



INTENSIV-SEMINAR

27. JUNI 2019

FRANKFURT/MAIN

**5. MaRisk-
Novelle
wird berück-
sichtigt!**

MARISK-COMPLIANCE



Harald Alberts

Leiter Compliance &
Geldwäscheprävention
Intesa Sanpaolo, Frankfurt/Main



Matthias Korinth

Freiberuflicher Compliance-Berater
& -Dozent
Hamburg

- **Überblick 4. MaRisk-Novelle inklusive MaRisk-Neuerungen 2016**
- **Ausgestaltung und Aufgabenspektrum der Compliance-Funktion inkl. Auslagerungsmöglichkeit**
- **Regelungsgehalt und Regelungstiefe**
- **Kerngebiete der MaRisk-Compliance**
- **Risikoanalyse und risikobasierter Ansatz**
- **Risikosteuerung und Maßnahmen**
- **Systematisches Risikomanagement**
- **Praktische Ausgestaltung der MaRisk-Compliance-Funktion**
- **Fallbeispiele aus der Praxis**



AKADEMIE
FÜR FORTBILDUNG
HEIDELBERG



***Profitieren Sie von den Umsetzungs-
Erfahrungen unserer Referenten!***

SEMINARZIEL

Die 4. Novelle der MaRisk war zum Jahresende 2013 umzusetzen und brachte zahlreiche Änderungs- und Umsetzungsanforderungen mit sich. Nun werden die Compliance-Aufgaben deutlich weiter gefasst als dies bisher aus dem WpHG und den MaComp der Fall war.

Die Implementierung einer umfassenden Compliance-Funktion ist seitdem für alle Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute aufsichtsrechtlich ausdrücklich vorgeschrieben.

Auch im Entwurf zur 5. Novelle vom Februar 2016 finden sich Fortschreibungen dieser Pflichten. Weitere Änderungen, die sich bis zum Seminarbeginn ergeben, werden selbstverständlich berücksichtigt.

Die Compliance-Funktion muss nach MaRisk auf eine zuverlässige Implementierung wirksamer Verfahren und entsprechender Kontrollen hinwirken. Der Tätigkeitsbereich wächst deutlich, da die Geschäftsbereiche bei der Einhaltung der spezifischen Gesetze und Regularien unterstützt und beraten werden müssen.

Das Seminar hilft Ihnen bei der Umsetzung dieser Anforderungen, indem Sie zunächst mit allen Neuerungen vertraut gemacht werden und dann anhand von Praxis-Bespielen exemplarisch aufgezeigt bekommen, wie Sie die für Ihr Institut wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vorgaben praktisch umsetzen können.

TEILNEHMERKREIS Dieses Seminar wendet sich aus Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten an

- Compliance-Beauftragte (und solche, die das Amt in Kürze übernehmen sollen).
- Darüber hinaus an Mitarbeiter und Leiter der Bereiche Risikomanagement, Recht und (Interne) Revision sowie Vertreter der beratenden Berufe.

PROGRAMM

Überblick MaRisk: Systematik und Neuerungen durch Entwurf der 5. Novelle

- MaRisk – Guidelines für Finanzdienstleister
- Kurzdarstellung Änderungen durch Entwurf der MaRisk-Novelle 2016, insbesondere
 - Auslagerung (AT 9), Dienstleistersteuerung
 - Neu-Produkt-Prozess (AT 8)
 - Verhaltenskodex (AT 5)
- Verzahnung von Risikomanagement und Compliance

Regelungsgehalt und Regelungstiefe

Kerngebiete der MaRisk-Compliance

- Risikobereiche und Risikofaktoren (AT 2.2)
- Definition „Compliance – Risiko“
- Einzelrisiken in beispielhafter Darstellung
- Sinn und Unsinn einer Rechtsnormenliste

Ausgestaltung und Aufgabenspektrum der Compliance-Funktion (AT 4.4.2)

- Organisatorische Aufhängung und Abgrenzung zu anderen Funktionen
- Art der Bestellung und Befugnisse

SEMINARHINWEIS Am 13. November 2019 findet in Frankfurt/Main für erfahrene WpHG-Compliance-Beauftragte das

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

statt. Bei Fragen zu dieser Veranstaltung können Sie sich gerne an Michael Klug unter Telefon 06221/65033-20, oder per E-Mail unter m.klug@akademie-heidelberg.de wenden.

REFERENTEN

- Anforderungen an den Compliance-Beauftragten
- Felder der Compliance
- Aufgabenspektrum
- Fallstudie

Risikoanalyse und risikobasierter Ansatz

Risikosteuerung und Maßnahmen

Systematisches Risikomanagement

- Dokumentation
- Kontrollen
- Aktualisierung
- Reporting

Praktische Ausgestaltung der MaRisk-Compliance-Funktion

- Aufbauorganisation
- Gruppenweite Anwendung
- Rechtsnormenliste
- Wesentlichkeits- und Risikoanalyse
- Regulatory Watch und Umsetzungsmonitoring
- Inventarisierung von Kontrollen
- Angemessenheit und Wirksamkeit von Kontrollen
- Kontrollhandlungen durch Compliance
- Management Reporting

Fallbeispiele aus der Praxis

Harald Alberts

*Leiter Compliance & Geldwäscheprävention
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Frankfurt/Main*



Nach Bankausbildung und einem Studium der Betriebswirtschaftslehre startete Harald Alberts seine berufliche Laufbahn zunächst als Wirtschaftsprüfer im Bereich Financial Services einer internationalen Prüfungs- und Beratungsgesellschaft.

Seit Mai 2019 ist Herr Alberts als Leiter des Bereichs Compliance und Geldwäscheprävention bei der italienischen Großbank Intesa Sanpaolo tätig. Davor leitete er mehrere Jahre den Zentralbereich Compliance der Deka-Gruppe und fungierte darüber hinaus als Gruppen-Geldwäsche-Beauftragter für die Konzernobergesellschaft DekaBank und die regulierten Tochtergesellschaften.

Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit stellt dabei die Implementierung und Weiterentwicklung der erweiterten Compliance-Funktion gemäß MaRisk für die Unternehmensgruppe dar.

Matthias Korinth

*Freiberuflicher Compliance-Berater
& -Dozent
Hamburg*



Matthias Korinth war langjährig Compliance-Beauftragter der Hamburger Sparkasse und sowohl in dieser Funktion als auch auf Ebene des DSGVO mit der Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen befasst.

Vor seinem Ausscheiden bei der Haspa war er als Spezialist für WpHG-Compliance im erweiterten Themenfeld Compliance tätig.

Herr Korinth ist seit vielen Jahren als Berater, Dozent und Inhouse-Trainer für Compliance-Themen aktiv. Aus seiner früheren Tätigkeit als Revisor ist er mit dem prüferischen Blick auf die Compliance-Funktionen vertraut.

Seine Vorträge und Seminare werden von den Teilnehmern stets für die hohe Praxisrelevanz gelobt. Insbesondere auch die Checklisten sind seit vielen Jahren ein hoch geschätztes Arbeitsmittel bei den Teilnehmern.

PROGRAMMHINWEISE

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

22. Mai 2019, München

Neue Risiken aus dem Geldwäschegesetz für Geschäftsleiter, Geldwäschebeauftragte & sonstige Mitarbeiter

6. Juni 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

MaRisk-Compliance II: Erwartungen und Erfahrungen aus der Prüfung & Umsetzungs-Tipps

18. Juni 2019, Frankfurt/Main

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

2. Juli 2019, München

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

3. Juli 2019, München

Workshop: Geldwäsche Fallbeispiele

10. Juli 2019, Köln

Grundlage-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Risikomanagement & Risikoanalyse

25. September 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

Erkennen von ge- und verfälschten Ausweisdokumenten

22. Oktober 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte: Professionelle Verdachtsfallbearbeitung

12. November 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

13. November 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar: Internet-Recherche für GWB

13. November 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

Forensische Interview-Technik

26./27. November 2019, Offenbach bei Frankfurt/Main

MARISK-COMPLIANCE

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME

VORNAME

POSITION

FIRMA

STRASSE

PLZ/ORT

TEL./FAX

E-MAIL

NAME DER ASSISTENZ

DATUM UNTERSCHRIFT

TERMIN & SEMINARZEITEN

Donnerstag, 27. Juni 2019

9.00 – 17.00 Uhr

Registrierung ab 8.30 Uhr

Seminar-Nr. 19 06 BC300 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 940,- (zzgl. gesetzl. USt). Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein gemeinsames Mittagessen, Seminargetränke, Pausenerfrischungen sowie die Dokumentation.

SONDERKONDITIONEN

Der zweite und jeder weitere Teilnehmer aus einem Unternehmen erhält einen Rabatt in Höhe von 10 %.

ALLGEMEINE

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden und die Sie jederzeit auf unserer Website einsehen können unter:

www.akademie-heidelberg.de/agb

VERANSTALTUNGORT

Hilton Garden Inn Frankfurt City Centre

Weserstrasse 43

D-60329 Frankfurt/Main

Tel.: 069/269596-0

Fax: 069/2269596-100

Email: FRACE_FO@hilton.com

Bitte berufen Sie sich bei Ihrer **Zimmerreservierung** stets auf die **Sonderkonditionen** des Abruflkontingents der AH Akademie für Fortbildung Heidelberg und beachten Sie, dass das Abruflkontingent **vier Wochen** vor dem Termin abläuft.

VERANSTALTUNGSTICKET



Reisen Sie günstig mit der Deutschen Bahn AG zum Seminar: Von jedem DB-Bahnhof – auch mit dem ICE! Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder sofort unter: www.akademie-heidelberg.de/bahn

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28

D-69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0

Telefax 06221/65033-69

info@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de