

MaRisk-Compliance: Rechtsmonitoring angemessen & wirksam etablieren!

Legal-Screening optimieren • Chancen & Risiken von KI-Lösungen •
Überwachung & Dokumentation • Relevante Quellen neben Rundschreiben
nutzen • Best Practice für Kontrollen

Die Notwendigkeit auch neuer (!) technischer Unterstützung

- Wie weit können die (aufsichts-)rechtlichen Neuerungen noch manuell überblickt werden und wann ist IT unverzichtbar?
- Welche Tools stehen unterstützend zur Verfügung?
- Gibt es bereits relevante KI-Lösungen und welche Risiken können diese mit sich bringen?

Kernproblem: Unübersichtliche oder unverständige Analyse von Quellen

- Vielfältige rechtliche und regulatorische Grundlagen vs. aktuell zur Verfügung stehende Rundschreiben, Newsletter und Homepages
- Woher sollten Informationen bezogen werden?
- Sind die vorhandenen Informationen laufend verfügbar, aktuell und verlässlich?
- Sind Verbandsrundschreiben als (alleinige) Quelle nach wie vor prüfungssicher? BaFin-Protokoll gibt Richtung vor: Was ist erforderlich?

Der Prozess und das Rechtsnormeninventar

- Auswertbarkeit auf "Knopfdruck" und ohne hohen Folgeaufwand
- Die sinnigsten Lösungen zur Dokumentation

Eigene Compliance-Kontrollhandlungen im Change-Prozess

- Compliance Life-Cycle & Best Practice zur Kontrollumsetzung im Change und zur Planung und Durchführung von Kontrollhandlungen
- Welche neuen und/oder weiteren Kontrollen sind zu implementieren?

09:30 - 12:30 Uhr

Markus Müller

Independent Compliance Risk
Management - Germany MaRisk-
Compliance Monitoring / Deputy Head
MaRisk-Compliance Compliance
Citigroup Global Markets Deutschland
AG

Er ist zuständig für das Themengebiet
Regulatory- & MaRisk-Compliance.
Neben der Entwicklung des
Compliance-Lifecycles und
Risikoanalyse nach MaRisk publiziert
er in Fachzeitschriften und
Fachbüchern rund um das Thema
Compliance. Zudem ein gefragter
Referent auf Veranstaltungen und
Fachkongressen.

MaRisk-Compliance: Rechtsmonitoring angemessen & wirksam etablieren!

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

MaRisk-Compliance: Rechtsmonitoring angemessen & wirksam etablieren!

27.03.2025 (SE2503045)



469,00 €*
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:	

Das Rechtsnormenmonitoring des MaRisk-Compliance-Beauftragten ist entscheidend für die Sicherstellung der Erkennung und Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen in der Bank! Durch eine entsprechende Ausgestaltung der relevanten Prozesse, können potenzielle Risiken frühzeitig identifiziert und rechtzeitig adressiert werden. Der daran anschließende "Change-Prozess" sollte dabei ebenso effiziente Umsetzungskontrollen einschließen und abbilden!

27.03.2025 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 3 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**