

# Einbindung der Compliance-Funktion nach AT 8.2 MaRisk



## Regulatorik und Best Practice

- Anforderungen an die Steuerung von Risikobeurteilung nach AT 8.2 MaRisk bei Änderungen in der Aufbau- und/oder Ablauforganisation oder den IT-Systemen
- Proof of Concept
- Herausforderungen
- Best Practice
- Inklusive Musterformular: Wesentlichkeitsanalyse

### Referierende



Tabea Jarocki  
Senior Compliance Officer  
TARGOBANK AG  
Düsseldorf



Markus Müller  
Director Compliance  
Payone GmbH  
Frankfurt/Main

## Programm

### Wesentlichkeitsbeurteilung und Auswirkungsanalyse nach AT 8.2 MaRisk bei Änderungen in der Aufbau- und/oder Ablauforganisation oder den IT-Systemen

#### ■ Anforderungen

- Überblick über die regulatorischen Vorgaben des AT 8.2 MaRisk und deren Entwicklung seit der 4. MaRisk-Novelle
- Überblick über die regulatorischen Vorgaben gemäß EBA und deren Entwicklung
- Definition »wesentlicher« Änderungen in Aufbau-, Ablauforganisation und IT-Systemen
- Eigenverantwortung der Institute bei der Bewertung von Risiken und Kontrollanforderungen

#### ■ Proof of Concept

- Bewährte Stabilität der Regelungen seit über einem Jahrzehnt: Rückblick und aktueller Stand sowie Bewertung
- Vollständige und objektive Beurteilung der Risiken, die sich aus den neuen Tätigkeiten unter Einbeziehung unterschiedlicher Szenarien ergeben
- Darstellung eines Musterformulars zur Dokumentation institutsindividueller wesentlicher Anpassungen

#### ■ Herausforderungen

- Wie weit kann der Prozess noch manuell gesteuert werden und wann ist eine Digitalisierung sinnvoll?
- Welche Tools stehen unterstützend zur Verfügung?
- Stabilisierung der Kontrollintensität trotz regulatorischer und technologischer Veränderungen
- Erwartungen der Aufsicht an das institutsindividuelle Risiko-Bewusstsein und Change-Management

#### ■ Best Practice

- Kriterien und Ansätze für die Bewertung wesentlicher Änderungen (z. B. Auslagerungen, strategische Entscheidungen, Vertriebsstrukturen)
- Empfehlungen zur Verknüpfung des AT-8.2-Prozesses mit dem Regulatory Change Process
- Einsatz eines zentral oder dezentral geführten Musterformulars zur Qualitätssicherung
- Praxisbeispiele aus der Finanz-Compliance und konkrete Handlungsempfehlungen

## Learning Outcomes

Nach dem Seminar wissen die Teilnehmenden...

- ...warum es den AT 8.2 MaRisk eigentlich gibt – Anforderungen des AT 8.2 MaRisk verstehen und interpretieren.
- ...welche Faktoren bei der Bestimmung der Wesentlichkeit in der Aufbau- und Ablauforganisation sowie in IT-Systemen zu berücksichtigen sind.
- ...wie die Compliance-Funktion in den Change-Prozess eingebunden werden muss, um Change-Risiken effektiv zu steuern und auf die Einhaltung regulatorischer Vorgaben hinzuwirken.
- ...welche Dokumentationsanforderungen bestehen und wie sich eine einheitlich hohe Qualität der Nachvollziehbarkeit sicherstellen lässt.
- ...wie der AT 8.2. MaRisk mit dem Compliance-Lifecycle als Teil des »Regulatory Change Process« zusammenarbeiten kann, um Effizienzen zu heben.

## Seminarziel

Die MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement) fordert im Abschnitt AT 8.2 MaRisk eine wirksame Einbindung der Compliance-Funktion in die Risikobeurteilung im Change-Management.

