



## Sachkunde-Nachweis für:

- Neu bestellt als Aufsichtsrat, Aufsichts- und Verwaltungsräte
- Aufsichtsräte, Geschäftsführer und Vorstände bei Finanz-Unternehmen
- Prokuristen, Compliance Officer und Interne Revision

## Ihr Nutzen:

### Tag 1:

Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats bei Finanz-Unternehmen

Prüfungssichere Organisation der Aufsichtsratsarbeit

### Tag 2:

Der Jahresabschluss als Informationsinstrument für den Aufsichtsrat

Risiken und stille Verluste erkennen und überwachen

Ertragsquellen und deren Veränderungen gezielt hinterfragen

## Termine:

**29.-30.07.2021**

Online Schulung

**24.-25.08.2021**

Online Schulung

**28.-29.10.2021**

Online Schulung

**23.-24.11.2021**

Online Schulung

## Preis:

1.405,- € (inkl.

Prüfgebühr v. 220,-€)

Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten:

Teilnehmerunterlagen als PDF



[Hier online anmelden!](#)

Produkt Nr. Z18

## Programm Tag 1

09.15 Uhr

Begrüßung

09.30 bis 13.00 Uhr

**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



## Programm Tag 1

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
  - Geldwäschepräventionssystems
  - Internen Kontrollsystems
  - Internen Revisionsystems

**Compliance-  
Risiken  
gezielt steuern**

Die Teilnehmer erhalten 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**



[Hier online anmelden!](#)

Produkt Nr. Z18

## Programm Tag 2

09.15 Uhr

Begrüßung

09.15 – 13.00 Uhr

### Der 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

Bilanz Wissen  
für  
Aufsichtsräte

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

- + S+P Tool: Bilanz-Analyse Finanzunternehmen
- + S+P Check: Wichtige Bilanz-Kennzahlen mit Erläuterungen

### Risiken und stille Verluste erkennen und überwachen

- > Kundenforderungen und Bildung von **Einzelwertberichtigungen**
- > Bilanzierung von Bewertungseinheiten
- > **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)



[Hier online anmelden!](#)

Produkt Nr. Z18

## Programm

14:00 - 17.00 Uhr

### Ertragsquellen und deren Veränderungen gezielt hinterfragen

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

ab 17:00 Uhr

### offene Gesprächsrunde



[Hier online anmelden!](#)

Produkt Nr. Z18

## 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

