



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 Aufgaben als Aufsichtsrat im Finanzunternehmen

## Zielgruppe:

- Aufsichtsräte, Geschäftsführer und Vorstände bei Finanz-Unternehmen
- Neu bestellt als Aufsichtsrat, Sachkunde-Nachweis für Aufsichtsräte
- Prokuristen, Compliance Officer und Interne Revision

## Termine:

27.-28.01.2021

**Online Schulung**

04.-05.03.2021

**Online Schulung**

04.-05.05.2021

**Online Schulung**

01.-02.06.2021

**Online Schulung**

## Ihr Nutzen:

### Tag 1:

Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats bei Finanz-Unternehmen

Schnittstelle Beauftragtenwesen: Neue Aufgaben und Risiken für den Aufsichtsrat

Prüfungssichere Organisation der Aufsichtsratsarbeit

### Tag 2:

Der Jahresabschluss als Informationsinstrument für den Aufsichtsrat

Risiken und stille Verluste erkennen und überwachen

Ertragsquellen und deren Veränderungen gezielt hinterfragen

Lagebericht: Richtigkeit und Vollständigkeit als Aufsichtsrat sicher beurteilen

## Preis:

**1.180,- €**

Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten:  
Teilnehmerunterlagen als PDF

## Programm Tag 1

09.15 Uhr

Begrüßung

ab 09.30 Uhr

### Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats bei Finanz-Unternehmen

> Die wichtigsten Aufgaben aus dem KWG kennen:

- Erörterung der Geschäfts- und Risikostrategie
- Einhaltung bankaufsichtsrechtlicher Regelungen
- Mindestanforderungen an das Risikomanagement
- Die wichtigsten aufsichtsrechtlichen Kennzahlen

> Haftungsfall: Wesentliche Risiken und davon abweichende Risiko-Entscheidungen

> Self-Assessment Aufsichtsrat und Geschäftsführung

> Vergütungssysteme Geschäftsleiter und Mitarbeiter

### Schnittstelle Beauftragtenwesen: Neue Aufgaben und Risiken für den Aufsichtsrat

> Modell der drei Verteidigungslinien: Überblick zu den Beauftragungen

> Wann muss sich der Aufsichtsrat aktiv einschalten?

> Informations- und Kontrollpflichten der Compliance-Officer:

- MaRisk-Compliance und WpHG-Compliance
- Geldwäsche-Beauftragter und Betrugs-Beauftragter
- Interne Revision und Revisionsbeauftragter

> Umsetzung der BAIT / VAIT / KAIT:

- Informationssicherheits-Beauftragter und Datenschutz-Beauftragter

> Aufgaben der neuen Beauftragungen im Überblick:

- Auslagerungs-Officer und Single-Officer

> Anforderungen an Mindestinhalt und Qualität des Beauftragten-Reportings

> Haftungsfall: Ad hoc-Berichterstattung: sicheres Verhalten im Eskalationsprozess

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Pause**

## Programm

ab 14:00 Uhr

### Prüfungssichere Organisation der Aufsichtsratsarbeit

- > Satzung und Aufsichtsratsordnung: Welche Kontrollpflichten sind zu beachten?
- > Aufbau eines mehrjährigen risikoorientierten Überwachungsplans:
  - Informations- und Kontrollpflichten aus den MaRisk
  - Pflichten aus der MiFID-Organisationsverordnung sowie den MaComp
- > Sicherstellen der Wirksamkeit des
  - Risikomanagementsystems
  - Geldwäschepräventionssystem
  - Internen Kontrollsystems
  - Internen Revisionsystems



Compliance-  
Risiken  
gezielt steuern

*Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar die S&P Produkte:*

+ S&P Tool: Aufsichtsratspanel zur Überwachung der Reporting- Pflichten

+ S&P Check: Muster- Geschäftsordnung Aufsichtsrat

+ S&P Check: Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation

+ S&P Leitfaden kompakt: Risikomanagement im Finanz- Unternehmen

ab 17:30 Uhr

offene Gesprächsrunde

## Programm Tag 2

08.45 Uhr

Begrüßung

ab 09.00 Uhr

### Der Jahresabschluss als Informationsinstrument für den Aufsichtsrat

- > Die wichtigsten Vorschriften der RechKredV und des HGB für Finanz-Unternehmen
- > Überblick zu den Posten der Bilanz
- > Bewertungsvorschriften für das Anlage- und Umlaufvermögen
- > Besonderer Bewertungsmaßstab für Finanzinstrumente
  - Wertpapiere des Handelsbestands,
  - Wertpapiere der Liquiditätsreserve und
  - Wertpapiere des Anlagevermögens

Bilanz Wissen  
für  
Aufsichtsräte

*Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar die S&P Produkte:*

+ S&P Tool: Bilanz-Analyse Finanzunternehmen

+ S&P Check: Wichtige Bilanz-Kennzahlen mit Erläuterungen

### Risiken und stille Verluste erkennen und überwachen

- > Kundenforderungen und Bildung von Einzelwertberichtigungen
- > Bilanzierung von Bewertungseinheiten
- > Gliederung des Eigenkapitals und Ableitung der Risikotragfähigkeit
- > Eigenkapital: Unterschied zwischen HGB und KWG
- > Stille und offene Vorsorgereserven (§ 340 f HGB und § 340 g HGB)
- > Eigenmittelzielkennziffer: Pillar 2 Requirement (P2R) und Pillar 2 Guidance (P2G)

12.30 Uhr – 13.30 Uhr **Pause**

## Programm

ab 13:30 Uhr

### Ertragsquellen und deren Veränderungen gezielt hinterfragen

- > Überblick zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung
- > Aufwendungen und Erträge bei Finanzunternehmen analysieren
- > Allgemeine Verwaltungsaufwendungen
- > Bewertung von Forderungen und Wertpapieren

### Der Lagebericht: Richtigkeit und Vollständigkeit als Aufsichtsrat sicher beurteilen

- > Allgemeine und besondere Prüfungspflichten des Aufsichtsrats
- > Mindestanforderungen an die Ausgestaltung des Lageberichts
- > Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibilisieren und richtig beurteilen

ab 16:45 Uhr

### offene Gesprächsrunde

## Referenten & Fachbereiche



### Fachbereich Risikomanagement und Compliance

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

---

## Ihr Vorsprung in der Praxis



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:

- > **Geschäftsführung kompakt**  
Unternehmensplanung – Liquiditätsplanung – Rechte und Pflichten des GmbH-Geschäftsführers – Arbeitsrecht
- > **Geldwäsche & Fraud – Aufbauseminar**  
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
- > **MaRisk- Compliance im Fokus der Bankenaufsicht**  
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk
- > **Informationssicherheits-Beauftragter**  
Anforderungen der BAIT, KAIT und VAIT sicher umsetzen

Anmeldung online:  
<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>  
oder E-Mail an: [service@sp-unternehmerforum.de](mailto:service@sp-unternehmerforum.de)

## Aufgaben als Aufsichtsrat im Finanzunternehmen

**Seminarpreis: 1.180,-- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. A20**

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):

- |   |                        |   |
|---|------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 27.-28.01.2021 | <b>Online Schulung</b> | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine  |
| <input type="checkbox"/> 04.-05.03.2021 | <b>Online Schulung</b> |   |
| <input type="checkbox"/> 04.-05.05.2021 | <b>Online Schulung</b> | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 390,00 € zzgl. MwSt. |
| <input type="checkbox"/> 01.-02.06.2021 | <b>Online Schulung</b> |   |



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

**Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Vielen Dank für Ihre Auskunft.**

- Empfehlung     Internet     Newsletter     Seminarportal  
 Persönlicher Kontakt

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!