



S+P

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:

30.09.-01.10.2021
München & Hamburg

18.-19.11.2021
Berlin & Frankfurt

16.-17.11.2021
München & Berlin

Preis:

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

Im Preis enthalten:
Teilnehmerunterlagen als PDF



Programm 1. Seminartag

09.00 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**

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

> **Vergütungssysteme** Geschäftsleiter und Mitarbeiter prüfungssicher gestalten



Fit &
Proper

> **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



Programm 2. Seminartag

09.00 Uhr -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



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

