

MaRisk-Compliance III – Risikoanalyse

fit and proper



Intensiv-Seminar für die Praxis

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben
- Der Proportionalitätsansatz: Aufbau mit Augenmaß
- Der MaRisk-Compliance-Life-Cycle
- Der Weg zur Risikoanalyse: A&W, Turnus und Aufbau
- Ableitung von angemessenen Präventions-, Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen
- Dauerhafte Hinwirkung auf die angemessene und wirksame Umsetzung und Einhaltung

Referierende



Tabea Jarocki
Senior Compliance Officer
TARGOBANK AG
Düsseldorf



Markus Müller
Director Compliance
Payone GmbH
Frankfurt/Main

Programm

Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben

- Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)
- European Banking Authority (EBA)
- KWG
- AT 4.4.2 Tz. 2 MaRisk

Der Proportionalitätsansatz (Aufbau mit Augenmaß)

Struktur und Gliederung der Risikoanalyse

- Verpflichtende Inhalte
- Erstellung
- Dokumentation von Veränderungen

Turnus der Erstellung

- Jährliche vs. quartärlige Aktualisierung
- Ad hoc
- Umgang mit anlassbezogenen Änderungen?

Dauerhafte Hinwirkung auf die angemessene und wirksame Umsetzung und Einhaltung

Der MaRisk-Compliance Life Cycle

Der Weg zur Risikoanalyse

- Definition der zu berücksichtigenden Rechtsbereiche/ Normen
- Aufbau
- Self-Assessments
- Schlüsselkontrollen
- Anforderungen aus Prüfungen

Aufbau Normeninventar/Legal Inventory

- Umgang mit nicht relevanten Normen
- Umgang mit Landesrecht
- Umgang mit (ausländischen) Niederlassungen

Risikowahl

- Risikoanalyse als Baustein des Compliance-Risikomanagements
- Entwicklung von Risikoindikatoren
- Nutzung vorhandener Compliance- und Risikocontrollinginfrastruktur

Kontrollplan

- Risikoorientierte Steuerung
- Überwachungsinstrument gemäß BaFin-Vorgaben
- Überblick über die relevanten Risiken im Institut

Kontrollmaßnahmen

- Dokumentationsanforderungen
- Methodisches Grundkonzept
- Ergebnisdarstellung

Seminarziel

Die MaRisk-Compliance-Funktion steht fachlich sowohl innerhalb des Instituts gegenüber Leitungs- und Fachfunktionen als auch in der Außenwirkung gegenüber Aufsichtsbehörden und Prüfern im Scope. Im inhaltlichen Fokus steht dabei unter anderem die Risikoanalyse.

In diesem Seminar erarbeiten die Teilnehmenden wie eine MaRisk-Risikoanalyse gestaltet und in einem Regelprozess umgesetzt sowie fortlaufend weiterentwickelt werden kann – und das alles am besten auch noch ressourcenschonend und effektiv. Nach Ihrer Teilnahme können Sie die vor allem aus den MaRisk AT 4.4.2. folgenden Compliance-Anforderungen verstehen und gekonnt umsetzen.

Hinweis

Dieses Seminar ist Teil des Qualifizierungslehrgangs: »Fachreferent/-in MaRisk-Compliance«. Drei Pflicht-Module geben einen umfassenden Einblick in die essentiellen Aspekte. Ein viertes Modul wählen Sie individuell nach Ihren Interessen aus. Eine Online-Prüfung sowie ein qualifizierendes Zertifikat schließen den Qualifikationslehrgang Fachreferent*in MaRisk-Compliance ab. Weitere Infos direkt auf unserer Webseite.

Zielgruppe

Angesprochen werden Compliance-Officer sowie diejenigen Mitarbeitenden, die mit der Erstellung und fortlaufenden Aktualisierung der Risikoanalyse befasst sind, insbesondere aus den Bereichen (MaRisk-) Compliance, Revision, Recht, Beauftragtenwesen, Governance, Grundsatz, Organisation, Projektleiter*innen an der Schnittstelle zu IT, etc. sowie Berater*innen und Prüfer*innen. Zielgruppe dieser Schulung sind Interessierte, die bereits über Praxiserfahrung verfügen.

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 als Senior Managerin Compliance und Governance bei der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH in Köln tätig, wo sie die MaRisk-Compliance weiterentwickelte und das Auslagerungsmanagement aufbaute. Bis Juli 2020 verantwortete sie in der NRW.BANK den Aufbau und die Weiterentwicklung der MaRisk-Compliance, einschließlich der Risikoanalyse, des Berichtswesens und der Ergebnisdarstellung für die Fachbereiche. Aufgrund ihrer langjährigen Inhouse-Compliance-Erfahrung war sie 2021–2022 als Managerin bei der SKS Group tätig. Zudem leitet sie den MaRisk-Expertenzirkel des Frankfurter Arbeitskreises, der Best Practices, Sonderthemen, Spezialprojekte und den Erfahrungsaustausch unter Praktikern vorantreibt. Ihre Expertise umfasst MaRisk-Compliance, Auslagerungsmanagement und Governance.



Markus Müller

Director Compliance
PAYONE GmbH, Frankfurt/Main

Markus Müller, Diplom-Volkswirt, Certified Compliance Professional (CCP) und Certified Compliance Officer (CCO), ist Director Compliance bei der PAYONE GmbH in Frankfurt am Main. In der Funktion als Abteilungsleiter Compliance & Beauftragter ZAG-MaRisk-Compliance verantwortet er die strategische Weiterentwicklung sowie die operative Steuerung der Compliance-Organisation und ist Ansprechpartner für aufsichtsrechtliche Themen nach ZAG und MaRisk. Zuvor war Markus Müller Deputy Head MaRisk Compliance, Vice President, bei der Citigroup Global Markets Europe AG in Frankfurt am Main. Dort verantwortete er das Themengebiet Regulatory und MaRisk-Compliance. Davor war er bei der Helaba für den Aufbau und die Weiterentwicklung der MaRisk-Compliance-Funktion zuständig, mit einem Schwerpunkt auf Risikoanalysen und dem Compliance-Lifecycle. Vor seinem Wechsel in das Compliance-Umfeld war er über zehn Jahre im Konzern- und Risiko-Controlling tätig. Seit 2015 ist Markus Müller zudem IHK-Prüfer sowie delegierter Referent und Fachautor.

Fachreferent*in MaRisk-Compliance

Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Product-Governance

2. März 2026, Online-Veranstaltung

Zertifizierter Praxis-Lehrgang:

CCO Certified Compliance Officer

11. März bis 7. Juli 2026, Online-Veranstaltung

MiFIR-Review

16. März 2026, Online-Veranstaltung

Single-Officer-Compliance

30. April 2026, Online-Veranstaltung

Regulatory Update

20. Mai 2026, Online-Veranstaltung

Einbindung der Compliance-Funktion nach AT 8.2 MaRisk

24. Juni 2026, Online-Veranstaltung

ZAG-MaRisk-Compliance

24. Juni 2026, 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

MaRisk-Compliance III – Risikoanalyse
fit and proper

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

Termin und Seminarzeiten

Mittwoch, 25. März 2026
9:00–17:00 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr
Seminar-Nr. 26 03 BC413 W

Teilnahmegebühr

€ 980,- (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

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.

 **AKADEMIE
HEIDELBERG**

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de