

# Das strukturierte Management operationeller Risiken in der Praxis



## Intensiv-Seminar

Implementierung und  
fortlaufende  
Verbesserung eines  
Compliance  
Management Systems

- Integriertes prozessorientiertes Management operationeller Risiken
- Aufbau und Pflege eines Systems zum Management operationeller Risiken entlang eines PDCA-Zyklus
- Zusammenspiel der Compliance- und Risiko-Funktionen
- Systematische, effiziente und prüfungssichere Verknüpfung von Risiko- und Kontrollfunktionen
- Praxisnahe Vermittlung methodischer Grundlagen auf der Basis von konkreten Beispielen und Erfahrungsberichten

### Referentin



Heike Brings  
Head of Governance and Compliance  
DEG – Deutsche Investitions- und  
Entwicklungsgesellschaft mbH, Köln

## Programm

### Das Management operationeller Risiken

- Operationelle und Regulatorische Risiken identifizieren und analysieren
- Risiko-Strategien entwickeln
- Aufbau eines strukturierten Risikokreislaufs zum Management operationeller Risiken orientiert an nationalen/internationalen Standards unter Berücksichtigung der für die Resilienz des Unternehmens maßgeblichen Risikoarten
- Risiko-Kultur
  - Tone from the Top
  - Grundlage für Angemessenheit und Wirksamkeit des Risikomanagements
- Risikoinventar / Rechtsinventar
  - Grundlage für die strukturierte, harmonisierte Beurteilung der verschiedenen operationellen Risiken
- Risiko-Assessment
  - Verfahren zur systematischen Risikoerkennung
- Risiko-Management
  - Grundsätze und Maßnahmen zur Begrenzung operationeller Risiken
- Risiko-Organisation
  - Aufbau- und Ablauforganisation des operationellen Risikomanagements als integraler Bestandteil der Unternehmensorganisation
- Kommunikations- und Sensibilierungsmaßnahmen
  - Grundlagen der Kommunikation an Mitarbeitende, Geschäftsleitung und Aufsichtsorgane
- Der kontinuierliche Verbesserungsprozess

### Das strukturierte Management operationeller Risiken in der Praxis

- Aufbau eines strukturierten Managements operationeller Risiken entlang des PDCA-Zyklus
  - Risikoanalysen
  - Sicherungsmaßnahmen
  - Kontrollen und Maßnahmenüberwachung
  - Berichterstattung
- Das Zusammenspiel der Compliance- und Risikofunktionen
  - Regulatorische Compliance
  - Auslagerungsmanagement
  - Third Party Management: Geldwäscheprävention, KYC, Fraud, Sanktionen
  - Datenschutzbeauftragter
  - Informationssicherheitsbeauftragter
  - Betriebliches Kontinuitätsmanagement
  - Interne Kontrollsysteme
  - Operationelles Risikomanagement
  - Reputationsrisiken
  - Whistleblowing/Investigation

## Seminarziel

Ziel dieser Schulung ist es, die Verantwortlichen zu befähigen, ihr Unternehmen bei der Konzeptionierung, Umsetzung, Organisation und (kontinuierlichen) Verbesserung eines integrierten, systematischen, standardorientierten Managements operationeller Risiken zu unterstützen. Sie erhalten konkrete Ansätze für den Aufbau, die Pflege und die Evaluierung eines professionellen Risiko- Management-Systems. Profitieren Sie insbesondere von praxiserprobten Ansätzen zur erfolgreichen Einführung und Weiterentwicklung eines prozessorientierten integrierten Managementsystems der erfahrenen Expertin.

Dieses Seminar bietet einen praxisnahen Ansatz zur Einrichtung und zum Betrieb eines Risikomanagementsystems und richtet sich an alle Unternehmen unabhängig von Branche und Größe.

## Wissenswertes

Unternehmen sind mit zunehmender Anzahl erkannter oder nicht erkannter Risiken konfrontiert, deren Beherrschung immer schwieriger wird. Die Spannweite reicht von Cyber-Risiken, über Betriebsunterbrechungen und Ausfälle in der Lieferkette bis zu Outsourcing und sich ständig entwickelnden gesetzlichen Anforderungen.

Umso wichtiger wird ein strukturiertes Management operationeller Risiken, das nicht nur betriebswirtschaftlich durch die richtigen Investitionen in die Risikosteuerung von Bedeutung ist. Es wirkt gleichzeitig auch haftungsmildernd, sollte es trotz angemessener Präventionsmaßnahmen zu einem Regelverstoß kommen.

Der zunehmende Regelungsdruck ist mit nicht zu unterschätzenden Kosten verbunden. Diese gilt es zu optimieren, ohne das angemessene Management der verschiedenen Arten operationeller Risiken zu vernachlässigen. Zielgerichtete Investitionen schaffen eine angemessene, strukturierte und effiziente Resilienz Ihres Unternehmens.

### In diesem Seminar lernen Sie

- was es bei der Analyse des Unternehmens und seines Umfelds zu beachten gilt und welche unternehmensweiten organisatorischen Rahmenbedingungen Sie berücksichtigen müssen.
- wie Sie rechtssicher ein integriertes, prozessorientiertes und effizientes System zum Management operationeller Risiken schaffen und kontinuierlich weiterentwickeln können.
- wie Sie ein Kommunikations- und Trainingskonzept entwickeln und dabei die im Unternehmen bereits vorhandenen Funktionen nutzen können.

## Unsere Referentin



### Heike Brings

Head of Governance and Compliance

DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Köln

*In ihrer Funktion als Head of Compliance hat sie in den vergangenen Jahren orientiert an den Standards der IDW PS 980 / ISO 19600 / ISO 37301 ein integriertes prozessorientiertes Compliance Management System revisionssicher implementiert und methodisch mit weiteren Risiko- und Kontrollfunktionen (u. a. ISO 27000 / DSGVO / Internes Kontrollsystem / Betriebliches Kontinuitätsmanagement) verknüpft. Sie ist zertifizierter Compliance Auditor (ISO 37301).*

# Seminar-Vorschläge

## Sustainable Finance und ESG-Compliance

11. Juli 2024, Online-Veranstaltung

## Retail Investment Strategy

11. September 2024, Online-Veranstaltung

## Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)

18. September 2024, Online-Veranstaltung

## Zertifizierter Praktiker-Lehrgang: CCO Certified Compliance Officer

18. September bis 11. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

## MaRisk-Compliance III: Risikoanalyse - fit and proper

10. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

## Update Anlageberatung

11. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

## Richtlinienmanagement

21./22. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

## Single Officer Compliance

8. November 2024, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://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](mailto:c.menges@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular

Das strukturierte Management operationeller Risiken in der Praxis

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Tel./Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Name der Assistenz \_\_\_\_\_

Datum Unterschrift \_\_\_\_\_

An [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de) oder per Fax an: **06221/65033-29**

### Termin + Seminarzeiten

Mittwoch, 9. Oktober 2024  
9:00–17:30 Uhr  
Online-Zugang ab 8:45 Uhr  
Seminar-Nr. 24 10 CC400 W

### 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](http://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.

 **AKADEMIE  
HEIDELBERG**

**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**  
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)