ADG

Qualifizierungs-/ Managementprogramm

Zertifizierte/r Compliance-Beauftragte/-r (KWG/MaRisk) ADG

Preis
Details

Anmelde-Nr.

RT23-00039

Termin

10.07.2023 - 14.07.2023

4.840,00 €

Gold **4.356,00 €**

Diese Veranstaltung richtet sich an

Führungskräfte und Spezialist/-

innen
Bereits seit dem 01.01.2014 sind die Häuser verpflichtet gemäß MaRisk AT 4.4.2. eine Compliance-Funktion einzurichten. Ihr Vorteil als entsendendes Institut: Sie verfügen in Ihrer Bank über eine/n SpezialistIn, der/die die wesentlichen Regeln und Vorgaben identifiziert,"s Institutsvermögen nicht"fährden. Setzen Sie rechtliche Anforderungen sicher und kompetent um,

gewährleisten Sie betriebswirtschaftlich vertretbare Lösungen!

Wir beraten Sie gerne.

Teresa Görg

B.A.
Team Coach – Team Regulatorik, Prüfung, Recht, Steuerung & Administration und Expertin für IT-Organisation & -Sicherheit
Tel.: +49 2602 14-279
teresa.goerg@adg-campus.de

Beschreibung
Bereits seit dem 01.01.2014 sind die Häuser verpflichtet gemäß MaRisk AT 4.4.2. eine Compliance-Funktion einzurichten. Zur allgemeinen Aufgabe der Compliance-Funktion zählt die Hinwirkung auf die Implementierung wirksamer Verfahren zur Einhaltung der für das Institut wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vorgaben und die Etablierung entsprechender Kontrollen. Somit muss der/die Compliance-Beauftragte nicht nur neue rechtliche Regelungen im Auge behalten, sondern auch die Entwicklungen"n bestehenden rechtlichen Regelungen und Vorgaben verfolgen. Um jedoch alle Risiken und Vorgaben die das gesamte Institut betreffen, im Auge"halten, ist der Compliance-Beauftragte auf die Unterstützungsleistung aus den Fachbereichen angewiesen. Hieran wird deutlich, dass"ür den/die Compliance-Beauftragten wichtig ist, sein Aufgabengebiet genau"nnen, sich im Unternehmen"sitionieren und mögliche Synergieeffekte durch die Zusammenarbeit mit Schnittstellen"entifizieren.

Inhalte

Baustein 1:

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen"s MaRisk-Compliance-Management
- Aufbauorganisatorische Ausgestaltung der Compliance-Funktion
- Aufgabenspektrum der MaRisk-Compliance-Funktion, u. a. Umfang der Hinwirkungspflicht
- Sinnvolle Integration der weiteren Compliance-Funktion (z. B. Zentrale Stelle, WpHG-Compliance)
- Anforderungen"e Ausgestaltung der Risiko-/Gefährdungsanalysen
- Erstellung eines Compliance-Jahresberichts und Form der Kommunikation
- Ableitung von Kontrollhandlungen"samten Compliance-Umfeld

Baustein 2:

- Positionierung & Aufgabenabgrenzung der Compliance-Funktion
- Schnittstellenmanagement: Zusammenspiel mit der Internen Revision und den weiteren Bereichen
- Etablierung eines wirksamen Kontrollmanagements
- Praktische Tipps für die Gesprächsführung auch"hwierigen Situationen
- Aufbau und Implementierung eines Verhaltenskodex
- Vorgehensweise bei Sonderuntersuchungen zu Compliance-relevanten Verstößen
- Einbindung weiterer interner und ggf. externer Stellen sowie erforderliche Berichtspflichten

Zertifizierte/r Compliance-Beauftragte/r (MaRisk) ADG - Baustein 1
10.07. - 11.07.2023
Seminar

Zertifizierte/r Compliance-Beauftragte/r (MaRisk) ADG - Baustein 2
12.07. - 14.07.2023
Seminar

Nutzen

- Ihre Bank verfügt mithilfe des/der neuen Compliance-Beauftragten (MaRisk) über eine/n SpezialistIn, der die wesentlichen Regelungen und Vorgaben identifiziert, deren Nichteinhaltung"ner Gefährdung des Vermögens des Instituts führen kann.
- Sie erhalten fundierte aufsichtsrechtliche Inhalte vermittelt und sind nach der Zertifizierung imstande, die MaRisk-Compliance-Funktion in Ihrem Hause vollständig auszuführen.
- Ihre Bank kann rechtliche Anforderungen sicher umsetzen und betriebswirtschaftlich vertretbare Lösungen gewährleisten.
- Ihr Haus erhält Gestaltungsmöglichkeiten zur Nutzung von Synergieeffekten innerhalb der unterschiedlichen Beauftragten-Funktionen.
- Sie erhalten durch den erfolgreich absolvierten Kompetenznachweis (Praxisarbeit) die Zertifizierung zur/zum Compliance-Beauftragte/n ADG.

Dozenten

Pascal Ritz, Justo Unternehmensberatung GmbH. Er ist Spezialist für die Konzeption und Implementierung von Compliance-Management-Systemen. Praxisorientierte Lösungen entstehen durch die langjährige Tätigkeit als Compliance-Beauftragter und Abteilungsleiter für das Beauftragtenwesen"nem Kreditinstitut.

Alexander Jacobs, Abteilungsleiter Vorstandsstab, Volksbank Freiburg eG