

# MaRisk-Compliance II

Erwartungen und Erfahrungen aus der Prüfung und Umsetzungs-Tipps



## Intensiv-Seminar

- Erwartungen der Aufsicht an die MaRisk-Compliance-Funktion und »lessons-to-learn«
- § 44 KWG-Prüfungen: neue Schwerpunkte
- Praxisbericht – Beurteilung wesentlicher Regelungsbereiche: Finanzdaten und Risikocontrolling inkl ESG-Umsetzungsprojekte
- Aufbau und Aktualisierung des Legal-Inventory
- Risk-Assessment

Weitere Themen und Details im Innenteil ►

**20** Jahre  
AKADEMIE  
HEIDELBERG.

### Referierende



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

N. N.  
Mitarbeiter  
der Deutschen Bundesbank

## Programm

### Grundlagen: Erwartungen der Aufsicht an die MaRisk-Compliance-Funktion

- Compliance-Risiken – ein systemimmanent stetig steigendes Risiko?
- Aufgaben sowie (eigene) Kontroll- und Überwachungstätigkeiten
- Lessons-to-learn
- Abstimmung Compliance und Interne Revision
- Typische Prüfungsfeststellungen

### Praxisbericht: Neue Schwerpunkte bei § 44 KWG-Prüfungen – Regelungsbereiche Finanzdaten und Risikocontrolling

- Verantwortung und Mindesttätigkeiten der Compliance-Funktion bei der Wesentlichkeitsbeurteilung
- Stolpersteine bei der Wesentlichkeitsanalyse
- Anforderung an die Zusammenarbeit mit anderen Stellen der zweiten Verteidigungslinie
- Compliance-Risiken bei ESG-Umsetzungsprojekten
- Inklusive praktischer Checkliste

### 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

Weiter nächste Spalte ►

## Seminarziel

Zwischenzeitlich haben die ersten aufsichtlichen 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 unter anderem, wo besonders häufig Mängel vorhanden sind und wo Sie entsprechend in der Umsetzung Ihren Fokus 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.

## Zielgruppe

Dieses Seminar wendet sich an:

- Compliance-Beauftragte aus Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten und solche, die das Amt in Kürze übernehmen sollen
- Mitarbeitende und Leiter\*innen der Bereiche Risikomanagement, Recht und (Interne) Revision sowie Vertreter\*innen der beratenden Berufe

## Unsere Referierende



### **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.*

Ein zweiter Referierender von der Deutschen Bundesbank wird das Seminar mit gestalten.

# Seminar-Vorschläge

**AML-Experten-Circle – Ihr monatliches Update**  
75 Minuten, einmal im Monat, 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

**MaRisk-Compliance I**  
3. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

**Beschwerdemanagement aus Compliance- und Praxissicht**  
13. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

**Compliance und der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI)**  
31. Januar 2025, 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.



Thomas Ackermann  
Telefon 06221/65033-41  
[t.ackermann@akademie-heidelberg.de](mailto:t.ackermann@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular

MaRisk-Compliance II

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: **06221/65033-69**

### Termin + Seminarzeiten

Dienstag, 1. April 2025  
9:00–17:00 Uhr  
Online-Zugang ab 8:45 Uhr  
Seminar-Nr. 25 04 BC310

### 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 Website 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)