

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

# FCH



## 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 \(FCH\), SE2502003, 25.02.2025 - 27.02.2025](#)

### Aufsichtsrechtliche und organisatorische Umsetzung der MaRisk-Compliance-Funktion (AT 4.4.2):

- Implementierung der Compliance-Funktion gemäß MaRisk
- Unabhängigkeit und Ressourcenanforderungen: Problemfeld mangelnde Weisungsbefugnis?
- Verantwortung und Haftung: Hinwirken statt anweisen

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

#### **Karsten Büll**

Leiter Compliance & Fraud  
SozialBank AG

#### **Timo Boldt**

Leiter Compliance  
TeamBank AG Nürnberg

### Verantwortungsbereiche und Haftungsfragen:

- Klärung der Verantwortungsbereiche und Notwendigkeit eigener Kontrollen auf Basis des Hinwirkens
- Haftungsfragen: „Keine Weisung, keine Haftung“? Bestehende Haftungsfälle und deren Wahrscheinlichkeit

### Identifizierung wesentlicher rechtlicher Regelungen:

- Wesentliche rechtliche Vorgaben als Kernstück der MaRisk-Compliance-Funktion

### Bestandsaufnahme und risikoorientierte Überwachung:

- Risikoorientierte Überwachung und Priorisierung
- Berichterstattung: Jahresberichte, Mindestinhalte und Abstimmung mit anderen Compliance-Funktionen
- Anlassbezogene und Ad-hoc-Berichte: Auslöser und Dokumentationspflichten als Visitenkarte des Beauftragten nutzen

### Mehr als AT 4.4.2:

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

25.02.2025 (SE2502004)



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:

Eine fundierte Kenntnis der aufsichtsrechtlichen und organisatorischen Anforderungen gemäß AT 4.4.2 ist entscheidend für eine effektive Umsetzung der Vorgaben aus den MaRisk. Wie gestalten Sie die MaRisk-Compliance-Funktion in Ihrem Institut?

Unser Seminar bietet Ihnen einen umfassenden Überblick und vertieftes Wissen zu den erforderlichen Sachkundanforderungen für Compliance-Beauftragte.

25.02.2025 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)

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen