



Sachkunde-Nachweis für:

- Aufsichtsräte, Geschäftsführer und Vorstände bei Finanz-Unternehmen
- Prokuristen, Compliance Officer und Interne Revision

Ihr Nutzen:

Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats bei Finanz-Unternehmen

Schnittstelle Beauftragtenwesen: Neue Aufgaben und Risiken für den Aufsichtsrat

Prüfungssichere Organisation der Aufsichtsratsarbeit

Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält die **S+P Tool Box**:

+ S+P Tool: Aufsichtsratspanel zur Überwachung der Reporting-Pflichten

+ S+P Check: Muster-Geschäftsordnung Aufsichtsrat

+ S+P Check: Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation

Termine:

29.07.2021
Berlin & Stuttgart

24.08.2021
Hamburg & Köln

28.10.2021
Düsseldorf & Frankfurt

23.11.2021
Berlin & München

Preis:

740,- €

Zzgl. MwSt.

Im Preis enthalten: Teilnehmerunterlagen als PDF, 3-Gänge-Menü, Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränke und Snacks in den Pausen

Programm

09.00 Uhr

Begrüßung

Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats bei Finanz-Unternehmen

> Die wichtigsten Aufgaben aus dem KWG kennen:

- Erörterung der **Geschäfts- und Risikostrategie**
- Einhaltung bankaufsichtsrechtlicher Regelungen
- Mindestanforderungen an das Risikomanagement
- Die wichtigsten **aufsichtsrechtlichen Kennzahlen**

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

> Self-Assessment Aufsichtsrat und Geschäftsführung

> **Vergütungssysteme** Geschäftsleiter und Mitarbeiter

Schnittstelle Beauftragtenwesen: Neue Aufgaben und Risiken für den Aufsichtsrat

> Modell der drei Verteidigungslinien: Überblick zu den Beauftragungen

> Wann muss sich der Aufsichtsrat **aktiv einschalten**?

> Informations- und Kontrollpflichten der **Compliance-Officer:**

- MaRisk-Compliance und WpHG-Compliance
- Geldwäsche-Beauftragter und Betrugs-Beauftragter
- Interne Revision und Revisionsbeauftragter

> Umsetzung der BAIT / KAIT / VAIT / ZEIT:

- Informationssicherheits-Beauftragter und Datenschutz-Beauftragter

> Aufgaben der neuen Beauftragungen im Überblick:

- Auslagerungs-Officer und Single-Officer

> Anforderungen an Mindestinhalt und Qualität des **Beauftragten-Reportings**

> Haftungsfalle: Ad hoc-Berichterstattung: sicheres Verhalten im **Eskalationsprozess**

13.00 bis 14.00 Uhr

Pause



[Hier anmelden!](#)

Produkt-Nr. A18

Programm

14.00 bis 17.00 Uhr

Prüfungssichere Organisation der Aufsichtsratsarbeit

- > Satzung und Aufsichtsratsordnung: Welche Kontrollpflichten sind zu beachten?
- > Aufbau eines mehrjährigen risikoorientierten **Überwachungsplans**:
 - Informations- und Kontrollpflichten aus den MaRisk
 - Pflichten aus der **MiFID-Organisationsverordnung** sowie den MaComp
- > Sicherstellen der **Wirksamkeit** des
 - Risikomanagementsystems
 - Geldwäschepräventionssystem
 - Internen Kontrollsystems
 - Internen Revisionsystems

Compliance-
Risiken
gezielt steuern

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar die **S+P Tool Box**:

- + S+P Tool: Aufsichtsratspanel zur Überwachung der Reporting- Pflichten
- + S+P Check: Muster-Geschäftsordnung Aufsichtsrat
- + S+P Check: Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation
- + S+P Leitfaden kompakt: Risikomanagement im Finanz- Unternehmen

ab 17:00 Uhr

offene Gesprächsrunde

Referenten & Fachbereiche



Fachbereich Aufsichtsrat und Compliance

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 Geldwäscheprävention und Compliance

Herr **Alexander Schneider** und Frau **Miriam Boglino** sind beide seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen und Fondsgesellschaften tätig.

Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war Herr Schneider für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Frau Boglino hat bei führenden Fonds-gesellschaften in London als Justiziar den KYC-Prozess im Vertrieb verantwortet und prüfungssicher umgesetzt.

Rechtsanwalt **Alexander Suck** ist ein erfahrener Experte mit den Schwerpunkten Gesellschafts- und Strafrecht.

Er berät Unternehmen bei der compliance-konformen Vertragsgestaltung. Für Vorstände und Aufsichtsräte erarbeitet er Strategien zur Risikobegrenzung.