

Regulatory Update – Speziell für Factoring- und Leasinginstitute



Intensiv-Seminar

- 9. MaRisk-Novelle: 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 GmbH
Göppingen

Andreas Schlütter
Geschäftsführer
TeamFaktor NW GmbH
Dortmund

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

Programm

MaRisk

- Aktuelle MaRisk-Novelle
- 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

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: ESG-Risiken, ESG-Risikoplan nach BRUBEG, VSME-Berichterstattung

- Praxishinweise zur Integration von ESG-Risiken ins Risikomanagementsystem (§ 26c KWG-E)
- Erstellung eines ESG-Risikoplane gemäß BRUBEG (§ 26d KWG-E)
- Eckpunkte der VSME-Berichterstattung

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 GmbH, Göppingen



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

Product-Governance

27. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

Krypto und Compliance

6. November 2026, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance III – Risikoanalyse

24. November 2026, Online-Veranstaltung

Single-Officer-Compliance

25. 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

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, 25. November 2026

10:00–16:00 Uhr

Online-Zugang ab 9:45 Uhr

Seminar-Nr. 26 11 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