



Auslagerungscontrolling – Neue MaRisk-Pflichten



- > Anforderungen der neuen MaRisk 2017, der KAGB sowie der AIFM-Richtlinie an den Auslagerungsbeauftragten
- > Risk Assessment Auslagerungs-Management prüfungssicher durchführen
- > Haftungsrisiken begrenzen - Neue Reportingpflichten des Auslagerungsbeauftragten
- > Überwachungs- und Kontrollpflichten als Auslagerungsbeauftragter kennen

Zielgruppe:

- Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern, Kapitalanlage- und Fondsgesellschaften, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
- Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Auslagerungsmanagement, Risikocontrolling, Compliance, IT-Sicherheit und Interne Revision

Ihr Nutzen:

MaRisk 2017 – Neue Funktion als Auslagerungsbeauftragter

Risikoanalyse bei Auslagerungen: „Rote Linien“ kennen

Laufende Überwachungspflichten des Auslagerungsbeauftragten

Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar folgende S&P-Produkte:

+ S&P Checkliste „Umsetzung MaRisk 2017, §36 KAGB sowie AIFM-Richtlinie“

+ Leitfaden für das zentrale Auslagerungsmanagement (Umfang ca. 30 Seiten)

+ Muster – Reporting für Auslagerungsbeauftragte

+ S&P Tool Risk Assessment Auslagerungsmanagement für mehr Prüfungssicherheit

Termine:

30.01.2019
Frankfurt & München

20.03.2019
Berlin & Stuttgart

25.04.2019
Hamburg & Düsseldorf

29.05.2019
München & Frankfurt

19.07.2019
Berlin & Frankfurt

Preis:

690,00 €
zzgl. 19% MwSt.

**Umsetzung
neue MaRisk,
§36 KAGB und
AIFM-Richtlinie**

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

Programm

09.15 Uhr

Begrüßung

Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 11.00 Uhr

MaRisk 2017 – Neue Funktion als Auslagerungsbeauftragter

- > Das Aufgabenspektrum des Outsourcing-Beauftragten
- > Effiziente Kommunikation zwischen Outsourcer und Insourcer
- > Definition von Eskalationsprozessen
- > Aussagefähiges Management-Reporting
- > Abgrenzung von Auslagerung und Fremdbezug nach MaRisk

Die Teilnehmer erhalten

- + S&P Checkliste „*Umsetzung MaRisk 2017, §36 KAGB und AIFM-Richtlinie*“
- + Leitfaden für das zentrale Auslagerungsmanagement (Umfang ca. 30 Seiten)
- + S&P Test: *Wie gut ist Ihr Auslagerungs-Management?*
- + *Muster-Reporting* für Auslagerungsbeauftragte

11.00 Uhr – 11.30 Uhr

Diskussion und Erfahrungsaustausch

11.30 Uhr – 15.30 Uhr

Risikoanalyse bei Auslagerungen: „Rote Linien“ kennen

- > Risikoanalyse im Outsourcing-Prozess
- > Durchführung der qualitativ verschärften Risikoanalyse auf Basis einheitlicher Scoring-Kriterien
- > Einschätzung von Risikogehalt und Risikokonzentration bei Auslagerungen mehrerer Aktivitäten an einen Dienstleister
- > Maßstäbe für Steuerungs- und Kontrolltätigkeiten und deren Durchführung
- > Prüfungssichere Bewertung von Ausstiegsstrategien und Notfallplänen
- > Definition einer maximalen Schlechtleistung eines externen Dienstleisters
- > Überwachung der Leistungserbringung

Die Teilnehmer erhalten:

S&P Tool Risiko-Scoring Auslagerungsmanagement mit Einbindung des Outsourcing-Managements in das IKS und Risikomanagement

13.00 Uhr – 14.00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

**Auslagerungen
sicher
regeln!**

15.30 Uhr – 17.30 Uhr **Laufende Überwachungspflichten des Auslagerungsbeauftragten**



- > MaRisk-Anforderungen an Monitoring- und Kontrollhandlungen
- > Bewertung von Vertragsgestaltung, Leistungskontrollen und organisatorischer Vorgaben
- > Neue Präzisierung von Zustimmungsvorbehalten und weitreichenden Informationsrechten
- > Neue Vorgaben an Kontroll- und Berichtspflichten des Dienstleisters und des Auslagerungsbeauftragten
- > Optimierung der Kennzahlen zur Risiko- und Performance-Messung
- > To Do's für die Outsourcer aus Erkenntnissen von Sonderprüfungen
- > SREP und EZB-Vorgaben für die Steuerung der Risiken

Die Teilnehmer erhalten:

- + *S&P Fragenkatalog* zur Prüfung von Auslagerungen
- + *Muster-Reporting* für Auslagerungsbeauftragte

17.30 Uhr **Zusammenfassung und offene Gesprächsrunde**

Referenten & Fachbereiche



Fachbereich Depot A-Management, Compliance und Auslagerungs-Management

Herr **Achim Schulz** gründete Schulz & Partner im Jahr 2007. Er berät seit 22 Jahren Banken, Kapitalanlagegesellschaften 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

Rechtsanwalt Alexander Suck ist ein erfahrener Experte mit den Schwerpunkten Gesellschafts- und Strafrecht. Er berät Unternehmen bei der compliance-konformen Vertragsgestaltung.

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.

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
- > S&P Auslagerungs-Management für Banken und Kapitalanlagegesellschaften
- > MaRisk- und Outsourcing-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

Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **MaRisk- Compliance im Fokus der Bankenaufsicht**
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 6.0, CRD IV, §25 KWG neu
- > **MaRisk-Compliance: Aufbauseminar für Compliance Officer**
Risk-Assessment – IKS-Schlüsselkontrollen – Compliance-Reporting
- > **Depot A: im Fokus der Bankenaufsicht**
Beurteilungsstandards, Checklisten und Musterbeschlüsse
Rating-Plausibilisierung und zuverlässige Kreditanalyse im Depot A
- > **Geldwäsche update**
Neuerungen 2018 – sichere Geldwäscheprävention – Risiko-Workshop
- > **Professionelles Projektmanagement**
Erfolgreiche Projektumsetzung in der Praxis

Auslagerungscontrolling – Neue MaRisk-Pflichten

Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. A12

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter www.sp-unternehmerforum.de einsehen können.

Ja, ich nehme am folgenden Seminar teil (bitte auswählen):

- 30.01.2019 Frankfurt München
- 20.03.2019 Berlin Stuttgart
- 25.04.2019 Hamburg Düsseldorf
- 29.05.2019 München Frankfurt
- 19.07.2019 Berlin Frankfurt

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 390,00 € zzgl. MwSt.

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Vielen Dank für Ihre Auskunft.

- Empfehlung Internet Newsletter Seminarportal
- Telefon / Persönlicher Kontakt Persönliches Anschreiben
- ESF-Förderung ist beantragt
(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

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!

Service 
089/452 429 70-100