



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

**S&P Unternehmerforum**  
Seminare - Inhouse-Trainings



# Fit & Proper im Risikomanagement

## 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 folgende S&P Produkte:

+ 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

+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis gemäß DCGC

## Termine:

08.07.2020  
München

15.07.2020  
Hamburg & Düsseldorf

23.09.2020  
Köln & Stuttgart

04.11.2020  
München & Frankfurt

25.11.2020  
Hamburg & Köln

09.12.2020  
Berlin & München

## Preis:

**690,- €**  
zzgl. 19%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**



Risiko-  
handbuch  
für die  
Praxis

> 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*

**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

### Liquiditätsrisikostrategie und Liquiditätsplanung

- > Mindestanforderungen an die Liquiditätsrisikostrategie
- > 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 **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.

**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

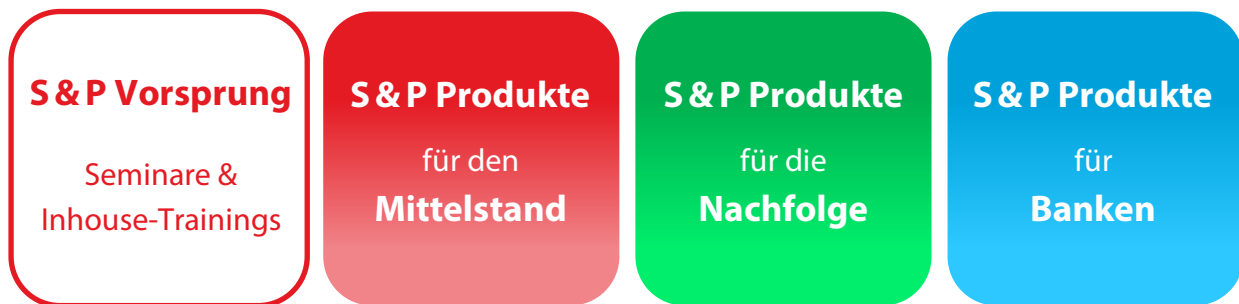
### Kundenstimmen zum S&P Unternehmerforum

- > 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**  
MaRisk 2016 - 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)

S & P Unternehmerforum

Seminare - Inhouse-Trainings

## Fit & Proper im Risikomanagement

Seminarpreis: 690,00 € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. A08

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



**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/](http://www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/)

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

- 08.07.2020 O München
- 15.07.2020 O Hamburg O Düsseldorf
- 23.09.2020 O Köln O Stuttgart
- 04.11.2020 O München O Frankfurt
- 25.11.2020 O Hamburg O Köln
- 09.12.2020 O Berlin O 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.

**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!

Service   
089 / 452 429 70 - 100