



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV, DIN EN ISO 9001 : 2015 und Ö-Cert. Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

S & P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings



Lehrgang Zertifizierter Compliance Officer (S&P)

Zielgruppe:

- Vorstände und Geschäftsführer von Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen
- Compliance Officer und neu bestellte Compliance Officer
- Justiziere, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance

Ihr Nutzen:

Tag 1

Schnittstellen zu
Auslagerungen AT 9 MaRisk und Anpassungsprozesse AT 8 MaRisk

Schnittstelle Compliance Officer zu ISB und DSB

Neuer Handlungsbedarf für den Compliance Officer: Monitoring + Kontrolle + Reporting

Tag 2

Datenschutz-Compliance: Das müssen Sie wissen

Betrieblicher Datenschutzbeauftragter: Aufgaben, Pflichten und Rechte

Datenschutz-Managementsystem: Auf was kommt es an?

Tag 3

Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprevention

Interne Sicherungsmaßnahmen
§ 10 GwG im Fokus der Aufsichtsbehörden

6. EU-Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

Tag 4

Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management

Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität

Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

Termine:

25.08.-28.08.2020

Leipzig & Düsseldorf

08.09.-11.09.2020

München & Hamburg

29.09.-02.10.2020

Frankfurt

20.10.-23.10.2020

Berlin & Hamburg

10.11.-13.11.2020

Düsseldorf & Leipzig

17.11.-20.11.2020

München & Frankfurt

08.12.-11.12.2020

München & Stuttgart

Preis:

2.580,- € (inkl.
Prüfungsgebühr von 220,-€)
Zzgl. 19% MwSt.

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

Programm 1. Seminartag

09:15 Uhr

Begrüßung
Kaffee und Getränke

09:30 Uhr – 12:00 Uhr

Schnittstellen zu Auslagerungen AT 9 MaRisk und Anpassungsprozesse AT 8 MaRisk

- > Optimales Zusammenspiel mit dem zentralen Auslagerungsbeauftragten gestalten:
 - Neue Dienstleistersteuerung AT 9.7 mit Risikoanalyse und neuem Auslagerungsbericht
 - Compliance-Beauftragter als zentraler Auslagerungsbeauftragter?
- > Pre-Outsourcing Analyse nach MaRisk AT 9 und EBA-Leitlinien:
 - Mindestanforderungen an die Due Diligence Prüfung eines künftigen Dienstleisters:
 - Wann muss zwingend eine Einstufung als kritische / wesentliche Auslagerung erfolgen?
- > Worauf hat der Compliance Officer bei Anpassungsprozessen AT 8 MaRisk zu achten?
- > AT 8.1 MaRisk: Jährlichen Neue Produkte-Check sicher integrieren

12:00 Uhr – 15:00 Uhr

Schnittstelle Compliance Officer zu ISB und DSB

- > Aufsichtliche Anforderungen an die IT Governance:
 - Ist die Auslagerung Datenschutz-Compliant?
 - Schnittstellen zwischen Auslagerungsbeauftragten, ISB und DSB prüfungssicher festlegen
- > AT 7: Prüfungsschwerpunkt IT-Compliance:
 - IT-Strategie, IT-Umfeld und IT-Organisation im Fokus der neuen MaRisk
 - Sicherer Umgang mit selbst entwickelten IT-Anwendungen, Zugriffsrechten, IT-Abnahmen sowie Veränderungen im IT-System

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar:

+ S&P Check: Systemprüfung zum IT-Compliance

13:00 Uhr – 14:00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

Programm

15:00 Uhr – 17:30 Uhr **Neuer Handlungsbedarf für den Compliance Officer:
Monitoring + Kontrolle + Reporting**

- > Akuter Handlungsbedarf für die Compliance Funktion aus EBA, EZB und SREP-Vorgaben
 - > Sorgfaltspflichten als Compliance Officer sicher erfüllen – Risiken aus der Garantenstellung gezielt begrenzen
 - > Vermeidung von Rechtsrisiken:
 - Risikoanalyse für ein prüfungssicheres Legal Inventory
 - Aufsichtsrecht: Vorgaben für ein Legal Inventory
 - Durchführung der qualitativ verschärften Risikoanalyse auf Basis einheitlicher Scoring-Kriterien
 - > Wie können Compliance-relevante Risiken ermittelt und kontrolliert werden?
- > Kontrollplan Compliance:
 - Überwachungs- und Kontrollhandlungen im Überblick
 - Revisions sichere Überprüfung der Compliance-Vorgaben



