



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV, Ö-Cert und DIN EN ISO 9001 : 2015.
Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

S&P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings



Fit & Proper im Risikomanagement

Zielgruppe:

- Vorstand/Geschäftsführung, Prokuristen und kaufmännische Leitung.
- Fach- und Führungskräfte sowie Beauftragte aus den Bereichen Risikomanagement, Revision, Controlling.
- Compliance, Qualitätsmanagement, Unternehmensplanung, Finanz- und Rechnungswesen, Rechtsabteilung.

Ihr Nutzen:

Mindest-Anforderungen an das Risikomanagement

Risikostrategie – Risikoinventur und Risiko-Workshop – Risikohandbuch

Risikotragfähigkeit und Limitsystem - Aufbau des Risikoreports

Liquiditätsrisikostrategie und Liquiditätsplanung – Stresstests – Reporting

Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält zusammen mit den Seminarunterlagen folgende S&P Produkte:

+ Risikohandbuch gemäß Wirtschafts-Prüferstandard (Umfang ca. 30 Seiten)

+ Komplett-Dokumentation für ein Internes Kontroll- und Steuerungssystem (Umfang ca. 50 Seiten)

+ Checklisten für den sicheren Aufbau des Risikomanagementsystems

+ 16 Punkte-Check zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

+ Checklisten für das Risikoreporting und das Limitsystem

+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis gemäß DCGC

Termine:

29.01.2020
Frankfurt & München

18.03.2020
Berlin & Stuttgart

22.04.2020
Düsseldorf & Hamburg

06.05.2020
Frankfurt & Stuttgart

27.05.2020
Köln & Leipzig

Preis:

690,- €
zzgl. 19%MwSt.

Im Preis enthalten:
Teilnehmerunterlagen als PDF, 3-Gänge-Menü, Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränke und Snacks in den Pausen

Risiko-
management
von A - Z

Programm

09.15 Uhr

Begrüßung
Kaffee und Getränke

ab 09.30 Uhr

Neue Sorgfaltspflichten kennen und korrekt umsetzen

> Zielorientierte Umsetzung der rechtlichen Mindeststandards
KonTraG, BilMoG, HGrG, IDW PS 981

> Bestandteile eines umfassenden Compliance -Systems
Mindestanforderungen gemäß IDW PS 980

> Betriebliche Organisation des Risikomanagements
MaRisk: Benchmark-Konzept für das Risikomanagement

> Haftungsrechtliche Garantenstellung der Beauftragten – BGH-
vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit der Beauftragten

> Welche neuen Sorgfaltspflichten müssen Garanten, Beauftragte,
Geschäftsführung sowie Aufsichtsrat zwingend erfüllen?

> 16 Punkte-Check zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

+ *S&P Fallstudien* und *S&P Checklisten* zur Ordnungsmäßigkeit der
Geschäftsführung und zur sicheren Steuerung von Haftungsrisiken



Risiko-
handbuch
für die
Praxis

Lagebericht: Mindest-Anforderungen an das Risikomanagement

> Bericht zum Risikomanagement als Bestandteil des Lageberichts

> Anforderungen des Wirtschaftsprüfers an den Risikobericht

> Berichtswesen Compliance und Risikomanagement: Überwachungs- und
Kontrollplan, Muster für ein empfängerorientiertes Reporting

+ *S&P Fallstudien* und *Mindestanforderungen* gemäß DRS Nr. 21, IDW
Prüfungsstandard 981.

Risikostrategie – Risikoinventur – Risikohandbuch

> Unternehmens- und Risikostrategie: einfach, transparent und
verständlich

> Risikomanagement als Element der Unternehmenssteuerung
– organisatorische Anbindung im Unternehmen

> Durchführung einer Risikoinventur und Aufbau eines
Risikohandbuchs

Die Teilnehmer erhalten ein *Risikohandbuch* gemäß
Wirtschaftsprüferstandard (Umfang ca. 35 Seiten) ausgehändigt.

