

Online-Seminar

Unternehmens-Compliance für Auslandsbanken

Handreichungen für Compliance und Legal

- **Zwischenbilanz zur neuesten Banken-Rechtsprechung des BGH und EuGH**
Dr. Ansgar Becker und Christoph H. Schulz | EY
 - **Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz aus der Sicht der Banken-Compliance**
Dr. Verena Ritter-Döring und Arno Maria Gotting | Taylor Wessing
 - **Die EU Whistleblowing-Richtlinie – Chancen & Risiken für Finanzinstitute**
Dr. Moritz Pellmann und Dr. Nicholas Schoch | Freshfields Bruckhaus
Deringer
 - **Kartellrecht: Aktuelle Entwicklungen für die Compliance in Banken**
Dr. Fabian Badtke und Dr. Lorenz Jarass | Noerr PartGmbH
 - **Big Data – Neue Bestimmungen von BaFin und Bundesbank**
Dr. Thomas Moosbrucker, David Thogmartin und Stefan Ruhland | Deloitte
 - **Mitbestimmung bei Compliance**
Sascha Kuhn und Annika Scheske | Simmons & Simmons LLP
-

Referenten

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

Moderation

Nina Weidinger | Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V.

Donnerstag, 02.12.2021, 9:00 Uhr - 16:00 Uhr

Online-Veranstaltung

Die Einwahldaten werden den Teilnehmern rechtzeitig zur Verfügung gestellt.



Zielsetzung

Die Compliance-Abteilungen der Auslandsbanken werden täglich mit einer Vielzahl neuer Regelungen konfrontiert. Neben klassischen regulatorischen Themen gibt es auch eine Vielzahl weiterer Vorschriften sowie neuste Rechtsprechung. Da wäre beispielsweise die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 27.04.2021 zu der Unwirksamkeit der Zustimmungsfiktion in den Banken AGB, welche die Institute vor große organisatorische und prozessuale Herausforderungen stellt. Zu denken ist auch an das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, die EU Whistleblowing-Richtlinie sowie die neuen Bestimmungen von BaFin und Bundesbank zu Big Data. Daneben möchten wir Ihnen ein Update zu den neusten Entwicklungen im Kartellrecht geben sowie einen Einblick in die Mitbestimmung im Bereich Compliance des Unternehmens geben.

Im Fokus der Veranstaltung sollen auch Rechtsgebiete stehen, denen Compliance-Abteilungen in ihrer täglichen Arbeit selten begegnen, die im Zweifel jedoch auch ausschlaggebend sein können. Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus Compliance-Abteilungen, Mitarbeiter aus Rechtsabteilungen sowie alle an Compliance und Recht Interessierte.

Anmeldung

Die Anmeldung ist über die [Homepage](#) des Verbands möglich. **Anmeldefrist: 30. November 2021**

Teilnahmebedingungen

Der Seminarpreis beträgt:

EUR 450 [für [Mitglieder](#)]

EUR 550 [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

09:10 bis 09:15 Uhr: Begrüßung

09:15 bis 10:00 Uhr

Zwischenbilanz zur neuesten Banken-Rechtsprechung des BGH und EuGH

Dr. Ansgar Becker und Christoph H. Schulz | EY

- Kernaussagen des BGH-Urteils vom 27. April 2021 zur Unwirksamkeit der Vertragsanpassungsklauseln in den Banken AGB
- Betroffene Kundengruppen und Produkte und anwendbare Verjährungsfrist
- Umgang mit Rückforderungsansprüchen
- Umsetzung rechtssicherer künftiger AGB-Änderungen
- Kernaussagen des EuGH-Urteils vom 9. September 2021 zum Verstoß gegen Informationspflichten und Widerrufbarkeit von Verbraucherdarlehensverträgen
- Folgen des Urteils und Umgang in der Praxis

10:00 bis 10:15 Uhr: Fragerunde

10:15 bis 10:30 Uhr: kurze Pause

10:30 bis 11:15 Uhr

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz aus der Sicht der Banken-Compliance

Dr. Verena Ritter-Döring und Arno Maria Gotting | Taylor Wessing

- Gesetzgebung in Deutschland und der EU im aktuellen Überblick
- Betroffenheit der Kreditinstitute/Finanzdienstleister
- Bedeutung für die Geschäftsstrategie, bestehende Risikomanagementsysteme und Kredit-Prüfprozesse
- Haftung und Kontrolle: Auswirkungen auf das Lieferantenmanagement und die Vertragsgestaltung

11:15 bis 11:30 Uhr: Kurze Pause

11:30 bis 12:15 Uhr

Die EU Whistleblowing-Richtlinie – Chancen & Risiken für Finanzinstitute

Dr. Moritz Pellmann und Dr. Nicholas Schoch | Freshfields Bruckhaus Deringer

- Auf welche neuen Vorgaben müssen sich Finanzinstitute vorbereiten?
- Reicht ein einheitliches konzernweites Whistleblowing-System auch weiterhin aus?
- Wie ist der derzeitige Umsetzungsstand in den EU-Mitgliedsstaaten und wie können sich mögliche überschießende Richtlinienumsetzungen auswirken?

12:15 bis 13:15 Uhr: Mittagspause

13:15 bis 14:00 Uhr

Kartellrecht: Aktuelle Entwicklungen für die Compliance in Banken

Dr. Fabian Badtke und Dr. Lorenz Jarass | Noerr PartGmbB

- Überblick Kartellrecht und Kartellrechtscompliance
- Konsortialkredite
- Kartellrechtliche Haftung innerhalb des Bankenkonzerns
- Compliance Defense: 10. GWB-Novelle und Bußgeldleitlinien des Bundeskartellamtes 2021
- Aktuelle kartellrechtliche Entscheidungspraxis

14:00 bis 14:15 Uhr: kurze Pause

14:15 bis 15:00 Uhr

Big Data – Neue Bestimmungen von BaFin und Bundesbank

Dr. Thomas Moosbrucker, David Thogmartin und Stefan Ruhland | Deloitte

- Einordnung des Themas: Was ist Big Data und AI?
- Bisherige Regulierungsvorschriften: Welche Vorschriften gibt es bereits in Deutschland und international?
- Aktuelle Veröffentlichungen: Welche Anforderungen bringen die aktuellen Veröffentlichungen von BaFin und Bundesbank mit sich?
- Regulatorischer Ausblick: Womit ist zukünftig noch zu rechnen?
- Nutzen im Compliance-Umfeld: Welche Chancen bietet Big Data und AI für Compliance-Officer?

15:00 bis 15:15 Uhr: kurze Pause

15:15 bis 16:00 Uhr

Mitbestimmung bei Compliance

Sascha Kuhn und Annika Scheske | Simmons & Simmons LLP

- Implementierung von Compliance-Regelungen
- Mitbestimmungspflichtige Tatbestände (BetrVG)
- Typische Inhalte von Compliance-Regelungen
- Sanktionsmöglichkeiten bei Compliance-Verstößen
- Praxis und Dialog im Unternehmen und mit Compliance-Abteilungen

16:00 Uhr: Abschließende Diskussion und Verabschiedung