

MaRisk-Compliance KOMPAKT: BaFin-Anforderungen & Aktuelle Brennpunkte!

Update zu MaRisk und BaFin Mindestanforderungen • Praxistipps zu Rechtsmonitoring, Risikoanalyse, Kontrollhandlungen (z.B. Finanzsanktionen) Jahresbericht und Auslagerung

Risikoanalyse – Relevanzanalyse – Wesentlichkeitsanalyse

- Wie identifizieren Sie die für Ihr Institut wesentlichen Rechtsgebiete?
- Welche Methoden haben sich zur strukturierten Bestandsaufnahme bewährt?
- Entscheidende Parameter für eine fundierte Erkennung, Bewertung und Festlegung von Risikoindikatoren.
- Datenaktualisierung: Wie häufig sollten Risikoanalysen überarbeitet werden, um auf Veränderungen zeitnah zu reagieren?
- Unterschiedliche Modelle der Risikoanalyse – was ist praktikabel und was ist regulatorisch gefordert?

Rechtliches Monitoring: Aktuelle Entwicklungen und regulatorische Anforderungen

- Neue rechtliche Vorgaben rechtzeitig erkennen und umsetzen!
- Aufgaben & Vorgehensweise der MaRisk-Compliance-Funktion: Welche Herausforderungen ergeben sich in der Praxis?
- - Aktuelle Anforderungen an Instant Payments!
- BaFin-Rundschreiben: Welche relevanten Neuerungen gibt es und welche Auswirkungen haben sie?

Kontrollen & Defizitmanagement: Wirksamkeitsprüfung und Abgrenzung zu anderen Funktionen

- Welche Anforderungen stellt die BaFin an die Beurteilung von Angemessenheit und Wirksamkeit?
- „Hinwirken“ statt kontrollieren: Wo verläuft die Grenze der Compliance-Verantwortung?
- Abgrenzung zu anderen Kontrollinstanzen (WpHG-Compliance, Geldwäscheprävention, Datenschutz)
- Dokumentation von Compliance-Kontrollen - Best Practice.
- Defizitmanagement: Welche kritischen Fragen müssen Sie sich stellen, um Schwachstellen frühzeitig zu erkennen?

Effiziente Einbindung der Compliance in notwendige prozessuale Anpassungen

- Neue Geschäftsaktivitäten & die Einbindung der Compliance-Funktion (AT 8.1 MaRisk)

09:30 - 12:30 Uhr

Klaus Weidner

Beauftragter Compliance
National-Bank AG

Rechtsanwalt, CCP

Dominik Schröder

Teamleiter Compliance- und
Regulierungsmanagement
BBBank eG

Erfahrener Experte aus dem Bereich
Compliance- &
Regulierungsmanagement und
stellvertretener WpHG- & MaRisk
Compliance Beauftragter & mit den
aktuellen Compliance Aufgaben
bestens vertraut.

-
- Wesentliche Veränderungen in der Aufbau- und Ablauforganisation sowie IT-Systemen (AT 8.2 MaRisk)
 - Welche Prozesse stellen sicher, dass Compliance von der Beratung bis zur finalen Entscheidung involviert bleibt?

Effektives Berichtswesen & Anforderung an die Vorstandsberatung

- Umfang & Tiefe von Berichten: Welche Informationen sind zwingend erforderlich, welche sind „nice to have“?
- Effizienzsteigerung durch Zusammenarbeit mit anderen Überwachungsfunktionen: Wo liegen Synergien und wo mögliche Konflikte?
- Wie gelingt die zielführende Kommunikation mit Vorstand und Aufsichtsrat – was wird erwartet, was wird benötigt?

Prüfungserkenntnisse und aufsichtsrechtliche Hinweise

- Was sind bekannte Feststellungen aus Prüfungen der Aufsicht – und welche Konsequenzen sollten Sie daraus ziehen?
- Finanzsanktionen & regulatorische Entwicklungen: Welche Neuerungen sollten Sie nicht übersehen?

MaRisk-Compliance KOMPAKT: BaFin-Anforderungen & Aktuelle Brennpunkte!

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

MaRisk-Compliance KOMPAKT: BaFin-Anforderungen & Aktuelle Brennpunkte!

24.06.2025 (SE2506020)



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:	<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"/>

Es scheint ruhig um die MaRisk-Compliance Funktion zu sein, was jedoch nichts an den umfassenden Vorgaben in Ihrer täglichen Arbeit ändert: Risikoanalyse, Kontrollplan und Berichtswesen müssen funktionieren und auf Angemessenheit und Wirksamkeit geprüft werden. Dieses Seminar deckt eine umfassende Palette an Themen ab, die für jede/n MaRisk-Compliance Beauftragte/n von entscheidender Bedeutung sind. Von den grundlegenden BaFin Mindestanforderungen gemäß AT 4.4.2 bis hin zu tiefgreifenden Analysen relevanter Rechtsgebiete.

24.06.2025 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**

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen