

ROLAND ELLER

| Consulting | Training |



Treasury- Produkt-Handbuch



Unser Produkthandbuch
als Navigator durch
unbekannte Produkte

TREASURY

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

INHALTE

PRODUKTE

Alle wichtigen Produkte aus den Bereichen:

- Anleihen (inkl. Schuldscheindarlehen und Wertpapierleihe)
 - Geldmarkt-, Währungs- und Strukturierte Produkte
 - Aktien
 - Fonds (inkl. Immobilienfonds)
 - 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
 - Anrechnung auf den Zinsrisikokoeffizienten
 - Prozesse im Handel, Backoffice, Risikocontrolling, Rechnungswesen und Meldewesen
 - Hinweise zum bankaufsichtlichen Meldewesen, z. B. bzgl. Eigenmittelanforderungen und Liquidität
-

PREISE

| | |
|--|---------|
| einmalig | 2.190 € |
| für die jährlichen Aktualisierungen | 690 € |
| (Preise zzgl. gesetzl. MwSt., Mindestlaufzeit 3 Jahre) | |

KONTAKT



ROLAND ELLER

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



MARKUS HEINRICH

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



MARKUS RAMMING

Tel. +49 157 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

| Consulting | Training |

Roland Eller Consulting GmbH

Postanschrift: Alleestraße 13 | 14469 Potsdam

Tel: 0331 2883 0050 | info@rolandeller.de

www.rolandeller.de