

ROLAND ELLER

| Consulting | Training |



Kompaktlehrgang „CCM – Certified Compliance Manager“



Durchblick verschaffen

13./14. Februar, 02./03. März
und 20. März 2020

VORTEILE

- ✓ Kleine Gruppen (max. 15 Teilnehmer) ermöglichen die individuelle Ausrichtung an den Bedürfnissen der Teilnehmer
- ✓ Gezielte Stärkung der fachlichen und persönlichen Eignung im Kontext fachlicher und bankaufsichtlicher Anforderungen
- ✓ Vorbereitung auf die Tätigkeit als Compliance-Mitarbeiter einer Bank oder Sparkasse
- ✓ Spezialisten für Spezialisten
- ✓ Zahlreiche Fallbeispiele und Übungen aus unserer Beratungspraxis
- ✓ Kolloquium in Präsentationsform unter Berücksichtigung der individuellen Zielsetzungen des Teilnehmers
- ✓ Umfassendes Studienmaterial und Titel-Urkunde

”

„Toller Praxisbezug und großer Aha-Effekt.“

Dirk Sefrin,
Compliance, Sparkasse Südwestpfalz

“

REFERENTIN



Ursula Schwedler

ist geschäftsführende Gesellschafterin der Schwedler management quality GmbH (kurz: „Smq“). Ihre Kernkompetenz für das Risikomanagement und die Unternehmenssteuerung bringt sie insbesondere in der Entwicklung von Strategien, Analyse prozessualer Risiken und deren Realisierung mit den handelnden Personen ein. Schwerpunkte ihrer Projekte betreffen neben der Begleitung kritischer Situationen die Etablierung neuer Normen und regulatorischer Anforderungen in Managementsystemen.

Sie verfügt über eine mehr als 30-jährige Erfahrung in Kreditinstituten, davon fast 20 Jahre als Führungskraft, u. a. als stellvertretende Vorstandsvorsitzende. In dieser Zeit sammelte sie umfangreiche Kenntnisse auf der Markt- und Marktfolgeposition für Firmen- und Privatkunden sowie der Revision und der Unternehmenssteuerung.

*„Besonders gefallen hat mir
die Verknüpfung der Theorie
mit der Praxis“*

Lara-Christin Nehren
Compliance, Sparkasse Rhein-Nahe

INHALTE

Vermittlung von Compliance-Know-how auf hohem Niveau mit sehr starkem Praxisbezug

Selbststudium

Ausgewählte Lektionen zu den Themenbereichen Geldwäschebekämpfung und Wertpapier-Compliance.

Nach Bearbeitung der Lektionen findet im Anschluss eine 2 x zweitägige Präsenzveranstaltung statt. Aufbauend auf den Studienunterlagen wird das vorhandene Wissen praxisnah vertieft.

1. Präsenztermin, 2 Tage:

- Aufsichtsrecht: MaRisk
 - Bankenaufsicht Europa/Deutschland
 - MaRisk AT und MaRisk BT
- Compliance nach AT 4.4.2 MaRisk
 - Einordnung der Compliance-Funktion innerhalb der Corporate Governance
 - Aufgaben und Anforderungen
 - Risikoanalyse und Berichtswesen
 - Organisationsrichtlinie
 - Aufbau eines Hinweisgebersystems gemäß § 25a KWG
- Etablierung einer Compliance-Kultur durch den Vorstand

2. Präsenztermin, 2 Tage:

- Wertpapier Compliance
 - WpHG und WpDVerOV
 - Umsetzung und Überprüfung der MaComp
- Geldwäsche und Interne Sicherungsmaßnahmen
 - Risikoanalysen gem. KWG und GwG
 - Analyse bereits implementierter Maßnahmen
 - Umsetzung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben
 - Berichtswesen

3. Abschlusskolloquium

Vortrag von jedem Teilnehmer über ca. 60 min zu einem vorgegebenen Compliance-Thema z. B. in einer simulierten Vorstands-Sitzung.



ABLAUF



Termine

1. Präsenztermin	13. + 14.02.2020 – einzeln buchbar!
2. Präsenztermin	02. + 03.03.2020 – einzeln buchbar!
Abschlusskolloquium	20.03.2020

Ausführliche Informationen



www.rolandeller.de/training/fachweiterbildung/ccm-certified-compliance-manager/

Ort

Die Lehrgangsorte richten sich nach den Teilnehmern. Je ein Teilnehmer erklärt sich als Gastgeber bereit, in dessen Institut findet dann der jeweilige Kompaktlehrgang statt.

INFOS

Einladung

Die Veranstaltung richtet sich an Spezialisten und Führungskräfte, die sich Know-How im Bereich Compliance auf hohem Niveau aneignen möchten. Jeder Teilnehmer erhält ein Teilnehmerzertifikat.

Teilnahmebedingungen

Der Teilnahmebetrag für den kompletten Lehrgang beträgt € 3.490,- zzgl. MwSt. bzw. € 2.790,- ab dem 2. Teilnehmer. Er beinhaltet vier Präsenztage, die Vorbereitungs- und Seminarunterlagen, ein gemeinsames eintägiges Abschlusskolloquium, die Titelerkunde sowie die Verpflegung inkl. Mittagessen (ohne Übernachtungskosten). Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung.

Es ist auch möglich, nur die **Teilnahme an zwei beliebigen Tagen** zu buchen, ohne das Abschlusskolloquium zu besuchen. Die Teilnahmegebühr hierfür beträgt 1.495 € zzgl. MwSt. bzw. 1.195 € zzgl. MwSt. ab dem 2. Teilnehmer.

Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich. Danach werden 50% des Lehrgangspreises erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. *Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.*

Zimmerreservierung

Eine Zimmerreservierung wird von jedem Teilnehmern selbst vorgenommen. Der Gastgeber spricht gern Hotелеmpfehlungen aus.

Anmeldung

Bitte melden Sie sich mit dem Formular verbindlich an.

Fax: 0331 2883 0059 oder E-mail: dorothea.hill@rolandeller.de

Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen

Dorothea Hill

dorothea.hill@rolandeller.de | Telefon: 0331 2883 0052

ANMELDUNG

Antwortformular

an Roland Eller Consulting GmbH, Fax: **0331 / 28830059**

oder per E-Mail an: dorothea.hill@rolandeller.de

Ja, wir nehmen am **Kompaktlehrgang „CCM – Certified Compliance Manager“** der Roland Eller Consulting GmbH teil (zutreffendes bitte ankreuzen) und kommen mit _____ Personen.

kompletter Lehrgang

nur Präsenz 1 (13. + 14.02.2020)

nur Präsenz 2 (02. + 03.03.2020)

Institut

Name

Funktion der/s Teilnehmer/s

PLZ, Ort

Straße, Nr.

Ansprechpartner

Telefon des Teilnehmers

E-Mail des Teilnehmers

Datum, Unterschrift

Wir bestätigen hiermit die Übernahme der Kosten für alle angemeldeten Teilnehmer.

Ich willige ein, dass die Roland Eller Consulting GmbH die angegebenen Daten verarbeiten darf, um mir zukünftig Informationen zu Veranstaltungen und zu weiteren relevanten Themen zu senden. Diese Einwilligung kann von mir jederzeit widerrufen werden. Ihre Daten werden selbstverständlich ausschließlich intern verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.