapitalflussrechnung | Ort Digital |
| | | Anmelde-Nummer OKRG |
| | | Preis 810,00 € |
| | | Ansprechpartner Christian Schmidner |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Ute Beck |
| Hinweis | Das Onlineseminar wird in Kooperation mit der GenoAkademie durchgeführt. | |
| | | Buchten |

Produktionsbank Weiterbildung

Organisation, Betrieb und IT

Erfahrungsaustausch zu aktuellen Organisationsentwicklungen

| | | |
|---------------------|---|---|
| Zielgruppe | Mitarbeitende der Organisationsabteilung, die in der Bank Organisationsprojekte planen und diese eigenverantwortlich umsetzen sollen | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktuelle Organisationsentwicklungen ■ Intensiver Erfahrungsaustausch | Termin 22.05. - 23.05.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Brainstorming und Informationsaustausch bzgl. aktueller Themen und die Vorgehensweise bei der geplanten Umsetzung ■ Einbindung und Sensibilisierung Betroffener bei organisatorischen Veränderungen ■ Aktuelle Organisationsentwicklungen im Bankenbereich ■ Neueste Erkenntnisse und Trends in der Organisationsarbeit ■ Gestaltungsspielräume und die individuelle Umsetzung/Realisierung ■ Themenvorschläge und Interessen die die Teilnehmer eingereicht haben | Ort Beilngries-Paulushofen |
| Hinweis | Sie erhalten rechtzeitig vor der Veranstaltung eine Themenabfrage und haben dann die Möglichkeit ihre interessierenden Fragestellungen und Themenwünsche einzureichen. Unser Referent erstellt daraus eine individuelle Agenda für die Veranstaltung. Weitere Unterlagen werden ggf. im Nachgang zur Verfügung gestellt. | Anmelde-Nummer EOE |
| | | Preis 760,00 € |
| | | Ansprechpartner Peter Wutzer |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |
| | | Dozent(en) Franz Xaver Edmeier |
| | | weitere Termine auf www.abg-bayern.de |
| | | Buchen |

Erfahrungsaustauschgruppe strategische Organisationsentwicklung

| | | |
|---------------------|---|---|
| Zielgruppe | Mitarbeitende Organisationsabteilung | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <p>Seit zehn Jahren veranstalten wir in Zusammenarbeit mit den Prozess-Spezialisten des GVB zweimal jährlich unsere regionalen Erfahrungsaustauschgruppen strategische Organisationsentwicklung (ehemals „VR-Process“). Mittlerweile hat sich der inhaltliche Fokus auch um andere Themen des Prozessmanagements und der organisatorischen Umsetzung der BVR-Großprojekte erweitert. Ziel der Erfahrungsaustauschgruppen ist es dabei, eine Informationsplattform für den Dialog mit dem GVB und regionalen Primärbanken zu schaffen.</p> <p>Die Teilnehmenden der Erfahrungsaustauschgruppen bescheinigen uns stets sehr hohen Praxisnutzen, da den Mitarbeitern der einzelnen Häuser oft die Möglichkeit fehlt, sich auf Fachebene über Details der laufenden Arbeiten und neuen Anforderungen auszutauschen.</p> | Termin 09.10.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erhalten rechtzeitig vor der Veranstaltung eine Themenabfrage und haben dann die Möglichkeit ihre individuell interessierenden Fragestellungen und Themenwünsche einzureichen. Unser Referent erstellt daraus eine individuelle Agenda für die Veranstaltung, die Ihnen ebenfalls im Vorfeld zugeht. <p>Weitere Themenschwerpunkte drehen sich um aktuelle Entwicklungen des Prozessmanagements (BVR-AK-Prozesse und VR-Process) und organisatorische Auswirkungen der großen Verbundprojekte. Dies ermöglicht Ihnen eine bessere Projektplanung in Ihren Häusern.</p> <p>Gerne stehen Ihnen wir oder der Kollege des GVB, Manfred Karl, Tel. 089/2868-3864, mkarl@gv-bayern.de für weitere Informationen zu den Inhalten und zum genauen Ablauf der Veranstaltung zur Verfügung.</p> | Ort Bamberg |
| | | Anmelde-Nummer EVP |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Peter Wutzer |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |
| | | Dozent(en) Manfred Karl |
| | | weitere Termine auf www.abg-bayern.de |
| | | Buchen |

MaRisk-konforme Anforderungen an den IT-Bereich/BAIT

| | | |
|---------------------|--|---|
| Zielgruppe | Vorstände und Führungskräfte | Organisatorisches Termin 27.11. - 28.11.2024 Ort Beilngries Anmelde-Nummer MKA Preis 760,00 € Ansprechpartner Peter Wutzer Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler Dozent(en) Thomas Goldbrunner Buchen |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kennenlernen der bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen im IT-Bereich unter Hinzunahme von Prüfungsergebnissen aus §-44-KWG-Prüfungen ■ Praxisbeispiele einzelner Sachverhalte mit möglichen Musterlösungen ■ Vorbereitung auf eine mögliche (Sonder-)Prüfung im IT-Bereich | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Allgemeine Anforderungen gem. MaRisk ■ Anforderungen aus dem IT-Sicherheitsgesetz ■ Betriebsrisiken gemäß MaRisk ■ Anforderungen an Benutzerbegriffskonzepte und -verfahren ■ Anforderungen an die Informationssicherheit ■ Anforderungen einer Notfallplanung ■ Anforderungen an das Auslagerungsmanagement ■ Anforderungen an die Berichterstattung ■ Neuerungen zu den BAIT | |

Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft

| | | |
|---------------------|--|---|
| Zielgruppe | Mitarbeiter/innen der Produktionsbank Aktiv, Markt, Marktfolge, Kreditüberwachung, Problemkreditsachbearbeitung und Innenrevision | Organisatorisches Termin 25.11. - 26.11.2024 Ort Beilngries Anmelde-Nummer RFK Preis 760,00 € Ansprechpartner Bernd Orthmann Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier Dozent(en) Stefan Trauner Buchen |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Erwartungshaltung der Bankenaufsicht und die aktuellen Prüfungspraktiken erfahren ■ Risikofrüherkennung und Aktivportfolio in Einklang bringen ■ Auswahl effektiver Kriterien, konsequente Umsetzung effizienter Prozesse ■ Vermeintlichen Risiken frühzeitig gegensteuern ■ Validierung der bisherigen Vorgehensweise | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Herausforderungen im Einsatz eines Frühwarnsystems, ein Erfahrungsaustausch ■ Formelle Ansprüche kennen ■ Risikofrüherkennung im Detail einschätzen können ■ Zielsetzung in Abhängigkeit des Aktivportfolios festlegen ■ Geforderte Prozesse im Gesamtüberblick erfahren ■ Anwendungsgrenzen definieren und Folgeprozesse gestalten ■ Technische Möglichkeiten bewerten - systematische Unterstützung bewusst einsetzen ■ Kompetenzen, Zeitfenster und Steuerungsmöglichkeiten skizzieren ■ Ansätze zur jährlichen Überprüfung der eigenen Vorgehensweise entwickeln | |
| Hinweis | Dozent: Stefan Trauner (bbc Banking & Business Consulting GmbH) | |

Organisationsforum der bayerischen Genossenschaftsbanken

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Fachvorstände, Organisatoren der Genossenschaftsbanken | Organisatorisches Termin - Ort - Anmelde-Nummer ORF Preis 400,00 € Ansprechpartner Peter Wutzer Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |
| Ihr Nutzen | Für Ihre praktische und anspruchsvolle Tätigkeit in der Organisation einer Genossenschaftsbank erhalten Sie die neuesten Informationen über Verbandspolitik, aktuelle Entwicklungen in der Organisation, deren Umsetzung und damit zusammenhängende Fragestellungen in kompakter Form. | |
| Inhaltsschwerpunkte | Aktuelle Themen | |

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

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Sanierung und Abwicklung ■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Eingaben in agree21AuV vornehmen | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie gewinnen einen Überblick über Aufbau, Struktur und Systematik sowie technische Hintergründe der PDQ-Berichte. ■ Sie erhalten in ca. 3 Stunden aktuelle Informationen zu den Prozess- und Datenqualitätsberichten der Verlustdatensammlung. | Termin 28.06.2024 |
| Inhaltsschwerpunkte | <p>Die Einführung der PDQ- und Managementberichte wurde bereits 2021 mit einer Webinarreihe begleitet.</p> <p>Dieses nachgelagerte Webinar soll eine Möglichkeit für neue Mitarbeiter/innen in dem Bereich sein, sich mit den PDQ-Berichten vertraut zu machen.</p> <p>Schwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Grundsätzliches zu den Prozess- und Datenqualitätsberichten ■ Aufbau der einzelnen Analysen ■ Hinweise zu Handlungsnotwendigkeiten / Empfehlungen bei Vorlage von fehlerhaften bzw. unplausiblen Daten | Anmelde-Nummer WVDS2 |
| Hinweis | <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Veranstaltung wird von Referenten des GVB und der Atruvia AG gemeinsam durchgeführt. Dadurch erfahren die Teilnehmer/innen alle Aspekte des fachlichen Hintergrundes in direkter Verknüpfung zur technischen Umsetzung. ■ Bitte beachten Sie auch unser ABG-Webinarangebot: "Die Datenqualität der Verlustdatensammlung - Fachliche und technische Hintergründe der neuen Management-Berichte" (WVDS3 24001) <p>Referenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herr Andreas Kohlhofer (Genossenschaftsverband Bayern e.V.) • Frau Dominique Brandt (Atruvia AG) | Preis 300,00 € |
| | | Ansprechpartner Bernd Orthmann |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Sabrina Waldhier |
| | | Dozent(en) Andreas Kohlhofer, Dominique Brandt |
| | | |
| | | |
| | | Buchen |

ABG-Webinar: agree21PenPad für signoSign/1

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiter der Bank, die agree21PenPad einrichten und betreuen ■ Entscheider und Prozessverantwortliche, die sich ein Bild über die Möglichkeiten und die Administration von agree21PenPad machen möchten | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erfahren, wie Sie agree21PenPad in Ihrer Bank optimal einsetzen ■ Sie lernen, wie Sie die Formularvorlagen nutzen und anpassen und eigene Formulare einbinden ■ Sie erhalten Informationen über den Workflow der Verarbeitung sowie Hinweise zum Umgang mit Fehlern ■ Sie bekommen Tipps und Tricks aus der Praxis | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Komponenten von agree21PenPad ■ Möglichkeiten und Einschränkungen für elektronische Unterschriften ■ Einrichten und anpassen von Formularen ■ Workflow eines Formulars ■ Fehlersuche ■ Tipps und Tricks | Ort - |
| Hinweis | Das ABG-Webinar richtet sich an Banken, die agree21PenPad in der Version 1 (SignoSign) einsetzen. Die Version 2 (signoSign/2) wird in diesem ABG-Webinar nicht behandelt. | Anmelde-Nummer WAPS1 |
| | | Preis 180,00 € |
| | | Ansprechpartner Christian Schmidtner |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Ute Beck |

ABG-Webinar: agree21PenPad für signoSign/2

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiter der Bank, die agree21PenPad einrichten und betreuen ■ Entscheider und Prozessverantwortliche, die sich ein Bild über die Möglichkeiten und die Administration von agree21PenPad machen möchten | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erfahren, wie Sie agree21PenPad in Ihrer Bank optimal einsetzen ■ Sie kennen die Unterschiede zwischen Version 1 und Version 2 ■ Sie lernen, wie Sie die Formularvorlagen nutzen und anpassen und eigene Formulare einbinden ■ Sie erhalten Informationen über den Workflow der Verarbeitung sowie Hinweise zum Umgang mit Fehlern ■ Sie bekommen Tipps und Tricks aus der Praxis | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Komponenten von agree21PenPad ■ Unterschiede der Versionen 1 und 2 ■ Möglichkeiten und Einschränkungen für elektronische Unterschriften ■ Einrichten und anpassen von Formularen ■ Workflow eines Formulars ■ Fehlersuche ■ Tipps und Tricks | Ort - |
| Hinweis | Das ABG-Webinar richtet sich an Banken, die agree21PenPad in der Version 2 (SignoSign/2) einsetzen. Die Version 1 (signoSign) wird in diesem ABG-Webinar nicht behandelt. | Anmelde-Nummer WAPS2 |
| | | Preis 180,00 € |
| | | Ansprechpartner Christian Schmidtner |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Ute Beck |

ABG-Webinar: IT-Strategie und IT-Governance

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams, Informationssicherheitskoordinatoren | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ In diesem Webinar erhalten Sie einen Überblick über die Anforderungen an die IT-Strategie und die IT-Governance. ■ Sie kennen die Bestandteile der IT-Strategie und der IT-Governance. | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Allgemeine, rechtliche und regulatorische Grundlagen durch KWG, MaRisk, BAIT sowie Standards und Dokumentationspflichten an <ul style="list-style-type: none"> • die IT-Strategie • die IT-Governance | Ort - |
| Hinweis | Das Webinar ist Teil der Entwicklungswege zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten und zertifizierten IT-Manager. | Anmelde-Nummer WITSG |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Julia-Sophie Maier |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |

