



Sparkassenakademie  
Bayern



## **Seminare Backoffice/Abwicklung 2012**

Wir qualifizieren Bayern  
vom Auszubildenden bis zum Vorstand

Herausgeber  
Sparkassenakademie  
Sparkassenverband Bayern  
Körperschaft des öffentlichen Rechts  
Bürgermeister-Zeiler-Straße 1  
84036 Landshut

Kontakt  
Telefon: +49 871 504-0  
Fax: +49 871 504-2300  
E-Mail: [info@s-akaby.de](mailto:info@s-akaby.de)  
Internet: [www.sparkassenakademie-bayern.de](http://www.sparkassenakademie-bayern.de)

Stand 30.03.2012

### Backoffice/Abwicklung

Hier finden Sie Seminare zu verschiedenen Themen der Abwicklung und des Backoffice:

Wertpapierabwicklung Kundengeschäft

Depot-A-Geschäfte im Zusammenhang mit den MaRisk

Bankgeheimnis und Auskunft

Geldwäschegesetz

Abgeltungsteuer

Zahlungsverkehr

Zu den MaRisk-Seminaren finden Sie unter Gliederungspunkt 9 "Sonderthemen" weitere Ausführungen und einen Gesamtüberblick für sämtliche in diesem Zusammenhang angebotenen Seminare.

Folgende Angebote gehören zu diesem Themenbereich:

<b>ID 5615 Grundlagenseminar für Mitarbeiter im Wertpapier-Backoffice und in der Depotkontrolle</b>	
Das Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Wertpapier-Abwicklung und Depotkontrolle im Kundengeschäft, die neu mit diesen Aufgaben betraut worden sind bzw. ihre Kenntnisse auffrischen oder vertiefen wollen. Vorausgesetzt wird Basiswissen zum Wertpapiergeschäft. Die Teilnehmer erfahren die aktuellen Neuerungen im Wertpapiergeschäft; hierbei wird ein Schwerpunkt auf die rechtlichen Hintergründe gelegt.	
Dozenten Michael Püttner, SK Amberg-Sulzbach	
Termine	Anmeldeschluss
202 02.07.2012 - 03.07.2012	11.05.2012
203 04.10.2012 - 05.10.2012	01.07.2012
Preis 278,00 EUR	
Inhaltlich zuständig Tobias Sterr E-Mail: <a href="mailto:t.sterr@s-akaby.de">t.sterr@s-akaby.de</a> Telefon: 0871 504-2363	Organisatorisch zuständig Frieda Daffner E-Mail: <a href="mailto:f.daffner@s-akaby.de">f.daffner@s-akaby.de</a> Telefon: 0871 504-2384

<b>ID 5673 Grundlagenseminar MaRisk</b>	
Sie erhalten einen Überblick über die MaRisk. Der Fokus des Seminars liegt auf den aufsichtsrechtlichen Anforderungen des allgemeinen Teils der MaRisk (Strategie und RTF) und den Risikoarten Zinsänderungsrisiken, Liquiditätsrisiken sowie operationelle Risiken. Das eintägige Seminar dient als Basis für die weiteren MaRisk Vertiefungsseminare zu den Themen Handelsgeschäfte (ID 5660) und Kreditgeschäft (ID 5672).	
Dozenten Andrea Spielbauer, SVB	
Termine	Anmeldeschluss
201 14.05.2012 - 14.05.2012	19.03.2012
202 23.05.2012 - 23.05.2012	23.03.2012
Preis 139,00 EUR	
Inhaltlich zuständig Robert Bauer E-Mail: <a href="mailto:r.bauer@s-akaby.de">r.bauer@s-akaby.de</a> Telefon: 0871 504-2293	Organisatorisch zuständig Marianne Brunnhuber E-Mail: <a href="mailto:m.brunnhuber@s-akaby.de">m.brunnhuber@s-akaby.de</a> Telefon: 0871 504-2371

