



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

S&P Unternehmerforum  
Seminare - Inhouse-Trainings



## Was leistet mein Risikomanagement?

### Zielgruppe:

- Vorstand/Geschäftsführung, Prokuristen und kaufmännische Leitung.
- Fach- und Führungskräfte sowie Beauftragte aus den Bereichen Risikomanagement, Revision, Controlling.
- Compliance, Qualitätsmanagement, Unternehmensplanung, Finanz- und Rechnungswesen, Rechtsabteilung.

### Ihr Nutzen:

Mindest-Anforderungen an das Risikomanagement

Risikostrategie – Risikoinventur und Risiko-Workshop – Risikohandbuch

Risikotragfähigkeit und Limitsystem - Aufbau des Risikoreports

Liquiditätsrisikostrategie und Liquiditätsplanung – Stresstests – Reporting

### Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält zusammen mit den Seminarunterlagen folgende S&P Produkte:

+ Risikohandbuch gemäß Wirtschafts-Prüferstandard (Umfang ca. 30 Seiten)

+ Komplett-Dokumentation für ein Internes Kontroll- und Steuerungssystem (Umfang ca. 50 Seiten)

+ Checklisten für den sicheren Aufbau des Risikomanagementsystems

+ 16 Punkte-Check zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

+ Checklisten für das Risikoreporting und das Limitsystem

+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis gemäß DCGC

### Termine:

17.07.2019  
Frankfurt

18.07.2019  
Berlin

01.10.2019  
Stuttgart & Leipzig

26.11.2019  
München & Hamburg

Risiko-  
management  
von A - Z

### 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

ab 09.30 Uhr

### Neue Sorgfaltspflichten kennen und korrekt umsetzen

- > Zielorientierte Umsetzung der rechtlichen Mindeststandards  
KonTraG, BilMoG, HGrG, IDW PS 981
- > Bestandteile eines umfassenden Compliance-Systems  
Mindestanforderungen gemäß IDW PS 980
- > Betriebliche Organisation des Risikomanagements  
MaRisk: Benchmark-Konzept für das Risikomanagement
- > Haftungsrechtliche Garantstellung der Beauftragten – BGH-  
vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit der Beauftragten
- > Welche neuen Sorgfaltspflichten müssen Garanten, Beauftragte,  
Geschäftsführung sowie Aufsichtsrat zwingend erfüllen?
- > 16 Punkte-Check zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
- + *S&P Fallstudien und S&P Checklisten zur Ordnungsmäßigkeit der  
Geschäftsführung und zur sicheren Steuerung von Haftungsrisiken*



Risiko-  
handbuch für  
die Praxis

### Lagebericht: Mindest-Anforderungen an das Risikomanagement

- > Bericht zum Risikomanagement als Bestandteil des Lageberichts
- > Anforderungen des Wirtschaftsprüfers an den Risikobericht
- > Berichtswesen Compliance und Risikomanagement: Überwachungs- und  
Kontrollplan, Muster für ein empfängerorientiertes Reporting
- + *S&P Fallstudien und Mindestanforderungen gemäß DRS Nr. 21, IDW  
Prüfungsstandard 981.*

### Risikostrategie – Risikoinventur – Risikohandbuch

- > Unternehmens- und Risikostrategie: einfach, transparent und  
verständlich
- > Risikomanagement als Element der Unternehmenssteuerung  
– organisatorische Anbindung im Unternehmen
- > Durchführung einer Risikoinventur und Aufbau eines  
Risikohandbuchs

Die Teilnehmer erhalten ein *Risikohandbuch* gemäß  
Wirtschaftsprüferstandard (Umfang ca. 35 Seiten) ausgehändigt.

## Programm



### Aufbau eines Risikoreports

#### Risiko-Workshop: Erfassung, Bewertung und Messung von Risiken

- > Workshop für Risikocontrolling, Compliance sowie Geldwäsche & Fraud – wie können Doppelarbeiten vermieden?
- > Methoden der Risiko-Erfassung - Qualitative Risikobeschreibung  
Quantitative Risikobeschreibung - Ermittlung des Gesamtrisikos
- > Bewertung der Risiken: Kriterien und Bezugsgrößen für Wesentliche und unwesentliche Risiken
- > Richtige Bewertung und Limitierung von Intra- und Inter-Risikokonzentrationen
- > Frühwarnindikatoren zur Risikoerkennung und Risikosteuerung

Die Teilnehmer erhalten *S&P Fallstudien*, *S&P Checklisten* sowie ein *Risikohandbuch* gemäß Wirtschaftsprüferstandard.

