



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

S&P Unternehmerforum  
Seminare - Inhouse-Trainings

# Herausforderung MaRisk – Compliance

## Risk-Assessment – IKS-Schlüsselkontrollen – Compliance-Reporting



- > Risk Assessment: Aufbau einer Compliance-Risikolandkarte
- > Aufgaben und Prozesse zur Sicherstellung der Compliance
- > Zielgerichtete Überwachungshandlungen der Compliance – Funktion
- > Internes Kontrollsystem: Schlüsselkontrollen Compliance-gerecht ausgestalten
- > Reporting an die Geschäftsleitung und das Aufsichtsorgan

### Zielgruppe:

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

### Ihr Nutzen:

Risk-Assessment: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung der Compliance-Risiko-Landkarte

Management der Compliance-relevanten Risiken

Aufgaben und Prozesse zur Sicherstellung der Compliance-Funktion

### Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei folgende S&P Produkte:

- + **92**Punkte Check für ein prüfungssicheres Compliance-System
- + Excel-Bewertungstool zur Erstellung der Gefährdungsanalyse
- + Checkliste: Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation
- + Leitfaden „Schlüsselkontrollen im IKS-System“
- + Muster-Leitfaden zur Fortschreibung der GFA-Compliance

### Termine:

20.06.2017

**München**

06.10.2017

**Berlin & Frankfurt**

30.11.2017

**Frankfurt am Main**

**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  
Update**

## Programm

09.15 Uhr **Begrüßung**  
Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 12.00 Uhr **Risk-Assessment: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung der Compliance-Risiko-Landkarte**

- > Aktuelle aufsichtsrechtliche und prüfungsrelevante Anforderungen
- > Compliance Management contra Wirtschaftskriminalität
- > Risiko-/Gefährdungsanalyse (GFA) als Basis von Überwachungs- und Kontrollhandlungen der Compliance-Funktion
- > Risikobewertung für die Geldwäsche-Prävention, sonstige strafbare Handlungen sowie Compliance-relevante Sachverhalte
- > Strukturiertes Vorgehen bei der GFA-Compliance für die IKS-Bereiche
- > Backtesting der GFA-Ergebnisse im laufenden Monitoring

*Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die folgenden S&P Produkte:*

- + *Musteranweisung* für ein prüfungssicheres Compliance-System
- + *Bewertungstool* zur Erstellung der Gefährdungsanalyse
- + *Muster-Leitfaden* zur Fortschreibung der GFA-Compliance
- + *92-Punkte-Check* für ein prüfungssicheres Compliance-System

11.00 Uhr – 11.30 Uhr **Diskussion und Erfahrungsaustausch**

12.00 Uhr – 15.00 Uhr **Teil 1: Welche Compliance-relevanten Risiken sind mit IKS-Schlüsselkontrollen zwingend zu managen?**

- > Identifizierung der wesentlichen Risiken des Unternehmens
- > IKS-Schlüsselkontrollen zur Steuerung von:
  - Marktpreis-, Adressen- und Liquiditätsrisiken
  - operationellen Risiken
  - Auslagerungen
- > Mindestanforderungen an die Sicherheit von Internetzahlungen (MaSI)

*Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die folgenden S&P Produkte:*

- + *Checkliste: Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation*
- + *Leitfaden „Schlüsselkontrollen im IKS-System“*

**Compliance-  
Risiken gezielt  
steuern**

## Programm

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

15.00 Uhr - 17.30 Uhr **Teil 2: Welche Compliance-relevanten Risiken sind mit IKS-Schlüsselkontrollen zwingend zu managen?**

- IKS-Schlüsselkontrollen zu
- Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
- Datenschutz und Verbraucherrecht
- Rechnungswesen und Risikocontrolling
- Vertriebsvorgaben und Kundenwertpapiergeschäft
- IKS-System: Kontrollmatrix für Geschäftsprozesse und Funktionskontrollen

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

### **Aufgaben und Prozesse zur Sicherstellung der Compliance-Funktion**

- > Best-Practice zu Corporate Governance und Einführung eines Verhaltenskodex
- > Tone of the Top: Kommunikation im Unternehmen und Schulung der Mitarbeiter
- > Kontrollplan des Compliance-Beauftragten: Überwachungs- und Berichtspflichten, Überprüfung der Compliance-Vorgaben
- > Wie funktioniert ein optimales Zusammenspiel zwischen Risikocontrolling, Compliance, Zentrale Stelle, Datenschutz, IT und Interne Revision?
- > Dokumentation der Überwachungshandlungen
- > Berichterstattung an die Geschäftsleitung und das Aufsichtsorgan



## **Compliance-Reporting**

*Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die folgenden S&P Produkte:*

- + *Maßnahmen-Katalog gegen interne und externe betrügerische Handlungen*
- + *Kontrollplan Compliance: Überwachungs- und Kontrollplan*
- + *Berichtswesen Compliance: Muster für ein prüfungssicheres Reporting*
- + *92-Punkte Check für ein prüfungssicheres Compliance-System*

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, 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 **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
- > Nejustierung 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

- > 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:

- > **Geldwäsche & Fraud – Basisseminar**  
Begrenzung von Haftungsrisiken – Pflichtenkatalog gemäß § 21 PrüfbV
- > **MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter**  
Compliance kompakt
- > **Neue MaRisk - CRD IV - CRR**  
Compliance- und Risikocontrolling-Funktion – Whistle-Blowing-System nach §25a KWG neu – Kapitalplanungsprozess – Verrechnungssystem Liquidität
- > **Geldwäsche kompakt**  
Neuerungen 2015 – sichere Geldwäscheprävention – Risiko-Workshop
- > **Die 11 anspruchvollsten Teamsituationen**  
So bringen Sie Ihr Team in Top-Form

# Herausforderung MaRisk – Compliance

Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. A02

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 Termin und Stadt auswählen):

- |                                     |                    |   |
|-------------------------------------|--------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 20.06.2017 | München            | <input type="checkbox"/> Bitte senden Sie mir unverbindlich eine Übersicht zu den S&P Tools zu.   |
| <input type="checkbox"/> 06.10.2017 | Berlin & Frankfurt | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine  |
| <input type="checkbox"/> 30.11.2017 | 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>(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.

- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <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<br>(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!