

# Compliance-Update: Finanzsanktionen, Risikoanalyse, HinSchG Follow-Up...

(Aufsichts)recht für Compliance-Beauftragte - Neuerungen aus der 8. MaRisk • Ausblick: BFGG als neue Produkthanforderung & mehr • Handlungsempfehlungen und Praxistipps

## 1. Tag

09:30 - 12:30 Uhr

### Hinweise zu neuen Vorgaben und Richtlinien:

- Strengere Richtlinien zum **Europäischen Lieferkettengesetz**: Ausblick und Handlungsempfehlungen der BaFa, inkl. Handlungshinweise
- **HinSchG Follow-Up**: Neuerungen in der Bank, wichtige Hinweise für die interne Meldestelle, Best Practices
- § 53 ZAG – Beherrschung **operationeller und sicherheitsrelevanter Risiken**: Was Beauftragte beachten müssen
- Rundschreiben 08/2023 – Überwachung und Governance von Bankprodukten im Privatkundengeschäft - **Auswirkung auf Kontrollen und Risikoanalyse**

### Impulse

- Compliance-relevante Neuerungen aus der 8. MaRisk Compliance & **Update zur Risikoanalyse**: Ist eine Neubewertung notwendig?
- Wenn **übergreifende Themen** wie z.B. Datenschutzrechtliche Auskunftsansprüche / Schufa-Meldungen / Darlehensrechtschuld beim Compliance-Beauftragen eingehen - Lösungsansätze zur zentralen Steuerung
- Welche **prozessuale Verantwortung** die MaRisk-Compliance bei der Überwachung von **Finanzsanktionen** trägt.

### Ausblick

- BFGG („Barrierefreiheitsstärkungsgesetz“) als neue Produkthanforderung?

### Katrin Etteldorf

Rechtsanwältin  
Thümmel, Schütze & Partner  
Rechtsanwälte

Katrin Etteldorf ist Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht und Arbeitsrecht. Sie ist seit 2017 bei Thümmel Schütze. Zu den Mandanten von Katrin Etteldorf gehören u.a. Kreditinstitute, Finanzdienstleistungs- sowie Leasingunternehmen und Vermögensverwaltungen. Sie berät bei der strategischen Verhandlungs- und Prozessführung. Ihre Tätigkeit beinhaltet die forensische Tätigkeit in den Teilbereichen Darlehen, Leasing und sonstigen Finanzierungen sowie Kapitalanlagerecht und Vermögensverwaltung. Ferner erstreckt sich die Tätigkeit von Katrin Etteldorf auf die Beratung zu aufsichtsrechtlichen Themen sowie den Schnittstellen der Compliance wie bankbezogenes Datenschutzrecht.

### Sabine Steffen

Compliance-Beauftragte  
Sparkasse zu Lübeck AG

Daneben nimmt Frau Steffen die Aufgaben des Single Officers sowie des Responsible Officers wahr, ist Mitglied im Arbeitskreis für Prozesse der Finanzinformatik zum Thema „Beauftragtenwesen“ und Mitglied im Bundesverband der Compliance Manager. Auf ihrem beruflichen Werdegang war Frau Steffen in nationalen und internationalen Häusern tätig mit den Schwerpunkten Wertpapiergeschäft (u.a. Securities Services, Handel, Fondsmanagement), Operational Riskmanagement und Revision.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

**4 CPE-Punkte**

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



# Compliance-Update: Finanzsanktionen, Risikoanalyse, HinSchG Follow-Up...

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	339,15 €
Treue PLUS 20	319,20 €
Treue PLUS 25	299,25 €

Sie interessieren sich für unser TreuePlus-Rabattmodell?  
Infos unter <https://fch-gruppe.de/TreueAngebot>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.   
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren   
(150,00 € \*\*\* je Semindokumentation)

Anmelden / Bestellen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Eine **gesetzliche Anforderung** jagt die nächste. Kaum ist eine Vorgabe in Kraft getreten, zeichnen sich bereits weitere Aktualisierungen oder Neuerungen ab. Diese Veränderungen müssen im Blick behalten werden, um eine prüfsichere Umsetzung gewährleisten zu können.

In diesem Seminar werden Ihnen relevante rechtliche und aufsichtsrechtliche Neuerungen aufgezeigt und wertvolle **Hinweise und Lösungsvorschläge** für bestehende Herausforderungen im Praxisalltag gegeben. Unsere versierten Referentinnen analysieren dabei nicht nur die aktuelle Lage, sondern geben auch praxisnahe Impulse für kommende Herausforderungen.

Raum für Fragen und Austausch ist gegeben, um sicherzustellen, dass Ihre individuellen Anliegen und Unsicherheiten angesprochen werden. Bleiben Sie compliant - Aktuelles, praxisnah aufbereitet!

Zum Thema

29.02.2024 09:30 bis 12:30 Uhr

Termine / Ort

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Semindokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Filmmitschnitt

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

\* zzgl. 19 % MwSt. \*\* inkl. 7 % MwSt. \*\*\* zzgl. 7 % MwSt.

Teilnahmebedingungen

## Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

**Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:**  
[info@fch-gruppe.de](mailto:info@fch-gruppe.de)

**oder schriftlich an:**  
FCH AG  
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg  
Fax: +49 6221 99898-99

**Weitere Informationen erhalten Sie unter:**  
+49 6221 99898-0  
oder unter [www.FCH-Gruppe.de](http://www.FCH-Gruppe.de)