

Das müssen Sie jetzt wissen:

Offenlegungs- pflichten *aktuell*

Von der SolvV zur CRD IV/CRR

Offenlegungspflichten effizient und zukunftssicher umsetzen:

- ◆ Verschärfte Offenlegungsanforderungen unter CRD IV/CRR vorbereiten
- ◆ Schwerpunkt: der neue Technical Standard zu Eigenmitteln und das Konsultationspapier zur Leverage Ratio
- ◆ Neue Offenlegungsanforderungen für signifikante Töchter
- ◆ Inhaltliche Kontrollprozeduren und Abstimmregeln
- ◆ Formvorschriften und Berichtsformate richtig erfüllen
- ◆ Qualitative und quantitative Pflichten für Risiken und Eigenmittel sicher umsetzen

Ihr PLUS: detaillierter Leitfaden für die
Erstellung Ihres Offenlegungsberichts

Ihre Experten:



Birgit Faber
Deutsche Bundesbank
Zentrale



Mag. Johannes
Hofinger
FIDECO consulting
GmbH



Gabriele Hois
Bayerische
Landesbank

Begeisterte Teilnehmerstimmen zum Seminar:

- ✓ „Sehr gut, insbesondere der detaillierte Praxisbezug.“
U. Maes, Portigon AG
- ✓ „Sehr guter, ganzheitlicher Überblick mit umfangreichen Einblicken in die Praxis und Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch.“
J. Hinckers, WestLB AG

Bitte wählen Sie Ihren Termin:

12. November 2013 in Frankfurt/M.

9. Dezember 2013 in Frankfurt/M.

So erfüllen Sie die erweiterten Offenlegungspflichten der Säule 3 aus Basel III und CRD IV/CRR

Sie sind gefordert, die strengen und umfangreichen Anforderungen an Ihre Offenlegung in der Praxis **effizient und zukunftsicher umzusetzen**. Alles, was Sie jetzt wissen müssen, geben wir Ihnen in diesem Seminar an die Hand, denn ab 2014 kommen verschärfte Offenlegungsanforderungen auf Sie zu.

Sie lernen u.a.,

- 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/CRR auf Sie zukommen werden.

Expertenwissen aus erster Hand

Die Experten aus Bundesbank, Praxis und Beratung zeigen Ihnen, welche **Probleme bei der Erstellung** in den ersten Offenlegungen besonders häufig aufgetreten sind. Dabei vermitteln Sie Ihnen **konkrete Lösungsvorschläge zur Vermeidung und Beseitigung**.

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 bitte an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.



Yvonne Hofmann
Projektmanagerin
Tel.: 06196 - 47 22 696
E-Mail: yvonne.hofmann@managementcircle.de

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

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



Olivia Namsler
Tel.: 0 61 96/47 22-635
E-Mail: olivia.namsler@managementcircle.de
www.managementcircle.de/inhouse



Birgit Faber

ist Diplom-Betriebswirtin (FH). Die Bundesbankamtsrätin 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).

Mag. Johannes Hofinger

ist Geschäftsführender Gesellschafter der **FIDECO consulting GmbH** in München und Wien. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind die Umsetzung aufsichtlicher Meldeanforderungen (Basel III) sowie die Implementierung von Risikocontrolling-Anwendungen (MaRisk). Im Rahmen mehrerer Basel III-Projekte bei deutschen und österreichischen Großbanken hat Johannes Hofinger u. a. umfangreiche Erfahrungen bei der Umsetzung der Säule 3 Anforderungen (Offenlegung) sammeln können. Seit 2008 besitzt er die FRM-Zertifizierung von GARP New York.

Gabriele Hois

ist als Spezialistin für Aufsichtsrecht bei der **Bayerischen Landesbank** mit Sitz in München tätig. Sie begleitete die Umsetzung von Basel II und wirkt an maßgeblicher Stelle an der Erstellung der Offenlegungsberichte der Bank gemäß Teil 5 der Solvabilitätsverordnung (Säule 3) mit. Aktuell liegt Ihr Tätigkeitsschwerpunkt in der Umsetzung der CRD IV/CRR Anforderungen, insbesondere hinsichtlich der Einhaltung der neuen Offenlegungspflichten sowie der neuen Anforderungen im Bereich Eigenmittel und Beteiligungen.



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.

Bitte beachten Sie auch folgende Veranstaltung

MaRisk aktuell

24. und 25. Oktober 2013 in München
20. und 21. November 2013 in Frankfurt/M.

Nähere Informationen gibt Ihnen gerne **Carolina Ihrig**
Tel.: 0 61 96/47 22-700, Fax: 0 61 96/47 22-888
E-Mail: kundenservice@managementcircle.de

Die Offenlegungspraxis unter Basel III und CRD IV/CRR



Ihre Seminarleiter:

Mag. Johannes Hofinger, Geschäftsführender Gesellschafter, **FIDECO consulting GmbH**, München
Gabriele Hois, Spezialistin Aufsichtsrecht, **Bayerische Landesbank**, München



Empfang mit Kaffee und Tee,
Ausgabe der Seminarunterlagen **ab 8.45 Uhr**

9.30 Herzlich willkommen

- Begrüßung durch die Seminarleiter
- Überblick über die Seminarinhalte
- Abfrage Ihrer Erwartungen als Teilnehmer

9.45 Die aktuelle Offenlegung in 2013

- Einführung in die aufsichtliche Offenlegung
- Rechtliche Rahmenbedingungen in 2013 und 2014
- Überblick über die aktuellen Vorgaben in 2013
 - Struktur, Inhalte und Präsentation der Offenlegung
 - Abstimmregeln zwischen den Offenlegungstabellen

10.45 Kaffee- und Teepause

CRD IV und die CRR – verschärfte Offenlegungspflichten für Banken ab 2014

11.00 Die aufsichtsrechtliche Offenlegung im Wandel

- Überblick über die bevorstehenden Neuerungen durch die CRR in 2014
 - Neue Herausforderungen in der qualitativen und quantitativen Offenlegung
 - Annäherung des Offenlegungszeitpunkts an den Jahresabschluss
 - Erhöhte unterjährige Offenlegungsfrequenz
 - Erstmalige Offenlegung bei signifikanten Töchtern
- Deutliche Erweiterung der Offenlegungspflichten
 - Im Risikomanagement
 - Beim antizyklischen Kapitalpuffer
 - Bei den Liquiditätskennziffern LCR und NFSR
 - Im Rahmen der Vergütungspolitik
- Neue Offenlegungspflichten durch die Novellierung der Eigenmittelanforderungen
 - Zusammensetzung des Eigenkapitals
 - Überleitung der aufsichtlichen Eigenkapitalpositionen
 - Neue Veröffentlichungspflichten
- Absehbare Offenlegungspflichten durch das Konsultationspapier zur Leverage Ratio

13.00 Business Lunch

14.15 Aktueller Bericht der Bundesbank zur Umsetzung der Säule 3

- Die Offenlegung von Basel II zu Basel III
- Umsetzung und inhaltliche Anforderungen im Überblick
- Absehbare Neuerungen durch CRD IV



Birgit Faber
Zentralbereich Banken/Finanzaufsicht,
Deutsche Bundesbank Zentrale,
Frankfurt

15.30 Kaffee- und Teepause

15.45 Teil 2 des Bundesbankberichts

- Inhaltliche Kontrollprozeduren
 - EBA
 - National
 - Nationale Umsetzung der FSB-Anforderungen
- Birgit Faber

Die Offenlegung in der Praxis

16.30 Generelle Empfehlungen für das Offenlegungsprozedere

- Best Practice
- Vorgehensplan zur effizienten Erstellung des Offenlegungsberichts

17.30 Abschließende Diskussion von Teilnehmerfragen und Zusammenfassung der Ergebnisse

ca. 17.45 Ende des Intensiv-Seminars

Aktuell und auf den Punkt!

Nutzen Sie unseren E-Mail-Service, um zeitgemäß Ihre Top-Themen bequem per E-Mail zu erhalten.

Ihr persönliches Profil

verwalten Sie unter: www.managementcircle.de/email



Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Das Seminar richtet sich an **Fach- und Führungskräfte** 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 Vertreter kreditwirtschaftlicher Verbände sowie Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater.

Termine und Veranstaltungsorte

12. November 2013 in Frankfurt/M.

The Westin Grand Frankfurt, Konrad-Adenauer-Straße 7, 60313 Frankfurt/M., Tel.: 069/2981-750, Fax: 069/2981-811
E-Mail: frankfurt.reservation@starwoodhotels.com

9. Dezember 2013 in Frankfurt/M.

Mövenpick Hotel Frankfurt City, Den Haager Straße 5, 60327 Frankfurt/M., Tel.: 069/788075-828, Fax: 069/788075-829
E-Mail: hotel.frankfurtcity.reservierung@moevenpick.com

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.

Mit der Deutschen Bahn für € 99,- zur Veranstaltung.
Infos unter:
www.managementcircle.de/bahn



Über Management Circle



Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle **WissensWerte** an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur **Bildung für die Besten** erhalten Sie unter www.managementcircle.de

So melden Sie sich an

Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksenden oder per Fax, Telefon oder E-Mail anmelden. Sie erhalten eine Bestätigung, sofern noch Plätze frei sind – andernfalls informieren wir Sie sofort. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt.

Die Teilnahmegebühr für das eintägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation € 1.295,-. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu zwei 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.

Offenlegungspflichten *aktuell*

Ich/Wir nehme(n) teil am:

WS

12. November 2013 in Frankfurt/M.

11-76246

9. Dezember 2013 in Frankfurt/M.

12-76247

1 Name/Vorname _____
Position/Abteilung _____

2 Name/Vorname _____
Position/Abteilung _____

3 Name/Vorname _____
Position/Abteilung _____

Firma _____

Straße/Postfach _____

PLZ/Ort _____

Telefon/Fax _____

@ E-Mail _____

Datum _____ Unterschrift _____

Ansprechpartner/in im Sekretariat: _____

Anmeldebestätigung bitte an: _____ Abteilung _____

Rechnung bitte an: _____ Abteilung _____

Mitarbeiter: BIS 100 100-200 200-500 500-1000 ÜBER 1000

Datenschutzhinweis

Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.B. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per E-Mail über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn, unter datenschutz@managementcircle.de oder telefonisch unter 06196/4722-500 widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen.

Anmeldung/Kundenservice

Telefon: +49 (0) 61 96/47 22-700

Fax: +49 (0) 61 96/47 22-999

E-Mail: anmeldung@managementcircle.de

Internet: www.managementcircle.de/11-76246

Postanschrift: Management Circle AG
Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.

Telefonzentrale: +49 (0) 61 96/47 22-0