Die Preise sind ohne Unterkunft und Verpflegung



## Bildungsprogramm

<b>ID 5660 Seminar MaRisk - Handelsgeschäft</b>	
Das Seminar wendet sich an Mitarbeiter, die künftig mit MaRisk-Aufgaben betraut sein werden oder ihr Grundlagenwissen im Bereich MaRisk-Handelsgeschäfte auffrischen wollen. Den Teilnehmern wird elementares Grundlagenwissen zur Verlautbarung MaRisk (Schwerpunkt: Handelsgeschäfte) vermittelt. Neben den rechtlichen Inhalten wird durch Beispiele und Praxisberichte die bankaufsichtliche Denkweise erläutert. Es erfolgt keine Schulung des MaRisk-Tools Simcorp Dimension.	
Dozenten Robert Pelzer, SVB	
Termine	Anmeldeschluss
201 11.04.2012 - 11.04.2012	15.02.2012
202 12.06.2012 - 12.06.2012	17.04.2012
203 22.10.2012 - 22.10.2012	30.06.2012
Preis 139,00 EUR	
Inhaltlich zuständig Robert Bauer E-Mail: r.bauer@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2293	Organisatorisch zuständig Marianne Brunnhuber E-Mail: m.brunnhuber@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2371

<b>ID 5667 Die Abwicklung und Kontrolle von Handelsgeschäften in der Praxis</b>	
Das Seminar beschäftigt sich intensiv mit dem Handelsgeschäftsprozess aus der Sicht der Abwicklung und Kontrolle. Inhaltliche Schwerpunkte sind die Abgrenzung der Handelsgeschäfte nach MaRisk, die Erfassung von Geschäftsabschlüssen, die Erfassung von Spätgeschäften, die Bestätigung von Handelsgeschäften und die Abstimmung der ermittelten Positionen aus Handel und Abwicklung. Teilnahmevoraussetzung: Fachinhalte aus dem Seminar ID 5669 Marktgerechtigkeitskontrolle von Handelsgeschäften oder gleichwertige Kenntnisse	
Dozenten Holger Eberl, Stefanie Peuker, SSK München Robert Pelzer, Sparkassenverband Bayern	
Termine	Anmeldeschluss
Derzeit stehen noch keine Termine fest.	
Preis 310,00 EUR	
Inhaltlich zuständig Robert Bauer E-Mail: r.bauer@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2293	Organisatorisch zuständig Frieda Daffner E-Mail: f.daffner@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2384

<b>ID 5669 Marktgerechtigkeitskontrolle von Handelsgeschäften</b>	
Sie lernen die aufsichtsrechtlichen Vorschriften, verschiedene Möglichkeiten der Prüfung und die Festlegung von Bandbreiten kennen. Anhand ausgewählter Finanzinstrumente werden praktische Vorgehensweisen in Verbindung mit SimCorp Dimension besprochen.	
Dozenten Robert Pelzer, SVB	
Termine	Anmeldeschluss
201 12.04.2012 - 12.04.2012	16.02.2012
202 16.10.2012 - 16.10.2012	01.07.2012
Preis 139,00 EUR	
Inhaltlich zuständig Robert Bauer E-Mail: r.bauer@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2293	Organisatorisch zuständig Marianne Brunnhuber E-Mail: m.brunnhuber@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2371

Die Preise sind ohne Unterkunft und Verpflegung



<b>ID 5679 MaRisk - Aktivitäten in neuen Produkten oder auf neuen Märkten</b>	
Sie werden in die Lage versetzt, die Anforderungen des AT 8 "Aktivitäten in neuen Produkten oder auf neuen Märkten" umzusetzen.	
Dozenten Holger Eberl, SSK München	
Termine	Anmeldeschluss
Derzeit stehen noch keine Termine fest.	
Preis	175,00 EUR
Inhaltlich zuständig Robert Bauer E-Mail: r.bauer@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2293	Organisatorisch zuständig Frieda Daffner E-Mail: f.daffner@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2384

<b>ID 5620 Depot-A-Management für Innenrevisoren und Mitarbeiter im Backoffice - Grundlagenseminar</b>	
Das Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus Depotabwicklung, Depotkontrolle, Rechnungswesen und Innenrevision. Sie erwerben Grundlagenwissen zur Beurteilung der Chancen und Risiken von Depot-Anlagen. Das Seminar steht im Zusammenhang mit der Verlautbarung des BaFin zu den MaRisk.	
Dozenten Heinz-Jürgen Limpert, SK Schweinfurt	
Termine	Anmeldeschluss
Derzeit stehen noch keine Termine fest.	
Preis	278,00 EUR
Inhaltlich zuständig Robert Bauer E-Mail: r.bauer@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2293	Organisatorisch zuständig Frieda Daffner E-Mail: f.daffner@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2384

