

## Online-Seminar

---

# MaRisk-Compliance 2023

## Update zu aktuellen Entwicklungen und Handreichungen für die Praxis

---

- **Der MaRisk Compliance Life Cycle: Aktuelle Entwicklungen zu Legal Screening und Risikoanalyse**  
Thomas Northoff | Deloitte Legal  
Dr. Daniel Coppi | Deloitte WPG
  - **Neues zu Set-Up und Aufgaben der Compliance-Funktion?**  
Anke von Tiling | Wirtschaftsprüferin
  - **Fokus ESG und Lieferketten: Rolle und Herangehensweise der Compliance-Funktion**  
Hartmut T. Renz | STRATECO GmbH
  - **Tour d'Horizon: Vorbereitung auf anstehende große Regulierungsvorhaben**  
Dr. Alexander Behrens und Martina Stegmaier | Allen & Overy
  - **Herausforderungen bei der Erfüllung der Kontroll- und Überwachungspflichten**  
Markus Müller | Citigroup Global Markets Europe AG
  - **Schutz vor Fehlerquellen beim Reporting an Geschäftsleitung und Aufsichtsrat**  
Dr. Malte Wundenberg | Hengeler Mueller
  - **Jüngste Erkenntnisse aus Prüfersicht**  
Oliver Eis und Niklas König | PwC
- 

### Referentinnen und Referenten

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

### Moderation

Sabine Kimmich | Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V.

---

**Dienstag, 10. Oktober 2023, 9:10 Uhr bis ca. 17:30 Uhr**

### Online-Veranstaltung

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

---

---

## Zielsetzung

Die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Compliance-Funktion nach MaRisk und der Schutz des Instituts vor Risiken und Vermögensgefährdung ist stark geprägt von der Kenntnis aktueller Entwicklungen. Dies betrifft sowohl Entwicklungen in der Aufsichtspraxis bezüglich der Anforderungen an die Ausübung der Funktion als auch Neuerungen bei den rechtlichen Regelungen und Vorgaben, auf deren Einhaltung hinzuwirken ist.

Ziel dieses Seminars ist es, den Verantwortlichen in den Instituten einen umfassenden Überblick über aktuelle Themen und Herausforderungen, Trends in der Beaufsichtigung und jüngste Erkenntnisse aus der Prüfungspraxis zu geben, damit sie bestmöglich ihren Aufgaben nachkommen können. Teilnehmende erhalten einen umfassenden Überblick zum aktuellen Stand betreffend Set-Up und Aufgaben der Compliance-Funktion sowie Legal Screening und Risikoanalyse. Ein Fokus wird mit einem gesonderten Vortrag auf die Rolle und Aufgabenstellungen der Compliance-Funktion bei den Themenfeldern ESG und Lieferketten gesetzt. Der umfassende Tour d'Horizon zu weiteren anstehenden großen Regulierungsvorhaben wird den Compliance-Verantwortlichen darüber hinaus den Ausblick auf aktuelle risikobehaftete Entwicklungen und nationale wie internationale Trends geben. Welche Stolperfallen und Fehlerquellen typischerweise beim Reporting an Geschäftsleitung und Aufsichtsrat bestehen können und wie man sich davor schützen kann, wird Gegenstand eines weiteren Vortrags sein. Abschließend wird aus erfahrener Prüfersicht auf jüngste Erkenntnisse bei der Prüfung der MaRisk-Compliance-Funktion und Entwicklungen der Sanktionierungspraxis der BaFin eingegangen sowie ein Blick auf die Vorbereitung der kommenden Prüfungssaison geworfen.

Das Seminar richtet sich an MaRisk-Compliance-Beauftragte, MitarbeiterInnen der MaRisk Compliance-Funktion, Compliance-Verantwortliche in den Fachbereichen der Institute und an alle am Thema Interessierte.