ABG-Webinar: Informationsrisikomanagement, Informationssicherheitsmanagement und Operative Informationssicherheit

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams, Informationssicherheitskoordinatoren | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ In diesem Webinar erhalten Sie einen Überblick über die Anforderungen an das Informationsrisiko- und Informationssicherheitsmanagement sowie die operative Informationssicherheit. ■ Sie kennen die Bestandteile des Informationsrisiko- und Informationssicherheitsmanagements sowie der operativen Informationssicherheit. | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Allgemeine, rechtliche und regulatorische Grundlagen durch KWG, MaRisk, BAIT sowie Standards und Dokumentationspflichten an <ul style="list-style-type: none"> • das Informationsrisiko- und Informationssicherheitsmanagement • die operative Informationssicherheit | Ort - |
| Hinweis | Dieses Webinar ist Teil der Entwicklungswege zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten und zertifizierten IT-Manager. | Anmelde-Nummer WITIO |
| | Das Webinar orientiert sich an den BAIT und exemplarisch an der Norm DIN EN ISO/IEC 27001:2013. | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Julia-Sophie Maier |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |

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

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | IT-Leiter, Entwickler, Controller, Innenrevisoren | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Einordnung und Umgang mit Eigenentwicklungen auf gängigen Trägersystemen ■ Technische und organisatorische Implementierungsempfehlungen ■ Dokumentationsanforderungen skalieren | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ gesetzliche, normative, aufsichtliche, technische und organisatorische Grundlagen ■ Aufsichtliche Erneuerungen und Anpassungsbedarf ■ Ein- und Abstufungen von Eigenentwicklungen, Schutzbedarfsfestlegung ■ Operatives Management und Führung des Eigenentwicklungsbestandes inkl. Inventarisierung und prozessuale Zuweisung; Schnittstelle zu ForumISM | Ort - |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Inventarisierung und Dokumentation von IDA-Auswertungen ■ Technische Implementierung und Customizing von EIDO ■ Operativer Umgang und Nutzung EIDO-Watcher, EIDO-Viewer, EIDO-Scanner ■ Test- und Freigabeverfahren inklusive Eskalationsmechanismus ■ Rezertifizierung des Bestandes ■ Weitere Mehrwertleistungen und Ausblicke | Anmelde-Nummer EIDO |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Peter Wutzer |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Ute Beck |

Word AufbauSeminar

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeitende die Word in Ihrer Tätigkeit nutzen und bereits über Word-Grundkenntnisse verfügen. | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Zeitsparend mit Formatvorlagen arbeiten ■ Automatisches Inhaltsverzeichnis erstellen, anpassen und aktualisieren ■ Tabulatoren und Tabellen verwenden ■ Seriendruck verwenden ■ Erstellen großer Dokumente leicht gemacht | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tipps und Tricks in Word <ul style="list-style-type: none"> • Fließtext, Absätze und Zeilenschaltungen • Formatieren und Gestalten von Text (Schriftart, Farbe, Absatzabstand, Einrückung) ■ Arbeiten mit Formatvorlagen (eines der zentralen Elemente von Word) ■ Verwenden von Nummerierung, Gliederung und Aufzählung ■ Überschriften richtig definieren ■ Erstellen eines Inhaltsverzeichnisses ■ Kopf- und Fußzeilen - Seitennummerierung ■ Verwenden von Tabulatoren und Tabellen ■ Der Seriendruck mit Word <ul style="list-style-type: none"> • Serienbriefe • Serienetiketten | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer EWA |
| | | Preis 0,00 € |
| | | Ansprechpartner Christian Schmidtner |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |

PowerPoint für Anwender

| | | |
|---------------------|--|---|
| Zielgruppe | Mitarbeitende die mit PowerPoint arbeiten, Präsentationen erstellen oder „alte“ Präsentationen bearbeiten. | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ „richtig“ anfangen – Von der Idee zur Präsentation ■ Die Elemente von PowerPoint zielführend einsetzen ■ Professionelle Präsentationen erstellen | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Grundlegendes Arbeiten mit PowerPoint (Menüband, Arbeitsbereiche,...) ■ Folien erstellen <ul style="list-style-type: none"> • Vorüberlegungen • Folienlayout ■ Erstellung von Textobjekten (Titel, Aufzählungen mit mehreren Ebenen) ■ Grafikobjekte einsetzen (Tabellen, Diagramme, SmartArt, Bilder) ■ Ablauf der Bildschirmpräsentation ■ Animation sinnvoll einsetzen ■ Objektbearbeitung (Zuschneiden, maskieren, ausrichten, verteilen, gruppieren) ■ Einbindung von Medien (Video, Sound) ■ Hyperlinks und Aktionseinstellungen ■ Datenaustausch mit anderen Office Anwendungen (Excel, Word) ■ Masteransicht und Layoutvorlagen ■ Zusammenführen mehrerer Präsentationen | Ort - Anmelde-Nummer PPA Preis 0,00 € Ansprechpartner Christian Schmidtner Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |

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

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeitende, die im täglichen Umgang mit Excel sicherer und effizienter werden und ihr Excel Wissen auffrischen möchten | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tipps und Trick im Umgang mit komplexen Tabellen kennen lernen ■ Bedingte Formatierungen einsetzen ■ Mit absoluten und gemischten Bezügen arbeiten ■ Tabellen und Dateien verknüpfen | Termin - Ort - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tipps und Tricks zum Umgang mit komplexen Tabellen ■ Bedingte Formatierungen ■ Arbeiten mit absoluten und gemischten Bezügen ■ Arbeiten mit Namen ■ Verknüpfen von Tabellen und Dateien | Anmelde-Nummer WETA Preis 200,00 € Ansprechpartner Christian Schmidtner Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |

ABG-Webinar: Excel - Arbeiten mit Funktionen

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeitende, die im täglichen Umgang mit Excel sicherer und effizienter werden und ihr Excel Wissen auffrischen möchten | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit Datum und Uhrzeit rechnen ■ Die wichtigsten Funktionen einsetzen können ■ Verschachtelungen von Funktionen kennen lernen | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ SVERWEIS, WENN, SUMMEWENN, Datenbankfunktionen ■ Textfunktionen ■ Rechnen mit Datum und Uhrzeit ■ Verschachtelung von Funktionen | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer WEAF |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Christian Schmidtner |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |
| | | |

