



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV, DIN EN ISO 9001 : 2015 und Ö-Cert. Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

**S & P Unternehmerforum**  
Seminare - Inhouse-Trainings



## Compliance Officer

Berufsbild &  
Schlüsselqualifikationen

### Zielgruppe:

- Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen.
- Mitarbeiter von Compliance- und Rechtsabteilungen.
- Zentrale Stelle, Justiziere, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance.

### Ihr Nutzen:

Agiles Compliance Management in der Praxis

Compliance-Schnittstellen zu Datenschutz, ISB, GwB, Auslagerungs-Beauftragter und Interner Revision sicher managen

MaRisk AT 4.4.2: Aufgaben und Pflichten des Compliance Officers

### Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei folgende S&P Produkte:

- + Organisations-Handbuch Compliance und Corporate Governance (inkl. EBA-Vorgaben, Umfang: ca. 40 Seiten)
- + S&P Check: Datenschutz für Praktiker gem. EU-DSGVO
- + Checkliste: Überwachung und Dokumentation der Kontrollhandlungen
- + Muster-Bericht für das Reporting von Garanten und Beauftragten
- + S&P Tool Legal Inventory: Risk Assessment für Compliance Officer

### Termine:

23.02.2021  
**München & Frankfurt**

16.03.2021  
**Stuttgart & Berlin**

18.05.2021  
**Köln & Hamburg**

30.06.2021  
**Berlin & Frankfurt**

### Preis:

**690,- €**  
Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten:  
Teilnehmerunterlagen als PDF,  
3-Gänge-Menü, Kaffee, Tee,  
Erfrischungsgetränke und Snacks  
in den Pausen

## Programm

09.15 Uhr **Begrüßung**  
Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 12.00 Uhr **Agiles Compliance Management in der Praxis**



**Compliance-  
Risiken gezielt  
steuern**

- > Anforderungen der MaRisk sowie der Europäischen Bankenaufsicht an ein Compliance-System
- > MaRisk-konforme Organisation und personelle Ausstattung der Compliance-Funktion
- > Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteile zur Verantwortlichkeit von Beauftragten
- > „Red Flags“: Begrenzung von persönlichen Haftungsrisiken für die Compliance-Funktion
- > Mindestanforderung an ein Whistle-Blowing-System
- > Berichtswesen Compliance: Überwachungs- und Kontrollplan, Muster für ein prüfungssicheres Reporting

*Jeder Teilnehmer erhält:*

+ *Organisations-Handbuch Compliance und Corporate Governance (inkl. EBA-Vorgaben, Umfang: ca. 40 Seiten).*

12.00 Uhr – 15.00 Uhr **Compliance-Schnittstellen zu DSB, ISB, GwB, Auslagerungs-Beauftragter und Interner Revision sicher managen**

- > Das Three Lines of Defence-Modell:
  - Schnittstelle Compliance und Interne Revision
  - Risikoorientierte Prüfung, Dokumentation und Berichterstattung durch die Beauftragten
- > IT-Compliance: Aufsichtliche Anforderungen an die IT und an den ISB
- > Datenschutz-Compliance: Rechte und Pflichten des Datenschutzbeauftragten – Schnittstellen zwischen Compliance, ISB und Datenschutz optimal gestalten

*Jeder Teilnehmer erhält:*

+ *Checkliste: Datenschutz für Praktiker gem. DSGVO*

+ *Checkliste: Überwachung und Dokumentation der Kontrollhandlungen*

13.00 Uhr – 14.00 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

## Programm

15.00 Uhr - 17.30 Uhr **MaRisk AT 4.4.2: Aufgaben und Pflichten des Compliance Officers**

- > IKS-Bedeutung für eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation §25a KWG
- > MaRisk AT 8: Worauf hat der Compliance Officer bei Anpassungsprozessen zu achten?
- > Compliance-relevante Risiken mit IKS-Schlüsselkontrollen sicher managen:
  - InstitutsVergV: Kontroll- und Zustimmungspflichten der Compliance Officers zur Vergütungspolitik
  - Vermeidung von Rechtsrisiken: integrierte Risikoanalyse für ein prüfungssicheres Legal Inventory
  - Doppelarbeiten vermeiden - Schnittstellen und Aufgaben eindeutig zuordnen
- > Self Assessment § 25d KWG: Sind Vorstand und Aufsichtsrat compliant?

*Jeder Teilnehmer erhält:*

- + *S&P Check: Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation §25 KWG*
- + *Musteranweisung für den Aufbau eines prüfungssicheren IKS-Systems (Umfang ca. 50 Seiten)*
- + *S&P Tool Legal Inventory: Risk Assessment für Compliance Officer*
- + *S&P Check: InstitutsVergV – Kontrollpflichten des Compliance Officers*

ab 17.30 Uhr **Zusammenfassung und offene Gesprächsrunde**

## Referenten & Fachbereiche



### Fachbereich Compliance und Geldwäscheprävention

Herr **Achim Schulz** gründete Schulz & Partner im Jahr 2007. Er berät seit 22 Jahren Unternehmen im Nicht-Finanzsektor sowie im Finanzsektor.