---

## Anmeldung

Die Anmeldung ist über die [Homepage](#) des Verbands möglich. **Anmeldefrist: 8. Oktober 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. 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

**09:10 Uhr bis 09:20 Uhr: Digitales Onboarding**

**09:20 Uhr bis 09:30 Uhr: Begrüßung**

09:30 Uhr bis 10:15 Uhr

### **Neues zu Set-Up und Aufgaben der Compliance-Funktion?**

Anke von Tiling | Wirtschaftsprüferin

- Überblick zu den aktuellen organisatorischen Anforderungen
- Herausforderungen bei der Einbindung in die Strukturen unterschiedlich aufgestellter Institute
- Erfahrungen und Fehlerquellen
- Mögliche zukünftige Entwicklungen – auch unter Berücksichtigung der Anforderungen für Wertpapierinstitute

**10:15 Uhr bis 10:30 Uhr: Kurze Pause**

10:30 Uhr bis 11:15 Uhr

### **Der MaRisk Compliance Life Cycle: Aktuelle Entwicklungen zu Legal Screening und Risikoanalyse**

Thomas Northoff | Deloitte Legal

Dr. Daniel Coppi | Deloitte WPG

- Überblick zu den Spielräumen und Optionen für die Ausgestaltung
- Prüfungssichere Identifizierung und Bewertung relevanter Regulierung – Technische Lösungen
- EBA/ESMA-Guidelines, Rechtsprechung und Co. – Was ist beim Screening einzubeziehen?
- Erfahrungen zum Umgang mit Erkenntnissen aus Whistleblowing und Beschwerdemanagement
- Ausblick

**11:15 Uhr bis 11:30 Uhr: Kurze Pause**

11:30 Uhr bis 12:15 Uhr

### **Fokus ESG und Lieferketten: Rolle und Herangehensweise der Compliance-Funktion**

Hartmut T. Renz | STRATECO GmbH

- Compliance-relevante Vorgaben aus dem ESG-Themenfeld im Überblick
- Mögliche Aufgabenstellungen der MaRisk-Compliance: Instanz für Reputation und „Good Conduct“?
- Beispiele Klimaschutz, Barrierefreiheit, Lieferketten, Diversität etc.
- Der Weg in die Zukunft

**12:15 Uhr bis 13:30 Uhr: Mittagspause**

13:30 Uhr bis 14:15 Uhr

**Tour d'Horizon: Vorbereitung auf anstehende große Regulierungsvorhaben**

Dr. Alexander Behrens und Martina Stegmaier | Allen & Overy

- Nationale und internationale Trends
- Aktuelle risikobehaftete Entwicklungen, z.B. Retail Investment Strategy, MiCA, CRD VI/ CRR III, AIFMD Review, DORA
- Ausblick auf kommende Themen

**14:15 Uhr bis 14:30 Uhr: Kurze Pause**

14:30 Uhr bis 15:15 Uhr

**Herausforderungen bei der Erfüllung der Kontroll- und Überwachungspflichten**

Markus Müller | Citi Global Markets Europe AG

- Best Practice zur Planung von Kontrollen
- Proportionalitätsprinzip in der Überwachungspraxis
- Zusammenspiel mit und Abgrenzung von anderen Kontroll-Einheiten
- Spielräume und Grenzen bei der Einbeziehung der Fachbereiche
- Hinweise zur Weiterentwicklung

**15:15 Uhr bis 15:30 Uhr: Kurze Pause**

15:30 Uhr bis 16:15 Uhr

**Schutz vor Fehlerquellen beim Reporting an Geschäftsleitung und Aufsichtsrat**

Dr. Malte Wundenberg | Hengeler Mueller

- Überblick zum derzeitigen Rechtsrahmen und Reportingpraxis
- Need to know: Was muss Geschäftsleitung und Aufsichtsorganen gemäß MaRisk berichtet werden?
- Folgen bei nicht ordnungsgemäßer Erfüllung der Berichtspflichten - Risiken für Unternehmen, Geschäftsleitung oder Compliance-Verantwortliche
- Typische Stolperfallen und Lösungsansätze

**16:15 Uhr bis 16:30 Uhr: Kurze Pause**



16:30 Uhr bis 17:15 Uhr

### **Jüngste Erkenntnisse aus Prüfersicht**

Oliver Eis und Niklas König | PwC

- Anforderungen an die MaRisk-Compliance-Funktion
- Umsetzung der Anforderungen in der Praxis
- Schwerpunkte bei externen Prüfungen der MaRisk-Compliance-Funktion
- Typische Feststellungen im Rahmen von Prüfungen in 2022 und 2023
- Vorbereitung auf die kommende Prüfungssaison

**17:15 Uhr: Abschließende Diskussion und Verabschiedung**