ABG-Webinar: Excel - Arbeit mit großen Datenmengen

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeitende, die im täglichen Umgang mit Excel sicherer und effizienter werden und ihr Excel Wissen auffrischen möchten | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit großen Datenmengen arbeiten können ■ Große Datenmengen gruppieren, sortieren und filtern ■ Teilergebnisse nutzen ■ Statistische Funktionen einsetzen | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <p>Arbeit mit großen Datenmengen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Darstellung ■ Gruppierung ■ Sortieren und Filtern ■ Teilergebnisse ■ Auswertung (Statistische Funktionen) | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer WEAD |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Christian Schmidtner |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |
| | | |

ABG-Webinar: Excel - Datenanalyse über Pivot Tabellen

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeitende, die im täglichen Umgang mit Excel sicherer und effizienter werden und ihr Excel Wissen auffrischen möchten | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Pivot-Tabellen erstellen ■ Detaildaten differenziert darstellen und formatieren ■ Ergebnisse sortieren, verdichten und gruppieren ■ Detaildaten differenziert darstellen und formatieren | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ eigene Pivot-Tabellen erstellen ■ Detaildaten differenziert darstellen und formatieren ■ Ergebnisse sortieren, verdichten, gruppieren ■ Datenanalyse und Auswertung z.B. (nach Jahr / Monat / Quartal) ■ Visualisierung über Pivot Diagramme ■ Detaildaten differenziert darstellen und formatieren | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer WEDP |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Christian Schmidtner |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |

ABG-Webinar: Word - Tipps und Tricks

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeitende, die im täglichen Umgang mit Word sicherer und effizienter werden und ihr Wissen auffrischen möchten | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Zeilen- und Absatzschaltung anwenden ■ Eigenschaften und Formate richtig setzen ■ Textbereiche definieren ■ Seitenlayout richtig einstellen | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | Die wichtigsten Eigenschaften von Word <ul style="list-style-type: none"> ■ Zeilenschaltung / Absatzschaltung ■ Eigenschaften und Formate richtig setzen ■ Textbereiche definieren (Absatzkontrolle) ■ Seitenlayout richtig einstellen ■ Probleme erkennen und lösen | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer WWTT |
| | | Preis 0,00 € |
| | | Ansprechpartner Christian Schmidtner |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |

ABG-Webinar: Word - Große Dokumente richtig gestalten

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeitende, die im täglichen Umgang mit Word sicherer und effizienter werden und ihr Wissen auffrischen möchten | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Die "richtigen" Einstellungen / Vorlagen wählen ■ Formatvorlagen zielgerichtet anwenden ■ Nummerierung / Gliederung / Aufzählungen verstehen und nutzen | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Formatierung von großen Dokumenten ■ Formatvorlagen einsetzen ■ Eigene Formatvorlagen erstellen ■ Aufzählung / Nummerierung / Gliederung verwenden ■ Überschriften definieren ■ Inhaltsverzeichnisse erstellen | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer WWDG |
| | | Preis 0,00 € |
| | | Ansprechpartner Christian Schmidtner |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |

ABG-Webinar: Word - Seriendruck mit Word

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Mitarbeitende, die im täglichen Umgang mit Word sicherer und effizienter werden und ihr Wissen auffrischen möchten | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ ein Hauptdokument richtig anlegen ■ Datenquellen gestalten und verwenden ■ Serienelemente drucken | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Grundsätzliches zum Seriendruck ■ Die Datenquelle <ul style="list-style-type: none"> • erstellen und verwenden (Excel) ■ Verbindung Hauptdokument und Datenquelle ■ Serienelemente richtig einsetzen (Mergfelder und Abhängigkeiten) ■ Serienbriefe und Etiketten ■ Ausdruck der Serierendokumente | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer WWSW |
| | | Preis 0,00 € |
| | | Ansprechpartner Christian Schmidtner |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |

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

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeitende, die im täglichen Umgang mit Power Point sicherer und effizienter werden und ihr Wissen auffrischen möchten | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wichtige Vorüberlegungen zur Präsentation anstellen ■ Platzhalter richtig einsetzen ■ Mit verschiedenen Folientypen arbeiten ■ Standardelemente verwenden und gestalten | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Eine neue Präsentation anlegen <ul style="list-style-type: none"> • Auswahl der richtigen Masterfolien • Einstellungen der Präsentation ■ Verwenden verschiedener Folientypen (Layouts) <ul style="list-style-type: none"> • Titelfolie • Aufzählung ■ Textelemente verwenden und gestalten (formatieren) ■ Aufzählung mit mehreren Ebenen ■ Doppelte Aufzählung und Gegenüberstellung | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer WPPP |
| | | Preis 0,00 € |
| | | Ansprechpartner Christian Schmidtner |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |

ABG-Webinar: Power Point - Arbeit mit Objekten

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Mitarbeitende, die im täglichen Umgang mit Power Point sicherer und effizienter werden und ihr Wissen auffrischen möchten | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ mit verschiedenen Objekten arbeiten ■ Objekte richtig gestalten und positionieren ■ Objektgruppen bilden | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Grafikobjekte einsetzen <ul style="list-style-type: none"> • eigene Objekte erstellen (Zeichnungen, Rechtecke, Kreise...) • SmartArt • Grafiken und Bilder ■ Objekte richtig platzieren ■ Ausrichten von Objekten (untereinander, nebeneinander, Abstände) ■ Gruppieren ■ Objektbearbeitung (Zuschneiden, maskieren, ausrichten, verteilen, gruppieren) ■ Einbindung von Medien (Video, Sound) ■ Hyperlinks und Aktionseinstellungen | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer WPPO |
| | | Preis 0,00 € |
| | | Ansprechpartner Christian Schmidtner |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |

ABG-Webinar: Power Point - Professionelle Präsentation

| | | |
|---------------------|--|---|
| Zielgruppe | Mitarbeitende, die im täglichen Umgang mit Power Point sicherer und effizienter werden und ihr Wissen auffrischen möchten | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Masterfolien gestalten ■ Eigene Layoutvorlagen erstellen und ändern ■ sinnvoll animieren ■ mehrere Präsentationen zusammenführen | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Masterfolien und Layoutvorlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gestaltung der Masterfolien • Layoutvorlagen ändern • Eigene Layoutvorlagen erstellen ■ Folien zusammenführen <ul style="list-style-type: none"> • Probleme mit mehreren Mastern erkennen und lösen • Formatierungen bearbeiten ■ Folieninhalte animieren <ul style="list-style-type: none"> • Text und Objektanimation ■ Präsentationsablauf <ul style="list-style-type: none"> • Referentenansicht • Tipps und Tricks während der Präsentation | Ort - Anmelde-Nummer WPPT Preis 0,00 € Ansprechpartner Christian Schmidner Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |

Workshop: KI anwenden - Datenbasierte Entscheidungen

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Umsetzer Digitalisierungsstrategie (operativ) ■ Organisationsentwickler*innen / Prozessmanager*innen / Innovationsmanager*innen ■ Applikations- / Datenmanager*innen IT | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie können den sinnvollen Einsatz von KI im Kontext der Digitalisierung erklären ■ Sie erkennen Bereiche mit Potential im eigenen Unternehmen, indem Sie den Blick für individuelle Anwendungsfälle schulen | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie können Ideen konkretisieren und systematisch bewerten ■ Sie lernen den Umgang mit methodischen Werkzeugen (Canvas-Tools) zur eigenständigen Erarbeitung von Anwendungsfällen ■ Hoher Praxisbezug durch Übungen an realen Anwendungsfällen | Ort - Anmelde-Nummer KIDE Preis 1.490,00 € Ansprechpartner Julia-Sophie Maier Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Fragestellungen: <ul style="list-style-type: none"> • Wie lassen sich vorhandene Daten effektiv nutzen? • Wo kann Künstliche Intelligenz eingesetzt werden? • Welcher Mehrwert entsteht dabei für das Unternehmen? ■ Tag 1: <ul style="list-style-type: none"> • Auf den Fluss kommt es an: Digitalisierung aus Sicht der Unternehmensstrategie • Neues Mindset: Von der Automatisierung zur Künstlichen Intelligenz • Einführung in Datenbasierte Entscheidungen • KI als Entscheidungshelfer: Anwendungsfälle erkennen und bewerten • Canvas-Tool „Entscheidungsanalyse“: Praxis-Übung an realen Use-Cases ■ Tag 2: <ul style="list-style-type: none"> • Ideen greifbar machen: Funktionsweise und Anforderungen an KI-Modelle • Kommunikation auf Augenhöhe: Gemeinsame Sprache mit Data Scientists • Canvas-Tool „Modellformulierung“: Praxis-Übung an realen Use-Cases • Live-Demo: Umsetzung und Training eines KI-Modells • Bewährtes Vorgehen bei der Umsetzung von Projekten | |

Paket: Zertifizierter Informationssicherheitsbeauftragter

| | | |
|------------|---|--|
| Zielgruppe | | Organisatorisches |
| Hinweis | Der Preis entspricht der Summe der Einzelpreise der Seminare (kein Paketpreis). | |
| | Wir empfehlen diesen Entwicklungsweg in Kombination mit folgenden Veranstaltungen zu buchen: | Termin - |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ "Notfallmanagement/ IT-Notfallmanagement" (ITNM 23001) ■ "Identitäts- und Rechtemanagement" (ITRM 23001) ■ "IT-Projektmanagement" (ITPM 23001) ■ "Anwendungsentwicklung" (ITAE 23001) ■ "IT-Betrieb und IT-Infrastruktur" (ITBI 23001) ■ Auslagerungen und sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen (ITAF 23001) | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer PITS |
| | | Preis 4.950,00 € |
| | | Ansprechpartner Julia-Sophie Maier |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |
| | | |

Paket: Zertifizierter IT-Manager

| | | |
|------------|---|--|
| Zielgruppe | | Organisatorisches |
| Hinweis | Der Preis entspricht der Summe der Einzelpreise der Seminare (kein Paketpreis). | |
| | Wir empfehlen diesen Entwicklungsweg in Kombination mit der Veranstaltung "Notfallmanagement/ IT-Notfallmanagement" (ITNM 23001) zu buchen. | Termin - |
| | | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer PITM |
| | | Preis 5.750,00 € |
| | | Ansprechpartner Julia-Sophie Maier |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |
| | | |

ABG-Webinar: Identitäts- und Rechtemanagement

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams , Informationssicherheitskoordinatoren | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ In diesem Webinar erhalten Sie einen Überblick über die Anforderungen an ein Identitäts- und Rechtemanagement. ■ Sie kennen die Bestandteile eines Identitäts- und Rechtemanagements. | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Allgemeine, rechtliche und regulatorische Grundlagen insbesondere durch KWG, MaRisk, BAIT sowie Standards und Dokumentationspflichten an <ul style="list-style-type: none"> • das Identitäts- und Rechtemanagement | Ort - |
| Hinweis | Das Webinar ist Teil der Entwicklungswege zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten und zertifizierten IT-Manager. | Anmelde-Nummer WITIR |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Julia-Sophie Maier |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |

ABG-Webinar: IT-Projekte und Anwendungsentwicklung

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams , Informationssicherheitskoordinatoren | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ In diesem Webinar erhalten Sie einen Überblick über die Anforderungen an IT-Projekte und die Anwendungsentwicklung. ■ Sie kennen die Bestandteile von IT-Projekten und Prozesse und Inhalte der Anwendungsentwicklung (einschließlich IDV). | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Allgemeine, rechtliche und regulatorische Grundlagen durch KWG, MaRisk, BAIT sowie Standards und Dokumentationspflichten an <ul style="list-style-type: none"> • an IT-Projekte • An die Anwendungsentwicklung | Ort - |
| Hinweis | Das Webinar ist Teil der Entwicklungswege zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten und zertifizierten IT-Manager. | Anmelde-Nummer WITPA |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Julia-Sophie Maier |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |

ABG-Webinar: IT-Betrieb inkl. ITIL

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams , Informationssicherheitskoordinatoren | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ In diesem Webinar erhalten Sie einen Überblick über die Anforderungen an IT-Projekte und die Anwendungsentwicklung. ■ Sie kennen die Bestandteile von IT-Projekten und Prozesse und Inhalte der Anwendungsentwicklung (einschließlich IDV). | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Allgemeine, rechtliche und regulatorische Grundlagen durch KWG, MaRisk, BAIT sowie Standards und Dokumentationspflichten an den IT-Betrieb. | Ort - |
| Hinweis | Das Webinar ist Teil der Entwicklungswege zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten und zertifizierten IT-Manager. | Anmelde-Nummer WITBI |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Julia-Sophie Maier |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |

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

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams , Informationssicherheitskoordinatoren | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ In diesem Webinar erhalten Sie einen Überblick über die Anforderungen an Auslagerungen und sonstige Fremdbezüge von IT-Dienstleistungen. ■ Sie kennen die Voraussetzungen für die Einstufung und die entsprechend durchzuführenden Maßnahmen. | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Allgemeine, rechtliche und regulatorische Grundlagen durch KWG, MaRisk, BAIT sowie Standards und Dokumentationspflichten an <ul style="list-style-type: none"> • Auslagerungen • sonstige Fremdbezüge von IT-Dienstleistungen. | Ort - |
| Hinweis | Das Webinar ist Teil der Entwicklungswege zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten und zertifizierten IT-Manager. | Anmelde-Nummer WITAF |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Julia-Sophie Maier |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |

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

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams , Informationssicherheitskoordinatoren | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ In diesem Webinar erhalten Sie einen Überblick über die Anforderungen an das (IT-)Notfallmanagement. ■ Sie kennen die Bestandteile des Notfallmanagements. Darüber hinaus verstehen Sie das Zusammenspiel zwischen Notfallmanagement nach MaRisk und IT-Notfallmanagement nach BAIT. | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Rechtliche und regulatorische Grundlagen durch KWG, MaRisk, BAIT sowie Standards und Dokumentationspflichten an <ul style="list-style-type: none"> • Das Notfallmanagement nach MaRisk • Das IT-Notfallmanagement nach BAIT | Ort - |
| Hinweis | Das Webinar ist Teil der Entwicklungswege zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten und zertifizierten IT-Manager. | Anmelde-Nummer WITNM |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Julia-Sophie Maier |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |

ABG-Webinar: Gängige Standards der Informationssicherheit

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams , Informationssicherheitskoordinatoren | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ In den Erläuterungen der MaRisk führt die BaFin als „gängige Standards“ den IT-Grundschatzkatalog des BSI und die ISO 2700x Normreihe auf. <p>In diesem Webinar erhalten Sie einen Einblick in die gängigen Standards.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie kennen die gängigen Standards der Informationssicherheit. | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Regulatorische Grundlagen durch <ul style="list-style-type: none"> • IT-Grundschatzkatalog des BSI • ISO 2700x Normreihe | Ort - |
| Hinweis | Das Webinar ist Teil der Entwicklungswege zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten und zertifizierten IT-Manager. | Anmelde-Nummer WITSI |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Julia-Sophie Maier |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |

ABG-Webinar: IT-Internes Kontrollsystem (IKS)

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams, Informationssicherheitskoordinatoren | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ In diesem Webinar erhalten Sie einen Überblick über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Interne Kontrollsystem in der IT. ■ Sie kennen die Begriffsdefinitionen und Bestandteile eines Internen Kontrollsystems. | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Grundlagen eines Internen Kontrollsystems <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrechtliche Anforderungen • Begriffsdefinitionen • Internes Kontrollsystem vs. IT-Kontrollsystem | Ort - |
| Hinweis | Das Webinar ist Teil der Entwicklungswege zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten und zertifizierten IT-Manager. | Anmelde-Nummer WITIK |
| | | Preis 200,00 € |
| | | Ansprechpartner Julia-Sophie Maier |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |

IT-Strategie und IT-Governance

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams, Informationssicherheitskoordinatoren | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ In diesem Seminar werden Ihnen die Mindestinhalte und Aufbau der IT-Strategie anhand des IT-Strategie-Leitfadens des BVRs sowie die Anforderungen an die IT-Governance vermittelt. ■ Sie interpretieren die Anforderungen an die IT-Strategie und die IT-Governance sicher und wenden diese in der Praxis an. | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ IT-Strategie <ul style="list-style-type: none"> • Inhalt und Aufbau der IT-Strategie anhand des Strategie-Leitfadens des BVRs • Formulierung von Zielen und Maßnahmen ■ IT-Governance <ul style="list-style-type: none"> • Best Practices und Aufgaben zur Erfüllung der Anforderungen an die IT-Governance, z.B. • Interessenkonflikte und unvereinbare Tätigkeiten • Qualitative Ressourcenausstattung • Aufbau und Ziele einer IT-Balanced Scorecard | Ort - |
| Hinweis | Dieses Seminar ist Teil der Entwicklungswege zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten und zertifizierten IT-Manager. | Anmelde-Nummer ITSG |
| | | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Julia-Sophie Maier |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |

Grundlagenmodul Informationssicherheits- und Informationsrisikomanagement

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams, Informationssicherheitskoordinatoren | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die Grundlagen des Informationsrisiko- und Informationssicherheitsmanagements. ■ Sie grenzen Informationsrisiko- und Informationssicherheitsmanagement voneinander ab und sind mit den Fachbegriffen vertraut. Darüber hinaus kennen Sie die Vorteile, Rollen und Aufgaben eines Informationssicherheitsmanagementsystems. | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktuelle Themen ■ Definition und Unterscheidung Informationssicherheits- & Informationsrisikomanagement ■ Erläuterung von Fachbegriffen ■ Schutzziele, Schnittstellen und Stakeholder der Informationssicherheit ■ Vorteile eines Informationssicherheitsmanagement-systems ■ Rollen & deren Aufgaben in einem Informations-sicherheitsmanagementsystem | Ort - Anmelde-Nummer ITGI Preis 400,00 € Ansprechpartner Julia-Sophie Maier Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |
| Hinweis | Dieses Seminar ist Teil der Entwicklungswege zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten und zertifizierten IT-Manager. Das Seminar orientiert sich an den BAIT und exemplarisch an der Norm DIN EN ISO/IEC 27001:2013. | |

Vertiefungsmodul Informationsrisikomanagement

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | ISB, Informationssicherheitskoordinatoren | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ In diesem Seminar wird Ihnen der Aufbau und die Gestaltung des Informationsrisikomanagements vermittelt. ■ Sie interpretieren die Anforderungen an das Informationsrisikomanagement sicher und wenden diese in der Praxis an. | Termin - Ort - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Gesetzliche Anforderungen ■ Aufbau & Gestaltung des Informationsrisikomanagements ■ Festlegung von Schutzzielen und Schutzbedarfskategorien ■ Durchführung der Schutzbedarfsfeststellung ■ Der (bankindividuelle) Sollmaßnahmenkatalog & Soll-/Ist-Abgleich ■ Umgang mit Risiken und Überführung operationeller Risiken ■ Berichterstattung an die Geschäftsleitung | Anmelde-Nummer ITVI Preis 400,00 € Ansprechpartner Julia-Sophie Maier Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |
| Hinweis | Dieses Seminar ist Teil des Entwicklungsweges zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten. Das Seminar orientiert sich an den BAIT und exemplarisch an der Norm DIN EN ISO/IEC 27001:2013. | |

