

BaFin-Kontrollen nehmen zu: Bleiben Sie ohne der Eingehung von Sanktionsrisiken compliant!

Fit & Proper im BaFin-Fokus: Haftungsrisiken & gelbe Karten vermeiden!

BaFin-Vorgaben umsetzen • Persönliche Haftung und Geldwäsche- & Sanktionsrisiken vermeiden • erforderliche Sachkunde sichern • Kontroll- & Board-Schulungspflichten kennen

1. Haftungsrisiken für Vorstände & die 1. Führungsebene – Wer trägt welche Verantwortung?

- **Persönliche vs. kollektive Verantwortung**
 - Wann haftet das gesamte Gremium, wann einzelne Vorstände?
 - Abgrenzung zwischen operativer und strategischer Verantwortung
- **Organisationsverschulden & individuelle Sorgfaltspflichten**
 - Wann liegt ein Organisationsverschulden vor?
 - Pflichten zur Überwachung und Steuerung von Risiken
- **Aktuelle Urteile & BaFin-Praxisfälle**
 - Exemplarische Fälle aus der Rechtsprechung
 - Was können Vorstände & Führungskräfte daraus lernen?

16:00 - 17:30 Uhr

Dr. Tilman Schultheiß

Rechtsanwalt/Partner
Thümmel, Schütze & Partner
Rechtsanwälte

Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt u.a. im Banking & Finance. Im Kanzleimonitor ist er wiederholt als TOP-10-Anwalt auf den Gebieten des Bank- und Kapitalmarktrechts ausgewiesen worden.

2. Fit & Proper im Fokus – Anforderungen und Defizite in der Praxis

- **Regulatorische Mindestanforderungen an die Sachkunde**
 - BaFin-Rundschreiben & EBA-Leitlinien: Was muss ein Vorstand/eine Führungskraft wirklich wissen?
 - Konsequenzen fehlender oder unzureichender Sachkunde
- **Erhalt der Eignung – kontinuierliche Weiterbildung als Pflicht**
 - Wann ist eine Nachschulung erforderlich?
 - Welche Themenfelder sind für Aufsicht & Management besonders relevant?
 - Unterschiedliche Anforderungen für Vorstände, Aufsichtsräte und die 1. Führungsebene

3. Spezielle Haftungsrisiken durch mangelnde Kontrolle im Bereich Finanzkriminalität & Geldwäsche

- **Kontrollpflichten & Verantwortung nach dem GWG**
 - Welche Pflichten treffen Vorstände und Führungskräfte konkret?
 - Versäumnisse & die persönliche Haftung nach § 130 OWiG
- **Aufsichtliche Prüfungspraxis & Sanktionen**
 - Was erwartet die BaFin in Bezug auf Compliance-Kontrollen?
 - Lessons Learned aus Sanktionen gegen Banken und deren Vorstände
- **Maßnahmen zur Haftungsreduktion**
 - Interne Kontrollmechanismen

-
- persönliche Absicherung

Fit & Proper im BaFin-Fokus: Haftungsrisiken & gelbe Karten vermeiden!

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Fit & Proper im BaFin-Fokus: Haftungsrisiken & gelbe Karten vermeiden!

26.05.2025 (SE2505087)

249,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	211,65 €
Treue PLUS 20	199,20 €
Treue PLUS 25	186,75 €

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 regulatorischen Anforderungen an die fachliche Eignung und Zuverlässigkeit von Vorständen und Aufsichtsräten steigen. Fehlende Sachkunde kann nicht nur Sanktionen nach sich ziehen, sondern auch persönliche Haftungsrisiken begründen. In den letzten Monaten hat die BaFin wiederholt „gelbe Karten“ an Vorstände ausgesprochen – ein Warnsignal für das gesamte Top-Management. Besonders kritisch sind Defizite in der Geldwäscheprävention und der Überwachung interner Kontrollsysteme. Regelmäßige Schulungen sind daher unerlässlich, um die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen und persönliche Risiken zu minimieren. Wer hier nicht aktiv wird, riskiert nicht nur seinen Ruf, sondern auch aufsichtliche Maßnahmen bis hin zur Abberufung. Dieses Kurzseminar gibt Ihnen einen umfassenden kompakten Überblick zur Vermeidung von Haftungsrisiken.

26.05.2025 16:00 bis 17:30 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 1,5 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**