

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 \(FCH\), SE2511007, 10.11.2025 - 12.11.2025](#)

Die Risikoanalyse als Kernstück der Funktion Methoden zur Identifizierung und Bewertung von Risiken

- Tools im Härtetest – wie praxistauglich sind aktuelle Risikoanalyse-Werkzeuge wirklich?
- Vom Einzelrisiko zur Gesamtstrategie: Aufbau eines ganzheitlichen Risikomanagementprozesses mit Substanz

Sind eigene Kontrollhandlungen durch die MaRisk-Compliance-Funktion erforderlich?

- Aufbau und kontinuierliche Pflege eines funktionierenden Kontrollplans
- Kontrollziele schärfen: Wie Maßnahmen nachvollziehbar und wirksam definiert werden
- Dokumentationspflicht versus Dokumentationsflut: Wie viel Nachweis verlangt die Aufsicht tatsächlich?

AT 4.4.2 Vorgabe „Hinwirken“ zu Ende gedacht

- Die MaRisk fordern ein aktives Hinwirken – aber wie wird daraus eine überprüfbare Compliance-Maßnahme?
- Wer macht was? Klare Abgrenzung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten innerhalb der Compliance-Funktion
- Fallbeispiele und Best Practices zur effektiven Implementierung

Anforderung Vorstandsberatung: Professionelles Managen des Eskalationsverfahrens

- Eskalation mit System: Wie ein tragfähiges Verfahren für kritische Compliance-Sachverhalte aussieht
- Berichtspflichten und Kommunikation: Was der Vorstand wissen muss – und wie Sie es vermitteln
- Fallstudien zur erfolgreichen Durchführung von Eskalationsverfahren

AT 8 und AT 9 in der Praxis: Maßnahmen und Handlungsempfehlungen

09:30 - 12:30 Uhr

Karsten Büll

Leiter & Chief Compliance Officer
Compliance & Fraud
SozialBank AG

Karsten Büll ist Dipl. Wirtschaftsjurist und leitet seit 2012 die Abteilung „Compliance & Fraud bei der Bank für Sozialwirtschaft. Er ist Mitorganisator im Frankfurter Arbeitskreis „Governance & Compliance“ und hat mehrere Fachbücher zum Thema veröffentlicht.

Timo Boldt

Leiter Compliance
TeamBank AG Nürnberg

Timo Boldt ist Diplom-Kaufmann und Certified Compliance Professional (CCP). Er leitet seit Anfang 2019 die Compliance Abteilung der TeamBank AG. In dieser Funktion ist er als Compliance- und Geldwäschebeauftragter verantwortlich für die Bereiche MaRisk-Compliance und Geldwäscheprävention.

-
- 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

MaRisk-Compliance: Risikoanalyse, Kontrollhandlungen, Prüfungshinweise

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

MaRisk-Compliance: Risikoanalyse, Kontrollhandlungen, Prüfungshinweise

11.11.2025 (SE2511009)



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.

11.11.2025 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

