

ROLAND ELLER

| Consulting | Training |



## Fit & Proper

Das praxisorientierte  
Schulungsprogramm für Mitglieder  
von Aufsichtsorganen in Banken und Sparkassen



**NEU:** zahlreiche  
praxisorientierte  
Webinare buchbar

Wir machen Ihr Aufsichtsorgan fit!

# REFERENTEN



**Daniela Waitz**

*Senior-Beraterin*

Zu ihren Aufgabenschwerpunkten gehören seit über 10 Jahren die Beratungs-, Trainings- und Autorentätigkeit, die Ausarbeitung und Betreuung von zertifizierten Fernlehrgängen für Banken, Unternehmen und Kommunen.



**Corinn Schmidt**

*Senior-Beraterin und Business-Coach*

Neben den Fachthemen im Risikomanagement geht sie insbesondere auch auf mentale Aspekte ein und stärkt die Persönlichkeitsentwicklung von Führungskräften.



**Roland Eller**

*Geschäftsführer und Trainer  
Roland Eller Consulting GmbH*

Als Trainer und Berater begeistert er seit über 35 Jahren mit vielen anschaulichen Beispielen und aktivem Einbeziehen seine Zuhörer.



**Markus Heinrich**

*Geschäftsführer und Senior-Berater  
Roland Eller Consulting GmbH*

Er ist seit über 25 Jahren als Berater und Trainer in den Tiefen der Bank-Steuerung und des Aufsichtsrechts erfolgreich unterwegs.



**Dr. Maik Schober**

*Senior-Berater*

Seit 2010 im Unternehmen, verbindet er die Welt der Kapitalmärkte mit dem Risikomanagement in Kreditinstituten. Sein Wissen ist geprägt durch langjährige Tätigkeit im Asset-Management und Handelsbereich bei deutschen Großbanken.



**Roland Helbig**

*Senior-Berater*

Er begleitet als Praktiker seit vielen Jahren erfolgreich Bankvorstände in Banksteuerung und Aufsichtsrecht.



**Markus Ramming**

*Senior-Berater*

Berät seit 1999 Kreditinstitute. Seine Beratungsschwerpunkte seit 2012 bei Roland Eller Consulting GmbH: Analyse- und Optimierung Eigenanlagensteuerung, Asset-Allokation, Risikotragfähigkeit, Management von Zins-, Währungs- und Aktienrisiken sowie Compliance (WpHG und MaRisk).



**Prof. Dr. Andreas Bertsch**

*Professor an der Hochschule Konstanz  
Technik, Wirtschaft und Gestaltung*

Gefragter Referent und Berater im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens bei Banken und Sparkassen.

# UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM IM ÜBERBLICK

Wissen aufbauen, auffrischen, spezialisieren, vertiefen oder neue Impulse tanken – inhouse, online oder hybrid – **unser Leistungsspektrum bietet Ihnen viele verschiedene Möglichkeiten:**

## ÜBERBLICK UNSERES LEISTUNGSSPEKTRUMS

### NEU WEBINARE

#### BASISWISSEN

für neue Mandatsträger

#### VERTIEFUNG

für alle Mandatsträger

Inhalte und Termine  
→ Seite 6 – 9

1

### GANZTÄGIGE INHOUSE-SCHULUNGEN

#### BASISWISSEN

für neue Mandatsträger

#### VERTIEFUNG UND UPDATE-SCHULUNGEN

für alle Mandatsträger

2

- Wissensaufbau Step by Step
- gezielte Vertiefung der Kenntnisse
- maßgeschneiderte Inhalte und Praxistransfer

→ Bitte fragen Sie nach unserem aktuellen Schulungskatalog.

#### FIT & PROPER NEWSLETTER

→ Seite 10

3

- 4 Mal im Jahr
- Aktuelle und wertvolle Informationen für Ihre tägliche Arbeit im Aufsichtsorgan

### BERATUNG EIGNUNGSBEURTEILUNG

4

- Eignungsbeurteilung des Gremiums mit Fit & Proper Fragebogen und Eignungsmatrix
- inkl. Eignungs- und Schulungsrichtlinie

→ Bitte kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.

