



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 Rechte und Pflichten als Aufsichtsrat im Finanzunternehmen

### Zielgruppe:

- Aufsichtsräte, Geschäftsführer und Vorstände bei Finanz-Unternehmen
- Prokuristen, Compliance Officer und Interne Revision

### Ihr Nutzen:

Rechte und Pflichten des  
Aufsichtsrats bei Finanz-  
Unternehmen

Schnittstelle Beauftragtenwesen:  
Neue Aufgaben und Risiken für den  
Aufsichtsrat

Prüfungssichere Organisation der  
Aufsichtsratsarbeit

### Ihr Vorsprung:

**Jeder Teilnehmer erhält folgende  
S&P Produkte:**

- + S&P Tool: Aufsichtsratspanel zur  
Überwachung der Reporting-  
Pflichten
- + S&P Check: Muster-  
Geschäftsordnung Aufsichtsrat
- + S&P Check: Ordnungsmäßigkeit der  
Geschäftsorganisation
- + S&P Leitfaden kompakt:  
Risikomanagement im Finanz-  
Unternehmen

### Termine:

28.04.2020  
**Online Schulung**

09.06.2020  
**Online Schulung**

### Preis:

**590,- €**  
Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten: Teilnehmerunterlagen als PDF

## Programm

09.15 Uhr

Begrüßung

ab 09.30Uhr

### Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats bei Finanz-Unternehmen

> Die wichtigsten Aufgaben aus dem KWG kennen:

- Erörterung der Geschäfts- und Risikostrategie
- Einhaltung bankaufsichtsrechtlicher Regelungen
- Mindestanforderungen an das Risikomanagement
- Die wichtigsten aufsichtsrechtlichen Kennzahlen

> Haftungsfall: Wesentliche Risiken und davon abweichende Risiko-Entscheidungen

> Self-Assessment Aufsichtsrat und Geschäftsführung

> Vergütungssysteme Geschäftsleiter und Mitarbeiter

### Schnittstelle Beauftragtenwesen: Neue Aufgaben und Risiken für den Aufsichtsrat

> Modell der drei Verteidigungslinien: Überblick zu den Beauftragungen

> Wann muss sich der Aufsichtsrat aktiv einschalten?

> Informations- und Kontrollpflichten der Compliance-Officer:

- MaRisk-Compliance und WpHG-Compliance
- Geldwäsche-Beauftragter und Betrugs-Beauftragter
- Interne Revision und Revisionsbeauftragter

> Umsetzung der BAIT / VAIT / KAIT:

- Informationssicherheits-Beauftragter und Datenschutz-Beauftragter

> Aufgaben der neuen Beauftragungen im Überblick:

- Auslagerungs-Officer und Single-Officer

> Anforderungen an Mindestinhalt und Qualität des Beauftragten-Reportings

> Haftungsfall: Ad hoc-Berichterstattung: sicheres Verhalten im Eskalationsprozess

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Pause**

## Programm

ab 14:00 Uhr

### Prüfungssichere Organisation der Aufsichtsratsarbeit

> Satzung und Aufsichtsratsordnung: Welche Kontrollpflichten sind zu beachten?

> Aufbau eines mehrjährigen risikoorientierten Überwachungsplans:

- Informations- und Kontrollpflichten aus den MaRisk
- Pflichten aus der MiFID-Organisationsverordnung sowie den MaComp

> Sicherstellen der Wirksamkeit des

- Risikomanagementsystems
- Geldwäschepräventionssysteme
- Internen Kontrollsysteme
- Internen Revisionssysteme



Compliance-  
Risiken  
gezielt steuern

*Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar die S&P Produkte:*

+ S&P Tool: Aufsichtsratspanel zur Überwachung der Reporting- Pflichten

+ S&P Check: Muster- Geschäftsordnung Aufsichtsrat

+ S&P Check: Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation

+ S&P Leitfaden kompakt: Risikomanagement im Finanz- Unternehmen

ab 17:30 Uhr

offene Gesprächsrunde

## Referenten & Fachbereiche



### Fachbereich Risikomanagement und Compliance

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- und Compliance-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.

**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 nach § 5 GwG
- > 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

---

## 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)



**Schon gewusst?** Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen Sozialfonds fördern lassen. Bezüglich der Fördervoraussetzungen werfen Sie bitte einen Blick auf unsere Förder-Landkarte unter [www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/](http://www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/)

---

## Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **Geldwäsche & Fraud – Aufbauseminar**  
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
- > **Fit für die Geldwäscheprüfung**  
Risikoanalyse nach § 5 GwG, Monitoring und Verdachtsmeldungen
- > **Update für Geldwäschebeauftragte**  
Verdachtsmeldung – sichere Geldwäscheprävention – Risk Assessment
- > **MaRisk- Compliance – im Fokus der Bankenaufsicht**  
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk, CRD IV, §25 KWG neu

Anmeldung online:  
<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>  
oder E-Mail an: [service@sp-unternehmerforum.de](mailto:service@sp-unternehmerforum.de)

## Rechte und Pflichten als Aufsichtsrat im Finanzunternehmen

**Seminarpreis: 590,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. A18**

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):

☐ 28.04.2020 Online Schulung

☐ 09.06.2020 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 290,00 € 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