

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



MaRisk-Compliance: Risikoanalyse, Kontrollhandlungen, Prüfungshinweise

Aufbau der Risikoanalyse • Ableitung von Kontrollen • Berichterstattung & Eskalationsverfahren • Prozesse & Abstimmung: 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 \(FCH\), SE2502003, 25.02.2025 - 27.02.2025](#)

Gestalten Sie die MaRisk-Compliance Funktion effektiv und effizient, generieren Sie Mehrwert fürs Institut!

09:30 - 12:30 Uhr

Die Risikoanalyse als Kernstück der Funktion

Karsten Büll
Leiter Compliance & Fraud
SozialBank AG

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

Timo Boldt
Leiter Compliance
TeamBank AG Nürnberg

Sind eigene Kontrollhandlungen 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

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

Berichtserstellung und -erstattung

- 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

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: Risikoanalyse, Kontrollhandlungen, Prüfungshinweise

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

MaRisk-Compliance: Risikoanalyse, Kontrollhandlungen, Prüfungshinweise

26.02.2025 (SE2502005)



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)



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.

Eine fundierte Risikoanalyse bildet das Kernstück 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 effizienten Kontrollplans. Um die Anforderungen der MaRisk vollständig zu erfüllen, ist es essentiell, die Berichterstellung und -erstattung zu meistern sowie das Eskalationsverfahren professionell zu managen.

26.02.2025 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,

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"/>

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

