

BDL-AKADEMIE SEMINARANGEBOT 2024

Grundlagen-, Aufbau- und Spezialseminare



Vorwort

Mit dem Seminarangebot der **BDL-Akademie** möchten wir unsere Mitgliedsunternehmen bei der Aus- und Fortbildung ihrer Mitarbeitenden unterstützen. Auch im Jahr 2024 stehen dabei Themen rund um das Geschäftsmodell „Leasing“ im Vordergrund.

In unserem Seminarprogramm 2024 bieten wir Ihnen wie gewohnt Grundlagen-, Aufbau- und Spezialseminare zu verschiedenen Themen des Leasing an. Im BDL-Grundlagenseminar „Mobilen-Leasing“ erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Einführung in die zivilrechtlichen, steuerrechtlichen, betriebswirtschaftlichen, kalkulatorischen und risikoanalytischen Aspekte des Leasing. Dieses Seminar richtet sich in erster Linie an Mitarbeitende, die erst wenige Monate Erfahrungen im Leasing gesammelt haben.

In den BDL-Aufbauseminaren wird das Grundlagenwissen zum Leasing vertieft und ergänzt. Dazu gehören beispielsweise die Seminare „Zivilrechtliche Fragen zum Mobilen-Leasing“ und „Steuerliche Fragen zum Mobilen-Leasing“. In den Spezialseminaren werden fachliche Themen aufgegriffen, die in erster Linie für Spezialisten aus den Fachabteilungen von Interesse sind. Dazu gehören z. B. Seminare zum Insolvenzrecht und zur Geldwäscheprävention.

Sofern Sie auf der Suche nach einer umfänglicheren Ausbildung zum Leasing-Spezialisten sind, empfehlen wir Ihnen unser **neues Angebot einer Ausbildung zum „Fachmann/Fachfrau für Leasing (IHK)“** der *GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG*. Der 9-wöchige Lehrgang beginnt und endet mit jeweils zwei Präsenztagen, an denen ein strategisches Planspiel zu betriebswirtschaftlichen Grundlagen und ein Verkaufstraining im Mittelpunkt stehen. Ergänzt werden diese Module u. a. durch Live-Webinare z. B. zu Finanzierungsstrategien und begleitende Web Based Trainings. Der Lehrgang endet mit einer schriftlichen Prüfung durch die IHK.

Der berufsbegleitende **Lehrgang der Freiburger Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie (VWA)** ist ein weiteres Bildungsangebot, in dem – in Kooperation mit dem BDL – Leasing-Wissen vertieft vermittelt wird. Nach erfolgreich absolviertem Studium erlangen die Studierenden zum einen den Titel „Diplom-Finanzierungswirt/in (VWA) für Finanzierung, Leasing, Factoring“. Zum anderen kann die Prüfung der Industrie- und Handelskammer zum „Leasing-Fachwirt*in (IHK)“ abgelegt werden.

Die Praxisorientierung, die hohe Qualität und die gute Preis-/Leistungsrelation der Seminare werden nicht zuletzt durch fachkundige Referenten aus unseren Mitgliedsunternehmen und der BDL-Geschäftsstelle gewährleistet. Ebenso unterstützen uns assoziierte Mitglieder und Kooperationspartner, mit denen der BDL seit vielen Jahren eng zusammenarbeitet.

Die BDL-Akademie wird aktuelle Entwicklungen regelmäßig aufgreifen und ihr Seminarangebot unterjährig erweitern. Schauen Sie daher immer mal wieder auf unserer Homepage nach neuen Weiterbildungsmöglichkeiten. Wir hoffen, Ihnen mit dem Seminarprogramm ein interessantes Angebot zu machen und wünschen Ihnen viel Freude bei Ihrer persönlichen Weiterentwicklung!

Bundesverband Deutscher
Leasing-Unternehmen e.V.



Dr. Claudia Conen
Hauptgeschäftsführerin

Allgemeine Hinweise zu Ihrer Buchung

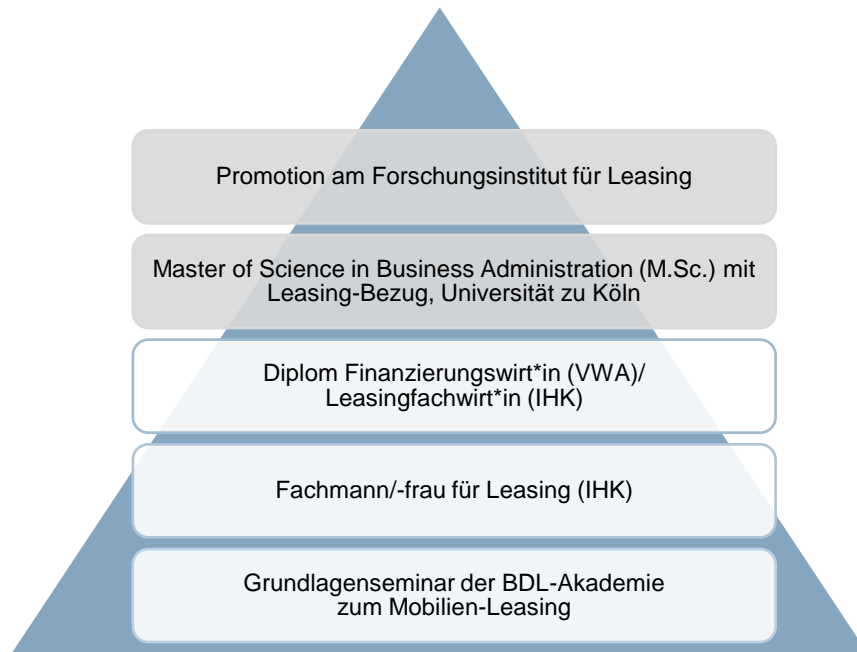
Seminaranmeldung	Bitte melden Sie sich online über die bei den einzelnen Veranstaltungen hinterlegten Links an.
Bestätigung	Die Seminare sind jeweils für eine begrenzte Teilnehmerzahl konzipiert. Anmeldungen werden in der zeitlichen Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet und – sofern freie Plätze verfügbar sind – bestätigt. Sollten keine Plätze mehr verfügbar sein, werden Interessenten in eine Warteliste aufgenommen und darüber benachrichtigt.
Stornierung	Der Rücktritt von einer Anmeldung ist bis 40 Tage vor Beginn der Veranstaltung kostenfrei möglich. Nach dieser Frist berechnen wir eine Stornierungsgebühr in Höhe von 50 % des ausgewiesenen Veranstaltungspreises. Stornierungen ab 7 Tagen vor dem Seminartermin müssen wir zu 100 % in Rechnung stellen.
Absagen/Änderungen durch BDL-Akademie	Die Durchführung eines Seminars steht von Seiten der BDL-Akademie so lange unter Vorbehalt, bis die erforderliche Mindestteilnehmerzahl erreicht wird. In besonderen Fällen kann ein Präsenzseminar auch als Online-Seminar stattfinden.
Teilnahmegebühr	In der Teilnahmegebühr für eintägige Präsenzseminare sind die digitalen Seminarunterlagen, die Tagungspauschale(n) und das Teilnahmezertifikat bzw. die -bestätigung enthalten. In der Teilnahmegebühr für mehrtägige Seminare sind zusätzlich die Kosten für ein Abendprogramm inbegriffen. Die Teilnahmegebühr wird Ihnen nach Durchführung des Seminars in Rechnung gestellt.
Übernachtungen	Mögliche Hotelübernachtungen bitten wir selbstständig zu buchen. Anfallende Übernachtungskosten zahlen Sie bitte direkt bei Ihrer Abreise vor Ort.
Anreise 	Mit dem Veranstaltungsticket der Deutschen Bahn können Sie entspannt ankommen und nachhaltig CO2-frei reisen. Ihr Veranstaltungsticket können Sie zum bundesweiten Festpreis über unser Buchungssportal erwerben. Klicken Sie dazu einfach auf den Button links!
Unterlagen	Seminarunterlagen stellen wir Ihnen im digitalen Format zum Download bereit. Aus Gründen der Nachhaltigkeit werden die Unterlagen nicht mehr als Ausdruck zur Verfügung gestellt.
Ihre Ansprechpartnerinnen	Organisatorische Fragen: Kathrin Dickhoff ☎: 030/20 63 37-18, kathrin.dickhoff@leasingverband.de Inhaltliche Fragen: Susanne Wegner ☎: 030/20 63 37-17, susanne.wegner@leasingverband.de



Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines BDL-Seminars erhalten einen **Rabatt von 50 % auf ein FLF-Online-Jahresabo**. Einfach die Teilnahmebestätigung Ihres Seminars beim Fritz Knapp Verlag vorzeigen und ein vollwertiges Online-Abonnement für die Laufzeit von einem Jahr erhalten! Das Abonnement verlängert sich nicht automatisch.

Leasing-Wissen vom Berufseinstieg bis zur Promotion

Mit der Begründung einer Bildungspartnerschaft zwischen der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie mit Sitz in Freiburg (VWA) und der BDL-Akademie sowie einem gemeinsamen Bildungsangebot mit *GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG* zur Ausbildung als Leasing-Fachmann/Fachfrau (IHK), bieten wir Ihnen einen aufeinander abgestimmten Ansatz zur stetigen Weiterentwicklung Ihrer Fachkompetenzen im Leasing-Bereich an.



Überblick Bildungsangebote der BDL-Akademie und externer Bildungseinrichtungen zum Leasing

1. Grundlagenseminar BDL – Überblick zum Mobilien-Leasing

Das Grundlagenseminar zum Mobilien-Leasing besteht aus einem vierwöchigen Online-Selbstlernkurs und einem anschließenden zweitägigen Präsenzseminar. Der Online-Kurs umfasst wöchentliche Lerneinheiten zum Leasing-Markt, Leasing-Grundbegriffe, Leasing-Dreieck, Überblick über Finanzierungsarten sowie Vertrags- und steuerrechtliche Grundlagen. Die Bearbeitung der Inhalte wird von einem Kursleiter begleitet. Das daran anschließende Präsenzseminar rundet die Wissensvermittlung mit zahlreichen Praxisbeispielen ab und bietet zugleich die Möglichkeit, sich mit Teilnehmenden anderer Leasing-Gesellschaften auszutauschen.

2. Fachmann/-frau für Leasing (IHK)

Im Rahmen einer Kooperation der BDL-Akademie mit der *GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG* können Mitarbeitende von Leasing-Gesellschaften ihr Grundlagenwissen zum Leasing weiter vertiefen. Hierbei stehen der Praxisbezug und die Kundenorientierung im Vordergrund. Der 9-wöchige Lehrgang beginnt und endet mit jeweils zwei Trainingstagen, an denen ein strategisches Planspiel zu betriebswirtschaftlichen Grundlagen und ein Verkaufstraining im Mittelpunkt stehen. Ergänzt werden diese Module u. a. durch Webinare z. B. zu Finanzierungsstrategien und begleitende Web Based Trainings. Der Lehrgang endet mit einer schriftlichen Prüfung durch die IHK.

3. Diplom Finanzierungswirt*in (VWA)/Leasingfachwirt*in (IHK)

Der neu konzipierte, berufsbegleitende [Lehrgang](#) der Freiburger Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie (VWA) ist nicht nur eines der wenigen Weiterbildungsangebote für diesen

Wirtschaftsbereich. Er bietet den Teilnehmenden zudem die Möglichkeit zum Doppelabschluss: Nach erfolgreich absolviertem Studium erlangen die Studierenden zum einen den Titel Diplom-Finanzierungswirt*in (VWA) für Finanzierung, Leasing, Factoring. Zum anderen kann parallel dazu auch die Prüfung der Industrie- und Handelskammer zum Leasing-Fachwirt*in (IHK) abgelegt werden. Die Ausbildung dauert 4 Semester.

Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, **Bildungsurlaub** zu nehmen. Da die gesetzlichen Regelungen auf Landesebene vereinbart werden und sehr unterschiedlich ausfallen, informieren Sie sich bitte direkt auf der Homepage Ihres Bundeslandes.

4. **Forschungsinstitut für Leasing an der Universität zu Köln**

Prof. Hartmann-Wendels, Direktor am Forschungsinstitut




Das Forschungsinstitut für Leasing an der Universität zu Köln ist eine unabhängige wissenschaftliche Einrichtung. Es wurde gegründet, um die Finanzierungsform Leasing wissenschaftlich zu verankern und die wirtschaftswissenschaftliche Forschung auf diesem Gebiet voranzutreiben. Darüber hinaus wird das Thema Leasing stärker in den Lehrbetrieb integriert. Neben den im abwechselnden Turnus stattfindenden Vorlesungen „Leasing“ (Bachelor) und „Management von Leasinggesellschaften“ (Master) werden Hauptseminare zum Thema Leasing durchgeführt. Gäste aus der Leasing-Praxis, die Vorträge zu leasingspezifischen Themen halten, runden das Bild ab. Zudem bietet der universitäre Lehr- und Forschungsbetrieb die Möglichkeit von Dissertationen und Diplomarbeiten, in denen einzelne Fragestellungen zum Leasing herausgegriffen und bearbeitet werden. Das Forschungsinstitut bietet hierfür sowohl intellektuelle als auch materielle Hilfestellungen.

BDL-Seminare im Überblick

Seminarangebote	Datum	Ort	Seite
Geschäftsleitereignung			
„Fit for Leasing-GF“ – Vorbereitung auf die neue Rolle als Geschäftsführerin/Geschäftsführer	individuell vereinbar	individuell vereinbar	9
Seminare zum Mobilien-Leasing			
Grundlagen des Mobilien-Leasing	04./05.03.2024	BDL-Geschäftsstelle, Berlin	10
	22./23.04.2024	NH Hotel City, Düsseldorf	
	28./29.10.2024	Hotel Zumnorde, Erfurt	
	25./26.11.2024	BDL-Geschäftsstelle, Berlin	
Zivilrechtliche Fragen zum Mobilien-Leasing	21./22.10.2024	Kranz Parkhotel, Siegburg	12
Steuerliche Fragen zum Mobilien-Leasing	21.11.2024	Leonardo Hotel, Düsseldorf	13
Insolvenzrecht mit Bedeutung für das Mobilien-Leasing	07.11.2024	Kranz Parkhotel, Siegburg	14
Betriebswirtschaftliche Unternehmenssteuerung in Leasing-Gesellschaften			
Ertrags- und Kostenmanagement einer Leasing-Gesellschaft	5./6.06.2024	BDL-Geschäftsstelle, Berlin	15
	27./28.11.24	zeb, Frankfurt a. M.	
Risiko-Management und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen	19./20.06.24	zeb, Münster	16
	11./12.12.24	BDL-Geschäftsstelle, Berlin	
Refinanzierung von Leasing-Geschäften			
Vertiefung der Refinanzierung von Leasing-Gesellschaften und aktuelle Entwicklungen	20.09.2024	Online-Seminar	17
Auslagerungsmanagement			
Aufbaukurs: Zertifizierungslehrgang Outsourcing Management Professional - Practitioner	15.01.2024 und 12.08.2024	Online-Seminar zzgl. Präsenz in Göttingen	18
Aufbaukurs: Zertifizierungslehrgang Outsourcing Management Professional - Manager	22.04.2024 und 14.10.2024	Online-Seminar zzgl. Präsenz in Göttingen	20
Nachhaltigkeit			
ESG und EU-Taxonomie: Nachhaltigkeit im Überblick	14.03.2024	Online-Seminar	22
Intensivseminar Nachhaltigkeit im Risikomanagement	04./05.06.2024	Conference Area msg Frankfurt a. M.	23

Nachhaltigkeit – Offenlegung und Berichterstattung	20./21.11.2024	BDL-Geschäftsstelle, Berlin	25
Carbon Accounting in der praktischen Umsetzung	tbd	BDL-Geschäftsstelle, Berlin	27
Datenschutz			
Grundlagen des Datenschutzes für Leasing-Unternehmen (insbesondere für Datenschutzbeauftragte)	18.04.2024	Online-Seminar	29
Intensivseminar Datenschutz für Leasing-Unternehmen inklusive aktueller Rechtsprechung	22.10.2024	BDL-Geschäftsstelle, Berlin	30
Überblickswissen zum Datenschutz	jederzeit	Online-Selbstlernkurs der s&p lernwelt	31
Geldwäsche- und Betrugsprävention			
Geldwäscheprävention in Leasing-Gesellschaften – insbesondere für Geldwäschebeauftragte	28.05.2024	BDL-Geschäftsstelle, Berlin	32
	17.09.2024	Adina Apartment Hotel, Frankfurt	
Jährliches Update zur Geldwäscheprävention in Leasing-Gesellschaften	28.11.2024	Online	
Betrugsprävention bei Leasing-Unternehmen (s&p lernwelt)	jederzeit	Online-Selbstlernkurs der s&p lernwelt	33
Überblick über Geldwäsche- und Betrugsprävention bei Leasing-Unternehmen (nicht für Geldwäschebeauftragte)	jederzeit	Online-Selbstlernkurs der s&p lernwelt	34
Compliance			
Compliance-Wissen	jederzeit	Online-Selbstlernkurs der s&p lernwelt	35
Leasing-Grundlagenwissen für Auszubildende			
Leasing-Wissen für Nachwuchskräfte	jederzeit	Online-Selbstlernkurs der s&p lernwelt	36
Vertiefende Ausbildung/Studium zum Leasing			
Fachmann/-frau für Leasing (IHK)	04.11. bis 17.12.24	Online	37
Diplom Finanzierungswirt*in (VWA)/ Leasingfachwirt*in (IHK)	23.09. - 28.09.2024 22.09. - 27.09.2025	VWA Freiburg	39

Anspruchsniveau – diese Kennzeichnung finden Sie neben unseren Ausschreibungen:

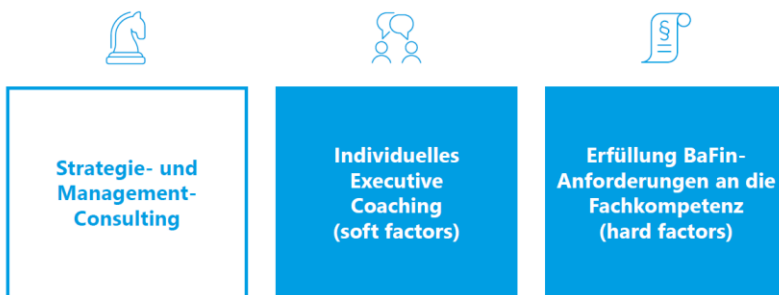
	Für Einsteiger geeignet
	Es werden Vorkenntnisse vorausgesetzt und einzelne Aspekte vertieft.
	Das Weiterbildungsangebot zielt auf eine intensive Befassung mit dem Thema ab.

„FIT FOR LEASING-GF“

VORBEREITUNG AUF DIE NEUE ROLLE ALS GESCHÄFTSFÜHRERIN/GESCHÄFTSFÜHRER

Seit dem 1.1.2024 benötigen Leasing-Gesellschaften zur Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit zwei Geschäftsleiterinnen bzw. Geschäftsleiter. Darüber hinaus gilt es, bei anstehenden Generationenwechsel frühzeitig eine Nachfolge zu planen. Fragestellungen und Unterstützungsbedarfe im Vorfeld einer Bestellung zum Geschäftsleitungsmitglied sind vielfältig und komplex. Der BDL unterstützt mit einem individuellen Programm dabei, die erforderlichen Entwicklungsziele zu erreichen.

Aus den Themenbereichen „Strategie- und Management“, „Entwicklung von Softskills“ und der „Erfüllung der BaFin-Anforderungen an die Fachkompetenz“ können Kompetenzziele ganz individuell und nach persönlichen Bedarfen zusammengestellt werden. Hierfür wird in einem persönlichen Gespräch auf Basis verschiedener Leitfragen der Entwicklungsbedarf geklärt und mit unserem Kooperationspartner zeb ein individuelles Aufbaukonzept zusammengestellt.



Beispiele für eine Weiterentwicklung der Fachkompetenz (Hardskills)



Beispiele für persönliche Kompetenzziele (Softskills)

- Reflexion eigenen Rolle,
- Aufgabe und Wirkung als Vorstand und Top-Manager
- Reflexion Führungsverständnis und Optimierung eigenes Führungsverhalten
- Konstruktiver Umgang mit herausfordernden Situationen und Konflikten
- Souveräne Navigation in immer komplexer werdenden Zeiten
- Resilienz und das Finden der persönlichen Balance



FÜR EIN INDIVUELLES ANGEBOT SPRECHEN SIE UNS GERN AN.

GRUNDLAGEN DES MOBILIEN-LEASING

ANSPRUCHSNIVEAU



TEILNAHMEGEBÜHR

300,00 Euro Onlinekurs

zzgl. Präsenzseminar

- 600,00 Euro Mitgliedsge-
sellschaften
- 800,00 Euro assoziierte
Mitglieder
- 1.000,00 Euro Nicht-Mit-
gliedsgesellschaften

Eine separate Buchung von
Onlinekurs oder Präsenzteil ist
nicht möglich.

ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Onlinekurs
- Tagungspauschale
- Abendprogramm
- Seminarunterlagen
- Teilnahmezertifikat bzw.
-bestätigung

Nicht enthalten sind
Übernachungskosten.

Das Seminar vermittelt einen breiten Überblick über die Grundlagen des Leasing-Geschäfts:

- Leasing-Unternehmen als Finanzdienstleister (Begriff, Branche, Markt)
- Grundlagen (Leasingertasse) und Vertragsarten, Abgrenzung Leasing zu Mietkauf und Kredit
- Leasingfähige Wirtschaftsgüter
- Steuerliche Behandlung von Leasing
- Zivilrechtliche Grundlagen des Leasing
- Bonitätsprüfung und Betrugsprävention
- Assetmanagement
- Refinanzierung von Leasing-Gesellschaften, insbesondere Forde-
rungsverkauf, sowie Abgrenzung zum Factoring
- Regulatorische Besonderheiten von Leasing-Gesellschaften

METHODIK UND ABSCHLUSS

Die Grundlagenausbildung besteht aus 2 Teilen:

1. Vierwöchiger Onlinekurs
 - Arbeitsaufwand 4 bis 6 Stunden je Woche
 - Der erfolgreiche Abschluss des Onlinekurses ist Voraussetzung für die Einladung zum Präsenzteil
2. 2-tägiges Präsenzseminar mit Abendveranstaltung

Die Teilnehmenden erhalten mit bestandenem Abschlusstest ein Teilnahmezertifikat, andernfalls eine Teilnahmebestätigung.

ZIELGRUPPE

Mitarbeitende von Leasing-Gesellschaften, die sich einen Überblick über das Mobilien-Leasing verschaffen wollen. Eine mindestens 3-monatige Leasing-Erfahrung wird empfohlen.

REFERENTEN

Dr. Claudia Conen, BDL
Bettina Grommé, Deutsche Leasing AG
Norbert Schmidt, Deutsche Leasing AG
Dr. Kai Wohlfarth, BDL
Jens Denker, Hamburg Leasing GmbH
Susanne Wegner, BDL

TEILNEHMERZAHL

maximal 22 Teilnehmende (Standort Berlin max. 15 TN)
maximal 3 Teilnehmende je Leasinggesellschaft



ANMELDUNG

04.+05.03.2024

BDL-Geschäftsstelle, Berlin

[Anmeldung](#)

22.+23.04.2024

Düsseldorf

[Anmeldung](#)

28.+29.10.2024

Erfurt

[Anmeldung](#)

25.+26.11.2024

BDL-Geschäftsstelle, Berlin

[Anmeldung](#)

TERMINE

04.+05.03.2024

Beginn 1. Tag 09:00 Uhr, Ende 2. Tag 15:00 Uhr

BDL-Geschäftsstelle, Linkstr. 2, 10785 Berlin

22.+23.04.2024

Beginn 1. Tag 09:00 Uhr, Ende 2. Tag 15:00 Uhr

[NH Hotel City, Düsseldorf](#)

Kölner Str. 186-188, 40227 Düsseldorf

28.+29.10.2024

Beginn 1. Tag 09:00 Uhr, Ende 2. Tag 15:00 Uhr

[Hotel Zumnorde, Erfurt](#)

Anger 50 – 51 (Eingang Webergasse 26), 99084 Erfurt

25.+26.11.2024

Beginn 1. Tag 09:00 Uhr, Ende 2. Tag 15:00 Uhr

BDL-Geschäftsstelle, Linkstr. 2, 10785 Berlin

Wir bitten Sie, die Buchung eines Hotelzimmers selbstständig und auf eigene Rechnung vorzunehmen.

Sie möchten ein ganzes Team weiterbilden?

Buchen Sie unser Grundlagenseminar als ein-/zwei- oder dreitägige Veranstaltung vor Ort in Ihrem Unternehmen. Die Inhalte können nach Absprache an Ihre Zielgruppe angepasst werden.

Wir beraten Sie gern.

ZIVILRECHTLICHE FRAGEN ZUM MOBILIEN-LEASING

ANSPRUCHSNIVEAU



TEILNAHMEGEBÜHR

600,00 Euro Mitgliedsgesellschaften

700,00 Euro
assoziierte Mitglieder

800,00 Euro
Nicht-Mitgliedsgesellschaften

ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Tagungspauschale
- Seminarunterlagen
- Teilnahmezertifikat bzw. -bestätigung
- Abendessen & Abendveranstaltung am 22.04.2024

ANMELDUNG

21./22.10.2024

Siegburg

[Anmeldung](#)

Das Seminar vertieft zivilrechtliche Fragen des Mobilien-Leasing mit folgenden Schwerpunkten:

- Begriff und rechtliche Einordnung des Leasing
- Vertragsarten des Leasing
- Vertragsabschluss zwischen Leasing-Geber und Leasing-Nehmer
- Sicherheiten beim Leasing-Vertrag
- Lieferstörungen und Risikotragung
- Mängel des Leasing-Objektes (Nachbesserung, Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt)
- Beschädigung und Zerstörung des Leasing-Objektes, Objektversicherung und Abwicklung im Schadensfall
- Pflichten des Leasing-Nehmers und Rechte des Leasing-Gebers bei ordentlicher Beendigung des Leasing-Vertrages
- Abrechnung bei ordentlicher/außerordentlicher Vertragsbeendigung
- Grundzüge des Insolvenzrechts
- Grundzüge des Verbraucherrechts
- Grundzüge des AGB-Rechts

METHODIK

Vortrag, Erfahrungsaustausch

ZIELGRUPPE

Fach- und Führungskräfte von Leasing-Gesellschaften mit Grundkenntnissen im Leasing (Grundlagenseminar) und mindestens einjähriger Berufserfahrung.

REFERENTEN

RA Sandra Deller, MMV Leasing GmbH

RA Dorthe Bendig, Landesbank Baden-Württemberg

TEILNEHMERZAHL

maximal 16 Teilnehmende

TERMIN

21./22.10.2024

Beginn 1. Tag 10:00 Uhr, Ende 2. Tag 15:00 Uhr

[Kranz Parkhotel](#) GmbH

Mühlenstraße 32 – 44, 53721 Siegburg

STEUERLICHE FRAGEN ZUM MOBILIEN-LEASING

Das Seminar vertieft steuerrechtliche Fragen des Mobilien-Leasing mit folgenden Schwerpunkten:

- **Steuerliche Grundlagen / Vertragsarten des Leasing**
 - Begriff und Abgrenzung des Leasing
 - Leasing-Fähigkeit und Nutzungsdauer von Wirtschaftsgütern
 - Zurechnung des wirtschaftlichen Eigentums
 - Vertragsarten
- **Bilanz- und Steuerwirkungen des Leasing**
 - Leasing in der Rechnungslegung
 - Aktuelle leasingrelevante Ertragssteuerthemen
 - Aktuelle leasingrelevante Umsatzsteuerthemen
- **Steuerliche Argumente beim Vertrieb des Leasing**
 - Allgemeines zum Umgang mit Steuerargumenten
 - Analyse der steuerlichen Situation des Leasing-Nehmers
 - Analyse der steuerlichen Motivation des Leasing-Nehmers
 - Analyse des Vertragstyps und Gestaltung des Leasing-Vertrages

METHODIK

Vortrag, Erfahrungsaustausch

ZIELGRUPPE

Fach- und Führungskräfte von Leasing-Gesellschaften, die über Grundkenntnisse des Mobilien-Leasing (Grundlagenseminar) verfügen und ihre Kenntnisse in den Leasing-spezifischen Aspekten des Steuerrechts vertiefen wollen.

REFERENTEN

Ulrich Haumering, TARGO Leasing GmbH
Dr. Martin Vosseler, BDL

TEILNEHMERZAHL

mind. 10, maximal 18 Teilnehmende

TERMIN

21.11.2024, 09:00 – 17:00 Uhr

[Leonardo Royal Düsseldorf Königsallee](#)
Graf-Adolf-Platz 8-10, 40213 Düsseldorf

ANSPRUCHSNIVEAU



TEILNAHMEGEBÜHR

500,00 Euro für Mitgliedsgesellschaften

600,00 Euro für assoziierte Mitglieder

700,00 Euro für Nicht-Mitgliedsgesellschaften

ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Tagungspauschale
- Seminarunterlagen
- Teilnahmezertifikat bzw. -bestätigung

Nicht enthalten sind
Übernachungskosten

ANMELDUNG

21.11.2024
Düsseldorf
[Anmeldung](#)

INSOLVENZRECHT MIT BEDEUTUNG FÜR DAS MOBILIEN-LEASING

ANSPRUCHSNIVEAU



TEILNAHMEGEBÜHR

500,00 Euro für Mitgliedsgesellschaften

600,00 Euro für assoziierte Mitglieder

700,00 Euro für Nicht-Mitgliedsgesellschaften

ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Tagungspauschale
- Seminarunterlagen
- Teilnahmebestätigung

ANMELDUNG

07.11.2024

Siegburg

[Anmeldung](#)

Das Seminar vertieft insolvenzrechtliche Fragestellungen mit folgenden Schwerpunkten:

- Insolvenz des Leasing-Nehmers
- Eröffnungsgründe
- Insolvenzverfahren
- Rechte des Insolvenzverwalters
- Rechte des Leasing-Gebers
- Taktik in der Insolvenz
- Insolvenz des Leasing-Gebers
- Sicherheiten in der Insolvenz
- Aktuelle Entwicklungen im Insolvenzrecht
- Novellierung der Insolvenzordnung
- Lastschriftrückgabe durch den Insolvenzverwalter

METHODIK

Vortrag, Erfahrungsaustausch

ZIELGRUPPE

Fach- und Führungskräfte aus den Rechts-, Vertrags-, Schadens- und Refinanzierungsabteilungen von Leasing-Gesellschaften, die über ausgeprägte Kenntnisse des Leasing verfügen.

REFERENTEN

Sandra Deller, MMV Leasing GmbH
Sören Reither, MMV Leasing GmbH

TEILNEHMERZAHL

maximal 18 Teilnehmende

TERMIN

07.11.2024, 09:00 – 17:00 Uhr

[Kranz Parkhotel](#) GmbH
Mühlenstraße 32 - 44
53721 Siegburg



GRUNDLAGEN BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHER UNTERNEHMENSSTEUERUNG EINES LEASING-UNTERNEHMENS

ANSPRUCHSNIVEAU



TEILNAHMEGEBÜHR

Mitgliedsgesellschaften:
1.290,00 Euro

assoziierte Mitglieder:
1.390,00 Euro

Nicht-Mitgliedsgesellschaften:
1.490,00 Euro

ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Zweitägiges Intensivseminar (in Präsenz) mit interaktiven Fallstudien
- Seminarunterlagen
- Zertifikat

Nicht enthalten sind
Übernachungskosten.

