



INTENSIV-SEMINAR

5. OKTOBER 2016  
FRANKFURT/MAIN

Entwurf der  
MaRisk-  
Novelle  
wird berück-  
sichtigt!

# MARISK-COMPLIANCE



**Dr. Veronika von Heise-Rotenburg**  
Prokuristin/Leiterin  
Zweigniederlassung Deutschland  
Autobank AG, München/Wien



**Harald Alberts**  
Leiter Zentralbereich Compliance  
DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt/Main

- *Überblick 4. MaRisk-Novelle und Entwurf 5. Novelle vom Februar 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 am Beispiel der Deka-Gruppe*



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.

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***

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

**SEMINARHINWEIS** Am 23. November 2016 in Frankfurt bieten wir für erfahrene Compliance-Beauftragte das

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

an. 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 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*

### **Dr. Veronika von Heise-Rotenburg**

*Prokuristin/Leiterin*

*Zweigniederlassung Deutschland*

*Autobank AG, München/Wien*



Dr. Veronika von Heise-Rotenburg ist Prokuristin/Leiterin der Zweigniederlassung Deutschland der Autobank AG, Wien, sowie kaufmännische Leiterin der HLA Fleet Services GmbH, und verantwortet in diesen Funktionen u.a. die Bereiche Risikomanagement und Compliance.

Seit 2010 übernimmt sie regelmäßig Vorträge als Spezialistin für die genannten Themen. Vorherige Tätigkeiten umfassen die Einführung eines MaRisk-konformen Risikomanagementsystems sowie Geldwäsche- und Fraudprävention bei der HANNOVER LEASING Automotive GmbH, Pullach, sowie Unternehmensberatung bei McKinsey & Company, Inc.

Dr. Veronika von Heise-Rotenburg promovierte im internationalen Kapitalmarktaufsichtsrecht.

### **Harald Alberts**

*Leiter Zentralbereich 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.

# PROGRAMMHINWEISE

## **Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte**

5. Juli 2016, München  
Seminar-Nummer: 16 07 BG175

27. September 2016, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 09 BG175

## **Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte**

6. Juli 2016, München  
Seminar-Nummer: 16 07 BC174

28. September 2016, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 09 BG175

## **MaRisk-Compliance**

5. Oktober 2016, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 10 BC300

## **Compliance in der Prüfung**

8./9. November 2016, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 11BC400\_401

## **Compliance als 1-Mann-Abteilung?**

3. November 2016, Offenbach bei Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 11 BC120

## **Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung**

8. November 2016, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 11 BG200

## **Basis-Seminar zur Betrugsprävention**

9. November 2016, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 11 BF100

## **Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention**

10. November 2016, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 11 BF101

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

23. November 2016, Frankfurt/Main  
Seminar-Nummer: 16 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

Mittwoch, 5. Oktober 2016  
9.00 – 17.00 Uhr  
Registrierung ab 8.30 Uhr

## VERANSTALTUNGSORT

NH Collection Frankfurt City  
Vilbeler Str. 2 · D-60313 Frankfurt/Main  
Tel.: 030/22388599  
E-Mail: nhcollectionfrankfurtcity@nh-hotels.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.

## Seminar-Nr. 16 10 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](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)