

MaRisk-Compliance I

Einführung



Intensiv-Seminar

- **Aufsichtsrechtlicher Rahmen – finale Fassung der aktuellen 8. MaRisk-Novelle vom 29.05.2024**
 - **Berührungspunkte Zivilrecht, Ordnungswidrigkeitenrecht, Strafrecht**
 - **Relevante Rechts- und Reputationsrisiken**
 - **Abgrenzung übriger MaRisk-Risikocluster, Kapitalmarkt-Compliance, Vermeidung von Redundanzen**
- Weitere Themen und Details im Innenteil ►**

20 Jahre
AKADEMIE
HEIDELBERG.

Referenten



Harald Alberts
Chief Operating Officer Europe
CMC Markets Germany GmbH
Frankfurt/Main



Matthias Korinth
Freiberuflicher Compliance-Berater
und Compliance-Dozent
Hamburg

Programm

MaRisk-Compliance – warum?

- Ursprung und Entwicklung einschließlich 8.MaRisk-Novelle
- Adressierte Risiken: Fallbeispiele
- Folgen aus Non-Compliance: Sensibilisierung durch Fallbeispiele, monetäre Schäden, Reputationsschaden
- Berührungspunkte Zivilrecht, Ordnungswidrigkeitenrecht, Strafrecht, Entwurf Verbandssaktionengesetz
- Verhaltenskodex
- Verdichtung zur Funktion MaRisk-Compliance

Ableitung Kernaufgabe MaRisk-Compliance

- EBA-Leitlinien – aktueller Stand
- KWG Organisationspflichten
- MaRisk – prinzipienbasierter Ansatz
- Protokolle Fachgremium MaRisk
- Zuspitzung zur Kernaufgabe im IKS
- Begriff der »Wesentlichkeit«
- Auseinandersetzung mit den Prüfern?

Aufgabenspektrum MaRisk-Compliance – AT 4.4.2

- Abgrenzung zu übrigen Risikoclustern der MaRisk
- MaRisk-Compliance als Teilmenge Op-Risk
- Abgrenzung oder Einbeziehung übriger Beauftragtenfunktionen
- Bestandsaufnahme und Definition der Zuständigkeit
- Informationsbeschaffung als Hol- oder Bringschuld
- Fixierte Aufgabenbeschreibung und Reporting

Änderungsmonitoring

- Eingangsüberlegung: Was soll im Bericht stehen?
 - Erfassung aller relevanten Änderungen: Gesetze, Urteile, Ereignisdatenbank, organisatorische Änderungen, neue Produkte/Prozesse
- Weiter nächste Spalte ►

- Beispiele zugänglicher Quellen
- Level-1-Zuständigkeit im IKS, MaRisk-Gremium?
- Dokumentation, Umsetzungsüberwachung, Risikobewertung und (Zwischen-)Reporting
- Veranschaulichung anhand eines Änderungs Journals

Aufbauorganisatorische Umsetzung

- Gruppenweiter Aufbau
- Umfasste Rechtsgebiete – Beispiele
- Einbeziehung aller oder nur ausgewählter Beauftragtenfunktionen – Beispiele
- Zentraler oder dezentraler arbeitsteiliger Aufbau der Compliance-Funktion
- Erschließung von Spezialistenwissen

Einordnung im IKS

- Zuständigkeit und Verlässlichkeit der IKS-Level-1-Kontrollen
- Inventarisierung von Kontrollen und Bewertung der Angemessenheit
- IKS-Level-2-Kontrollen durch MaRisk-Compliance, Kontrollgegenstand und Kontrolldichte

Normeninventar

- Erfassung geschäftstypischer Normen
- Bestimmung der Wesentlichkeit
- Verdichtung zu einer Überwachungsliste
- Verdichtung zur Berichtsaussage: »Verfahren sind angemessen und wirksam«

Risikoanalyse und risikobasierter Ansatz

Risikosteuerung und Maßnahmen

Systematisches Risikomanagement

Fallbeispiele aus der Praxis

Seminarziel

Sie erhalten einen tagesaktuellen Aufriss des Aufgabenspektrums der MaRisk-Compliance-Funktion. Sie werden in die Lage versetzt, ihre bestehende MaRisk-Compliance im Spannungsfeld zwischen einer prüfungsfesten Umsetzung und dem Erfordernis eines risikoangemessenen Ressourceneinsatzes zu hinterfragen und gegebenenfalls zu justieren. Ergänzend bieten Ihnen Fallbeispiele und Checklisten eine wertvolle Unterstützung.

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

Die Aktualisierung aus der 8. MaRisk-Novelle vom 29.05.2024 fließen in den Seminarinhalt ein.

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.

Zielgruppe

Dieses Seminar wendet sich an folgende Mitarbeitende aus Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten:

- Compliance-Beauftragte bzw. welche das Amt in Kürze übernehmen sollen
- Fach- und Führungskräfte der Bereiche Risikomanagement, Recht und (Interne) Revision, Vertreter der beratenden Berufe

Unsere Referenten



Harald Alberts

Chief Operating Officer Europe, CMC Markets Germany GmbH
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.

Er leitet seit mehreren Jahren den Zentralbereich Compliance der italienischen Großbank Intesa Sanpaolo und der Deka-Gruppe und fungiert darüber hinaus als Gruppen-Geldwäsche-Beauftragter für die Konzernobergesellschaft DekaBank und die regulierten Tochtergesellschaften.

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



Matthias Korinth

Freiberuflicher Compliance-Berater und -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.

Seit vielen Jahren ist er als Berater, Dozent und Inhouse-Trainer für Compliance-Themen aktiv und arbeitet als Drehbuchautor für online-Lernprogramme.

Aus seiner früheren Tätigkeit als Revisor ist er mit dem prüferischen Blick auf die Compliance -Funktionen vertraut. Seine Vorträge und Seminare werden von den Teilnehmenden stets für die hohe Praxisrelevanz gelobt. Insbesondere auch die Checklisten sind seit langem ein geschätztes Arbeitsmittel bei den Teilnehmenden.

Seminar-Auswahl

AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update!

75 Minuten, einmal im Monat, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar Marktmissbrauchs-Prävention

16. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

Compliance und der Einsatz von KI

25. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

Aufdeckung von Marktmissbrauch durch Kommunikationsüberwachung

28. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

MaRisk-Prüfungen und Risikoanalyse

6./7. November 2024, Online-Veranstaltung

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

13. November 2024, Online-Veranstaltung

Wertpapier-Compliance

14. November 2024, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

4. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

26. Februar 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 I: Einführung

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

An anmeldung@akademie-heidelberg.de oder per Fax an: **06221/65033-29**

Termin + Seminarzeiten

Dienstag, 3. Dezember 2024

9:00–17:00 Uhr

Online-Zugang ab 8:45 Uhr

Seminar-Nr. 24 12 BC300

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 Homepage 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.

AH **AKADEMIE**
HEIDELBERG

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69

info@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de