



ROLAND ELLER

| Training |



Kompaktlehrgang Compliance

Konzeption Lehrgang 2020

Juli 2019



Diese Präsentation ist von der Roland Eller Training GmbH erstellt worden. Eine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Aussagen wird nicht übernommen.

Haftungsbeschränkung

Roland Eller Training GmbH haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht). Roland Eller Training GmbH haftet unter Begrenzung auf Ersatz des bei Vertragsschluss vorhersehbaren vertragstypischen Schadens für solche Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Verletzung von Kardinalpflichten durch ihn oder eines seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von Nebenpflichten, die keine Kardinalpflichten sind, haftet Roland Eller Training GmbH nicht. Die Haftung für Schäden, die in den Schutzbereich einer von Roland Eller Training GmbH gegebenen Zusicherung fallen und Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt hiervon unberührt.

Urheberrecht

Der Inhalt unterliegt dem deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Roland Eller Training GmbH. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet.

Vorstellung

Vorteile

Ablauf und Inhalte

Referenzen

Team



Vorstellung

Ihre Vorteile

Ablauf und Inhalte

Referenzen

Team

- ✓ Wer sind wir?
- ✓ Welche Schwerpunkte kennzeichnen unsere Arbeit?



ROLAND ELLER

| Consulting |

Roland Eller Consulting GmbH

Das Team der Roland Eller Consulting GmbH unterstützt seine Kunden bei betriebswirtschaftlichen und aufsichtsrechtlichen Fragestellungen gleichermaßen. Hierbei kommt den Kunden ein umfangreicher Erfahrungsschatz aus zahlreichen Projekten und einem engen Kontakt zur Bankenaufsicht zugute.

ROLAND ELLER

| Training |

Roland Eller Training GmbH

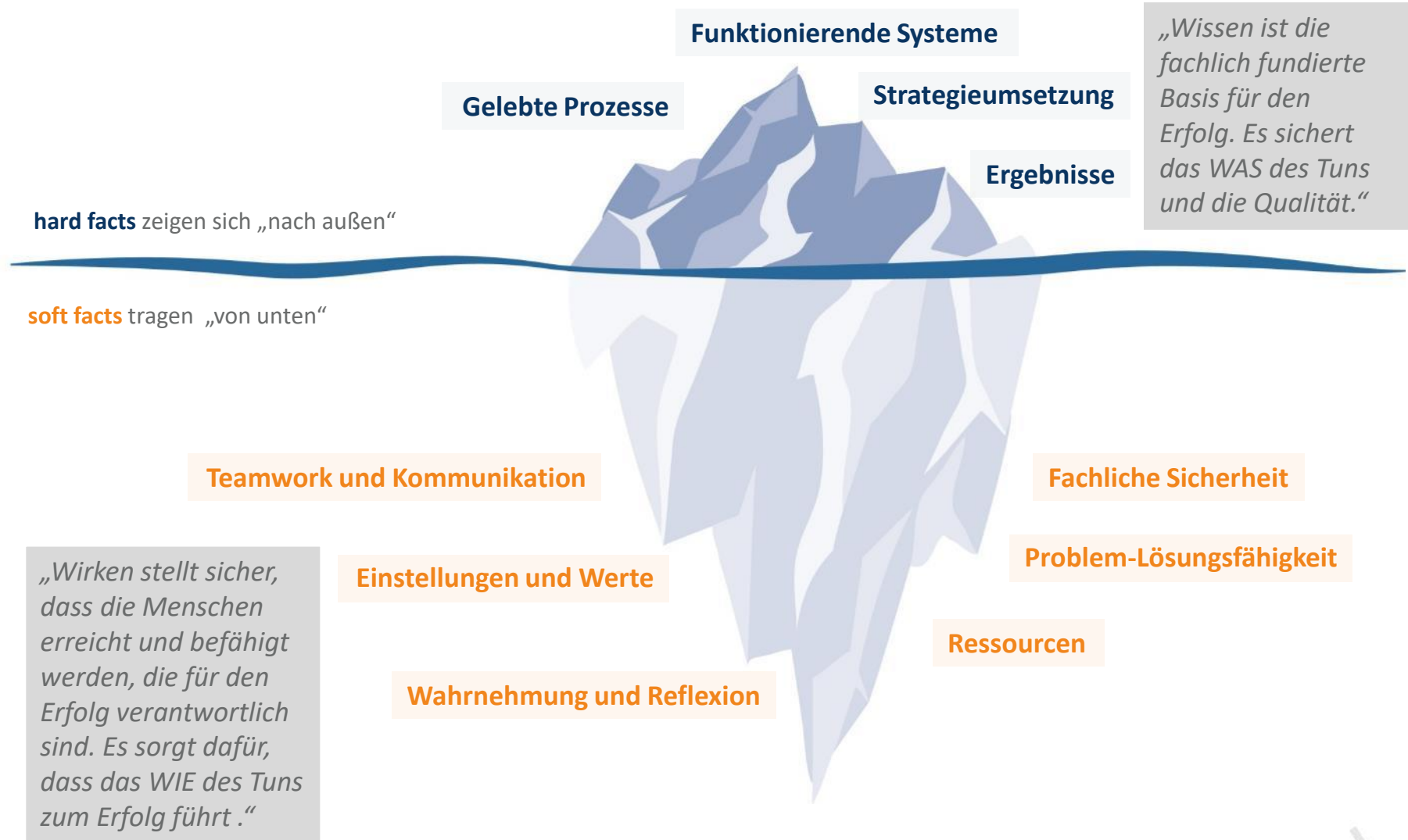
Die Roland Eller Training GmbH bietet seit mehr als 20 Jahren Seminare für Vorstände und Spezialisten zu den Themen Gesamtbanksteuerung und Risikomanagement an. Die Trainings und Workshops sind auf hohe Praxisnähe und Aktualität angelegt. Darüber hinaus begleiten wir mehr als 150 Institute im Rahmen unserer Erfahrungsaustausch-Runden für Vorstände und Spezialisten.



Roland Eller Training steht für (...)

- knapp 30 Jahre Risikomanagement in der Praxis
- Zahlreiche Standardwerke, Fachpublikationen (z.B. FAZ, Börse Online, Der Kämmerer, Spiegel), schriftliche Lehrgänge (z.B. Euroforum) und Beiträge in Online-Zeitungen (z.B. Börse ARD)
- Durchführung verschiedener Lehrgänge und Seminarreihen, z.B.
 - Lehrgänge für künftige Vorstände und Aufsichtsorgane von Banken und Sparkassen
 - Level 33 Lehrgang
 - Fit&Proper
 - Kompaktlehrgang für Treasurer und Controller
 - Exklusiv für Kunden der Deutschen Bank AG:
 - Certified Treasury Manager (CTM[®])
 - Lehrgang Risikobewusstes Finanzmanagement (RFM)
 - Exklusiv für Firmenkundenberater der Deutschen Bank AG:
 - Certified Treasury Sales Manager (CTSM[®])
 - Exklusiv für Kommunen in Kooperation mit dem NSI:
 - Zertifizierter Finanzmanager Kommunen
- Zahlreiche Projekte, Workshops und Tagesseminare zu den Themen Risikomanagement, Zins- und Währungsmanagement, Asset Management bei Banken, Sparkassen, Kommunen und mittelständischen Unternehmen

Roland Eller Connect Wissen und Wirken



Vorstellung

Vorteile

Ablauf und Inhalte

Referenzen

Team

Vorstellung



Ihre Vorteile

Ablauf und Inhalte

Referenzen

Team

✓ Hoher Praxisbezug und Praxisnutzen

Hoher Praxisnutzen

Unsere Stärken - Ihre Vorteile: ...