### INDIVIDUAL-TRAINING

Neu im Gremium? Sie benötigen Spezialkenntnisse?

5

- Die Schulung wird speziell für die Bedürfnisse des Teilnehmers konzipiert
- intensiver Bezug zur Praxis
- Berücksichtigung von Vorwissen

→ Bitte kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.

### FIT & PROPER ABO

Wir dürfen Sie dauerhaft begleiten?

→ Seite 12

6

- Fit & Proper Newsletter (4 Mal im Jahr)
- 1 Inhouse-Seminar pro Jahr im Gesamtgremium
- 10 Webinar-Plätze pro Jahr aus unserem Webinar-Angebot

MEHR INFOS ZU ALLEN THEMEN ERHALTEN  
SIE UNTER: 0331 2883 0051

NEU WEBINARE

1

**BASISWISSEN** → für neue Mandatsträger  
**VERTIEFUNG** → für alle Mandatsträger

Online-Seminare immer **mittwochs, 16.00 – 18.00 Uhr**

Die detaillierte Agenda wird zusammen mit den Zugangsdaten eine Woche vor dem Webinar übermittelt.

## MÄRZ 2024

06. März

Daniela Waitz

### Basisschulung Aufsichtsrecht für Aufsichtsorgane

- BaFin-Merkblatt: Aufgaben und Pflichten, Überblick Kontrolle einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation

## JUNI 2024

05. Juni

Roland Eller

### Aktuelle Situation an den Finanzmärkten und Bankenumfeld

- Das Konjkturumfeld im Überblick
- Aktuelle Situation an den Finanzmärkten
- Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken
- Herausforderungen für Banken und Sparkassen

12. Juni

Dr. Maik Schober

### Zinsbuchsteuerung

- Fristentransformation als Ertragsquelle
- Was bedeutet „gleitend 10“ und Zinsbuch-Benchmark?
- Wie werden Zinsrisiken gesteuert?
- Zinsbuch-Cashflows richtig interpretieren

19. Juni

Daniela Waitz

### Basisschulung Aufsichtsrecht für Aufsichtsorgane

- BaFin-Merkblatt: Aufgaben und Pflichten, Überblick Kontrolle einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation

## SEPTEMBER 2024

04. September

Corinn Schmidt

### Risikotragfähigkeit normativ

- Welche Eigenmittelanforderungen hat ein Kreditinstitut?
- Was versteht man unter Kapitalplanung?
- Welche regulatorischen Anforderungen sind im Basis-szenario und den adversen Szenarien im Kapitalplanungsprozess zu erfüllen?
- Welche Wechselwirkungen existieren zwischen normativer und ökonomischer Risikotragfähigkeit?

11. September

Corinn Schmidt

### Risikotragfähigkeit ökonomisch

- Welche Bestandteile hat das ökonomische Risiko-deckungspotenzial?
- Wie werden Risiken wertorientiert ermittelt?
- Was ist bei der Limitierung in der ökonomischen Risiko-tragfähigkeit zu beachten?
- Welche Wechselwirkungen existieren zwischen ökonomischer und normativer Risikotragfähigkeit?

25. September

Daniela Waitz

### Basisschulung Aufsichtsrecht für Aufsichtsorgane

- BaFin-Merkblatt: Aufgaben und Pflichten, Überblick Kontrolle einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation

NEU WEBINARE

## NOVEMBER 2024

13. November

Markus Ramming

### Fokus Marktpreisrisiken

- Überblick über die Marktpreisrisiken
- Marktpreisrisiken im Detail:
  - Zins- und Spreadrisiken
  - Aktien-, Immobilien- und Infrastrukturrisiken
- Ansätze der Quantifizierung und ein Blick auf Korrelationen

