



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

Anne 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

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

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

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



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

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

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