

MaRisk-Compliance III – Risikoanalyse

Regulatory Compliance fit and proper



Intensiv-Seminar für die Praxis

- Gesetzliche Verankerung der Risikoanalyse als Kernaufgabe der MaRisk-/Regulatory Compliance
- 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

Referierende



Tabea Jarocki
Senior Compliance Officer
TARGOBANK AG
Düsseldorf



Markus Müller
Director Compliance
Payone GmbH
Frankfurt/Main

Programm

Gesetzliche Verankerung der Risikoanalyse als Kernaufgabe der MaRisk/Regulatory Compliance

- BRUBEG – Überführung zentraler Governance- und Kontrollanforderungen ins KWG
- 9. MaRisk-Novelle – neue Struktur, Prinzipienorientierung, Herausnahme der Significant Institutions (SIs)
- EBA-Governance-Guidelines – Konsultation 2025: Stärkung von Compliance-Risiken, Interessenkonflikten und Fit-and-Proper

Proportionalitätsansatz 2026

- Neue Institutsklassifizierung nach Herausnahme der SIs
- AT 4.4.2 MaRisk was bleibt, was ändert sich?
- Aufbau mit Augenmaß – risikoorientiert, nachvollziehbar, prüfungssicher

Struktur und Gliederung

- Verpflichtende Inhalte gemäß AT 4.4.2, BRUBEG und EBA-Governance
- Methodik und Erstellung – Risikoidentifikation, Bewertung, Aggregation
- Dokumentation von Änderungen – reversionssicher, versioniert, nachvollziehbar

Turnus der Risikoanalyse

- Jährliche Aktualisierung – Mindestanforderung
- Quartalsweise Updates – bei dynamischen Risikolagen
- Ad-hoc-Anpassungen – Umgang mit regulatorischen, organisatorischen oder operativen Ereignissen

Dauerhafte Hinwirkung

- Fit-and-Proper-Bezug – Rolle der Risikoanalyse im EBA-Governance-Kontext
- Wirksamkeitsnachweis – wie Compliance die Umsetzung begleitet
- Eskalations- und Reportingwege – GL, AR, gruppenweite Governance

Der MaRisk-Compliance-Life-Cycle

- Risikoanalyse → Maßnahmen → Monitoring → Reporting → Anpassung
- Integration der neuen Governance-Anforderungen aus BRUBEG und EBA-Guidelines
- Verzahnung mit NPP, Auslagerungen, Modellrisiken und ESG-Risiken

Aufbau Normeninventar

- Legal Inventory aufbauen: Struktur, Versionierung, Quellen, Verantwortlichkeiten
- Umgang mit nicht relevanten Normen: Dokumentation, Begründung, Proportionalität
- Landesrecht und Konzernrecht: Abgrenzung, Relevanzprüfung, gruppenweite Harmonisierung
- Ausländische Niederlassungen: Home-/Host-Regeln, Governance-Abgleich

Seminarziel

Die MaRisk-Risikoanalyse steht vor einem tiefgreifenden Wandel: BRUBEG, die 9. MaRisk-Novelle mit der Herausnahme der SIs und die neuen EBA-Guidelines on Internal Governance verändern die Anforderungen je nach Institutsklasse an Aufbau, Tiefe und Governance. Dieses Seminar zeigt, wie Compliance-Funktionen die Risikoanalyse künftig risikoorientiert, prüfungssicher und proportional gestalten – und welche Rolle sie im neuen Governance-Rahmen einnehmen.

Erfahren Sie, wie Sie verpflichtende Inhalte effizient strukturieren, anlassbezogene Änderungen sicher dokumentieren und wirksame Präventions-, Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen ableiten. Der MaRisk-Compliance-Life-Cycle wird praxisnah erläutert und mit aktuellen regulatorischen Entwicklungen verknüpft. Ein Seminar für alle, die Compliance nicht nur erfüllen, sondern aktiv gestalten wollen.

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 fragter Referent und Fachautor.

Fachreferent*in MaRisk-Compliance

Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Fachreferent*in Regulatory-Compliance ZAG

Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Einbindung der Compliance-Funktion nach AT 8.2 MaRisk

24. Juni 2026, Online-Veranstaltung

ZAG-MaRisk-Compliance

24. Juni 2026, Online-Veranstaltung

Retail Investment Package: Auswirkungen auf die Praxis

2. Juli 2026, Online-Veranstaltung

MiFIR-Review – Marktinfrastruktur im Wertpapiergeschäft neu gedacht?!

16. September 2026, Online-Veranstaltung

Krypto und Compliance

6. November 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

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

Dienstag, 24. November 2026

9:00–17:15 Uhr

Online-Zugang ab 8:45 Uhr

Seminar-Nr. 26 11 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.



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