- Vermittlung von **Compliance-Know-how** auf hohem Niveau mit sehr starkem Praxisbezug
- **Kompakte Ausbildung:** In wenigen Tagen werden in einer kleinen Lerngruppe alle für angehende Compliance-Officer wichtige Themen erarbeitet.
- **Hoher Praxisbezug:** Praxisgerechte Fallstudien stellen den Transfer zur Praxis sicher
- **Intensivierende Vorabunterlagen:** Durch Vorabunterlagen, die im Selbststudium durchgearbeitet werden, können wir uns in den Präsenztagen auf die wichtigen Themen konzentrieren
- **Bedarfsgerechter Aufbau:** kompetente Mitarbeiter in der Compliance als Ansprechpartner für alle Fragen der sachgerechten Umsetzung rechtlicher Anforderungen



Zielgruppe:

- ✓ Spezialisten und Führungskräfte, die sich Know-How im Bereich Compliance auf hohem Niveau aneignen möchten

Compliancebezogen und Praxisgerecht

Unsere Stärken - Ihre Vorteile: ...

- **Spezialisten für Spezialisten:** Wir treten in unseren Seminaren als Team auf und haben für jedes Thema verschiedene Spezialisten, die auch die Details kennen und vermitteln.
- **Langjährige Erfahrung** in der Interpretation des **Aufsichtsrechts** in allen Institutsgrößen und damit in der proportionalen Auslegung der MaRisk.
- **Langjährige Erfahrung** in der **Compliance** mittelständisch geprägter Institute, die direkt in die Workshops einfließt.
- **Direkte Kontakte zur Bankenaufsicht**, um neue Fragestellungen anonym zu klären.



Generelles Vorgehen:

- ✓ Vorabunterlagen zur Vorbereitung
- ✓ Intensive Workshops an den Präsenztagen
- ✓ Fallstudien mit Unterlagen des eigenen Instituts
- ✓ Praxisorientiertes Kolloquium

Ziele

- ✓ Gezielte Stärkung der fachlichen und persönlichen Eignung im Kontext fachlicher und bankaufsichtlicher Anforderungen
- ✓ Vorbereitung auf die Tätigkeit als Compliance-Mitarbeiter einer Bank oder Sparkasse
- ✓ Größtmögliche Individualität durch begrenzte Teilnehmerzahl (mind. 7 Teilnehmer, max. 15 Teilnehmer)
- ✓ Umfassendes Selbststudienmaterial
- ✓ Zahlreiche aus der Beratungspraxis ausgewählte Fallbeispiele und Übungen
- ✓ Kolloquium in Präsentationsform unter Berücksichtigung der individuellen Zielsetzungen des jeweiligen Teilnehmers

Vorstellung

Vorteile

Ablauf und Inhalte

Referenzen

Team

Vorstellung

Ihre Vorteile



Ablauf und Inhalte

Referenzen

Team

✓ 3 Bausteine zum CCM MaRisk



CCM Lehrgang: 3 Bausteine zum Certified Compliance Manager

Vorbereitung auf die Präsenz

**Studien-
unterlagen**

Selbststudium



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

4 Präsenztage

1. Block à 2 Tage: 13.+14.02.2020
2. Block à 2 Tage: 02.+03.03.2020



Schwerpunkte:

- Aufsichtsrecht und MaRisk
- Interne Kontrollen
- Relevante rechtliche Regelungen
- Gefährdungsanalysen
- MaRisk-Compliance
- WpHG-Compliance

Abschluss – Kolloquium
1 Tag: 20.03.2020



Titel:
**CCM -
Certified
Compliance
Manager**

1. Baustein: Studienunterlagen

Selbststudium

Ausgewählte Lektionen aus
Studienunterlagen der Roland
Eller Training GmbH

Spezifische Ergänzungen

Lektion 1	Bankenaufsicht im Überblick
Lektion 2	Gesamtbanksteuerung
Lektion 3	Kernelemente der betriebswirtschaftlichen Risikosteuerung und ICAAP
Lektion 4	Strategie und Strategieprozess
Lektion 7	Fokus Liquiditätsrisiko, operationelles Risiko und sonstige Risiken in kleinen und mittelgroßen Instituten
Lektion 8	Interne Revision

Ausgewählte Literatur zu den Themenbereichen
Geldwäschebekämpfung und Wertpapier-
Compliance

2. Baustein: Präsenzveranstaltungen

4 Präsenztage

1. Block à 2 Tage
2. Block à 2 Tage

Schwerpunkte:

- Aufsichtsrecht und MaRisk
- Interne Kontrollen
- Relevante rechtliche Regelungen
- Gefährdungsanalysen
- MaRisk-Compliance
- WpHG-Compliance



Ursula Schwedler

SMQ– Schwedler management
quality GmbH



Spezialisten für Spezialisten

Wir treten in unseren Seminaren als Team auf und haben für jedes Thema verschiedene Spezialisten, die auch die Details kennen und vermitteln.

