

MaRisk-Compliance II

Erwartungen und Erfahrungen aus der Prüfung und Umsetzungs-Tipps



Intensiv-Seminar

- **Erwartungen der Aufsicht an die MaRisk-Compliance-Funktion und »lessons-to-learn«**
- **§ 44 KWG-Prüfungen: neue Schwerpunkte**
- **Praxisbericht – Beurteilung wesentlicher Regelungsbereiche: Finanzdaten und Risikocontrolling inkl ESG-Umsetzungsprojekte**
- **Aufbau und Aktualisierung des Legal-Inventory**
- **Risk-Assessment**

Weitere Themen und Details im Innenteil ►

Referierende



Martin Daumann
Rechtsanwalt und Bankkaufmann
Leiter des Frankfurter Arbeitskreises
Compliance und Governacne, Frankfurt/Main

N. N.
Mitarbeiter
der Deutschen Bundesbank

Programm

Grundlagen: Erwartungen der Aufsicht an die MaRisk-Compliance-Funktion

- Compliance-Risiken – ein systemimmanent stetig steigendes Risiko?
- Aufgaben sowie (eigene) Kontroll- und Überwachungstätigkeiten
- Lessons-to-learn
- Abstimmung Compliance und Interne Revision
- Typische Prüfungsfeststellungen

Praxisbericht: Neue Schwerpunkte bei § 44 KWG-Prüfungen – Regelungsbereiche Finanzdaten und Risikocontrolling

- Verantwortung und Mindesttätigkeiten der Compliance-Funktion bei der Wesentlichkeitsbeurteilung
- Stolpersteine bei der Wesentlichkeitsanalyse
- Anforderung an die Zusammenarbeit mit anderen Stellen der zweiten Verteidigungslinie
- Compliance-Risiken bei ESG-Umsetzungsprojekten
- Inklusive praktischer Checkliste

Praktische Umsetzung: Aufbau und Aktualisierung des Legal-Inventory

- Relevanz und Wesentlichkeit von Rechtsnormen
- Dokumentation der fachlichen und organisatorischen Abdeckung
- Handling/Dokumentation der Verantwortlichkeit
- Dokumentierter Einbezug der Fachabteilungen

Risk-Assessment

- Aufbau
- Durchführungen
- Maßnahmen

Kontroll- und Überwachungsplan

- Risikoorientierung
- Sachliche, personelle und zeitliche Planung
- Dokumentation

Verzahnung der ersten, zweiten und dritten Verteidigungslinie

- Laufender Betrieb
- Prüfungen
- Redundanzen

Weiter nächste Spalte ►

Seminarziel

Zwischenzeitlich haben die ersten aufsichtlichen Prüfungen der MaRisk-Funktionen in Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten stattgefunden. Gerade auch auf Basis dieser Erfahrungen wollen wir Ihnen Hinweise für die Umsetzung der MaRisk-Compliance-Funktion in Ihre betriebliche Praxis geben.

Das Seminar beschreibt im ersten Block die Erwartungen der Aufsicht an die MaRisk-Compliance-Funktion und zeigt dabei Aufgaben und notwendige Kontroll- und Überwachungstätigkeiten auf.

In einem zweiten Block werden Ihnen die neuen Schwerpunkte bei 44er-Prüfungen vorgestellt. Dabei erfahren Sie unter anderem, wo besonders häufig Mängel vorhanden sind und wo Sie entsprechend in der Umsetzung Ihren Fokus setzen sollten. Anhand einer Checkliste können Sie den Anforderungen zukünftig leichter gerecht werden.

Der dritte Block am Nachmittag stellt die praktische Umsetzung in einem Kreditinstitut in den Mittelpunkt. Hier erhalten Sie systematische Einblicke, wie die Thematik konkret im Institut umgesetzt werden kann.

Zielgruppe

Dieses Seminar wendet sich an:

- Compliance-Beauftragte aus Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten und solche, die das Amt in Kürze übernehmen sollen
- Mitarbeitende und Leiter*innen der Bereiche Risikomanagement, Recht und (Interne) Revision sowie Vertreter*innen der beratenden Berufe

Unsere Referierende



Martin Daumann

Rechtsanwalt und Bankkaufmann, Leiter des Frankfurter Arbeitskreises Compliance und Governacne, Frankfurt/Main

RA und Bankkaufmann Martin Nicolas Daumann arbeitet seit mehr als 20 Jahre in diversen Beauftragten-Funktionen sowie als Chief Compliance Officer regulierter Institute und Insourcer. Er hat zahllose Unternehmen zur prüfungssicheren Fachkonzeptionen, in Sonderprüfungen und dem Aufbau von Compliance-Strukturen beraten - so etwa bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Schwerpunkt Regulatorischer Compliance und Normenhandlung. Darüber hinaus hat er einige sehr erfolgreiche Softwarehäuser beim Aufbau regulatorischer Normendienste und Insourcing-Tools konzeptionell, fachlich und effizienzsteigernd beraten. Er ist seit mehr als 10 Jahren als Gründer und Leiter des Frankfurter Arbeitskreises Compliance und Governance <https://frak.kurabu.com/de/news> immer am Puls der Zeit regulatorischer Entwicklungen in der Compliance-Community. Schließlich ist er Autor und Herausgeber diverser Fachpublikationen und hat den CCO Studiengang der AH konzipiert und leitet diesen auch fachlich. Sein Schwerpunkt ist das standardisierte Rechts-Monitoring und der Betrieb von Workflow-Plattformen inkl. mit KI-Integration.

Ein zweiter Referierender von der der Deutschen Bundesbank wird das Seminar mit gestalten.

Seminar-Vorschläge

AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update

75 Minuten, einmal im Monat, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance I

22. September 2025, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar Marktmissbrauchsprävention

26. September 2025, Online-Veranstaltung

Meldepflichten gemäß MiFIR und EMIR

30. September 2025, Online-Veranstaltung

Aufdeckung von Marktmissbrauch durch Kommunikationsüberwachung

30. September 2025, Online-Veranstaltung

Sicher durch die Compliance-Krise

9. Oktober 2025, Online-Veranstaltung

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

18. November 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.



Thomas Ackermann

Telefon 06221/65033-41

t.ackermann@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

MaRisk-Compliance II

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

Montag, 6. Oktober 2025

9:00–17:00 Uhr

Online-Zugang ab 8:45 Uhr

Seminar-Nr. 25 10 BC310

Teilnahmegebühr

€ 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 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 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