



INTENSIV-SEMINAR

17. OKTOBER 2017

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*
- *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 Folgetag findet im selben Hotel in Frankfurt/Main das Intensiv-Seminar

Die neue Marktmissbrauchsverordnung

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 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

MiFID II, PRIIP-Verordnung & MAD/MAR: aktuelle Neuerungen im Aufsichtsrecht

30. Mai 2017, Offenbach bei Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 17 05 BC150

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

30. Mai 2017, Köln
Seminar-Nummer: 17 05 BF100

Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention

31. Mai 2017, Köln
Seminar-Nummer: 17 05 BF101

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

1. Juni 2017, Köln
Seminar-Nummer: 17 06 BC096

Rechtliche Risiken für GW-Beauftragte & Bank-Mitarbeiter

1. Juni 2017, Köln
Seminar-Nummer: 17 06 BG250

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

4. Juli 2017, München
Seminar-Nummer: 17 07 BG175

26. September 2017, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 17 09 BG175

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

5. Juli 2017, München
Seminar-Nummer: 17 07 BC174

27. September 2017, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 17 09 BC174

15. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

13.-15. September 2017, Potsdam
Seminar-Nummer: 17 09 BG925

Die neue Marktmissbrauchsverordnung

18. Oktober 2017, Frankfurt/Main
Seminar-Nummer: 17 10 BC140

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

Dienstag, 17. Oktober 2017
9.00 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 8.30 Uhr

SEMINAR-NR. 17 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

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

VERANSTALTUNGSORT

Holiday Inn Frankfurt - Alte Oper
Mainzer Landstr. 27
D-60329 Frankfurt/Main
Tel.: 069/69 255156500

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 DER AKADEMIE HEIDELBERG



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