<b>ID 5621 Depot-A-Management für Innenrevisoren und Mitarbeiter im Backoffice - Aufbauseminar</b>	
Das Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus der Depotabwicklung, Depotkontrolle und dem Rechnungswesen und Innenrevision. Die Teilnehmer sollen die Grundlagenkenntnisse zum Depot-A-Management aus dem Seminar ID 5620 vertiefen. Insbesondere werden Risikokennzahlen und Möglichkeiten zur Risikosteuerung mittels derivativer Instrumente behandelt. Das Seminar steht im Zusammenhang mit der Verlautbarung des BaFin zu den MaRisk.	
Dozenten Heinz-Jürgen Limpert, SK Schweinfurt	
Termine	Anmeldeschluss
Derzeit stehen noch keine Termine fest.	
Preis	278,00 EUR
Inhaltlich zuständig Robert Bauer E-Mail: r.bauer@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2293	Organisatorisch zuständig Frieda Daffner E-Mail: f.daffner@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2384

Die Preise sind ohne Unterkunft und Verpflegung



## Bildungsprogramm

<b>ID 5637 Das Internet als Arbeitshilfe im Depot-A-Management</b>	
Das Seminar wendet sich an Sparkassenmitarbeiter aus den Bereichen Handel und Depot-A-Management, Mitarbeiter aus dem Controlling, der Marktfolge/Backoffice und der Innenrevision. Das Seminar zeigt eine Auswahl der im Internet vorhandenen Informationen auf, die für das tägliche Geschäft eine hohe Relevanz bekommen können. Dazu gehören Marktinformationen, Tools und branchenspezifische Internetseiten.	
Dozenten Joachim Sohn, BayernLB	
Termine	Anmeldeschluss
201 17.09.2012 - 17.09.2012	01.07.2012
Preis 225,00 EUR	
Inhaltlich zuständig Robert Bauer E-Mail: r.bauer@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2293	Organisatorisch zuständig Frieda Daffner E-Mail: f.daffner@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2384

<b>ID 5682 Betriebswirtschaftliche Grundlagenschulung SimCorp Dimension (SCD)</b>	
Das Seminar vermittelt das betriebswirtschaftliche Wissen, um anschließend die Möglichkeiten des Programms SimCorp Dimension in Bezug auf die Erfüllung der MaRisk, Bereich Handelsgeschäfte, effektiv nutzen zu können. Schwerpunkte bilden dabei die Themengebiete Limitkonzeption und Verfahren der Risikomessung.	
Dozenten Robert Pelzer, SVB	
Termine	Anmeldeschluss
201 09.05.2012 - 09.05.2012	11.03.2012
202 24.10.2012 - 24.10.2012	01.07.2012
Preis 139,00 EUR	
Inhaltlich zuständig Robert Bauer E-Mail: r.bauer@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2293	Organisatorisch zuständig Marianne Brunnhuber E-Mail: m.brunnhuber@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2371

<b>ID 5361 672 - Abwicklung mit SimCorp Dimension 'SCD Risikomanagement'</b>	
Die Teilnehmer sind vertraut mit dem Workflow im Sinne der MaRisk im Rahmen von Handelsgeschäften und der Abbildung des Echtbestands in der Anwendung SimCorp Dimension. Sie sind in der Lage, Handelsgeschäfte abzuwickeln. Darüber hinaus können die Teilnehmer die Gattungsdaten anlegen sowie die Handelskontrolle durchführen. Bitte beachten Sie, dass die Seminarbeschreibung derzeit überarbeitet wird und es noch zu Änderungen kommen kann.	
Dozenten Mitarbeiter der Finanz Informatik	
Termine	Anmeldeschluss
Termine werden nach Abschluss der internen Planung der Finanz Informatik (frühestens Ende 2011) bekanntgegeben.	
Preis 590,00 EUR	
Inhaltlich zuständig Tobias Sterr E-Mail: t.sterr@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2363	Organisatorisch zuständig Olga Heinelt E-Mail: o.heinelt@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2355

