

# Treasury- Produkt-Handbuch



**Durchblick  
verschaffen!**



Das elektronische Nachschlagewerk  
für alle wichtigen Treasuryprodukte

## WAS IST DAS TREASURY-PRODUKT-HANDBUCH?

### Es ist das elektronische Nachschlagewerk

- für alle wichtigen Treasuryprodukte
- für die Einführung neuer Produkte nach MaRisk
- mit allen Produktdetails, Chancen und Risiken, Bewertungen und der aufsichtsrechtlichen Behandlung im Risikocontrolling und Meldewesen

## ZIELSETZUNG

Für eine professionelle Bearbeitung der im Treasury gehandelten Produkte ist ein fundiertes und aktuelles Nachschlagewerk von zentraler Bedeutung. Der Neue-Produkte-Prozess der MaRisk verlangt für die neuen und auch für die bestehenden Produkte ein hohes Maß an Risikobewusstsein. Mit unserem Treasury-Produkt-Handbuch kennen alle betroffenen Mitarbeiter alle wichtigen Produktdetails und die Behandlung der Produkte im Risikocontrolling und im aufsichtsrechtlichen Meldewesen.

„Das Treasury-Produkt-Handbuch gehört zu jedem Neue-Produkte-Prozess, da es in der Tiefe die jeweiligen Produkte aus allen Blickwinkeln innerhalb der Bank betrachtet. Es ist neben einer Arbeitsgrundlage auch ein anwendbares Nachschlagewerk für die verschiedenen Abteilungen einer Bank, die mit Handelsgeschäften befasst sind.“

Bernd Mühlenbruch,  
Leiter Treasury, PSD Bank Rhein-Ruhr eG

# VORTEILE

## IHRE VORTEILE UND NUTZEN

- ✓ Topaktuelles Produktwissen allgemeinverständlich formuliert und jederzeit verfügbar
- ✓ ca. 400 A4-Seiten im pdf-Format zur freien Verwendung innerhalb Ihres Institutes
- ✓ Revisions- und MaRisk-sichere Dokumentation der gehandelten Produkte
- ✓ Die jährliche Aktualisierung garantiert eine schnelle Anpassung an veränderte rechtliche und regulatorische Anforderungen und umfasst neue, relevante Produkte
- ✓ Das Handbuch erleichtert ein einheitliches Produktverständnis für alle Mitarbeiter im Kreditinstitut
- ✓ Die Einbindung in das institutsinterne Intranet ist möglich
- ✓ Weiterbildung am Arbeitsplatz für bestehende und neue Produkte

**ROLAND ELLER**

| Training |

# INHALTE

## PRODUKTE

### Alle wichtigen Produkte aus den Bereichen:

- Anleihen
  - Geldmarkt-, Währungs- und Strukturierte Produkte
  - Aktien
  - Fonds
  - Derivate
- 

## INHALTE

- Produktdetails
  - Marktkonventionen
  - Rechtsgrundlagen
  - Auswirkungen auf die Strategien
  - Chancen und Risiken
  - Pricing und Bewertungsgrundlagen
  - Wesentliche Risiken im Detail
  - Abbildung im Risikocontrolling aus periodischer und wertorientierter Sicht
  - Abbildung im Rechnungswesen
  - Meldungen nach SolvV, LiqV, GroMiKV und ggf. weiteren Meldungen
  - Anrechnung auf den Zinsrisikokoeffizienten
  - Prozesse im Handel, Backoffice, Risikocontrolling, Rechnungswesen und Meldewesen
- 

## PREISE

einmalig  
für die jährlichen Aktualisierungen  
(Preise zzgl. gesetzl. MwSt., Mindestlaufzeit 3 Jahre)

**2.190 €**  
**690 €**



# KONTAKT



**ROLAND ELLER**

Tel. +49 177 2328689  
roland.eller@rolandeller.de



**MARKUS HEINRICH**

Tel. +49 331 28830061  
markus.heinrich@rolandeller.de



**MARKUS RAMMING**

Tel. +49 0157 35707695  
markus.ramming@rolandeller.de



**CLAUDIA KIRF**

Tel. +49 331 28830053  
claudia.kirf@rolandeller.de



„Der Themenkomplex Produkt-Märkte-Katalog nach MaRisk bewegt sich ständig im Spannungsfeld zwischen Aktualität der Daten im Sinne der Anwendbarkeit und eines ausreichenden Umfangs im Sinne der Vollständigkeit. In diese Lücke stößt das Treasury-Produkt-Handbuch der Roland Eller Training GmbH... Durch die laufende Pflege seitens des Anbieters erhalten wir inhaltliche und zeitliche Hinweise, auch die eigenen Prozesse zu überprüfen und zu optimieren.“

Achim Kroh,  
Eigenhandel Treasury, LIGA Bank eG

## ROLAND ELLER

| Training |

Roland Eller Training GmbH

Postanschrift: Alleestraße 13 | 14469 Potsdam

Tel: 0331 2883 0050 | [info@rolandeller.de](mailto:info@rolandeller.de)

[www.rolandeller.de](http://www.rolandeller.de)