Programm



Aufbau eines Risikoreports

Risiko-Workshop: Erfassung, Bewertung und Messung von Risiken

- > Workshop für Risikocontrolling, Compliance sowie Geldwäsche & Fraud – wie können Doppelarbeiten vermieden?
 - > Methoden der Risiko-Erfassung - Qualitative Risikobeschreibung
Quantitative Risikobeschreibung - Ermittlung des Gesamtrisikos
 - > Bewertung der Risiken: Kriterien und Bezugsgrößen für Wesentliche und unwesentliche Risiken
 - > Richtige Bewertung und Limitierung von Intra- und Inter-Risikokonzentrationen
 - > Frühwarnindikatoren zur Risikoerkennung und Risikosteuerung

Die Teilnehmer erhalten *S&P Fallstudien*, *S&P Checklisten* sowie ein *Risikohandbuch* gemäß Wirtschaftsprüferstandard.

Die *S&P Checklisten* unterstützen Sie bei der Risikoinventur und dem Identifizieren von versteckten Risiken.

13.00 Uhr – 14.00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

ab 14.00 Uhr

Risikotragfähigkeit und Limitsystem – Kapitalplanungsprozess – Aufbau des Risikoreports

- > Aufbau eines transparenten Risikolimit- und Reportingsystems
- > Steuerungsansätze für die Ermittlung der Risikotragfähigkeit
- > 6 Schritte für einen prüfungssicheren Kapitalplanungsprozess
- > Bausteine eines Risikoreports mit Limitsystem und Risikotragfähigkeit
- > Risikoüberwachung und Reporting: Standardberichte und adhoc-Berichte

Die Teilnehmer erhalten *S&P Fallstudien* für den prüfungssicheren Aufbau eines Risikoreports in der Praxis.

Programm

Liquiditätsrisikostategie und Liquiditätsplanung

- > Mindestanforderungen an die Liquiditätsrisikostategie
- > Liquiditätsplanung und -steuerung: Absicherung der Zahlungsfähigkeit
- > Stresstests und Szenarioanalysen: Definition und Kategorisierung von klassischen Stresstests und inversen Stresstests

*Die Teilnehmer erhalten **S&P Fallstudien** für den direkten Aufbau einer Liquiditätsplanung gemäß IDW S 11. Es werden **Muster-Reports** zum Stress-Testing sowie zu inversen Stresstests ausgehändigt.*

Schutz vor Betrug und Korruption: Internes Kontrollsystem und Interne Revision

- > Bestandteile und Umfang eines Internen Kontroll- und Steuerungssystems
 - > Welche Mindestanforderungen müssen Outsourcing- und Notfallkonzepte erfüllen?
 - > Kontrollmatrix für Geschäftsprozesse und Funktionskontrollen
 - > Risikoorientierte Prüfung, Dokumentation und Berichterstattung durch die Interne Revision

*Jeder Teilnehmer erhält eine **S&P Musteranweisung** für ein Internes Kontrollsystem gemäß Prüfungsstandard IDW 982 und 983*

*Es werden **Checklisten** für die direkte Auswahl geeigneter Sicherheitsvorkehrungen ausgehändigt.*



Schutz vor
Betrug und
Korruption

ab 17.30 Uhr

Offene Gesprächsrunde

Referenten & Fachbereiche



Fachbereich Depot A-Management und Compliance

Herr **Achim Schulz** gründete Schulz & Partner im Jahr 2007. Er berät seit 22 Jahren Banken, Finanzdienstleister sowie Leasing- und Factoringgesellschaften.

Zu den wesentlichen beruflichen Stationen zählen die Bankenprüfung, Bankenberatung sowie die Mittelstandsfinanzierung und Unternehmensberatung.

