

Zertifizierter Compliance Officer (S&P)



Setzen Sie einen Qualitätsstandard -
Zertifizieren Sie Ihre Qualität als Fach- und Führungskraft.
S&P Zertifizierungen: Ihr Vorsprung in der Praxis!

Das Zertifikat **Compliance Officer (S&P)** dokumentiert die Schulung und Prüfung in den Bereichen Compliance, Geldwäschebekämpfung, Wirtschaftskriminalität sowie Risk Assessment.



S&P Unternehmerforum

Seminare – Inhouse-Trainings

Unsere Weiterbildung besteht neben aktuellem Fachwissen und starkem Praxisbezug auch aus interaktiven Fallbeispielen, die in den Seminaren gemeinsam durchgearbeitet werden.

Das Unternehmerforum ermöglicht einen deutschlandweiten, branchenübergreifenden Erfahrungsaustausch unter den Seminarteilnehmern und Referenten.

Wir laden Sie gerne ein, dieses Netzwerk als Informationsvorsprung zu nutzen.

Leitlinie für alle unsere Seminare und Trainings sind:

- ü Gemeinsam Lösungen erarbeiten
- ü Ohne Umwege Chancen sichern
- ü Vorsprung in der Praxis

Qualitätssicherung hat bei uns einen hohen Stellenwert. Wir sind zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN ISO 9001:2008.

Unsere Seminare und Intensivtrainings werden aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie aus Mitteln der jeweiligen Bundesländer gefördert. Unternehmen von bis zu 250 Mitarbeitern können – sofern die Fördervoraussetzungen erfüllt sind – eine Erstattung von 50 % bis zu 80 % des Seminarpreises erhalten.



Zertifizierter Compliance Officer (S&P)

Das Lehrgangs-System zur Zertifizierung Compliance Officer (S&P) umfasst folgende drei Module:

MaRisk Compliance

1 Tag

Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk 5.0 - §25 KWG neu

Begrenzung von persönlichen Haftungsrisiken sowie Mindestanforderungen an interne organisatorische Maßnahmen

Ausgestaltung der Schnittstellen zwischen Compliance, Datenschutz, IT, Zentrale Stelle und Interner Revision

Geldwäsche & Fraud

1 Tag

Aktueller Leitfaden zum Änderungsvorschlag 05.07.2016 der 4. EU-Geldwäscherichtlinie

Umsetzung der DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise

Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten

Lösungsansätze für die Vermeidung von Vermögensschäden etc.

Gefährdungsanalyse – Betrugsstrukturen

1 Tag

Prüfsichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss

Gefährdungsanalyse und unternehmensspezifische Handlungsstrategien

Verdachtsmeldung nach §11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt

Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Referenten & Fachbereiche



Fachbereich Depot A-Management und Compliance

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.

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 Risikomanagement hat er verschiedene Planungs- und Steuerungs-Systeme 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 Geschäftsplanungs- und Rating-Systeme aufgebaut.

Informationen zur Prüfung

„Zertifizierung Compliance Officer (S&P)“

- Ü Detaillierter Schulungsplan zur optimalen Prüfungs-Vor- und -Nachbereitung
- Ü Online-Prüfung mit Multiple-Choice Fragenkatalog über 90 Minuten
- Ü Alle Schulungsunterlagen sowie Fachbücher als Hilfsmittel zugelassen
- Ü Prüfung bestanden, wenn min. 50 % der Fragen richtig beantwortet sind
- Ü Prüfungstermin in Absprache mit S&P – entspannt vom eigenen Computer aus
- Ü Prüfung durch einen AZAV, Ö-Cert und DIN ISO 9001:2008 zertifizierten Weiterbildungsträger
- Ü Prüfungsgebühr von 220,- € zzgl. MwSt. im Paketpreis enthalten

Zielgruppe:

Compliance Beauftragte und deren Stellvertreter, Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter, Fach und Führungskräfte bei Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften, Mitarbeiter im Bereich Compliance, Zentrale Stelle und Interne Revision

Ihr Vorsprung in der Praxis

- Ü Direkte Umsetzung für die eigene Praxis
- Ü Fallstudien-Training mit unseren S&P Produkten
- Ü S&P Checklisten für eine sichere und rasche Handhabe in der Praxis
- Ü Davon profitieren alle – Mitarbeiter, Unternehmen und Kunden





Ihr Ansprechpartner

Haben Sie noch Fragen zu unserem Lehrgang **Zertifizierter Compliance Officer (S&P)**? Sie benötigen eine fachliche Beratung oder möchten sich anmelden?

Unser Serviceteam steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Fachbereich Weiterbildung

Telefon: +49 89 452 429 70 - 100

Fax: +49 89 452 429 70 - 299

E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

Anmeldung zum Zertifizierungsprogramm Compliance Officer (S&P)



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

Ja, ich nehme am folgenden Zertifizierungsprogramm teil:

- Buchung der Zertifizierung zum Compliance Officer (S&P)
Paketpreis 1.870,- € zzgl. MwSt. (inklusive Prüfungsgebühr von 220,-€)

Angabe der Wunschtermine zu den Modulen 1- 3:

- MaRisk Compliance Termin: _____
- Geldwäsche & Fraud Termin: _____
- Gefährdungsanalyse - Betrugsstrukturen Termin: _____

Zur Auswahl Ihrer Wunschtermine und Seminarorte beraten wir Sie gerne in einem persönlichen Gespräch!

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!

Büro München

Graf-zu-Castell-Straße 1
81829 MÜNCHEN
Tel.: +49 (0) 89 452 429 70 -100
Fax: +49 (0) 89 452 429 70 -299
service@sp-unternehmerforum.de

Büro Hannover

Bahnhofstraße 8
30159 HANNOVER
Tel.: +49 (0) 511 93 639 460
Fax: +49 (0) 511 93 639 300

Büro Wien

Wienerbergstr. 11/12A
1100 WIEN Österreich
Tel.: +43 (0) 1 99 460 - 6448
Fax: +43 (0) 1 99 460 - 5000

Büro London

37th Floor, 1 Canada Square
Canary Wharf
E14 5AA LONDON
United Kingdom
Tel.: +44 (0) 20 77 180 282
Fax: +44 (0) 20 77 180 001
contact@sp-partners.de