



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 – Handlungsbedarf für die Compliance Funktion



- > MaRisk 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 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:

- 23.07.2019  
**München & Stuttgart**
- 13.08.2019  
**Frankfurt & Berlin**
- 09.10.2019  
**München & Leipzig**
- 03.12.2019  
**Frankfurt & Stuttgart**

**MaRisk  
sicher  
umsetzen**

### Preis:

**690,- €**  
Zzgl. 19% MwSt.

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 – 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 – Handlungsbedarf für die Compliance Funktion

Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. Produkt-Nr: A13

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):

- 23.07.2019     München     Stuttgart  
 13.08.2019     Frankfurt     Berlin  
 09.10.2019     München     Leipzig  
 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