



**Erfahrungsaustausch Gesamtbank-  
steuerung und Aufsichtsrecht**  
für Controlling, Handelsbackoffice,  
Treasury, Revision, Compliance, Markt  
und Marktfolge Aktiv

# BERATER



**Markus Heinrich**

Treasury / Controlling / Handelsbackoffice /  
Revision

[markus.heinrich@rolandeller.de](mailto:markus.heinrich@rolandeller.de)

Telefon: 0331 / 2883 0061



**Roland Eller**

Markt / Compliance

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

Telefon: 0177 / 2328 689



**Corinn Schmidt**

Controlling

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

Telefon: 0157 72547699



**Thomas Gonther**

Marktfolge Aktiv

[thomas.gonther@rolandeller.de](mailto:thomas.gonther@rolandeller.de)

Telefon: 0175 / 7406479

## 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



Ein Forum, das systematisch zum Knowhow-Transfer und Erfahrungsaustausch alle beteiligten Fachbereiche gleichermaßen anregt



Vermittlung und Diskussion aktueller Themen, die die Teilnehmer in der täglichen Arbeit unterstützen



Umfangreiche Möglichkeit, eigene aktuelle Fragen einzubringen sowie Lösungen anderer Institute kennenzulernen und zu besprechen



Unabhängige Moderation durch erfahrene Senior Berater des Roland Eller Teams



Teilnahmezertifikat als Dokumentation i.S. der MaRisk



Beziehungsmanagement und Kundennutzen stehen im Vordergrund



Übergreifendes Netzwerk, das auch außerhalb der Veranstaltungen genutzt werden kann

## ROLAND ELLER

| Consulting | Training |

# INHALT

Der durch erfahrene Berater des Roland Eller Teams moderierte Austausch bezieht sich auf aktuelle Themen rund um die Gesamtbanksteuerung, das Aufsichtsrecht sowie Erfahrungen aus Prüfungen der Bankenaufsicht.

Der Austausch ist speziell auf die Bedürfnisse von **Fach- und Führungskräften** ausgerichtet und beinhaltet bei:

## Allen Gruppen:

- MaRisk, CRR und CRD
- Aktuelle Entwicklungen in der Bankenaufsicht – Regulatorisches Radar

## Treasury / Controlling:

- Ökonomische und normative Risikotragfähigkeit
- Adressrisikosteuerung, Liquiditätsmanagement
- Liquiditätsmanagement
- neue Produkte im Aktiv- und Passivgeschäft
- Markteinschätzungen

## Revision:

- Ansätze zur Prüfung aller aufsichtsrechtlichen Anforderungen (insbesondere MaRisk und Meldewesen)

## Handelsbackoffice:

- Prozesse der Handelsgeschäfte
- Marktgerechtigkeit, EMIR, CSDR, SFTR etc.

## Compliance:

- Aktuelle rechtliche Fragestellungen und best practice Ansätze

## Markt:

- Aufsichtsrecht und Banksteuerung für Führungskräfte im Vertrieb
- Change-Management im Vertrieb
- Risikokultur und Compliance
- Kalkulation und Pricing
- Vertriebspotentiale erkennen und umsetzen

# INFOS

## Marktfolge Aktiv:

- Aufsichtsrecht und Banksteuerung für Führungskräfte im Kreditgeschäft
- Risikokultur
- Kreditgeschäft im aktuellen Marktumfeld – Chancen und Herausforderungen
- Laufende Prozessoptimierung – mögliche Optionen (u. a. mit KI) und deren Grenzen
- Risikosteuerung im Kundenkreditgeschäft – Probleme früher erkennen und effizienter handeln
- 44er-Prüfungen im Kreditgeschäft – neueste Entwicklungen in der Prüfungspraxis

---

## Preise

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Backoffice                                       | 1.290,- € |
| Revision / Compliance / Markt / Marktfolge Aktiv | 1.890,- € |
| Controlling                                      | 2.090,- € |
| Treasury                                         | 2.890,- € |

- **Die Erstteilnahme ist kostenlos.**
- 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
- Alle Preise p. a. zzgl. gesetzl. MwSt.

- ✓ 2 x jährlich jeweils eintägige ERFA-Runden
- ✓ unterteilt in Treasury, Controlling, Revision, Markt, Marktfolge Aktiv, Handelsbackoffice und Compliance
- ✓ kleine ERFA-Gruppen mit 10 – 15 Teilnehmer-Instituten und max. 2 Teilnehmern je Institut

# MEINUNGEN

*„Der Roland Eller ERFA ist immer eine willkommene Gelegenheit, sich mit Fachleuten über aktuelle Themen intensiv auszutauschen und mit praxisorientierten Lösungen die Heimreise anzutreten.“*

Karsten Büll  
Leiter Compliance & Fraud der  
Bank für Sozialwirtschaft AG

*„Sehr gute Gesamtübersicht verschiedener Fragestellungen und Veränderungen. Interessanter Erfahrungsaustausch, wie andere Sparkassen und Banken mit den Herausforderungen umgehen. Herr Heinrich war wie immer sehr gut vorbereitet und hat die aktuellen Themen sehr gut erklärt.“*

Arndt Stegelmann  
Finanz- und Risikomanagement  
Sparkasse Nürnberg