

Online-Seminar

Unternehmens-Compliance für Auslandsbanken Handreichungen für Compliance und Legal

- Erfahrungen mit Bußgeldverfahren der BaFin und anderer Behörden
Dr. Hendrik Pielka | WALDECK RECHTSANWÄLTE
 - Aktuelle risikobehaftete Entwicklungen für Banken im Kartellrecht
Dr. Michael Dietrich | Clifford Chance
 - Governance von Bankprodukten in der Instituts-Praxis
Dr. Anna Izzo-Wagner und Sebastian Glaab | Annerton
 - Code of Conduct – Ausbau der Risikokultur in der Bank
Dr. Verena Ritter-Döring und Dr. Martin Knaup | Taylor Wessing
 - Interne Untersuchungen – Einblicke in die Praxis
Dr. Julia Sophia Habbe | Noerr
 - Erfahrungsaustausch zur Umsetzung der EU-Whistleblower Richtlinie
Marcus Aechtner | PricewaterhouseCoopers
 - Beschwerdemanagement – Aufsichtsrechtliche Anforderungen
Arne Wittig | Deloitte
-

Referentinnen und Referenten

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

Moderation

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

Donnerstag, 11.05.2023, 09:00 Uhr bis 16:45 Uhr

Online-Veranstaltung

Die Einwahldaten werden den Teilnehmern
am Veranstaltungstag 30 Minuten vor Beginn zugesandt.

Zielsetzung

Die Compliance-Abteilungen der Auslandsbanken werden täglich mit einer Vielzahl neuer Regelungen konfrontiert. Dabei sind die theoretischen und gesetzlichen Grundlagen bekannt. Es ist aber gerade die praxisnahe Umsetzung dieser Vorgaben, die die Banken in der alltäglichen Praxis vor große Herausforderungen stellt.

In diesem Seminar möchten wir Ihnen vor allem praxisrelevante Hinweise und Vorgehensweisen sowie Erfahrungsberichte zur Implementierung neuer Regelungen, wie beispielsweise der EU-Whistleblower Richtlinie oder der EBA-Leitlinien für die Überwachung und Governance von Bankprodukten im Privatkundengeschäft, geben. Gleichzeitig sollen Ihnen hilfreiche Prozesse und relevante Praxiserfahrungen zum Umgang mit Themen, wie dem Beschwerdemanagement, internen Untersuchungen oder Bußgeldverfahren der BaFin und anderer Behörden weiterhelfen. Wir werden auch darüber sprechen, wie Sie mit Hilfe eines Code of Conduct eine Risikokultur in der Bank etablieren können. Außerdem erhalten Sie ein Update zu den neusten Entwicklungen im Kartellrecht.

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

Anmeldung

Die Anmeldung ist über die [Homepage](#) des Verbands möglich. **Anmeldefrist: 9. Mai 2023**

Teilnahmebedingungen

Der Seminarpreis beträgt:

EUR 490 zzgl. 19% MwSt [für [Mitglieder](#)]

EUR 590 zzgl. 19% MwSt [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.

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 zzgl. 19% MwSt. berechnet. 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 sind vorbehalten.



Programm

09:00 Uhr bis 09:10 Uhr: digitales Onboarding

09:10 Uhr bis 09:15 Uhr: Begrüßung

09:15 Uhr bis 10:00 Uhr

Erfahrungen mit Bußgeldverfahren der BaFin und anderer Behörden

Dr. Hendrick Pielka | WALDECK RECHTSANWÄLTE

- Regulierungsbereiche im aktuellen Fokus der Bußgeldpraxis der BaFin und anderer relevanter Behörden
- Ablauf eines Bußgeldverfahrens und Folgen
- Wesentliche Beachtungspunkte aus Unternehmenssicht und Verteidigungsstrategien
- Möglichkeiten einer Verständigung mit der Verfolgungsbehörde (sog. Settlement)
- Umgang mit betroffenen Mitarbeitern und Organmitgliedern

