

Praxisseminar

MaRisk-Compliance

Best Practices im Umgang mit der Regulierungsflut

- **Die Compliance-Funktion nach der 5. MaRisk-Novelle im Überblick**
Anke von Tiling | Ebner Stolz
 - **Rollen, Aufgaben und Organisation der Compliance-Funktion**
Andreas Gehrke | ABN Amro Bank, Bethmann Bank AG
 - **Regulatory Monitoring in der Praxis: Recherche und Erkennen von compliance-relevanten Normen**
Wolfgang Vahldiek | Verband der Auslandsbanken
 - **Risikoanalyse und Überwachungsaufgaben**
Dorit Schroeren | Deloitte
 - **Berichtswesen und Kommunikation mit Vorstand und Aufsichtsrat**
Ullrich Hartmann | PwC
 - **Aktueller Ausblick auf das regulatorische Umfeld 2018: Was wird wichtig?**
Dr. Alexander Behrens | Allen & Overy
-

Moderation

Wolfgang Vahldiek | Verband der Auslandsbanken e.V.

Dienstag, 5. Juni 2018, 09:00 – 16:15 Uhr

Frankfurt Marriott Hotel
Hamburger Allee 2 | 60486 Frankfurt am Main

Zielsetzung:

Der Compliance-Funktion wurde in den Mindestanforderungen an das Risikomanagement eine zentrale Rolle zugewiesen. Seit der MaRisk-Novelle von 2012 ist sie eine besondere Funktion nach AT 4.4.2 der MaRisk. Inzwischen liegen umfangreiche Praxis- und Prüfungserfahrungen vor. Das Seminar soll die Gestaltungen der Compliance-Tätigkeit herausarbeiten, die sich in der Praxis als sinnvoll erwiesen haben. Teilnehmer sollen in die Lage versetzt werden, im Spannungsfeld zwischen aufsichtlichen Anforderungen und praktischen Notwendigkeiten den für ihr Institut passenden Weg zur Sicherstellung einer angemessenen Compliance zu finden.

Programm

09:00 bis 09:25 Uhr: Frühstücksempfang

09:25 bis 09:30 Uhr: Begrüßung

09:30 bis 10:30 Uhr

Die Compliance-Funktion nach der 5. MaRisk-Novelle im Überblick

Anne von Tiling | Ebner Stolz

- Hintergrund und Zielsetzung der MaRisk-Compliance
- Die Anforderungen
- Möglichkeiten der Umsetzung und Prüfungserfahrungen
- Kommende Themen und Ausblick

10:30 bis 11:00 Uhr: Kaffeepause

11:00 bis 11:45 Uhr

Rollen, Aufgaben und Organisation der Compliance-Funktion

Andreas Gehrke | ABN Amro Bank, Bethmann Bank AG

- Die Herausforderungen der Country-Compliance
- Regulatorischer Tsunami – und wie damit umzugehen ist
- Die Compliance-Abteilung im Unternehmensumfeld
- Der Mehrwert einer effektiven und effizienten Compliance-Organisation

11:45 bis 12:30 Uhr

Regulatory Monitoring in der Praxis: Recherche und Erkennen von compliance-relevanten Normen

Wolfgang Vahldiek | VAB

- Die Kriterien für „Compliance-Relevanz“
- Welche Arten von compliance-relevanten Normen gibt es?
- Überblick über alle Gesetzgeber und Normsetzer, die beobachtet werden müssen
- Praxisbeispiele

12:30 bis 13:30 Uhr: Mittagessen

13:30 bis 14:30 Uhr

Risikoanalyse und Überwachungsaufgaben

Dorit Schroeren | Deloitte

- Überwachungsfunktionen von Compliance
- Beurteilung der Wesentlichkeit
- Angemessenheit und Wirksamkeit der Verfahren
- Compliance-Risikoanalyse
- Ableitung und Methodik von Überwachungshandlungen

14:15 bis 15:00 Uhr

Berichtswesen und Kommunikation mit Vorstand und Aufsichtsrat

Ullrich Hartmann | PwC

- Aufsichtsrechtliche Vorgaben für Berichte
- Vorstandsgerechte Aufbereitung des Berichtsmaterials
- Informationsbedürfnisse von Aufsichtsräten

15:00 bis 15:30 Uhr: Kaffeepause

15:30 bis 16:15 Uhr

Aktueller Ausblick auf das regulatorische Umfeld – Was wird wichtig?

Dr. Alexander Behrens | Allen & Overy

- Weitere Herausforderungen bei der Umsetzung von MiFID II
- Aktuelle Aktivitäten des deutschen und europäischen Gesetzgebers
- Was bereiten die Aufsichtsbehörden (EZB, EBA, ESMA und BaFin) zurzeit vor?

16:15 Uhr: Abschließende Diskussion und Verabschiedung



Praxisseminar MaRisk-Compliance am Dienstag, 05. Juni 2018

Anmeldeformular per Telefax zurück an: +49 69 975850-10
oder Anmeldung online unter <http://www.vab.de/Deutsch/Seminare/>

Wir melden an:

Anrede

Nachname

Vorname

Funktion

Institution

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Abweichende
Rechnungsanschrift

Rechnung per E-Mail
gewünscht an

USt-IDNr.

- Mit meiner Anmeldung willige ich in die Nutzung meiner Daten zur Durchführung des Seminars ein. Dazu gehört gegebenenfalls auch die Weitergabe meiner Daten an den Gastgeber/das Seminarhotel.
- Ja, ich möchte über Ihre weiteren Veranstaltungen und Veröffentlichungen auf dem Laufenden gehalten werden. Bitte nutzen Sie zu diesem Zweck meine oben genannten Kontaktdaten.
- Den Allgemeinen Datenschutzbestimmungen des Verbandes auf <https://www.vab.de/Deutsch/Datenschutz> stimme ich zu.

Teilnahmebedingungen:

Die Teilnahmegebühr beträgt:

- **EUR 650 [für Mitglieder]**

- **EUR 850 [für Nichtmitglieder]**

Darin enthalten sind Tagungsunterlagen, Pausenbewirtung und Erfrischungsgetränke. Für Teilnehmer mit inländischer Rechnungsanschrift beinhalten die Gebühren 19 % MwSt. Anmeldungen werden der Reihenfolge nach berücksichtigt. Ab dem dritten Teilnehmer pro Institution gewähren wir einen Preisnachlass, bitte sprechen Sie uns an.

Die Anmeldefrist läuft bis Mittwoch, 30.05.2018.

Die Anmeldung ist verbindlich. Nach Eingang der Anmeldung erfolgt eine Bestätigung. Bei Stornierung bis zur Anmeldefrist wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von **EUR 119** berechnet. Für Teilnehmer mit inländischer Rechnungsanschrift beinhaltet diese Gebühr 19 % MwSt. Bei Rücktritt nach der Anmeldefrist oder bei Nichtteilnahme wird die gesamte Teilnahmegebühr erhoben. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist ohne zusätzliche Kosten möglich. Grundsätzlich ist nur die gesamte Veranstaltung und nicht einzelne Veranstaltungsteile buchbar. Programmänderungen aus aktuellem Anlass sind vorbehalten.

Verantwortlich für den Seminarinhalt:

Wolfgang Vahldiek
Telefon +49 69 975850-0
Wolfgang.vahldiek@vab.de

Veranstaltungsorganisation:

Julia Balzer
Telefon +49 69 975850-34
julia.balzer@vab.de

Unterschrift des Teilnehmers

Firmenstempel