



INTENSIV-SEMINAR

26. MÄRZ 2020  
FRANKFURT/MAIN

5. MaRisk-  
Novelle  
wird berück-  
sichtigt!

# MARISK-COMPLIANCE



**Harald Alberts**  
Leiter Compliance &  
Geldwäscheprävention  
Intesa Sanpaolo, Frankfurt/Main



**Matthias Korinth**  
Freiberuflicher Compliance-Berater  
& -Dozent  
Hamburg

- *Überblick 4. MaRisk-Novelle inklusive MaRisk-Neuerungen 2016*
- *Ausgestaltung und Aufgabenspektrum der Compliance-Funktion inkl. Auslagerungsmöglichkeit*
- *Regelungsgehalt und Regelungstiefe*
- *Kerngebiete der MaRisk-Compliance*
- *Risikoanalyse und risikobasierter Ansatz*
- *Risikosteuerung und Maßnahmen*
- *Systematisches Risikomanagement*
- *Praktische Ausgestaltung der MaRisk-Compliance-Funktion*
- *Fallbeispiele aus der Praxis*



AKADEMIE  
FÜR FORTBILDUNG  
HEIDELBERG



***Profitieren Sie von den Umsetzungs-  
Erfahrungen unserer Referenten!***

## **SEMINARZIEL**

Die 4. Novelle der MaRisk war zum Jahresende 2013 umzusetzen und brachte zahlreiche Änderungs- und Umsetzungsanforderungen mit sich. Nun werden die Compliance-Aufgaben deutlich weiter gefasst als dies bisher aus dem WpHG und den MaComp der Fall war.

Die Implementierung einer umfassenden Compliance-Funktion ist seitdem für alle Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute aufsichtsrechtlich ausdrücklich vorgeschrieben.

Auch im Entwurf zur 5. Novelle vom Februar 2016 finden sich Fortschreibungen dieser Pflichten. Weitere Änderungen, die sich bis zum Seminarbeginn ergeben, werden selbstverständlich berücksichtigt.

Die Compliance-Funktion muss nach MaRisk auf eine zuverlässige Implementierung wirksamer Verfahren und entsprechender Kontrollen hinwirken. Der Tätigkeitsbereich wächst deutlich, da die Geschäftsbereiche bei der Einhaltung der spezifischen Gesetze und Regularien unterstützt und beraten werden müssen.

Das Seminar hilft Ihnen bei der Umsetzung dieser Anforderungen, indem Sie zunächst mit allen Neuerungen vertraut gemacht werden und dann anhand von Praxis-Bespielen exemplarisch aufgezeigt bekommen, wie Sie die für Ihr Institut wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vorgaben praktisch umsetzen können.

**TEILNEHMERKREIS** Dieses Seminar wendet sich aus Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten an

- Compliance-Beauftragte (und solche, die das Amt in Kürze übernehmen sollen).
- Darüber hinaus an Mitarbeiter und Leiter der Bereiche Risikomanagement, Recht und (Interne) Revision sowie Vertreter der beratenden Berufe.

## **PROGRAMM**

### ***Überblick MaRisk: Systematik und Neuerungen durch Entwurf der 5. Novelle***

- MaRisk – Guidelines für Finanzdienstleister
- Kurzdarstellung Änderungen durch Entwurf der MaRisk-Novelle 2016, insbesondere
  - Auslagerung (AT 9), Dienstleistersteuerung
  - Neu-Produkt-Prozess (AT 8)
  - Verhaltenskodex (AT 5)
- Verzahnung von Risikomanagement und Compliance

### ***Regelungsgehalt und Regelungstiefe***

#### ***Kerngebiete der MaRisk-Compliance***

- Risikobereiche und Risikofaktoren (AT 2.2)
- Definition „Compliance – Risiko“
- Einzelrisiken in beispielhafter Darstellung
- Sinn und Unsinn einer Rechtsnormenliste

#### ***Ausgestaltung und Aufgabenspektrum der Compliance-Funktion (AT 4.4.2)***

- Organisatorische Aufhängung und Abgrenzung zu anderen Funktionen
- Art der Bestellung und Befugnisse

**SEMINARHINWEIS** Am 22. April 2020 findet in Frankfurt/Main für erfahrene WpHG-Compliance-Beauftragte das

### ***Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte***

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](mailto:m.klug@akademie-heidelberg.de) wenden.

