



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 Risiko-Controlling

Zielgruppe:

- Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
- Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Treasury und Risikocontrolling

Ihr Nutzen:

Ordnungsgemäße Geschäftsorganisation und Indikatoren für eine angemessene Risikokultur

Aktuelle Anforderungen an das Risikomanagement

BAIT: Verschärfte Anforderungen an das Informationsrisikomanagement

Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei folgende S&P Produkte:

- + S&P Check: Diese „roten Linien“ müssen Sie zwingend beachten
- + S&P Checkliste: 105-Punkte-Check Zur Risikotragfähigkeit
- + Organisations-Handbuch für die Informationssicherheits-Leitlinie (Umfang ca. 30 Seiten)
- + Muster Reporting für Informationssicherheits-Beauftragte

Termine:

21.04.2020
Online Schulung

26.05.2020
Online Schulung

04.06.2020
Online Schulung

Preis:

590,- €
zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten: Teilnehmerunterlagen als PDF

Programm

09.15 Uhr

Begrüßung

09.30 Uhr – 12.00 Uhr **Ordnungsgemäße Geschäftsorganisation und Indikatoren für eine angemessene Risikokultur**

- > MaRisk AT 3: Anforderungen der aufsichtsrechtlichen Standardsetzer an die
 - Leitungskultur (Tone from the Top)
 - Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter (Accountability)
 - Offene Kommunikation und kritischer Dialog (Effective Communication and Challenge) sowie
 - Angemessene Anreizstrukturen (Incentives)
- > Operationalisierung der Risikokultur: Definition von Angemessenheit, Geeignetheit und Wesentlichkeit
- > MaBail-In: Risikostrategie und Strukturlimite auf dem Prüfstand
- > Haftungsfalle ad hoc-Berichterstattung und prüfungssicheres Eskalationsverfahren

Die Teilnehmer erhalten folgende S&P Produkte:

+ S&P Check: Diese „roten Linien“ müssen Sie zwingend beachten

12.00 Uhr – 15.30 Uhr **Aktuelle Anforderungen an das Risikomanagement**

- > MaRisk BTR: Bestandteile und Perspektiven des Risikofähigkeitskonzepts
 - Risikoermittlung in der normativen Perspektive
 - Risikoermittlung in der ökonomischen Perspektive
- > MaRisk AT 4.1: Zukunftsgerichteter Kapitalplanungsprozess
 - Betrachtung über den Bilanzstichtag hinaus
 - P2R – Pillar 2 Requirement
 - P2G – Pillar 2 Guidance – Eigenmittelzielkennziffer
 - Kapital für Eigenmittelzielkennziffer kann mit Reserven nach § 340 f HGB unterlegt werden
 - SREP-Kapitalzuschlag stellt harte Kapitalanforderung dar
 - Small Banking Box – Diskussion eines dreistufigen Ansatzes
- > Aktueller BaFin-Leitfaden: Veränderungen in der Praxis des Risikomanagements

Die Teilnehmer erhalten folgende S&P Produkte:

+ S&P Checkliste: 105-Punkte-Check zur Risikotragfähigkeit

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Pause**

Programm

15.30 Uhr - 17.30 Uhr **BAIT: Verschärfte Anforderungen an das Informationsrisikomanagement**



Schnittstellen aktiv steuern

> BAIT Tz 8: Compliance, Informationssicherheit, Geldwäscheprävention und Datenschutz aktiv steuern

- Aufgaben und Accountability regeln
- Monitoring + Kontrolle + Reporting
- Schnittstellen prüfungssicher managen
- Agile Kommunikationstechniken im Beauftragtenwesen

> Module eines wirksamen IT-Compliance-Systems:
Schnittstellenmanagement zu:

- Verarbeitungsverzeichnis Art. 30 EU-DSGVO
- Datenschutz-Folgenabschätzung Art. 35 EU-DSGVO
- Löschkonzept Art. 17 EU-DSGVO und DIN-Norm 66398

> BAIT 6: Sicherer Umgang mit selbst entwickelten IT-Anwendungen, Zugriffsrechten, IT-Abnahme sowie Veränderungen im IT-System

> Compliance-Anforderungen an Kontroll- und Reportingpflichten im IT-Bereich

Die Teilnehmer erhalten folgende S&P Produkte:

+ *Organisations-Handbuch für die Informationssicherheits-Leitlinie
(Umfang ca. 30 Seiten)*

+ *Muster Reporting für Informationssicherheits-Beauftragte*

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/

Ihr Vorsprung in der Praxis



Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über 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

Sachkunde Risiko-Controlling

Seminarpreis: 590,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. A23

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter www.sp-unternehmerforum.de einsehen können.

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

21.04.2020 **Online Schulung**

26.05.2020 **Online Schulung**

04.06.2020 **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



Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten Sie jeweils 10% Preisnachlass.

(Bitte legen Sie eine Kopie des Antrages bei)

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