



PRAXIS-SEMINAR
7. OKTOBER 2015
FRANKFURT/MAIN

RISIKOANGEMESSENE UMSETZUNG DER COMPLIANCE-ANFORDERUNGEN

unter Berücksichtigung begrenzter Geschäftstätigkeit und Ressourcen

Compliance für spezialisierte Finanz- und Wertpapierdienstleister und Dienstleister mit beschränktem Geschäftsumfang

- *Begriffsbestimmung Compliance*
- *MaRisk-Compliance*
- *WpHG-Compliance*
- *GWG-Compliance/Betrugsprävention*
- *Fallstudie*
- *Teilnehmerfragen*



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



Matthias Korinth
Freiberuflicher Dozent
Compliance
Hamburg



AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



Laufend erweiterte regulatorische Anforderungen einerseits, spezialisierte Geschäftstätigkeit andererseits – Wege zu einer risikoangemessenen und ressourcengerechten Compliance-Funktion

SEMINARZIEL Mit Veröffentlichung des AT 4.4.2 MaRisk am 14. Dezember 2012 hat sich der Aufgabenkreis der Compliance-Funktion erheblich ausgedehnt. Die Abkehr vom regelbasierten hin zum risikoorientierten Ansatz stellt insbesondere spezialisierte und kleinere Finanz- und Wertpapierdienstleister vor die Herausforderung, die regulatorischen Anforderungen zu erfassen, auf die unternehmensspezifische Anwendbarkeit hin zu analysieren und unter Berücksichtigung begrenzter Ressourcen in ein risikoangemessenes Konzept zu fassen.

Als Seminareinstieg dient eine Gesamtschau der von MaRisk-Compliance umspannten Teilgebiete (gesetzgeberische Stoßrichtung aus MaRisk/KwG, GwG, Betrugsprävention, WpHG; Abgrenzung zu IT-Compliance, Risikocontrolling, Datenschutz).

In den Folgeabschnitten werden die Teilgebiete über den persönlichen und sachlichen Anwendungsbezug erschlossen. Dazu werden Checklisten bereitgestellt, die über eine Normeninventur zur geschäftsangemessenen Risikobewertung, zu Kontrollplänen und zur Berichterstattung leiten. Besonderes Augenmerk genießt dabei die Balance zwischen wirtschaftlichem Mitteleinsatz und Prüfungsfestigkeit.

Ergänzend werden Möglichkeiten der organisatorischen Ansiedlung der Compliance-Funktion aufgezeigt. Mittels seminarbegleitender Materialien werden die Teilnehmer in den Stand versetzt, sich eine unternehmensspezifische Lösung zu erschließen.

PROGRAMM

9.30 *Eröffnung und Begrüßung der Teilnehmer*

Begriffsbestimmung Compliance

- Rechtliche Vorgaben (Solvenzaufsicht, Kapitalmarktaufsicht)
- Reichweite MaRisk-Compliance (Positiv-/Negativliste)

10.45 *Kaffeepause*

11.00 *MaRisk-Compliance*

- Wesentliche Anforderungen
- Normeninventar
- Organisatorische Einordnung
- Verhältnis zur Geschäftsleitung/Berichtslinien
- Reporting und Prüfung
- Erste Umsetzungserfahrungen

12.30 *Gemeinsames Mittagessen*

13.30 *WpHG-Compliance*

- Betroffene Instrumente und Dienstleistungen (Abgrenzung KWG)
- Unternehmensspezifische Eingrenzung
- MaComp
- Reporting und Prüfung
- Umsetzungserfahrungen

REFERENTEN

14.30 *GWG-Compliance/Betrugsprävention*

- Rechtsquellen
- Anwendbarkeit wesentlicher Rechtspflichten
- Risikoanalyse
- Monitoring
- Reporting und Prüfungsberichtsverordnung

15.30 *Kaffeepause*

15.45 *Fallstudie*

- Verzahnung im Unternehmen
- Verantwortlichkeiten
- Kommunikation
- Effizienz

Teilnehmerfragen

ca.

17.00 *Ende des Seminars*

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.

Matthias Korinth

Freiberuflicher Dozent Compliance

Hamburg



Herr Korinth war langjährig Compliance-Beauftragter der Hamburger Sparkasse und sowohl in dieser Funktion als auch auf Ebene des DSGVO mit der Umsetzung der gesamten Palette aufsichtsrechtlicher Anforderungen befasst. Vor dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst war er als Spezialist für WpHG-Compliance im erweiterten Themenfeld Compliance tätig.

Herr Korinth ist seit vielen Jahren als Dozent und Inhouse-Trainer für Compliance-Themen aktiv. Aus seiner früheren Tätigkeit als Revisor ist er mit dem prüferischen Blick auf die Compliance-Funktionen vertraut.

TEILNEHMERKREIS Dieses Seminar wendet sich, insbesondere aus kleineren Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten, an

- Geldwäsche- und Compliance-Beauftragte.
- Darüber hinaus sind Mitarbeiter der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.

PROGRAMMHINWEISE

13. Jahreskongress zur Geldwäsche- bekämpfung 2015

9.-11. September 2015, Potsdam

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

29. September 2015, Frankfurt/Main

8. Dezember 2015, Düsseldorf

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

30. September 2015, Frankfurt/Main

9. Dezember 2015, Düsseldorf

MaRisk-Compliance

6. Oktober 2015, Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für GwB:

Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

13. Oktober 2015, Frankfurt/Main

Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention

11. November 2015, Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention

12. November 2015, Frankfurt/Main

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

17. November 2015, Frankfurt/Main

Effiziente Internet-Recherche für GwB

17. November, Offenbach bei Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für GwB

18. November 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für GwB: Gefährdungsanalyse

24. November 2015, Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

24. November 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main

Rechtliche Risiken für GwB und Bank-Mitarbeiter

25. November 2015, Offenbach bei Frankfurt/Main

RISIKOANGEMESSENE UMSETZUNG DER COMPLIANCE-ANFORDERUNGEN

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME

VORNAME

POSITION

FIRMA

STRASSE

PLZ/ORT

TEL./FAX

E-MAIL

NAME DER SEKRETÄRIN

DATUM UNTERSCHRIFT

TERMIN & SEMINARZEIT

Mittwoch, 7. Oktober 2015

9.30 – 17.00 Uhr

Registrierung ab 9.00 Uhr

VERANSTALTUNGSORT

Bristol Hotel Frankfurt

Ludwigstr. 15 · D-60327 Frankfurt/Main

Tel.: 069/24239-0 · Fax: 069/251539

E-Mail: info@bristol-hotel.de

www.bristol-hotel.de

Bitte berufen Sie sich bei Ihrer **Zimmerreservierung** stets auf die **Sonderkonditionen** des Abfruktcontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abfruktcontingent **vier Wochen** vor dem Termin abläuft.

Seminar-Nr. 15 10 BC120 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



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