



→ **ERFA**

bei Roland Eller



**Erfahrungsaustausch  
Gesamtbanksteuerung  
und Aufsichtsrecht**

**für Vorstände**

# BERATER



**Roland Eller**

Referent und Moderator

[roland.eller@rolandeller.de](mailto:roland.eller@rolandeller.de)

Telefon: 0177 2328 689



**Dr. Maik Schober**

Referent und Moderator

[maik.schober@rolandeller.de](mailto:maik.schober@rolandeller.de)

Telefon: 0157 8511 5271



**Corinn Schmidt**

Referentin und Moderatorin

[corinn.schmidt@rolandeller.de](mailto:corinn.schmidt@rolandeller.de)

Telefon: 0157 72547699



**Claudia Kirf**

Organisation

[claudia.kirf@rolandeller.de](mailto:claudia.kirf@rolandeller.de)

Telefon: 0331 2883 0053

## ROLAND ELLER

| Consulting | Training |

Roland Eller Consulting GmbH

Postanschrift: Alleestraße 13 | 14469 Potsdam

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

# VORTEILE



Anregungen, Ideen und Erfahrungsaustausch auf Topmanagementebene von Vorstand zu Vorstand



Routinierte Moderation und praxisrelevante fachliche Impulse durch Herrn Roland Eller und langjährig erfahrene Referenten



Organisation in ERFA-Gruppen mit jeweils i. d. R. maximal 15 Teilnehmer-Instituten.



Umfassende Benchmark-Analysen zur individuellen Standortbestimmung und ggf. Ableitung von Handlungsfeldern (i. d. R. einmal jährlich)



Konstante Zusammensetzung der Gruppen als Basis für den intensiven, vertrauensvollen Austausch



Institutsgruppen-spezifische ERFA-Gruppen oder wahlweise auch gemischte Gruppen für übergreifende Perspektiven



Teilnahmezertifikat als Dokumentation i. S. der MaRisk

*„Was hat mich an diesem Tag begeistert?  
Die sehr breite Diskussion, der gelungene Streifzug durch die aktuellen Themen.“*

Claudia Klemm, Vorstandsvertreterin  
Dr. Jörn Stöppel, Vorstand  
Sparkasse Bielefeld

# INHALT

Der Erfahrungsaustausch bietet Vorständen und ihren Stellvertretern **zwei Mal im Jahr die Gelegenheit zu einem strukturierten Austausch zu jeweils aktuellen Themen der Banksteuerung:**

## **Geschäftspolitik, z. B.**

- Umfeldanalysen (z.B. Situation an den Finanzmärkten, Geopolitik)
- Erfolgsquellenanalyse, Ertragsprofil als Basis für die Strategiearbeit
- Risk-/Return-Bewertung von Erfolgsquellen
- Zins- und Kreditrisikobuch
- Sustainable Finance
- Bilanzpolitische Themen (z. B. IDW RS BFA 3)
- Aktiv- und Passivgeschäft einschließlich Konditionenpolitik

## **Risikomanagement, z. B.**

- Risikotragfähigkeit in ökonomischer und normativer Perspektive
- Risk Appetite Framework: Risikoappetit und Risikokapital-Allokation
- Grundsätzliche Fragen der Risikomodellierung und evtl. Modellschwächen
- ESG-Risikomanagement
- Kreditrisikomanagement und Kreditprozesse

## **Bankenaufsicht, z. B.**

- Regulatorischer Ausblick („Radar“)
- Europäische Regulierungsinitiativen (CRR, CRD)
- Europäische Aufsichtsimpulse von EBA und EZB im Kontext des Single Supervisory Mechanism (SSM)
- Aktuelle Aufsichtsthemen und Aufsichtspraxis von BaFin und Bundesbank
- Erfahrungen aus § 44 KWG-Prüfungen

**ROLAND ELLER**

| Consulting | Training |

# INFOS

**Die Jahrespauschale für den Erfahrungsaustausch beträgt  
3.890,- € zzgl. MwSt.**

- Preisstaffelung: bei einer Mitgliedschaft in zwei ERFA-Gruppen (Vorstände- oder Spezialistengruppen) 10 % Rabatt auf den Gesamtbetrag, jede weitere Gruppe zusätzlich je 5 % Rabatt auf den Gesamtbetrag
- ✓ 2 x jährlich jeweils eintägige ERFA-Runden
- ✓ Themenauswahl / Schwerpunktsetzung jeweils durch die Gruppe
- ✓ gleichbleibende, kleine ERFA-Gruppen mit max. 15 Teilnehmer-Instituten und max. 2 Teilnehmern je Institut

## Referenzen

- Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
- Kreissparkasse Tübingen
- Kreissparkasse Walsrode
- Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg
- Sparkasse Kulmbach-Kronach
- Sparda-Bank München eG
- Bank für Kirche und Diakonie eG – KD Bank
- Sparda-Bank Hannover eG
- Sparkasse Landsberg-Dießen
- Kreissparkasse Tuttlingen
- PSD Bank Nord eG
- Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg
- Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth eG
- Stadtsparkasse Düsseldorf

# MEINUNGEN

*„Für uns stellen die ERFA-Sitzungen ein äußerst wertvolles Forum dar. Zum einen ermöglichen sie einen intensiven Informationsaustausch unter Praktikern der Bankenbranche. Zum anderen werden wir von Roland Eller über die aktuellen Entwicklungen in der Bankenaufsicht auf dem Laufenden gehalten. Beides hilft uns bei unserer täglichen Arbeit. Denn: Egal, ob es sich um eine Sparkasse, eine Volksbank oder, wie wir, um eine Privatbank handelt – letztendlich stehen wir alle vor ähnlichen Herausforderungen und Entscheidungen.“*

Heike Kemmner,  
Vorstandsmitglied Internationales Bankhaus  
Bodensee AG

*„Die Information zu DORA waren sehr interessant und hilfreich. Zahlreiche Ausführungen sind hilfreich bzw. bestätigen uns hinsichtlich der Neuausrichtung des Depot-A.“*

Jörg Bercher,  
Vorstand, PSD Bank Nord eG

*„Super Themenmix, DORA, normative und ökonomische Steuerung, Diskussion zu den aufsichtsrechtlichen Erleichterungen.“*

Thomas Toebe  
Vorsitzender des Vorstandes  
Sparkasse Osterode am Harz