Die Preise sind ohne Unterkunft und Verpflegung



## Bildungsprogramm

### **ID 5670 Basiswissen zum Thema Geldwäsche**

Diese Veranstaltung richtet sich an Mitarbeiter, die in das Thema Geldwäsche neu einsteigen, bzw. ihr Grundlagenwissen auffrischen möchten. Die Teilnehmer bekommen das für ihre Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter notwendige Wissen vermittelt. Da der Aufgabenkatalog sehr umfangreich ist, ist bei der Übernahme dieser Funktion eine intensive Ersts Schulung notwendig. Für diese Anforderungen wurde die Veranstaltung konzipiert.

Dozenten Achim Diergarten, Ulrich Schmid, SSK München

Termine	Anmeldeschluss
202 17.09.2012 - 18.09.2012	01.07.2012

Preis 300,00 EUR

Inhaltlich zuständig  
Tobias Sterr  
E-Mail: t.sterr@s-akaby.de  
Telefon: 0871 504-2363

Organisatorisch zuständig  
Frieda Daffner  
E-Mail: f.daffner@s-akaby.de  
Telefon: 0871 504-2384

### **ID 5671 Update zum Thema Geldwäsche - Seminar für Fortgeschrittene**

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter, die das Thema Geldwäsche in ihrer Sparkasse betreuen und ihr Wissen weiter vertiefen möchten. Es werden weiterführende Kenntnisse zur Thematik Geldwäsche sowie Tipps und Tricks für die tägliche Arbeit vermittelt.

Dozenten Achim Diergarten, Ulrich Schmid, SSK München

Termine	Anmeldeschluss
202 19.09.2012 - 19.09.2012	01.07.2012

Preis 165,00 EUR

Inhaltlich zuständig  
Tobias Sterr  
E-Mail: t.sterr@s-akaby.de  
Telefon: 0871 504-2363

Organisatorisch zuständig  
Frieda Daffner  
E-Mail: f.daffner@s-akaby.de  
Telefon: 0871 504-2384

### **ID 5372 820 - Geldwäsche Risikomanagement mit Siron®AML-Basis**

Geldwäschebeauftragte, Fach- und Führungskräfte aus Innenrevision und Organisation, Gruppen- oder Abteilungsleiter aus dem Privat- und Firmenkundengeschäft erhalten Kenntnisse über das Researchsystem Siron®AML zur Erkennung von Geldwäsche. Bitte beachten Sie die ausführliche Seminarbeschreibung in BIKOS-Web.

Dozenten Fa. Tonbeller

Termine	Anmeldeschluss
201 02.07.2012 - 04.07.2012	31.03.2012

Preis 1.180,00 EUR

Inhaltlich zuständig  
Tobias Sterr  
E-Mail: t.sterr@s-akaby.de  
Telefon: 0871 504-2363

Organisatorisch zuständig  
Olga Heinelt  
E-Mail: o.heinelt@s-akaby.de  
Telefon: 0871 504-2355

Die Preise sind ohne Unterkunft und Verpflegung



## Bildungsprogramm

<b>ID 5373 825 - Die Umsetzung des risikoorientierten Ansatzes mit SironProfile</b>	
Geldwäschebeauftragte, Fach- und Führungskräfte aus Innenrevision und Organisation, Gruppen- oder Abteilungsleiter aus dem Privat- und Firmenkundengeschäft erhalten Kenntnisse über die Zusatzkomponente Siron®Profile zur Umsetzung des risikoorientierten Ansatzes. Bitte beachten Sie die ausführliche Seminarbeschreibung. Gute Kenntnisse in Siron®AML werden vorausgesetzt.	
Dozenten Fa. Tonbeller	
Termine	Anmeldeschluss
201 05.07.2012 - 05.07.2012	31.03.2012
Preis 450,00 EUR	
Inhaltlich zuständig Tobias Sterr E-Mail: t.sterr@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2363	Organisatorisch zuständig Olga Heinelt E-Mail: o.heinelt@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2355