Vertiefungsmodul Informationssicherheitsmanagement

| | | |
|---------------------|--|---|
| Zielgruppe | ISB, Informationssicherheitskoordinatoren | Organisatorisches Termin - Ort - Anmelde-Nummer ITIS Preis 400,00 € Ansprechpartner Julia-Sophie Maier Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ In diesem Seminar wird Ihnen der Aufbau und die Gestaltung des Informationssicherheitsmanagements vermittelt. ■ Sie interpretieren die Anforderungen an das Informationssicherheitsmanagement sicher und wenden diese in der Praxis an. | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Gesetzliche Anforderungen ■ Aufbau & Gestaltung des Informationssicherheitsmanagements <p>Informationssicherheitsleitlinie inkl. Ableitung von Informationssicherheitsrichtlinien sowie Definition von Informationssicherheitsprozessen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Funktion und die Aufgaben des ISBs ■ Umgang mit Informationssicherheitsvorfällen ■ Testen und Überprüfen von Maßnahmen zum Schutz der Informationssicherheit ■ Festlegung eines Sensibilisierungs- und Schulungsprogramms ■ Berichterstattung an die Geschäftsleitung | |
| Hinweis | Dieses Seminar ist Teil des Entwicklungsweges zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten. Das Seminar orientiert sich an den BAIT und exemplarisch an der Norm DIN EN ISO/IEC 27001:2013. | |

Operative Informationssicherheit

| | | |
|---------------------|---|---|
| Zielgruppe | Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams, Informationssicherheitskoordinatoren | Organisatorisches Termin - Ort - Anmelde-Nummer ITOI Preis 400,00 € Ansprechpartner Julia-Sophie Maier Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die verschiebenden Aspekte und Anforderungen der operativen Informationssicherheit. ■ Sie kennen mögliche operative Informationssicherheitsmaßnahmen und Prozesse und können diese in der Praxis sachgerecht beurteilen. | |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Umsetzung der Anforderungen des Informationssicherheitsmanagements ■ Stand der Technik ■ Operative Informationssicherheitsmaßnahmen und Prozesse wie z. B. <ul style="list-style-type: none"> • Schwachstellenmanagement, Netzsegmentierung, Härtung, Verschlüsselung, Penetrationstests, ... ■ SIEM / SOC | |
| Hinweis | Dieses Seminar ist Teil der Entwicklungswege zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten und zertifizierten IT-Manager. | |

Identitäts- und Rechtemanagement

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams, Informationssicherheitskoordinatoren | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die Anforderungen an ein Identitäts- und Rechtemanagement und beleuchten deren praktische Umsetzung. ■ Sie kennen die aufsichtliche Erwartungshaltung (aus Sonderprüfungen etc.) und können dadurch Mängel vorbeugen. Durch ein effizientes Identitäts- und Rechtemanagement reduzieren Sie die operativen Risiken. | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Anforderungen und Definitionen ■ Regelungen, Prozesse und Überwachung von Zutritt, Zugriff und Zugang ■ Besondere Anforderungen an nicht personalisierte User ■ Verfahren zur Einrichtung, Änderung, Deaktivierung oder Löschung von Berechtigungen ■ Genehmigungs- und Kontrollprozesse ■ Rezertifizierung inkl. Fristen ■ Technisch-organisatorische Vorgaben wie z.B. Passwortrichtlinie | Ort - Anmelde-Nummer ITRM |
| Hinweis | Dieses Seminar ist Teil des Entwicklungsweges zum zertifizierten IT-Manager. | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Julia-Sophie Maier |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |

IT-Projektmanagement

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams, Informationssicherheitskoordinatoren, Projektleiter | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die Anforderungen an ein aufsichts-konformes IT-Projektmanagement. ■ Sie kennen die Bestandteile eines IT-Projektmanagements und mögliche Projektphasen. ■ Sie können unter Beachtung der aufsichtlichen Vorgaben IT-Projekte planen, bewerten und durchführen, sowie Risiken ermitteln und Reports erstellen. | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Scope und mitgeltende Vorschriften ■ Mögliche Standards (DIN 69900 etc.) ■ Anwendungskriterien ■ Organisatorische Grundlagen inkl. QS ■ Dokumentation ■ Ressourcen ■ Risiken ■ Reporting | Ort - Anmelde-Nummer ITPM |
| Hinweis | Dieses Seminar ist Teil des Entwicklungsweges zum zertifizierten IT-Manager. | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Julia-Sophie Maier |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |

Anwendungsentwicklung

| | | |
|---------------------|--|---|
| Zielgruppe | Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams, Informationssicherheitskoordinatoren | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die Anforderungen an die Anwendungsentwicklung. ■ Sie kennen die Bestandteile, Erwartungshaltungen, Unterschiede und Pflichten und können dies in der Praxis zielgerichtet angehen. | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Grundlegende sowie rechtliche Anforderungen und Standards ■ Erwartungshaltung der Aufsicht ■ Einstufungskriterien IDV ■ Funktionale / Nicht-Funktionale Anforderungen ■ Sicherstellung von Schutzzielen ■ Testdurchführung ■ Dokumentationserfordernisse wie z.B. <ul style="list-style-type: none"> • Anwendungsregister • Anwender-, System- und Betriebsdokumentation • Testdokumentation | Ort - Anmelde-Nummer ITAE Preis 400,00 € |
| Hinweis | Dieses Seminar ist Teil der Entwicklungswege zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten und zertifizierten IT-Manager. | Ansprechpartner Julia-Sophie Maier Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |

IT-Betrieb und IT-Infrastruktur

| | | |
|---------------------|--|---|
| Zielgruppe | Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams, Informationssicherheitskoordinatoren | Organisatorisches |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die aufsichtlichen Anforderungen an den IT-Betrieb. ■ Sie kennen die Regelungsaspekte, Erwartungshaltungen, Auswirkungen und durchzuführenden Maßnahmen und können die gestellten Anforderungen in der Praxis dadurch zielgerichtet erfüllen. | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Grundlegende sowie rechtliche Anforderungen und Standards ■ Begriffsdefinitionen und Abgrenzungen wie z.B. Störungen vs. Ereignisse vs. Vorfälle ■ Neue IT-Systeme und Änderungen ■ Lebenszyklus-Management inkl. Ersatzbeschaffungen und Sicherheitspatches ■ Datensicherungen und Rücksicherungstests ■ Leistungs- und Kapazitätsbedarf ■ Dokumentationen (Bestandsangaben etc.) | Ort - Anmelde-Nummer ITBI Preis 400,00 € |
| Hinweis | Dieses Seminar ist Teil des Entwicklungsweges zum zertifizierten IT-Manager. | Ansprechpartner Julia-Sophie Maier Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |

Auslagerungen und sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams, Informationssicherheitskoordinatoren, Auslagerungsbeauftragte | Organisatorisches |
| | | Termin - |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die aufsichtlichen Anforderungen an Auslagerungen und sonstige Fremdbezüge von IT-Dienstleistungen. ■ Sie kennen die Kriterien für eine korrekte Einstufung, ihre Aufgaben als Verantwortlicher für die IT-DL und können in der Praxis die Anforderungen effizient umsetzen. | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer ITAF |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Rechtliche Grundlagen ■ Begriffsbestimmungen und Abgrenzungen ■ Risikoanalysen bzw. Risikobewertungen ■ Vertragsanforderungen und -bewertungen ■ Dienstleistersteuerung und Überwachung ■ Anzeigepflichtung und Maßnahmen ■ Regelprozess und Schnittstellen | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Julia-Sophie Maier |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |
| Hinweis | Dieses Seminar ist Teil des Entwicklungsweges zum zertifizierten IT-Manager. | |

Notfallmanagement/ IT-Notfallmanagement

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams, Informationssicherheitskoordinatoren, Notfallmanager | Organisatorisches |
| | | Termin - |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Dieses Seminar gibt Ihnen einen Einblick in das (IT-)Notfallmanagement nach MaRisk und BAIT. ■ Sie sind mit dem Zusammenspiel zwischen Notfallmanagement nach MaRisk und IT-Notfallmanagement nach BAIT sowie den Fachbegriffen vertraut. Darüber hinaus kennen Sie den Prozess des (IT-)Notfallmanagements und interpretieren die Anforderungen an das (IT-)Notfallmanagement sicher. | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer ITNM |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Einführung in das Notfallmanagement ■ Zusammenspiel zwischen Notfallmanagement nach MaRisk und IT-Notfallmanagement nach BAIT ■ Erläuterung von Fachbegriffen ■ Prozess des Notfallmanagements (Planung, Konzeption, Notfallbewältigung, Überprüfung) ■ BSI-Standard 100-4/ 200-4: Notfallmanagement und ISO 22301: Business Continuity Management (BCM) | Preis 400,00 € |
| | | Ansprechpartner Julia-Sophie Maier |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |
| Hinweis | Dieses Seminar ist Teil der Entwicklungswege zum zertifizierten Informationssicherheitsbeauftragten und zertifizierten IT-Manager. | |

Kompetenznachweis Zertifizierter IT-Manager

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zielgruppe | Leitende der IT-Abteilung, Mitarbeitende in der IT-Abteilung, IT-Koordinatoren, IT-Organisatoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Mitglieder des Informationssicherheitsteams, Informationssicherheitskoordinatoren, Notfallmanager*innen | Organisatorisches |
| | | Termin - |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Schriftliche Prüfung <ul style="list-style-type: none"> • In einer einstündigen Multiple Choice-Klausur lösen Sie Fragestellungen aus den Pflichtmodulen. ■ Präsentation <ul style="list-style-type: none"> • Sie erhalten spätestens zwei Wochen vor dem Prüfungstag 5 Fragen zu den Seminarinhalten, beantworten diese bezogen auf Ihr Unternehmen und stellen die Ergebnisse im Rahmen einer 15-minütigen Präsentation vor. Anschließend beantworten Sie Fragen zu Ihrer Präsentation (ca. 5 Minuten). ■ Mündliche Prüfung <ul style="list-style-type: none"> • Sie beantworten in 15 Minuten Fragen zu den Inhalten aus den Pflichtmodulen. | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer KITM |
| | | Preis 750,00 € |
| Hinweis | Der Kompetenznachweis baut auf den Pflichtmodulen des Entwicklungsweges auf. | Ansprechpartner Julia-Sophie Maier |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |

Best Practices: Einsatzmöglichkeiten von KI in der Bankenpraxis

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vorstände ■ Führungskräfte ■ Personen, die an der Anwendung und den Auswirkungen von KI interessiert sind | Organisatorisches |
| | | Termin - |
| Ihr Nutzen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sie erhalten ein tieferes Verständnis für die Möglichkeiten und Herausforderungen von Chatbots und KI. ■ Sie können sich inspirieren lassen und wertvolle Impulse für den Einsatz von Chatbots in Ihrem Unternehmen mitnehmen. ■ Zudem bietet die Gesprächsrunde die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmern auszutauschen und von deren Erfahrungen zu profitieren. | Ort - |
| | | Anmelde-Nummer EKKI |
| Inhaltsschwerpunkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Grundlagen künstlicher Intelligenz <ul style="list-style-type: none"> • Definition • Abgrenzung • Chancen und Risiken ■ Chatbots <ul style="list-style-type: none"> • Grundlagen des Prompting • Beispiele ChatGPT • Microsoft Copilot und weitere Chatbots ■ KI-Anwendungsfälle in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe ■ KI-Anwendungsfälle außerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe ■ Übersicht weiterer KI-Tools ■ Entwicklung einer eigenen KI-Roadmap | Preis 390,00 € |
| | | Ansprechpartner Julia-Sophie Maier |
| | | Ansprechpartner (organisatorisch) Julia Gabler |

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

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

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

Webinare und Präsenzveranstaltungen

Ideation-Workshops

Use Case-Bewertung

Inhouse-Umsetzungsbegleitung



www.abg-bayern.de/ki



NACHHALTIGKEIT GEHT UNS ALLE AN!

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

Die ABG unterstützt Sie durch:

Integration der vielfältigen Aspekte der Nachhaltigkeit in bestehende Seminare, Webinare, Erfa-Kreise sowie Tagungen und Web-Based-Trainings

Zertifizierungen zum Themenfeld „Nachhaltigkeit“

Entwicklung neuer Maßnahmen mit den Regionalakademien auf Bundesebene

Zusammenarbeit mit dem GVB bei der Umsetzung verbandspolitischer Maßnahmen zur Nachhaltigkeit



Unsere Tagungshäuser



BEILNGRIES

ABG Tagungszentrum: Tagen mit Aussicht

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

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

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

GRAINAU

Hotel am Badersee: Begeistern unterhalb der Zugspitze

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

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

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

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





INDIVIDUAL

Wir bieten bedarfsgerechte Lösungen in Top-Qualität

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



**Vertrieb &
Marketing**



**Management &
Führung**



**Chancen &
Potenziale**



**Digitalisierung &
Innovation**

Ihr Nutzen:

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

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



ABG GmbH

Leising 16, 92339 Beilngries

Tel. 08461 650-0, Fax 08461 650-1350

info@abg-bayern.de, www.abg-bayern.de

