

MaRisk-Compliance-Funktion sicher umsetzen –  
Jetzt anmelden und Expertise stärken!



# MaRisk-Compliance: (Aufsichts)Rechtlicher Rahmen, Rechte & Pflichten

**Aufbauorganisation, internes Standing – Positionierung, Ausstattung • Best Practice: Zwingende Aufgaben & Grenzen der MaRisk-CoF • Sach- & Fachkunde-(Mindest)Know-how**

**Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter MaRisk-Compliance-Beauftragter \(FCH\), SE2411013, 12.11.2024 - 14.11.2024](#)**

**Verschaffen Sie sich relevante Kenntnisse rund um die aufsichtskonforme Implementierung der MaRisk-Compliance Funktion:**

**Aufsichtsrechtliche und aufbauorganisatorische Umsetzung der MaRisk-Compliance-Funktion (AT 4.4.2)**

- Implementierung der Compliance-Funktion gemäß MaRisk
- Unabhängigkeit und Ressourcenanforderungen, Problemfeld mangelnde Weisungsbefugnis?

**Hinwirken statt anweisen: Verantwortung und Haftung**

- Klärung der Verantwortungsbereiche, Notwendigkeit von eigenen Kontrollen auf Basis des Hinwirkens?
- Haftungsfragen: „Keine Weisung, keine Haftung“? Gab es bereits Haftungsfälle und sind diese möglich bzw. wahrscheinlich?

**To-Do: Identifizierung wesentlicher rechtlicher Regelungen und Vorgaben als Kernstück der MaRisk-Compliance Funktion**

- Bestandsaufnahme unter Risikogesichtspunkten
- Risikoorientierte Überwachung und Priorisierung

**Berichterstattung:**

- Erstellung des Jahresberichts, Mindestinhalte und Abstimmung mit den weiteren Compliance-Funktionen
- Anlassbezogene und Ad-Hoc-Berichte, was löst den ad hoc Bericht aus?
- Dokumentationspflichten als Visitenkarte des Beauftragten nutzen!

**Mehr als AT 4.4.2. (?):**

- Mindestanforderungen an die Sachkunde des MaRisk-Compliance-Beauftragten und dessen Stellvertreters

**09:30 - 12:30 Uhr**

**Karsten Büll**

Leiter Compliance & Fraud  
SozialBank AG

Chief Compliance Officer mit über 20 Jahren Compliance Erfahrung,  
Certified Compliance Professional (CCP)

**Timo Boldt**

Leiter Compliance  
TeamBank AG Nürnberg

Über zehn Jahre Compliance Erfahrung  
in unterschiedlichen Instituten,  
Certified Compliance Professional (CCP)

- 
- Ausbildung, Schulungs- und Weiterbildungsanforderungen

**Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Wissen zu vertiefen und sich auf den neuesten Stand der aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu bringen.**

Das Seminar kann außerdem als ein Baustein des Zertifikatslehrgangs **Zertifizierter MaRisk-Compliance-Beauftragter** besucht werden.

# MaRisk-Compliance: (Aufsichts)Rechtlicher Rahmen, Rechte & Pflichten

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**MaRisk-Compliance: (Aufsichts)Rechtlicher Rahmen, Rechte & Pflichten**



12.11.2024 (SE2411054)

469,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	398,65 €
Treue PLUS 20	375,20 €
Treue PLUS 25	351,75 €

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>



Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.

Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren (150,00 € \*\* je Seminardokumentation)

Name:	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>
Position:	<input type="text"/>
Abteilung:	<input type="text"/>
Firma:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ/Ort:	<input type="text"/>
Tel.:	<input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Rechnung an: (Name, Vorname)	<input type="text"/>
(Abteilung)	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Bemerkungen:	<input type="text"/>

Die MaRisk-Compliance-Funktion ist ein zentrales Element des Risikomanagements in Kreditinstituten, das die Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben sicherstellt. Durch die risikoorientierte Überwachung und regelmäßige Berichterstattung unterstützt die Compliance-Funktion die Geschäftsleitung bei der Vermeidung rechtlicher Risiken. Die Kenntnis der aufsichtsrechtlichen und aufbauorganisatorischen Anforderungen nach AT 4.4.2 ist daher unerlässlich für eine wirksame Umsetzung.

Wie setzen Sie die MaRisk-Compliance-Funktion aufsichtsrechtlich und aufbauorganisatorisch um, klären Verantwortung und Haftung, identifizieren wesentliche rechtliche Regelungen und erstellen Berichte?

Diesen Überblick und einen zusätzlichen Einblick in die notwendigen Sachkundeanforderungen für MaRisk-Compliance-Beauftragte erhalten Sie im Seminar!

**12.11.2024 09:30 bis 12:30 Uhr**

## Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Filmmitschnitt

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

**Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.**

\* zzgl. 19 % MwSt. \*\* zzgl. 7 % MwSt.

## Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

**Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:**  
[info@fch-gruppe.de](mailto:info@fch-gruppe.de)

**oder schriftlich an:**  
FCH AG  
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg  
Fax: +49 6221 99898-99

Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
+49 6221 99898-0  
oder unter [www.FCH-Gruppe.de](http://www.FCH-Gruppe.de)