



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

### Sachkunde Auslagerungs- beauftragte für Fortgeschrittene

#### Zielgruppe:

- Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern, Kapitalanlage- und Fondsgesellschaften, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
- Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Auslagerungsmanagement, Risikocontrolling, Compliance, IT-Sicherheit und Interne Revision

#### Ihr Nutzen:

Solide Governance Regelungen als Basis für das Auslagerungsmanagement

Schnittstelle Auslagerungsbeauftragter und Informationssicherheitsbeauftragter

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

#### Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei folgende S&P Produkte:

+ Leitfaden für das zentrale Auslagerungsmanagement (Umfang ca. 30 Seiten)

+ Muster-Reporting für Auslagerungsbeauftragte

+ S&P Check: Anforderungen an KPI's und Service-Level-Agreements

+ S&P Tool Risk Assessment: Ermittlung des IT-Schutzbedarfs

+ S&P Tool Risk Assessment Auslagerungsmanagement mit Kontroll- und Überwachungsplan

#### Termine:

11.05.2020  
**Online Schulung**

11.06.2020  
**Online Schulung**

#### Preis:

**590,- €**  
zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten:  
Teilnehmerunterlagen als PDF

## Programm

09.15 Uhr

Begrüßung

09.30 Uhr – 12.00 Uhr

### Solide Governance Regelungen als Basis für das Auslagerungsmanagement

> Verschärfte Anforderungen an die Risikobewertung von Auslagerungsvereinbarungen:

- Welche Auslagerungen sind zwingend als kritisch/ wesentlich einzustufen?
- Operationelle Risiken und Reputationsrisiken
- Bewertung des Step-in-Risikos
- Unternehmens- und sektorspezifische Konzentrationsrisiken
- Kontroll- und/ oder Interessenskonflikte

> Bewertung von Vertragsgestaltung, Leistungskontrollen und organisatorischer Vorgaben:

- MaRisk-Protokoll 03/2018: Neue Präzisierung von Zustimmungsvorbehalten und weitreichenden Informationsrechten
- Neue Vorgaben an Kontroll- und Berichtspflichten bei Dienstleistern und Auslagerungsbeauftragten
- Optimierung der Kennzahlen zur Risiko- und Performance-Messung (KPIs)

> Auslagerungscontrolling in der Gruppe: Was ist zu beachten?

12.00 Uhr – 15.30 Uhr

### Schnittstelle Auslagerungsbeauftragter und Informationssicherheitsbeauftragter

> EBA-Leitfaden Outsourcing: Erweiterte Anforderungen an das Outsourcing

- Was sind sonstige institutstypische Dienstleistungen?
- BAIT-Anforderungen an die Individuelle Datenverarbeitung
- Verschärfte Auflagen bei Auslagerungen in Drittstaaten

> BAIT Tz 53: Risikobewertung bei IT-Fremdbezug:

- Ermittlung des IT-Schutzbedarfs und Festlegen eines Sollmaßnahmenkatalogs
- EBA Leitlinie IKT: 5 Kategorien für schwerwiegende IKT-Risiken

> Aufsichtliche Anforderungen an die IT Governance:

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

13.00 Uhr – 14.00 Uhr

Pause

## Programm

15.30 Uhr - 17.30 Uhr **Pre-Outsourcing Analyse nach MaRisk AT 9 und EBA-Leitlinien**

> Mindestanforderungen an die Due Diligence Prüfung eines künftigen Dienstleisters:

- Durchführung der qualitativ verschärften Risikoanalyse auf Basis einheitlicher Scoring-Kriterien
- Wann muß zwingend eine Einstufung als kritische / wesentliche Auslagerung erfolgen?
- Einschätzung von Risikogehalt und Risikokonzentration bei Auslagerungen mehrerer Aktivitäten an einen Dienstleister

> IKS-Controlling mit ISB, Datenschutz, BCM und Notfallkonzept:

- Maßstäbe für Steuerungs- und Kontrolltätigkeiten und deren Durchführung
- Prüfungssichere Bewertung von Ausstiegsstrategien und Notfallplänen
- Definition einer maximalen Schlechtleistung eines externen Dienstleisters
- Überwachung der Leistungserbringung

**Verschärfte  
Anforderungen an  
das Auslagerungs-  
Controlling**

*Die Teilnehmer erhalten folgende S&P Produkte:*

*+ S&P Tool Risk Assessment Auslagerungsmanagement mit Kontroll- und Überwachungsplan*

ab 17.30 Uhr

**Offene Gesprächsrunde**

## Referenten & Fachbereiche



### Fachbereich Risikomanagement, Compliance und Auslagerungscontrolling

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



**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/)

## 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)

## 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 - BCBS 239 - 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)

## Sachkunde Auslagerungsbeauftragte für Fortgeschrittene

**Seminarpreis: 590,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. A21**

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

11.06.2020 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!