



## 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:

19.07.2019  
**Berlin & Frankfurt**

02.10.2019  
**Stuttgart & Leipzig**

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

### Preis:

**690,00 €**  
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 – 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](http://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](http://www.sp-unternehmerforum.de) einsehen können.

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

19.07.2019    Berlin    Frankfurt

02.10.2019    Stuttgart    Leipzig

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



**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/)