



Qualifizierungs-/ Managementprogramm

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

Preis
Details

Anmelde-Nr.

RT24-00078

Termin

10.06.2024 - 14.06.2024

4.990,00 €

Bronze 4.740,50 €

Silber 4.640,70 €

Gold 4.491,00 €

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
entscheidendes Institut: Sie
verfügen in Ihrer Bank über
einen Spezialisten, der die
wesentlichen Regeln und
Vorgaben identifiziert, "s
Institutsvermögen

nicht"gefährden. Setzen Sie
rechtliche Anforderungen sicher
und kompetent um,
gewährleisten Sie
betriebswirtschaftlich
vertretbare Lösungen!

Wir beraten Sie gerne.



Carina Vogtmann-Schuth

Produktmanagerin

+49 2602 14-271

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

Inhalte

Baustein 1:

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen des 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 aus dem 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

Nutzen

- Ihre Bank verfügt mithilfe des neuen Compliance-Beauftragten (MaRisk) über einen Spezialisten, 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 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"nem Kreditinstitut.

Alexander Jacobs, Bereichsleiter Vorstandsstab, Seit 2016 als Dozent bei der ADG im Einsatz.
