

MaRisk-Compliance II

Erwartungen und Erfahrungen aus der Prüfung & Umsetzungs-Tipps



Intensiv-Seminar

- **Erwartungen der Aufsicht an die MaRisk-Compliance-Funktionen**
- **Praxisbericht: § 44-KWG-Prüfungen**
- **Internes Kontrollsystem für Finanzdaten**
- **Aufbau und Aktualisierung des Legal Inventory**
- **Risk-Assessment**
- **Kontroll- und Überwachungsplan**
- **Verzahnung der ersten, zweiten und dritten Verteidigungslinie**

Referent*innen

Frank Borrmann
Bundesbankdirektor, Prüfungsleiter
Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

RA Martin Daumann
Director FS Regulatory & Compliance
KPMG AG, Frankfurt/Main

Carmen-Isabel Kutzner
Team- und Prüfungsleiterin
Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

Seminarziel

Zwischenzeitlich haben die ersten auf-sichtlichen 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 u.a., wo besonders häufig Mängel vorhanden sind und wo Sie entsprechend in der Umsetzung Ihren Fokus darauf 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.

Unsere Referent*innen



Frank Borrmann

Bundesbankdirektor und Prüfungsleiter
Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

Frank Borrmann ist ausgebildeter Bankkaufmann und absolvierte sein BWL-Studium an der Georg August Universität Göttingen.

Nach seinem Referendariat bei der Deutschen Bundesbank ist er nun als Bundesbankdirektor und mit mehrjähriger Erfahrung als Prüfungsleiter im Referat Bankgeschäftliche Prüfungen bei der Hauptverwaltung Hannover der Deutschen Bundesbank tätig.

Seine Schwerpunkte beziehen sich auf die Beurteilung implementierter Steuerungsprozesse sowie der Internal Governance insbesondere der Rolle der Internen Revision.



RA Martin Daumann

Director FS Regulatory & Compliance
KPMG AG, Frankfurt/Main

Martin Daumann, Rechtsanwalt und zertifizierter Compliance-Officer, war bis März 2020 Head of Compliance der Degussa Bank AG und Beauftragter für MaRisk-Compliance und Informationssicherheit.

Auf Basis seiner langjährigen Tätigkeit im Compliance- und Outsourcing-Umfeld unterschiedlicher Banken ist er nun Director Compliance Consulting Operations bei der SKS Group.

Zudem ist er Autor und Herausgeber diverser Fachpublikationen, fachlicher und konzeptioneller Leiter des CCO-Compliance-Studienprogramms der Aof / EBS und Gründer des Frankfurter Arbeitskreises Compliance und Governance mit rund 100 Mitgliedern von mehr als 70 großen und mittleren Banken aus allen drei Säulen des deutschen Bankgewerbes.



Carmen-Isabel Kutzner

Team- und Prüfungsleiterin
Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

Die Referentin absolvierte ihr Wirtschaftsstudium an der Hochschule der Deutschen Bundesbank und ist nach Filial- und Krediterfahrungen seit den Anfängen der Basel-II-Regulierung in der Bankenaufsicht bei der Hauptverwaltung in Baden-Württemberg der Deutschen Bundesbank tätig. Sie ist dort als Prüfungs- und Teamleiterin bei bankgeschäftlichen Vor-Ort-Prüfungen tätig.

Zudem betreut sie Grundsatzarbeiten in ihren Schwerpunktbereichen Meldewesen, Verbriefungen und Fortentwicklung des Aufsichtsrechts. Ihre Expertise und ihre Erfahrungen bringt sie auch als Dozentin im Zentrum für Technische Zentralbankkooperation für andere Notenbanken ein.

Programm

Grundlagen:

Erwartungen der Aufsicht an die MaRisk-Compliance-Funktionen

- Aufgaben sowie (eigene) Kontroll- und Überwachungstätigkeiten
- Abstimmung Compliance und Interne Revision
- Typische Prüfungsfeststellungen
- Rechtsnormenliste

Frank Borrmann, Deutsche Bundesbank

Praxisbericht:

Neue Schwerpunkte bei § 44 KWG-Prüfungen – Internes Kontrollsystem für Finanzdaten

- Verantwortung und Mindesttätigkeiten der Compliance-Funktion
- Zusammenarbeit mit anderen Stellen der zweiten Verteidigungslinie
- Häufige Mängel und Beratungsfunktion
- Inkl. praktischer Checkliste

Carmen-Isabel Kutzner, Deutsche Bundesbank

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

Martin Daumann, SKS Unternehmensberatung

Wissenswertes

Teilnehmerkreis

Dieses Seminar wendet sich an 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.

Seminarhinweis

Am am Vortag findet ebenfalls online das einführende Intensiv-Seminar

MaRisk-Compliance I: Einführung

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.

AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update!
75 min. einmal im Monat, Online-Veranstaltung

Das Hinweisgeberschutzgesetz kommt! – Was Unternehmen jetzt beachten müssen
20. September 2022, Online-Veranstaltung

20. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
21. - 23. September 2022, Potsdam

Monitoring-Systeme in der Geldwäsche-Bekämpfung
27. September 2022, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte
27. September 2022, Offenbach bei Frankfurt/Main

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte
28. September 2022, Offenbach bei Frankfurt/Main

MaRisk III – Risikoanalyse
11. Oktober 2022, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance I: Einführung
18. Oktober 2022, Online-Veranstaltung

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte
29. November 2022, Online-Veranstaltung

**MaRisk-Compliance IV:
§ 44 KWG – MaRisk-Prüfungen**
29. Juni 2022, Offenbach bei Frankfurt/Main

Beschwerdemanagement aus Compliance- & Praxissicht
8. Dezember 2022, Online-Veranstaltung

Qualifikationslehrgang Fachreferent*in MaRisk-Compliance
12. Dezember 2022, Online-Veranstaltung

Anmeldeformular Fax: 06221/65033-29 oder anmeldung@akademie-heidelberg.de

MaRisk-Compliance II

Name

Vorname

Position

Firma

Strasse

PLZ/Ort

Tel./Fax

e-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

Termin und Seminarzeiten

3. November 2022, 19. Oktober 2022
9:00 – 17:00 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr

Seminar-Nr. 22 11 BC310 W

Teilnahmegebühr

€ 840,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei. Auf Wunsch erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an dem Seminar bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Unter www.akademie-heidelberg.de/agb können Sie diese jederzeit einsehen.

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 vielmehr direkt im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referenten und weiteren Teilnehmer*innen diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



**AH Akademie für Fortbildung
Heidelberg GmbH**

Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0, Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de