Ziel ist es, den Teilnehmern eine Best-Practice-Methodik an die Hand zu geben, um die regulatorischen Anforderungen effizient zu implementieren und weiterzuentwickeln sowie den digitalen Wandel sicher zu gestalten. Zudem wird vermittelt, wie die Überwachung in Zusammenarbeit mit den weiteren Kontrollfunktionen Risikomanagement und Revision sinnvoll und effizient aufgebaut werden kann. Dieses Seminar bietet praxisnahe Einblicke und konkrete Hilfestellungen für eine effektive Einbindung der Compliance-Funktion im Kontext moderner Herausforderungen und regulatorischer Anforderungen.

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihr Wissen über AT 8.2 MaRisk auf den neuesten Stand zu bringen und Ihre Fähigkeiten Richtung Best Practice auszubauen.

## Zielgruppe

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte in der Compliance, Mitarbeitende aus den Bereichen Compliance, Risikoncontrolling, Organisation und Revision, Risikomanager und Entscheidungsträger, die die Einbindung der Compliance-Funktion im digitalen Zeitalter optimieren möchten.

## Unsere Referierenden



### **Tabea Jarocki**

Senior Compliance Officer  
TARGOBANK AG, Düsseldorf

*Tabea Jarocki, Wirtschaftsjuristin und zertifizierte Chief Compliance Officer, ist Senior Compliance Officer bei der TARGOBANK AG. Zuvor war sie bei der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH für MaRisk-Compliance und den Aufbau des Auslagerungsmanagements verantwortlich. Bei der NRW.BANK leitete sie den Aufbau und die Weiterentwicklung der MaRisk-Compliance, inklusive Risikoanalysen und Berichtswesen. Als Managerin der SKS Group (2021–2022) brachte sie ihre Inhouse-Erfahrung ein und leitet den MaRisk-Expertenrat des Frankfurter Arbeitskreises.*



### **Markus Müller**

Director Compliance  
Payone GmbH, Frankfurt/Main

*Markus Müller, Diplom-Volkswirt, Certified Compliance Professional (CCP) und Certified Compliance Officer (CCO), Zuvor war er Deputy Head MaRisk-Compliance bei der Citigroup Global Markets Europe AG und dort als Compliance Risk Management Officer (VP) im Bereich Regulatory- und MaRisk-Compliance tätig. Davor arbeitete er bei der Helaba im Bereich Compliance und MaRisk-Compliance und verantwortete u. a. den Aufbau und die Weiterentwicklung der MaRisk-Compliance-Funktion sowie die Entwicklung des Compliance-Lifecycles und der Risikoanalyse nach MaRisk. Darüber hinaus verfügt er über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Konzern- und Risikooncontrolling. Herr Müller ist IHK-Prüfer im Prüfungsausschuss Bankkaufleute, Autor zahlreicher Fachpublikationen und ein gefragter Referent zu Themen der MaRisk-Compliance.*

## Fachreferent\*in MaRisk-Compliance

Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

## Fachreferent\*in Regulatory-Compliance ZAG

Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

## Single-Officer-Compliance

30. April 2026, Online-Veranstaltung

## BRUBEG und CRD VI

11. Mai 2026, Online-Veranstaltung

## Regulatory Update – Speziell für Factoring und Leasing

20. Mai 2026, Online-Veranstaltung

## ZAG-MaRisk-Compliance

24. Juni 2026, Online-Veranstaltung

## Richtlinienmanagement

25./26. November 2026, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://www.akademie-heidelberg.de/online-seminare)

## 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](mailto:c.menges@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular

Einbindung der Compliance-Funktion nach AT 8.2 MaRisk

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](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

### Termin und Seminarzeiten

Mittwoch, 24. Juni 2026  
9:30–12:30 Uhr  
Online-Zugang ab 9:15 Uhr  
Seminar-Nr. 26 06 BC494 W

### Teilnahmegebühr

€ 490,- (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](http://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](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)