

Intensivseminar zur MaRisk-Compliance-Funktion - vom aufsichtsrechtlichen Feigenblatt zum Mehrwert!



# MaRisk-Compliance: Prüfungshinweise, Risikoanalyse, Kontrollhandlungen

**Aufbau der Risikoanalyse • Ableitung von Kontrollen • Berichterstattung & Eskalationsverfahren • Praxisprobleme: AT 8.1, AT 8.2., AT 9 • Prüfungsfragen & Hinweise**

**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](#)**

---

**Intensivseminar zu konkreten Umsetzungsthemen der MaRisk-Compliance-Funktion - gestalten Sie die MaRisk-Compliance Funktion effektiv und effizient, generieren Sie Mehrwert fürs Institut!**

## **Die Risikoanalyse als interner Wegweiser und Sicherheitsnetz**

- Methoden zur Identifizierung und Bewertung von Risiken
- Praktische Anwendung von Risikoanalyse-Tools
- Erstellung und Implementierung eines umfassenden Risikomanagementprozesses

## **Sind eigene Kontrollen durch die MaRisk-Compliance-Funktion erforderlich?**

- Aufbau und Pflege eines Kontrollplans
- Festlegung von Kontrollzielen und -maßnahmen
- Dokumentation der Kontrolltätigkeiten als Nachweis gegenüber Aufsichtsbehörden

## **AT 4.4.2 Vorgabe „Hinwirken“ zu Ende gedacht**

- Praktische Umsetzung der „Hinwirken“-Anforderung
- Abgrenzung von Verantwortlichkeiten und Aufgaben innerhalb der Compliance-Funktion
- Fallbeispiele und Best Practices zur effektiven Implementierung

## **Berichterstattung und -erstattung: Ihre Visitenkarte**

- Techniken zur Erstellung klarer und aussagekräftiger Berichte
- Unterschiedliche Berichtstypen: Jahresbericht, anlassbezogener Bericht, Ad-Hoc-Bericht
- Anforderungen an die Dokumentationspflichten und deren Bedeutung für die Compliance-Funktion

**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)

---

## **Anforderung Vorstandsberatung: Professionelles Managen des Eskalationsverfahrens**

- Struktur und Ablauf eines Eskalationsverfahrens
- Kommunikationsstrategien und Berichtspflichten gegenüber dem Vorstand
- Fallstudien zur erfolgreichen Durchführung von Eskalationsverfahren

## **AT 8 und AT 9 in der Praxis: Maßnahmen und Handlungsempfehlungen**

- Anwendung von AT 8 (Anforderungen an die Risikosteuerungs- und Kontrollprozesse) und AT 9 (Notfallmanagement)
- Entwicklung und Implementierung von Maßnahmen zur Risikominimierung
- Praktische Handlungsempfehlungen zur Einhaltung der Anforderungen

**Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Wissen zu vertiefen und sich auf den neuesten Stand der aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu bringen. Erfahren Sie praxisnah, wie Sie die MaRisk-Compliance-Funktion effektiv und effizient umsetzen und mit Leben füllen können.**

# MaRisk-Compliance: Prüfungshinweise, Risikoanalyse, Kontrollhandlungen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**MaRisk-Compliance: Prüfungshinweise, Risikoanalyse, Kontrollhandlungen**



13.11.2024 (SE2411061)

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:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Die MaRisk-Compliance-Funktion - vom aufsichtsrechtlichen Feigenblatt zu einem effektiven und effizienten Kontrollinstrument!

AT 4.4.2. gibt (im Vergleich zur beispielsweise der MaComp) wenig konkrete Umsetzungsvorgaben, damit aber auch wenig konkrete Unterstützung. Mit der sauberen Implementierung der MaRisk-Compliance Funktion ist es aber lange nicht getan.

Eine fundierte Risikoanalyse z.B. bildet das Herzstück einer effektiven MaRisk-Compliance-Funktion, indem sie als interner Wegweiser und Sicherheitsnetz zur Identifizierung und Bewertung von Risiken dient. Die Einhaltung der Vorgaben aus AT 4.4.2 erfordert nicht nur das „Hinwirken“, sondern auch das praktische Verständnis für die Erstellung eines detaillierten Kontrollplans. Um die Anforderungen der MaRisk vollständig zu erfüllen, ist es essentiell, die Berichterstellung und -erstattung zu meistern sowie das Eskalationsverfahren professionell zu managen.

13.11.2024 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](http://www.FCH-Gruppe.de)