

Lehrgang Aufsichtsrat Finanz-Unternehmen -

|| S+P

Sachkunde-Nachweis mit Zertifikat für:

- Up to Date als Aufsichtsrat und Verwaltungsrat
- Neu bestellt als Aufsichtsrat und Verwaltungsrat

Termine:

01.-02.08.2022

24.-25.10.2022

06.-07.02.2023

08.-09.05.2023

31.07.-01.08.2023

23.-24.10.2023

Dein Nutzen

1. Tag

- Aufgaben als Aufsichtsrat bei Finanz-Unternehmen
- Regulatory Update für den Aufsichtsrat

2. Tag

- Jahresabschluss als Informationsinstrument für den Aufsichtsrat
- Risiken und stille Verluste erkennen und überwachen

Deine S+P Tool-Box

- Vorträge als PDF
- S+P Tool: Aufsichtsratspanel zur Überwachung der Reporting-Pflichten
- S+P Check: Muster-Geschäftsordnung Aufsichtsrat
- S+P Check FISG: Neue Anforderungen an den Aufsichtsrat
- Option: Teilnahme an der „S+P certified“-Prüfung

Preis:

1.610,- €

+ MwSt.

inkl. +220,- €

Prüfungsgebühr

[Meet our trainers!](#)

Programm 1. Seminartag

09.15 bis 17.00

Aufgaben als Aufsichtsrat bei Finanz-Unternehmen

- Die **wichtigsten Aufgaben** aus dem KWG, ZAG und WpIG:
 - Erörterung der **Geschäfts- und Risikostrategie**
 - Einhaltung bankaufsichtsrechtlicher Regelungen
 - Die wichtigsten **aufsichtsrechtlichen Kennzahlen**
- **Business Judgement Rule** - Erreiche den sicheren Hafen bei unternehmerischen Entscheidungen
 - Wann muss sich der Aufsichtsrat aktiv einschalten?
 - Informations- und Kontrollpflichten der Compliance-Officer
- Self-Assessment Aufsichtsrat und Geschäftsführung
- **Vergütungssysteme** Geschäftsleiter und Mitarbeiter

Regulatory Update für den Aufsichtsrat

- MaRisk 6.0 und geplante Änderungen mit der **7. Novelle**
- **ESG-Anforderungen** – was ist zu tun?
- **Basel III final** – Neuerungen und Auswirkungen
- **IT- und Cyber-Risiken** – Prüfungsschwerpunkt der Aufsicht
- Verschärfte Anforderungen an das **Outsourcing**

Prüfungssichere Organisation der Aufsichtsratsarbeit

- Satzung und Aufsichtsratsordnung: Alle wichtigen Kontrollpflichten
- Aufbau eines mehrjährigen risikoorientierten **Überwachungsplans**
 - Informations- und Kontrollpflichten aus den MaRisk
 - Pflichten aus der **MiFID-Organisationsverordnung** sowie den MaComp
- **FISG**: Sicherstellen der **Wirksamkeit** des Risikomanagements sowie des Internen Kontrollsystems



[Hier anmelden!](#)

Programm 2. Seminartag

09.15 bis 17.00

Jahresabschluss als Informationsinstrument für den Aufsichtsrat

- Die **wichtigsten Vorschriften** der RechKredV und des HGB für Finanz-Unternehmen
- Überblick zu den Posten der Bilanz
- **Bewertungsvorschriften** für das Anlage- und Umlaufvermögen
- Besonderer Bewertungsmaßstab für Finanzinstrumente
 - Wertpapiere des Handelsbestands,
 - Wertpapiere der Liquiditätsreserve und
 - Wertpapiere des Anlagevermögens

Risiken und stille Verluste erkennen und überwachen

- Kundenforderungen und Bildung von **Einzelwertberichtigungen**
- **Gliederung des Eigenkapitals** und Ableitung der Risikotragfähigkeit
 - Eigenkapital: Unterschied zwischen HGB und KWG
 - Stille und offene Vorsorgereserven (§ 340 f HGB und § 340 g HGB)
 - **Eigenmittelzielkennziffer**: Pillar 2 Requirement (P2R) und Pillar 2 Guidance (P2G)

Ertragsquellen und deren Veränderungen gezielt hinterfragen

- Überblick zu den Posten der **Gewinn- und Verlustrechnung**
 - Aufwendungen und Erträge bei Finanzunternehmen analysieren
 - Allgemeine **Verwaltungsaufwendungen**
- Allgemeine und besondere **Prüfungspflichten des Aufsichtsrats**
 - Mindestanforderungen an die **Ausgestaltung des Lageberichts**
 - **Chancen und Risiken** der künftigen Entwicklung plausibilisieren und richtig beurteilen



[Hier anmelden!](#)