Von 2000 bis 2006 leitete er das operative Bankgeschäft als Vertriebs-, Handels- und Sanierungsvorstand bei Regionalbanken.

Fachbereich Risikomanagement und Basel III

Herr **Alexander Schneider** ist seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister und Fondsgesellschaften tätig. Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war er für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Frau Anne Unger verfügt über ein exzellentes Projektmanagement-Netzwerk.

Sie betreut MaRisk-Projekte zu Produkteinführungen sowie zur Prozessoptimierung bei Banken und Dienstleistern.

Rechtsanwalt Alexander Suck ist ein erfahrener Experte mit den Schwerpunkten Gesellschafts- und Strafrecht.

Er berät Unternehmen bei der compliance-konformen Vertragsgestaltung.

Das S&P Team betreut aktuell folgende **Projektschwerpunkte:**

- > aufsichtsrechtliche Umsetzung der MaRisk
- > Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen
- > Neujustierung der Kreditentscheidungsprozesse im Depot A- und Asset Management
- > Einsatz des S&P Tools zum Liquiditätsfunding und Treasury-Management
- > MaRisk- und Compliance-Checks
- > Einsatz der S&P Tools zur prüfungssicheren Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen

Kundenstimmen zum S&P Unternehmerforum

- > Referenten mit hohem Praxisbezug
- > Aktuelles Fachwissen kompakt und spannend aufbereitet
- > Wertvolle Umsetzungs-Tipps aus der Praxis für die Praxis
- > Fallstudien, Checklisten und Tools für eine sichere und schnelle Umsetzung

Leistungsangebot von Schulz & Partner

- > MaRisk- und Compliance-Checks für mehr Sicherheit
- > Ratingberatung & Kapitalsuche
- > S&P Tools zur Basel III-konformen Unternehmenssteuerung
- > Beteiligungs- und Finanzierungsberatung
- > Operative Umsetzungsbegleitung und Interim-Management
- > Erstellen von Firmen- und Unternehmensbewertungen
- > Nachfolgelösungen
- > Restrukturierungs- und Sanierungsgutachten

Ihr Vorsprung in der Praxis



Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über www.sp-unternehmerforum.de

Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **MaRisk – CRD IV – CRR**
MaRisk 2016 - SREP - BCBS 239 - TLAC/MREL
- > **Geschäftsführung kompakt**
3 Top-Bausteine für die Praxis: Das Unternehmen erfolgreich auf Kurs halten!
- > **MaRisk- Compliance - im Fokus der Bankenaufsicht**
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 6.0, CRD IV, §25 KWG
- > **Geldwäscheprävention Update**
Aktuelle Neuerungen – sichere Geldwäscheprävention – Risiko-Workshop
- > **Neu als Auslagerungsmanager**
Anforderungen der MaRisk 2016, der KAGB sowie der AIFM-Richtlinie an den Auslagerungsbeauftragten

Anmeldung online:
<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>
oder E-Mail an: service@sp-unternehmerforum.de

Fit & Proper im Risikomanagement

Seminarpreis: 690,00 € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. A08

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter www.sp-unternehmerforum.de einsehen können.



Schon gewusst? Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen Sozialfonds fördern lassen. Die Fördervoraussetzungen finden Sie auf unserer Förder-Landkarte unter www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/

Ja, ich nehme am folgenden Seminar teil (bitte auswählen):

29.01.2020 Frankfurt München

18.03.2020 Berlin Stuttgart

22.04.2020 Düsseldorf Hamburg

06.05.2020 Frankfurt Stuttgart

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 390,- € zzgl. 19% MwSt.

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Vielen Dank für Ihre Auskunft.

Empfehlung Internet Newsletter Seminarportal

Telefon / Persönlicher Kontakt Persönliches Anschreiben

ESF-Förderung ist beantragt



Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten Sie jeweils 10% Preisnachlass.

(Bitte legen Sie eine Kopie des Antrages bei)

Name und Position im Unternehmen

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!