

MaRisk-Compliance kompakt: BaFin-Anforderungen & Aktuelle Brennpunkte

Aktuelle Rechtsgrundlage: Neue MaRisk, BaFin Mindestanforderungen •
Aus der Praxis: Kontrollhandlungen, Prozessuale Anpassungen, ...•
Hinweise aus Prüfungen • Auslagerung

BaFin Mindestanforderungen an die Compliance nach AT 4.4.2

Risikoanalyse - Relevanzanalyse - Wesentlichkeitsanalyse:

- Wie identifizieren Sie relevante Rechtsgebiete?
- In welchem Turnus sollten Daten erhoben und aktualisiert werden?
- Risikoindikatoren erkennen, beurteilen und festlegen
- Aufbau und Inhalte der Risikoanalyse – Vorstellung verschiedener Ansätze

Rechtliches Monitoring: Aktuelles, Neuerungen und Praxishinweise

- Aufgaben & Vorgehensweise der MaRisk-Compliance Funktion. Verschiedene Lösungsansätze
- § 7a UWG (Telefonklausel)
- Aktuelle BaFin Rundschreiben

Kontrollen & Defizitmanagement:

- Die Bedeutung von „Hinwirken“
- Angemessenheits- & Wirksamkeitsbeurteilung
- Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche zu anderen Funktionen der 2nd Line
- Praxistipps für die Ausgestaltung und Dokumentation von Kontrollen
- Defizitmanagement - Welche Fragen müssen Sie stellen?

Effiziente Einbindung der Compliance in notwendige prozessuale Anpassungen

- u. a. bei der Aufnahme von Geschäftsaktivitäten in neuen Produkten (AT 8.1 MaRisk) oder bei wesentlichen Veränderungen in der Aufbau- und Ablauforganisation sowie in den IT-Systemen (AT 8.2 MaRisk)

Effektives Berichtswesen & Anforderung Vorstandsberatung

- Umfang & Tiefe von Berichten
- Nutzung von Effizienten: Zusammenarbeit mit anderen Überwachungsfunktionen. (WpHG-Compliance, Datenschutz, Auslagerung & Co.)

09:30 - 12:30 Uhr

Dominik Schröder

Teamleiter Compliance- und
Regulierungsmanagement
BBBank eG

Klaus Weidner

Compliance-Beauftragter
National-Bank AG

-
- Kommunikation mit Vorstand und Aufsichtsrat

Aktuelle Prüfungserkenntnisse und Hinweise

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

4 CPE-Punkte

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

MaRisk-Compliance kompakt: BaFin-Anforderungen & Aktuelle Brennpunkte

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 Seminardokumentation)

Anmelden / Bestellen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Es scheint ruhig um die MaRisk-Compliance Funktion zu sein, was jedoch nichts an den umfassenden Vorgaben in Ihrer täglichen Arbeit ändert: Risikoanalyse, Kontrollplan und Berichtswesen müssen funktionieren und auf Angemessenheit und Wirksamkeit geprüft werden. Dieses Seminar deckt eine umfassende Palette an Themen ab, die für jede/n MaRisk-Compliance Beauftragte/n von entscheidender Bedeutung sind. Von den grundlegenden BaFin Mindestanforderungen gemäß AT 4.4.2 bis hin zu tiefgreifenden Analysen relevanter Rechtsgebiete – Sie erhalten praxisorientierte Einblicke und wertvolle Hinweise für Ihre tägliche Arbeit.

08.05.2024 09:30 bis 12:30 Uhr

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 Seminardokumentation 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.

Zum Thema

Termine / Ort

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

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