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

10:15 Uhr bis 11:00 Uhr

Aktuelle risikobehaftete Entwicklungen für Banken im Kartellrecht

Dr. Michael Dietrich | Clifford Chance

- Haften Banken jetzt auch für selbständige Absatzmittler? Wirtschaftliche Einheit quo vadis
- Online-Vertrieb im Finanzsektor: neue Regeln nach der Vertikal-Gruppenfreistellungsverordnung 2022
- Swiss Creep: wie eine UVP zur Verhaltensabstimmung werden könnte

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

11:15 Uhr bis 12:00 Uhr

Governance von Bankprodukten in der Instituts-Praxis

Dr. Anna Izzo-Wagner und Sebastian Glaab | Annerton

- EBA-Leitlinien für die Überwachung und Governance von Bankprodukten im Privatkundengeschäft
- BaFin-Konsultation zum Rundschreiben zur Überwachung und Governance von Bankprodukten im Privatkundengeschäft
- Praktische Folgen und Umsetzung für Produkthersteller und -vertreiber

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr: Mittagspause

13:00 Uhr bis 13:45 Uhr

Code of Conduct – Ausbau der Risikokultur in der Bank

Dr. Verena Ritter-Döring und Dr. Martin Knaup | Taylor Wessing

- Code of Conduct: Was verbirgt sich dahinter und wofür braucht es diesen?
- Bedeutung der Risikokultur für die Unternehmenskultur
- MaRisk-Anforderungen hinsichtlich der Unternehmensorganisation
- Welche Prozesse sollten vorhanden sein?
- Wie funktioniert eine effektive Umsetzung und Schaffung der gewünschten Unternehmenskultur?

13:45 Uhr bis 14:00 Uhr: Kurze Pause

14:00 Uhr bis 14:45 Uhr

Interne Untersuchungen – Einblicke in die Praxis

Dr. Julia Sophia Habbe | Noerr

- Kick-off einer internen Untersuchung: Einbindung der betroffenen Stakeholder (Gremien, Datenschutzbeauftragter, ggf. Betriebsrat), Untersuchungsmethodik, Ressourcen, ggf. Auslandsbezug
- Durchführung einer internen Untersuchung: Verfügbare Erkenntnisquellen (Dokumente, E-Mail-Verkehr, Interviews), ggf. Kommunikation mit Behörden, Organverantwortung
- Abschluss einer internen Untersuchung: Optimierungsbedarf, ggf. Sanktionen und/oder Follow-on Litigation

14:45 Uhr bis 15:00 Uhr: Kurze Pause

15:00 Uhr bis 15:45 Uhr

Erfahrungsaustausch zur Umsetzung der EU-Whistleblower Richtlinie

Marcus Aechtner | PricewaterhouseCoopers

- Aktueller Stand des Gesetzgebungsverfahrens (HinSchG)
- Umsetzungsmöglichkeiten: Optionen und Auswahlprozess
- Implementierung eines Hinweisgebersystems: Fachliche und technische Aspekte
- Kommunikations- und Schulungskonzept
- Herausforderungen und Best-Practice-Ansatz
- Interne Meldestelle als Managed Service

15:45 Uhr bis 16:00 Uhr: Kurze Pause



16:00 Uhr bis 16:45 Uhr

Beschwerdemanagement – Aufsichtsrechtliche Anforderungen

Arne Wittig | Deloitte

- Europäische Leitlinien zur Beschwerdeabwicklung für den Wertpapierhandel und das Bankwesen als gemeinsamer Ausgangspunkt
- Anforderungen an das Beschwerdemanagement im Wertpapiergeschäft – BT 12 MaComp/Art. 26 Delegierte Verordnung (EU) 2017/565
- Anforderungen an das Beschwerdemanagement im sonstigen Geschäft der Institute - Gemeinsames Rundschreiben BA, WA und VA 06/2018
- Geltung für Auslandsbanken
- Organisationsanforderungen: Beschwerdemanagementfunktion, Compliance, Revision (Internal Audit)
- Prozessanforderungen für die Beschwerdebearbeitung: Information zu Beschwerdemöglichkeiten, Entgegennahme, Eingangsbestätigung, Untersuchung, Beantwortung, Analyse, Ursachenbeseitigung, Einbeziehung in das Risikomanagement und Berücksichtigung bei Revision
- Dokumentationspflichten, Beschwerdebericht
- Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung

16:45 Uhr: Abschließende Diskussion und Verabschiedung