



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter
Weiterbildungsträger nach AZAV,
DIN EN ISO 9001 : 2015 und Ö-Cert.
Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

S & P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings

MaRisk-Compliance 2019 – 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. DSGVO

+ 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:

23.07.2019

München & Stuttgart

13.08.2019

Frankfurt Berlin

09.10.2019

München & Leipzig

03.12.2019

Frankfurt & Stuttgart

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 – 13.00 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. DSGVO

+ **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**

> 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**



**Compliance-
Schnittstellen**

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



Schongewusst? 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/

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 – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter**
Aktuelle Anforderungen aus MiFID II – Mindestanforderungen an Kapitalanlagegesellschaften – Umsetzung der AIFM-Richtlinie
- > **MaRisk 6.0 - SREP - BCBS 239 - TLAC/MREL**
Neue Reportingpflichten – Anforderungen an die Liquiditätssteuerung – Neujustierung des Emittentenlimit-Systems
- > **Geldwäsche kompakt**
Neues Geldwäschegesetz – sichere Geldwäscheprävention – Risiko-Workshop
- > **Der erfolgreiche Projektmanager - Steuerung und Umsetzung**
Projekte clever managen – Meetings effizient moderieren – Projekte überzeugend präsentieren

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

MaRisk-Compliance 2019 – BAIT – Interne Revision

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

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

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

23.07.2019 Stuttgart München

13.08.2019 Frankfurt Berlin

09.10.2019 Leipzig München

03.12.2019 Frankfurt Stuttgart

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