

Risiko- & Compliancekultur

Teil 1

Nur Erfüllung der Mindestanforderungen oder gelebte Kultur
– was kostet mehr?



Webinar

am

Mittwoch, den 18.11.2020

um 14:00 Uhr

Themen

- ⊗ Was ist Pflicht – was ist Kür?
- ⊗ Von der Idee bis zur Umsetzung – welche Fehler können vermieden werden?
- ⊗ Min-Max-Prinzip - Wie erfolgt die Steuerung effektiv, effizient und trotzdem risikoorientiert?
- ⊗ Welche Anforderungen hat die Aufsicht heute und in der Zukunft?

Schwedler management quality GmbH
Besenheide 18, 25336 Elmshorn
Tel. 04121 450 1905 / info@management-quality.info
www.management-quality.info

Agenda

| Webinar | Risiko- & Compliancekultur |
|--------------------------|---|
| 14.00 – 14.10 Uhr | Vorstellung |
| 14.10 – 14.45 Uhr | Anforderungen an die Compliance-Kultur <ul style="list-style-type: none">• Systematik der „Three Lines of Defense“ und deren interne Ausgestaltung• Organisatorische Anforderungen nach MaRisk• Grenzen und Schnittstellen• Technische Möglichkeiten |
| 14.45 – 15.30 Uhr | Erkenntnisse aus Prüfungen durch die Bankenaufsicht <ul style="list-style-type: none">• Erkenntnisse aus Prüfungen bzw. Studien• Herausforderungen in der Praxis• Vorgehen gemäß SREP Internal Governance• MaRisk Compliance gemäß BaFin-Rundschreiben und prozessualer Sicht |
| 15.30 – 16.15 Uhr | Praxistipps <ul style="list-style-type: none">• Online-Kurzcheck• Stolperfallen vermeiden u.a. durch Berücksichtigung von EBA Guidelines• Potenzielle Systematik: Vom „Soll“ zum gelebten „Ist“ |
| 16.15 – 16.30 Uhr | Fazit <ul style="list-style-type: none">• Ihre Fragen und Erkenntnisse• Zusammenfassung |

Informationen

Das Webinar richtet sich an Vorstände, Führungskräfte für die Risikocontrollingfunktion bzw. Compliance-Beauftragte nach MaRisk.

Teilnahmebedingungen

Der Teilnahmebetrag für das Webinar beträgt 290 € zzgl. MwSt je Teilnehmer. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 1 Woche vor der Veranstaltung kostenlos möglich, danach zu 50 % des Teilnahmebetrages. Bei Nichterscheinen bzw. Stornierung am Veranstaltungstag wird der vollständige Teilnahmebetrag fällig. Gern kann ein anderer Teilnehmer statt dem angemeldeten als Ersatz teilnehmen.

Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Anmeldung

Bitte melden Sie sich mit dem anhängenden Formular verbindlich bis 11. November 2020 per Mail an unter: info@management-quality.info.

Referenten

Ursula Schwedler

Geschäftsführerin

Schwedler management quality GmbH

Spezialistin für prozessuale Fragen, Aufsichtsrecht, Compliance und Geldwäsche. Ihr Erfahrungsschatz geht zurück auf die Tätigkeit als Vorstand in der Sparkassenorganisation und die Beratung von Kreditinstituten.



Anmeldung

An
Schwedler management quality GmbH
Besenheide 18
25336 Elmshorn

Oder per Mail: info@management-quality.info

Teilnahme am Webinar

Wir nehmen am Webinar „Risiko- & Compliancekultur Teil 1“ der Schwedler management quality GmbH am 18.11.2020 mit __ Personen teil.

Institut

Name

Funktion der(s) Teilnehmer(s)

Adresse (Straße, PLZ, Ort)

Ansprechpartner (inkl. Mailadresse)

Kontaktdaten des Teilnehmers (Telefon und/ oder Mailadresse)

Datum

Unterschrift

- Wir bestätigen die Übernahme der Kosten für alle Teilnehmer.
- Ich willige ein, dass die Schwedler management quality GmbH die angegebenen Daten verarbeiten darf, um mich zukünftig zu Veranstaltungen und ergänzenden relevanten Themen zu informieren. Diese Information kann von mir jederzeit schriftlich widerrufen werden. Die Daten werden ausschließlich intern genutzt und nicht an Dritte weitergegeben.