Die *S&P Checklisten* unterstützen Sie bei der Risikoinventur und dem Identifizieren von versteckten Risiken.

13.00 Uhr – 14.00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

ab 14.00 Uhr

#### Risikotragfähigkeit und Limitsystem – Kapitalplanungsprozess – Aufbau des Risikoreports

- > Aufbau eines transparenten Risikolimit- und Reportingsystems
- > Steuerungsansätze für die Ermittlung der Risikotragfähigkeit
- > 6 Schritte für einen prüfungssicheren Kapitalplanungsprozess
- > Bausteine eines Risikoreports mit Limitsystem und Risikotragfähigkeit
- > Risikoüberwachung und Reporting: Standardberichte und adhoc-Berichte

Die Teilnehmer erhalten *S&P Fallstudien* für den prüfungssicheren Aufbau eines Risikoreports in der Praxis.

## Programm

### Liquiditätsrisikostrategie und Liquiditätsplanung

- > Mindestanforderungen an die Liquiditätsrisikostrategie
- > Liquiditätsplanung und –steuerung: Absicherung der Zahlungsfähigkeit
- > Stresstests und Szenarioanalysen: Definition und Kategorisierung von klassischen Stresstests und inversen Stresstests

*Die Teilnehmer erhalten **S&P Fallstudien** für den direkten Aufbau einer Liquiditätsplanung gemäß IDWS 11. Es werden **Muster-Reports** zum Stress-Testing sowie zu inversen Stresstests ausgehändigt.*

### Schutz vor Betrug und Korruption: Internes Kontrollsystem und Interne Revision

- > Bestandteile und Umfang eines Internen Kontroll- und Steuerungssystems
- > Welche Mindestanforderungen müssen Outsourcing- und Notfallkonzepte erfüllen?
- > Kontrollmatrix für Geschäftsprozesse und Funktionskontrollen
- > Risikoorientierte Prüfung, Dokumentation und Berichterstattung durch die Interne Revision

*Jeder Teilnehmer erhält eine **S&P Musteranweisung** für ein Internes Kontrollsystem gemäß Prüfungsstandard IDW 982 und 983*

*Es werden **Checklisten** für die direkte Auswahl geeigneter Sicherheitsvorkehrungen ausgehändigt.*



Schutz vor  
Betrug und  
Korruption

ab 17.30 Uhr

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, 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.

**Frau Anne Unger** verfügt über ein exzellentes Projektmanagement-Netzwerk.

Sie betreut MaRisk-Projekte zu Produkteinführungen sowie zur Prozessoptimierung bei Banken und Dienstleistern.

**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 Compliance-Checks für mehr Sicherheit
  - > Ratingberatung & Kapitalsuche
  - > S&P Tools zur Basel III-konformen Unternehmenssteuerung
  - > Beteiligungs- und Finanzierungsberatung
  - > Operative Umsetzungsbegleitung und Interim-Management
  - > Erstellen von Firmen- und Unternehmensbewertungen
  - > Nachfolgelösungen
  - > Restrukturierungs- und Sanierungsgutachten
- 

## 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 – CRD IV – CRR**  
MaRisk 2016 - SREP - BCBS 239 - TLAC/MREL
- > **Geschäftsführung kompakt**  
3 Top-Bausteine für die Praxis: Das Unternehmen erfolgreich auf Kurs halten!
- > **MaRisk- Compliance - im Fokus der Bankenaufsicht**  
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 6.0, CRD IV, §25 KWG
- > **Geldwäscheprävention Update**  
Aktuelle Neuerungen – sichere Geldwäscheprävention – Risiko-Workshop
- > **Neu als Auslagerungsmanager**  
Anforderungen der MaRisk 2016, der KAGB sowie der AIFM-Richtlinie an den Auslagerungsbeauftragten

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

## Was leistet mein Risikomanagement?

Seminarpreis: 690,00 € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. A08

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"/> 17.07.2019 | <input type="checkbox"/> O Frankfurt                                    | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine   |
| <input type="checkbox"/> 18.07.2019 | <input type="checkbox"/> O Berlin                                       |  |
| <input type="checkbox"/> 01.10.2019 | <input type="checkbox"/> O Stuttgart <input type="checkbox"/> O Leipzig | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 390,- € zzgl. 19% MwSt. |
| <input type="checkbox"/> 26.11.2019 | <input type="checkbox"/> O München <input type="checkbox"/> O Hamburg   |  |

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"/> Xing |
| <input type="checkbox"/> Telefon / Persönlicher Kontakt   | <input type="checkbox"/> Zeitung  |  |                               |
| <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