

Optimale Aufstellung der MaRisk-Compliance: Informationen, Prozesse und interne Positionierung – Rechte, Pflichten und praktische Tipps für Compliance-Beauftragte!



Erforderliche Crossfunktionalität der MaRisk-Compliance

Notwendige Abstimmung und interner Informationsfluss: JF, Protokolle & Quartalsberichte • erforderliche prozessuale Anpassungen durch aufsichtsrechtliche Neuerungen

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](#)

Effiziente Zusammenarbeit von MaRisk-Compliance, Beauftragten und interner Revision, Umsetzung rechtlicher Neuerungen

09:30 - 12:30 Uhr

Rechtsmonitoring: mögliche und vor allem notwendige Informationsquellen

Timo Boldt

Leiter Compliance
TeamBank AG Nürnberg

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

Karsten Büll

Leiter Compliance & Fraud
SozialBank AG

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

- Identifikation wesentlicher Informationsquellen über die Verbundrundschreiben hinaus - muss ich das überhaupt?!
- Nutzung aktueller rechtlicher Themen und Rechtsprechungen zur Ableitung resultierender Aufgaben
- Effektive Methoden zur Rechtsüberwachung und deren Integration in das Compliance-Management - mit oder ohne Tool-Unterstützung

Umsetzung der aktuellen MaRisk: Was ist neu?

- Überblick über die jüngsten Änderungen in der MaRisk mit Compliance-Relevanz
- Praxisnahe Ansätze zur Umsetzung neuer Anforderungen
- Aktuelle Herausforderungen wie Preis-Leistungs-Verzeichnis, Interessenskonfliktgrundsätze und Kontrolle von Werbemitteilungen (Preisangabenverordnung & Reputation)

Aktuelle Rechtsprechung im Bereich Verbraucherschutz

- Analyse und Umsetzung relevanter Urteile und regulatorischer Änderungen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Einhaltung von Verbraucherschutzvorschriften

Interner Informationsfluss: Protokolle & Quartalsberichte

- Gestaltung eines effizienten internen Informationsflusses zwischen Compliance, Beauftragten und interner Revision, Hol- oder Bringschuld?
- Best Practices für die Erstellung und Verteilung von Protokollen und Quartalsberichten

Erhalt compliance-relevanter Auszüge aus Aufsichtsrat- und Vorstandssitzungen

-
- Verfahren zur Sicherstellung des Zugangs zu relevanten Informationen aus Aufsichtsrat- und Vorstandssitzungen - welche Informationen sind relevant, bzw. stehen dem Beauftragten alle zu?
 - Verantwortlichkeiten und Vorgaben für die Bereitstellung dieser Informationen

Informationsfluss zwischen Revision und Compliance: Quartalsberichte & Jour-Fix

- Etablierung regelmäßiger Kommunikationskanäle zwischen Compliance und Revision
- Nutzung von Quartalsberichten und Jour-Fix-Meetings zur Abstimmung und Informationsweitergabe

Weitere Schnittstellen: Geldwäsche, WpHG-Compliance & Datenschutz

- Zusammenarbeit zwischen der MaRisk-Compliance-Funktion und anderen Compliance-Bereichen wie Geldwäsche, WpHG-Compliance und Datenschutz
- Koordination und Harmonisierung der Aufgaben und Pflichten dieser Stellen

Nutzen Sie die Gelegenheit, die Zusammenarbeit zwischen der MaRisk-Compliance-Funktion und anderen internen Stellen zu optimieren und sich über aktuelle regulatorische Anforderungen zu informieren.

Erforderliche Crossfunktionalität der MaRisk-Compliance

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Erforderliche Crossfunktionalität der MaRisk-Compliance

14.11.2024 (SE2411057)



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)



Anmelden / Bestellen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Keine Weisungsbefugnis keine Informationen?

Wie stellt man die MaRisk-Compliance Funktion im Institut ideal auf, um sich intern zu positionieren, die erforderlichen Informationen zu erhalten und Prozesse effizient begleiten zu können?

Von Hol- und Bringschulden relevanter Unterlagen über regelmäßige Jour Fixe bis hin zur Teilnahme an Sitzungen - Rechte, Pflichten und pfiffige Tipps für den MaRisk-Compliance Beauftragten!

14.11.2024 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

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

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen