

# Fit and Proper

Anforderungen · Aufgaben · Kompetenzen für Leasing und Factoring



## Intensiv-Seminar

Sachkundeschulung  
speziell für Leasing-  
und Factoringinstitute

- Praxiswissen Aufsichtsrecht für Factoring- und Leasinggesellschaften
- Risikomanagement und aufsichtsrechtliche Besonderheiten im Factoring- und Leasinggeschäft
- Bilanzwissen für Geschäftsführer und das Seniormanagement
- Herausforderungen im IT-Umfeld, Datenschutz und im Rahmen der Geldwäscheprävention
- Praxisrunde mit Erfahrungsaustausch

### 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 Wirtschaftsprüfung  
Partnerschaft mbB WPG, Hamburg

WP Jan Peter Buchholz  
Partner, CASIS Wirtschaftsprüfung  
Partnerschaft mbB WPG, Hamburg

WP StB Nils Peters  
Partner, CASIS Wirtschaftsprüfung  
Partnerschaft mbB WPG, Hamburg

## Programm

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

- Grundlagen
  - KWG
  - EU-Verordnungen
  - MaRisk: Öffnungsklauseln/Erleichterungen:  
AT 3., 5., 7., 9 MaRisk
- Novellierte MaRisk 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
  - DORA u. a.
- Herausforderungen IT-Regulatorik für Factoring- und Leasinggesellschaften

### 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)

### Praxisrunde · Dr. Christian Glaser und Andreas Schlüter

- 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 einer Leasing- oder Factoring-Geschäftsführung in der Qualifizierungsphase. Auch für die Aufsichtsräte, die sich die notwendige Sachkunde in kompakter Form aneignen möchten, ist dieser Lehrgang ideal geeignet. Bereits bestellte Geschäftsleiter\*innen 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 inkl. vieler praktischer Umsetzungstipps der Referierenden, die aus der Leasing- bzw. Factoring-Praxis kommen.
- Im Rahmen der Praxis-Fragerunde erhalten Sie wertvolle Tipps 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

CASIS Wirtschaftsprüfung Partnerschaft mbB WPG, Hamburg



### **Dr. Christian Glaser**

Geschäftsführer

Kazenmaier Leasing GmbH, Karlsruhe



### **WP StB Heimo Heimann**

Partner

CASIS Wirtschaftsprüfung Partnerschaft mbB WPG, Hamburg



### **WP StB Nils Peters**

Partner

CASIS Wirtschaftsprüfung Partnerschaft mbB WPG, Hamburg



### **Andreas Schlütter**

Geschäftsführer

Mennewisch & Co. Capital GmbH, Hamburg

# Seminar-Vorschläge

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

**Update Geldwäscheprävention bei Leasing-Unternehmen**  
14. März 2025, Online-Veranstaltung

**Update Geldwäscheprävention speziell für Factoringinstitute**  
17. März 2025, Online-Veranstaltung

**Update WpHG**  
19. März 2025, Online-Veranstaltung

**Zertifizierter Praktiker-Lehrgang:  
CCO Certified Compliance Officer**  
26. März bis 11. Juli 2025, Online-Veranstaltung

**Regulatory Update – Speziell für Factoring und Leasing**  
25. April 2025, Online-Veranstaltung

**5-tägiger Praxislehrgang Zertifizierter  
Anti-Financial Crime Officer**  
6. bis 16. Mai 2025, Online-Veranstaltung

**AML-Verordnung für Leasing-Unternehmen**  
5. Juni 2025, 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

## 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 \_\_\_\_\_

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

### Termin und Seminarzeiten

9. bis 11. September 2025  
jeweils 9:00–17:30 Uhr  
Online-Zugang ab 8:45 Uhr  
Seminar-Nr. 25 09 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  
info@akademie-heidelberg.de  
www.akademie-heidelberg.de