

## Online-Seminar

---

# Governance & Compliance – Update 2023

## - Fit & Proper, Diversity Benchmarking, Haftungsrisiken -

---

- Digitalisierung und ESG – Überblick über die neuen Fit & Proper-Anforderungen für die Leitungsebene  
Dr. Eike Bicker und Dr. Timo Bühler | Gleiss Lutz
  - ESG-Compliance – Neue organisatorische Anforderungen und Herausforderungen für Finanzinstitute?  
Dr. Verena Ritter-Döring | Taylor Wessing
  - ‚Diversity Benchmarking‘ – Erwartungen der Aufsicht an Finanzinstitute jetzt und in Zukunft  
Dr. Hans-Peter Löw und Jule Winkemann | DLA Piper UK LLP
  - ESG – Neue Haftungsrisiken für Geschäftsleiter und Aufsichtsräte von Finanzinstituten?  
Dr. Annette Petow, LL.M. (LSE) | Petow.law
- 

### Referentinnen und Referenten

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

### Moderation

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

---

**Donnerstag, 29. Juni 2023, von 08:45 Uhr bis 13:00 Uhr**

### Online-Veranstaltung

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

---



---

## Zielsetzung

Das Thema „Corporate Governance“ hat als ESG-Faktor in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Eine **gute Unternehmensführung** ist ein Kennzeichen für ein erfolgreiches Institut und bietet auch die Grundlage für eine funktionierende und gut aufgestellte Compliance-Organisation. Geeignete Geschäftsleiter und Aufsichtsräte wissen um deren Bedeutung und regulatorischen Stellenwert.

Vor diesem Hintergrund zielt das Seminar darauf ab, die wesentlichen „**hot topics**“ des Jahres 2023 an den Schnittstellen zwischen Compliance-Verantwortung und Governance-Vorgaben vorzustellen.

Den Auftakt wird die Betrachtung neuer **Fit & Proper-Anforderungen** geben, die sich vor allem aus den Bereichen „ESG“ und „Digitalisierung“ herauskristallisieren lassen. Im Anschluss daran wird die Frage aufgeworfen, ob das Thema „**ESG-Compliance**“ neue organisatorische Anforderungen und Herausforderungen für Finanzinstitute bedeuten wird. In einem dritten Vortrag soll das ‚**Diversity-Benchmarking**‘ im Vordergrund stehen. Hierbei sollen vor allem die aktuellen Anforderungen der Aufsicht an eine diverse Unternehmerorganisation hervorgehoben werden. Abschließen wird das Seminar mit der Betrachtung möglicher neuer **Haftungsrisiken für Geschäftsleiter und Aufsichtsräte** von Finanzinstituten, die sich insbesondere aus den umfangreichen ESG-Vorgaben ergeben können.

Das Seminar richtet sich an Geschäftsleitungen, Aufsichtsräte, Führungspersonal und Fachleute in den Bereichen Compliance, Governance, Personal und Legal von Banken, Wertpapierinstituten und Asset Managern sowie an alle am Thema Interessierte.

---

## Anmeldung

Die Anmeldung ist über die [Homepage](#) des Verbands möglich. **Anmeldefrist: 27. Juni 2023**

---

## Teilnahmebedingungen

Der Seminarpreis beträgt:

**EUR 290** zzgl. 19% MwSt [für [Mitglieder](#)]

**EUR 390** 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

### 08:45 Uhr bis 08:55 Uhr: Digitales Onboarding

### 08:55 Uhr bis 09:00 Uhr: Begrüßung

09:00 Uhr bis 09:45 Uhr

### **Digitalisierung und ESG – Überblick über die neuen Fit & Proper-Anforderungen für die Leitungsebene**

Dr. Eike Bicker und Dr. Timo Bühler | Gleiss Lutz

- Praxis-Überblick über die Fit & Proper-Anforderungen und deren Nachweis
- ESG- und Digitalisierungs-Know-how im Board – Zwingende Vorgabe oder „nice to have“?
- Folgen der Fit & Proper-Anforderungen für die Organisation und den laufenden Geschäftsbetrieb
- Praxishinweise

### 09:45 Uhr bis 10:00 Uhr: Kurze Pause

10:00 Uhr bis 10:45 Uhr

### **ESG-Compliance – Neue organisatorische Anforderungen und Herausforderungen für Finanzinstitute?**

Dr. Verena Ritter-Döring | Taylor Wessing

- Notwendigkeit der Gründung einer ESG-Abteilung? – Zusammenspiel von Compliance, Legal und ESG
- Generelle Anforderungen der Aufsicht an ESG-Compliance
- Anforderungen der Aufsicht am Beispiel der Offenlegungsverordnung
- Handlungsempfehlungen

### 10:45 Uhr bis 11:00 Uhr: Kurze Pause

11:00 Uhr bis 11:45 Uhr

### **„Diversity Benchmarking“ – Erwartungen der Aufsicht an Finanzinstitute jetzt und in Zukunft**

Dr. Hans-Peter Löw und Jule Winkemann | DLA Piper UK LLP

- Status quo: Welche Diversity-Vorgaben sind derzeit zu beachten?
- Anforderung von EBA und BaFin an eine Diversitätsrichtlinie
- Geplante EBA-Leitlinien zum „Diversity-Benchmarking“ – Was bedeutet dies für die Finanzinstitute?
- Board-Zusammensetzung – Gender Diversity ist nicht alles!



**11:45 Uhr bis 12:00 Uhr: Kurze Pause**

12:00 Uhr bis 12:45 Uhr

**ESG – Neue Haftungsrisiken für Geschäftsleiter und Aufsichtsräte von Finanzinstituten?**

Dr. Annette Petow, LL.M. (LSE) | Petow.law

- Überblick über die Haftungsregime von Geschäftsleitung und Aufsichtsrat
- ESG – Neue Haftungsrisiken?
- Ausblick und Praxishinweise

**12:45 Uhr: Abschließende Diskussion und Verabschiedung**