



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



## Online Schulung

### Compliance Officer: Diese Kompetenzen zählen

#### Zielgruppe:

- Vorstände und Geschäftsführer bei Banken und Finanzdienstleistern.
- Führungskräfte von Leasing- und Factoring-Gesellschaften.
- Compliance-Beauftragte und Mitarbeiter von Compliance- und Rechtsabteilungen.

#### Ihr Nutzen:

Schnittstellen zu Auslagerungen AT 9 MaRisk und Anpassungsprozesse AT 8 MaRisk

Schnittstelle Compliance Officer zu ISB und DSB

Neuer Handlungsbedarf für den Compliance Officer: Monitoring + Kontrolle + Reporting

#### Preis:

590,- €  
Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten:  
Teilnehmerunterlagen als PDF

#### Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei folgende S&P Produkte:

+ S&P Muster: Stellenbeschreibung und Kontrollplan für den Compliance-Beauftragten

+ S&P Test: Überwachungs- und Präventionsmaßnahmen zur Sicherstellung Compliance-Vorgaben

+ S&P Check: Systemprüfung zum IT-System

+ Muster-Leitfaden für die Berichterstattung an die Geschäftsleitung und das Aufsichtsorgan

+ S&P Tool Legal Inventory: Risk Assessment Compliance

#### Termine:

11.05.2020  
**Online Schulung**

29.06.2020  
**Online Schulung**

## Programm

09:15Uhr

Begrüßung

09:30 Uhr – 12:00 Uhr **Schnittstellen zu Auslagerungen AT 9 MaRisk und Anpassungsprozesse AT 8 MaRisk**

> Optimales Zusammenspiel mit dem zentralen Auslagerungsbeauftragten gestalten:

- Neue Dienstleistersteuerung AT 9.7 mit Risikoanalyse und neuem Auslagerungsbericht
- Compliance-Beauftragter als zentraler Auslagerungsbeauftragter?

> Pre-Outsourcing Analyse nach MaRisk AT 9 und EBA-Leitlinien:

- Mindestanforderungen an die Due Diligence Prüfung eines künftigen Dienstleisters:
- Wann muss zwingend eine Einstufung als kritische / wesentliche Auslagerung erfolgen?

> Worauf hat der Compliance Officer bei Anpassungsprozessen AT 8 MaRisk zu achten?

> AT 8.1 MaRisk: Jährlichen Neue Produkte-Check sicher integrieren

12:00 Uhr – 15:00 Uhr **Schnittstelle Compliance Officer zu ISB und DSB**

> Aufsichtliche Anforderungen an die IT Governance:

- Ist die Auslagerung Datenschutz-Compliant?
- Schnittstellen zwischen Auslagerungsbeauftragten, ISB und DSB prüfungssicher festlegen

> AT 7: Prüfungsschwerpunkt IT-Compliance:

- IT-Strategie, IT-Umfeld und IT-Organisation im Fokus der neuen MaRisk
- Sicherer Umgang mit selbst entwickelten IT-Anwendungen, Zugriffsrechten, IT-Abnahmen sowie Veränderungen im IT-System

*Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar:*

*+ S&P Check: Systemprüfung zum IT-Compliance*

13:00 Uhr – 14:00 Uhr **Pause**

## Programm

15:00 Uhr – 17:30 Uhr **Neuer Handlungsbedarf für den Compliance Officer:  
Monitoring + Kontrolle + Reporting**

- > Akuter Handlungsbedarf für die Compliance Funktion aus EBA, EZB und SREP-Vorgaben
  - > Sorgfaltspflichten als Compliance Officer sicher erfüllen – Risiken aus der Garantenstellung gezielt begrenzen
  - > Vermeidung von Rechtsrisiken:
    - Risikoanalyse für ein prüfungssicheres Legal Inventory
    - Aufsichtsrecht: Vorgaben für ein Legal Inventory
    - Durchführung der qualitativ verschärften Risikoanalyse auf Basis einheitlicher Scoring-Kriterien
  - > Wie können Compliance-relevante Risiken ermittelt und kontrolliert werden?
- > Kontrollplan Compliance:
  - Überwachungs- und Kontrollhandlungen im Überblick
  - Revisions sichere Überprüfung der Compliance-Vorgaben



**Verschärfte  
Anforderungen  
für Compliance**

*Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar:*

*+ S&P Tool Legal Inventory: Risk Assessment MaRisk Compliance*

*+ S&P Muster: Stellenbeschreibung und Kontrollplan für den Compliance-Beauftragten*

Ab 17:30 Uhr

**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 in 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

---

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



**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/)

---

## 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](mailto:service@sp-unternehmerforum.de)

## Compliance Officer: Diese Kompetenzen zählen

Seminarpreis: 590,- € zzgl. 19 % MwSt. Produkt-Nr: A13

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

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

11.05.2020 **Online Schulung**

29.06.2020 **Online Schulung**

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

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