

Offenlegungs- pflichten *aktuell*

Quantitative und qualitative Anforderungen
unter CRD und CRR in der Praxis

Im Fokus

- Änderungen durch die CRR II und Praxisbeispiel zur Umsetzung
- EBA Guidelines zu Teil 8 der CRR
- Neue Anforderungen für Notleidende Kredite und Forbearance

Umsetzung der aktuellen Offenlegungs- anforderungen

- Offenlegung gemäß Teil 8 der aktuellen CRR im Überblick
- Schwerpunkt: Erfahrungsberichte zur Umsetzung der EBA Guidelines
- Offenlegungsanforderungen für signifikante Töchter
- Prozessuale Anforderungen inkl. Kontrollprozeduren und Abstimmungserfordernisse sowie Einbeziehung des Vorstands
- Formvorschriften und Berichtsformate einhalten

Ihr Expertenteam



Tim-Olaf Sülzer
Deloitte



Birgit Faber
Deutsche Bundesbank



Melanie Schardt
DekaBank

Ihr PLUS

Detaillierter Leitfaden für die
Erstellung Ihres Offenlegungs-
berichts

Bitte wählen Sie Ihren Termin

14. November 2019 in Frankfurt/M.

11. Dezember 2019 in Frankfurt/M.

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!

30 Jahre

MANAGEMENTCIRCLE®

So erfüllen Sie die aktuellen Offenlegungsanforderungen unter CRD IV und CRR I/II

Sie sind gefordert, die strengen und umfangreichen Anforderungen an Ihre Offenlegung in der Praxis **effizient und zukunftssicher umzusetzen**. Alles, was Sie über die **verschärften Offenlegungsanforderungen** wissen müssen, geben wir Ihnen in diesem Seminar an die Hand.

Sie lernen,

- ✓ wie Sie **quantitative** und **qualitative Offenlegungspflichten** **perfekt** erfüllen.
- ✓ welche **Besonderheiten Sie in Ihrer Offenlegungspraxis unbedingt** beachten müssen.
- ✓ welche **verschärften Offenlegungsanforderungen** durch die Vorgaben der CRD IV und CRR I/II aktuell gelten.

Expertenwissen aus erster Hand

Die Experten aus Bundesbank, Praxis und Beratung zeigen Ihnen, welche **Problemstellungen** Sie bei der Erstellung der ersten Offenlegungen nach CRR besonders beachten müssen. Dabei vermitteln Sie Ihnen **konkrete Lösungsvorschläge zur Vermeidung und Beseitigung**.

Zudem geben die erfahrenen Referenten einen Ausblick auf die Zukunft der Offenlegung und was mit dem **neuen Baseler Standard „Revised Pillar 3 Disclosure Requirements“** auf Sie zukommt.

Leitfaden zur Erstellung Ihres Offenlegungsberichts

Sie erhalten einen kompakten Überblick über den **aktuellen Anpassungsbedarf** und erfahren, **was Sie in welchem Umfang offenlegen müssen**. Auch die **Gestaltung und Formulierungen** werden im Seminar berücksichtigt.

Zudem zeigen wir Ihnen, wie Sie die **Anforderungen der Säule 3** mit den sonstigen Berichtspflichten (**aufsichtsrechtliche Meldepflichten, IFRS/HGB, Rating-Agenturen**) optimal verknüpfen.

Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.



Yvonne Hofmann
Senior Projektmanagerin
Tel.: +49 6196 4722-696
yvonne.hofmann@managementcircle.de

Birgit Faber

ist in der Zentrale der **Deutschen Bundesbank** in Frankfurt/M. im Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht zuständig für nationale und internationale bankaufsichtliche Offenlegungspraktiken. Als Mitglied des Fachgremiums „Säule 3“ des Arbeitskreises Basel II hat sie bei der Erstellung der Anwendungsbeispiele zur Umsetzung der quantitativen Offenlegungsanforderungen mitgewirkt. Birgit Faber ist Mitglied in der Subgroup on Transparency des Standing Committee on Accounting, Reporting & Auditing der European Banking Authority (EBA).