2. Baustein: Präsenzveranstaltungen

Block 1

Tag 1/2

Aufsichtsrecht: MaRisk
Internes Kontrollsystem

Compliance Funktion
nach AT 4.4.2 MaRisk

- Überblick über die qualitative Bankenaufsicht
- Allgemeiner Teil der MaRisk
 - Verantwortlichkeiten und Funktionstrennung
 - Risikotragfähigkeit
 - Strategie
 - Internes Kontrollsystem
 - Dokumentation und schriftliche Ordnung
 - Anpassungsprozesse/NPP
 - Outsourcing
 - Risikokultur
- Besondere Teile der MaRisk
 - Operationelle Risiken
 - Berichtswesen
- **Nutzen:** Umfassendes Verständnis für die Regelungen der MaRisk

2. Baustein: Präsenzveranstaltungen

Block 1

Tag 2/2

Aufsichtsrecht: MaRisk
Internes Kontrollsystem

Compliance Funktion
nach AT 4.4.2 MaRisk

- Einordnung der Compliance-Funktion innerhalb der Corporate Governance
- Aufgaben der Compliance-Funktion
- Anforderungen an die Aufbauorganisation
- Identifizierung wesentlicher rechtlicher Regelungen
- Risikoanalyse und Berichtswesen
- Sonstige Anforderungen der MaRisk
- Organisationsrichtlinie
- Aufbau eines Hinweisgebersystems gemäß § 25a KWG
- Etablierung einer Compliance-Kultur durch den Vorstand
- Berichtswesen
- Unterstützung und Beratung

2. Baustein: Präsenzveranstaltungen

Block 2

Tag 3/4

Wertpapier-
Compliance

Geldwäsche, Interne
Sicherungsmaßnahmen

- WpHG, WpDVerOV, Del. VO 2017/565
- Verhaltens- und Organisationspflichten, Insiderrecht
- Umsetzung des Abschnitt 11 WpHG (Verhaltens- Organisations- und Transparenzpflichten)
- Umsetzung des Abschnitt 3 WpHG, Marktmissbrauchsverordnung (Insiderüberwachung)
- Überprüfung der Umsetzung der WpDVerOV (Verordnung zur Konkretisierung der Verhaltensregeln und Organisationsanforderungen für Wertpapierdienstleistungsunternehmen)
- Geeignetheitserklärung / Einholung von Kundenangaben
- Umsetzung der MaComp
- Überprüfung der Umsetzung weiterer Gesetze und Normen im Kontext der MaComp

2. Baustein: Präsenzveranstaltungen

Block 2

Tag 4/4

Wertpapier-
Compliance

Geldwäsche, Interne
Sicherungsmaßnahmen

- Risikoanalysen gem. KWG und GwG
- Analyse bereits implementierter Maßnahmen auf Effizienz und Wirksamkeit
- Umsetzung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur
 - Geldwäscheprävention
 - Überwachung des Zahlungsverkehrs / Transaktionskontrollen
 - Prüfung der Konten auf Auffälligkeiten
 - Einhaltung der Sanktions- und Embargoüberwachung
 - Verhinderung von strafbaren Handlungen / Wirtschaftskriminalität
- Berichtswesen

3. Baustein: Titel Certified Compliance Manager

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



Abschluss – Kolloquium



Titel:
CCM -
Certified
Compliance
Manager

Kosten und Teilnahmebedingungen

Die **Kosten** für den kompletten Lehrgang betragen 3.490 € zzgl. MwSt. für den ersten Teilnehmer eines Hauses und 2.790 € zzgl. MwSt. für jeden weiteren Teilnehmer des selben Instituts.

