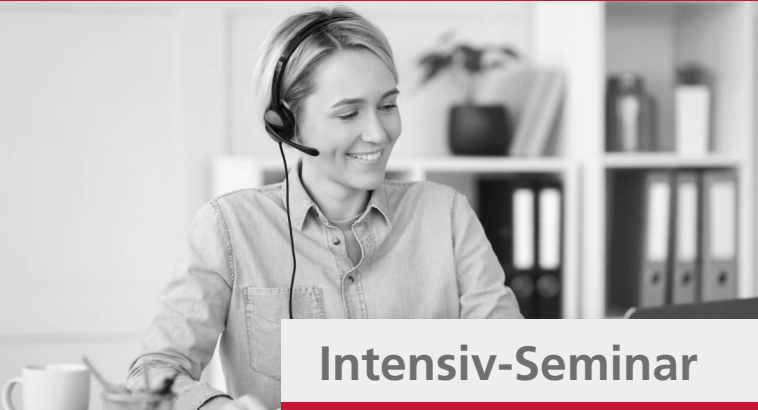


# BRUBEG und CRD VI

## Von regulatorischen Vorgaben zur wirksamen Steuerung



### Intensiv-Seminar

- **Governance und Verantwortung:** Stärkere Kontrollfunktionen, klare Zuständigkeiten, laufende Eignungsprüfung
- **Neue Aufsichtsbefugnisse:** Erweiterte Anzeige- und Genehmigungspflichten bei Strukturmaßnahmen
- **Drittstaaten-zweigstellen:** Neues, risikoorientiertes CRD-VI-Regime
- **ESG-Risiken als integraler Teil von Geschäfts- und Risikostrategie**
- **Gezielte Entlastungen:** Weniger Bürokratie bei unverändertem Aufsichtsniveau

#### Referentin



Dr. Laurin Lilly-Laona Friedrich  
Senior Compliance Manager  
Lloyds Bank plc  
Niederlassung Berlin

## Programm

### Was BRUBEG ist – und was es auslöst

- BRUBEG und CRD VI im europäischen Aufsichtsrahmen
- Fokus auf Governance, Risikosteuerung und Verantwortlichkeiten
- Abgrenzung: kein reines ESG-Gesetz, kein isoliertes Nachhaltigkeits- oder Reporting-Regime
- Warum ESG im Gesetz sichtbar wird
- BRUBEG als Auslöser für veränderte Daten-, Governance- und Entscheidungsanforderungen

### Status quo vs. konkretisierte Anforderungen: Wo sich die Logik verschiebt

- Bestehende Pflichten (KWG, MaRisk, Governance-Anforderungen)
- Was neu oder deutlich verschärft ist: langfristige Perspektive, explizite Verantwortung der Geschäftsleitung, höhere Anforderungen an Nachvollziehbarkeit
- Perspektivwechsel der Aufsicht
- Querverbindungen zu ESG, Datenmanagement, Auslagerung, IT, Personal

### Fallstudie

- Vergleich »formal erfüllt« vs. »steuerungsrelevant genutzt« (z. B. Risiko- oder ESG-Bericht ohne erkennbare Entscheidungswirkung)

### ESG jenseits von Nachhaltigkeit: Ein Blick auf Steuerungsfähigkeit

- Gesetzliche Pflichten: ESG-Risikoplan, langfristige Betrachtung, Integration in Strategie und Risikosteuerung
- ESG als Beispiel für eine breitere Governance-Logik: ESG als steuerungsrelevant, belastbare Governance-Strukturen
- Mögliche Praxis: unterschiedliche Integrationsgrade

- Systemebenen: Daten (Verfügbarkeit, Qualität, Grenzen), Organisation (Zuständigkeiten, Schnittstellen), Entscheidungen (Strategie, Kapital, Ressourcen)

### Fallarbeit

- Fallstudie 1: Finanzinstitut (vertieft)
- Fallstudie 2: Industrieunternehmen (vergleichend)

### Governance, Organisation und Ressourcen unter BRUBEG

- Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung
- Rolle von Vorstand und Aufsichtsrat
- Kompetenzen, Ressourcen und Organisationsmodelle
- ESG als ein Druckpunkt unter mehreren: Personalmangel, Datenabhängigkeiten, Lieferketten und Beschaffung, IT-Resilienz

### Fallstudie

- Typische Prüfungs- und Interviewfragen mit Bezug auf mehrere Themenfelder (Governance, ESG, Ressourcen, Daten)

### Jenseits von BRUBEG: Governance unter dauerhaftem Regulierungsdruck

- Typische Fehlannahmen
- Sanktionen: wann und warum?
- Grenzen von Einzelthemen-Compliance
- Systemische Zukunftsfragen
  - Ressourcen und Organisation
  - kumulativer Regulierungsdruck
  - Governance unter Unsicherheit

### Offene Diskussion, Q&A und Erfahrungsaustausch

## Ziel der Schulung

Die Schulung vermittelt eine strukturierte, praxisnahe Einordnung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen aus dem BRUBEG als Umsetzung der CRD VI.

Im Mittelpunkt steht nicht die isolierte Betrachtung einzelner Pflichten, sondern das Verständnis der aufsichtsrechtlichen Steuerungslogik:

- Welche regulatorischen Anforderungen treffen auf welche Daten, welche Organisationseinheiten und welche Entscheidungsebenen – und mit welchen Wechselwirkungen?

Die Schulung unterscheidet zwischen:

- gesetzlicher Pflicht,
- aufsichtlicher Erwartung und
- möglichen Praxis- und Umsetzungsvarianten.

## Nutzen für Teilnehmende

- Klarer Überblick über BRUBEG und CRD VI
- Verständnis für den veränderten aufsichtsrechtlichen Bewertungsmaßstab
- Sicherheit im Umgang mit Governance-, ESG- und Steuerungsfragen
- Praxisnahe Orientierung für Umsetzung und interne Diskussionen
- Einordnung ohne Alarmismus oder Checklistenlogik

## Unsere Referentin



**Dr. Laurin Lilly-Laona Friedrich**  
Senior Compliance Manager  
Lloyds Bank plc Niederlassung Berlin

*Dr. Laurin Lilly-Laona Friedrich ist Juristin und Senior Compliance Managerin mit langjähriger Erfahrung in der Umsetzung und Steuerung bankaufsichtsrechtlicher Anforderungen auf nationaler und europäischer Ebene. Derzeit ist sie bei einer internationalen Bankengruppe als Senior Compliance Managerin, stellvertretende Compliance Officerin und stellvertretende Auslagerungsbeauftragte tätig. Dort verantwortet sie die Beobachtung regulatorischer Entwicklungen sowie die Ableitung und Begleitung organisationsweiter Umsetzungsmaßnahmen.*

*Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in der praxisnahen Übersetzung regulatorischer Vorgaben in tragfähige Governance-, Prozess- und Entscheidungsstrukturen. Zuvor war sie mehrere Jahre in der Internen Revision mit Fokus auf nicht-finanzielle Risiken tätig und begleitete Prüfungen in den Bereichen Compliance, Datenschutz, Auslagerungen und Governance in enger Zusammenarbeit mit Vorständen und internationalen Einheiten.*

*Dr. Friedrich verfügt über eine fundierte juristische Ausbildung mit internationalem Schwerpunkt sowie über Qualifikationen als Certified Internal Auditor, Compliance Officer und Datenschutzexpertin.*

**Qualifikationslehrgang Fachreferent\*in MaRisk-Compliance**  
Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

**Nachhaltigkeitsregulierung in der Praxis**  
4. März 2026, Online-Veranstaltung

**Zertifizierter Praktiker-Lehrgang:  
CCO Certified Compliance Officer**  
11. März bis 7. Juli 2026, Online-Veranstaltung

**MaRisk-Compliance III: Risikoanalyse**  
25. März 2026, Online-Veranstaltung

**Single-Officer-Compliance**  
30. April 2026, Online-Veranstaltung

**Sustainable Finance und ESG-Compliance**  
2. Juni 2026, Online-Veranstaltung

**Einbindung der Compliance-Funktion nach AT 8.2 MaRisk**  
24. Juni 2026, Online-Veranstaltung

**Richtlinienmanagement**  
25./26. November 2026, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://www.akademie-heidelberg.de/online-seminare)

## Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Carolina S. Menges  
Telefon 06221/65033-33  
[c.menges@akademie-heidelberg.de](mailto:c.menges@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular BRUBEG und CRD VI

|                    |
|--------------------|
| Name               |
| Vorname            |
| Position           |
| Firma              |
| Straße/Nr.         |
| PLZ/Ort            |
| Telefon            |
| E-Mail             |
| Name der Assistenz |
| Datum/Unterschrift |

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

### Termin und Seminarzeiten

Montag, 11. Mai 2026  
10:00–17:00 Uhr  
Online-Zugang ab 9:45 Uhr  
Seminar-Nr. 26 05 BC448 W

### Teilnahmegebühr

€ 740,— (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.  
Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

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

### Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per Zoom im Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**  
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)