

Inhaltsübersicht

Teilband 1

Vorwort zur siebten Auflage	VII
Die Autoren	XV
Bearbeiterverzeichnis	XVII
Anlagenverzeichnis	XXIV
Abbildungsverzeichnis	XXIX
Abkürzungsverzeichnis	XXXIII
Teil I: Hintergründe, Rahmen und Umsetzung	1
Teil II: Kommentierung der MaRisk	159
AT Allgemeiner Teil	161

Teilband 2

BT Besonderer Teil	1527
BT 1 Besondere Anforderungen an das interne Kontrollsystem	1528
BTO Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation	1537
BTO 1 Kreditgeschäft	1584
BTO 1.1 Funktionstrennung und Votierung	1617
BTO 1.2 Anforderungen an die Prozesse im Kreditgeschäft	1661
BTO 1.2.1 Kreditgewährung	1732
BTO 1.2.2 Kreditweiterbearbeitung	1794
BTO 1.2.3 Kreditbearbeitungskontrolle	1822
BTO 1.2.4 Intensivbetreuung	1827
BTO 1.2.5 Behandlung von Problemkrediten	1838
BTO 1.2.6 Risikovorsorge	1885
BTO 1.3 Anforderungen an Verfahren zur Früherkennung von Risiken und Behandlung von Forbearance	1898
BTO 1.3.1 Verfahren zur Früherkennung von Risiken	1900
BTO 1.3.2 Behandlung von Forbearance	1918
BTO 1.4 Risikoklassifizierungsverfahren	1952
BTO 2 Handelsgeschäft	1968
BTO 2.1 Funktionstrennung	1972
BTO 2.2 Anforderungen an die Prozesse im Handelsgeschäft	1981
BTO 2.2.1 Handel	1982
BTO 2.2.2 Abwicklung und Kontrolle	2021
BTO 2.2.3 Abbildung im Risikocontrolling	2056
BTO 3 Immobiliengeschäft	2058
BTO 3.1 Aufbauorganisation	2069
BTO 3.2 Anforderungen an die Prozesse im Immobiliengeschäft	2078
BTO 3.2.1 Immobilienerwerb oder -errichtung	2094
BTO 3.2.2 Weiterbearbeitung und Überwachung	2102

BTO 3.2.3 Bearbeitungskontrollen	2112
BTR Anforderungen an die Risikosteuerungs- und -controllingprozesse.....	2115
BTR 1 Adressenausfallrisiken	2144
BTR 2 Marktpreisrisiken.....	2201
BTR 2.1 Allgemeine Anforderungen	2228
BTR 2.2 Marktpreisrisiken des Handelsbuches	2244
BTR 2.3 Marktpreisrisiken des Anlagebuches (einschließlich Zinsänderungsrisiken)	2258
BTR 3 Liquiditätsrisiken.....	2309
BTR 3.1 Allgemeine Anforderungen.....	2345
BTR 3.2 Zusätzliche Anforderungen an kapitalmarktorientierte Institute	2458
BTR 4 Operationelle Risiken	2479
BTR 5 Kreditspreadrisiken im Anlagebuch.....	2555
BT 2 Besondere Anforderungen an die Ausgestaltung der Internen Revision	2580
BT 2.1 Aufgaben der Internen Revision	2586
BT 2.2 Grundsätze für die Interne Revision.....	2602
BT 2.3 Prüfungsplanung und -durchführung	2613
BT 2.4 Berichtspflicht	2634
BT 2.5 Reaktion auf festgestellte Mängel.....	2652
BT 3 Anforderungen an die Risikoberichterstattung	2658
BT 3.1 Allgemeine Anforderungen an die Risikoberichte	2662
BT 3.2 Berichte der Risikocontrolling-Funktion	2686
Literaturverzeichnis	2732
Stichwortregister	2809