27. November

Roland Eller

### Fokus ESG-Risikomanagement und Transformationsfinanzierung

- gesetzliche Anforderungen im Überblick
- Management von Nachhaltigkeitsrisiken
- Erwartungshaltung der Aufsicht

„Herr Eller hat ein oft als „trocken“ bezeichnetes Thema sehr interessant dargestellt. Mit Praxisbeispielen aufgelockert, verstand er es, auch komplexe Zusammenhänge transparent und vor allem teilnehmergerecht darzustellen. Unser Aufsichtsrat war von Herrn Ellers Vortrag geradezu begeistert.“

Wolfgang Klotz, Vorstandsvorsitzender,  
Vereinigte Volksbanken eG, Böblingen

„Frau Schmidt war uneingeschränkt kompetent. Flexibel, bestens strukturiert, anschaulich. Vollumfängliche adressatengerechte Darstellung von sehr komplexen Sachverhalten.“

Marko Mühlbauer, Sparkasse Vogtland

## DEZEMBER 2024

04. Dezember

Daniela Waitz

### Basisschulung Aufsichtsrecht für Aufsichtsorgane

- BaFin-Merkblatt: Aufgaben und Pflichten, Überblick Kontrolle einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation

11. Dezember

Markus Heinrich

### Fokus IT-Sicherheit

- Anforderungen der Aufsicht aus MaRisk, BAIT und DORA
- Wie organisiert das Institut die Informationssicherheit?
- Wie schützt sich das Institut vor Cyberrisiken?
- Worauf muss das Aufsichtsorgan bei der IT-Sicherheit achten?

18. Dezember

Roland Helbig

### Fokus Kreditgeschäft

- Anforderungen an die Prozesse im Kreditgeschäft (MaRisk)
- Grundzüge der Kreditrisikomodellierung
- Bedeutung des Kreditratings

## FIT & PROPER NEWSLETTER

Verwaltungs- und Aufsichtsorganmitglieder müssen sicherstellen, dass sie ihre Entscheidungen stets auf der Basis eines aktuellen Informationsstands treffen. Änderungen im Umfeld des Unternehmens, zum Beispiel neue Rechtsvorschriften oder Entwicklungen im Bereich der Finanzmärkte sollten mit Aufmerksamkeit verfolgt werden, immer vor dem Hintergrund, welchen Einfluss veränderte Umfeldbedingungen auf das Geschäftsmodell und die Risikobetrachtung haben. **Wie also auf dem Laufenden bleiben?**

Neben unseren vielfältigen Schulungen gibt unser **vierteljährlich erscheinender Fit & Proper Newsletter** eine praxisorientierte Antwort. Der rund 10-seitige Newsletter erscheint seit über 10 Jahren regelmäßig zum Anfang eines Quartals. Er behandelt sowohl aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen als auch Fragen der Banksteuerung und wird **per Mail verschickt**, so dass auch in früheren Ausgaben recherchiert werden kann.

Sie können den Fit & Proper Newsletter einzeln oder im Rahmen eines Fit & Proper Abonnements buchen.

Überzeugen Sie sich von der Qualität unseres Fit & Proper Newsletters und fordern Sie unverbindlich Ihre Leseprobe an unter **Telefon 0331 2883 0051** oder **info@rolandeller.de**

### IHRE VORTEILE UND NUTZEN

- ✓ Veröffentlichung: 4 Mal im Jahr
- ✓ Abwechslungsreiche Rubriken
- ✓ Keine Werbung
- ✓ Ansprechend
- ✓ Informativ und unterhaltsam
- ✓ Das Wesentliche auf den Punkt gebracht

*„Der Newsletter ist für mich eine wertvolle Ergänzung zu den Schulungen. Er greift aktuelle Themen auf und gibt auf verständliche Weise nützliche Hintergrundinformationen zu komplexen Sachverhalten. Ich sammle alle Ausgaben, um jederzeit auf die Artikel zurückgreifen zu können.“*

