

MaRisk-Compliance II

Erwartungen und Erfahrungen aus der Prüfung und Umsetzungs-Tipps



Intensiv-Seminar

- Erwartungen der Aufsicht an die MaRisk-Compliance-Funktion und »lessons-to-learn«
- § 44 KWG-Prüfungen: typische Mängel
- Praxisbericht – Beurteilung wesentlicher Regelungsbereiche: Finanzdaten und Risikocontrolling inkl ESG-Umsetzungsprojekte
- Aufbau und Aktualisierung des Legal-Inventory
- Risk-Assessment
- LSI- vs. SI-Anforderungen/EZB- vs. BaFin-Anforderungen

Referierende



Martin Daumann
Rechtsanwalt und Bankkaufmann
Leiter des Frankfurter Arbeitskreises
Compliance und Governance, Frankfurt/Main

N. N.
Mitarbeiter
der Deutschen Bundesbank

Programm

Grundlagen: Erwartungen der Aufsicht an die MaRisk-Compliance-Funktion

- Compliance-Risiken – ein systemimmanent stetig steigendes Risiko?
- Aufgaben sowie (eigene) Kontroll- und Überwachungstätigkeiten
- Lessons-to-learn
- Best practice der Wesentlichkeitsanalyse und des Complianceprogramms vs. Mindestanforderungen
- Wie sind die proportional höheren Anforderungen und Erwartungen an SI durch die EZB?

Praxisbericht: Neue Schwerpunkte bei § 44 KWG-Prüfungen – Regelungsbereiche Finanzdaten und Risikocontrolling

- Verantwortung und Mindesttätigkeiten der Compliance-Funktion bei der Wesentlichkeitsbeurteilung
- Stolpersteine bei der Wesentlichkeitsanalyse
- Anforderung an die Zusammenarbeit mit anderen Stellen der zweiten Verteidigungslinie
- Häufige Feststellungen bei Prüfungen durch die Aufsicht
- Compliance-Risiken bei ESG-Umsetzungsprojekten
- Inklusive praktischer Checkliste

Praktische Umsetzung: Aufbau und Aktualisierung des Legal-Inventory

- Relevanz und Wesentlichkeit von Rechtsnormen
- Dokumentation der fachlichen und organisatorischen Abdeckung
- Handling/Dokumentation der Verantwortlichkeit
- Dokumentierter Einbezug der Fachabteilungen

Risk-Assessment

- Aufbau
- Durchführungen
- Maßnahmen

Kontroll- und Überwachungsplan

- Risikoorientierung
- Sachliche, personelle und zeitliche Planung
- Dokumentation

Verzahnung der ersten, zweiten und dritten Verteidigungslinie

- Laufender Betrieb
- Prüfungen
- Redundanzen

Seminarziel

Zwischenzeitlich haben die ersten aufsichtlichen Prüfungen der MaRisk-Funktionen in Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten stattgefunden. Gerade auch auf Basis dieser Erfahrungen wollen wir Ihnen Hinweise für die Umsetzung der MaRisk-Compliance-Funktion in Ihre betriebliche Praxis geben.

Das Seminar beschreibt im ersten Block die Erwartungen der Aufsicht an die MaRisk-Compliance-Funktion und zeigt dabei Aufgaben und notwendige Kontroll- und Überwachungstätigkeiten auf.

In einem zweiten Block werden Ihnen die neuen Schwerpunkte bei 44er-Prüfungen vorgestellt. Dabei erfahren Sie unter anderem, wo besonders häufig Mängel vorhanden sind und wo Sie entsprechend in der Umsetzung Ihren Fokus setzen sollten. Anhand einer Checkliste können Sie den Anforderungen zukünftig leichter gerecht werden.

Der dritte Block am Nachmittag stellt die praktische Umsetzung in einem Kreditinstitut in den Mittelpunkt. Hier erhalten Sie systematische Einblicke, wie die Thematik konkret im Institut umgesetzt werden kann.

Dieses Seminar wendet sich an:

- Compliance-Beauftragte aus Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten und solche, die das Amt in Kürze übernehmen sollen
- Mitarbeitende und Leiter*innen der Bereiche Risikomanagement, Recht und (Interne) Revision sowie Vertreter*innen der beratenden Berufe

Unsere Referierenden



Martin Daumann

Rechtsanwalt und Bankkaufmann, Leiter des Frankfurter Arbeitskreises Compliance und Governance, Frankfurt/Main

RA und Bankkaufmann Martin Nicolas Daumann arbeitet seit mehr als 20 Jahren in diversen Beauftragten-Funktionen sowie als Chief Compliance Officer regulierter Institute und Insourcer. Er hat zahllose Unternehmen zur prüfungssicheren Fachkonzeptionen, in Sonderprüfungen und dem Aufbau von Compliance-Strukturen beraten - so etwa bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Schwerpunkt Regulatorischer Compliance und Normenhandlung. Darüber hinaus hat er einige sehr erfolgreiche Softwarehäuser beim Aufbau regulatorischer Normendienste und Insourcing-Tools konzeptionell, fachlich und effizienzsteigernd beraten. Er ist seit mehr als 10 Jahren als Gründer und Leiter des Frankfurter Arbeitskreises Compliance und Governance <https://frak.kurabu.com/de/news> immer am Puls der Zeit regulatorischer Entwicklungen in der Compliance-Community. Schließlich ist er Autor und Herausgeber diverser Fachpublikationen und hat den CCO Studiengang der AH konzipiert und leitet diesen auch fachlich. Sein Schwerpunkt ist das standardisierte Rechts-Monitoring und der Betrieb von Workflow-Plattformen inkl. mit KI-Integration.

Ein zweiter Referierender von der Deutschen Bundesbank wird das Seminar mit gestalten.

Seminar-Vorschläge

MaRisk-Compliance I

27. Januar 2026, Online-Veranstaltung

Compliance und der Einsatz von KI

6. Februar 2026, Online-Veranstaltung

Aufdeckung von Marktmissbrauch durch Kommunikationsüberwachung

19. Februar 2026, Online-Veranstaltung

Mitarbeitergeschäfte/Persönliche Geschäfte

17. März 2026, Online-Veranstaltung

Meldepflichten gemäß MiFIR und EMIR

17. März 2026, Online-Veranstaltung

Beschwerdemanagement kompakt

24. März 2026, Online-Veranstaltung

Anmeldeformular

MaRisk-Compliance II

Name	
Vorname	
Position	
Firma	
Straße/Nr.	
PLZ/Ort	
Telefon	
E-Mail	
Name der Assistenz	
Datum/Unterschrift	

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: anmeldung@akademie-heidelberg.de

Termin und Seminarzeiten

Montag, 9. März 2026

9:00–17:00 Uhr

Online-Zugang ab 8:45 Uhr

Seminar-Nr. 2603BC310W

Teilnahmegebühr

€ 960,– (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 auf Wunsch gerne zusenden.

Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website 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 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.



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0

info@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de