**Verschärfte
Anforderungen
für Compliance**

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar:

+ S&P Tool Legal Inventory: Risk Assessment MaRisk Compliance

+ S&P Muster: Stellenbeschreibung und Kontrollplan für den Compliance-Beauftragten

Ab 17:30 Uhr

Zusammenfassung und offene Gesprächsrunde

Programm 2. Seminartag

09.15 Uhr

Begrüßung

Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 13.00 Uhr **Datenschutz-Compliance: Das müssen Sie wissen**

> Überblick zu EU-DSGVO und BDSG:

- „Data Protection by Design“ und „Data Protection by Default“
- Striktere Löschpflichten und Recht auf Vergessenwerden
- Neue Compliance-Meldepflichten: Organisation der Datenflüsse und Prozesse mit der Datenschutzrichtlinie

> Besonderheiten für Unternehmensgruppen/Konzerne

> Meldepflichten bei Datenschutz-Vorfällen

> Neue Zuständigkeiten der Datenschutz-Aufsichtsbehörden: Sanktionen und Bußgelder

13.00 Uhr - 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

14.00 Uhr - 15.30 Uhr **Betrieblicher Datenschutzbeauftragter: Aufgaben, Pflichten und Rechte**

> Benennung, Stellung und Aufgaben im Überblick

> Wirksamkeit der Maßnahmen kontrollieren und überwachen

> Risikobeurteilung der mit den Verarbeitung verbundenen Risiken

> Mehr Akzeptanz schaffen: Überzeugende Kommunikation der Prüfungsergebnisse

> Erledigungsverfahren effizient einrichten: Maßnahmenverfolgung und Follow Up-Prozesse in der Praxis

Die Teilnehmer erhalten die S&P Tool Box:

+ *Muster-Handbuch Datenschutz-Management (Umfang ca. 40 Seiten)*

+ *S&P Check: Datenschutz, IT-Sicherheit und Cyber-Risiken*

Programm

15.30 Uhr - 17.30 Uhr **Datenschutz-Managementsystem: Auf was kommt es an?**

- > Erweiterte Dokumentations- und Sorgfaltspflichten sicher erfüllen
 - > Risikobasierter Datenschutz:
 - Durchführung eines prüfungssicheren Risk Assessments
 - Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten
 - > Anforderungen an die Datenübermittlung an Drittländer
 - > Datenschutzrechtliche Folgen des „Brexit“



**Anforderung
durch den
BREXIT**

Die Teilnehmer erhalten die S&P Tool Box:

- + *S&P Self Assessment: Wie gut ist das Datenschutz Management im eigenen Unternehmen?*
- + *S&P Excel Tool: Risk Assessment Datenschutz*
- + *S&P Check: Mindestanforderungen an betriebliche Organisationsregeln*

Ab 17.30 Uhr

Offene Gesprächsrunde

Programm 3. Seminartag

09.15 Uhr **Begrüßung**
Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 13.00 Uhr **Neues Geldwäschegesetz 2020:
Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention**

- > 55 Erwägungsgründe und deren Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention
- > Aktionsplan mit neuen Anforderungen an die
 - Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)
 - Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)
 - risikobasierte Überprüfung der vorhandenen Kunden (EG 24)
 - Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)
 - Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)
 - Amtshilfe zwischen den EU-Mitgliedsstaaten (EG 44 bis EG 50)
- > Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen – Neue Anforderungen der EU Delegierten Verordnung
- > Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
- > Verzahnung mit den Sektor-spezifischen Leitlinien zur Geldwäscheprävention und der nationalen Risikoanalyse

S&P-Tools für die Umsetzung:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud- Systems (Umfang ca. 80 Seiten)

