

# Compliance und Haftung im Vorstand von Banken

Prävention und Reaktion

## Die Themen

- Leitungsverantwortung und Vorstandspflichten
- Spezifische aufsichtsrechtliche Anforderungen an Banken
- Compliancefunktion und Risikosteuerung: Anforderungen
- Haftung im Rahmen verschärfter Sanktionsvorschriften
- Pflichten des Aufsichtsrats bei Vorstands-Pflichtverletzungen
- Vermeidung von Haftungsprozessen, Absicherung, Versicherung

## Ihre Referenten



**Dr. Jonas Fischbach**

Rechtsanwalt,  
SZA Schilling, Zutt & Anschütz  
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,  
Frankfurt am Main



**Dr. Julia von Buttlar, LL.M.**

Stellv. Referatsleiterin WA 17,  
Ordnungswidrigkeitenverfahren,  
Bundesanstalt für Finanzdienst-  
leistungsaufsicht, Frankfurt am Main



**Matthias Rozok**

Bereichsleiter Vorstandsstab,  
dwpbank,  
Frankfurt am Main

## Ziel des Seminars

Ziel dieses Seminars ist es, über die für Vorstände und Geschäftsführer von Kreditinstituten aktuell geltende gesellschafts- und aufsichtsrechtliche Leitungsverantwortung sowie die Organisationspflichten im Bereich Compliance zu informieren, um Compliance Verstöße und persönliche Haftungsrisiken zu vermeiden. Dabei werden insbesondere die Anforderungen an die Compliance-Organisation beleuchtet. Einen weiteren Schwerpunkt der Veranstaltung bilden die Pflichten des Aufsichtsrats und seiner Mitarbeiter bei vermuteten und erkannten Pflichtverletzungen des Vorstands. Zudem werden Wege zur Vermeidung von Haftungsprozessen und zur Absicherung gegen eine Haftung vorgestellt.

## Teilnehmerkreis

Sie arbeiten im Bereich Vorstand, Geschäftsführung, Vorstandsbüro, Aufsichtsrat, -sekretariat, -büro. Vorstandsstab, Compliance, Recht, Aufsichtsrecht, Revision, sind für die Überwachung des internen Kontrollsystems zuständig oder möchten Ihr Wissen zur Vermeidung von Haftungsrisiken auf den neuesten Stand bringen? Dann ist dieses Seminar das Richtige für Sie!

## Ihr Programm im Überblick

### Rechtliche Grundlagen/Vorstandspflichten

- Pflichten des Vorstands im Aktienrecht
- Spezifische Anforderungen an Vorstände von Banken

### Compliancefunktion und Risikosteuerung aus Vorstandsperspektive

- Rahmenbedingungen der Compliancefunktion
- Effektive und risikoorientierte Compliancefunktion
- Mehrwert für das Leitungsorgan, bspw. durch Harmonisierung von Risikostandards
- Typische Sachverhaltsgestaltungen und Lösungsansätze bei Risikosituationen

### Haftung im Rahmen verschärfter Sanktionsvorschriften

- Sanktionsrisiken bei Kreditinstituten
- Konsequenzen für die persönliche Haftung von Vorständen

### Pflichten des Aufsichtsrats bei Pflichtverletzungen des Vorstands

- Verhalten im Verdachtsfall
- Aufklärung möglicher Haftungsfälle
- Reaktion bei erkannten Haftungsfällen

### Haftung des Vorstands

- Möglichkeiten außergerichtlicher Einigung
- Enthftung, Verzicht, Vergleich

### Pflichten des Aufsichtsrats

- Präventive Maßnahmen zur Haftungsvermeidung und Risikominimierung
- D&O-Versicherung

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

Ja, ich nehme teil am Praxisseminar

Compliance und Haftung im Vorstand von Banken

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

Telefon

E-Mail

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

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

■ **Tagungs-Nr. 19 10 362**

■ **Internet:**

www.forum-institut.de

■ **Termin/Veranstaltungsort:**

Montag, 21. Oktober 2019 in Frankfurt, 9:30 - 17:30 Uhr

Le Méridien Parkhotel

Wiesenhüttenplatz 28-38 · 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 2697-0 · Fax +49 69 2697-812

■ **Gebühr:**

€ 990,00 (+ gesetzl. MwSt.) inkl. hochwertiger Dokumentation (auch zum Download), Zertifikat, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.

■ **Fragen & Informationen**

Carmen Fürst-Grüner · Tel. +49 6221 500-860 ·

c.fuerst-gruener@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](http://www.forum-institut.de/agb) eingesehen werden können.