

9. Spezialisten- Workshop „Treasury“

25. Juni 2019 Frankfurt

**Rendite in
frostigen
Zeiten**



Neue Ideen für das
Treasury sind gefragt!

REFERENTEN



Markus Heinrich

*Geschäftsführer,
Roland Eller Training GmbH, Potsdam*

Er ist seit mehr als 20 Jahren ein gefragter Referent und Berater bei allen Fragen rund um das Treasury.



Dr. Manuel Sonntag

*Bereichsleiter Treasury, Bank für Kirche
und Caritas eG, Paderborn*

Als Bereichsleiter Treasury verantwortet er u. a. die Eigenanlagen der Bank, die insbesondere in Form von Darlehens-, Renten-, Aktien-, Mikrofinanz-, Immobilien- und Infrastrukturinvestitionen getätigt werden.



Josef Gilhaus

Leiter Treasury, Sparkasse Osnabrück

Als Leiter Treasury kennt er die täglichen Herausforderungen beim Umsetzen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen aber auch die Situation an den Finanzmärkten. Seit Jahren schätzen die Teilnehmer von Roland Eller-Seminaren seine klaren Positionen.



THEMEN

- ✓ Wie kann Treasury die neue Risiko-tragfähigkeit nutzen und steuern?
- ✓ Wie optimiert man die Branchen-Allokation des Treasury und der Gesamtbank?
- ✓ Wie lassen sich ethische Anlagekriterien ertragreich in die Allokation einbinden?
- ✓ Wie kann Treasury zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell beitragen und dies gestalten?
- ✓ Wie lässt sich das Zinsbuch erfolgreich steuern? Welche Benchmark-Laufzeit ist die richtige?
- ✓ Wie geht man richtig mit Margen um?

„Sehr guter Austausch mit den anderen Teilnehmern. Unbedingt besuchen!“

Hans-Dieter Kupilas,
Treasury Sparkasse Bielefeld

VORTEILE

- ✓ Aktuelle Themen aus dem Treasury werden praxisorientiert präsentiert
- ✓ Sie treffen sich mit Vorständen und Treasurern von kleinen und mittelgroßen Kreditinstituten (z. B. Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Privatbanken)
- ✓ Das Wesentliche auf den Punkt gebracht: Konkrete Umsetzungshilfen und Best-Practice-Beispiele
- ✓ Sie erhalten einen Überblick über den Umsetzungsstand in vergleichbaren Kreditinstituten

„Sehr praxisnaher Workshop mit vielen Möglichkeiten, eigene Schlussfolgerungen für sich selbst zu ziehen.“

Heiko Machalett,
Leiter Treasury Thüringer Aufbaubank

AGENDA

9. Spezialisten Workshop „Treasury“

Neue Ideen für das Treasury sind gefragt!

09.00 Uhr

Markus Heinrich

Begrüßung und Eröffnung des Spezialisten-Workshops

Zwei Welten verbinden – Betriebswirtschaft und Aufsicht

09.15 Uhr

Markus Heinrich

Zinsbuchsteuerung mit Gleitend 15

- 15-jähriges Aktiv-Geschäft als Grundlage
- 15-jährige Stützstelle zur Disposition der Gleitzinsprodukte
- Benchmark Gleitend 15
- Zinsbuch-Steuerung mit und ohne Margen im Cashflow

10.30 Uhr – Pause

10.45 Uhr

Dr. Manuel Sonntag

Nachhaltige Anlagekriterien im Treasury-Management

- Motivation zur Berücksichtigung nachhaltiger Anlagekriterien
- Auswahl nachhaltiger Anlagekriterien
- Berücksichtigung nachhaltiger Anlagekriterien im Anlageprozess

12.30 Uhr – Mittagessen

25.06.2019

13.30 Uhr

Josef Gilhaus

Adressrisikosteuerungsansätze im Treasury

- Welche Branchenallokation in der Gesamtbank habe ich in meinem Institut?
- Wie korrespondiert die Allokation mit dem Kundengeschäft?
- Welche Branchenallokation ist Benchmark und Zielgröße?
- Welcher Produktbaukasten ist zur Steuerung sinnvoll und notwendig?

15.15 Uhr – Pause

15.30 Uhr

Markus Heinrich

Steuerung in der neuen RTF

- Ökonomische und normative Risikotragfähigkeit
- Konsequenzen für die strategische Asset Allocation
- RWA-Steuerung im Treasury?
- Wie funktioniert die Steuerung bei einem Konfidenzniveau von 99,9%

17.00 Uhr

Markus Heinrich

Zusammenfassung der Ergebnisse des Tages

17.15 Uhr

Ende der Veranstaltung



Einladung

Die Veranstaltung richtet sich an Vorstände und Mitarbeiter aus dem Treasury von Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Jeder Teilnehmer erhält zur Bestätigung ein Teilnehmerzertifikat.

Veranstaltungsort

Hotel Holiday Inn Alte Oper
Mainzer Landstraße 27
60329 Frankfurt

Teilnahmebedingungen

Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung inklusive Tagungsunterlagen, Mittagessen, Pausengetränke beträgt € 790,- zzgl. MwSt. für einen Teilnehmer, € 690,- + MwSt. für jeden weiteren Teilnehmer Ihres Hauses. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, zwischen der 4. und 2. Woche werden 25 % des Teilnahmebetrages und danach 50 % des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. *Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.*

Zimmerreservierung

Im Hotel steht ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis von € 149,- inkl. Frühstück zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort „Roland Eller“ vor. (Telefon des Hotels: 069-255156500)

Anmeldung

Bitte melden Sie sich mit dem Formular verbindlich bis **24. Mai 2019** per Fax 0331 2883 0059 oder per E-mail mit Betreff „Treasury“ an: dorothea.hill@rolandeller.de.

ANMELDUNG

Antwortformular

an Roland Eller Training GmbH, Fax: **0331 / 28830059**

oder per E-Mail an: dorothea.hill@rolandeller.de

Konferenz-Teilnahme

Ja, wir nehmen am **9. Spezialisten-Workshop „Treasury“** der Roland Eller Training GmbH für Vorstände und Mitarbeiter am 25.06.2019 teil und kommen mit _____ Personen.

Institut

Name

Funktion der/s Teilnehmer/s

PLZ, Ort

Straße, Nr.

Ansprechpartner

Telefon des Teilnehmers

E-Mail des Teilnehmers

Datum, Unterschrift

- Wir bestätigen hiermit die Übernahme der Kosten für alle angemeldeten Teilnehmer.
- Ich willige ein, dass die Roland Eller Training GmbH die angegebenen Daten verarbeiten darf, um mir zukünftig Informationen zu Veranstaltungen und zu weiteren relevanten Themen zu senden. Diese Einwilligung kann von mir jederzeit widerrufen werden. Ihre Daten werden selbstverständlich ausschließlich intern verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.