

MaRisk für Leasing- & Factoringinstitute

in der Praxis umsetzen und optimal steuern

Die Themen

- Aktuelle Entwicklungen im Aufsichtsrecht
- Risikosteuerung, -controlling und -tragfähigkeit
- Corporate Governance:
Geschäftsführung, Aufsichtsrat & Abschlussprüfer
- Management von Risikodaten/Datenaggregation
- Auslagerungsmanagement: Was ist zu beachten? – Was ist neu?
- Praxisberichte: Coface Finanz und Würth Leasing
- Anforderungen an die Prüfung und Erfahrungen aus der laufenden Prüfungssaison

Inklusive Exkurs:
§ 44 KWG-
Sonderprüfung

Ihre Referenten



Dr. Christian Glaser

Risikomanager,
Assistent der Konzernführung,
Würth-Gruppe, Künzelsau



Marijan Nemet

Partner, Wirtschaftsprüfer,
Deloitte GmbH,
Frankfurt am Main



Andreas Schlütter

Geschäftsführer,
Coface Finanz GmbH,
Mainz

Ziel des Seminars

Die MaRisk 6.0 sind mit allen ihren Vorgaben und Anforderungen umfänglich gültig. Immer wieder gibt es konkrete Auslegungs- und Interpretationsfragen, wie Anforderungen von regulatorischer Seite gemeint sind oder auch ganz praktisch – unter Berücksichtigung des Proportionalitätsprinzips – wie sie umgesetzt werden können. Die Referenten zeigen ganz konkret, welche Anforderungen sich aus den MaRisk und den sie konkretisierenden Bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT) ergeben und wie diese im Institut integriert werden können. Nach Abschluss des Seminars sind Sie mit den Inhalten der MaRisk vertraut und verfügen über wirksame Strategien zur Umsetzung der aufsichtlichen Vorgaben. Sie wissen, welche Anforderungen bei Auslagerungen zu beachten sind, sind auf dem aktuellsten Stand zu den Entwicklungen im Aufsichtsrecht und profitieren von Tipps und konkreten Hinweisen aus den Praxisberichten. Außerdem besteht die Möglichkeit zum fachlichen Austausch und zur Diskussion mit anderen Seminarteilnehmern.

Teilnehmerkreis

Dieses Seminar richtet sich an alle Fach- und Führungskräfte aus Leasing- und Factoringinstituten, die mit zur Umsetzung und Steuerung der MaRisk beitragen. Ebenso werden Prüfer und Berater von der praxisorientierten Aufbereitung der Inhalte besonders profitieren.

Ihr Programm im Überblick

Gesetzliche Grundlagen – Update

- Aktuelle Entwicklungen im Aufsichtsrecht und ihre Bedeutung für Leasing- und Factoringinstitute

Risikosteuerung, -controlling und -tragfähigkeit

- Implementierung von Limiten für im RTF-Konzept berücksichtigte Risiken

Risikocontrolling-Funktion

- Unterstützung der GL bei Umsetzung der Risikostrategie, Durchführung der Risikoinventur, Unterstützung bei Einrichtung und Weiterentwicklung der Risikosteuerungs- und -controllingprozesse, System von Risikokennzahlen und Früherkennungsverfahren, regelmäßige Erstellung der Risikoberichte, Beteiligung an risikopolitischen Entscheidungen

Compliance-Funktion

- Verantwortung für die Implementierung wirksamer Verfahren zur Einhaltung entsprechender Kontrollen, Grundlage: Gefährdungsanalyse, Anbindung an andere Kontrolleinheiten? Bestellung des Compliance-Beauftragten, Pflicht zur Informationsweitergabe und -zugang

Steuerung von Liquiditätsrisiken

- Liquiditätstransferpreissystem und verursachungsgerechte interne Verrechnung von Liquiditätskosten

Management von Risikodaten

- Sicherstellung und Überwachung der Datenqualität; IT-Schnittstellenmanagement und Überwachung, individuelle Datenverarbeitung

Zentrales Auslagerungsmanagement

- Bewertung von Auslagerungen und Auslagerungscontrolling im Kontext der neuen MaRisk; Auslagerungsbeauftragter

Best Practice I: MaRisk im Leasinginstitut

- Best Practice & Umsetzung der MaRisk 6.0 sowie der BAIT im Leasinginstitut
- Funktion und Rolle des Risikomanagers, Schnittstellen zu anderen Bereichen, Erfüllung gesetzlicher Vorgaben vs. betriebswirtschaftlicher Zusatznutzen
- Exkurs: Einblick in die Ergebnisse einer empirischen Studie zum Risikomanagement in kleinen und mittelständischen Leasinggesellschaften

Best Practice II: MaRisk im Factoringinstitut

- Management von Auslagerungen und Auslagerungscontrolling, Schwerpunkt Bezug von IT-Dienstleistungen; IDV – Compliance Anforderungen und Umsetzung
- Exkurs: § 44 KWG-Sonderprüfung in der Praxis – aktuelle Erkenntnisse

Anmeldung: service@forum-institut.de oder Fax +49 6221 500-555

Ja, ich nehme teil am Praxisseminar

Die neuen MaRisk für Leasing- und Factoringinstitute

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir Informationen zu Veranstaltungen per E-Mail per Telefon übermitteln darf. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel./Fax

E-Mail

Ansprechpartner/in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

■ **Anmelde-Hotline: +49 6221 500-500**

■ **Tagungs-Nr. 19 09 305**

■ **Termin/Veranstaltungsort:**

Montag, 23. September 2019 in Frankfurt, 9:00 bis 17:00 Uhr
Le Méridien Parkhotel
Wiesenhüttenplatz 28-38 · 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 2697-0 · Fax +49 69 2697-812

■ **Gebühr:**

€ 990,- (+ gesetzl. MwSt.) inkl. hochwertiger Dokumentation (auch zum Download), Zertifikat, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.

■ **Rückfragen & Informationen:**

Carolina Menges · Tel. +49 6221 500-800 · c.menges@forum-institut.de

■ **AGB:**

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2016), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.