



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



Zertifizierter WpHG- / MaRisk- Compliance Officer (S&P)

Zielgruppe:

- MaRisk-Compliance Officer und Neue Compliance-Beauftragte
- WpHG-Compliance Officer und Neue Compliance-Beauftragte
- Idealer Lehrgang für die Doppelrolle als Compliance Officer und Geldwäsche Officer

Ihr Nutzen:

Tag 1

- Schnittstelle Compliance Officer zu Auslagerungsbeauftragter, ISB und DSB
- Neuer Handlungsbedarf für den Compliance Officer: Monitoring + Kontrolle + Reporting

Tag 2

- Datenschutz-Compliance: Das müssen Sie wissen
- Datenschutz-Managementsystem: Auf was kommt es an?

Tag 3

- Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
- 6. EU-Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

Tag 4

- Aufgaben und Pflichten des WpHG-Compliance Officers
- MiFID II in der Praxis: Darauf müssen Sie als WpHG-Compliance Officer achten

Termine:

31.08.-03.09.2021
München & Hamburg

21.-24.09.2021
Frankfurt & Berlin

12.-15.10.2021
Stuttgart & Hamburg

02.-05.11.2021
Frankfurt & Düsseldorf

30.11.-03.12.2021
Stuttgart & München

Preis:

2.760,- €
(inkl. Prüfungsgebühr von 220,-€)
zzgl. MwSt.

Im Preis enthalten:
Teilnehmerunterlagen als PDF

Programm 1. Seminartag

09.15 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 die S&P Tool Box:

+ S&P Check: Systemprüfung zur IT-Compliance

13:00 Uhr – 14:00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

Programm 1. Seminartag

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 die S&P Tool Box:

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

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

Ab 17:30 Uhr

offene Gesprächsrunde

Programm 2. Seminartag

09.16 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 mit dem Seminar die S&P Tool Box:

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

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

Programm 2. Seminartag

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“

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar 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

09.17 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

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar die S&P-Tool Box:

+ 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 3. Seminartag

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

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar die S&P-Tool Box:

+ 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

09.18 09.15 Uhr

Begrüßung

Kaffee und Getränke

ab 09.30Uhr

Aufgaben und Pflichten des WpHG-Compliance Officers

- > Haftungsrechtliche Garantienstellung - aktuelle BGH-Urteile zur Verantwortlichkeit von Beauftragten
- > Gezielte Begrenzung von persönlichen Haftungsrisiken für MaRisk-/ WpHG-Compliance Officer
- > Pflichten aus der MiFID-Organisationsverordnung sowie den MaComp
- > BT 1. Organisatorische Anforderungen und Aufgaben der Compliance-Funktion
 - Überwachungsaufgaben
 - Risikoanalyse WpHG-Compliance
 - Überwachungshandlungen
 - Berichtspflichten und Einhaltung des Mindestinhalts
 - Beratungs- und Beteiligungsaufgaben

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

+ S&P Tool: Risikoanalyse WpHG-Compliance

+ S&P Handbuch: Rahmenbedingungen für die WpHG-Compliance Funktion

+ S&P Stellenbeschreibung WpHG-Compliance

MiFID II in der Praxis: Darauf müssen Sie als WpHG-Compliance Officer achten

- > BT 2: Überwachung persönlicher Geschäfte: Welche Personen und Geschäfte sind relevant?
- > Basisinformationsblatt nach PRIIPs-Verordnung: Anforderungen an redliche, nicht irreführende und eindeutige Informationen
- > BaFin veröffentlicht 5 Feststellungen zu Product Governance und Prüfung der Geeignetheit nach § 31 Abs. 4 WpHG
- > Der Beschwerdebericht: Mindestanforderungen an das Beschwerdemanagement (RS 06/2018 + BT 12) prüfungssicher umsetzen

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

Programm 4. Seminartag

ab 14:00 Uhr

Aufgaben und Pflichten des Vertriebsbeauftragten und des Single Officers

- > Berater im Spannungsfeld zwischen Kunde, Bank und Aufsicht
- > Kick-back und Lehmann-Urteile zur Konkretisierung der Aufklärungspflichten
- > Mittelbare und unmittelbare Vertriebsvorgaben an die Anlageberater:
Vertriebssteuerung mit Muster-Depots und Vorgaben zu Umsatz, Volumen und Ertrag
- > Neue Anforderungen an komplexe Produkte und Querverkäufe (BT 13 / 14)
- > Kontrollplan des Vertriebsbeauftragten: Überwachungs- und Berichtspflichten, Überprüfung der Vertriebsvorgaben, Vermeiden von Interessenkonflikten
- > Ernennung eines Single Officers gemäß § 81 Abs. 5 WpHG
 - Aufgaben und Befugnisse des Single Officers
 - Risikoanalyse – Vorgaben zur Drittverwahrung
 - Risikoorientierte Überwachung des Dritten
- > Schnittstelle WpHG-Compliance, Vertriebsbeauftragter und Single Officer

**WpHG-Compliance
prüfungsfest
regeln!**

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

- + S&P Tool: Präventionsmaßnahmen und Kontrollplan WpHG-Compliance
- + S&P Handbuch: Rahmenbedingungen für das Beschwerdemanagement
- + S&P Handbuch: Rahmenbedingungen für die Funktion Vertriebsbeauftragter

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

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 – 5. EU-Geldwäscherichtlinie – Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen – Risikoanalyse
- > **Geldwäsche & Fraud – Basisseminar**
Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV – Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise

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

Lehrgang Zertifizierter WpHG- / MaRisk-Compliance Officer (S&P)

Seminarpreis: 2.760,-- € zzgl. MwSt. für vier Tage inkl. Prüfungsgebühr von 220,-- € - Produkt-Nr. Z04
Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter www.sp-unternehmerforum.de einsehen können.

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

- | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 31.08.-03.09.2021 | <input type="radio"/> München | <input type="radio"/> Hamburg | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen.
Bitte informieren Sie mich über weitere
Veranstaltungstermine |
| <input type="checkbox"/> 21.-24.09.2021 | <input type="radio"/> Frankfurt | <input type="radio"/> Berlin | |
| <input type="checkbox"/> 12.-15.10.2021 | <input type="radio"/> Stuttgart | <input type="radio"/> Hamburg | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen.
Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als
PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von
795,00 € zzgl. 19 % MwSt. |
| <input type="checkbox"/> 02.-05.11.2021 | <input type="radio"/> Frankfurt | <input type="radio"/> Düsseldorf | |
| <input type="checkbox"/> 30.11.-03.12.2021 | <input type="radio"/> Stuttgart | <input type="radio"/> München | |



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"/> Telefon / Persönlicher Kontakt | <input type="checkbox"/> Persönliches Anschreiben | | |

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!