Andreas Kiepsch, Dipl. Finanzwirt, Mitglied des Kreistages Saarlouis und Mitglied des Verwaltungsrats der Kreissparkasse Saarlouis

Fit & Proper  
**NEWSLETTER**  
Oktober 2023

Märkte kompakt 2  
Karikatur 5  
Das aktuelle Zitat 5  
Schwerpunkt:  
7. MaRisk-Novelle 6  
Gut zu wissen: Basisrisiko 9  
Wir für Sie 10

Sehr geehrte Damen und Herren,  
in der Januarausgabe dieses **Fit & Proper Newsletters** hatten wir uns zuletzt mit der ökonomischen Perspektive der Risikotragfähigkeit beschäftigt. In diesem Zusammenhang hatten wir die Karikatur „Barwertsee“ abgebildet, die in den letzten Monaten Gegenstand vieler sehr angeregter Diskussionen in unseren Erfahrungsaustauschrunden war und der sogar ein separates Webinar von Herrn Eller gewidmet wurde. Nachvollziehbar, denn dieses Bild verdeutlicht wunderbar die Vernetzung einer Vermögensperspektive mit der vom HGB geprägten GuV-Welt und stellt den entscheidenden Aspekt der langfristigen Substanzsicherung sehr gut heraus (vgl. dazu auch „Gut zu wissen: Die ökonomische Perspektive“ in der Januarausgabe).

Vor diesem Hintergrund wollen wir Ihnen in dieser Ausgabe die Nachfolgekartikatur nicht vorenthalten: Die Karikatur „Barwertsee 2.0“ zeigt einen Taucher in eben diesem Barwertsee und macht deutlich, wie wichtig es ist, sich für Details zu interessieren, diese auszuschärfen. Fortgesetzt und damit auch abgeschlossen wird in dieser Ausgabe unsere Serie zum Thema 7. MaRisk-Novelle. Heute geht es in unserem diesbezüglichen Schwerpunkthema um die Übernahme der E&B-Letlinien für die Kreditvergabe und Überwachung in die „neue“ MaRisk. In unserem Abschnitt „Märkte kompakt“ geht es dann unter anderem auch um die sich verändert habenden Zinsenwartungen: Man wendet sich von der zuvor unter Finanzmarktteilnehmern vorherrschenden Ansicht ab, dass höhere Zinsen nur ein vorübergehendes Phänomen sein sollten und freundet sich stattdessen mit der Perspektive länger hoch bleibender Zinsen an.

Signifikant und jetzt möglicherweise auch längerfristig höhere Geld- und Kapitalmärkte befeuern natürlich ganz aktuell auch die geschäftspolitische Fragestellung, wie man damit in Bezug auf Passivprodukte umgeht. Welche Zinssätze sind hier angemessen, um - aus Institutsperspektive gesprochen - den Zinsaufwand moderat zu halten. Achten wir hier auf Nachhaltigkeit, i.S.v. langfristig, sollte sich dann auch die Institutsperspektive mit der Kundenperspektive decken. Hier wünsche ich Ihnen und Ihren Instituten das richtige Geschick.

Erst einmal aber wünsche ich Ihnen eine angenehme und informative Lektüre und schöne Herbsttage.

Mit freundlichen Grüßen,  
Markus Rammhold

**ROLAND ELLER**  
| Consulting | Training |

1

## WIR DÜRFEN SIE DAUERHAFT BEGLEITEN?

### **FIT & PROPER ABO**

bestehend aus 3 Bausteinen

6

### **FIT & PROPER NEWSLETTER**

4 Mal im Jahr

3

+

### **1 SEMINARTAG PRO JAHR**

für das Gesamtgremium (Inhouse) aus  
unserem gesamten Leistungsspektrum:

- Basisschulung
- Update Schulung
- Vertiefung – Fachwissen aufbauen
- maßgeschneidert
- inkl. Theorie-Praxis-Transfer

2

+

### **10 WEBINAR-PLÄTZE**

aus unserem Webinar-Angebot

1

## IHRE ANSPRECHPARTNERIN FÜR ABONNEMENT, NEWSLETTER, SEMINARTAGE UND INDIVIDUELLE ANGEBOTE



Audrey Benke

Tel.: 0331 2883 0051

audrey.benke@rolandeller.de

## IHRE ANSPRECHPARTNERIN FÜR WEBINARE



Dorothea Hill

Tel.: 0331 2883 0052

dorothea.hill@rolandeller.de



WEITERE INFORMATIONEN  
UND ANMELDUNG  
ZU DEN WEBINAREN

[https://www.rolandeller.de/training/  
aufsichtsorgane-fit-proper/](https://www.rolandeller.de/training/aufsichtsorgane-fit-proper/)

# PREISE

## WEBINAR-PREISE 2024

|                       | Webinar                | Webinar-<br>ABO<br>für 3 Jahre |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------|
| Einzelpreis           |                        |                                |
| 1 Webinar-Platz       | 310 €                  |                                |
| Paketpreise           |                        |                                |
| 5 Webinar-<br>Plätze  | 1.473 €<br>5 % Rabatt  | 1.395 €<br>10 % Rabatt         |
| 10 Webinar-<br>Plätze | 2.790 €<br>10 % Rabatt | 2.480 €<br>20 % Rabatt         |
| 20 Webinar-<br>Plätze | 5.270 €<br>15 % Rabatt | 4.340 €<br>30 % Rabatt         |

## WEBINAR-PREISE 2024

für ERFA-Mitglieder oder bestehende Fit & Proper Abonnenten

|                       | Webinar                | Webinar-<br>ABO<br>für 3 Jahre |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------|
| Einzelpreis           |                        |                                |
| 1 Webinar-Platz       | 280 €                  |                                |
| Paketpreise           |                        |                                |
| 5 Webinar-<br>Plätze  | 1.330 €<br>5 % Rabatt  | 1.260 €<br>10 % Rabatt         |
| 10 Webinar-<br>Plätze | 2.520 €<br>10 % Rabatt | 2.240 €<br>20 % Rabatt         |
| 20 Webinar-<br>Plätze | 4.760 €<br>15 % Rabatt | 3.920 €<br>30 % Rabatt         |

**Anmerkung:** Die Webinarplätze aus einem Paket sind im Kalenderjahr 2024 zu nutzen. Eine Übernahme nicht genutzter Plätze ins Folgejahr ist nicht möglich.

## Abonnement Fit & Proper

Abopreis pro Jahr, Laufzeit 3 Jahre  
 · Inhouse Schulung (1 Tag) pro Jahr  
 · Fit & Proper Newsletter (quartalsweise)  
 · 10 Webinar-Plätze pro Jahr

6.900 €\*  
 \* Preis inklusive Reise- und Übernachtungskosten

Auf Anfrage ist das Abo auch ohne Webinare möglich.

## Leistungen Fit & Proper einzeln buchen

|  | Geschäftsführer              | Senior Berater |
|--|------------------------------|----------------|
| 1 Seminartag                                 | 4.440 €**<br>Roland Eller    | 3.540 €**      |
|  | 3.840 €**<br>Markus Heinrich |                |
| Fit & Proper<br>Newsletter<br>4 Mal pro Jahr | 249 €/Jahr                   |                |
| 1 Beratertag                                 | 4.440 €**<br>Roland Eller    | 2.650 €**      |

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

\* Preis inklusive Reise- und Übernachtungskosten  
 \*\* Preise zzgl. 15 % Reise- und Übernachtungskosten  
 (bei Online-Schulungen oder Beratungen im REC-Office  
 fallen keine Nebenkosten an)



# ROLAND ELLER

| Consulting | Training |

Roland Eller Consulting GmbH

Postanschrift: Alleestraße 13 | 14469 Potsdam

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

