



INTENSIV-SEMINAR

16. OKTOBER 2018

OFFENBACH BEI FRANKFURT/MAIN

MaRisk-Compliance



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



Harald Alberts
Leiter Zentralbereich Compliance
DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt/Main

Die **5. MaRisk-Novelle** aus dem
Oktober 2017 wird vorgestellt!

- *Überblick 5. MaRisk-Novelle 2017*
- *Ausgestaltung und Aufgabenspektrum der Compliance-Funktion inkl. Auslagerungsmöglichkeit*
- *Regelungsgehalt und Regelungstiefe*
- *Kerngebiete der MaRisk-Compliance*
- *Risikoanalyse und risikobasierter Ansatz*
- *Risikosteuerung und Maßnahmen*
- *Systematisches Risikomanagement*
- *Praktische Ausgestaltung der MaRisk-Compliance-Funktion am Beispiel der Deka-Gruppe*
- *Fallbeispiele aus der Praxis*



AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



***Profitieren Sie von den Umsetzungs-
Erfahrungen unserer Referenten!***

SEMINARZIEL

Die 4. Novelle der MaRisk war zum Jahresende 2013 umzusetzen und brachte zahlreiche Änderungs- und Umsetzungsanforderungen mit sich. Nun werden die Compliance-Aufgaben deutlich weiter gefasst als dies bisher aus dem WpHG und den MaComp der Fall war.

Die Implementierung einer umfassenden Compliance-Funktion ist seitdem für alle Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute aufsichtsrechtlich ausdrücklich vorgeschrieben.

Auch in der 5. Novelle vom Oktober 2017 finden sich Fortschreibungen dieser Pflichten.

Die Compliance-Funktion muss nach MaRisk auf eine zuverlässige Implementierung wirksamer Verfahren und entsprechender Kontrollen hinwirken. Der Tätigkeitsbereich wächst deutlich, da die Geschäftsbereiche bei der Einhaltung der spezifischen Gesetze und Regularien unterstützt und beraten werden müssen.

Das Seminar hilft Ihnen bei der Umsetzung dieser Anforderungen, indem Sie zunächst mit allen Neuerungen vertraut gemacht werden und dann anhand von Praxis-Bespielen exemplarisch aufgezeigt bekommen, wie Sie die für Ihr Institut wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vorgaben praktisch umsetzen können.

TEILNEHMERKREIS Dieses Seminar wendet sich aus Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten an

- Compliance-Beauftragte (und solche, die das Amt in Kürze übernehmen sollen).
- Darüber hinaus an Mitarbeiter und Leiter der Bereiche Risikomanagement, Recht und (Interne) Revision sowie Vertreter der beratenden Berufe.

PROGRAMM

Überblick MaRisk: Neuerungen durch 5. Novelle

- MaRisk – Guidelines für Finanzdienstleister
- Kurzdarstellung Änderungen durch 5. Novelle
 - Auslagerung (AT 9), Dienstleistersteuerung
 - Neu-Produkt-Prozess (AT 8)
 - Verhaltenskodex (AT 5)
- Verzahnung von Risikomanagement und Compliance

Regelungsgehalt und Regelungstiefe

Kerngebiete der MaRisk-Compliance

- Risikobereiche und Risikofaktoren (AT 2.2)
- Definition „Compliance – Risiko“
- Einzelrisiken in beispielhafter Darstellung
- Sinn und Unsinn einer Rechtsnormenliste

Ausgestaltung und Aufgabenspektrum der Compliance-Funktion (AT 4.4.2)

- Organisatorische Aufhängung und Abgrenzung zu anderen Funktionen
- Art der Bestellung und Befugnisse
- Anforderungen an den Compliance-Beauftragten

SEMINARHINWEIS Am 21. November 2018, findet im selben Hotel in Offenbach bei Frankfurt/Main für erfahrene WpHG-Compliance-Beauftragte das

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

statt. Bei Fragen zu dieser Veranstaltung können Sie sich gerne an Michael Klug unter Telefon 06221/65033-20, oder per E-Mail unter m.klug@akademie-heidelberg.de wenden.

