

Regulatory Update – Speziell für Factoring- und Leasinginstitute



Intensiv-Seminar

- **MaRisk: Aktuelle Anforderungen und Auswirkungen unter Nutzung der Proportionalität**
- **Auslagerung: Neue Regelungen und Best Practices**
- **ESG: ESG-Risikoplan nach BRUBEG, VSME-Berichterstattung**
- **Risk-Governance, Fit & Proper, DORA und IT-Herausforderungen**
- **Sonderprüfungen: Vorbereitung und Durchführung**
- **KI: Einsatzmöglichkeiten und regulatorische Aspekte**

Referenten

Dr. Christian Glaser
Geschäftsführer
Wolffkran Finance
Heilbronn

Andreas Schlütter
Geschäftsführer
TeamFaktor NW GmbH
Dortmund

Thomas Schmidt
Inhaber, Managing Director
RS&M Risk, Sustainable Finance
and More, Bürgel

Programm

MaRisk

- Aktuelle und (voraussichtliche) zukünftige MaRisk-Vorgaben
- Erwartungen der Aufsicht und Umsetzungs Herausforderungen im Zusammenspiel mit den aufsichtlichen Prüfungsschwerpunkten der BaFin
- Häufige Mängel, identifizierte Schwachstellen und erste Prüfungserfahrungen
- Neuerungen, Klarstellungen und Schwerpunkte der Aufsicht
- Ausblick MaRisk 9.0

Auslagerung

- Proportionalität: Aufsichtsmitteilung der BaFin zu den Anforderungen im Risikomanagement für sehr kleine und kleine Institute
- Auslagerungsstrategie und Auslagerungsmanagement
- Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Auslagerungsbeauftragten
- Der Auslagerungsprozess: Von der Identifizierung bis zur Beendigung
- Risikoanalyse und Vertragsgestaltung
- Auslagerung in die Cloud

ESG – Green Finance: Berichtspflichten von CSRD, VSME und EU-Taxonomie sowie BaFin-Vorgaben

- Umsetzung eines aufsichtskonformen Nachhaltigkeitsmanagements
- Praktische Umsetzung der aktuellen ESG-Anforderungen in den Prozessen (EU-Taxonomie, MaRisk u. a.)
- Aufgaben des Nachhaltigkeitsbeauftragten
- CSRD-Berichterstattung und Wesentlichkeitsanalyse
- Erwartungen der Aufsicht

Herausforderungen im IT-Umfeld

- Aktuelle Aufsichts-Anforderungen an die operative Informationssicherheit
- Konkrete Aufsichts-Erwartungen aus MaRisk und DORA
- Häufige Fragestellungen und identifizierte Schwachstellen in der Praxis
- IKT-Risikomanagement im Outsourcing
- Operative Informationssicherheit
- Business Continuity Management und ITSCM

Sonderprüfungen

- Optimale Vorbereitung auf eine bevorstehende Sonderprüfung
- Praxisnahe Ansätze
- Reibungslose Kommunikation mit der Aufsicht
- Typische Prüfungsfeststellungen und ihre Vermeidung
- Strukturierte Nachbereitung und Abstellung der Feststellungen

Künstliche Intelligenz (KI)

- Regulatorik und KI
- Nutzungsmöglichkeiten, Chancen und Risiken

Risk-Governance, Fit & Proper, aktuelle Entwicklungen

- Risikomanagementrahmen, Verantwortlichkeiten, IKS
- Fachliche Eignung Geschäftsleiter, Aufsichtsorgane und Schlüsselfunktionen
- Welche zukünftigen regulatorischen Anforderungen zeichnen sich ab und wie können Sie frühzeitig darauf reagieren?

Seminarziel

Das Seminar bietet Ihnen einen kompakten und zugleich fundierten Überblick über die aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen speziell für Factoring- und Leasinginstitute. Sie erhalten eine strukturierte Einordnung aller relevanten bankaufsichtlichen und regulatorischen Entwicklungen – praxisnah, zielgerichtet und auf Ihr Geschäftsmodell zugeschnitten.

Erfahrene Referierende aus der Praxis vermitteln die wesentlichen Inhalte aktueller und kommender Regelungen anhand konkreter Fallbeispiele und Umsetzungsansätze. So gewinnen Sie Sicherheit in der Bewertung aufsichtsrechtlicher Fragestellungen und stärken Ihre fachliche Argumentationsfähigkeit.

Sie lernen Ihre regulatorischen Pflichten und Verantwortlichkeiten im Detail kennen und erhalten direkt nutzbare Praxistipps für eine effiziente Umsetzung im Institut. Das Seminar verbindet Fachwissen, Praxisbezug und Aktualität – für mehr Sicherheit im regulatorischen Alltag.

Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich eine Übersicht über die relevanten Regularien, fokussiert und konzentriert für Factoring- und Leasinginstitute.
- 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 und profitieren von den Praxisberichten inklusive vieler praktischer Umsetzungstipps der Referenten.
- Sie identifizieren konkrete Handlungsbedarfe für Ihr Institut und erhalten praxisorientierte Empfehlungen, um die aktuellen regulatorischen Anforderungen effizient und rechtssicher umzusetzen

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Geschäftsführungen, das Senior-Management sowie an alle, die im Vorstandsstab, Aufsichtsrat, in der Bank- und Risikosteuerung, in den Bereichen Regulatory Affairs, Recht, Compliance, Revision, Meldewesen oder Controlling bankaufsichtsrechtliche Themen bearbeiten. Wenn Sie Ihr Wissen über das regulatorische Umfeld vertiefen und sich über Neuerungen auf dem aktuellen Stand halten möchten, sind Sie hier gut aufgehoben.

Unsere Referenten



Dr. Christian Glaser

Geschäftsführer
Wolffkran Finance, Heilbronn



Andreas Schlütter

Geschäftsführer
TeamFaktor NW GmbH, Dortmund



Thomas Schmidt

Inhaber, Managing Director
RS&M Risk, Sustainable Finance and More, Bürgel

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

Financial Sanctions Officer
Einstieg jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

KYC-Professional
Einstieg jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Update Geldwäscheprävention bei Leasing-Unternehmen
6. März 2026, Online-Veranstaltung

**5-tägiger Praxislehrgang Zertifizierter
Anti-Financial Crime Officer**
14. bis 24. April 2026, Online-Veranstaltung

AML-Verordnung für Leasing-Unternehmen
23. Juni 2026, Online-Veranstaltung

**Sommerlehrgang: Aktuelle Entwicklungen in der
Geldwäscheprävention**
8./9. Juli 2026, Heidelberg

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

Regulatory Update – Speziell für Factoring
und Leasinginstitute

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, 20. Mai 2026
10:00–16:00 Uhr
Online-Zugang ab 9:45 Uhr
Seminar-Nr. 26 05 BL416 W

Teilnahmegebühr

€ 640,— (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