+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen

+ Umsetzungs-Fahrplan zum Geldwäschegesetz 2020

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

Programm

ab 14:00 Uhr

Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG im Fokus der Aufsichtsbehörden

- > Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen, komplexen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
- > Aktuelle Fallstudien aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug:
 - Geldwäscheprevention bei Finanzunternehmen
 - Geldwäschetypologien in der Factoring- und Leasingbranche
 - Anhaltspunkte für Geldwäsche bei Immobilien und im Güterhandel
 - Besondere Anforderungen bei Glückspielanbietern
- > Verdachtsmitteilungen nach §§43, 45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall

S&P-Tools für die Umsetzung:

+ S&P Check: Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen

+ S&P Kontroll-Tool: Kontrollhandlungen als Geldwäschebeauftragter prüfungssicher nachweisen

6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

- > 24 Erwägungsgründe zur 6. EU Richtlinie im Überblick
- > Änderungen zum Katalog der Vortaten sowie zu Steuerstraftaten
- > Neue strafverschärfende Vorschriften für Verpflichtete
- > EU-weite Freiheitsstrafe von mindestens 4 Jahren

ab 17:30 Uhr

Offene Gesprächsrunde

Programm 4. Seminartag

09.15 Uhr

Begrüßung
Kaffee und Getränke

ab 09.30 Uhr

Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management

- > Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
- > Fraud-Triangle – Betrugstypologien in der Praxis:
 - Tatgelegenheit
 - Tatmotiv
 - Rechtfertigung
- > § 25h KWG: Informationen über konkrete Auffälligkeiten oder Ungewöhnlichkeiten
- > FIU Typologienpapier zur Korruption: Abgrenzung Geldwäsche und Fraud
- > Anwendungshinweise, Fallstudien und Erfahrungen aus der Praxis
- > Bestandteile des Anti-Fraud-Managements
- > Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse:
 - Schwerpunkt Sonstige strafbare Handlungen
 - Anforderungen an die Erfassung, Identifikation und Bewertung von Risiken prüfungssicher umsetzen
 - Kriminalstatistiken und Lagebilder
- > Research- und Kontrollhandlungen gemäß der Risikoklassifizierung

Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität

- > Verhaltenskodex
 - Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
 - KYE: Laufendes Personal-Compliance
 - Führungskultur, Accountability-Prinzip und Hinweisgebersysteme
- > Schriftlich fixierte Ordnung als Basis für eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation:
 - Modell der drei Verteidigungslinien: Überblick zu den Beauftragungen
 - Wann muss sich der Betrugs-Beauftragte aktiv einschalten?

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

Programm

ab 14.00 Uhr

Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität

- > Informations- und Kontrollpflichten der Compliance-Officer:
 - MaRisk-Compliance und WpHG-Compliance
 - Geldwäsche-Beauftragter und Betrugs-Beauftragter
 - Interne Revision und Revisionsbeauftragter
 - Informationssicherheits-Beauftragter und Datenschutz-Beauftragter
 - Auslagerungs-Officer und Single-Officer

- > Haftungsfall: Ad hoc-Berichterstattung
 - sicheres Verhalten im Eskalationsprozess
 - Welcher Beauftragter macht was?

Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

- > Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern
- > Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen
- > Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis
- > Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll - was ist zu beachten?
- > Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen
- > Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft
- > Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern:
 - Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?
 - Know your Employee – Richtiger Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern

17.30 Uhr

Offene Gesprächsrunde

Referenten & Fachbereiche



Fachbereich Risikomanagement, Compliance und Anti-Fraud Management

Herr **Achim Schulz** berät seit 22 Jahren mittelständische Unternehmen und Banken.

Zu seinen Schwerpunkten zählen CRR-Institute, Acquirer, FinTechs, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Leasing- und Factoring-Unternehmen sowie Finanzdienstleister.

Er berät Unternehmen bei der Implementierung von Risikomanagement- und Compliance-Systemen.

Fachbereich Risikomanagement, Compliance und Anti-Fraud Management

Herr **Alexander Schneider** ist seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen und Fondsgesellschaften tätig.

Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war Herr Schneider für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

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

Er berät Unternehmen bei der Compliance-konformen Vertragsgestaltung sowie bei Präventionsstrategien gegen Wirtschaftskriminalität.

Frau Miriam Boglino arbeitet seit über 11 Jahren als Juristin für führende Asset Management-Gesellschaften in London.

Aktuell ist sie als Geldwäsche Officer für BlueBay Asset Management, Niederlassung München tätig.

Sie berät Unternehmen bei der compliance-gerechten Richtliniengestaltung.

Das S&P Team betreut aktuell folgende **Projektschwerpunkte:**

- > Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen
- > Übernahme der Internen Revision im Rahmen von Auslagerungen
- > Durchführung von Risiko-Workshops und Risikoanalysen nach § 5 GwG
- > MaRisk- und Compliance-Checks
- > Aufbau von IKS- und Anti-Fraud-Systemen

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 Risikomanagement-Check
- > Operative Umsetzungsbegleitung und Interim-Management
- > Implementierung von Compliance- und Anti-Geldwäschesystemen
- > Vertriebs- und Ertragssteigerungs-Programme
- > Change und Lean Management
- > Outsourcing der Internen Revision
- > Aufbau und Weiterentwicklung von Internen Kontrollsystemen
- > Geschäftsprozessoptimierung

Ihr Vorsprung in der Praxis



Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über www.sp-unternehmerforum.de

Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **Prokura in der Praxis**
Rechte & Pflichten – Risiken richtig einschätzen – Kollegen richtig führen
- > **MaRisk-Compliance & IKS**
Risk-Assessment – IKS-Schlüsselkontrollen – Compliance-Reporting
- > **Neue MaRisk - CRD IV - CRR**
Compliance- und Risikocontrolling-Funktion – Whistle-Blowing-System nach §25a KWG – Kapitalplanungsprozess – Verrechnungssystem Liquidität
- > **Kompakt – Wissen für die zentrale Stelle**
Sorgfaltspflichten als Geldwäschebeauftragter – 4. EU-Geldwäscherichtlinie – Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen – Gefährdungsanalyse
- > **Die 11 anspruchvollsten Teamsituationen**
So bringen Sie Ihr Team in Top-Form

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

S & P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings

Lehrgang Zertifizierter MaRisk-Compliance Officer (S&P)

Seminarpreis: 2.580,-- € zzgl. 19 % MwSt. für fünf Tage inkl. Prüfungsgebühr von € 220,-- Produkt-Nr. Z04
Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter www.sp-unternehmerforum.de einsehen können.

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

- | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 25.08.-28.08.2020 | <input type="checkbox"/> Leipzig | <input type="checkbox"/> Düsseldorf | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen.
Bitte informieren Sie mich über weitere
Veranstaltungstermine. |
| <input type="checkbox"/> 08.09.-11.09.2020 | <input type="checkbox"/> München | <input type="checkbox"/> Hamburg | |
| <input type="checkbox"/> 29.09.-02.10.2020 | <input type="checkbox"/> Frankfurt | | |
| <input type="checkbox"/> 20.10.-23.10.2020 | <input type="checkbox"/> Berlin | <input type="checkbox"/> Hamburg | |
| <input type="checkbox"/> 10.11.-13.11.2020 | <input type="checkbox"/> Düsseldorf | <input type="checkbox"/> Leipzig | |
| <input type="checkbox"/> 17.11.-20.11.2020 | <input type="checkbox"/> München | <input type="checkbox"/> Frankfurt | |
| <input type="checkbox"/> 08.12.-11.12.2020 | <input type="checkbox"/> München | <input type="checkbox"/> Stuttgart | |

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

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> Empfehlung | <input type="checkbox"/> Internet | <input type="checkbox"/> Newsletter | <input type="checkbox"/> Seminarportal |
| <input type="checkbox"/> Telefon / Persönlicher Kontakt | | <input type="checkbox"/> Persönliches Anschreiben | |
| <input type="checkbox"/> ESF-Förderung ist beantragt | | | |

(Bitte legen Sie eine Kopie des Antrages bei)



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

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!

Service 
089/452 429 70-100