

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: neue Schwerpunkte
- Praxisbericht – Beurteilung wesentlicher Regelungsbereiche: Finanzdaten und Risikocontrolling inkl ESG-Umsetzungsprojekte
- Aufbau und Aktualisierung des Legal-Inventory
- Risk-Assessment

Weitere Themen und Details im Innenteil ►

Referierende



RA Martin Daumann
Director FS Regulatory & Compliance
KPMG AG
Frankfurt/Main

N. N.
Mitarbeiter
der Deutschen Bundesbank

Programm

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

- Aufgaben sowie (eigene) Kontroll- und Überwachungs-tätigkeiten
- Lessons-to-learn
- Abstimmung Compliance und Interne Revision
- Typische Prüfungsfeststellungen

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

- Verantwortung und Mindesttätigkeiten der Compliance-Funktion bei der Wesentlichkeitsbeurteilung
- Anforderung an die Zusammenarbeit mit anderen Stellen der zweiten Verteidigungslinie
- 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.

Zielgruppe

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 Referierende



RA Martin Daumann

Director FS Regulatory & Compliance
KPMG AG, Frankfurt/Main

Martin Daumann, Rechtsanwalt und zertifizierter Compliance-Officer, war bis März 2020 Head of Compliance der Degussa Bank AG und Beauftragter für MaRisk-Compliance und Informationssicherheit. Auf Basis seiner langjährigen Tätigkeit im Compliance- und Outsourcing-Umfeld unterschiedlicher Banken ist er nun Director Compliance Consulting Operations bei der SKS Group.

Zudem ist er Autor und Herausgeber diverser Fachpublikationen, fachlicher und konzeptioneller Leiter des CCO-Compliance-Studienprogramms der AoF/EBS und Gründer des Frankfurter Arbeitskreises Compliance und Governance mit rund 100 Mitgliedern von mehr als 70 großen und mittleren Banken aus allen drei Säulen des deutschen Bankgewerbes.

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

Seminar-Vorschläge

AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update

75 Minuten, einmal im Monat, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

8. Mai 2024, Online-Veranstaltung

3. Juli 2024, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance I

5. Juni 2024, Online-Veranstaltung

Beschwerdemanagement aus Compliance- und Praxissicht

11. Juli 2024, Online-Veranstaltung

Aufdeckung von Marktmissbrauch durch Kommunikationsüberwachung

28. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

MaRisk-Prüfungen und Risikoanalyse

6./7. November 2024, Online-Veranstaltung

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

13. November 2024, Online-Veranstaltung

Wertpapier-Compliance

14. November 2024, Online-Veranstaltung

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

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Michael Klug

Telefon 06221/65033-20

m.klug@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

MaRisk-Compliance II

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

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

Termin + Seminarzeiten

Donnerstag, 19. September 2024

9:00–17:00 Uhr

Online-Zugang ab 8:45 Uhr

Seminar-Nr. 24 09 BC310

Teilnahmegebühr

€ 890,- (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.



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