



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



Pflichten 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

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

Termine:

27.-28.01.2021

Berlin & München

04.-05.03.2021

Berlin & Stuttgart

04.-05.05.2021

Düsseldorf & Hamburg

01.-02.06.2021

Frankfurt & München

Preis:

1.380,- €

Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten:
Teilnehmerunterlagen als PDF,
3-Gänge-Menü, Kaffee, Tee,
Erfrischungsgetränke und Snacks
in den Pausen

Programm Tag 1

09.15 Uhr

Begrüßung

Kaffee und Getränke

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 **Gemeinsames Mittagessen**

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
Kaffee und Getränke

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 **Gemeinsames Mittagessen**

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



Schon gewusst? Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen Sozialfonds fördern lassen. Bezüglich der Fördervoraussetzungen werfen Sie bitte einen Blick auf unsere Förder-Landkarte unter www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/

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

Pflichten als Aufsichtsrat im Finanzunternehmen

Seminarpreis: 1.380,-- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. A20

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

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

- | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 27.-28.01.2021 | <input type="radio"/> Berlin | <input type="radio"/> München | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine |
| <input type="checkbox"/> 04.-05.03.2021 | <input type="radio"/> Berlin | <input type="radio"/> Stuttgart | |
| <input type="checkbox"/> 04.-05.05.2021 | <input type="radio"/> Düsseldorf | <input type="radio"/> Hamburg | <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 | <input type="radio"/> München | <input type="radio"/> Frankfurt | |

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

- | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Empfehlung | <input type="checkbox"/> Internet | <input type="checkbox"/> Newsletter | <input type="checkbox"/> Seminarportal |
| <input type="checkbox"/> Telefon / Persönlicher Kontakt | <input type="checkbox"/> Persönliches Anschreiben | | |
| <input type="checkbox"/> ESF-Förderung ist beantragt | | | |

(Bitte legen Sie eine Kopie des Antrages bei)



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

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!