



## Sachkunde-Nachweis für:

- Vorstand/Geschäftsführung, Prokuristen und kaufmännische Leitung.
- Risikomanagement, Revision, Controlling, Compliance, Qualitätsmanagement, Finanz- und Rechnungswesen, Rechtsabteilung.

### Ihr Nutzen:

Risikostrategie + Risikoinventur und Risiko-Workshop + Risikohandbuch

Limitsystem und Risikoreport mit ICAAP und ILAAP

Stresstests und Risikotragfähigkeit

### Ihr Vorsprung:

Die Teilnehmer erhalten die S+P Tool Box:

+ S+P Tool: Risikoinventur

+ Risikohandbuch gemäß Wirtschafts-Prüferstandard (Umfang ca. 30 Seiten)

+ S+P Tool: Risikoreporting mit Limitsystem

+ Komplett-Dokumentation für ein Internes Kontroll- und Steuerungssystem (Umfang ca. 50 Seiten)

### Termine:

15.07.2021  
Online Schulung

16.09.2021  
Online Schulung

07.10.2021  
Online Schulung

18.11.2021  
Online Schulung

02.12.2021  
Online Schulung

### Preis:

665,- €

Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten: Teilnehmerunterlagen als PDF

## Programm

09.00 Uhr

Begrüßung

### Mindestanforderungen an das Risikomanagement

> **FISG:** Neue Pflichten für das Risikomanagement und das interne Kontrollsystem

- Bestandteile eines umfassenden Compliance -Systems: Mindestanforderungen gemäß IDW PS 980
- MaRisk: Benchmark-Konzept für das Risikomanagement

> Aufgaben der **Risikocontrolling-Funktion**

- Berichtswesen Compliance und Risikomanagement
- Überwachungs- und Kontrollplan
- **Frühwarnindikatoren** zur Risikoerkennung und Risikosteuerung



Risiko-  
handbuch  
+  
Risiko-Report

### Risikostrategie + Risikoinventur + Risikohandbuch

> **Unternehmens- und Risikostrategie:** einfach, transparent und verständlich

> Durchführung einer **Risikoinventur** und Aufbau eines **Risikohandbuchs**

- **Risiko-Workshop:** Erfassung, Bewertung und Messung von Risiken
- Methoden der Risiko-Erfassung: Qualitative und quantitative Risikobeschreibung + Ermittlung des Gesamtrisikos
- Bewertung der Risiken: Kriterien für **wesentliche** und unwesentliche Risiken
- Richtige Bewertung und Limitierung von Intra- und Inter-  
**Risikokonzentrationen**

Sie erhalten die **S+P Tool Box:**

+ S+P Tool: Risikoinventur und Bewerten der Risiken

+ Risikohandbuch gemäß Wirtschafts-Prüferstandard (Umfang ca. 30 Seiten)

13.00 bis 14.00 Uhr

Pause



[Hier anmelden!](#)

Produkt-Nr. A08

## Programm

14.00 bis 17.00 Uhr

### Limitsystem und Risikoreport mit ICAAP und ILAAP

> ICAAP + ILAAP: Anforderungen an eine angemessene Kapital- und Liquiditätsausstattung

> Aufbau eines transparenten **Risikolimit- und Reportingsystems**

- Steuerungsansätze für die Ermittlung der Risikotragfähigkeit
- 6 Schritte für einen prüfungssicheren **Kapitalplanungsprozess**
- **Risikoüberwachung** und Reporting: Standardberichte und adhoc-Berichte

> **Stresstests** und Risikotragfähigkeit

- Stresstests und **Szenario-Analysen**
- Definition von klassischen Stresstests und **inversen Stresstests**

Sie erhalten die **S+P Tool Box:**

+ S+P Tool: Risiko-Reporting mit Limitsystem

ab 17.00 Uhr

### Offene Gesprächsrunde



[Hier anmelden!](#)

Produkt-Nr. A08

## Referenten & Fachbereiche



### Fachbereich Compliance und Geldwäscheprevention

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.

Er ist als MaRisk Compliance Officer und WpHG Compliance Officer für Finanzunternehmen tätig.

### Fachbereich Risikomanagement und Compliance

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 / Syndikus-Rechtsanwalt) 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 Compliance Officer für Finanzunternehmen tätig. Sie berät Unternehmen bei der compliance-gerechten Richtliniengestaltung.

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.