



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



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:

690,- €
Zzgl. 19% MwSt.

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

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:

25.08.2020
Leipzig & Düsseldorf

08.09.2020
München & Hamburg

28.09.2020
Frankfurt

20.10.2020
Berlin & Hamburg

10.11.2020
Düsseldorf & Leipzig

17.11.2020
München & Frankfurt

08.12.2020
München & Stuttgart

Programm

09.15 Uhr **Begrüßung**
Kaffee und Getränke

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 Garantstellung – 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 **Gemeinsames Mittagessen**

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 **Zusammenfassung und 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: 690,- € 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):

- 25.08.2020 Leipzig Düsseldorf
 08.09.2020 München Hamburg
 28.09.2020 Frankfurt
 20.10.2020 Berlin Hamburg
 10.11.2020 Düsseldorf Leipzig
 17.11.2020 München Frankfurt
 08.12.2020 München Stuttgart

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 390,00 € zzgl. MwSt.

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

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!