

# ROLAND ELLER

| Consulting | Training |

## Fokus: BaFin Merkblätter und Prävention Geldwäsche

Neue Prozesse und Regelwerke:  
Aufsichtsrechtliche Anforderungen  
kennen und beherrschen

Fit

Proper

Neue Anforderungen  
für Geschäftsleiter  
und Aufsichtsorgane

Online-Seminar-Reihe

3 Termine 2021

## REFERENTEN



**Roland Eller**

*Geschäftsführer und Trainer,  
Roland Eller Consulting GmbH*

Herr Eller ist langjähriger Trainer und hat einen breiten Methoden-koffer im Gepäck. Er hat sich darauf spezialisiert, komplexe Sachverhalte verständlich und anschaulich zu erklären – stets abgestimmt auf die jeweilige „Flughöhe“ der Teilnehmer. Auch Online legt er großen Wert auf Interaktivität und möchte mit Ihnen ins Gespräch kommen.



**Rüdiger Quedenfeld**

*Rechtsanwalt*

Rüdiger Quedenfeld kennt wie kein zweiter seit Jahrzehnten als Rechtsanwalt und Praktiker die Fallstricke der aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Roland Eller Consulting hat sich seit vielen Jahren auf maßgeschneiderte Inhouse Schulungen von Aufsichts- und Verwaltungsräten spezialisiert. Wir beraten unsere Kunden bei der Themenauswahl und verknüpfen die Theorie mit der täglichen Praxis und den wesentlichen Tätigkeitsfeldern des Instituts.

**Auffrischen, Spezialisieren, Vertiefen oder neue Impulse tanken?**

Roland Eller Consulting entwirft individuelle Schulungskonzepte und Online-Seminare für jede Flughöhe.

## VORTEILE

- ✓ Erhalten Sie Antworten auf die Fragen, die in der Praxis aufkommen und gestellt werden.
- ✓ Separate Webinare: Suchen Sie sich gezielt die Themen aus, die Sie interessieren.
- ✓ Auch wenn Sie sich nicht persönlich treffen, profitieren Sie über Fragen und Antworten von Überlegungen anderer Teilnehmer von kleinen und mittelgroßen Kreditinstituten (z. B. Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Privatbanken).
- ✓ Das Wesentliche auf den Punkt gebracht: Konkrete Umsetzungshilfen und Best-Practice-Beispiele.
- ✓ Praxisorientierte Präsentation der neuen Anforderungen und Handlungsempfehlungen.

„Sehr gut aufbereitete  
Inhalte, top aktuell.  
Sehr empfehlenswert“

Ines Dietze  
Vorstandsvorsitzende,  
Kreissparkasse Waiblingen



20.10.2021

Kategorie: Aufsichts- bzw. Verwaltungsräte

09.00 – 11.00 Uhr

Roland Eller

Thema: Das neue Merkblatt für **Aufsichtsorgane** und die Umsetzung in der Praxis

- Am Fundament wird nicht gerüttelt: Zuverlässigkeit, erforderliche Sachkunde und ausreichend Zeit
- Neue Akzente des Merkblatts:
  - Individuelle Eignung und Eignung in der Gesamtheit
  - Neue Anforderungen zur Sachkunde in der Gesamtheit
  - Unvoreingenommenheit und Umgang mit Interessenkonflikten
  - Förderung der Diversität
  - Notwendige Implementierung von Prozessen und Erarbeitung von Regelwerken (z.B. Eignungs- und Diversitätsrichtlinie)
- Kontrolle und Überwachung der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation
  - Selbstorganisationspflicht des Instituts: Aufsetzen geeigneter Verfahren und Überwachung deren Einhaltung zur Gewährleistung der anfänglichen und fortbestehenden Eignung der Organmitglieder
- Praktische Tipps: Handlungsempfehlungen zur Umsetzung der neuen Anforderungen
- Erfahrungen aus der Praxis: Erfolgsfaktoren in der Gremienarbeit und bankaufsichtliche Bewertungsansätze einer Good Governance

28.10.2021

Kategorie: Geldwäsche

14.00 – 16.00 Uhr

Rüdiger Quedenfeld

Thema: Geldwäscheprävention als Aufgabe der Vorstände und Aufsichtsorgane

- Organisatorische Pflichten zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche
- Berichtspflichten der Geldwäschebeauftragten und der Vorstände
- Der neue § 261 StGB und seine Gefahren für die Institute
- Erweiterte Pflichten zur Abgabe von Geldwäscheverdachtsmeldungen
- Möglichkeiten der Minimierung der Risiken