Melanie Schardt

ist Referentin Meldewesen bei der **DekaBank** Deutsche Girozentrale Anstalt des öffentlichen Rechts in Frankfurt/M. und verantwortet dort die Umsetzung der regulatorischen Anforderungen an die Offenlegung.

Tim-Olaf Sülzer

ist als Senior Manager im Kompetenz-Zentrum für Risikomanagement und Regulatorik für Banken mit Schwerpunkt Meldewesen und Reporting-Lösungen bei **Deloitte** in München tätig. Aufbauend auf seine Erfahrung u. a. bei der Erstellung der Risikoberichte der Dresdner Bank AG und diverser Basel III-Projekte hat er verschiedene Banken bei der Umsetzung der erweiterten Offenlegungsanforderungen unterstützt.

BEACHTEN SIE AUCH UNSERE VERANSTALTUNG

CRR II und Basel IV

30. September und 1. Oktober 2019 in Frankfurt/M.
20. und 21. November 2019 in Frankfurt/M.

Nähere Informationen gibt Ihnen gerne **Stephan Wolf**
Tel.: +49 6196 4722-800, Fax: +49 6196 4722-888,
E-Mail: kundenservice@managementcircle.de
Web: www.managementcircle.de/09-87514

Banken-Blog

News und Trends aus der Bankenwelt!

Jetzt folgen!



www.management-circle.de/banken



@banken_circle

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch **firmeninterne** Schulungen an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an.



Daniela Rühl
Tel.: +49 6196 4722-615
daniela.ruehl@managementcircle.de
www.managementcircle.de/inhouse



Die Offenlegungspraxis unter Basel III und CRD IV / CRR I/II



Ihr Seminarleiter

Tim-Olaf Sülzer, Manager, Financial Services, **Deloitte**, München

Herzlich willkommen

- Begrüßung und kurze Vorstellungsrunde
- Überblick über die Seminarinhalte und Abfrage der Teilnehmererwartungen

Einführung und aktueller Überblick zur Offenlegung

- Neueste Entwicklung und Trends
- Aktuelle rechtliche Rahmenbedingungen und Vorgaben in 2019
- Ausblick auf 2020

Schwerpunkt: Praxis- und Erfahrungsbericht

Erweiterte Offenlegungspflichten gemäß CRR und EBA-Leitlinien – Herausforderungen für die Institute

- Erhöhte Offenlegungsfrequenz
- Erweiterte qualitative und quantitative Offenlegungspflichten
- Überleitung von Bilanzdaten zu regulatorischen Werten
- Zunehmende prozessuale Anforderungen an die Offenlegung
- Neue Struktur der Offenlegung in vorgegebenen Tabellen und Formularen
- CRR II Umsetzung



Melanie Schardt
Referentin Meldewesen,
DekaBank,
Frankfurt/M.

Aufsichtsrechtliche Entwicklungen

Aktueller Bericht der Bundesbank zur Säule 3

- Weichenstellungen des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht
- Europäische Umsetzung
- Regulierungs- und Durchführungsstandards
- EBA-Leitlinien
- Anforderungen aus CRR II
- Nationale Entwicklungen



Birgit Faber
Zentralbereich Banken/Finanzaufsicht,
Deutsche Bundesbank,
Frankfurt/M.