## REFERENTEN

- Anforderungen an den Compliance-Beauftragten
- Felder der Compliance
- Aufgabenspektrum
- Fallstudie

### *Risikoanalyse und risikobasierter Ansatz*

### *Risikosteuerung und Maßnahmen*

### *Systematisches Risikomanagement*

- Dokumentation
- Kontrollen
- Aktualisierung
- Reporting

### *Praktische Ausgestaltung der MaRisk-Compliance-Funktion*

- Aufbauorganisation
- Gruppenweite Anwendung
- Rechtsnormenliste
- Wesentlichkeits- und Risikoanalyse
- Regulatory Watch und Umsetzungsmonitoring
- Inventarisierung von Kontrollen
- Angemessenheit und Wirksamkeit von Kontrollen
- Kontrollhandlungen durch Compliance
- Management Reporting

### *Fallbeispiele aus der Praxis*

### **Harald Alberts**

*Leiter Compliance & Geldwäscheprävention  
Intesa Sanpaolo S.p.A.  
Frankfurt/Main*



Nach Bankausbildung und einem Studium der Betriebswirtschaftslehre startete Harald Alberts seine berufliche Laufbahn zunächst als Wirtschaftsprüfer im Bereich Financial Services einer internationalen Prüfungs- und Beratungsgesellschaft.

Seit Mai 2019 ist Herr Alberts als Leiter des Bereichs Compliance und Geldwäscheprävention bei der italienischen Großbank Intesa Sanpaolo tätig. Davor leitete er mehrere Jahre den Zentralbereich Compliance der Deka-Gruppe und fungierte darüber hinaus als Gruppen-Geldwäsche-Beauftragter für die Konzernobergesellschaft DekaBank und die regulierten Tochtergesellschaften.

Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit stellt dabei die Implementierung und Weiterentwicklung der erweiterten Compliance-Funktion gemäß MaRisk für die Unternehmensgruppe dar.

### **Matthias Korinth**

*Freiberuflicher Compliance-Berater  
& -Dozent  
Hamburg*



Matthias Korinth war langjährig Compliance-Beauftragter der Hamburger Sparkasse und sowohl in dieser Funktion als auch auf Ebene des DSGVO mit der Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen befasst.

Vor seinem Ausscheiden bei der Haspa war er als Spezialist für WpHG-Compliance im erweiterten Themenfeld Compliance tätig.

Herr Korinth ist seit vielen Jahren als Berater, Dozent und Inhouse-Trainer für Compliance-Themen aktiv. Aus seiner früheren Tätigkeit als Revisor ist er mit dem prüferischen Blick auf die Compliance-Funktionen vertraut.

Seine Vorträge und Seminare werden von den Teilnehmern stets für die hohe Praxisrelevanz gelobt. Insbesondere auch die Checklisten sind seit vielen Jahren ein hoch geschätztes Arbeitsmittel bei den Teilnehmern.

# PROGRAMMHINWEISE

## *Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte*

25. Februar 2020/2019, Frankfurt/Main  
5. Mai 2020, Berlin

## *Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte*

26. Februar 2020, Frankfurt/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

## *Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Risikomanagement & Risikoanalyse*

21. April 2020, Frankfurt/Main

## *Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte*

22. April 2020, Frankfurt/Main

## *Forensische Interview-Technik*

6./7. Mai 2020 Offenbach/Main

## *Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte*

13. Mai 2020, München

## *MaRisk Compliance II*

26. Mai 2020, Frankfurt/Main

## MARISK-COMPLIANCE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

### ANMELDEFORMULAR

NAME \_\_\_\_\_

VORNAME \_\_\_\_\_

POSITION \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

STRASSE \_\_\_\_\_

PLZ/ORT \_\_\_\_\_

TEL./FAX \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

NAME DER ASSISTENZ \_\_\_\_\_

DATUM UNTERSCHRIFT \_\_\_\_\_

### TERMIN & SEMINARZEITEN

Donnerstag, 26. März 2020  
9.00 – 17.00 Uhr  
Registrierung ab 8.30 Uhr

### Seminar-Nr. 20 03 BC300 W

### TEILNAHMEGEBÜHR

€ 940,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminarer Getränke, 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](http://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](mailto: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](http://www.akademie-heidelberg.de/bahn)



### AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28  
D-69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
Telefax 06221/65033-69  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)



AKADEMIE  
FÜR FORTBILDUNG  
HEIDELBERG