

ROLAND ELLER

| Consulting | Training |



Compliance-Konformität
ist (k)ein Kinderspiel?

Online-Seminar

13. Oktober 2022

8. Impulstag Compliance

Was ist in Bezug auf
die neuen aufsichts-
rechtlichen Anforderungen
umzusetzen?

VORTEILE

- ✓ Aktuelle Informationen zum Thema (WpHG-)Compliance werden praxisorientiert präsentiert.
- ✓ Sie treffen sich virtuell mit Teilnehmern anderer Institute und profitieren auch von deren Fragen und Rückmeldungen.
- ✓ Das Wesentliche auf den Punkt gebracht: Konkrete Umsetzungshilfen und Best-Practice-Beispiele
- ✓ Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung, die dokumentiert, dass Sie Ihre Sachkunde auf dem aktuellen Stand halten.

THEMEN

- ✓ Aktuelle Entwicklungen im Bereich WpHG-Compliance
- ✓ Digitalisierung der Compliance-Prozesse – Auf was ist zu achten?
- ✓ Nachhaltigkeit bzw. ESG – Die nächsten Schritte

„Interessante Ideen.
Anregungen jederzeit für die
praktische Umsetzung gegeben.“

Rolf Bauer
PSD Bank Rhein Neckar Saar eG



8. Impulstag Compliance

Online-Seminar

13. Oktober 2022

REFERIERENDE



Hartmut T. Renz
Mitglied des Unabhängigkeitskomitees der TRECCERT GmbH

Er hat in Heidelberg Rechtswissenschaften studiert und ist seit mehr als 20 Jahren in regulatorischen und Compliance-Funktionen tätig. Er ist Rechtsanwalt und seit 2020 Mitglied des Unabhängigkeitskomitees der TRECCERT GmbH.

War Head of Compliance der Citigroup Global Markets Europe AG in Frankfurt. Davor verantwortete er u. a. als Group Chief Compliance Officer der LBBW Landesbank Baden-Württemberg in Stuttgart deren globale und konzernweite Compliance-Funktion.



Prof. Dr. Knut Henkel
Professor für bilanzielles Rechnungswesen, Hochschule Emden/Leer

Er ist über 20 Jahre in verschiedenen Funktionen des bilanziellen Rechnungswesens einer großen deutschen Geschäftsbank tätig gewesen. Zu den Kernkompetenzen zählen die Rechnungslegung im Allgemeinen (HGB, IFRS, Nachhaltigkeitsberichterstattung) sowie die Bilanzierung von Finanzinstrumenten und Banken im Speziellen.



Ursula Schwedler
Geschäftsführerin Schwedler management quality GmbH

Als Spezialistin für die Umsetzung regulatorischer Anforderungen in Managementsystemen ist sie die Ansprechpartnerin für prozessuale Fragen, Compliance und Geldwäsche. Ihr Erfahrungsschatz geht zurück auf die Tätigkeit als Vorstand in der Sparkassenorganisation und die Beratung von Kreditinstituten in kritischen Situationen.

AGENDA

09.00 Begrüßung und Eröffnung des Impulstages durch Roland Eller

09.05 – 10.45 Uhr
11.00 – 12.45 Uhr

Hartmut T. Renz

WpHG-Compliance update

- MaComp
 - geplantes BaFin update zu ESMA Leitlinien Angemessenheit sowie execution only
 - aktuelle Fragen zum BT 1 Compliance Organisation, insbesondere Jahresberichterstellung
 - aktuelle Fragen zum Beschwerdemanagement BT 12
 - aktuelle Fragen zu ESG
- aktuelle Fragen zum Auslagerungsmanagement
- Fazit und Ausblick

13.30 – 15.00 Uhr

Prof. Dr. Knut Henkel

Überblick über die neue Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß EU Green Deal

- EU Green Deal und Berichts- und Offenlegungspflichten für Banken und Unternehmen
- Was fällt unter Nachhaltigkeit (ESG) i. S. d. EU Deals bzw. Taxonomie-Verordnung?
- Die EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – Konsequenzen für Banken und Unternehmen im Überblick
- Nachhaltigkeit-KPI für Banken und Unternehmen
- Banken (und darüber indirekt auch Unternehmen) unterliegen weiteren Offenlegungspflichten zur Nachhaltigkeit
- Ausblick – Kompatibilität oder Dualität der globalen, internationalen, europäischen und deutschen Nachhaltigkeitsstandards?!

15.15 – 17.00 Uhr

Ursula Schwedler

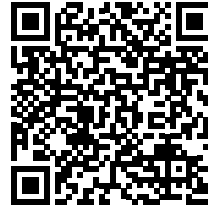
Digitale Arbeitsprozesse im Compliance Management

- Allgemeines Vorgehen für die Umsetzung von Compliance nach MaRisk
- Rückblick zur Digitalisierung in einer Bank
- Erwartungen an die MaRisk Compliance-Funktion zur Umsetzung der Regelkonformität
- Wie können digitale Arbeitsprozesse im Compliance Management aussehen?
- Praxisbeispiel mit digitalen Work Flows, Verantwortlichkeiten und digitalem Radar
- Ausblick – wie könnte eine Zukunftsperspektive im Compliance Management aussehen?



INFORMATIONEN

- Online-Seminar für Vorstände, (WpHG-)Compliance, Revision und andere Interessierte
- Teilnehmer erhalten ein Teilnehmerzertifikat
- Kosten: **690 € zzgl. MwSt., für ERFA-Mitglieder 630 € zzgl. MwSt. pro Person**
- bis eine Woche vorher kostenlos stornierbar
- **Anmeldung bis 10.10.2022 mit Betreff „8. Impulstag Compliance“**
- **per E-mail: dorothea.hill@rolandeller.de oder online**
- AnmeldeLink zum Webinar nach erfolgter Anmeldung



Jetzt
anmelden

„Ein sehr gutes Update zur Compliance, um auch die Übersicht bei den zahlreichen Regelungen zu behalten!“

Dr. Christian Wingendorf
Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden