



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 – Neue MaRisk – Anforderungen sicher umsetzen



- > MaRisk 2017 kompakt: Änderungen und Auswirkungen auf das Compliance System
- > Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT)
- > Compliance-Beauftragte als zentraler Auslagerungsbeauftragter?
- > Welche Compliance-relevante Risiken sind mit IKS-Schlüsselkontrollen zwingend zu managen?

### Zielgruppe:

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

### Ihr Nutzen:

Neue Anforderungen im Compliance System sicher umsetzen – Vereinfachungen gezielt nutzen

BAIT: Worauf müssen Sie als Compliance Officer zwingend achten?

Neue Beauftragungen – verschärfte Anforderungen an NPP-Prozesse – neue MaRisk-Berichte

### Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei folgende S&P Produkte:

- + **Checkliste: Neue MaRisk 2017 sicher und gezielt umsetzen**
- + **S&P Muster: Stellenbeschreibung und Kontrollplan für den Compliance-Beauftragten**
- + **S&P Test: Überwachungs- und Präventionsmaßnahmen zur Sicherstellung Compliance-Vorgaben**
- + **S&P Check: Systemprüfung zum IT-System**
- + **Muster-Leitfaden für die Berichterstattung an die Geschäftsleitung und das Aufsichtsorgan**
- + **Excel Bewertungstool zur Erstellung einer integrierten Gefährdungs-/ Risikoanalyse Legal Inventory und Zentrale Stelle**

### Termine:

- 21.02.2018  
**Frankfurt & München**
- 20.03.2018  
**Berlin & Frankfurt**
- 19.06.2018  
**München**
- 29.11.2018  
**Frankfurt**

### Preis:

**690,- €**  
Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten:  
Teilnehmerunterlagen als PDF,  
3-Gänge-Menü, Kaffee, Tee,  
Erfrischungsgetränke und  
Snacks in den Pausen

**MaRisk 2017  
sicher  
umsetzen**

## Programm

09.15 Uhr

### Begrüßung

Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 12.00 Uhr

### Neue Anforderungen an das Compliance System sicher umsetzen – Vereinfachungen gezielt nutzen

> MaRisk 2017: Änderungen für das Compliance System kompakt umsetzen

> Akuter Handlungsbedarf für die Compliance Funktion aus EBA, EZB und SREP-Vorgaben

> AT 9 neu: Deutlich höhere Überwachungspflichten bei Auslagerungen

> Sorgfaltspflichten als Compliance Officer sicher erfüllen – Risiken aus der Garantenstellung gezielt begrenzen

> Sind Vorstand und Aufsichtsrat compliant? Checklisten für den Aufbau des Self Assessments iSv §25d KWG

*Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar:*

+ **S&P Test:** Überwachungs- und Präventionsmaßnahmen zur Sicherstellung der Compliance-Vorgaben

+ **S&P Muster** für die Berichterstattung an die Geschäftsleitung und das Aufsichtsorgan

12.00 Uhr – 13.00 Uhr

### BAIT: Worauf müssen Sie als Compliance Officer zwingend achten?

> AT 7: Prüfungsschwerpunkt IT-Compliance

> IT-Strategie, IT-Umfeld und IT-Organisation im Fokus der neuen MaRisk und BCBS 239

> Anforderungen der neuen BAIT an High-Level-Kontrollen im IT-Bereich

> Sicherer Umgang mit selbst entwickelten IT-Anwendungen, Zugriffsrechten, IT-Abnahmen sowie Veränderungen im IT-System

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

+ **S&P Test:** Ist das IT-System compliant?

+ **S&P Check:** Systemprüfung zum IT-System

**Verein-  
fachungen  
gezielt nutzen**

## Programm

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

15.00 Uhr - 17.30 Uhr **Neue Beauftragungen – verschärfte Anforderungen an NPP-Prozesse – neue MaRisk-Berichte**

- > Optimales Zusammenspiel mit dem zentralen Auslagerungsbeauftragten gestalten
- > Neue Dienstleistersteuerung AT 9.7 mit Risikoanalyse und neuem Auslagerungsbericht
- > Worauf hat der Compliance Officer bei Anpassungsprozessen gem. AT 8 MaRisk zu achten?
- > Neu: jährlichen NPP-Check sicher integrieren
- > Compliance-Beauftragter als zentraler Auslagerungsbeauftragter?
- > Neues Modul BT 3: Risikoberichterstattung: Aufgabenverteilung und Abstimmung zwischen den Beauftragten zuverlässig organisieren
- > Welche Compliance-relevante Risiken sind mit IKS-Schlüsselkontrollen zwingend zu managen
- > Vermeidung von Rechtsrisiken: integrierte Gefährdungs-/Risikoanalyse für ein prüfungssicheres Legal Inventory

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

*+ **S&P Checkliste:** Neue MaRisk 2017 sicher und gezielt umsetzen*

*+ **S&P Tool Excel-Bewertungstool** zur Erstellung einer integrierten Gefährdungs-/Risikoanalyse Legal Inventory und Zentrale Stelle*

*+ **S&P Muster:** Stellenbeschreibung und Kontrollplan für den Compliance-Beauftragten*

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.

**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

- > 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:

- > **Prokura in der Praxis**  
Rechte & Pflichten – Risiken richtig einschätzen – Kollegen richtig führen
- > **MaRisk-Compliance & IKS**  
Risk-Assessment – IKS-Schlüsselkontrollen – Compliance-Reporting
- > **Neue MaRisk - CRD IV - CRR**  
Compliance- und Risikocontrolling-Funktion – Whistle-Blowing-System nach §25a KWG – Kapitalplanungsprozess – Verrechnungssystem Liquidität
- > **Kompakt – Wissen für die zentrale Stelle**  
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebeauftragter – 4. EU-Geldwäscherichtlinie – Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen – Gefährdungsanalyse
- > **Die 11 anspruchvollsten Teamsituationen**  
So bringen Sie Ihr Team in Top-Form

Anmeldung online:  
<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>  
oder E-Mail an: [service@sp-unternehmerforum.de](mailto:service@sp-unternehmerforum.de)

**S & P Unternehmerforum**  
Seminare - Inhouse-Trainings

## MaRisk Compliance – Neue MaRisk – Anforderungen sicher umsetzen

Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt.

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




Schon gewusst! 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"/> 21.02.2018 | <input type="radio"/> München   | <input type="radio"/> Frankfurt | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine  |
| <input type="checkbox"/> 20.03.2018 | <input type="radio"/> Berlin    | <input type="radio"/> Frankfurt | <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. |
| <input type="checkbox"/> 19.06.2018 | <input type="radio"/> München   |                                 | (Versand der Unterlagen erfolgt nach Eingang der Zahlung und Stattfinden des ersten Seminartages).  |
| <input type="checkbox"/> 29.11.2018 | <input type="radio"/> Frankfurt |                                 |   |

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