Zukunft Offenlegung

Neue EU-Verordnung Capital Requirements Regulation (CRR II)

- Umsetzung des Proportionalitätsprinzips durch Abstufung der Vorschriften für große, kleine nicht komplexe und andere Institute
- Starke Erleichterungen für kleine, nicht komplexe Institute ohne Finanzierung über den Kapitalmarkt
- Schärfung der Kontroll-Anforderungen und der Verantwortung des Vorstands
- Neue Anforderungen zu Umwelt-, sozialen und Governance-Risiken
- Alle Änderungen im Überblick

Überblick zur Überarbeitung der Säule 3-Anforderungen durch das BCBS – Stufe 1, 2 und 3

- Übersicht zu allen Anforderungen mit Zeitplan
- Abgleich mit den aktuellen EU-Vorschriften

Neue EBA Guideline zur Offenlegung Notleidender Kredite und Forbearance

- Alle Anforderungen im Überblick
- Zusätzliche Anforderungen durch den EZB-Leitfaden

Seminarzeiten

Empfang mit Kaffee und Tee ab 8.45 Uhr

Beginn des Seminars	Business Lunch	Ende des Seminars
9.30 Uhr	12.30 Uhr	ca. 18.00 Uhr

Am Vor- und Nachmittag sind Kaffee- und Teepausen in Absprache mit den Referenten und den Teilnehmern vorgesehen.

Ihr persönliches PLUS

Um Ihren speziellen Bedürfnissen gerecht zu werden, erfragen wir im Vorfeld Ihre Erwartungen an dieses Seminar. Sie erhalten ca. 2 Wochen vor dem Seminar einen Fragebogen, in dem Sie uns Ihre individuellen Themen und Fragestellungen mitteilen können.



Offenlegungspflichten aktuell

■ Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Das Intensiv-Seminar richtet sich an **Leiter, leitende und spezialisierte Mitarbeiter** der Bereiche **Risikomanagement und -controlling, Meldewesen, Rechnungswesen, Interne Revision, Prüfung, Reporting, Bankenaufsicht, Berichtswesen, Treasury, Finanzen, Kredit und Controlling** aus Banken, Sparkassen, Genossenschaftsinstituten und sonstigen Finanzdienstleistern. Ebenso angesprochen sind deren **Vorstände** und **Geschäftsführer** sowie interessierte **Rechtsanwälte** und **Berater**.

■ 3 gute Gründe, dieses Seminar zu besuchen

- Sie erhalten einen **Leitfaden** und konkrete **Empfehlungen für die Erstellung** Ihres Offenlegungsberichts.
- Die Experten zeigen Ihnen, welche **Knackpunkte** Sie bei der **qualitativen und quantitativen Offenlegung** berücksichtigen müssen.
- Verschaffen Sie sich einen Überblick über die **erweiterten Offenlegungspflichten unter CRD IV/CRR II**

■ Termine und Veranstaltungsorte

14. November 2019 in Frankfurt/M.

Le Meridien Frankfurt, Wiesenhüttenplatz 28-38,
60329 Frankfurt/M.

Tel.: +49 69 2697-834

Fax: +49 69 2697-812

E-Mail: reservations@lemeridienfrankfurt.com

11-87671

11. Dezember 2019 in Frankfurt/M.

The Westin Grand Frankfurt, Konrad-Adenauer-Straße 7,
60313 Frankfurt/M.

Tel.: +49 69 2981-750

Fax: +49 69 2981-811

E-Mail: reservation.frankfurt@westin.com

12-87672

Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor.

Begrenzte Teilnehmerplätze – jetzt anmelden!

Online-Anmeldung: www.managementcircle.de/11-87671

PDF zum Ausdrucken: www.managementcircle.de/form

E-Mail: anmeldung@managementcircle.de

Telefonisch: **+49 6196 4722-700**

per Post: **Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.**

Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das eintägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation € 1.295,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Werbewiderspruch

Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke durch die Management Circle AG selbstverständlich jederzeit widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Hierfür genügt eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per Mail an datenschutz@managementcircle.de oder per Post an Management Circle AG, Datenschutz, Postfach 56 29, 65731 Eschborn. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.managementcircle.de/datenschutz.

■ Über Management Circle

Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle *WissensWerte* an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen rund 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 2000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur *Bildung für die Besten* erhalten Sie unter www.managementcircle.de



Reisen Sie mit der Deutschen Bahn zu attraktiven Sonderkonditionen zum Veranstaltungsort.
Infos unter: www.managementcircle.de/bahn