



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

## MaRisk-Compliance – BAIT – Interne Revision

### MaRisk 6.0 – BAIT – Datenschutz – Interne Revision



- > Compliance-Funktion – Umsetzung der MaRisk 6.0 – Aufgaben und organisatorische Einbindung – Aufbau Compliance-Reporting
- > 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 und Versicherungen
- > 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 - Umsetzung der BAIT

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:

18.07.2017

**München & Berlin**

04.10.2017

**Frankfurt am Main & Köln**

30.11.2017

**Frankfurt am Main & München**

**Service** 

089/452 429 70-10

### 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 – Umsetzung der BAIT**

> 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

> 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

> Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT)

> Module eines wirksamen Datenschutzsystems

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

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



### Compliance-Schnittstellen

- > Integration der Neuerungen aus WpHG-Compliance, MaRisk 6.0 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?
- > Doppelarbeiten vermeiden - Schnittstellen und Aufgaben eindeutig zuordnen

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

### §25 KWG: Sorgfalts- und Überwachungspflichten der Geschäftsführung

- > Welche neuen Sorgfaltspflichten müssen Garanten, Beauftragte, Geschäftsführung, Aufsichtsrat sowie §25 KWG -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.

**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](http://www.sp-unternehmerforum.de)

## Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter**  
Aktuelle Anforderungen aus MiFID II – Mindestanforderungen an Kapitalanlagegesellschaften – Umsetzung der AIFM-Richtlinie
- > **MaRisk 2016 - SREP - BCBS 239 - TLAC/MREL**  
Neue Reportingpflichten – Anforderungen an die Liquiditätssteuerung – Neujustierung des Emittentenlimit-Systems
- > **Geldwäsche kompakt**  
Neues Geldwäschegesetz – sichere Geldwäscheprevention – Risiko-Workshop
- > **Depot A-Management: Neujustierung des Kreditprozesses**  
Mindestanforderungen an die Investitionsentscheidungen im Depot A
- > **Der erfolgreiche Projektmanager - Steuerung und Umsetzung**  
Projekte clever managen – Meetings effizient moderieren – Projekte überzeugend präsentieren

Fax an 089 452 429 70 299 oder  
service@sp-unternehmerforum.de

S & P Unternehmerforum  
Seminare - Inhouse-Trainings

## MaRisk-Compliance – BAIT – Interne Revision

**Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. A01**

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"/> 18.07.2017 | <input type="radio"/> München           | <input type="radio"/> Berlin  | <input type="checkbox"/> Bitte senden Sie mir unverbindlich eine Übersicht zu den S&P Tools zu.  |
| <input type="checkbox"/> 04.10.2017 | <input type="radio"/> Frankfurt am Main | <input type="radio"/> Köln    | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine   |
| <input type="checkbox"/> 30.11.2017 | <input type="radio"/> Frankfurt am Main | <input type="radio"/> München | <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><b>(Versand der Unterlagen erfolgt nach Eingang der Zahlung und Stattfinden des ersten Seminartages).</b> |

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!

**Service**   
089/452 429 70-100