REFERENTEN

- Felder der Compliance
- Aufgabenspektrum
- Fallstudie

Risikoanalyse und risikobasierter Ansatz

Risikosteuerung und Maßnahmen

Systematisches Risikomanagement

- Dokumentation
- Kontrollen
- Aktualisierung
- Reporting

Praktische Ausgestaltung der MaRisk-Compliance-Funktion am Beispiel der Deka-Gruppe

- Aufbauorganisation
- Gruppenweite Anwendung
- Rechtsnormenliste
- Wesentlichkeits- und Risikoanalyse
- Regulatory Watch und Umsetzungsmonitoring
- Inventarisierung von Kontrollen
- Angemessenheit und Wirksamkeit von Kontrollen
- Kontrollhandlungen durch Compliance
- Management Reporting

Fallbeispiele aus der Praxis

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.

Harald Alberts

Leiter Zentralbereich Compliance

DekaBank Deutsche Girozentrale

Frankfurt/Main



Nach Bankausbildung und einem Studium der Betriebswirtschaftslehre startete Harald Alberts seine berufliche Laufbahn zunächst als Wirtschaftsprüfer im Bereich Financial Services einer internationalen Prüfungs- und Beratungsgesellschaft.

Seit April 2013 ist Herr Alberts als Leiter des Zentralbereichs Compliance der Deka-Gruppe tätig und fungiert in dieser Rolle sowohl als Compliance-Beauftragter gemäß MaComp und MaRisk als auch als Gruppen-Geldwäschebeauftragter für die Konzernobergesellschaft DekaBank und die regulierten Tochtergesellschaften.

Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit stellt dabei die Implementierung und Weiterentwicklung der erweiterten Compliance-Funktion gemäß MaRisk für die Unternehmensgruppe dar.

PROGRAMMHINWEISE

**Grundlagen-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte:
Risikomanagement & Risikoanalyse**

10. April 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

17. April 2018, Frankfurt/Main

14. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

24. April 2018, München

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

25. April 2018, München

28. Juni 2018, Düsseldorf

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

15. Mai 2018, Berlin

3. Juli 2018, München

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

16. Mai 2018, Berlin

4. Juli 2018, München

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

16. Mai 2018, Berlin

4. Juli 2018, München

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

12. Juni 2018, München

Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention

13. Juni 2018, München

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

13. Juni 2018, München

**Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte
und Bank-Mitarbeiter**

14. Juni 2018, München

Workshop: Geldwäsche Fallbeispiele

10. Juli 2018, Köln

Monitoring-Systeme in der Geldwäsche-Bekämpfung

27. September 2018, Offenbach bei Frankfurt/Main

MARISK-COMPLIANCE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME

VORNAME

POSITION

FIRMA

STRASSE

PLZ/ORT

TEL./FAX

E-MAIL

NAME DER SEKRETÄRIN

DATUM UNTERSCHRIFT

TERMIN & SEMINARZEITEN

Dienstag, 16. Oktober 2018

9.00 – 17.00 Uhr

Registrierung ab 8.30 Uhr

SEMINAR-NR. 18 10 BC300 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

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden und die Sie jederzeit auf unserer Website einsehen können unter: www.akademie-heidelberg.de/agb

VERANSTALTUNGSSORT

Sheraton Hotel Offenbach

Berliner Str. 111

D-63065 Offenbach bei Frankfurt/Main

Tel.: 069/82999-0 · Fax: 069/82999-800

Web: www.sheratonoffenbach.com

E-Mail: offenbach@sheraton.com

Das Sheraton Offenbach Hotel erreichen Sie in gut 10 Minuten vom **Frankfurter Hauptbahnhof** mit der S-Bahn S1/S8/S9 (Haltestelle „Offenbach-Marktplatz“, Ausgang „Hermstraße“). Vom **Flughafen Frankfurt** erreichen Sie das Hotel mit der S-Bahn S8/S9 in gut 20 Minuten.

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

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