



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV und DIN EN ISO 9001 : 2008. Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

S & P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings

MaRisk- im Fokus der Bankenaufsicht

Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 5.0, CRD IV, §25 KWG neu



- > Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk 5.0 – §25 KWG neu – Aufgaben und organisatorische Einbindung
- > Begrenzung von persönlichen Haftungsrisiken sowie Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
- > Ausgestaltung der Schnittstellen zwischen Compliance, Datenschutz, IT, Zentrale Stelle und Interner Revision
- > Wie funktioniert ein optimales Zusammenspiel mit Compliance? Mindestanforderungen zum Aufbau eines Gesamt-IKS

Zielgruppe:

Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften Compliance-Beauftragte und Mitarbeiter von Compliance- und Rechtsabteilungen, Leiter Interne Revision, Datenschutzbeauftragte, Zentrale Stelle, Justiziere, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance

Ihr Nutzen:

Praxisgerechte Umsetzung eines Compliance-Systems – neue Sorgfaltspflichten und Haftungsrisiken für die Compliance-Funktion - Whistle-Blowing-System nach §25 KWG neu

Compliance-Schnittstellen zu Datenschutz, Zentrale Stelle und Interner Revision

Mindestanforderungen an ein Gesamt-IKS mit Compliance, Corporate Governance, Datenschutz, Interne Revision sowie Zentrale Stelle

Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei folgende S&P Produkte:

- + **Komplett-Dokumentation für den modularen Aufbau eines Compliance- und Corporate Governance-Systems (inkl. EBA-Vorgaben, Umfang: ca. 40 Seiten)**
- + **Checkliste: Datenschutz für Praktiker gem. §9 BDSG**
- + **Checkliste: Überwachung und Dokumentation der Kontrollhandlungen**
- + **Checkliste: Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation**
- + **Muster-Bericht für das Reporting von Garanten und Beauftragten**
- + **Musteranweisung für den Aufbau eines prüfungssicheren IKS-Systems (Umfang ca. 50 Seiten)**

Termine:

03.03.2015
München

19.03.2015
Frankfurt

16.06.2015
München

03.11.2015
Frankfurt

Service 
089/452 429 70-100

Preis:

690,- €
Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten:
Teilnehmerunterlagen als PDF,
3-Gänge-Menü, Kaffee, Tee,
Erfrischungsgetränke und
Snacks in den Pausen

**MaRisk-
Compliance**

Programm

09.15 Uhr

Begrüßung

Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 12.00 Uhr

Praxisgerechte Umsetzung eines Compliance-Systems – neue Sorgfaltspflichten und Haftungsrisiken für die Compliance – Funktion – Whistle-Blowing-System nach §25 KWG neu

> Anforderungen der MaRisk sowie der Europäischen Bankenaufsicht an ein Compliance-System

> MaRisk-konforme Organisation und personelle Ausstattung der Compliance-Funktion

> Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten

> Begrenzung von persönlichen Haftungsrisiken für die Risikocontrolling-Funktion, Compliance-Funktion sowie die Interne Revision

> „Mindestanforderung an ein Whistle-Blowing-System nach §25a KWG neu

> Berichtswesen Compliance: Überwachungs- und Kontrollplan, Muster für ein prüfungssicheres Reporting

*Jeder Teilnehmer erhält eine **Komplett-Dokumentation** für den modularen Aufbau eines Compliance-Systems (inkl. EBA-Vorgaben, Umfang: ca. 40 Seiten).*

11.00 Uhr – 11.30 Uhr

Diskussion und Erfahrungsaustausch

12.00 Uhr – 15.00 Uhr

Compliance-Schnittstellen zu Datenschutz, IT-Beauftragter und Interne-Revision

> Aufbau einer risikoorientierten und prozessunabhängigen Internen Revision

> Risikoorientierte Prüfung, Dokumentation und Berichterstattung durch die Interne Revision

> Module eines wirksamen Datenschutzsystems

> Rechte und Pflichten des Datenschutzbeauftragten – Schnittstellen zwischen Compliance, IT-Beauftragtem und Datenschutz optimal gestalten

> Doppelarbeiten vermeiden - Schnittstellen und Aufgaben eindeutig zuordnen

Jeder Teilnehmer erhält:

+ **Checkliste:** Datenschutz für Praktiker gem. §9 BDSG

+ **Checkliste:** Überwachung und Dokumentation der Kontrollhandlungen

**Compliance-
Risiken gezielt
steuern**

Programm

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

15.00 Uhr - 17.30 Uhr **§25 KWG neu: Mindestanforderungen an ein Gesamt-IKS mit Compliance, Datenschutz, Interne Revision sowie Zentrale Stelle**

> Integration der Neuerungen aus MaComp 2.0, MaRisk 5.0 sowie §25 KWG in ein Gesamt-IKS

> IKS-Bedeutung für die Bankenaufsicht

> IKS-System: Kontrollmatrix für Geschäftsprozesse und Funktionskontrollen – hohe Zuverlässigkeit durch systemische Umsetzung in die Praxis

> Wie funktioniert ein optimales Zusammenspiel zwischen Compliance, Risikocontrolling, Zentraler Stelle, IT, IKS Beauftragtem Interner Revision und Datenschutzbeauftragten?