ANMELDUNG

**05./06.06.2024,
Berlin**

[Anmeldung](#)

**27./28.11.2024
Frankfurt a. M.**

[Anmeldung](#)

Ertrags- und Kostenmanagement einer Leasing-Gesellschaft

INHALTE

- Überblick Finanzdienstleistungssektor in Europa und in Deutschland mit einem Deep-Dive auf den Leasing-Sektor
- Erfolgsgrundlagen und Risikopositionen im Leasing-Geschäft in den letzten Jahren – Risiken und Chancen für die Zukunft
- Einführung betriebswirtschaftliche Unternehmenssteuerung – Prinzipien der Gesamtunternehmenssteuerung und der Marktzinsmethode
- Grundlagen der periodischen Deckungsbeitragsrechnung als zentraler Bezugsrahmen für die Einzelgeschäftskalkulation
- Erläuterung Barwertkonzept in der Steuerung von Finanzdienstleistern und Vergleich zu periodischen Steuerungskonzepten
- Fallstudie: Überleitungsrechnung zwischen ökonomischen Werten und periodischer GuV insb. aus Sicht von Leasing-Unternehmen
- Einführung Kostenkalkulation und Einordnung unterschiedlicher Kostenarten
- Fallstudien: Moderne Methoden des Kosten-Management – Fallstricke und Erfolgsfaktoren

METHODIK

Vortrag, Praxisbeispiele

ZIELGRUPPE

Fach- und Führungskräfte

REFERENTEN

Dr. Dirk Holländer, Senior Partner zeb

TEILNEHMERZAHL

maximal 20 Teilnehmende

TERMINE

05.06.2024, 09:00 bis 18:00 Uhr und
06.06.2024, 09.00 - 15.00 Uhr

Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e V. (BDL)
Linkstraße 2, 10785 Berlin

27.11.2024, 09:00 bis 18:00 Uhr und
28.11.2024, 09.00 - 15.00 Uhr

Standort zeb Frankfurt a.M.,
Tausanstraße 19, 60325 Frankfurt am Main



ANSPRUCHSNIVEAU



TEILNAHMEGEBÜHR

Mitgliedsgesellschaften:
1.290,00 Euro

assoziierte Mitglieder:
1.390,00 Euro

Nicht-Mitgliedsgesellschaften:
1.490,00 Euro

ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Zweitägiges Intensivseminar (in Präsenz)
- Seminarunterlagen
- Zertifikat

Nicht enthalten sind
Übernachungskosten.

ANMELDUNG

**19./20.06.2024,
Münster**

[Anmeldung](#)

**11./12.12.2024,
Berlin**

[Anmeldung](#)

GRUNDLAGEN BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHER UNTERNEHMENSSTEUERUNG EINES LEASING-UNTERNEHMENS

Risiko-Management und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen

INHALTE

- Grundlagen zur Messung von Risiken (VaR et al)
- Überblick wesentlicher Risikoarten, insbesondere Kreditrisiko, Restwertrisiko, Zins- und Liquiditätsrisiken
- Vertiefende Diskussion zum Thema Restwertrisiko und dessen Messung
- Zusammenführung I: Überblick Risiko-Chancen-Kalkül in der Steuerung von FDL-Instituten
- Übersicht aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen – insb. Säule II der Basler Vorgaben
- Diskussion zu Operational Risks, Betrugs-, ESG- und Cyber-Risiken
- Ermittlung der Risikodeckungsmasse nach dem Substanzwertverfahren des BDL
- Zusammenführung II: Konzept einer umfassenden Steuerung von Finanzdienstleistungsinstituten unter Berücksichtigung von Ertrag, Kosten, Risiken und aufsichtlichen Rahmenbedingungen – Management Status Quo und Simulationsmöglichkeiten
- Ausblick: Einführende Diskussion zu Künstlichen Intelligenz (KI) und dessen Möglichkeiten im Rahmen der Unternehmenssteuerung

METHODIK

Vortrag, Praxisbeispiele

ZIELGRUPPE

Fach- und Führungskräfte

REFERENTEN

Dr. Dirk Holländer, Senior Partner zeb

TEILNEHMERZAHL

maximal 20 Teilnehmende

TERMINE

19.06.2024, 09:00 bis 18:00 Uhr und
20.06.2024, 09.00 - 15.00 Uhr

Standort von zeb Münster, Hammer Straße 165, 48153 Münster

11.12.2024, 09:00 bis 18:00 Uhr und
12.12.2024, 09.00 - 15.00 Uhr

Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e V. (BDL),
Linkstraße 2, 10785 Berlin

ANSPRUCHSNIVEAU



TEILNAHMEGEBÜHR

130,00 Euro für Mitgliedsgesellschaften

150,00 Euro für assoziierte Mitglieder

200,00 Euro für Nicht-Mitgliedsgesellschaften

ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Seminarunterlagen
- Teilnahmezertifikat bzw. -bestätigung

Nicht enthalten sind
Übernachungskosten

ANMELDUNG

20.09.2024, Online
[Anmeldung](#)

VERTIEFUNG DER REFINANZIERUNG VON LEASING-GESellschaften UND AKTUELLE ENTWICKLUNGEN

Das Seminar befasst sich mit Grundlagenwissen zur Refinanzierung des Mobilien-Leasing mit folgenden Schwerpunkten:

- Darstellung der für Leasing-Gesellschaften relevanten Refinanzierungsinstrumente
- Einflussfaktoren auf die Wahl der Instrumente
- Relevante Einflüsse auf die Konditionen der Refinanzierung
- Markt- und regulatorische Rahmenbedingungen (z. B. Nachfrage nach und Anforderung an nachhaltige Finanzierungen)
- Perspektivische Anforderungen der Refinanzierung
- Datenbasis über Kunden und Leasing-Objekte als relevante Größe für die Refinanzierung

METHODIK

Vortrag, Erfahrungsaustausch

ZIELGRUPPE

Mitarbeitende, die sich in die Grundlagen des Leasing eingearbeitet haben und Fragen zur Refinanzierung vertiefen wollen.

REFERENT

Dr. Kai Wohlfarth, BDL

TEILNEHMERZAHL

maximal 15 Teilnehmende

TERMINE

20.09.2024, 09:00 – 12:00 Uhr,
Online-Schulung

ZERTIFIZIERUNG OUTSOURCING MANAGEMENT PROFESSIONAL - PRACTITIONER (BMCOMP-LEVEL-C)

ANSPRUCHSNIVEAU



TEILNAHMEGEBÜHR

Rabattierte Preise für BDL-Mitglieder:

Mitgliedsgesellschaften:
2.099,00 Euro zzgl. MwSt.

assoziierte Mitglieder:
2.199,00 Euro zzgl. MwSt.

Nicht-Mitgliedsgesellschaften:
2.248,00 Euro zzgl. MwSt.

ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Ein zweitägiges Onlineseminar mit Fallstudien und Workshops
- Ein zweitägiges Präsenzseminar in Göttingen mit Fallstudien und Workshops
- Printmaterialien zum Selbststudium
- Seminarunterlagen
- Zugang zur bmc Online-Academy
- Teilnahme am bmc Outsourcing Symposium
- Prüfungsgebühren
- Doppelzertifikat

Nicht enthalten sind
Übernachungskosten

ANMELDUNG

Link zur Anmeldungsseite der
bank management consult

[Anmeldung](#)

Die Anforderungen an das Auslagerungs- und Providermanagement in der Kreditwirtschaft steigen kontinuierlich. Unter dem wachsenden Kostendruck ist das Erkennen und Nutzen von Auslagerungspotenzialen ein wichtiger Schritt in die Zukunftsfähigkeit des eigenen Kreditinstituts. Hier dürfen die betriebswirtschaftlichen und regulatorischen Hintergründe jedoch nicht unberücksichtigt bleiben.

Im Rahmen der praxisorientierten Qualifizierung zum "Certified Outsourcing Management Professional - Practitioner (bmcOMP-Level-C)", erhalten Sie binnen zwei Monaten die notwendigen Werkzeuge an die Hand und schaffen den notwendigen Ein- und Durchblick.

Das Lehrgangsprogramm in der Übersicht:

Lernziele

Nach Beendigung des Lehrgangs kennen und erkennen Sie

- die Outsourcingmotivation von Banken und Dienstleistern,
- die aufsichtsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Hintergründe (Make-or-buy),
- die Aufbauorganisation und Prozesse des Auslagerungsmanagements,
- die Risiken aus Auslagerungen sowie
- das Zusammenarbeitsmodell zwischen Banken und Dienstleistern.

Transfernachweise

Zur Vertiefung und praktischen Anwendung des Erlernten sind jeweils nach den Seminartagen zwei Transfernachweise zu erstellen und einzureichen:

- Business Case für ein Outsourcing
- Durchführung Risikoanalyse und Identifikation der Risiken

Prüfung / Zertifizierung

Zum Abschluss des Lehrgangs erfolgt eine Prüfung Ihrer Leistungen anhand

- des erfolgreichen Bestehens eines Multiple-Choice Tests
- der Bewertung der eingereichten Transfernachweise.

Mit Bestehen der Prüfung erhalten Sie ein Doppelzertifikat zum „Outsourcing Management Professional – Practitioner“ ausgestellt durch

- bank management consult GmbH und
- IfDP – Institut für Dienstleistungs- und Prozessmanagement an der Hochschule Harz

METHODIK

Selbststudium, Vortrag, Erfahrungsaustausch, Gruppenarbeiten



Ausbildungsstufen:

1. bmcOMP - **Level C - Practitioner** - Potenziale von Auslagerungen erkennen und nutzen
2. bmcOMP - **Level B - Manager** - Auslagerungen und deren Risiken steuern und Verträge gestalten (Aufbauseminar zum Level C - siehe BDL-Katalog)
3. bmcOMP - **Level A - Director** - Auslagerungsgovernance gestalten und in Prüfungen vertreten (nicht über BDL-Akademie im Angebot)

ZIELGRUPPE

Mitarbeitende des zentralen Auslagerungsmanagements, Providermanagements, sonstiger 2nd- Line-Funktionen, Einkauf und Revision sowie Fach- und Führungskräfte, die ihr Wissen in den Aspekten des Auslagerungsmanagements aufbauen wollen.

