



INTENSIV-SEMINAR

4./5. MAI 2020

FRANKFURT/MAIN

§ 44-KWG: MARISK-PRÜFUNGEN

Prüfungen bei LSI („Less Significant Institutions“) aus der Bankenaufsicht



Frank Borrmann

Bundesbankdirektor, Prüfungsleiter
Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank



Carmen-Isabel Kutzner

Team- und Prüfungsleiterin
Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank



Paul Bernd Wittnebel

Stv. Leiter Compliance
Sparkasse Krefeld

- *Welche typischen Mängel werden in der Praxis beobachtet?*
- *Was können und sollten die interne Revision sowie die MaRisk-Compliance-Funktion vor diesem Hintergrund unternehmen?*
- *Welche Verbesserungen sollten Geschäftsleiter und Aufsichtsräte für Ihr Haus anstreben?*



AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



Profitieren Sie von der Praxis-Erfahrung unserer Referenten!

SEMINARZIEL

Mögliche Schwerpunkte bei einer §44-KWG-Prüfung – lernen Sie insbesondere feststellungsrelevante Sachverhalte näher kennen.

Aktuelle Informationen zum Thema MaRisk werden praxisorientiert präsentiert.

Sie tauschen sich mit Compliancebeauftragten, internen Revisoren und anderen Verantwortlichen von insbesondere kleinen und mittelgroßen Kreditinstituten aus.

Das Wesentliche auf den Punkt gebracht: Bestehende Mängel klarmachen und effektiv sowie effizient bereinigen.

PROGRAMM

Welche typischen Mängel und Feststellungen werden beobachtet?

- Typische Prüfungsgebiete in Abhängigkeit des BaFin-Prüfungsauftrags
- Wo sollte genau hingeschaut werden?
- Unnötiger Aktionismus und „Verschlimmbesserungen“ in Vorbereitung von § 44-KWG-Prüfungen durch das Institut?
- Eigene Versäumnisse der internen Revision?

Ausgewählte Anforderungen & häufige Schwächen

- Risikoinventur und Strategien
- ICAAP (Risikotragfähigkeit, Kapitalplanung)
- ILAAP (Liquiditäts- und Refinanzierungsrisikosteuerung)
- Adressenausfallrisiken inkl. Eigenanlagen / Fonds
- Kreditprozesse
- PAAR-/ Sicherheitenprüfungen
- Exkurs: NPL-Backstopp (aufsichtliche Vorsorge)
- OpR-Steuerung inkl. Datenqualitäts- und IT-Prüfungen

TEILNEHMERKREIS Dieses Seminar wendet sich an Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten an

- Compliance-Beauftragte und
- Mitarbeiter der Kontrollbereiche („2nd Line of defence“), interne Revisoren sowie Geschäftsleiter und Aufsichtsräte.

BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL Die Veranstaltung ist auf 25 Teilnehmer begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann.

Hierzu dient auch die von den Referenten erstellte Dokumentation, die Ihnen noch lange als hilfreiches Nachschlagewerk dienen wird.

REFERENTEN

- Auslagerung
- Prüfungen der besonderen Funktionen des internen Kontrollsystems (Internen Revision/ Compliance-Funktion)

Konsequenzen der Prüfung in Form eines SREP-Aufschlags?

Ausblick

- Neues RTF-Konzept der Aufsicht
- Überarbeitung der MaRisk 202X

Frank Borrmann, Carmen-Isabel Kutzner

Umsetzung in einem mittelgroßen Institut

- Interessenkonflikte zwischen Compliance-Funktionen
- Anforderungen erfüllen – Ressourcen schonen
- Einbindung der 1st LoD

Paul Bernd Wittnebel

Frank Borrmann
Bundesbankdirektor und Prüfungsleiter
Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank



Frank Borrmann ist ausgebildeter Bankkaufmann und absolvierte sein BWL-Studium an der Georg August Universität Göttingen.

Nach seinem Referendariat bei der Deutschen Bundesbank ist er nun als Bundesbankdirektor und mit mehrjähriger Erfahrung als Prüfungsleiter im Referat Bankgeschäftliche Prüfungen bei der Hauptverwaltung Hannover der Deutschen Bundesbank tätig.

Seine Schwerpunkte beziehen sich auf die Beurteilung implementierter Steuerungsprozesse sowie der Internal Governance insbesondere der Rolle der Internen Revision.

