

MaRisk-Compliance III – Risikoanalyse

fit and proper



Intensiv-Seminar

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben
- Der Proportionalitätsansatz: Aufbau mit Augenmaß
- Der MaRisk-Compliance-Life-Cycle
- Der Weg zur Risikoanalyse: A&W, Turnus und Aufbau
- Ableitung von angemessenen Präventions-, Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen
- Dauerhafte Hinwirkung auf die angemessene und wirksame Umsetzung und Einhaltung

Sachkundenachweis
inklusive!

Referierende



Tabea Jarocki
Senior Manager Compliance und Governance
DEG – Deutsche Investitions- und
Entwicklungsgesellschaft mbH, Köln



Markus Müller
Deputy Head MaRisk Compliance, Vice President
Citigroup Global Markets Europe AG
Frankfurt/Main

Konzeptioneller Rahmen

Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben

- AT 4.4.2 Tz. 2 MaRisk
- Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)
- European Banking Authority (EBA)
- BaFin

Der Proportionalitätsansatz (Aufbau mit Augenmaß)

Struktur und Gliederung der Risikoanalyse

- Verpflichtende Inhalte
- Erstellung
- Dokumentation von Veränderungen

Turnus der Erstellung

- Jährliche vs. quartärlige Aktualisierung
- Ad hoc
- Umgang mit anlassbezogenen Änderungen?

Dauerhafte Hinwirkung auf die angemessene und wirksame Umsetzung und Einhaltung

Schritte zur Umsetzung

Der MaRisk-Compliance Life Cycle

Der Weg zur Risikoanalyse

- Definition der zu berücksichtigenden Rechtsbereiche
- Aufbau
- Self-Assessments
- Schlüsselkontrollen

Aufbau Normeninventar / Legal Inventory

- Umgang mit nicht relevanten Normen
- Umgang mit Landesrecht
- Umgang mit (ausländischen) Niederlassungen

Risikowahl

- Risikoanalyse als Baustein des Compliance-Risikomanagements
- Entwicklung von Risikoindikatoren
- Nutzung vorhandener Compliance- und Risikocontrollinginfrastruktur

Kontrollplan

- Steuerung, risikoorientiert
- Überwachungsinstrument gemäß BaFin-Vorgaben
- Überblick über die relevanten Risiken im Institut

Kontrollmaßnahmen

- Dokumentationsanforderungen
- Methodisches Grundkonzept
- Ergebnisdarstellung

Seminarziel

Die MaRisk-Compliance-Funktion steht fachlich sowohl innerhalb des Instituts gegenüber Leitungs- und Fachfunktionen als auch in der Außenwirkung gegenüber Aufsichtsbehörden und Prüfern im Scope. Im inhaltlichen Fokus steht dabei unter anderem die Risikoanalyse.

In diesem Seminar erarbeiten die Teilnehmenden wie eine MaRisk-Risikoanalyse gestaltet und in einem Regelprozess umgesetzt sowie fortlaufend weiterentwickelt werden kann – und das alles am besten auch noch ressourcenschonend und effektiv. Nach Ihrer Teilnahme können Sie die vor allem aus den MaRisk AT 4.4.2. folgenden Compliance-Anforderungen verstehen und gekonnt umsetzen.

Hinweis

Dieses Seminar ist Teil des Qualifizierungslehrgangs: »Fachreferent/-in MaRisk-Compliance«. Drei Pflicht-Module geben einen umfassenden Einblick in die essentiellen Aspekte. Ein viertes Modul wählen Sie individuell nach Ihren Interessen aus. Eine Online-Prüfung sowie ein qualifizierendes Zertifikat schließen den Qualifikationslehrgang Fachreferent*in MaRisk-Compliance ab. Weitere Infos direkt auf unserer Webseite.

Zielgruppe

Angesprochen werden Compliance-Officer sowie diejenigen Mitarbeitenden, die mit der Erstellung und fortlaufenden Aktualisierung der Risikoanalyse befasst sind, insbesondere aus den Bereichen (MaRisk-) Compliance, Revision, Recht, Beauftragtenwesen, Governance, Grundsatz, Organisation, Projektleiter*innen an der Schnittstelle zu IT, etc. sowie Berater*innen und Prüfer*innen. Zielgruppe dieser Schulung sind Interessierte, die bereits über Praxiserfahrung verfügen.