REFERENTEN

u.a. Dr. Bodo Chrubasik, bank management consult
Hinnerk Heise, bank management consult

TEILNEHMERZAHL

maximal 10 Teilnehmende

DAUER UND TERMINE

Dauer: ca. 2 Monate

Zeiteinsatz: ca. 40 - 50 Stunden (davon ca. 32 Stunden trainergeführte Veranstaltungen)

Start: 15.01.2024 und 12.08.2024

ZERTIFIZIERUNG OUTSOURCING MANAGEMENT PROFESSIONAL - MANAGER (BMCOMP-LEVEL-B)

ANSPRUCHSNIVEAU



TEILNAHMEGEBÜHR

Rabattierte Preise für BDL-Mitglieder:

Mitgliedsgesellschaften:
3.799,00 Euro zzgl. MwSt.

assoziierte Mitglieder:
3.899,00 Euro zzgl. MwSt.

Nicht-Mitgliedsgesellschaften:
3.949 Euro zzgl. MwSt.

ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Ein zweitägiges Onlineseminar mit Fallstudien und Workshops
- Ein zweitägiges Präsenzseminar in Göttingen mit Fallstudien und Workshops
- Printmaterialien zum Selbststudium
- Seminarunterlagen
- Zugang zur bmc Online-Academy
- Teilnahme am bmc Outsourcing Symposium
- Prüfungsgebühren
- Doppelzertifikat

Nicht enthalten sind
Übernachungskosten.

ANMELDUNG

Link zur Anmeldungsseite der
bank management consult
[Anmeldung](#)

Die Anforderungen an das Auslagerungs- und Providermanagement in der Kreditwirtschaft steigen kontinuierlich. Die richtige Steuerung und Überwachung von Auslagerungen sowie die aufsichtsrechtlich konforme Gestaltung von Verträgen zeichnet ein erfolgreiches Auslagerungsmanagement aus. Hier dürfen die regulatorischen Anforderungen an die schriftlich fixierte Ordnung als auch Cloud-Auslagerungen jedoch nicht unberücksichtigt bleiben.

Im Rahmen der praxisorientierten Qualifizierung zum "Certified Outsourcing Management Professional - **Manager**", erhalten Sie binnen zwei Monaten die notwendigen Werkzeuge an die Hand, Ihre Auslagerungen effizient, risikoorientiert und aufsichtskonform zu steuern und zu überwachen.

Das Lehrgangsprogramm in der Übersicht:

Lernziele

Nach Beendigung des Lehrgangs kennen Sie

- die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Steuerung und Überwachung von Auslagerungen,
- den Aufbau und Mindestinhalte der schriftlich fixierten Ordnung,
- Aufbau und Inhalte der Dienstleistersteuerung /-überwachung (u.a. Unterscheidung in 1st, 2nd und 3rd line, sowie KPI's / KRI's, SLA, Kontrollaktivitäten, Risikomitigationsmaßnahmen, Reporting),
- die Behandlung von Weiterverlagerungen und deren Einbindung in die Steuerung,
- die Anforderungen an die Beendigung von Auslagerungen,
- die Anforderungen an Auslagerungsverträge/-konstrukte und Mindestinhalte,
- den Umgang mit internen und externen Prüfern sowie
- den Umgang mit Cloud Auslagerungen.

Transfernachweise

Zur Vertiefung und praktischen Anwendung des Erlernten sind jeweils nach den Seminartagen zwei Transfernachweise zu erstellen und einzureichen zu den Themen:

- Beurteilung und Vervollständigung einer schriftlich fixierten Ordnung,
- Beurteilung und Vervollständigung eines Auslagerungsvertrags.

Prüfung / Zertifizierung

Zum Abschluss des Lehrgangs erfolgt eine Prüfung Ihrer Leistungen anhand

- des erfolgreichen Bestehens eines Multiple-Choice Tests
- der Bewertung der eingereichten Transfernachweise.



Mit Bestehen der Prüfung erhalten Sie ein Doppelzertifikat zum „Outsourcing Management Professional – Manager“ ausgestellt durch

- bank management consult GmbH und
- IfDP – Institut für Dienstleistungs- und Prozessmanagement an der Hochschule Harz

METHODIK

Selbststudium, Vortrag, Erfahrungsaustausch, Gruppenarbeiten

Ausbildungsstufen:

1. bmcOMP - Level C - Practitioner - Potenziale von Auslagerungen erkennen und nutzen
2. bmcOMP - Level B - Manager - Auslagerungen und deren Risiken steuern und Verträge gestalten
3. bmcOMP - Level A - Director - Auslagerungsgovernance gestalten und in Prüfungen vertreten (nicht über BDL-Akademie im Angebot)

ZIELGRUPPE

Experten und Führungskräfte aus den Bereichen Zentrales Auslagerungsmanagement, Providermanagement, sonstigen 2nd-Line-Funktionen, Auslagerungsbeauftragte und Mitarbeitende der Revision sowie Absolventen des Zertifizierungslehrgangs „bmcOMP-Level C“.

REFERENTEN

u.a. Dr. Bodo Chrubasik, bank management consult
Hinnerk Heise, bank management consult

TEILNEHMERZAHL

maximal 10 Teilnehmende je Kurs

DAUER UND TERMINE

Dauer: ca. 2 Monate

Zeitaufwand: ca. 50-60 Stunden (davon ca. 32 Stunden trainergeführte Veranstaltungen)

Online und Präsenzveranstaltung in Göttingen, Niedersachsen

Nächster Termin:

Start: 22.04.2024 und 14.10.2024

ESG UND EU-TAXONOMIE: NACHHALTIGKEIT IM ÜBERBLICK

ANSPRUCHSNIVEAU



TEILNAHMEGEBÜHR

Mitgliedsgesellschaften:
190,00 Euro

assoziierte Mitglieder:
200,00 Euro

Nicht-Mitgliedsgesellschaften:
210,00 Euro

ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Onlineseminar mit Praxisbeispielen
- Seminarunterlagen
- Zertifikat

ANMELDUNG

14.03.2024
10:00 – 12:00 Uhr
Online
[Anmeldung](#)

Überblick über Anforderungen und Auswirkungen auf Unternehmenssteuerung und Risikomanagement

Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über das Thema Nachhaltigkeit, die damit verbundenen Anforderungen und die aktuellen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen. Hierbei werden z.B. Auswirkungen auf Risikoinventur, Stresstest, Kreditentscheidung und andere risikorelevante Themen vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt vor allem auf den regulatorischen Anforderungen, aber es werden auch erste Hinweise zur möglichen Umsetzung in der Unternehmenssteuerung bzw. im Risikomanagement gegeben.

INHALTE

- Überblick zu regulatorischen Initiativen im Kontext ESG und EU-Taxonomie/CSRD
- Fokus auf die 7. MaRisk-Novelle, das BaFin Merkblatt und Entwicklungen seitens EZB
- Einordnung in Strategie und Unternehmenssteuerung
- Berücksichtigung von ESG-Risiken in der Risikoinventur
- Methoden zur Quantifizierung von ESG-Risiken
- Herausforderungen in der Umsetzung und Praxisbeispiele

METHODIK

Vortrag, Erfahrungsaustausch, Praxisbeispiele

ZIELGRUPPE

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Vorstandsstab, Strategie, Unternehmenssteuerung, Risikocontrolling, Controlling, Meldewesen, Vertriebssteuerung, Compliance, Revision mit Berührungspunkten zu ESG / Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken.

REFERENTEN

Brian Takac, Senior Business Consultant, Strategy & Planning, ESG Specialist, msg for banking ag

TEILNEHMERZAHL

maximal 20 Teilnehmende

TERMIN

14.03.2024, 10:00 – 12:00 Uhr, Online

ANSPRUCHSNIVEAU



TEILNAHMEGEBÜHR

Mitgliedsgesellschaften:
1.600,00 Euro

assoziierte Mitglieder:
1.800,00 Euro

Nicht-Mitgliedsgesellschaften:
2.000,00 Euro

ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Zweitägiges Intensivseminar (in Präsenz) mit interaktiven Gruppenarbeiten
- Seminarunterlagen
- Zertifikat

Nicht enthalten sind
Übernachungskosten.

ANMELDUNG

**04./05.06.2024,
Frankfurt a.M.**

[Anmeldung](#)

INTENSIVSEMINAR ESG-RISIKEN IM KONTEXT DER 7. MARISK NOVELLE

ESG-Risiken in Leasing-Unternehmen – Bedeutung, Umsetzung, Erfolgsmessung, Reporting

Neue Anforderungen im Kontext ESG und Nachhaltigkeit stellen Unternehmen vor große Herausforderungen. Ein gut aufgestelltes Nachhaltigkeitsmanagement ist daher ein zentraler Bestandteil für effiziente und effektive Lösungen, die neben wirtschaftlichem Erfolg auch gesellschaftliches und ökologisches Verantwortungsbewusstsein berücksichtigen. Im Rahmen des Seminars wird ein detaillierter Einblick in regulatorische Anforderungen sowie damit verbundene praktische Umsetzungen gegeben und auf relevante Fragestellungen eingegangen. In Gruppenarbeiten werden zudem die besonderen Spezifika für Leasing und Factoring herausgearbeitet.

INHALTE

- Aktueller Stand zur Umsetzung von Nachhaltigkeit in Finanzdienstleistern und regulatorische Anforderungen
- Sustainable Finance: Bedeutung, Chancen und Risiken, EU-Aktionsplan Sustainable Finance
- Aufbau- und Ablauforganisation (ESG-Strategie und Nachhaltigkeitsbeauftragter)
- Messung und Umgang mit ESG-Risiken (incl. Stresstests)
- Anpassungen im Kreditvergabeprozess (z.B. Einsatz ESG-Scoring) und Bewertung von Leasingobjekten nach ESG-Kriterien
- Integration von ESG-Risiken ins Risikoreporting
- Exkurs: Verbindung MaRisk und Nicht finanzielle Berichterstattung: CSRD-Richtlinie

METHODIK

Vortrag, Erfahrungsaustausch, Praxisbeispiele, Gruppenarbeiten

ZIELGRUPPE

Fach- und Führungskräfte mit Berührungspunkten zu ESG / Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken.

REFERENTEN

Sebastian Bader, Partner Non Financial Risk & Sustainable Finance, msg for banking ag

Thomas Schmidt, Managing Director, RS&M Risk, Sustainable Finance & More



TEILNEHMERZAHL

maximal 18 Teilnehmende

TERMINE

04.06.2024, 10:00 bis 18:00 Uhr und 05.06.2024, 09.00 - 16.00 Uhr
Conference Area msg
Amelia-Mary-Earhart-Straße 14,
60549 Frankfurt am Main (Gateway Gardens)

Anspruchsniveau



TEILNAHMEGEBÜHR

Mitgliedsgesellschaften:
750,00 Euro

assoziierte Mitglieder:
780,00 Euro

Nicht-Mitgliedsgesellschaften:
880,00 Euro

ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Intensivseminar über 2 halbe Tage
- Seminarunterlagen
- Zertifikat

Nicht enthalten sind
Übernachungskosten

ANMELDUNG

20./21.11.2024
Berlin
[Anmeldung](#)

NACHHALTIGKEIT – OFFENLEGUNG UND BERICHTERSTATTUNG

Neue Anforderungen im Kontext ESG und Nachhaltigkeit stellen Unternehmen vor große Herausforderungen. Neben der Ausarbeitung von Regelungen seitens Politik und Bankenaufsicht kommt Finanzdienstleistern bei der Umsetzung eine besondere Aufgabe zu. Dies birgt Chancen, beinhaltet jedoch Herausforderungen in der Praxis. Ein gut aufgestelltes Nachhaltigkeitsmanagement ist daher ein zentraler Bestandteil für effiziente und effektive Lösungen, die neben wirtschaftlichem Erfolg zeitgleich auch gesellschaftliches und ökologisches Verantwortungsbeusstsein beinhalten.

Das Seminar umfasst folgende Inhalte:

- Aktueller Stand und Überblick zu Vorschriften der Offenlegung und Berichterstattung in der Finanzindustrie zur Nachhaltigkeit
- Relevanz und Anforderungen an die nichtfinanzielle Berichterstattung für Leasing-Gesellschaften und Unternehmen (Leasing-Nehmer, Hersteller, Lieferanten) gem. CSR-Richtlinie
- Überblick über aktuelle Ergebnisse und Templates von Standardsetzern der Berichterstattung (z.B. EFRAG)
- hilfreiche Standards und Rahmenwerke: Global Reporting Initiative (GRI SRS), Deutscher Nachhaltigkeitskodex (DNK), Sustainable Development Goals (SDGs), Fortschrittsbericht des UN Global Compact (UNGC)
- Ausgewählte Praxisbeispiele an Nachhaltigkeitsberichten von Banken und Finanzdienstleistern
- Vorbereitungen zur Berichterstattung: Was sollte vor der Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts erledigt werden? Stakeholder- / Wesentlichkeits-Analysen
- Vorstellung und Erarbeitung von ausgewählten Kennzahlen der Berichterstattung
- Projekt Nachhaltigkeitsreporting: die wichtigsten Schritte zum Nachhaltigkeitsbericht
- Anforderungen an die Datenverfügbarkeit, -aufbereitung und -haushalt sowie die dazugehörigen Prozesse (Verantwortlichkeiten, Datenqualität)
- Überblick Werkzeuge und Tools zur Berichterstattung

METHODIK

Vortrag, Erfahrungsaustausch, Praxisbeispiele, Gruppenarbeiten

ZIELGRUPPE

Fach- und Führungskräfte aus

- Leasing-Gesellschaften mit Vollbanklizenz, die die Offenlegung aus Säule 3 direkt oder indirekt erfüllen müssen
- Leasing-Gesellschaften, die unter die Berichtspflichten der nicht-finanziellen Berichterstattung fallen (CRSD)
- Leasing-Gesellschaften, die einen freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht erstellen



REFERENTEN

Thomas Schmidt
Managing Director
RS&M Risk, Sustainable Finance & More

Sebastian Bader,
Partner Non Financial Risk & Sustainable Finance
msg GillardonBSM AG

TEILNEHMERZAHL

maximal 18 Teilnehmende

TERMIN

20.11.2024, 13:30 bis 17:30 Uhr und
21.11.2024, 09:00 -12:30 Uhr
Geschäftsstelle des BDL, Linkstr. 2, 10785 Berlin

ANSPRUCHSNIVEAU



TEILNAHMEGEBÜHR

Mitgliedsgesellschaften:
860,00 Euro

assoziierte Mitglieder:
890,00 Euro

Nicht-Mitgliedsgesellschaften:
920,00 Euro

ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Eintägiges Intensivseminar
- Seminarunterlagen
- Zertifikat

Nicht enthalten sind
Übernachungskosten

ANMELDUNG

18.04.2024,
BDL-Geschäftsstelle, Berlin
[Anmeldung](#)

CARBON ACCOUNTING FÜR LEASING-GESELLSCHAFTEN

Carbon Accounting stellt eine wesentliche methodische Grundlage zur Berechnung Treibhausgas (THG)-spezifischer Kennzahlen dar. Diese werden benötigt, um regulatorische Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung und die Offenlegung von Treibhausgas-Scope 3-Emissionen zu erfüllen.

Darüber hinaus gewinnt Carbon Accounting auch im Rahmen einer ESG-bezogenen Unternehmenssteuerung an Relevanz.

INHALTE

- 1) Grundlagen Carbon Accounting – fachlicher Überblick:
 - Ausgangslage: Motivation zur weltweiten THG-Reduktion und Carbon Accounting als effektives Steuerungsinstrument
 - Überblick über die relevanten Standards und Leitfäden
 - THG-Scopes gemäß GHG Protocol und Konsolidierungsansätze
 - Relevanz für die Leasing-Industrie (mit Beispielen)
- 2) Grundlagen Carbon Accounting – methodische Aspekte
 - Überblick über die Methodik im „Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting & Reporting Standard“ und „PCAF“
 - Datenqualitätssystematik & mögliche Datenquellen
 - THG-Abbauziele auf Basis des Net Zero Path
 - Relevanz für die Leasing-Industrie (mit Beispielen)
 - Übungsaufgaben
- 3) Regulatorische Anforderungen & Entwicklungen
 - Überblick über aktuelle und künftige Offenlegungs- und Reportingpflichten zu THG-Emissionen
 - Einordnung des Carbon Accounting in die ESG-bezogene Unternehmenssteuerung
- 4) Fallstudie zu den Carbon Accounting Grundlagen auf Basis von Praxisbeispielen
- 5) Umsetzungsaspekte Carbon Accounting
 - Notwendige Maßnahmen zur Einführung von Carbon Accounting
 - Umsetzungsroadmap Carbon Accounting (beispielhaft)

METHODIK

Vortrag, Praxisbeispiele, Übungsaufgaben,
zzgl. Fragerunde und Austausch nach ca. 1 bis 2 Monaten

ZIELGRUPPE

Fachexperten, die sich mit Nachhaltigkeit im Kerngeschäft auseinandersetzen.

REFERENTEN

Lars Meyer, Senior Manager, zeb
Alexey Kaminskiy, Manager, zeb



TEILNEHMERZAHL

maximal 18 Teilnehmende

TERMINE

tbd, 09:00 – 16:00 Uhr
Geschäftsstelle des BDL, Linkstr. 2, 10785 Berlin

Es besteht die Möglichkeit, sich am Vorabend zum gemeinsamen **Abendessen und Erfahrungsaustausch** zu treffen.

- Selbstzahler
- 19:30 – 21:30 Uhr
- Grimm's Potsdamer Platz, Flottwellstraße 45, 10785 Berlin
[Tischlein deck dich](#)

GRUNDLAGEN DES DATENSCHUTZES FÜR LEASING-GESELLSCHAFTEN

ANSPRUCHSNIVEAU



TEILNAHMEGEBÜHR

100,00 Euro für Mitgliedsgesellschaften

150,00 Euro für assoziierte Mitglieder

200,00 Euro für Nicht-Mitgliedsgesellschaften

ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Seminarunterlagen
- Teilnahmezertifikat

ANMELDUNG

18.04.2024, Online
[Anmeldung](#)

Das Seminar behandelt den Umgang mit der Datenschutzgrundverordnung:

- Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung: Was ist daraus geworden?
- Von Restanten bis Modifizierung: Aktuelle Änderungen im Datenschutzrecht
- Datenschutz und neue Arbeitsmodelle: Was ist bei mobilem Arbeiten und virtuellen Sitzungen zu beachten?
- Umsetzung rechtssicherer Löschkonzepte

METHODIK

Vortrag, Praxisbeispiele und Erfahrungsaustausch

ZIELGRUPPE

Fach- und Führungskräfte von Leasing-Gesellschaften aller Bereiche, die mit den Themen Datenschutz, Aufbewahrungsfristen, Löschkonzepte etc. Berührung haben.

Dieses Seminar ist als jährliche Pflichtschulung geeignet. Für Einsteiger empfehlen wir unsere Ganztagsveranstaltung zum Datenschutz.

REFERENT

Patrick Knittel, Akademie für Datenschutz und Compliance

TEILNEHMERZAHL

Keine Begrenzung

TERMIN

18.04.2024, 10:00 – 13:00 Uhr
Online-Schulung

DATENSCHUTZ-INTENSIVSEMINAR FÜR LEASING- GESELLSCHAFTEN

ANSPRUCHSNIVEAU



TEILNAHMEGEBÜHR

250,00 Euro für
Mitgliedsgesellschaften

300,00 Euro für assoziierte
Mitglieder

350,00 Euro für Nicht-
Mitgliedsgesellschaften

ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Seminarunterlagen
- Teilnahmezertifikat

ANMELDUNG

22.10.2024 Berlin

[Anmeldung](#)

Das Seminar vertieft den Umgang mit der Datenschutzgrundverordnung:

- Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung: Was ist daraus geworden?
- Von Restanten bis Modifizierung: Aktuelle Änderungen im Datenschutzrecht
- Datenschutz und neue Arbeitsmodelle: Was ist bei mobilem Arbeiten und virtuellen Sitzungen zu beachten?
- Umsetzung rechtssicherer Löschkonzepte und Behandlung von Themen aus der aktuellen Rechtsprechung.

METHODIK

Vortrag, Praxisbeispiele und Erfahrungsaustausch

ZIELGRUPPE

Fach- und Führungskräfte von Leasing-Gesellschaften aller Bereiche, die mit den Themen Datenschutz, Aufbewahrungsfristen, Löschkonzepte etc. Berührung haben und ihr Wissen auf den aktuellen Stand bringen möchten.

Dieses Seminar ist als jährliche Pflichtschulung geeignet.

REFERENT

Patrick Knittel, Akademie für Datenschutz und Compliance

TEILNEHMERZAHL

maximal 20 Teilnehmende

TERMIN

22.10.2024, 10:00 – 16:00 Uhr
Geschäftsstelle des BDL, Linkstr. 2, 10785 Berlin

ANSPRUCHSNIVEAU



TEILNAHMEGEBÜHR

Staffelpreis (alle Preise zzgl.
Gültiger MwSt):

3 bis 5 Mitarbeitende 175 EUR
pauschal

6 bis 10 Mitarbeitende 30,50
EUR/Person

11 bis 20 Mitarbeitende 26,50
EUR/Person.

21 bis 50 Mitarbeitende 18,50
EUR/Person.

51 bis 100 Mitarbeitende 11,50
EUR/Person.

101 bis 150 Mitarbeitende 8,50
EUR/Person.

Mitgliedsgesellschaften des BDL
erhalten 10 % Preisnachlass.

ANMELDUNG

Informationen und Anmeldung
über [S&P Lernwelt](#)

ONLINEKURS DATENSCHUTZ-SCHULUNG FÜR MITARBEITENDE IN KOOPERATION MIT S&P LERNWELT

Dieser Onlinekurs vermittelt den Teilnehmenden in kurzer und kompakter Form das erforderliche Datenschutzwissen. Die vermittelten Inhalte werden durch Quiz-Elemente in der vertonten, selbst-ablaufenden Lernlektion verifiziert. Lerninhalte sind:

- Warum Datenschutz?
- Warum ist Datenschutz für uns wichtig?
- Was sind Daten?
- Was sind personenbezogene Daten?
- Erkennen und handhaben personenbezogener Daten
- Was sind sensible Daten?
- Datenschutz und Datensicherheit
- Was ist die DSGVO?
- Was ist Datenverarbeitung?

METHODIK

Onlinekurs, Dauer ca. 30 - 40 Minuten.
Know-how-Verifizierung und Vergabe eines Teilnahmezertifikats

ZIELGRUPPE

Der Kurs ist für Mitarbeitende geeignet, die sich mit dem Thema vertraut machen wollen.

Für eine tiefergehende Befassung mit dem Thema Datenschutz empfehlen wir unser Online-Seminar zum Datenschutz sowie das Intensivseminar.

REFERENTEN

Axel Schäfer, Dipl. Fin.- und Leasingwirt (VWA)

TERMIN

Dieser Kurs kann jederzeit belegt werden und ist selbstlernend zu absolvieren.

GELDWÄSCHEPRÄVENTION IN LEASING-GESELLSCHAFTEN

ANSPRUCHSNIVEAU



TEILNAHMEGEBÜHR

550,00 Euro für Mitgliedsgesellschaften

600,00 Euro für assoziierte Mitglieder

700,00 Euro für Nicht-Mitgliedsgesellschaften

Für den Zusatztermin:

190,00 Euro für Mitgliedsgesellschaften

210,00 Euro für assoziierte Mitglieder

250,00 Euro für Nicht-Mitgliedsgesellschaften

ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Tagungspauschale
- Seminarunterlagen
- Teilnahmezertifikat

Nicht enthalten sind
Übernachungskosten

ANMELDUNG

28.05.2024

Berlin

[Anmeldung](#)

17.09.2024

Frankfurt a.M.

[Anmeldung](#)

Zusätzlich für das Update:

28.11.2024

Online

[Anmeldung](#)

Das Seminar vertieft geldwäscherelevante Fragen mit folgenden Schwerpunkten:

- Wesentliche Änderungen des GwG Neu
- Aufgaben und Pflichten des GWB
- Anpassung bestehender Prozesse
- Risikomanagement nach § 4 GwG
- Risikoanalyse nach § 5 GwG
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Organisation des Verdachtsmeldewesens
- Praxisfälle
- Klärung von Einzelfragen

METHODIK

Vortrag, Erfahrungsaustausch

ZIELGRUPPE

Geldwäschebeauftragte

REFERENTEN

Yama Wahdat, Manager / Head of Compliance & AML, Creditreform Compliance Services GmbH

TEILNEHMERZAHL

maximal 15 Teilnehmende

TERMINE

28.05.2024, 09:00 – 17:30 Uhr,
Geschäftsstelle des BDL, Linkstr. 2, 10785 Berlin

17.09.2024, 09:00 – 17:30 Uhr,
[Adina Apartment Hotel Neue Oper](#),
Wilhelm-Leuschner-Straße 6, 60329 Frankfurt

Zusätzlich: Jährliches Update zur Geldwäscheprävention in Leasing-Gesellschaften

28.11.2024, 10:00 – 12:00 Uhr
Online via TEAMS

BETRUGSPRÄVENTION BEI LEASING- UNTERNEHMEN – ONLINEKURS IN KOOPERATION MIT S&P LERNWELT

ANSPRUCHSNIVEAU



TEILNAHMEGEBÜHR/ ANMELDUNG

Informationen zu Anmeldung
und Teilnahmegebühren bei
[S&P Lernwelt](#)

Kriminelle Handlungen und Machenschaften verursachen in der Leasing-Branche jährliche hohe Schäden. Es gilt, Mitarbeitende in allen Bereichen zu sensibilisieren, Betrug von außen und innen möglichst früh zu erkennen und durch geeignete Maßnahmen Schäden abzuwenden.

- Wirtschaftskriminalität – ein Thema, das uns alle angeht
- Warum ist Fraud-Prevention für unser Unternehmen wichtig?
- Woher kommt der Betrug?
- Warnindizien erkennen – Betrug von außen vermeiden
- Typische Betrugsmuster im Leasing-Geschäft
- Sale-and-lease-back
- Betrügereien des Leasing-Nehmers ohne und unter Mitwirkung des Lieferanten
- Vorsichtsmaßnahmen bei Vermittlern
- Exkurs: Terrorismusfinanzierung
- Wie kann sich eine Leasing-Gesellschaft vor Betrug schützen?
- Nutzung des Internets zur Recherche
- Know-how-Test zur Zertifizierung

METHODIK

Onlinekurs (Selbstlernkurs). Die Kursdauer beträgt etwa 60 Minuten einschl. Abschlusstest zum Schulungsnachweis.

ZIELGRUPPE

Fach- und Führungskräfte von Leasing-Unternehmen

TERMIN

Kursstart jederzeit möglich.
Mindestnutzerzahl je Buchung: 3 Teilnehmende.

Teilnahmezertifikate für jeden Lernenden,
Gesamtbestätigung ab 10 Teilnehmenden

**BDL-Mitglieder erhalten auf die Kursgebühr einen
Nachlass in Höhe von 10 % (gilt nicht für assoziierte BDL-Mitglieder)**

Mehr als 150 User und dauerhafte Nutzung via Pay-per-User-Ver-
einbarung zur regelmäßigen Schulung auf Anfrage.

ANSPRUCHSNIVEAU



TEILNAHMEGEBÜHR/ ANMELDUNG

Informationen zu Anmeldung
und Teilnahmegebühren bei
[S&P Lernwelt](#)

BDL-Mitglieder erhalten auf die
Kursgebühr einen Nachlass in
Höhe von 10 % (gilt nicht für as-
soziierte BDL-Mitglieder).

Mehr als 150 User und dauer-
hafte Nutzung via Pay-per-User-
Vereinbarung zur regelmäßigen
Schulung auf Anfrage.

ONLINEKURS GELDWÄSCHE- UND BETRUGSPRÄVEN- TION BEI LEASING-UNTERNEHMEN IN KOOPERATION MIT S&P LERNWELT

Dieser Onlinekurs vermittelt den Teilnehmenden in kurzer und kompakter Form das erforderliche Hintergrundwissen zum Thema Geldwäsche- und Betrugsprävention. Der Kurs endet mit einem Abschlusstest, nach dessen Bestehen ein individuelles Teilnahmezertifikat zum Download bereitgestellt wird.

Ab 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmern erhält die Leasing-Gesellschaft eine Gesamtbestätigung über die erfolgreichen Absolventen des Kurses zur reversionssicheren Dokumentation.

Thematische Schwerpunkte des Online-Seminars sind:

- Kurzeinführung
- Anforderungen nach GwG, BaFin, KWG, internen Richtlinien
- Allgemeine Sorgfaltspflichten (Identifikation, wirtschaftlich Berechtigte)
- Vereinfachte Sorgfaltspflichten
- Verstärkte Sorgfaltspflichten (PEP's, Abwesenheit Vertragspartner)
- Erkennen von Verdachtsmomenten der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstiger strafbarer Handlungen
- Verdachtsanzeigen
- Konsequenzen bei Verstößen gegen die Bestimmungen
- Praktische Beispiele
- Know-how-Test zur Zertifizierung

Individuelle Inhalte und Richtlinien Ihres Unternehmens werden auf Wunsch in den Kurs eingebunden.

METHODIK

Onlinekurs (Selbstlernkurs) mit Know-how-Test zur Zertifizierung
Kursdauer etwa 1,5 Stunden einschl. Abschlusstest

ZIELGRUPPE

Fach- und Führungskräfte in Leasing-Unternehmen, die im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben über die Bestimmungen und Anforderungen zum Thema geschult werden sollen.

Der Kurs eignet sich nicht für Geldwäschebeauftragte (für diese empfehlen wir unsere Geldwäscheschulung in Präsenz).

TERMIN

Kursstart jederzeit möglich.

Mindestnutzerzahl je Buchung 3: Teilnehmende.

ANSPRUCHSNIVEAU



ANMELDUNG

Informationen zu Anmeldung
und Teilnahmegebühren bei
[S&P Lernwelt](#)

ONLINEKURS COMPLIANCE-WISSEN IN KOOPERATION MIT S&P LERNWELT

Unternehmen aus den Bereichen Leasing und Factoring (und auch aus anderen Branchen) sind angehalten, ihr Personal regelmäßig zu bestehenden Compliance-Richtlinien zu schulen.

Der Kurs ist modular aufgebaut. Es besteht die Möglichkeit, die unternehmensspezifische Compliance-Richtlinie bzw. Wertgrenzen für Geschenke, Bewirtung zu integrieren.

METHODIK

Onlinekurs (Selbstlernkurs)

Die Kursdauer beträgt etwa 45 Minuten einschl. Abschlusstest zum Schulungsnachweis.

ZIELGRUPPE

Fach- und Führungskräfte von Leasing-Unternehmen, die ihr Compliance-Wissen erhalten und bzw. vertiefen wollen.

TERMIN

Kursstart jederzeit möglich.

Mindestnutzerzahl je Buchung: 3 Teilnehmende.

BDL-Mitglieder erhalten auf die Kursgebühr einen Nachlass in Höhe von 10 % (gilt nicht für assoziierte BDL-Mitglieder)

Mehr als 150 User und dauerhafte Nutzung via Pay-per-User-Vereinbarung zur regelmäßigen Schulung auf Anfrage.

ANSPRUCHSNIVEAU



TEILNAHMEGEBÜHR

Mitgliedsgesellschaften: 985 €
zzgl. MwSt.

Regulärer Preis: 1.084 € zzgl.
MwSt.

Die Kursgebühr ist bei Anmeldung für beide Kursjahre im Voraus zu bezahlen. Die Inhalte beider Kursjahre können von Anfang an genutzt werden. Bei vorzeitiger Beendigung des Kurses (z.B. weil Nachwuchskräfte ausscheiden), ist keine Rückerstattung möglich.

