



## Risikomanagement: Chancen sichern - Risiken steuern

### Zielgruppe:

- Vorstand/Geschäftsführung, Prokuristen und kaufmännische Leitung.
- Fach- und Führungskräfte sowie Beauftragte aus den Bereichen Risikomanagement, Revision, Controlling.
- Compliance, Qualitätsmanagement, Unternehmensplanung, Finanz- und Rechnungswesen, Rechtsabteilung.

### Ihr Nutzen:

Mindest-Anforderungen an das  
Risikomanagement

Risikostrategie – Risikoinventur und  
Risiko-Workshop – Risikohandbuch

Risikotragfähigkeit und Limitsystem -  
Aufbau des Risikoreports

Liquiditätsrisikostrategie und  
Liquiditätsplanung – Stresstests  
– Reporting

### Ihr Vorsprung:

**Jeder Teilnehmer erhält zusammen mit  
den Seminarunterlagen die S&P Tool  
Box:**

+ Risikohandbuch gemäß Wirtschafts-  
Prüferstandard (Umfang ca. 30  
Seiten)

+ Komplett-Dokumentation für ein  
Internes Kontroll- und  
Steuerungssystem  
(Umfang ca. 50 Seiten)

+ Checklisten für den sicheren Aufbau  
des Risikomanagementsystems

+ 16 Punkte-Check zur  
Ordnungsmäßigkeit  
der Geschäftsführung

+ Checklisten für das Risikoreporting  
und das Limitsystem

### Termine:

15.07.2021  
**Stuttgart & Berlin**

16.09.2021  
**Erfurt & Stuttgart**

07.10.2021  
**München & Frankfurt**

18.11.2021  
**Hamburg & Köln**

02.12.2021  
**Berlin & München**

### Preis:

**690,- €**  
zzgl. MwSt.

Im Preis enthalten:  
Teilnehmerunterlagen als PDF,  
3-Gänge-Menü, Kaffee, Tee,  
Erfrischungsgetränke und  
Snacks in den Pausen

Risiko-  
management  
von A - Z

## Programm

09.15 Uhr

**Begrüßung**  
Kaffee und Getränke

ab 09.30 Uhr

**Neue Sorgfaltspflichten kennen und korrekt umsetzen**

> Zielorientierte Umsetzung der rechtlichen Mindeststandards  
KonTraG, BilMoG, HGrG, IDW PS 981

> Bestandteile eines umfassenden Compliance -Systems  
Mindestanforderungen gemäß IDW PS 980

> Betriebliche Organisation des Risikomanagements  
MaRisk: Benchmark-Konzept für das Risikomanagement

> Haftungsrechtliche Garantenstellung der Beauftragten – BGH-  
vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit der Beauftragten

> Welche neuen Sorgfaltspflichten müssen Garanten, Beauftragte,  
Geschäftsführung sowie Aufsichtsrat zwingend erfüllen?

> 16 Punkte-Check zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

+ *S&P Fallstudien* und *S&P Checklisten* zur Ordnungsmäßigkeit der  
Geschäftsführung und zur sicheren Steuerung von Haftungsrisiken



Risiko-  
handbuch  
für die  
Praxis

**Lagebericht: Mindest-Anforderungen an das Risikomanagement**

> Bericht zum Risikomanagement als Bestandteil des Lageberichts

> Anforderungen des Wirtschaftsprüfers an den Risikobericht

> Berichtswesen Compliance und Risikomanagement: Überwachungs- und  
Kontrollplan, Muster für ein empfängerorientiertes Reporting

+ *S&P Fallstudien* und *Mindestanforderungen* gemäß DRS Nr. 21, IDW  
Prüfungsstandard 981.

**Risikostrategie – Risikoinventur – Risikohandbuch**

> Unternehmens- und Risikostrategie: einfach, transparent und  
verständlich

> Risikomanagement als Element der Unternehmenssteuerung  
– organisatorische Anbindung im Unternehmen

> Durchführung einer Risikoinventur und Aufbau eines  
Risikohandbuchs

Die Teilnehmer erhalten ein *Risikohandbuch* gemäß  
Wirtschaftsprüferstandard (Umfang ca. 35 Seiten) ausgehändigt.

## Programm



### Aufbau eines Risikoreports

#### Risiko-Workshop: Erfassung, Bewertung und Messung von Risiken

- > Workshop für Risikocontrolling, Compliance sowie Geldwäsche & Fraud – wie können Doppelarbeiten vermieden?
  - > Methoden der Risiko-Erfassung - Qualitative Risikobeschreibung  
Quantitative Risikobeschreibung - Ermittlung des Gesamtrisikos
  - > Bewertung der Risiken: Kriterien und Bezugsgrößen für Wesentliche und unwesentliche Risiken
  - > Richtige Bewertung und Limitierung von Intra- und Inter-Risikokonzentrationen
  - > Frühwarnindikatoren zur Risikoerkennung und Risikosteuerung

*Die Teilnehmer erhalten S&P Fallstudien, S&P Checklisten sowie ein Risikohandbuch gemäß Wirtschaftsprüferstandard.*

*Die S&P Checklisten unterstützen Sie bei der Risikoinventur und dem Identifizieren von versteckten Risiken.*

13.00 Uhr – 14.00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

ab 14.00 Uhr

#### Risikotragfähigkeit und Limitsystem – Kapitalplanungsprozess – Aufbau des Risikoreports

- > Aufbau eines transparenten Risikolimit- und Reportingsystems
- > Steuerungsansätze für die Ermittlung der Risikotragfähigkeit
- > 6 Schritte für einen prüfungssicheren Kapitalplanungsprozess
- > Bausteine eines Risikoreports mit Limitsystem und Risikotragfähigkeit
- > Risikoüberwachung und Reporting: Standardberichte und adhoc-Berichte

*Die Teilnehmer erhalten S&P Fallstudien für den prüfungssicheren Aufbau eines Risikoreports in der Praxis.*

## Programm

### Liquiditätsrisikostategie und Liquiditätsplanung

- > Mindestanforderungen an die Liquiditätsrisikostategie
- > Liquiditätsplanung und –steuerung: Absicherung der Zahlungsfähigkeit
- > Stresstests und Szenarioanalysen: Definition und Kategorisierung von klassischen Stresstests und inversen Stresstests

*Die Teilnehmer erhalten **S&P Fallstudien** für den direkten Aufbau einer Liquiditätsplanung gemäß IDW S 11. Es werden **Muster-Reports** zum Stress-Testing sowie zu inversen Stresstests ausgehändigt.*

### Schutz vor Betrug und Korruption: Internes Kontrollsystem und Interne Revision

- > Bestandteile und Umfang eines Internen Kontroll- und Steuerungssystems
  - > Welche Mindestanforderungen müssen Outsourcing- und Notfallkonzepte erfüllen?
  - > Kontrollmatrix für Geschäftsprozesse und Funktionskontrollen
  - > Risikoorientierte Prüfung, Dokumentation und Berichterstattung durch die Interne Revision

*Jeder Teilnehmer erhält eine **S&P Musteranweisung** für ein Internes Kontrollsystem gemäß Prüfungsstandard IDW 982 und 983*

*Es werden **Checklisten** für die direkte Auswahl geeigneter Sicherheitsvorkehrungen ausgehändigt.*



Schutz vor  
Betrug und  
Korruption

ab 17.30 Uhr

Offene Gesprächsrunde

## Referenten & Fachbereiche



### Fachbereich Depot A-Management und Compliance

Herr **Achim Schulz** gründete Schulz & Partner im Jahr 2007. Er berät seit 22 Jahren Banken, Finanzdienstleister sowie Leasing- und Factoringgesellschaften.

Zu den wesentlichen beruflichen Stationen zählen die Bankenprüfung, Bankenberatung sowie die Mittelstandsfinanzierung und Unternehmensberatung.

Von 2000 bis 2006 leitete er das operative Bankgeschäft als Vertriebs-, Handels- und Sanierungsvorstand bei Regionalbanken.

### Fachbereich Risikomanagement und Basel III

Herr **Christian Timm** ist seit über 25 Jahren für Finanz-Unternehmen tätig. Zu seinen beruflichen Stationen zählen die Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt und Bereichsleitung Adressenrisiko.

Seit 6 Jahren ist Herr Christian Timm als Director Group Compliance (Prokurist / Syndikusrechtsanwalt) sowie Group Chief Information Security Officer tätig.

**Frau Anne Unger** verfügt über ein exzellentes Projektmanagement-Netzwerk.

Sie betreut MaRisk-Projekte zu Produkteinführungen sowie zur Prozessoptimierung bei Banken und Dienstleistern.

**Rechtsanwalt Alexander Suck** ist ein erfahrener Experte mit den Schwerpunkten Gesellschafts- und Strafrecht.

Er berät Unternehmen bei der compliance-konformen Vertragsgestaltung.

Das S&P Team betreut aktuell folgende

#### Projektschwerpunkte:

- > aufsichtsrechtliche Umsetzung der MaRisk
- > Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen
- > Neujustierung der Kreditentscheidungsprozesse im Depot A- und Asset Management
- > Einsatz des S&P Tools zum Liquiditätsfunding und Treasury-Management
- > MaRisk- und Compliance-Checks
- > Einsatz der S&P Tools zur prüfungssicheren Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen

#### Kundenstimmen zum S&P Unternehmerforum

- > Referenten mit hohem Praxisbezug
- > Aktuelles Fachwissen kompakt und spannend aufbereitet
- > Wertvolle Umsetzungs-Tipps aus der Praxis für die Praxis
- > Fallstudien, Checklisten und Tools für eine sichere und schnelle Umsetzung.

## Leistungsangebot von Schulz & Partner

- > MaRisk- und Compliance-Checks für mehr Sicherheit
- > Ratingberatung & Kapitalsuche
- > S&P Tools zur Basel III-konformen Unternehmenssteuerung
- > Beteiligungs- und Finanzierungsberatung
- > Operative Umsetzungsbegleitung und Interim-Management
- > Erstellen von Firmen- und Unternehmensbewertungen
- > Nachfolgelösungen
- > Restrukturierungs- und Sanierungsgutachten

## Ihr Vorsprung in der Praxis



Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de)

## Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **MaRisk – CRD IV – CRR**  
Neue MaRisk - SREP - BCBS 239 - TLAC/MREL
- > **Geschäftsführung kompakt**  
3 Top-Bausteine für die Praxis: Das Unternehmen erfolgreich auf Kurs halten!
- > **MaRisk- Compliance - im Fokus der Bankenaufsicht**  
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 6.0, CRD IV, §25 KWG
- > **Geldwäscheprävention Update**  
Aktuelle Neuerungen – sichere Geldwäscheprävention – Risiko-Workshop
- > **Neu als Auslagerungsmanager**  
Anforderungen der MaRisk 2016, der KAGB sowie der AIFM-Richtlinie an den Auslagerungsbeauftragten

Anmeldung online:  
<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>  
oder E-Mail an: [service@sp-unternehmerforum.de](mailto:service@sp-unternehmerforum.de)

## Fit & Proper im Risikomanagement

**Seminarpreis: 690,00 € zzgl. MwSt. - Produkt-Nr. A08**

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de) einsehen können.

---

Ja, ich nehme am folgenden Seminar teil (bitte auswählen):

- 15.07.2021     Stuttgart     Berlin  
 16.09.2021     Erfurt     Stuttgart  
 07.10.2021     München     Frankfurt  
 18.11.2021     Hamburg     Köln  
 02.12.2021     Berlin     München

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 390,- € zzgl. 19% MwSt.



*Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten Sie jeweils 10% Preisnachlass.*

---

**Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Vielen Dank für Ihre Auskunft.**

- Empfehlung     Internet     Newsletter     Seminarportal  
 Persönlicher Kontakt

---

Name und Position im Unternehmen

---

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

---

Straße, PLZ / Ort

---

Telefon

E-Mail

---

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!