



PRAXIS-SEMINAR

7. DEZEMBER 2017

NEUSS BEI DÜSSELDORF

*Speziell für kleinere &
mittlere Institute!*

MiFID II-UMSETZUNG

Reorganisation und Prüfung der Compliance-Funktion

MiFID II-
Umsetzung –
was ändert sich für
die Compliance-
Funktion und
deren Prüfung?

- *Aufgaben und Rollenverteilung Compliance und Revision*
- *Geordnete tabellarische Erschließung des gesamten Rechtsrahmens (Rechtsmonitoring)*
- *Betroffenheits- und Risikoanalyse*
- *Kontrollplan und risikoorientierte Kontrolldichte*
- *Compliance-Reporting*

Matthias Korinth

*Freiberuflicher Compliance-Berater & -Dozent
Hamburg*



A K A D E M I E
FÜR FORTBILDUNG
H E I D E L B E R G



Sie erhalten im Seminar:

■ **Tabellen & Checklisten**

für die MiFID II-Umsetzung & -Prüfung
in Ihrem Institut!

SEMINARZIEL

Am 3. Januar 2018 ist es soweit – das novelierte WpHG tritt in weiten Teilen in Kraft. Eher im Schatten der teils zeitkritischen marktseitigen Umsetzungsaktivitäten zeichnet sich die nächste Herausforderung ab: Die Reorganisation der Compliance-Prozesse und die Planung und Prüfung der internen Revision.

Insofern eignet sich das Seminar sowohl für Compliance-Beauftragte als auch für Prüfer der Innenrevision.

Angefangen mit einer systematischen tagesaktuellen Erschließung der zahlreichen miteinander verwobenen Rechts- und Auslegungs- und Dokumentationsvorschriften, ergänzt um eine neu strukturierte tabellarische Betroffenheits- und Risikoanalyse, die auch die erweiterten Bußgeldtatbestände berücksichtigt, werden Sie zu einem Kontrollkonzept geleitet, das zu einer prüfungssicheren Compliance-Bewertung, -Berichterstattung und -Ressourcenplanung führt.

Die für eine Strukturierung **bereitgehaltenen Tabellen und Checklisten werden ausführlich besprochen, mit Praxisbeispielen unterlegt und stehen den Teilnehmern als Handout und elektronisch zur institutsindividuellen Verwendung zur Verfügung.**

PROGRAMM

Aufgaben und Rollenverteilung Compliance und Revision

Geordnete tabellarische Erschließung des gesamten Rechtsrahmens (Rechtsmonitoring)

- Systematik der EU-Rechtsetzung und deren Verbindlichkeit
- „WpHG 2018“ mit Verordnungen sowie EU-ESMA- und BaFin-Vorschriften
- Marktmissbrauchsverordnung mit sämtlichen Folgevorschriften
- PRIIPS-Verordnung und Folgevorschriften
- Verdichtung zu einer praxistauglichen tabellarischen Gesamtschau
- Anregungen für Gliederung einer elektronischen Bibliothek

Betroffenheits- und Risikoanalyse

- Aufbau, Inhalte, Risikoparameter und Risikobewertung (einschließlich Bußgeldvorschriften)
- Selbstcheck der Compliance-Funktion

Kontrollplan und risikoorientierte Kontrolldichte

- Ableitung aus der Risikoanalyse
- Kontrollebenen (1st-Level, 2nd-Level, 3rd-Level, Organisationshandbuch)
- Vor Ort-Kontrollen (Kontrollparameter)
- Defizitverfolgung und -behebung
- Ressourcenplanung (fachlich, zeitlich, dv-basiert, Datenschutz)

Compliance-Reporting

- Struktur und Vollständigkeit (Ableitung aus der Risikoanalyse)
- Bewertung von Mitteln und Verfahren
- Darstellung wesentlicher Defizite und Risiken
- Adressatengerechte Berichtsaussagen und Präsentation

TEILNEHMERKREIS

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus Kreditinstituten und Wertpapierdienstleistern, insbesondere an Compliance-Beauftragte und deren Vertreter sowie Mitarbeiter der Innenrevision, die mit Prüfung der Compliance-Funktion befasst sind.

REFERENTEN

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

**Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte:
Professionelle Verdachtsfallbearbeitung**

7. November 2017, Frankfurt/Main

Basis-Seminar zur Betrugsprävention

8. November 2017, Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar zur Betrugsprävention

9. November 2017, Frankfurt/Main

Erkennen von ge- und verfälschten

Ausweisdokumenten

14. November 2017, Frankfurt/Main

Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte

15. November 2017, Offenbach bei Frankfurt/Main

**Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte:
Gefährdungsanalyse**

21. November 2017, Frankfurt/Main

**Rechtliche Risiken für Geldwäsche-Beauftragte und
Bank-Mitarbeiter**

22. November 2017, Frankfurt/Main

Aufbau-Seminar für Compliance-Beauftragte

23. November 2017, Frankfurt/Main

Workshop Geldwäsche Fallbeispiele

23. November 2017, Frankfurt/Main

Update: Neues Geldwäschegesetz 2017

28. November 2017, Frankfurt/Main

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

5. Dezember 2017, Düsseldorf

27. Februar 2018, Frankfurt/Main

Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte

6. Dezember 2017, Düsseldorf

28. Februar 2018, Frankfurt/Main

MIFID II-UMSETZUNG

REORGANISATION UND PRÜFUNG DER COMPLIANCE-FUNKTION

ANMELDE-FAX: 06221/65033-29

ANMELDEFORMULAR

NAME

VORNAME

POSITION

FIRMA

STRASSE

PLZ/ORT

TEL./FAX

E-MAIL

NAME DER SEKRETÄRIN

DATUM UNTERSCHRIFT

TERMIN & SEMINARZEITEN

Donnerstag, 7. Dezember 2017
9.30 – 17.00 Uhr
Registrierung ab 9.00 Uhr

SEMINAR-NR. 17 12 BC151 W

TEILNAHMEGEBÜHR

€ 890,- (zzgl. gesetzl. USt)
Die Teilnahme-gebühr 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:
www.akademie-heidelberg.de/agb

VERANSTALTUNGSORT

Swissôtel Düsseldorf / Neuss
Rheinallee 1
D-41460 Neuss bei Düsseldorf
Tel.: 02131/77-00 · Fax: 02131/77-1367
E-Mail: emailus@swissotel-duesseldorf.de

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 DER AKADEMIE HEIDELBERG



Reisen Sie günstig mit der Deutsche 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

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