



INTENSIV-SEMINAR
11. SEPTEMBER 2014
FRANKFURT/MAIN

MARISK-COMPLIANCE



Harald Alberts

Head of Group Compliance
DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt/Main



Dr. Veronika von Heise-Rotenburg

Leiterin Risikomanagement
HANNOVER LEASING
Automotive GmbH, München



Dr. Dirk Scherp

Rechtsanwalt
GSK STOCKMANN + KOLLEGEN,
Frankfurt/Main

- *Überblick 4. MaRisk-Novelle*
- *Ausgestaltung und Aufgabenspektrum der Compliance-Funktion*
- *Regelungsgehalt und Regelungstiefe*
- *Kerngebiete der MaRisk-Compliance*
- *Risikoanalyse und risikobasierter Ansatz*
- *Risikosteuerung und Maßnahmen*
- *Systematisches Risikomanagement*
- *Praktische Ausgestaltung der MaRisk-Compliance-Funktion am Beispiel der Deka-Gruppe*
- *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.

Die Compliance-Funktion muss nach den novellierten 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 neuen 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 4. MaRisk-Novelle

- MaRisk – Guidelines für Finanzdienstleister
- Änderungen durch MaRisk-Novelle 2012
- Operative Herausforderungen im Mittelstand

Ausgestaltung und Aufgabenspektrum der Compliance-Funktion

- Organisatorische Aufhängung und Abgrenzung zu anderen Funktionen
- Art der Bestellung und Befugnisse
- Anforderungen an den Compliance-Beauftragten
- Felder der Compliance
- Aufgabenspektrum
- Fallstudie

*Dr. Veronika von Heise-Rotenburg,
HANNOVER LEASING Automotive GmbH*

Regelungsgehalt und Regelungstiefe

Kerngebiete der MaRisk-Compliance

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

BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL Die Veranstaltung ist auf 20 Teilnehmer begrenzt, um eine Atmosphäre zu gewährleisten, in der die Thematik praxisorientiert vermittelt werden kann.

Hierzu dient auch die von den Referenten erstellte Seminar-Dokumentation, die Ihnen – zurück an Ihrem Arbeitsplatz – noch lange als hilfreiches Nachschlagewerk dienen wird.

REFERENTEN

Risikoanalyse und risikobasierter Ansatz

Risikosteuerung und Maßnahmen

Systematisches Risikomanagement

- Dokumentation
- Kontrollen
- Aktualisierung
- Reporting

*RA Dr. Dirk Scherp,
GSK STOCKMANN + KOLLEGEN*

Praktische Ausgestaltung der MaRisk-Compliance-Funktion am Beispiel der Deka-Gruppe

- 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,
DekaBank Deutsche Girozentrale*

Harald Alberts

Head of Group Compliance

DekaBank Deutsche Girozentrale, 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 April 2013 ist Herr Alberts als Leiter des Zentralbereichs Compliance der Deka-Gruppe tätig und fungiert in dieser Rolle sowohl als Compliance-Beauftragter gemäß MaComp und MaRisk als auch als Gruppen-Geldwäschebeauftragter 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.



Dr. Veronika von Heise-Rotenburg

Prokuristin/Leiterin Risikomanagement

HANNOVER LEASING Automotive GmbH, München

Dr. Veronika von Heise-Rotenburg ist seit 2009 als Leiterin Risikomanagement sowie Compliance-Beauftragte bei der Hannover Leasing Automotive, einem Finanzdienstleistungsinstitut für Full-Service-Fahrzeugleasing, tätig. Vor dieser Tätigkeit beriet sie als Associate bei McKinsey & Company, Inc. Banken und Finanzdienstleister, u.a. im Themenfeld Risikomanagement, und promovierte im internationalen Kapitalmarktauf-sichtsrecht.



Dr. Dirk Scherp

Rechtsanwalt

GSK STOCKMANN + KOLLEGEN, Frankfurt/Main

RA Dr. Dirk Scherp berät Mandanten in der Strukturierung und Führung von Compliance-Einheiten, der Durchführung und Begleitung aufsichtsrechtlicher und strafrechtlicher Ermittlungen sowie bei der Durchsetzung von Ansprüchen im Rahmen von Compliance-Schadensfällen. Zuvor war er u.a. Chief Compliance Officer sowie Staatsanwalt in Frankfurt/Main. Er ist Verfasser von diversen Fachbüchern und Aufsätzen.



PROGRAMMHINWEISE

- **Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte**
23. September 2014, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 09 BG175
2. Dezember 2014, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 14 12 BG175
- **12. Jahreskongress zur Geldwäsche-Bekämpfung**
15. u./o. 16./17. September 2014 in Potsdam
Seminar-Nummer: 14 09 BG917
- **Basis-Seminar zur Betrugsprävention**
16. Oktober 2014 in Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 10 BF100
- **Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte**
24. September 2014 in Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 09 BC174
3. Dezember 2014, Düsseldorf
Seminar-Nummer: 14 12 BC174
- **Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte**
12. November 2014 in Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 11 BC096
- **Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte**
12. November 2014 in Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 14 11 BC096

MARISK-COMPLIANCE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME _____

VORNAME _____

POSITION _____

FIRMA _____

STRASSE _____

PLZ/ORT _____

TEL./FAX _____

E-MAIL _____

NAME DER SEKRETÄRIN _____

DATUM UNTERSCHRIFT _____

TERMIN & SEMINARZEITEN

Donnerstag, 11. September 2014
9.00 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 8.30 Uhr

VERANSTALTUNGSORT

Lindner Hotel & Residence Main Plaza
Walter-von-Cronberg-Platz 1
D-60594 Frankfurt/Main
Tel.: 069/66401-0 · Fax: 069/66401-4004
www.lindner.de/de/MP

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.

Seminar-Nr. 14 09 BC300 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (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

Die Teilnahmegebühr zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer ist sofort nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Stornierungen von Buchungen sind bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 50,- (zzgl. gesetzl. USt) möglich; bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr, danach wird die volle Teilnahmegebühr fällig. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist zu jedem Zeitpunkt kostenfrei möglich. Die Kombination von Rabatten ist ausgeschlossen. Bei Absagen durch den Veranstalter wird die gezahlte Gebühr voll erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Heidelberg.

AKADEMIE HEIDELBERG 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

Maaßstraße 28
D-69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de