

Fit and Proper

Anforderungen · Aufgaben · Kompetenzen für Leasing und Factoring



Intensiv-Seminar

Sachkundeschulung
speziell für Leasing-
und Factoringinstitute

- Praxiswissen Aufsichtsrecht für Factoring- und Leasinggesellschaften
- Risikomanagement und aufsichtsrechtliche Besonderheiten im Factoring- und Leasinggeschäft
- Bilanzwissen für Geschäftsführer und das Seniormanagement
- Herausforderungen im IT-Umfeld, Datenschutz und im Rahmen der Geldwäscheprävention
- Praxisrunde mit Erfahrungsaustausch

Referierende

Stefan Beiersdorfer
Geschäftsführer, CASIS Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH, Hamburg

Dr. Christian Glaser
Geschäftsführer, Kazenmaier
Leasing GmbH, Karlsruhe

Dr. Antje Buchholz
Geschäftsführerin, CASIS
CAMPUS4business GmbH, Hamburg

WP StB Heimo Heimann
Partner, CASIS Wirtschaftsprüfung
Partnerschaft mbB WPG, Hamburg

WP Jan Peter Buchholz
Partner, CASIS Wirtschaftsprüfung
Partnerschaft mbB WPG, Hamburg

WP StB Nils Peters
Partner, CASIS Wirtschaftsprüfung
Partnerschaft mbB WPG, Hamburg

Programm

Einführung in das Aufsichtsrecht für Factoring- und Leasinggesellschaften

- Grundlagen
 - KWG
 - EU-Verordnungen
 - MaRisk: Öffnungsklauseln/Erleichterungen:
AT 3., 5., 7., 9 MaRisk
- Novellierte MaRisk und Ausblick inkl. Nachhaltigkeit
- Aufbauorganisation (IKS, Funktionstrennung, besondere Funktionen, Beauftragtenwesen)
- Compliance
 - Compliance nach AT 4.4.2 MaRisk
 - Insiderrecht und Directors' Dealings nach MAR
- Interne Revision
- Zusammenarbeit GL, IR, AR und Ausschüsse sowie Abschlussprüfer, BaFin

Risikomanagement

- Risikoinventur
- RTF
- Quantifizierung

Aufsichtsrechtliche Besonderheiten im Factoringgeschäft und Leasinggeschäft

Rechnungslegung und Abschlussprüfung

- Rechnungslegungsprozess
- Gegenstand und Ablauf einer Abschlussprüfung
- Berichterstattung, Adressaten

Meldewesen/Anzeigewesen

- Millionenkreditmeldewesen
- Anzeigewesen, insbesondere § 24 KWG

IT

- Grundlagen
 - Aktuelle aufsichtsrechtliche Grundlagen
 - MaRisk
 - DORA u. a.
- Herausforderungen IT-Regulatorik für Factoring- und Leasinggesellschaften

Datenschutz

- Grundlagen
- Betroffenenrechte
- Zusammenwirken mit Dritten

Geldwäsche- und Betrugsprävention

- Risikoanalyse
- Interne Sicherungsmaßnahmen
 - KYC
 - GwB
 - Mitarbeitende
- Meldewesen
- Reportings
- Ausblick (EU-Paket rund um die 6. EU-Gw-Richtlinie)

Praxisrunde · Dr. Christian Glaser und Andreas Schlüter

- Erfahrungsaustausch und Fragen aus der Praxis
- Ask me Anything

Seminarziel

Die Fit-and-Proper-Prüfung fokussiert sich auf die fachliche Eignung, die sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Erfahrung erfordert. Bei einer individuellen Prüfung werden Nachweise über theoretisches Wissen und Erfahrung in leitenden Positionen, insbesondere im Aufsichtsrecht gefordert.

Dieser Lehrgang bietet in drei Lehrgangstagen die aktuellen Anforderungen, Aufgaben und notwendigen Kompetenzen einer Leasing- oder Factoring-Geschäftsführung in der Qualifizierungsphase. Auch für die Aufsichtsräte, die sich die notwendige Sachkunde in kompakter Form aneignen möchten, ist dieser Lehrgang ideal geeignet. Bereits bestellte Geschäftsleiter*innen und Funktionsträger wie Compliance, Revision, Risikomanagement oder Geldwäschebeauftragte, die ihre Kenntnisse über das regulatorische Umfeld sowie Neuerungen und Fit-and-Proper-Anforderungen auf dem aktuellen Stand halten und vertiefen möchten, sind hier gut aufgehoben.

Wissenswertes

Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich eine Übersicht über die relevanten Regularien, fokussiert und konzentriert.
- Nach Ihrer Teilnahme sind Sie in der Lage, in aufsichtsrechtlichen Angelegenheiten kompetent zu agieren und fachlich zu überzeugen.
- Sie klären Ihre aufsichtsrechtlichen Pflichten und Verantwortlichkeiten im Detail und profitieren von den Praxisberichten inkl. vieler praktischer Umsetzungstipps der Referierenden, die aus der Leasing- bzw. Factoring-Praxis kommen.
- Im Rahmen der Praxis-Fragerunde erhalten Sie wertvolle Tipps für die Praxis.

Unsere Referierenden



Stefan Beiersdorfer

Rechtsanwalt, Geschäftsführer

CASIS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg



Dr. Antje Buchholz

Geschäftsführerin

CASIS CAMPUS4business GmbH, Hamburg



WP Jan Peter Buchholz

Partner

CASIS Wirtschaftsprüfung Partnerschaft mbB WPG, Hamburg



Dr. Christian Glaser

Geschäftsführer

Kazenmaier Leasing GmbH, Karlsruhe



WP StB Heimo Heimann

Partner

CASIS Wirtschaftsprüfung Partnerschaft mbB WPG, Hamburg



WP StB Nils Peters

Partner

CASIS Wirtschaftsprüfung Partnerschaft mbB WPG, Hamburg



Andreas Schlütter

Geschäftsführer

Mennewisch & Co. Capital GmbH, Hamburg

Seminar-Vorschläge

Qualifikationslehrgang Fachreferent*in MaRisk-Compliance
Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Update Geldwäscheprävention bei Leasing-Unternehmen
14. März 2025, Online-Veranstaltung

Update Geldwäscheprävention speziell für Factoringinstitute
17. März 2025, Online-Veranstaltung

Update WpHG
19. März 2025, Online-Veranstaltung

**Zertifizierter Praktiker-Lehrgang:
CCO Certified Compliance Officer**
26. März bis 11. Juli 2025, Online-Veranstaltung

Regulatory Update – Speziell für Factoring und Leasing
25. April 2025, Online-Veranstaltung

**5-tägiger Praxislehrgang Zertifizierter
Anti-Financial Crime Officer**
6. bis 16. Mai 2025, Online-Veranstaltung

AML-Verordnung für Leasing-Unternehmen
5. Juni 2025, 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.



Carolina S. Menges
Telefon 06221/65033-33
c.menges@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Fit and Proper: Anforderungen · Aufgaben ·
Kompetenzen für Leasing und Factoring

Name _____

Vorname _____

Position _____

Firma _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Tel./Fax _____

E-Mail _____

Name der Assistenz _____

Datum Unterschrift _____

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

Termin und Seminarzeiten

9. bis 11. September 2025
jeweils 9:00–17:30 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr
Seminar-Nr. 25 09 BL415 W

Teilnahmegebühr

€ 2.890,- (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.

 **AKADEMIE
HEIDELBERG**

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de