



Zielgruppe:

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

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 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:

15.07.2022
 Online Schulung
 04.08.2022
 Online Schulung
 30.09.2022
 Online Schulung
 25.11.2022
 Online Schulung

Preis:

805,- €
 zzgl. 19%MwSt.

Im Preis enthalten:
 Teilnehmerunterlagen als PDF



[Hier online anmelden!](#)

Produkt-Nr. Q02

Programm

09.15 Uhr **Begrüßung**

ab 09.30 Uhr **Neue Sorgfaltspflichten kennen und korrekt umsetzen**

> 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



Risiko-
handbuch
+
Risiko-Report

Risikostrategie + Risikoinventur + Risikohandbuch

> **Unternehmens- und Risikostrategie**: einfach, transparent und verständlich

> Durchführung einer **Risikoinventur** und Aufbau eines **Risikohandbuchs**

- **Risiko-Workshop**: Erfassung, Bewertung und Messung von Risiken
- Methoden der Risiko-Erfassung: Qualitative und quantitative Risikobeschreibung + Ermittlung des Gesamtrisikos
- Bewertung der Risiken: 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 online 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

Liquiditätsrisikostategie und Liquiditätsplanung

- > Mindestanforderungen an die Liquiditätsrisikostategie
- > **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 online 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.

