



### Zielgruppe:

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

### Dein Nutzen:

Mindest-Anforderungen an das Risikomanagement

Risikostrategie – Risikoinventur und Risiko-Workshop – Risikohandbuch

Risikotragfähigkeit und Limitsystem -Aufbau des Risikoreports

Liquiditätsrisikostrategie und Liquiditätsplanung – Stresstests – Reporting

### Dein Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box:

- + Risikohandbuch gemäß Wirtschafts-Prüferstandard (Umfang ca. 30 Seiten)
- + Komplett-Dokumentation für ein Internes Kontroll- und Steuerungssystem
- + Checklisten für den sicheren Aufbau des Risikomanagementsystems
- + Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis gemäß DCGC

### Termine:

11.02.2022  
Online Schulung

22.04.2022  
Online Schulung

06.05.2022  
Online Schulung

10.06.2022  
Online Schulung

### Preis:

735,- €  
zzgl. 19%MwSt.

Im Preis enthalten:  
Teilnehmerunterlagen  
als PDF



[Hier anmelden!](#)

Produkt-Nr. Q02

## Programm

09.15 Uhr

Begrüßung

09.30 bis 13.00 Uhr

Neue Sorgfaltspflichten kennen und korrekt umsetzen



Risiko-  
handbuch  
+  
Risiko-

- Zielorientierte Umsetzung der **rechtlichen Mindeststandards KonTraG, BilMoG, HGrG, IDW PS 981**
- **Haftungsrechtliche Garantenstellung** der Beauftragten – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit der Beauftragten
- Welche neuen **Sorgfaltspflichten** müssen Garanten, Beauftragte Geschäftsführung sowie Aufsichtsrat zwingend erfüllen?

### Mindestanforderungen an das Risikomanagement

- **FISG:** Neue Pflichten für das Risikomanagement und das interne Kontrollsystem
  - Bestandteile eines umfassenden Compliance -Systems: Mindestanforderungen gemäß IDW PS 980
  - MaRisk: Benchmark-Konzept für das Risikomanagement
- Aufgaben der **Risikocontrolling-Funktion**
  - Berichtswesen Compliance und Risikomanagement
  - Überwachungs- und Kontrollplan
  - **Frühwarnindikatoren** Risikoerkennung & Risikosteuerung

### Risikostrategie + Risikoinventur + Risikohandbuch

- **Unternehmens- und Risikostrategie:** einfach, transparent und verständlich
- Durchführung einer **Risikoinventur** und Aufbau eines **Risikohandbuchs**
  - Erfassung, Bewertung und Messung von Risiken
  - Qualitative und quantitative Risikobeschreibung + Ermittlung des Gesamtrisikos
  - Kriterien für **wesentliche** und unwesentliche Risiken
  - Richtige Bewertung und Limitierung von Intra- & Inter **Risikokonzentrationen**

Sie erhalten die **S+P Tool Box:**

- + S+P Tool: Risikoinventur und Bewerten der Risiken
- + Risikohandbuch gemäß Wirtschafts-Prüferstandard (Umfang ca. 30 Seiten)



[Hier anmelden!](#)

Produkt-Nr. Q02

## Programm

14.00 bis 17.00 Uhr

### Limitsystem und Risikoreport mit ICAAP und ILAAP

- ICAAP + ILAAP: Anforderungen an eine angemessene Kapital- und Liquiditätsausstattung
- Aufbau eines transparenten **Risikolimit- und Reportingsystems**
  - Steuerungsansätze für die Ermittlung der Risikotragfähigkeit
  - 6 Schritte für einen prüfungssicheren **Kapitalplanungsprozess**
  - **Risikoüberwachung** und Reporting: Standardberichte und adhoc-Berichte
- **Stresstests** und Risikotragfähigkeit
  - Stresstests und **Szenario-Analysen**
  - Definition von klassischen Stresstests und **inversen Stresstests**

Sie erhalten die **S+P Tool Box**:

+ S+P Tool: Risiko-Reporting mit Limitsystem

### Liquiditätsrisikostrategie und Liquiditätsplanung

- Mindestanforderungen an die Liquiditätsrisikostrategie
- **Liquiditätsplanung & -steuerung**: Absicherung der Zahlungsfähigkeit
- **Stresstests und Szenarioanalysen**: Definition und Kategorisierung von klassischen Stresstests und inversen Stresstest

### Internes Kontrollsystem und Interne Revision

- Bestandteile eines **Internen Kontroll- & Steuerungssystems**
- Welche Mindestanforderungen müssen Outsourcing- & Notfallkonzepte erfüllen?
- **Kontrollmatrix** für Geschäftsprozesse und Funktionskontrolle

ab 17.30 Uhr

**Offene Gesprächsrunde**



[Hier anmelden!](#)

Produkt-Nr. Q02

## 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 Qualitätsmanagement

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.

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

Sie betreut MaRisk-Projekte zu Produkt-einführungen 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.



[Hier anmelden!](#)

Produkt-Nr. Q02