Unsere Referierenden



Tabea Jarocki

Senior Manager Compliance und Governance

DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Köln

Tabea Jarocki, Wirtschaftsjuristin und zertifizierte Chief Compliance Officerin ist als Senior Managerin für Compliance und Governance bei der Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH in Köln tätig. Dort ist sie schwerpunktmäßig zuständig für die Weiterentwicklung der MaRisk-Compliance und den Aufbau des Auslagerungsmanagements. Vorher war sie bis Juli 2020 in der NRW.BANK verantwortlich für den Aufbau und die Weiterentwicklung des Themengebietes MaRisk-Compliance. Ein Schwerpunkt bildete die Durchführung und kontinuierliche Weiterentwicklung der Risikoanalyse inklusive dem Berichtswesen sowie einer Ergebnisdarstellung für die Fachbereiche. Aufgrund ihrer langjährigen Inhouse Compliance Erfahrung und hervorragenden Fachkenntnisse war sie 2021–2022 als Managerin bei der SKS Group tätig. Zudem leitet sie den MaRisk-Expertenrat des Frankfurter Arbeitskreises, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Erarbeitung von Best Practice, Sonderthemen, Spezial-Projekten und den Erfahrungsaustausch unter Praktikern voranzutreiben.



Markus Müller

Deputy Head MaRisk Compliance, Vice President

Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt/Main

Markus Müller, Diplom Volkswirt und Certified Compliance Professional (CCP), ist als Deputy MaRisk-Compliance für die Citigroup Global Markets Europe AG in Frankfurt am Main tätig. Dort ist er als Compliance Risk Management Officer (VP) im Kerngebiet Independent Compliance Risk Management zuständig für das Themengebiet MaRisk-Compliance mit Schwerpunkt Monitoring. Davor war er bis September 2020 bei der Helaba als Referent im Bereich Compliance, MaRisk- und Central-Compliance zuständig für den Aufbau und die Weiterentwicklung der MaRisk-Compliance-Funktion. Einen Schwerpunkt bildete die Entwicklung des Compliance-Lifecycles und der Risikoanalyse nach MaRisk. Vor seinem Wechsel in das Compliance-Umfeld war Herr Müller gut zehn Jahre im Bereich Konzern- und Risikocontrolling tätig. Darüber hinaus ist er seit 2015 als IHK-Prüfer im Prüfungsausschuss Bankkaufleute tätig. Aufgrund seiner exzellenten Fachkenntnisse im Bereich der MaRisk-Compliance hat Herr Müller in vielen Fachzeitschriften und Fachbüchern rund um das Thema Compliance publiziert und ist zudem ein gefragter Referent auf Veranstaltungen und Fachkongressen.

Qualifikationslehrgang Fachreferent*in MaRisk-Compliance

1. Januar bis 31. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

ESG-Regulierung bei Instituten

13. März 2024, Online-Veranstaltung

Krypto und Compliance

26. März 2024, Online-Veranstaltung

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)

30. April 2024, Online-Veranstaltung

Zertifizierter Praktiker-Lehrgang:

CCO Certified Compliance Officer

18. September bis 11. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter www.akademie-heidelberg.de/online-seminare

Anmeldeformular

MaRisk-Compliance III – Risikoanalyse
fit and proper

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

Veranstaltungshinweis

Zur Vertiefung empfehlen wir den Lehrgang »IT-gestützte Umsetzung der MaRisk«, am 4. und 5. Juni 2024 in Frankfurt. Hier erarbeiten Sie sich das erforderliche Wissen für eine IT-gestützte Risikoanalyse als Grundmatrix für eine normenbezogene Darstellung und Bewertung und damit eine »Basis- Tabelle« für alle weiteren Schritte auf dem Weg zu einer »Risikoanalyse auf Knopfdruck«.

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

An anmeldung@akademie-heidelberg.de oder per Fax an: **06221/65033-29**

Termin + Seminarzeiten

Montag, 29. April 2024
9:00 – 17:00 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr
Seminar-Nr. 24 04 BC413 W

Teilnahmegebühr

€ 940,- (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

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 · Fax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de