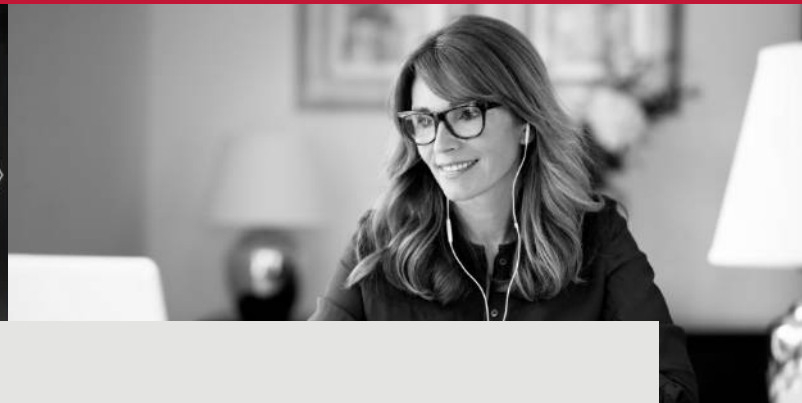


# Fit and Proper

## Anforderungen · Aufgaben · Kompetenzen für Leasing und Factoring



### Intensiv-Seminar

- Einführung in das Aufsichtsrecht für Factoring- und Leasinggesellschaften
- Risikomanagement und aufsichtsrechtliche Besonderheiten im Factoring- und Leasinggeschäft
- Bilanzwissen für Geschäftsführer
- Herausforderungen im IT-Umfeld, Datenschutz und im Rahmen der Geldwäscheprävention
- Praktikerrunde

Sachkundes Schulung  
speziell für Leasing- und  
Factoringinstitute

#### Referierende

Stefan Beiersdorfer  
Geschäftsführer, CASIS Rechtsanwalts-  
gesellschaft mbH, Hamburg

Dr. Christian Glaser  
Geschäftsführer, Kazenmaier  
Leasing GmbH, Karlsruhe

Dr. Antje Buchholz  
Geschäftsführerin, CASIS  
CAMPUS4business GmbH, Hamburg

WP StB Heimo Heimann  
Partner, CASIS Heimann Buchholz  
Espinoza PartGmbH, WPG, Hamburg

WP Jan Peter Buchholz  
Partner, CASIS Heimann Buchholz  
Espinoza PartGmbH, WPG, Hamburg

Benedikt Richard  
Prüfungsleiter, CASIS Heimann Buchholz  
Espinoza PartGmbH, WPG, Hamburg

## Programm

### Einführung in das Aufsichtsrecht für Factoring- und Leasinggesellschaften

- Grundlagen
  - KWG
  - EU-Verordnungen
  - MaRisk: Öffnungsklauseln/Erleichterungen: AT 3., 5., 7., 9 MaRisk
- MaRisk 8.0 und Ausblick inkl. Nachhaltigkeit
- Aufbauorganisation (IKS, Funktionstrennung, besondere Funktionen, Beauftragtenwesen)
- Compliance
  - Compliance nach AT 4.4.2 MaRisk
  - Insiderrecht und Directors' Dealings nach MAR
- Interne Revision
- Zusammenarbeit GL, IR, AR und Ausschüsse sowie Abschlussprüfer, BaFin

### Risikomanagement

- Risikoinventur
- RTF
- Quantifizierung

### Aufsichtsrechtliche Besonderheiten im Factoringgeschäft und Leasinggeschäft

### Rechnungslegung und Abschlussprüfung

- Rechnungslegungsprozess
- Gegenstand und Ablauf einer Abschlussprüfung
- Berichterstattung, Adressaten

### Meldewesen/Anzeigewesen

- Millionenkreditmeldewesen
- Anzeigewesen, insbesondere § 24 KWG

### IT

- Grundlagen
  - Aktuelle aufsichtsrechtliche Grundlagen
  - MaRisk
  - BAIT u. a.
- Herausforderungen IT-Regulatorik für Factoring- und Leasinggesellschaften
- Ausblick aufsichtsrechtliche Entwicklungen und DORA

