

Grundlagen der Kalkulation von Passivprodukten mit MARZIPAN (S592b)

| | |
|------------------------|--|
| Seminarnummer | 20.09.T592b.01 |
| Termin | Montag, den 28.09.2020 |
| - Zeit | 08:30 Uhr bis 16:30 Uhr |
| - Ort | Raum 6, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar |
| - Referent/in | Lydia Buntrock, msgGillardon AG |
| Zielgruppen | Die Schulung richtet sich an Mitarbeiter/-innen des Controllings sowie aus anderen Bereichen, die Passivprodukte auf Einzelgeschäftsbasis kalkulieren möchten |
| Zielsetzung | <ul style="list-style-type: none">• Im Rahmen der Schulung lernen die Teilnehmer die grundlegenden Funktionalitäten der Kalkulation mit MARZIPAN anhand praxisnaher Beispiele und Berechnungen kennen• Hierbei werden verschiedenste Anwendungsfälle der Einzelkalkulation von Passivprodukten mittels vorkonfigurierter Beispielprodukte thematisiert und berechnet |
| Inhalte | <ul style="list-style-type: none">• Renditeberechnungen<ul style="list-style-type: none">◦ Laufzeit-/saldenabhängige Verzinsung◦ Verwendung von Zinsstaffeln◦ Bonifizierung (regelmäßiger) Sparleistungen / Zinsen• Margenkalkulation:<ul style="list-style-type: none">◦ Prinzip der Strukturkongruenten Refinanzierung◦ Einflussfaktoren der Margenkalkulation<ul style="list-style-type: none">▪ Zeitraum der Kapitalbindung▪ Terminierung des Anlagedatums (Forward)◦ Verwendung von Bewertungszinsen für die Kalkulation von variablen Produkten• Deckungsbeitragsrechnung<ul style="list-style-type: none">◦ Verwendung eines mehrstufigen Deckungsbeitragsschemas zur Berechnung der Nettomarge◦ Ermittlung von Kundenkonditionen unter Berücksichtigung von<ul style="list-style-type: none">▪ Sollmargen-Anspruch▪ Optionskosten (für Teilverfügungs- bzw. Kündigungsrechte der Kunden)▪ Weiteren kalkulatorischen Kostenelementen (beispielsweise: Stückkosten, Gemeinkosten)▪ Erhaltenen Provisionen• Ermittlung von Verkaufs- bzw. Rückkaufkursen von eigenemittierten Wertpapieren• Vorstellung der MARZIPAN Tableau-Funktionalitäten zur Ermittlung und Kommunikation von Standardkonditionen |
| Voraussetzungen | Die Sparkasse verwendet bereits vorkonfigurierte Produkte im Rahmen der Einzelkalkulation oder plant, diese in Kürze einzuführen. Vorkenntnisse in der Anwendung von MARZIPAN sind nicht erforderlich. |
| Hinweis | Die erforderlichen Kenntnisse zur Administration von MARZIPAN bzw. zur Produktkonfigurationen sind nicht Bestandteil dieser Schulung, diese werden in der Schulung „Administration von MARZIPAN“ vermittelt. |

Zuständig

- Inhalt/Organisation

Backes, Timo
timo.backes@svsaar.de

Meldeschluss

Freitag, den 07.08.2020