<b>ID 5665 Rechtsfragen zu Bankgeheimnis und Bankauskunft</b>	
Das Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus der Innenrevision, dem Vorstandssekretariat, der Rechtsabteilung sowie an verantwortliche Mitarbeiter aus dem Markt. Die Teilnehmer erweitern und vertiefen ihr Wissen zu aktuellen Problemfeldern des Bereiches Bankgeheimnis und Bankauskunft, um für entsprechende Fälle in der Sparkassenpraxis vorbereitet zu sein. Schwerpunkte des Seminars sind die Behandlung behördlicher Auskunftersuchen und die Auskunftsrechte im Erbfall.	
Dozenten Ulrich Walter, SVB	
Termine	Anmeldeschluss
201 22.11.2012 - 23.11.2012	01.07.2012
Preis 278,00 EUR	
Inhaltlich zuständig Tobias Sterr E-Mail: t.sterr@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2363	Organisatorisch zuständig Frieda Daffner E-Mail: f.daffner@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2384

<b>ID 5674 Die Zinsinformationsverordnung (ZIV) in der Sparkassenpraxis</b>	
In dieser Veranstaltung werden die Teilnehmer umfassend über die Zinsinformationsverordnung und die damit verbundenen Melde- und Legitimationspflichten der Sparkasse informiert. Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter in der Marktfolge, der Organisation oder Revision, die mit Fragen der Zinsinformationsverordnung (ZIV) betraut sind.	
Dozenten Bernhard Schmid, SVB	
Termine	Anmeldeschluss
201 20.04.2012 - 20.04.2012	17.02.2012
Preis 180,00 EUR	
Inhaltlich zuständig Tobias Sterr E-Mail: t.sterr@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2363	Organisatorisch zuständig Frieda Daffner E-Mail: f.daffner@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2384

Die Preise sind ohne Unterkunft und Verpflegung



<b>ID 5683 Die Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge in der Sparkassenpraxis - Grundlagenseminar</b>	
Mitarbeiter in der Marktfolge, der Organisation oder Revision werden umfassend über die rechtlichen Rahmenbedingungen der Abgeltungsteuer informiert.	
Dozenten Bernhard Schmid, SVB	
Termine	Anmeldeschluss
Derzeit stehen noch keine Termine fest.	
Preis	315,00 EUR
Inhaltlich zuständig Tobias Sterr E-Mail: t.sterr@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2363	Organisatorisch zuständig Frieda Daffner E-Mail: f.daffner@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2384

<b>ID 5659 Die Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge in der Sparkassenpraxis - Aufbau-seminar</b>	
Mitarbeiter in der Marktfolge, der Organisation oder Revision, die mit der Umsetzung der Abgeltungsteuer in der Sparkasse betraut sind, werden über rechtliche Zweifelsfragen und ausgewählte Probleme der Abgeltungsteuer informiert. Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Seminar sind Grundkenntnisse der Abgeltungsteuer, wie sie beispielsweise durch das Seminar ID 5683 vermittelt werden.	
Dozenten Bernhard Schmid, SVB	
Termine	Anmeldeschluss
Derzeit stehen noch keine Termine fest.	
Preis	160,00 EUR
Inhaltlich zuständig Tobias Sterr E-Mail: t.sterr@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2363	Organisatorisch zuständig Frieda Daffner E-Mail: f.daffner@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2384

<b>ID 5635 Zahlungsverkehr - Grundlagenseminar</b>	
Das Seminar wendet sich an Organisatoren und Mitarbeiter der Zahlungsverkehrsabteilung. Den Teilnehmern werden Grundkenntnisse im Zahlungsverkehr und organisatorische Zusammenhänge bei der Zahlungsverkehrsabwicklung vermittelt.	
Dozenten Wolfgang Mehringer, SVB Raimund Holzmann, Finanz Informatik	
Termine	Anmeldeschluss
Derzeit stehen noch keine Termine fest.	
Preis	278,00 EUR
Inhaltlich zuständig Norbert Artinger E-Mail: n.artinger@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2306	Organisatorisch zuständig Anneliese Gillhuber E-Mail: a.gillhuber@s-akaby.de Telefon: 0871 504-2243

Die Preise sind ohne Unterkunft und Verpflegung

