



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 Pflichten als Aufsichtsrat im Finanzunternehmen

### Zielgruppe:

- Aufsichtsräte, Geschäftsführer und Vorstände bei Finanz-Unternehmen
- Neu bestellt als Aufsichtsrat, Sachkunde-Nachweis für Aufsichtsräte
- Prokuristen, Compliance Officer und Interne Revision

### Termine:

29.04.2020  
**Online Schulung**

10.06.2020  
**Online Schulung**

### Ihr Nutzen:

#### Tag 1:

Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats bei Finanz-Unternehmen

Schnittstelle Beauftragtenwesen: Neue Aufgaben und Risiken für den Aufsichtsrat

Prüfungssichere Organisation der Aufsichtsratsarbeit

#### Tag 2:

Der Jahresabschluss als Informationsinstrument für den Aufsichtsrat

Risiken und stille Verluste erkennen und überwachen

Ertragsquellen und deren Veränderungen gezielt hinterfragen

Lagebericht: Richtigkeit und Vollständigkeit als Aufsichtsrat sicher beurteilen

### Preis:

**1.180,- €**  
Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten:  
Teilnehmerunterlagen als PDF

## Programm Tag 1

09.15 Uhr

Begrüßung

ab 09.30 Uhr

### 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
  - Geldwäschepräventionssystem
  - Internen Kontrollsystems
  - Internen Revisionsystems



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

## Programm Tag 2

08.45 Uhr

Begrüßung

ab 09.00 Uhr

### Der Jahresabschluss als Informationsinstrument für den Aufsichtsrat

- > Die wichtigsten Vorschriften der RechKredV und des HGB für Finanz-Unternehmen
- > Überblick zu den Posten der Bilanz
- > Bewertungsvorschriften für das Anlage- und Umlaufvermögen
- > Besonderer Bewertungsmaßstab für Finanzinstrumente
  - Wertpapiere des Handelsbestands,
  - Wertpapiere der Liquiditätsreserve und
  - Wertpapiere des Anlagevermögens

Bilanz Wissen  
für  
Aufsichtsräte

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

+ S&P Tool: Bilanz-Analyse Finanzunternehmen

+ S&P Check: Wichtige Bilanz-Kennzahlen mit Erläuterungen

### Risiken und stille Verluste erkennen und überwachen

- > Kundenforderungen und Bildung von Einzelwertberichtigungen
- > Bilanzierung von Bewertungseinheiten
- > Gliederung des Eigenkapitals und Ableitung der Risikotragfähigkeit
- > Eigenkapital: Unterschied zwischen HGB und KWG
- > Stille und offene Vorsorgereserven (§ 340 f HGB und § 340 g HGB)
- > Eigenmittelzielkennziffer: Pillar 2 Requirement (P2R) und Pillar 2 Guidance (P2G)

12.30 Uhr – 13.30 Uhr **Pause**

## Programm

ab 13:30 Uhr

### Ertragsquellen und deren Veränderungen gezielt hinterfragen

- > Überblick zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung
- > Aufwendungen und Erträge bei Finanzunternehmen analysieren
- > Allgemeine Verwaltungsaufwendungen
- > Bewertung von Forderungen und Wertpapieren

### Der Lagebericht: Richtigkeit und Vollständigkeit als Aufsichtsrat sicher beurteilen

- > Allgemeine und besondere Prüfungspflichten des Aufsichtsrats
- > Mindestanforderungen an die Ausgestaltung des Lageberichts
- > Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibilisieren und richtig beurteilen

ab 16:45 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:

- > **Geschäftsführung kompakt**  
Unternehmensplanung – Liquiditätsplanung – Rechte und Pflichten des GmbH-Geschäftsführers – Arbeitsrecht
- > **Geldwäsche & Fraud – Aufbauseminar**  
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
- > **MaRisk- Compliance im Fokus der Bankenaufsicht**  
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk
- > **Informationssicherheits-Beauftragter**  
Anforderungen der BAIT, KAIT und VAIT sicher umsetzen

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

## Pflichten als Aufsichtsrat im Finanzunternehmen

**Seminarpreis: 1.180,-- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. A20**

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):

29.04.2020 Online Schulung

10.06.2020 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

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!