Compliance-Schnittstellen

15:30 Uhr – 16:00 Uhr **Diskussion und Erfahrungsaustausch**

§25 KWG neu: Sorgfalts- und Überwachungspflichten der Geschäftsführung

> Welche neuen Sorgfaltspflichten müssen Garanten, Beauftragte, Geschäftsführung, Aufsichtsrat sowie §25 KWG neu-Ausschüsse zwingend erfüllen?

> Aufbau eines IKS-Management Reports – Sicherstellen der Überwachungspflichten im Vorstand/Geschäftsführung

+ *Checkliste: „Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation gemäß §25 KWG neu“*

+ *Musteranweisung für den Aufbau eines prüfungssicheren IKS-Systems (Umfang ca. 50 Seiten)*

Ab 17.30 Uhr **Zusammenfassung und offene Gesprächsrunde**

Referenten & Fachbereiche



Fachbereich Depot A-Management und Compliance

Herr **Achim Schulz** gründete Schulz & Partner im Jahr 2007. Er berät seit 22 Jahren Banken, Finanzdienstleister sowie Leasing- und Factoringgesellschaften.

Zu den wesentlichen beruflichen Stationen zählen die Bankenprüfung, Bankenberatung sowie die Mittelstandsfinanzierung und Unternehmensberatung.

Von 2000 bis 2006 leitete er das operative Bankgeschäft als Vertriebs-, Handels- und Sanierungsvorstand bei Regionalbanken.

Fachbereich Risikomanagement und Basel III

Herr **Alexander Schneider** ist seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister und Fondsgesellschaften tätig. Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war er für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Herr **Andreas Leitner** ist als Consultant und Referent bei Schulz & Partner für Banken, Sparkassen sowie Leasing- und Factoring-Gesellschaften tätig.

Als Spezialist für Risiko-Management hat er verschiedene Planungs- und Steuerungs-Systeme mit dem Fokus Treasury aufgebaut.

Rechtsanwalt Alexander Suck ist ein erfahrener Experte mit den Schwerpunkten Gesellschafts- und Strafrecht. Er berät Unternehmen bei der compliance-konformen Vertragsgestaltung.

Das S&P Team betreut aktuell folgende **Projektschwerpunkte:**

- > aufsichtsrechtliche Umsetzung der MaRisk
- > Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen
- > Neujustierung der Kreditentscheidungsprozesse im Depot A- und Asset Management
- > Einsatz des S&P Tools zum Liquiditätsfunding und Treasury-Management
- > MaRisk- und Compliance-Checks
- > Einsatz der S&P Tools zur prüfungssicheren Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen

Kundenstimmen zum S&P Unternehmerforum

- > Referenten mit hohem Praxisbezug
- > Aktuelles Fachwissen kompakt und spannend aufbereitet
- > Wertvolle Umsetzungs-Tipps aus der Praxis für die Praxis
- > Fallstudien, Checklisten und Tools für eine sichere und schnelle Umsetzung

Leistungsangebot von Schulz & Partner

- > Optimierungsprogramme zur Steigerung der Liquidität
- > Ratingberatung
- > Vertriebssteigerungs-Programme für Mittelstand und Banken
- > Beteiligungs- und Finanzierungsberatung
- > Operative Umsetzungsbegleitung und Interim-Management
- > Erstellen von Firmen- und Unternehmensbewertungen
- > Nachfolgelösungen
- > Restrukturierungs- und Sanierungsgutachten

Ihr Vorsprung in der Praxis



Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über www.sp-unternehmerforum.de

Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter Compliance aktuell**
- > **Neue MaRisk - CRD IV - CRR**
Compliance- und Risikocontrolling-Funktion – Whistle-Blowing-System nach §25a KWG neu – Kapitalplanungsprozess – Verrechnungssystem Liquidität
- > **Geldwäsche kompakt**
Neuerungen 2014 – sichere Geldwäscheprävention – Risiko-Workshop
- > **Depot A-Management: Neujustierung des Kreditprozesses**
Mindestanforderungen an die Investitionsentscheidungen im Depot A
- > **Die 11 anspruchsvollsten Teamsituationen**
So bringen Sie Ihr Team in Top-Form

MaRisk- im Fokus der Bankenaufsicht

Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt.

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter www.sp-unternehmerforum.de einsehen können.



Förderung möglich! Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen Sozialfonds fördern lassen. Die Fördervoraussetzungen finden Sie auf unserer Förder-Landkarte unter www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/

Ja, ich nehme am folgenden Seminar teil (bitte auswählen):

- 03.03.2015 München
- 19.03.2015 Frankfurt
- 16.06.2015 München
- 03.11.2015 Frankfurt

- Bitte senden Sie mir unverbindlich eine Übersicht zu den S&P Tools zu.
- Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine
- Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 390,00 € zzgl. MwSt.
(Versand der Unterlagen erfolgt nach Eingang der Zahlung und Stattfinden des ersten Seminartages).

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Vielen Dank für Ihre Auskunft.

- Empfehlung Internet Newsletter Seminarportal
- Telefon / Persönlicher Kontakt Persönliches Anschreiben
- ESF-Förderung ist beantragt
(Bitte legen Sie eine Kopie des Antrages bei)



Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten Sie jeweils 10% Preisnachlass.

Name und Position im Unternehmen

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!