



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



Online Schulung: Compliance Officer Berufsbild & Schlüsselqualifikationen

Zielgruppe:

- Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen.
- Mitarbeiter von Compliance- und Rechtsabteilungen.
- Zentrale Stelle, Justiziere, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance.

Ihr Nutzen:

Agiles Compliance Management in der Praxis

Compliance-Schnittstellen zu Datenschutz, ISB, GwB, Auslagerungs-Beauftragter und Interner Revision sicher managen

MaRisk AT 4.4.2: Aufgaben und Pflichten des Compliance Officers

Preis:

590,- €
Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten: Teilnehmerunterlagen als PDF

Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei folgende S&P Produkte:

+ Organisations-Handbuch Compliance und Corporate Governance (inkl. EBA-Vorgaben, Umfang: ca. 40 Seiten)

+ S&P Check: Datenschutz für Praktiker gem. EU-DSGVO

+ Checkliste: Überwachung und Dokumentation der Kontrollhandlungen

+ Muster-Bericht für das Reporting von Garanten und Beauftragten

+ S&P Tool Legal Inventory: Risk Assessment für Compliance Officer

Termine:

12.05.2020
Online Schulung

30.06.2020
Online Schulung

25.08.2020
Online Schulung

08.09.2020
Online Schulung

29.09.2020
Online Schulung

20.10.2020
Online Schulung

10.11.2020
Online Schulung

Programm

09.15 Uhr

Begrüßung

09.30 Uhr – 12.00 Uhr **Agiles Compliance Management in der Praxis**



**Compliance-
Risiken gezielt
steuern**

- > Anforderungen der MaRisk sowie der Europäischen Bankenaufsicht an ein Compliance-System
- > MaRisk-konforme Organisation und personelle Ausstattung der Compliance-Funktion
- > Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteile zur Verantwortlichkeit von Beauftragten
- > „Red Flags“: Begrenzung von persönlichen Haftungsrisiken für die Compliance-Funktion
- > Mindestanforderung an ein Whistle-Blowing-System
- > Berichtswesen Compliance: Überwachungs- und Kontrollplan, Muster für ein prüfungssicheres Reporting

Jeder Teilnehmer erhält:

+ *Organisations-Handbuch Compliance und Corporate Governance (inkl. EBA-Vorgaben, Umfang: ca. 40 Seiten).*

12.00 Uhr – 15.00 Uhr **Compliance-Schnittstellen zu DSB, ISB, GwB, Auslagerungs-Beauftragter und Interner Revision sicher managen**

- > Das Three Lines of Defence-Modell:
 - Schnittstelle Compliance und Interne Revision
 - Risikoorientierte Prüfung, Dokumentation und Berichterstattung durch die Beauftragten
- > IT-Compliance: Aufsichtliche Anforderungen an die IT und an den ISB
- > Datenschutz-Compliance: Rechte und Pflichten des Datenschutzbeauftragten – Schnittstellen zwischen Compliance, ISB und Datenschutz optimal gestalten

Jeder Teilnehmer erhält:

+ *Checkliste: Datenschutz für Praktiker gem. DSGVO*

+ *Checkliste: Überwachung und Dokumentation der Kontrollhandlungen*

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Pause**

Programm

15.00 Uhr - 17.30 Uhr **MaRisk AT 4.4.2: Aufgaben und Pflichten des Compliance Officers**

- > IKS-Bedeutung für eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation §25a KWG
- > MaRisk AT 8: Worauf hat der Compliance Officer bei Anpassungsprozessen zu achten?
- > Compliance-relevante Risiken mit IKS-Schlüsselkontrollen sicher managen:
 - InstitutsVergV: Kontroll- und Zustimmungspflichten der Compliance Officers zur Vergütungspolitik
 - Vermeidung von Rechtsrisiken: integrierte Risikoanalyse für ein prüfungssicheres Legal Inventory
 - Doppelarbeiten vermeiden - Schnittstellen und Aufgaben eindeutig zuordnen
- > Self Assessment § 25d KWG: Sind Vorstand und Aufsichtsrat compliant?

Jeder Teilnehmer erhält:

- + *S&P Check: Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation §25 KWG*
- + *Musteranweisung für den Aufbau eines prüfungssicheren IKS-Systems (Umfang ca. 50 Seiten)*
- + *S&P Tool Legal Inventory: Risk Assessment für Compliance Officer*
- + *S&P Check: InstitutsVergV – Kontrollpflichten des Compliance Officers*

ab 17.30 Uhr **Offene Gesprächsrunde**

Referenten & Fachbereiche



Fachbereich Compliance und Geldwäscheprävention

Herr **Achim Schulz** gründete Schulz & Partner im Jahr 2007. Er berät seit 22 Jahren Unternehmen im Nicht-Finanzsektor sowie im Finanzsektor.

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 Compliance

Herr **Alexander Schneider** ist seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister und Fondsgesellschaften tätig. Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war er für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Als Spezialist für Risiko-Management hat er verschiedene Steuerungs-Systeme mit dem Fokus Geldwäscheprävention aufgebaut.

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
- > Risikoanalysen nach §5 GwG
- > 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

S&P Consulting für

- > MaRisk- und Risikomanagement-Check
- > Implementierung von Compliance- und Anti-Geldwäschesystemen
- > Aufbau der Funktion des Informations-Sicherheits-Beauftragten
- > Aufbau und Weiterentwicklung von Internen Kontrollsystemen

S&P Auslagerungslösungen für

- > Geldwäsche Officer / MLRO
- > MaRisk Compliance Officer
- > WpHG-Compliance Officer
- > Informationssicherheitsbeauftragter
- > Datenschutzbeauftragter
- > Interne Revision



Schon gewusst? Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen Sozialfonds fördern lassen. Die Fördervoraussetzungen finden Sie auf unserer Förder-Landkarte unter www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/

Ihr Vorsprung in der Praxis

S & P Vorsprung

Seminare &
Inhouse-Trainings

S & P Produkte

für den
Mittelstand

S & P Produkte

für die
Nachfolge

S & P Produkte

für
Banken

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:

- > **MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance –Vertriebsbeauftragter**
Aktuelle Anforderungen aus MiFID II – Mindestanforderungen an Kapitalanlagegesellschaften – Umsetzung der AIFM-Richtlinie
- > **MaRisk 6.0 - SREP - TLAC/MREL**
Neue Reportingpflichten – Anforderungen an die Liquiditätssteuerung – Neujustierung des Emittentenlimit-Systems
- > **Geldwäsche kompakt**
Neues Geldwäschegesetz – sichere Geldwäscheprevention – Risiko-Workshop

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

Compliance Officer: Berufsbild und Schlüsselqualifikationen

Seminarpreis: 590,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. A01

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"/> 12.05.2020 Online Schulung | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine |
| <input type="checkbox"/> 30.06.2020 Online Schulung | |
| <input type="checkbox"/> 25.08.2020 Online Schulung | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 390,00 € zzgl. MwSt. |
| <input type="checkbox"/> 08.09.2020 Online Schulung | |
| <input type="checkbox"/> 28.09.2020 Online Schulung | |
| <input type="checkbox"/> 20.10.2020 Online Schulung | |
| <input type="checkbox"/> 10.11.2020 Online Schulung | |

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

- Empfehlung Internet Newsletter Seminarportal
- Telefon / Persönlicher Kontakt Persönliches Anschreiben
- 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!