



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



Neue Compliance Pflichten: Nachhaltigkeit und CSR- Reporting

Zielgruppe:

- Vorstände und Geschäftsführer Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen
- Nachhaltigkeits-Manager und neu bestellte Nachhaltigkeits-Manager
- Compliance Officer, Risikomanager und Interne Revision

Ihr Nutzen:

Management von Nachhaltigkeitsrisiken: Compliance Pflichten sicher umsetzen

Risikomanagement: Bewertung und Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken

Corporate Social Responsibility: Pflichten aktiv steuern

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:

- + S&P Test: Ist Ihr Management der Nachhaltigkeitsrisiken compliant?
- + Organisations-Handbuch: Management von ESG-Risiken (Umfang ca. 30 Seiten)
- + S&P Tool Risk Assessment: ESG-Risiko-Scoring und risikoorientierte Ableitung der Präventionsmaßnahmen
- + S&P Check: Überwachung und Dokumentation der Kontrollhandlungen

Termine:

01.07.2020

Köln & Stuttgart

26.08.2020

Leipzig & Düsseldorf

09.09.2020

München & Hamburg

30.09.2020

Frankfurt

21.10.2020

Berlin & Hamburg

11.11.2020

Düsseldorf & Leipzig

18.11.2020

München & Frankfurt

09.12.2020

München & Stuttgart

Programm

09.15 Uhr

Begrüßung

Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 12.00 Uhr

Management von Nachhaltigkeitsrisiken – Compliance Pflichten sicher umsetzen

> ESG-Risiken: Welche Risiken sind im Risikomanagement zu beachten?

- Tone at the Top: Risikokultur und Nachhaltigkeit
- Richtige Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken
- Verantwortlichkeiten und Vorbildfunktion

> Neue Anforderungen an die Geschäfts- und Risikostrategie

- Positivliste: In welche Unternehmen, Branchen und Regionen darf investiert werden?
- Green Bonds: Eine neue Asset Klasse für Finanzunternehmen

> CSR-Reporting: Umsetzung der Pflichten §§ 289c, 340a, 341a HGB, DSR 20 und DIN ISO 26000

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar die S&P Tool Box:

+ S&P Test: Ist Ihr Management der Nachhaltigkeitsrisiken compliant?

+ Organisations-Handbuch: Management von ESG-Risiken (Umfang ca. 30 Seiten)

12.00 Uhr – 15.30 Uhr

Risikomanagement: Bewertung und Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken

> Neue BaFin-Anforderungen an das Management von Nachhaltigkeitsrisiken

> Risikoanalyse als Basis für das Management von Nachhaltigkeitsrisiken

- Risikoklassifizierungsverfahren: Beurteilung von Nachhaltigkeitsrisiken
- Verwendung von ESG-Ratings
- Stresstests und Szenarioanalysen

> Durchführung der ESG-Risikoanalyse mit Kennzahlen

> Nachhaltigkeits-Management: Erstellen des Sollmaßnahmenkatalogs und Ableiten der risikoreduzierenden Maßnahmen

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar die S&P Tool Box:

+ S&P Tool Risk Assessment: ESG-Risiken und risikoorientierter Ableitung des Sollmaßnahmenkatalogs

13.00 Uhr – 14.00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

Programm

15.30 Uhr - 17.30 Uhr **Corporate Social Responsibility: Pflichten aktiv steuern**



Steuerung mit
CSR-
Kennzahlen

> Aktive Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken in der Geschäftsorganisation:

- Neue Aufgaben für die Compliance Funktion
- Neue Anforderungen an die Qualifikation der Risikocontrolling-Funktion
- ESG-Risiken im Auslagerungscontrolling sicher managen
- Bundeslagebild Korruption: Prävention mit Nachhaltigkeits-Management
- Neue Prüfungsaktivitäten der Internen Revision

> Effiziente Kommunikation von ESG-Risiken: Verantwortlichkeiten und Schnittstellen für das CSR-Reporting klären

> Kontrollplan für das Management von ESG-Risiken: Die wichtigsten Überwachungs- und Kontrollhandlungen

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die S&P Tool Box:

+ S&P Check: Überwachung und Dokumentation der Kontrollhandlungen

+ S&P Tool: Kennzahlen für das CSR-Reporting

ab 17.30 Uhr

Zusammenfassung und offene Gesprächsrunde

Referenten & Fachbereiche



Fachbereich Risikomanagement, Compliance und Auslagerungscontrolling

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-, Compliance- und CSR-Systemen.

Fachbereich Geldwäscheprävention und Compliance

Herr **Alexander Schneider** und Frau **Miriam Boglino** sind beide 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.

Frau Boglino hat bei führenden Fondsgesellschaften in London als Justiziar den KYC-Prozess im Vertrieb verantwortet und prüfungssicher umgesetzt.

Sie ist als Compliance Officer für verschiedene Finanzunternehmen tätig.

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

Er berät Unternehmen bei der compliance-konformen Vertragsgestaltung. Für Vorstände und Aufsichtsräte erarbeitet er Strategien zur Risikobegrenzung.

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
- > 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

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



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 – Aufgaben des Single Officers
- > **Neue MaRisk - SREP - BCBS 239 - 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

Neue Compliance Pflichten: Nachhaltigkeit und CSR-Reporting

Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. A24

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"/> 01.07.2020 | <input type="checkbox"/> Köln | <input type="checkbox"/> Stuttgart | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine |
| <input type="checkbox"/> 26.08.2020 | <input type="checkbox"/> Leipzig | <input type="checkbox"/> Düsseldorf | |
| <input type="checkbox"/> 09.09.2020 | <input type="checkbox"/> München | <input type="checkbox"/> Hamburg | <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"/> 30.09.2020 | <input type="checkbox"/> Frankfurt | | |
| <input type="checkbox"/> 21.10.2020 | <input type="checkbox"/> Berlin | <input type="checkbox"/> Hamburg | |
| <input type="checkbox"/> 11.11.2020 | <input type="checkbox"/> Düsseldorf | <input type="checkbox"/> Leipzig | |
| <input type="checkbox"/> 18.11.2020 | <input type="checkbox"/> München | <input type="checkbox"/> Frankfurt | |
| <input type="checkbox"/> 09.12.2020 | <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 | | |

- 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!