

Regulatory Update – Speziell für Factoring und Leasing



Intensiv-Seminar

- **MaRisk: Aktuelle Anforderungen und Auswirkungen unter Nutzung der Proportionalität**
- **Auslagerung: Neue Regelungen und Best Practices**
- **ESG und Green Finance: Berichtspflichten der CSRD und EU-Taxonomie sowie BaFin-Vorgaben**
- **DORA-Umsetzung und IT-Herausforderungen**
- **Sonderprüfungen: Vorbereitung und Durchführung**
- **KI: Einsatzmöglichkeiten und regulatorische Aspekte**

Regulatorische
Perspektiven und
Handlungsbedarf

20 Jahre
**AKADEMIE
HEIDELBERG**

Referenten

Dr. Christian Glaser
Geschäftsführer
Kazenmaier Leasing GmbH
Karlsruhe

Andreas Schlütter
Geschäftsführer
Mennewisch & Co. Capital
GmbH, Hamburg

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

Programm

MaRisk

- Aktuelle MaRisk-Vorgaben
- Erwartungen der Aufsicht und Umsetzungs Herausforderungen im Zusammenspiel mit den aufsichtlichen Prüfungsschwerpunkten der BaFin
- Häufige Mängel, identifizierte Schwachstellen und erste Prüfungserfahrungen
- Prozesse analog Kreditgeschäft MaRisk
- 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 der CSRD 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, BAIT und EBA-ICT-Leitlinien sowie DORA
- Auswirkungen des FinmaDiG auf Finanzdienstleister
- Häufige Fragestellungen und identifizierte Schwachstellen in der Praxis
- IKT-Risikomanagement im Outsourcing
- Operative Informationssicherheit
- Business Continuity Management und ITSCM
- Verbesserung der Datenqualität und Umgang mit großen Datenmengen (BIG DATA)
- Datenschutz

Sonderprüfungen

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

Künstliche Intelligenz (KI)

- Regulatorik und KI
- Nutzungsmöglichkeiten, Chancen und Risiken

Aktuelle Entwicklungen

- Welche Herausforderungen stehen im Fokus und worauf sollten Sie sich gezielt vorbereiten?
- Welche zukünftigen regulatorischen Anforderungen zeichnen sich ab und wie können Sie frühzeitig darauf reagieren?

Seminarziel

In unserem Seminar geben wir einen kompakten, aber dennoch umfassenden Überblick über die aktuellen aufsichtlichen Anforderungen fokussiert für Factoring und Leasinginstitute.

Sie erarbeiten sich einen umfassenden Überblick über die aktuellen bankaufsichtlichen und weiteren regulatorischen Themen. Sie agieren künftig in aufsichtsrechtlichen Fragen kompetenter und überzeugen fachlich. Fachkompetente Referenten, die die Entwicklungen unmittelbar begleiten und umsetzen, vermitteln Ihnen die wichtigsten Regelungsinhalte der aktuellen und kommenden Änderungen praxisnah anhand zahlreicher Beispiele.

Sie lernen Ihre aufsichtsrechtlichen Pflichten und Verantwortlichkeiten detailliert kennen. Sie profitieren von der Fach- und Praxiskompetenz der Referierenden und erhalten viele praktische Umsetzungstipps.

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.

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.

Unsere Referenten



Dr. Christian Glaser

Geschäftsführer
Kazenmaier Leasing GmbH, Karlsruhe



Andreas Schlütter

Geschäftsführer
Mennewisch & Co. Capital GmbH, Hamburg



Thomas Schmidt

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

Seminar-Vorschläge

Qualifikationslehrgang Fachreferent*in MaRisk-Compliance

Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Financial Sanctions Officer

Start jederzeit möglich, Online-Veranstaltung

Update Geldwäscheprävention bei Leasing-Unternehmen

14. März 2025, Online-Veranstaltung

Update Geldwäscheprävention speziell für Factoringinstitute

17. März 2025, Online-Veranstaltung

Zertifizierter Praktiker-Lehrgang:

CCO Certified Compliance Officer

26. März bis 11. Juli 2025, Online-Veranstaltung

Richtlinienmanagement

10./11. April 2025, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance III: Risikoanalyse - fit and proper

30. April 2025, Online-Veranstaltung

AML-Verordnung für Leasing-Unternehmen

5. Juni 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.



Carolina S. Menges

Telefon 06221/65033-33

c.menges@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Regulatory Update – Speziell für Factoring und Leasing

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung an anmeldung@akademie-heidelberg.de

Termin und Seminarzeiten

Montag, 28. April 2025
10:00–16:00 Uhr
Online-Zugang ab 9:45 Uhr
Seminar-Nr. 25 04 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, 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 für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0

info@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de