

## Online-Seminar

---

# Governance und Compliance – Hot topics 2021 - Fit & Proper, Vergütung, Compliance-Organisation -

---

- Neue BaFin- & EBA-Anforderungen an Geschäftsleiter und Aufsichtsräte  
Dr. Ansgar Becker und Robert Jung | EY
  - Kompetenzprofile für Geschäftsleitungen und Aufsichtsräte  
Gudrun Timm | Directors' Academy & Carpe Diem International
  - Neuerungen durch die Institutsvergütungsverordnung  
Dr. Hans-Peter Löw | Allen & Overy
  - Neues Unternehmensstrafrecht und Herausforderungen für die Compliance-Organisation  
Martin SeEVERS und Julian Niederlein | EY
- 

### Referenten

Weitere Informationen zu unseren Referenten haben wir [hier](#) für Sie bereitgestellt.

### Moderation

Dr. Mélanie Liebert | Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V.

---

**Mittwoch, 9. Juni 2021, von 09:00 Uhr bis 13:30 Uhr**

### Online-Veranstaltung

Die Einwahldaten werden den Teilnehmern rechtzeitig zur Verfügung gestellt.

---



## Zielsetzung

Gute Unternehmensführung und eine funktionierende Compliance-Organisation sind wesentliche Säulen, die ein erfolgreiches Institut kennzeichnen und eng miteinander verzahnt sind. Geeignete Geschäftsleiter und Aufsichtsräte wissen um deren Bedeutung und regulatorischen Stellenwert.

Vor diesem Hintergrund zielt dieses Seminar darauf ab, die wesentlichen „hot topics“ des Jahres 2021 an den Schnittstellen zwischen Compliance-Verantwortung und Governance-Vorgaben vorzustellen.

Hierzu gibt das Seminar einen Überblick zu den neuen und immer umfangreicher werdenden Fit & Proper-Anforderungen der deutschen und europäischen Aufsichtsbehörden. Ergänzt wird dies durch einen Vorschlag einer Kompetenz-Matrix für Geschäftsleiter und Aufsichtsräte.

Ein zweiter Themenblock widmet sich den anstehenden Neuerungen der Institutsvergütung durch die Institutsvergütungsverordnung 4.0.

Abgerundet wird das Seminar mit einem Blick auf das neue Unternehmensstrafrecht und die damit verbundenen Herausforderungen für die Compliance-Organisation.

Das Seminar richtet sich an Geschäftsleitungen, Aufsichtsräte, Führungspersonal und Fachleute in den Bereichen Compliance, Governance und Legal sowie an alle Interessierte.

---

## Anmeldung

Die Anmeldung ist über die [Homepage](#) des Verbands möglich. **Anmeldefrist: 7. Juni 2021**

---

## Teilnahmebedingungen

Der Seminarpreis beträgt:

**EUR 300** [für [Mitglieder](#)]

**EUR 400** [für Nichtmitglieder]

Darin enthalten ist die Online-Teilnahme am Veranstaltungstag, sowie der Online-Zugriff auf elektronische Tagungsunterlagen und Aufzeichnungen im Nachgang der Veranstaltung. Der Online-Zugriff nach der Veranstaltung besteht einen Monat lang. Für Teilnehmer mit inländischer Rechnungsanschrift beinhalten die Gebühren 19 % MwSt.

Nach Eingang der Anmeldung erfolgt eine Bestätigung. Eine kostenlose Stornierung ist bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin möglich. Bei späterer Stornierung wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 119 berechnet. Für Teilnehmer mit inländischer Rechnungsanschrift beinhaltet diese Gebühr 19 % MwSt. Bei Nichtteilnahme am Online-Seminar wird die gesamte Teilnahmegebühr erhoben. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist ohne zusätzliche Kosten möglich. Grundsätzlich sind nur die gesamte Veranstaltung und nicht einzelne Veranstaltungsteile buchbar. Programmänderungen aus aktuellem Anlass sind vorbehalten.

---



## Programm

### 09:00 bis 09:10 Uhr: digitales Onboarding der Teilnehmer

#### 09:10 bis 09:15 Uhr: Begrüßung

09:15 bis 10:00 Uhr

#### **Neue BaFin- & EBA-Anforderungen an Geschäftsleiter und Aufsichtsräte**

Dr. Ansgar Becker und Robert Jung | EY

- Überblick zu den neuen Fit & Proper-Regelungen in den BaFin-Merkblättern und EBA/ESMA Guidelines
- Neue Anforderungen an Anzeigen, interne Richtlinien und Prozesse der Institute
- Aktuelle praktische Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten

#### 10:00 bis 10:15 Uhr: Kurze Pause

10:15 bis 11:00 Uhr

#### **Kompetenzprofile für Geschäftsleitungen und Aufsichtsräte**

Gudrun Timm | Directors' Academy & Carpe Diem International

- Überblick zur Kompetenz-Matrix der EBA
- Neue Kompetenzanforderungen an Geschäftsleitungen und Aufsichtsräte
- Leadership-Kompetenzen: Praxisbeispiele und Umsetzungshinweise

#### 11:00 bis 11:15 Uhr: Kurze Pause

11:15 bis 12:15 Uhr

#### **Neuerungen durch die Institutsvergütungsverordnung**

Dr. Hans-Peter Löw | Allen & Overy

- Was bringt die Institutsvergütungsverordnung 4.0?
  - Umsetzung CRD V
  - Neues Verständnis der Proportionalität
  - Erforderliche Änderungen bei den Vergütungssystemen
- Die Vergütungsregelungen des Wertpapierinstitutsgesetzes

#### 12:15 bis 12:30 Uhr: Kurze Pause



12:30 bis 13:30 Uhr

## **Neues Unternehmensstrafrecht und Herausforderungen für die Compliance-Organisation**

Martin Seevers und Julian Niederlein | EY

- Aktueller Stand des Gesetzgebungsverfahrens
- Überblick über die Neuregelungen
- Bedeutung des VerSanG für Auslandsbanken
- Herausforderungen für die Compliance-Organisation
- Auswirkungen auf die Haftung von Vorständen und Geschäftsleitern

**ca. 13:30 Uhr: Verabschiedung**