



## Programm

09.15 Uhr

### Begrüßung

Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 11.00 Uhr

### Neu als Auslagerungsbeauftragter – Aufgaben im Überblick

- > Das Aufgabenspektrum des Outsourcing-Beauftragten
- > Effiziente Kommunikation zwischen Outsourcer und Insourcer
- > Definition von Eskalationsprozessen
- > Aussagefähiges Management-Reporting

*Die Teilnehmer erhalten*

- + S&P Checkliste „*Umsetzung MaRisk 2016, §36 KAGB und AIFM-Richtlinie*“
- + Leitfaden für das zentrale Auslagerungsmanagement (Umfang ca. 30 Seiten)
- + S&P Test: *Wie gut ist Ihr Auslagerungs-Management?*
- + *Muster-Reporting* für Auslagerungsbeauftragte

11.00 Uhr – 11.30 Uhr

### Diskussion und Erfahrungsaustausch

11.30 Uhr – 15.30 Uhr

### Risikoanalyse bei Auslagerungen: „Rote Linien“ kennen

- > Risikoanalyse im Outsourcing-Prozess
- > Durchführung der qualitativ verschärften Risikoanalyse auf Basis einheitlicher Scoring-Kriterien
- > Einschätzung von Risikogehalt und Risikokonzentration bei Auslagerungen mehrerer Aktivitäten an einen Dienstleister
- > Maßstäbe für Steuerungs- und Kontrolltätigkeiten und deren Durchführung
- > Prüfungssichere Bewertung von Ausstiegsstrategien und Notfallplänen
- > Definition einer maximalen Schlechtleistung eines externen Dienstleisters
- > Bankaufsichtsrechtliche Anforderungen an die IT (BAIT)
- > Überwachung der Leistungserbringung

*Die Teilnehmer erhalten:*

*S&P Tool Risiko-Scoring Auslagerungsmanagement mit Einbindung des Outsourcing-Managements in das IKS und Risikomanagement*

Auslagerungen  
sicher  
regeln!

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

15.30 Uhr – 17.30 Uhr **Laufende Überwachungspflichten des Auslagerungsbeauftragten**



**Monitoring  
+  
Kontrolle  
+  
Reporting**

- > MaRisk-Anforderungen an Monitoring- und Kontrollhandlungen
- > Bewertung von Vertragsgestaltung, Leistungskontrollen und organisatorischer Vorgaben
- > Neue Präzisierung von Zustimmungsvorbehalten und weitreichenden Informationsrechten
- > Neue Vorgaben an Kontroll- und Berichtspflichten des Dienstleisters und des Auslagerungsbeauftragten
- > Optimierung der Kennzahlen zur Risiko- und Performance-Messung
- > To Do's für die Outsourcer aus Erkenntnissen von Sonderprüfungen
- > SREP und EZB-Vorgaben für die Steuerung der Risiken

*Die Teilnehmer erhalten:*

- + **S&P Fragenkatalog** zur Prüfung von Auslagerungen
- + **Muster-Reporting** für Auslagerungsbeauftragte

17.30 Uhr **Zusammenfassung und offene Gesprächsrunde**

## Referenten & Fachbereiche



### Fachbereich Depot A-Management, Compliance und Auslagerungs-Management

Herr **Achim Schulz** gründete Schulz & Partner im Jahr 2007. Er berät seit 22 Jahren Banken, Versicherungen 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 **Andreas Leitner** ist als Consultant und Referenten 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.

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.

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
- > S&P Auslagerungs-Management für Banken und Kapitalanlagegesellschaften
- > MaRisk- und Outsourcing-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

- > MaRisk- und Risikomanagement-Check
- > Implementierung von Compliance- und Anti-Geldwäschesystemen
- > Change und Lean Management
- > Aufbau und Weiterentwicklung von Internen Kontrollsystemen
- > Operative Umsetzungsbegleitung und Interim-Management
- > Vertriebs- und Ertragssteigerungs-Programme
- > Outsourcing der Internen Revision
- > Geschäftsprozessoptimierung

## Ihr Vorsprung in der Praxis



Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de)

## Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **MaRisk- Compliance im Fokus der Bankenaufsicht**  
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 5.0, CRD IV, §25 KWG neu
- > **MaRisk-Compliance: Aufbauseminar für Compliance Officer**  
Risk-Assessment – IKS-Schlüsselkontrollen – Compliance-Reporting
- > **Depot A: im Fokus der Bankenaufsicht**  
Beurteilungsstandards, Checklisten und Musterbeschlüsse  
Rating-Plausibilisierung und zuverlässige Kreditanalyse im Depot A
- > **Geldwäsche update**  
Neuerungen 2017 – sichere Geldwäscheprävention – Risiko-Workshop
- > **Professionelles Projektmanagement**  
Erfolgreiche Projektumsetzung in der Praxis

## Auslagerungen im Fokus der Bankenaufsicht

Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19% MwSt. - Produkt-Nr. A12

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter [www.sp-unternehmerforum.de](http://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/](http://www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/)

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

- |                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> 02.08.2017 | <input type="radio"/> Hamburg           | <input type="checkbox"/> Bitte senden Sie mir unverbindlich eine Übersicht zu den S&P Tools zu.  |
|                                     | <input type="radio"/> Köln              |  |
| <input type="checkbox"/> 03.08.2017 | <input type="radio"/> München           | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine   |
|                                     | <input type="radio"/> Frankfurt am Main |  |
| <input type="checkbox"/> 06.10.2017 | <input type="radio"/> Frankfurt am Main | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 390,00 € zzgl. MwSt.<br><i>(Versand der Unterlagen erfolgt nach Eingang der Zahlung und Stattfinden des ersten Seminartages).</i> |
|                                     | <input type="radio"/> München           |  |
| <input type="checkbox"/> 24.10.2017 | <input type="radio"/> Hamburg           |  |
|                                     | <input type="radio"/> Köln              |  |

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

- |   |                                   |   |  |
|---|-----------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> Empfehlung                     | <input type="checkbox"/> Internet | <input type="checkbox"/> Newsletter               | <input type="checkbox"/> Seminarportal |
| <input type="checkbox"/> Telefon / Persönlicher Kontakt |                                   | <input type="checkbox"/> Persönliches Anschreiben |  |
| <input type="checkbox"/> 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!

Service   
089/452 429 70-100