08.11.2021

Kategorie: Geschäftsleiter

09.00 – 11.00 Uhr

Roland Eller

Thema: Das neue Merkblatt für **Geschäftsleiter** und die Umsetzung in der Praxis

- Am Fundament wird nicht gerüttelt: Zuverlässigkeit, fachliche Eignung und ausreichend Zeit
- Neue Akzente des Merkblatts:
  - Eignung der Geschäftsleiter in ihrer Gesamtheit
  - Ausgewogenes Maß an Kenntnissen, Fähigkeiten und Erfahrungen
  - Einführung in das Amt und Weiterbildung
  - Förderung der Diversität und des Bewusstseins ihrer Vorteile
  - Unvoreingenommenheit und Umgang mit Interessenkonflikten
  - Regelmäßige Neubewertung der individuellen Eignung und der Eignung in der Gesamtheit
- Gesamtverantwortung für die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation:
  - Notwendige Implementierung von Prozessen und geeigneten Verfahren zur Gewährleistung der anfänglichen und fortbestehenden Eignung der Organmitglieder
  - Erarbeitung von Regelwerken (z.B. Eignungs- und Diversitätsrichtlinie, Einführungs- und Schulungsrichtlinie)
- Praktische Tipps: Handlungsempfehlungen zur Umsetzung der neuen Anforderungen
- Erfahrungen aus der Praxis: Erfolgsfaktoren einer guten Zusammenarbeit innerhalb der Geschäftsleitung und zwischen Aufsichtsorgan und Geschäftsleitung. Bankaufsichtliche Bewertungsansätze einer Good Governance.

„Sehr praxisnah.“

Daniela Rotsche  
MaRisk Compliance-Beauftragte,  
Sparkasse Meißen

## THEMEN

- ✓ Kurze Wiederholung der Grundpfeiler für Aufsichtsorgane: Zuverlässigkeit, erforderliche Sachkunde und ausreichend Zeit
- ✓ Herausarbeitung der neuen Akzente des BaFin-Merkblatts und Beleuchtung von Knackpunkten und Hintergründen z. B. Kritik der Verbände
- ✓ Konkrete Handlungsempfehlungen für Mitglieder von Aufsichtsorganen und allgemein für eine gute Zusammenarbeit.
- ✓ Tipps für die praktische Umsetzung der neuen Prozesse und Regelwerke im Institut
- ✓ Bankaufsichtliche Bewertungsansätze einer Good Governance
- ✓ Konsequenzen der Novellierung des §261 StGB für Ihr Institut bzw. Sie persönlich
- ✓ Erfahrungen aus der aktuellen §44er Prüfungen zur Geldwäsche
- ✓ Die BaFin hat eine neue Struktur – Auswirkungen auf Banken und Sparkassen
- ✓ Die Umsetzung der 5. Geldwäsche-Novelle – Kennen Sie die Fallstricke in der Umsetzung?

„Viele Fachinformationen  
kombiniert mit guten Dialogen“

Roman Roth  
Verwaltungsrat, Kreissparkasse Saarlouis

## KOSTEN

Die Online-Seminare sind einzeln oder als Pakete buchbar.

### Bei Buchung von einem Online-Seminar:

310 € zzgl. MwSt., für ERFA-Mitglieder 280 € zzgl. MwSt. pro Online Seminar

### Bei Buchung von von zwei Online-Seminaren:

290 € zzgl. MwSt., für ERFA-Mitglieder 260 € zzgl. MwSt. pro Online Seminar

### Bei Buchung von drei Online-Seminaren:

270 € zzgl. MwSt., für ERFA-Mitglieder 240 € zzgl. MwSt. pro Online Seminar

Alle Webinare unserer Webinar-Reihe Fokus Neues Merkblatt Geldwäsche dauern ca. 120 Minuten und sind separat buchbar.

## INFORMATIONEN

- Online-Seminar für Vorstände, Aufsichtsorgane, Vorstandsekretariat, Vorstandsstab, Personal von mittelständischen Banken
- Teilnehmer erhalten ein Teilnehmerzertifikat
- bis eine Woche vorher kostenlos stornierbar
- **Anmeldung bis zum Vortag mit Betreff „BaFin Merkblätter“ per E-Mail: [dorothea.hill@rolandeller.de](mailto:dorothea.hill@rolandeller.de) oder online**
- Anmeldelink zum Online-Seminar nach erfolgter Anmeldung



Jetzt  
anmelden