Die Preise beinhalten die Teilnahme, die Vorbereitungs- und Seminarunterlagen, ein gemeinsames eintägiges Abschlusskolloquium (inkl. Titelerkunde) sowie die Verpflegung inkl. Mittagessen (exkl. Übernachtungskosten). Alle Angaben zzgl. gesetzl. MwSt.

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. für den ersten Teilnehmer eines Hauses und 1.195 € zzgl. MwSt. für jeden weiteren Teilnehmer des selben Instituts.

Teilnahmebedingungen: Eine Stornierung (nur schriftlich) der Teilnahme ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich. Danach werden 50% des Lehrgangspreises erhoben. Bei Absage am ersten Veranstaltungstag oder bei Nicht-Erscheinen wird der volle Lehrgangspreis berechnet. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.

Vorstellung

Vorteile

Ablauf und Inhalte

Referenzen

Team

Vorstellung

Ihre Vorteile

Ablauf und Inhalte

Referenzen

Team

✓ Feedback von anderen Lehrgängen

Vorstellung

Vorteile

Ablauf und Inhalte

Referenzen

Team

Dirk Sefrin, Compliance, Sparkasse Südwestpfalz (zum Lehrgang CCM 2019)

„Toller Praxisbezug. Großer „Aha“-Effekt.“

Günter Lober, Treasury, Münchner Bank eG (zum Kompakt-Lehrgang Treasury)

„Kompakter Einstieg für Treasury Tätigkeit!

Besonders gefallen hat mir die kleine Gruppe mit intensiver Eingehung auf Einzelthemen.“

Dennis Antemann, Treasury, PSD Bank Westfalen-Lippe eG (zum Kompaktlehrgang Treasury)

„Die Flughöhe war für einen Überblick und den schnellen Einstieg in die Themen sehr angenehm.

Auch die Gruppengröße hat zu einem regen Austausch beigetragen.“

Caroline Lenhart, Treasury, Bank für Sozialwirtschaft AG Köln (zum Kompaktlehrgang Treasury)

„Da ich relativ neu in dem Segment bin, kann ich nicht beurteilen, ob Themen nicht behandelt wurden. Aber das was behandelt wurde, wurde ausführlich mit viel Fachkompetenz behandelt! Sehr kompetente, fachliche, lockere Veranstaltung! Sehr zu empfehlen!

Vorstellung

Vorteile

Ablauf und Inhalte

Referenzen

Team

Vorstellung

Ihre Vorteile

Ablauf und Inhalte

Referenzen



Trainer

✓ Unsere Spezialisten stellen sich vor





Ursula Schwedler

- Geschäftsführerin Schwedler management quality GmbH
- Auditorin und Beraterin seit 2011
- Referentin und Autorin seit 1997 (z.B. bei der Roland Eller Vorstandsakademie)
- Leitungsfunktionen u.a. als Vorstand für Markt, Marktfolge und Überwachung in Sparkassen
- Insgesamt 30 Jahre Berufspraxis in Sparkassen
- Entwicklung eines Compliance-Management-Systems
- Dipl. Sparkassenbetriebswirtin sowie Bachelor of Science (Schwerpunkt Volkswirtschaft), Hagen

Tätigkeitsschwerpunkte insbesondere

- Aufsichtsrecht (z.B. Basel III, KWG, MaRisk, MaComp, GWG, WpHG, Mifid II, AnaCredit)
- Strategie-, Planungs-, Risikomanagement- und Kreditprozesse
- Sicherstellung der Managementqualität durch nachhaltige Organisationsentwicklung
- Begleitung von Veränderungsprozessen, u.a. in Krisensituationen
- Aufbau von Managementsystemen und Prüfung durch Audits

Roland Eller Training GmbH

Alleestraße 13

14469 Potsdam

Tel. 0331 2883 0050



Roland Eller

Geschäftsführer

Telefon 0177 / 232 8689

roland.eller@rolandeller.de



Markus Heinrich

Geschäftsführer

Telefon 0331 / 2883 0061

markus.heinrich@rolandeller.de



Audrey Benke

Organisation

Telefon 0331 / 2883 0051

audrey.benke@rolandeller.de



Dorothea Hill

Organisation

Telefon 0331 / 2883 0052

dorothea.hill@rolandeller.de

