



# GESCHÄFTSFÜHRER FÜR FINANZUNTERNEHMEN

## Sachkunde-Nachweis für:

- Neu bestellt als Geschäftsführer und Vorstand bei Finanz-Unternehmen
- Update für Geschäftsführer und Vorstände von Finanz-Unternehmen

## Ihr Nutzen:

### Tag 1:

Rechte und Pflichten des Geschäftsführers bei Finanz-Unternehmen

Prüfungssichere Organisation des Management Boards

### Tag 2:

Bilanz Wissen für Geschäftsführer im Finanz-Unternehmen

Risikomanagement im Finanz-Unternehmen

## Termine:

**13.-14.01.2022**

Online Schulung

**17.-18.02.2022**

Online Schulung

**21.-22.04.2022**

Online Schulung

**09.-10.06.2022**

Online Schulung

## Preis:

1.325,- € (inkl.  
Prüfgebühr v. 220,-€)  
Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten:  
Teilnehmerunterlagen als PDF



[Hier anmelden!](#)

Produkt Nr. B19

## Programm 1. Seminartag

09.15 Uhr

Begrüßung

09.30 bis 17.00 Uhr

**Rechte und Pflichten des Geschäftsführers  
bei Finanz-Unternehmen**

> Die wichtigsten Aufgaben aus dem KWG kennen

- Erörterung **der Geschäfts- und Risikostrategie**
- Die wichtigsten **aufsichtsrechtlichen Kennzahlen**



Fit &  
Proper

> **Haftungsfälle:** Wesentliche Risiken und davon abweichende Risiko-Entscheidungen

> **Vergütungssysteme** Geschäftsleiter und Mitarbeiter prüfungssicher gestalten

> **Self-Assessment** Aufsichtsrat und Geschäftsführung

- Haftung des Geschäftsführers – **Pflichten und Risiken** im Überblick
- Der Geschäftsführervertrag: Welche Regelungen sollten zwingend getroffen werden

Die Teilnehmer erhalten die **S+P Tool Box:**

S+P Check: Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

S+P Dashboard: **Reporting-Pflichten** für Geschäftsführer und Aufsichtsrat



[Hier anmelden!](#)

## Programm 2. Seminartag

09.00 bis 17.00 Uhr

### Bilanz Wissen + Risikomanagement für den Geschäftsführer bei Finanz-Unternehmen

#### > Der **Jahresabschluss** als Informationsinstrument

- Die **wichtigsten Vorschriften** der RechKredV und des HGB für Finanz-Unternehmen
- Überblick zu den Posten der Bilanz
- **Bewertungsvorschriften** für das Anlage- und Umlaufvermögen
- Ertragsquellen und deren Veränderungen gezielt hinterfragen



### Pflichten im Finanz-Unternehmen

#### > Einhaltung **bankaufsichtsrechtlicher Regelungen**

#### > Wirecard & Co.: Neue Compliance-Pflichten für Geschäftsführer

#### > Mindestanforderungen an das **Risikomanagement**:

- Welche Sorgfaltspflichten müssen Geschäftsführer und Aufsichtsrat zwingend erfüllen?
- **Wesentliche Neuerungen** der MaRisk und der EBA-Guidelines
- Neue Aufgaben für die MaRisk-Funktionen



[Hier anmelden!](#)

## Referenten & Fachbereiche



### Fachbereich Compliance und Geldwäscheprävention

Herr **Achim Schulz** gründete Schulz & Partner im Jahr 2007. Er berät seit 22 Jahren Unternehmen im Nicht-Finanzsektor sowie im Finanzsektor.

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 Compliance, Auslagerungs-controlling und Informationssicherheit

Herr **Alexander Schneider** ist seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister und Fonds-gesellschaften tätig. Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war er für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Als Spezialist für Risiko-Management hat er verschiedene Steuerungs-Systeme mit dem Fokus Geldwäscheprävention aufgebaut.

Herr **Christian Timm** ist seit über 25 Jahren für Finanz-Unternehmen tätig. Zu seinen beruflichen Stationen zählen die Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt und Bereichsleitung Adressenrisiko.

Seit 6 Jahren ist Herr Christian Timm als Director Group Compliance (Prokurist / Syndikusrechtsanwalt) sowie Group Chief Information Security Officer tätig.

Frau **Miriam Boglino** arbeitet seit über 11 Jahren als Juristin für führende Asset Management-Gesellschaften in London.

Aktuell ist sie als Geldwäsche Officer für BlueBay Asset Management, Niederlassung München tätig. Sie berät Unternehmen bei der compliance-gerechten Richtliniengestaltung



[Hier anmelden!](#)