### Datenschutz

- Grundlagen
- Betroffenenrechte
- Zusammenwirken mit Dritten

### Geldwäsche- und Betrugsprävention

- Risikoanalyse
- Interne Sicherungsmaßnahmen
  - KYC
  - GwB
  - Mitarbeitende
- Meldewesen
- Reportings
- Ausblick (EU-Paket rund um die 6. EU-Gw-Richtlinie)

### Praktikerrunde mit Dr. Christian Glaser

- Erfahrungsaustausch und Fragen aus der Praxis
- Ask me Anything

## Seminarziel

Die Fit-and-Proper-Prüfung fokussiert sich auf die fachliche Eignung, die sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Erfahrung erfordert. Bei einer individuellen Prüfung werden Nachweise über theoretisches Wissen und Erfahrung in leitenden Positionen, insbesondere im Aufsichtsrecht gefordert.

Dieser Lehrgang bietet in drei Lehrgangstagen die aktuellen Anforderungen, Aufgaben und notwendigen Kompetenzen eines Leasing- oder Factoring-Geschäftsführers in der Qualifizierungsphase. Auch für den Aufsichtsrat, der sich die notwendige Sachkunde in kompakter Form aneignen möchte, ist dieser Lehrgang ideal geeignet. Bereits bestellte Geschäftsleiter und Funktionsträger wie Compliance, Revision, Risikomanagement oder Geldwäschebeauftragte, die ihre Kenntnisse über das regulatorische Umfeld sowie Neuerungen und Fit-and-Proper-Anforderungen auf dem aktuellen Stand halten und vertiefen möchten, sind hier gut aufgehoben.

## Wissenswertes

### Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich eine Übersicht über die relevanten Regularien, fokussiert und konzentriert.
- Nach Ihrer Teilnahme sind Sie in der Lage, in aufsichtsrechtlichen Angelegenheiten kompetent zu agieren und fachlich zu überzeugen.
- Sie klären Ihre aufsichtsrechtlichen Pflichten und Verantwortlichkeiten im Detail und profitieren von den Praxisberichten inklusive vieler praktischer Umsetzungstipps der Referierenden, die aus der Leasing- bzw. Factoringpraxis kommen.
- Im Rahmen der Fragerunde „Ask me Anything“ erhalten Sie wertvolle Tipps und Hinweise für die Praxis.

### Unsere Referierenden

---



#### **Stefan Beiersdorfer**

Rechtsanwalt, Geschäftsführer

CASIS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg



#### **Dr. Antje Buchholz**

Geschäftsführerin

CASIS CAMPUS4business GmbH, Hamburg



#### **WP Jan Peter Buchholz**

Partner der CASIS Heimann Buchholz Espinoza Partnerschaft mbB  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg



#### **Dr. Christian Glaser**

Geschäftsführer

Kazenmaier Leasing GmbH, Karlsruhe



#### **WP StB Heimo Heimann**

Partner der CASIS Heimann Buchholz Espinoza Partnerschaft mbB  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg



#### **Benedikt Richard**

Prüfungsleiter IT, CASIS Heimann Buchholz Espinoza Partnerschaft mbB  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

# Seminar-Vorschläge

## Qualifikationslehrgang Fachreferent\*in MaRisk-Compliance

1. Januar bis 31. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

## MaRisk für Factoringinstitute

27. März 2024, Online-Veranstaltung

## Zertifizierter Praxislehrgang: Anti-Financial Crime Officer

16. bis 26. April 2024, Online-Veranstaltung

## DORA-Umsetzung im Fokus der Aufsicht

23. April 2024, Online-Veranstaltung

## Zinsänderungsrisiken und Kreditspreadrisiken im Fokus der Aufsicht

5. Juni 2024, Online-Veranstaltung

## CCO Certified Compliance Officer

18. September bis 11. Dezember 2024, 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

Fit and Proper: Anforderungen · Aufgaben · Kompetenzen für Leasing und Factoring

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

An [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de) oder per Fax an: **06221/65033-29**

### Termin und Seminarzeiten

27.–29. Mai 2024  
jeweils 9:00–17:30 Uhr  
Online-Zugang ab 8:45 Uhr  
Seminar-Nr. 24 05 BL415 W

### Teilnahmegebühr

€ 2.890,- (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, wenn gewünscht, gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Homepage 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 Internet-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.

 **AKADEMIE  
HEIDELBERG**

**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**  
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)