



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

Buchungsnummer

RT24-00078

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Führungskräfte und Spezialisten

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 einen Spezialisten, der die wesentlichen Regeln und Vorgaben identifiziert, um das Institutsvermögen nicht zu gefährden. Setzen Sie rechtliche Anforderungen sicher und kompetent um, gewährleisten Sie betriebswirtschaftlich vertretbare Lösungen!

Veranstaltungsart

Qualifizierungs-/ Managementprogramm

Dauer (in Tagen)

5

Termin

10.06.2024 - 14.06.2024

Zu erreichender Abschluss

Zertifikat

Preis

4.990,00 €

Bronze 4.740,50 €

Silber 4.640,70 €

Gold 4.491,00 €

Platin 4.391,20 €

Aktions- und Gutscheincodes werden im weiteren Bestellprozess berücksichtigt.

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 Compliance-Beauftragte nicht nur neue rechtliche Regelungen im Auge behalten, sondern auch die Entwicklungen in den bestehenden rechtlichen Regelungen und Vorgaben verfolgen. Um jedoch alle Risiken und Vorgaben die das gesamte Institut betreffen, im Auge zu behalten, ist der Compliance-Beauftragte auf die Unterstützungsleistung aus den Fachbereichen angewiesen. Hieran wird deutlich, dass es für den Compliance-Beauftragten wichtig ist, sein Aufgabengebiet genau zu kennen, sich im Unternehmen zu positionieren und mögliche Synergieeffekte durch die Zusammenarbeit mit Schnittstellen zu identifizieren.

Inhalte

Baustein 1:

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen an das 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 an die Ausgestaltung der Risiko-/Gefährdungsanalysen
- Erstellung eines Compliance-Jahresberichts und Form der Kommunikation
- Ableitung von Kontrollhandlungen im gesamten 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 in schwierigen 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

10.06. - 11.06.2024

Seminar

Zertifizierte/r Compliance-Beauftragte/-r (MaRisk) ADG - Baustein 2

12.06. - 14.06.2024

Seminar

Nutzen

- Ihre Bank verfügt mithilfe des neuen Compliance-Beauftragten (MaRisk) über einen Spezialisten, der die

wesentlichen Regelungen und Vorgaben identifiziert, deren Nichteinhaltung zu einer 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 zum Compliance-Beauftragten 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 in einem Kreditinstitut.

Alexander Jacobs, Abteilungsleiter Vorstandsstab, Volksbank Freiburg eG