



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

S & P Unternehmerforum  
Seminare - Inhouse-Trainings

# Risikomanagement & Internes Kontrollsystem



- > Gesetzliche Vorgaben und Sorgfaltspflichten aus KonTraG, BilMoG, HGrG und MaRisk sicher erfüllen
- > Haftungsrisiken für Geschäftsführer, Beauftragte und Garanten ausschließen
- > Unternehmens- und Risikostrategie: transparent und verständlich
- > Risiko-Reporting effizient und empfängerorientiert gestalten

## Zielgruppe:

- > Vorstand/Geschäftsführung, Prokuristen und kaufmännische Leitung.
- > Fach- und Führungskräfte sowie Beauftragte aus den Bereichen Risikomanagement, Revision, Controlling.
- > Compliance, Qualitätsmanagement, Unternehmensplanung, Finanz- und Rechnungswesen, Rechtsabteilung.

## Ihr Nutzen:

Lagebericht: Mindest-Anforderungen an das Risikomanagement

Risikostrategie – Risikoinventur und Risiko-Workshop – Risikohandbuch

Risikotragfähigkeit und Limitsystem - Aufbau des Risikoreports

Liquiditätsrisikostrategie und Liquiditätsplanung – Stresstests – Reporting

## Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält zusammen mit den Seminarunterlagen folgende S&P Produkte:

+ Risikohandbuch gemäß Wirtschafts-Prüferstandard (Umfang ca. 30 Seiten)

+ Komplett-Dokumentation für ein Internes Kontroll- und Steuerungssystem (Umfang ca. 50 Seiten)

+ Checklisten für den sicheren Aufbau des Risikomanagementsystems

+ 16 Punkte-Check zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

+ Checklisten für das Risikoreporting und das Limitsystem

+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis gemäß DCGC

## Termine:

25.10.2017  
Hamburg &  
Frankfurt am Main

14.12.2017  
Berlin & Köln

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

Risiko-  
management  
von A - Z

## Programm

09.15 Uhr

**Begrüßung**  
Kaffee und Getränke

ab 09.30 Uhr

**Gesetzliche Rahmenbedingungen – das Wesentliche auf einen Blick  
– neue Sorgfaltspflichten kennen und korrekt umsetzen**

- > Zielorientierte Umsetzung der rechtlichen Mindeststandards  
KonTraG, BilMoG, HGrG, IDW PS 340
- > Bestandteile eines umfassenden Compliance -Systems  
Mindestanforderungen gemäß IDW PS 980
- > Betriebliche Organisation des Risikomanagements  
MaRisk: Benchmark-Konzept für das Risikomanagement
- > Haftungsrechtliche Garantienstellung der Beauftragten – BGH-Urteil  
vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit der Beauftragten
- > Welche neuen Sorgfaltspflichten müssen Garanten, Beauftragte,  
Geschäftsführung sowie Aufsichtsrat zwingend erfüllen ?
- > 16 Punkte-Check zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
- + *S&P Fallstudien* und *S&P Checklisten* zur Ordnungsmäßigkeit der  
Geschäftsführung und zur sicheren Steuerung von Haftungsrisiken



Risiko-  
handbuch für  
die Praxis

### **Lagebericht: Mindest-Anforderungen an das Risikomanagement**

- > *Bericht zum Risikomanagement als Bestandteil des Lageberichts*
- > *Anforderungen des Wirtschaftsprüfers an den Risikobericht*
- > *Aufbau einer Mustergliederung für den Lagebericht*
- > *Berichtswesen Compliance und Risikomanagement: Überwachungs- und  
Kontrollplan, Muster für ein empfängerorientiertes Reporting*
- + *S&P Fallstudien* und *Mindestanforderungen* gemäß DRS Nr. 20, IDW  
Prüfungsstandards 340 + 981.

### **Risikostrategie – Risikoinventur – Risikohandbuch**

- > Unternehmens- und Risikostrategie: einfach, transparent und verständlich
- > Risikomanagement als Element der Unternehmenssteuerung  
– organisatorische Anbindung im Unternehmen
- > Durchführung einer Risikoinventur und Aufbau eines  
Risikohandbuchs

Die Teilnehmer erhalten ein *Risikohandbuch* gemäß Wirtschaftsprüferstandard  
(Umfang ca. 35 Seiten) ausgehändigt.

## Programm



### Aufbau eines Risikoreports

#### Risiko-Workshop: Erfassung, Bewertung und Messung von Risiken

- > Workshop für Risikocontrolling, Compliance sowie Geldwäsche & Fraud – wie können Doppelarbeiten vermieden und Ergebnisse optimal genutzt werden ?
  - > Methoden der Risiko-Erfassung - Qualitative Risikobeschreibung - Quantitative Risikobeschreibung - Ermittlung des Gesamtrisikos
  - > Bewertung der Risiken: Kriterien und Bezugsgrößen für wesentliche und unwesentliche Risiken
  - > Richtige Bewertung und Limitierung von Intra- und Inter-Risikokonzentrationen
  - > Frühwarnindikatoren zur Risikoerkennung und Risikosteuerung

Die Teilnehmer erhalten *S&P Fallstudien*, *S&P Checklisten* sowie ein *Risikohandbuch* gemäß Wirtschaftsprüferstandard.

Die *S&P Checklisten* unterstützen Sie bei der Risikoinventur und dem Identifizieren von versteckten Risiken.

13.00 Uhr – 14.00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

ab 14.00 Uhr

#### Risikotragfähigkeit und Limitsystem – Kapitalplanungsprozess – Aufbau des Risikoreports

- > Management von Geschäfts-, Bonitäts-, Marktpreis- und Liquiditätsrisiken
- > Aufbau eines transparenten Risikolimit- und Reportingsystems innerhalb von 5 Arbeitstagen
- > Steuerungsansätze für die Ermittlung der Risikotragfähigkeit
- > 6 Schritte für einen prüfungssicheren Kapitalplanungsprozess
- > Bausteine eines Risikoreports mit Limitsystem und Risikotragfähigkeit
- > Risikoüberwachung und Reporting: Standardberichte und adhoc-Berichte

Die Teilnehmer erhalten *S&P Fallstudien* für den prüfungssicheren Aufbau eines Risikoreports in der Praxis.

## Programm

### Liquiditätsrisikostrategie und Liquiditätsplanung

- > Mindestanforderungen an die Liquiditätsrisikostrategie
- > Liquiditätsplanung und –steuerung: Absicherung der Zahlungsfähigkeit
- > Stresstests und Szenarioanalysen: Definition und Kategorisierung von klassischen Stresstests und inversen Stresstests
- > Aufbau und Bausteine eines Stresstest-Reports


*Die Teilnehmer erhalten **S&P Fallstudien** für den direkten Aufbau einer Liquiditätsplanung gemäß IDW S 11. Es werden **Muster-Reports** zum Stress-Testing sowie zu inversen Stresstests ausgehändigt.*

### Schutz vor Betrug und Korruption: Internes Kontrollsystem und Interne Revision

- > Bestandteile und Umfang eines Internen Kontroll- und Steuerungssystems
  - > Welche Mindestanforderungen müssen Outsourcing- und Notfallkonzepte erfüllen ?
    - > Kontrollmatrix für Geschäftsprozesse und Funktionskontrollen
    - > Risikoorientierte Prüfung, Dokumentation und Berichterstattung durch die Interne Revision
    - > Optimales Zusammenspiel zwischen Risikocontrolling, Compliance, IKS, Zentrale Stelle, Datenschutz und Revisionsbeauftragten

*Jeder Teilnehmer erhält eine **S&P Musteranweisung** für ein Internes Kontrollsystem gemäß Prüfungsstandard.*

*Es werden **Checklisten** für die direkte Auswahl geeigneter Sicherheitsvorkehrungen ausgehändigt.*



Schutz vor  
Betrug und  
Korruption

ab 17.45 Uhr

Offene Gesprächsrunde

## Referenten & Fachbereiche



### Fachbereich Risikomanagement und Compliance

Herr **Achim Schulz** berät seit 22 Jahren mittelständische Unternehmen und Banken. Zu seinen Branchen zählen Anlagenbau, Automotive, Banken, Gesundheitswesen, Handel, sowie Non-Profit-Organisationen. Er berät Unternehmen bei der Implementierung von Risikomanagement- und Compliance-Systemen.

### 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:**

- > Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen
- > Übernahme der Internen Revision im Rahmen von Auslagerungen
- > Durchführung von Risiko-Workshops und Gefährdungsanalysen
- > Einsatz der S&P Tools für das Basel III-konforme Treasury-Management
- > MaRisk- und Compliance-Checks
- > Aufbau von IKS- und Anti-Fraud-Systemen

### 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 Compliance-Checks für mehr Sicherheit
  - > Ratingberatung & Kapitalsuche
  - > S&P Tools zur Basel III-konformen Unternehmenssteuerung
  - > 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 – CRD IV – CRR**  
MaRisk 2016 - SREP - BCBS 239 - TLAC/MREL
- > **Geschäftsführung kompakt**  
3 Top-Bausteine für die Praxis: Das Unternehmen erfolgreich auf Kurs halten!
- > **MaRisk- Compliance - im Fokus der Bankenaufsicht**  
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 6.0, CRD IV, §25 KWG
- > **Geldwäscheprävention Update**  
Aktuelle Neuerungen – sichere Geldwäscheprävention – Risiko-Workshop
- > **Neu als Auslagerungsmanager**  
Anforderungen der MaRisk 2016, der KAGB sowie der AIFM-Richtlinie an den Auslagerungsbeauftragten

## Risikomanagement & Internes Kontrollsystem

**Seminarpreis: 690,00 € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. A08**

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"/> 25.10.2017 | <input type="radio"/> Frankfurt am Main |
|                                     | <input type="radio"/> Hamburg           |
| <input type="checkbox"/> 14.12.2017 | <input type="radio"/> Berlin            |
|                                     | <input type="radio"/> Köln              |

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,- € zzgl. 19% 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.

- |   |   |  |                               |
|---|---|--|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Empfehlung   | <input type="checkbox"/> Internet   | <input type="checkbox"/> Newsletter  | <input type="checkbox"/> Xing |
| <input type="checkbox"/> Telefon / Persönlicher Kontakt   | <input type="checkbox"/> Zeitung  |  |                               |
| <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!