Zu den wesentlichen beruflichen Stationen zählen die Bankenprüfung, Bankenberatung sowie die Mittelstandsfinanzierung und Unternehmensberatung.

Von 2000 bis 2006 leitete er das operative Bankgeschäft als Vertriebs-, Handels- und Sanierungsvorstand bei Regionalbanken.

### Fachbereich Risikomanagement und Compliance

Herr **Alexander Schneider** ist seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister und Fondsgesellschaften tätig. Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war er für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Als Spezialist für Risiko-Management hat er verschiedene Steuerungs-Systeme mit dem Fokus Geldwäscheprävention aufgebaut.

**Rechtsanwalt Alexander Suck** ist ein erfahrener Experte mit den Schwerpunkten Gesellschafts- und Strafrecht.

Er berät Unternehmen bei der Compliance-konformen Vertragsgestaltung sowie bei Präventionsstrategien gegen Wirtschaftskriminalität.

**Frau Miriam Boglino** arbeitet seit über 11 Jahren als Juristin für führende Asset Management-Gesellschaften in London.

Aktuell ist sie als Geldwäsche Officer für BlueBay Asset Management, Niederlassung München tätig.

Sie berät Unternehmen bei der compliance-gerechten Richtliniengestaltung.

Das S&P Team betreut aktuell folgende **Projektschwerpunkte:**

- > Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen
- > Risikoanalysen nach §5 GWG
- > MaRisk- und Compliance-Checks
- > Einsatz der S&P Tools zur prüfungssicheren Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen

### Kundenstimmen zum S&P Unternehmerforum

- > Referenten mit hohem Praxisbezug
- > Aktuelles Fachwissen kompakt und spannend aufbereitet
- > Wertvolle Umsetzungs-Tipps aus der Praxis für die Praxis
- > Fallstudien, Checklisten und Tools für eine sichere und schnelle Umsetzung

## Leistungsangebot von Schulz & Partner

### S&P Consulting für

- > MaRisk- und Risikomanagement-Check
- > Implementierung von Compliance- und Anti-Geldwäschesystemen
- > Aufbau der Funktion des Informations-Sicherheits-Beauftragten
- > Aufbau und Weiterentwicklung von Internen Kontrollsystemen

### S&P Auslagerungslösungen für

- > Geldwäsche Officer / MLRO
- > MaRisk Compliance Officer
- > WpHG-Compliance Officer
- > Informationssicherheitsbeauftragter
- > Datenschutzbeauftragter
- > Interne Revision



**Schon gewusst?** Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen Sozialfonds fördern lassen. Die Fördervoraussetzungen finden Sie auf unserer Förder-Landkarte unter [www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/](http://www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/)

## Ihr Vorsprung in der Praxis

### S & P Vorsprung

Seminare &  
Inhouse-Trainings

### S & P Produkte

für den  
Mittelstand

### S & P Produkte

für die  
Nachfolge

### S & P Produkte

für  
Banken

Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de)

## Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance –Vertriebsbeauftragter**  
Aktuelle Anforderungen aus MiFID II – Mindestanforderungen an Kapitalanlagegesellschaften – Umsetzung der AIFM-Richtlinie
- > **MaRisk 6.0 - SREP - TLAC/MREL**  
Neue Reportingpflichten – Anforderungen an die Liquiditätssteuerung – Neujustierung des Emittentenlimit-Systems
- > **Geldwäsche kompakt**  
Neues Geldwäschegesetz – sichere Geldwäscheprevention – Risiko-Workshop

Anmeldung online:  
<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>  
oder E-Mail an: [service@sp-unternehmerforum.de](mailto:service@sp-unternehmerforum.de)

S & P Unternehmerforum  
Seminare - Inhouse-Trainings

## Compliance Officer: Berufsbild und Schlüsselqualifikationen

**Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. A01**

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de) einsehen können.

Ja, ich nehme am folgenden Seminar teil (bitte auswählen):

23.02.2021    München    Frankfurt

16.03.2021    Stuttgart    Berlin

18.05.2021    Köln    Hamburg

30.06.2021    Berlin    Frankfurt

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 390,00 € zzgl. MwSt.

**Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Vielen Dank für Ihre Auskunft.**

Empfehlung    Internet    Newsletter    Seminarportal

Telefon / Persönlicher Kontakt    Persönliches Anschreiben

ESF-Förderung ist beantragt

(Bitte legen Sie eine Kopie des Antrages bei)



Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten Sie jeweils 10% Preisnachlass.

Name und Position im Unternehmen

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!

Service   
089 / 452 429 70 - 100