Carmen-Isabel Kutzner
Team- und Prüfungsleiterin
Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank



Die Referentin absolvierte ihr Wirtschaftsstudium an der Hochschule der Deutschen Bundesbank und ist nach Filial- und Krediterfahrungen seit den Anfängen der Basel-II-Regulierung in der Bankenaufsicht bei der Hauptverwaltung in Baden-Württemberg der Deutschen Bundesbank tätig. Sie ist dort Prüfungs- und Teamleiterin bei bankgeschäftlichen Vor-Ort-Prüfungen. Zudem betreut sie Grundsatzarbeiten in ihren Schwerpunktbereichen Meldewesen, Verbriefungen und Fortentwicklung des Aufsichtsrechts.

Ihre Expertise und ihre Erfahrungen bringt sie auch als Dozentin im Zentrum für Technische Zentralbankkooperation für andere Notenbanken ein.

Paul Bernd Wittnebel
Stv. Leiter Compliance
Sparkasse Krefeld, Krefeld



Paul Bernd Wittnebel ist seit mehr als 25 Jahren im Wertpapiergeschäft aktiv und beschäftigt sich seit 1994 mit dem Thema Compliance, davon viele Jahre als Compliance-Beauftragter bzw. Leiter WpHG-Compliance. Herr Wittnebel gehört dem Prüfungsgremium für angehende Compliance-Beauftragte der Sparkassenorganisation an und hat zahlreiche Aufsätze zu verschiedenen Compliance-Themen publiziert. Er ist seit vielen Jahren u.a. als Referent zu WpHG- und MaRisk-Compliance und für die Vermittlung von Fachwissen zu Finanzinstrumenten tätig.

SEMINARHINWEIS Am 26. März 2020 findet ebenfalls in Frankfurt/Main das einführende Intensiv-Seminar

MaRisk-Compliance

statt. Bei Fragen zu dieser Veranstaltung können Sie sich gerne an Michael Klug unter Telefon 06221/65033-20 oder per E-Mail unter m.klug@akademie-heidelberg.de wenden.

PROGRAMMHINWEISE

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

3. März 2020, Offenbach/Main
5. Mai 2020, Berlin

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

4. März 2020, Offenbach/Main
6. Mai 2020, Berlin

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

17. März 2020, Offenbach/Main

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

18. März 2020, Offenbach/Main

MaRisk-Compliance

26. März 2020, Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

22. April 2020, Frankfurt/Main

16. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

12. Mai 2020, München

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

13. Mai 2020, München

MaRisk Compliance II

26. Mai 2020, Frankfurt/Main

MARISK-PRÜFUNGEN BEI LSI

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME _____

VORNAME _____

POSITION _____

FIRMA _____

STRASSE _____

PLZ/ORT _____

TEL./FAX _____

E-MAIL _____

NAME DER ASSISTENZ _____

DATUM UNTERSCHRIFT _____

TERMIN & SEMINARZEITEN

Mo./ Di., 4./5. Mai 2020
1. Tag: 10.00 – 17.30 Uhr
Registrierung am 1. Tag ab 9.30 Uhr
2. Tag: 9.00-16:30 Uhr

SEMINAR-NR. 20 05 BC380

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 1.480,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Der zweite und jeder weitere Teilnehmer aus einem Unternehmen erhält einen Rabatt in Höhe von 10 %.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden und die Sie jederzeit auf unserer Website einsehen können unter:
www.akademie-heidelberg.de/agb

VERANSTALTUNGSORT

Scandic Hotel Frankfurt Museumsufer
Wilhelm-Leuschner-Straße 44
D-60329 Frankfurt/M.
Tel.: 069/82999-0 · Fax: 0697907459-0
E-Mail: museumsufer@scandichotels.com

Bitte berufen Sie sich bei Ihrer **Zimmerreservierung** stets auf die **Sonderkonditionen** des Abruflkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abruflkontingent **vier Wochen** vor dem Termin abläuft.

VERANSTALTUNGSTICKET

Reisen Sie günstig mit der Deutsche Bahn AG zum Seminar: Von jedem DB-Bahnhof – auch mit dem ICE! Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder sofort unter:
www.akademie-heidelberg.de/bahn

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maßstraße 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de