



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV, DIN EN ISO 9001 : 2015 und Ö-Cert. Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

**S & P Unternehmerforum**  
Seminare - Inhouse-Trainings



## Zielgruppe:

- MaRisk-Compliance Officer, Neue Compliance-Beauftragte und Mitarbeiter von Compliance- und Rechtsabteilungen der Finanzbranche,
- Idealer Lehrgang für die Doppelrolle als Compliance Officer und Geldwäsche Officer

## Ihr Nutzen:

### Tag 1

Schnittstellen zu Auslagerungen AT 9 MaRisk und Anpassungsprozesse AT 8 MaRisk

Schnittstelle Compliance Officer zu ISB und DSB

Neuer Handlungsbedarf für den Compliance Officer: Monitoring + Kontrolle + Reporting

### Tag 2

Datenschutz-Compliance: Das müssen Sie wissen

Betrieblicher Datenschutzbeauftragter: Aufgaben, Pflichten und Rechte

Datenschutz-Managementsystem: Auf was kommt es an?

### Tag 3

Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention

Interne Sicherungsmaßnahmen  
§ 10 GwG im Fokus der Aufsichtsbehörden

6. EU-Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

### Tag 4

Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management

Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität

Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

## Termine:

17.-20.08.2021

**Leipzig & Düsseldorf**

31.08.-03.09.2021

**München & Hamburg**

21.-24.09.2021

**Frankfurt & Berlin**

12.-15.10.2021

**Hamburg & Stuttgart**

02.-05.11.2021

**Frankfurt & Düsseldorf**

09.-12.11.2021

**Frankfurt & München**

30.11.-03.12.2021

**Stuttgart & München**

## Preis:

**2.660,- €** (inkl.

Prüfungsgebühr von 220,-€)

Zzgl. MwSt.

Im Preis enthalten:

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

## Programm 1. Seminartag

09:15 Uhr

**Begrüßung**  
Kaffee und Getränke

09:30 Uhr – 12:00 Uhr

### **Schnittstellen zu Auslagerungen AT 9 MaRisk und Anpassungsprozesse AT 8 MaRisk**

- > Optimales Zusammenspiel mit dem zentralen Auslagerungsbeauftragten gestalten:
  - Neue Dienstleistersteuerung AT 9.7 mit Risikoanalyse und neuem Auslagerungsbericht
  - Compliance-Beauftragter als zentraler Auslagerungsbeauftragter?
- > Pre-Outsourcing Analyse nach MaRisk AT 9 und EBA-Leitlinien:
  - Mindestanforderungen an die Due Diligence Prüfung eines künftigen Dienstleisters:
  - Wann muss zwingend eine Einstufung als kritische / wesentliche Auslagerung erfolgen?
- > Worauf hat der Compliance Officer bei Anpassungsprozessen AT 8 MaRisk zu achten?
- > AT 8.1 MaRisk: Jährlichen Neue Produkte-Check sicher integrieren

12:00 Uhr – 15:00 Uhr

### **Schnittstelle Compliance Officer zu ISB und DSB**

- > Aufsichtliche Anforderungen an die IT Governance:
  - Ist die Auslagerung Datenschutz-Compliant?
  - Schnittstellen zwischen Auslagerungsbeauftragten, ISB und DSB prüfungssicher festlegen
- > AT 7: Prüfungsschwerpunkt IT-Compliance:
  - IT-Strategie, IT-Umfeld und IT-Organisation im Fokus der neuen MaRisk
  - Sicherer Umgang mit selbst entwickelten IT-Anwendungen, Zugriffsrechten, IT-Abnahmen sowie Veränderungen im IT-System

*Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar:*

*+ S&P Check: Systemprüfung zum IT-Compliance*

13:00 Uhr – 14:00 Uhr

**Gemeinsames Mittagessen**

## Programm

15:00 Uhr – 17:30 Uhr **Neuer Handlungsbedarf für den Compliance Officer:  
Monitoring + Kontrolle + Reporting**

- > Akuter Handlungsbedarf für die Compliance Funktion aus EBA, EZB und SREP-Vorgaben
  - > Sorgfaltspflichten als Compliance Officer sicher erfüllen – Risiken aus der Garantenstellung gezielt begrenzen
  - > Vermeidung von Rechtsrisiken:
    - Risikoanalyse für ein prüfungssicheres Legal Inventory
    - Aufsichtsrecht: Vorgaben für ein Legal Inventory
    - Durchführung der qualitativ verschärften Risikoanalyse auf Basis einheitlicher Scoring-Kriterien
  - > Wie können Compliance-relevante Risiken ermittelt und kontrolliert werden?
- > Kontrollplan Compliance:
  - Überwachungs- und Kontrollhandlungen im Überblick
  - Revisions sichere Überprüfung der Compliance-Vorgaben



**Verschärfte  
Anforderungen  
für Compliance**

*Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar:*

*+ S&P Tool Legal Inventory: Risk Assessment MaRisk Compliance*

*+ S&P Muster: Stellenbeschreibung und Kontrollplan für den Compliance-Beauftragten*

Ab 17:30 Uhr

**Zusammenfassung und offene Gesprächsrunde**

## Programm 2. Seminartag

09.15 Uhr

**Begrüßung**  
Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 13.00 Uhr **Datenschutz-Compliance: Das müssen Sie wissen**

- > Überblick zu EU-DSGVO und BDSG:
  - „Data Protection by Design“ und „Data Protection by Default“
  - Striktere Löschpflichten und Recht auf Vergessenwerden
  - Neue Compliance-Meldepflichten: Organisation der Datenflüsse und Prozesse mit der Datenschutzrichtlinie
- > Besonderheiten für Unternehmensgruppen/Konzerne
- > Meldepflichten bei Datenschutz-Vorfällen
- > Neue Zuständigkeiten der Datenschutz-Aufsichtsbehörden: Sanktionen und Bußgelder

13.00 Uhr - 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

14.00 Uhr - 15.30 Uhr **Betrieblicher Datenschutzbeauftragter: Aufgaben, Pflichten und Rechte**

- > Benennung, Stellung und Aufgaben im Überblick
- > Wirksamkeit der Maßnahmen kontrollieren und überwachen
- > Risikobeurteilung der mit den Verarbeitung verbundenen Risiken
- > Mehr Akzeptanz schaffen: Überzeugende Kommunikation der Prüfungsergebnisse
- > Erledigungsverfahren effizient einrichten: Maßnahmenverfolgung und Follow Up-Prozesse in der Praxis

*Die Teilnehmer erhalten die S&P Tool Box:*

+ *Muster-Handbuch Datenschutz-Management (Umfang ca. 40 Seiten)*

+ *S&P Check: Datenschutz, IT-Sicherheit und Cyber-Risiken*

## Programm

15.30 Uhr - 17.30 Uhr **Datenschutz-Managementsystem: Auf was kommt es an?**

- > Erweiterte Dokumentations- und Sorgfaltspflichten sicher erfüllen
  - > Risikobasierter Datenschutz:
    - Durchführung eines prüfungssicheren Risk Assessments
    - Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten
  - > Anforderungen an die Datenübermittlung an Drittländer
  - > Datenschutzrechtliche Folgen des „Brexit“



**Anforderung  
durch den  
BREXIT**

*Die Teilnehmer erhalten die S&P Tool Box:*

- + *S&P Self Assessment: Wie gut ist das Datenschutz Management im eigenen Unternehmen?*
- + *S&P Excel Tool: Risk Assessment Datenschutz*
- + *S&P Check: Mindestanforderungen an betriebliche Organisationsregeln*

Ab 17.30 Uhr

**Offene Gesprächsrunde**

## Programm 3. Seminartag

09.15 Uhr **Begrüßung**  
Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 13.00 Uhr **Neues Geldwäschegesetz 2020:  
Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention**

- > 55 Erwägungsgründe und deren Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention
- > Aktionsplan mit neuen Anforderungen an die
  - Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)
  - Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)
  - risikobasierte Überprüfung der vorhandenen Kunden (EG 24)
  - Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)
  - Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)
  - Amtshilfe zwischen den EU-Mitgliedsstaaten (EG 44 bis EG 50)
- > Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen – Neue Anforderungen der EU Delegierten Verordnung
- > Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
- > Verzahnung mit den Sektor-spezifischen Leitlinien zur Geldwäscheprävention und der nationalen Risikoanalyse

*S&P-Tools für die Umsetzung:*

*+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud- Systems (Umfang ca. 80 Seiten)*

*+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen*

*+ Umsetzungs-Fahrplan zum Geldwäschegesetz 2020*

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

## Programm

ab 14:00 Uhr

### Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG im Fokus der Aufsichtsbehörden

- > Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen, komplexen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
- > Aktuelle Fallstudien aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug:
  - Geldwäscheprevention bei Finanzunternehmen
  - Geldwäschetypologien in der Factoring- und Leasingbranche
  - Anhaltspunkte für Geldwäsche bei Immobilien und im Güterhandel
  - Besondere Anforderungen bei Glückspielanbietern
- > Verdachtsmitteilungen nach §§43, 45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall

*S&P-Tools für die Umsetzung:*

*+ S&P Check: Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen*

*+ S&P Kontroll-Tool: Kontrollhandlungen als Geldwäschebeauftragter prüfungssicher nachweisen*

### 6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

- > 24 Erwägungsgründe zur 6. EU Richtlinie im Überblick
- > Änderungen zum Katalog der Vortaten sowie zu Steuerstraftaten
- > Neue strafverschärfende Vorschriften für Verpflichtete
- > EU-weite Freiheitsstrafe von mindestens 4 Jahren

ab 17:30 Uhr

Offene Gesprächsrunde

## Programm 4. Seminartag

09.15 Uhr

### Begrüßung

Kaffee und Getränke

ab 09.30 Uhr

### Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management

- > Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
- > Fraud-Triangle – Betrugstypologien in der Praxis:
  - Tatgelegenheit
  - Tatmotiv
  - Rechtfertigung
- > § 25h KWG: Informationen über konkrete Auffälligkeiten oder Ungewöhnlichkeiten
- > FIU Typologienpapier zur Korruption: Abgrenzung Geldwäsche und Fraud
- > Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
- > Bestandteile des Anti-Fraud-Managements
- > Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse:
  - Schwerpunkt Sonstige strafbare Handlungen
  - Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen
  - Kriminalstatistiken und Lagebilder
- > Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung

### Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität

- > Verhaltenskodex
  - Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
  - KYE: Laufendes Personal-Compliance
  - Führungskultur, Accountability-Prinzip und Hinweisgebersysteme
- > Schriftlich fixierte Ordnung als Basis für eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation:
  - Modell der drei Verteidigungslinien: Überblick zu den Beauftragungen
  - Wann muss sich der Betrugs-Beauftragte aktiv einschalten?

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**



## Programm

ab 14.00 Uhr

### Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität

- > Informations- und Kontrollpflichten der Compliance-Officer:
  - MaRisk-Compliance und WpHG-Compliance
  - Geldwäsche-Beauftragter und Betrugs-Beauftragter
  - Interne Revision und Revisionsbeauftragter
  - Informationssicherheits-Beauftragter und Datenschutz-Beauftragter
  - Auslagerungs-Officer und Single-Officer
- > Haftungsfall: Ad hoc-Berichterstattung
  - sicheres Verhalten im Eskalationsprozess
  - Welcher Beauftragter macht was?

### Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

- > Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern
- > Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
- > Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
- > Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll - was ist zu beachten?
- > Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
- > Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft
- > Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern:
  - Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?
  - Know your Employee – Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern

17.30 Uhr

### Offene Gesprächsrunde

## Referenten & Fachbereiche



### Fachbereich Risikomanagement, Compliance und Anti-Fraud Management

Herr **Achim Schulz** berät seit 22 Jahren mittelständische Unternehmen und Banken.

Zu seinen Schwerpunkten zählen CRR-Institute, Acquirer, FinTechs, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Leasing- und Factoring-Unternehmen sowie Finanzdienstleister.

Er berät Unternehmen bei der Implementierung von Risikomanagement- und Compliance-Systemen.

### Fachbereich Risikomanagement, Compliance und Anti-Fraud Management

Herr **Alexander Schneider** ist 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.

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

Er berät Unternehmen bei der Compliance-konformen Vertragsgestaltung sowie bei Präventionsstrategien gegen Wirtschaftskriminalität.

**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.

Das S&P Team betreut aktuell folgende **Projektschwerpunkte:**

- > Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen
- > Übernahme der Internen Revision im Rahmen von Auslagerungen
- > Durchführung von Risiko-Workshops und Risikoanalysen nach § 5 GwG
- > MaRisk- und Compliance-Checks
- > Aufbau von IKS- und Anti-Fraud-Systemen

### Kundenstimmen zum S&P Unternehmerforum

- > Referenten mit hohem Praxisbezug
- > Aktuelles Fachwissen kompakt und spannend aufbereitet
- > Wertvolle Umsetzungs-Tipps aus der Praxis für die Praxis
- > Fallstudien, Checklisten und Tools für eine sichere und schnelle Umsetzung

## Leistungsangebot von Schulz & Partner

- > MaRisk- und Risikomanagement-Check
- > Implementierung von Compliance- und Anti-Geldwäschesystemen
- > Change und Lean Management
- > Aufbau und Weiterentwicklung von Internen Kontrollsystemen
- > Operative Umsetzungsbegleitung und Interim-Management
- > Vertriebs- und Ertragssteigerungs-Programme
- > Outsourcing der Internen Revision
- > Geschäftsprozessoptimierung

## Ihr Vorsprung in der Praxis



Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de)

## Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **Prokura in der Praxis**  
Rechte & Pflichten – Risiken richtig einschätzen – Kollegen richtig führen
- > **MaRisk-Compliance & IKS**  
Risk-Assessment – IKS-Schlüsselkontrollen – Compliance-Reporting
- > **Neue MaRisk - CRD IV - CRR**  
Compliance- und Risikocontrolling-Funktion – Whistle-Blowing-System nach §25a KWG – Kapitalplanungsprozess – Verrechnungssystem Liquidität
- > **Kompakt – Wissen für die zentrale Stelle**  
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebeauftragter – 4. EU-Geldwäscherichtlinie – Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen – Gefährdungsanalyse
- > **Die 11 anspruchvollsten Teamsituationen**  
So bringen Sie Ihr Team in Top-Form

Anmeldung online:  
<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>  
oder E-Mail an: [service@sp-unternehmerforum.de](mailto:service@sp-unternehmerforum.de)

**S & P Unternehmerforum**  
Seminare - Inhouse-Trainings

## Lehrgang Zertifizierter MaRisk-Compliance Officer (S&P)

Seminarpreis: 2.660,-- € zzgl. MwSt. für fünf Tage inkl. Prüfungsgebühr von € 220,-- Produkt-Nr. Z04  
Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de) einsehen können.

Ja, ich nehme am folgenden Seminar teil (bitte auswählen):

- |  |                                    |                                     |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 17.-20.08.2021    | <input type="checkbox"/> Leipzig   | <input type="checkbox"/> Düsseldorf |
| <input type="checkbox"/> 31.08.-03.09.2021 | <input type="checkbox"/> München   | <input type="checkbox"/> Hamburg    |
| <input type="checkbox"/> 21.-24.09.2021    | <input type="checkbox"/> Frankfurt | <input type="checkbox"/> Berlin     |
| <input type="checkbox"/> 12.-15.10.2021    | <input type="checkbox"/> Hamburg   | <input type="checkbox"/> Stuttgart  |
| <input type="checkbox"/> 02.-05.11.2021    | <input type="checkbox"/> Frankfurt | <input type="checkbox"/> Düsseldorf |
| <input type="checkbox"/> 09.-12.11.2021    | <input type="checkbox"/> Frankfurt | <input type="checkbox"/> München    |
| <input type="checkbox"/> 30.11.-03.12.2021 | <input type="checkbox"/> Stuttgart | <input type="checkbox"/> München    |

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen.

Bitte informieren Sie mich über weitere  
Veranstaltungstermine.



Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten  
Sie jeweils 10% Preisnachlass.

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Vielen Dank für Ihre Auskunft.

- |   |                                   |                                     |  |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Empfehlung           | <input type="checkbox"/> Internet | <input type="checkbox"/> Newsletter | <input type="checkbox"/> Seminarportal |
| <input type="checkbox"/> Persönlicher Kontakt |                                   |                                     |  |

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!

**Service**   
089/452 429 70-100