ANMELDUNG

Informationen und Anmeldung über [S&P Lernwelt](#)

ONLINEKURS LEASING-WISSEN FÜR NACHWUCHSKRÄFTE IN KOOPERATION MIT S&P LERNWELT

Der Onlinekurs „Leasing-Wissen für Nachwuchskräfte“ bietet ausbildungsergänzend leasing-spezifisches Fachwissen für kaufmännische Auszubildende und dual Studierende in der Leasing-Branche.

- Die jeweilige Ausbildungsphase wird um leasing-spezifisches Fachwissen ergänzt. Die Inhalte sind mit dem IHK-Rahmenplan für kaufmännische Auszubildende (Kaufmann/-frau für Büromanagement) abgestimmt.
- Ergänzende Lernimpulse durch aktuelle Themen (Marktberichte, Pressemeldungen usw.)
- Arbeitsmaterial steht zum Download und Ausdrucken bereit
- Betreuung durch einen Moderator, der bei Fragen weiterhilft
- Übungen und Selbsttests
- Regelmäßige Informationen, Branchennews und Praxistipps
- Quartalsweises Reporting an die Ausbilder zur Mitarbeit der am Kurs Teilnehmenden
- Abschlusstest zu jedem Kursjahr und Teilnahmezertifikat bei bestandenem Test

METHODIK

Moderierter Onlinekurs mit Aufgaben, Tests und Feedback.

Der Lernaufwand beträgt etwa 2 bis 3 Stunden je Monat.
Die gesamte Kursdauer umfasst zwei Jahre.

ZIELGRUPPE

Teilnehmen können Auszubildende sowie dual Studierende von Leasing-Unternehmen.

REFERENTEN

Axel Schäfer, Dipl. Fin.- und Leasingwirt (VWA)

TERMIN

Der Kurs startet jeweils zum 1. September eines jeden Jahres.
01.09.2024 – 31.08.2026

FACHMANN/FACHFRAU FÜR LEASING (IHK)

ANSPRUCHSNIVEAU



KURSGEBÜHR

BDL-Mitgliedsgesellschaften:
1.890 EUR (USt.-frei)

Nicht-Mitgliedsgesellschaften:
2.200 EUR (USt.-frei)

ANMELDUNG

Anmeldung

Die Durchführung findet ab einer Mindestteilnehmerzahl von 12 Teilnehmenden statt.

LERNZIEL

Die Teilnehmenden sind nach der Qualifikationsreihe in der Lage, Firmenkunden zur gewerblichen Finanzierung eingeständig zu beraten und erfolgreiche Kundengespräche zu führen. Es wird Leasing-Wissen aus dem Grundlagenseminar zum Mobilien-Leasing vorausgesetzt.

INHALTE

Die Lerninhalte bestehen aus den drei Themenblöcken Finanzierung, Leasing und Prozesse & Strategien. Der Einstieg in den Kurs erfolgt über ein leasingbezogenes, praxisnahes Planspiel. Nach der Vermittlung der theoretischen Inhalte und des IHK-Tests schließt sich ein 2-tägiges Verkaufstraining an. Die Teilnehmenden lernen hier noch einmal gezielt, die Perspektive des Kunden einzunehmen und das erlernte Wissen anzuwenden.

Ablauf	Thema	Umfang	Veranstaltungsort
1. Woche	Business-Planspiel	2 Tage	Präsenz-Seminar
2. Woche	Selbststudium Finanzierung		WBTs
3. Woche	Seminar Finanzierung	2*3 Stunden	Online-Seminar
4. Woche	Selbststudium Leasing		WBTs
5. Woche	Seminar Leasing	2*3 Stunden	Online-Seminar
6. Woche	Selbststudium Prozesse & Strategien		WBTs
7. Woche	Seminar Prozesse & Strategien	2*3 Stunden	Online-Seminar
8. Woche	IHK-Test	1 Stunde	Präsenz-Seminar
9. Woche	Verkaufstraining	2 Tage	Präsenz-Seminar

TEILNAHMEVORAUSSETZUNG

Die Teilnehmenden haben im Vorfeld am Grundlagenseminar des BDL „Überblick zum Mobilien-Leasing“ teilgenommen.

METHODIK

Die erste Erarbeitung der theoretischen Inhalte erfolgt über selbstgesteuerte Lerneinheiten, die Web Based Trainings. Die erlernten Themen werden anschließend in einzelnen Online-Seminaren anhand von Fällen, (Gruppen-)Übungen und Diskussionen vertieft. Die Ausbildungsreihe endet mit einem einstündigen IHK-Test. Die Teilnehmenden werden hierauf mit einem eLearning vorbereitet. In unserem an den IHK-Test angepassten Übungsbereich können die Teilnehmenden die verschiedenen Aufgabenstellungen gezielt trainieren.

ZIELGRUPPE

Zielgruppe dieser Weiterbildung sind insbesondere Mitarbeitende und Vertriebspartner von Leasing-Unternehmen sowie Finanzierungsvermittler. Eine kaufmännische Vorbildung wäre hilfreich.



TERMINE

Kick-off	04.11.2024	09:30 - 10:15 Uhr	Online-Seminar
Business-Planspiel	06.11.2024	09:00 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:30 Uhr	Online-Seminar
Business-Planspiel	07.11.2024	09:00 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:30 Uhr	Online-Seminar
Finanzierung in KMU	11.11.2024	09:00 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:30 Uhr	Online-Seminar
Prozesse & Strategien	22.11.2024	09:00 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:30 Uhr	Online-Seminar
Leasing	29.11.2024	09:00 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:30 Uhr	Online-Seminar
IHK-Test	16.12.2024	09:00 – 10:00 Uhr	Online-Seminar
Verkaufstraining	16.12.2024	10:00 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:30 Uhr	Online-Seminar
Verkaufstraining	17.12.2024	09:00 – 12:30 Uhr und 14:00 – 17:30 Uhr	Online-Seminar

ABSCHLUSS

Die Qualifikationsreihe endet mit dem Titel „Fachmann/-frau für Leasing (IHK)“. Dieses privatrechtliche Zertifikat wird durch die Kammer IHK Frankfurt/Main vergeben.

Um das IHK-Zertifikat zu erlangen, müssen die Teilnehmenden bei den Veranstaltungen anwesend sein und den Abschlusstest bestehen. Außerdem sind sämtliche Web-Based-Trainings (Online-Lernprogramme im Umfang von 5 bis 6 Zeitstunden) erfolgreich zu absolvieren.

ANSPRUCHSNIVEAU



STUDIENGEBÜHR

Einschreibgebühr:

150,00 € einmalig

Hörergebühr:

975,00 € pro Semester

Prüfungsvorbereitung:

750,00 € einmalig

Prüfungsgebühr:

420,00 € einmalig

ANMELDUNG

Weitere Informationen und einen Ansprechpartner finden Sie [hier](#)

DIPLOM-FINANZIERUNGSWIRT*IN (VWA) / LEASINGFACHWIRT*IN (IHK)

Absolventen erwerben durch das Studium umfangreiche und tiefgreifende Fachkompetenzen für den gesamten Leasing- und Factoring-Bereich.

Das Studium gliedert sich in vier Semester mit jeweils einwöchigem Präsenzunterricht (55 Unterrichtsstunden/Semester). Dieser kann wahlweise vor Ort oder live als Online-Veranstaltung wahrgenommen werden.

Im Vorfeld jedes Semesters haben Teilnehmende die Möglichkeit, Grundlagenkenntnisse zum entsprechenden Thema online abzurufen. Dafür stehen auf dem Onlinecampus Web Based Trainings (WBT) zur Verfügung. Die WBTs behandeln insbesondere Grundlagen aus den Bereichen Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, Recht und Bilanzierung.

Im Präsenzunterricht werden unter anderem folgende Inhalte thematisiert:

- Steuer- und zivilrechtliche Abgrenzung von Leasing im Vergleich zur Miete
- Rechtliche und betriebswirtschaftliche Grundlagen zum Factoring
- Leasingerlasskonforme und nicht leasingerlasskonforme Vertragsformen
- Vertragsbeziehungen Leasinggeber – Leasingnehmer – Lieferant/Händler – Kreditinstitut
- Vertriebs-/Vendor-Leasing
- Flotten-Leasing
- Finanzmathematische Übungen
- Factoring im Neugeschäfts- und Risikoprozess
- Leasing und Allgemeine Geschäftsbedingungen/Allgemeine Leasingbedingungen
- Verbraucherleasing
- Bonitätsanalyse
- Assetmanagement von mobilen Leasing-Gütern
- Finanzierungsmöglichkeiten von Leasing-Verträgen
- Produktkalkulation, Businessplan, Deckungsbeitragsrechnung
- Steuern und Leasing
- Leasing im deutschen und internationalen Bilanzrecht
- Substanzwertanalyse
- Leasing und Factoring im Aufsichtsrecht
- Betrugsprävention im Factoring
- Geldwäsche und Datenschutz im Leasing und Factoring
- Immobilien-Leasing, Rechtliche Grundlagen, Vertragsbeziehungen, Finanzierung

ABSCHLUSS

Nach ordnungsgemäßer Teilnahme an allen vier Präsenzmodulen sowie der Prüfungsvorbereitung (40 Stunden) kann die Prüfung zum*zur Diplom-Finanzierungswirt*in (VWA) und/ oder Leasing-Fachwirt*in (VWA) abgelegt werden.



Nach bestandener Prüfung erhält die*der Bewerber*in ein Diplom, das sie*ihn als „Diplom-Finanzierungswirt*in (VWA) für Finanzierung, Leasing, Factoring“ ausweist.

Parallel dazu kann auch die Prüfung der Industrie- und Handelskammer zum Leasing-Fachwirt*in (IHK) abgelegt werden.

ZULASSUNGSVORAUSSETZUNGEN

Zum Studiengang zum / zur Dipl.-Finanzierungswirt/in (VWA) / kann zugelassen werden, wer eines der folgenden Kriterien erfüllt:

- Kaufleute und kaufmännische Angestellte mit abgeschlossener Berufsausbildung und danach liegender mindestens einjähriger Tätigkeit im Bereich Finanzierung, Leasing oder Factoring
- Sonstige in der Wirtschaft Tätige, wenn sie eine staatlich anerkannte Fachprüfung auf ihrem Berufsgebiet abgelegt haben und eine mindestens einjährige Tätigkeit im Bereich Finanzierung, Leasing oder Factoring nachweisen können
- Hochschulabsolventen oder Diplominhaber einer Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie mit einjähriger Berufspraxis im Bereich Finanzierung, Leasing oder Factoring

NÄCHSTE TERMINE

Kurs 37	23.09. – 28.09.2024
Kurs 38	22.09. – 27.09.2025