



# Veranstaltungsübersicht

Januar 2018 bis April 2018

## Kreditwirtschaft

# Inhaltsverzeichnis

---

## TOP Events

FactoringFORUM2018 .....	1
ComplianceAkademie .....	1

---

## Anlage / Vermögen / Wertpapiere

MiFID II in Anlageberatung und Vertrieb .....	2
MiFID II für KVGen .....	2
Zinsrisikomanagement .....	2
Bankbilanzierung nach HGB und IFRS .....	2
Bankanalyse .....	3
AufsichtsEnglisch .....	3
Rechtssichere Vermögensverwaltung .....	3

---

## Bankenaufsicht

InstitutsVergV3.0 .....	4
Transparenzregister & Geldwäschegesetz .....	4
MiFID II für KVGen .....	4
Anreizsysteme und Vergütung in Banken .....	4
BAIT-konformes Informationssicherheitsmanagement .....	5
Basiswissen Geldwäscheprevention .....	5
KYC - Know your Customer .....	5
BAIT .....	5
FactoringFORUM2018 .....	6
Compliance Akademie .....	6
Auslagerung .....	7
Zinsrisikomanagement .....	7
1x1 der Geldwäscheprevention .....	7
Update Geldwäscheprevention .....	7
MiFID II Inhouse-Module .....	8
MaRisk-Compliance .....	8
Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer .....	8
Bankanalyse .....	8
Risikoanalyse/KYC .....	9
Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen .....	9
AufsichtsEnglisch .....	9
Geldwäsche aktuell .....	9

---

## Kredit / Finanzierung

Update Factoring .....	10
Der Sanierungskredit .....	10
FactoringFORUM2018 .....	10
Vermeidung von Anfechtungsrisiken bei Sanierungsvereinbarungen .....	11
Bankanalyse .....	11
Zwang & Inso .....	11
Insolvenz & Sanierung kommunaler Unternehmen .....	11

---

## Geldwäsche

Praxisseminar Geldwäschegesetz .....	12
Transparenzregister & Geldwäschegesetz .....	12
Basiswissen Geldwäscheprävention .....	12
Anti-Money-Laundering für Einsteiger .....	12
KYC - Know your Customer .....	13
Update Anti-Money-Laundering - Umsetzung der GwG-Novelle 2017 .....	13
Aufbauseminar GwG .....	13
Steuerungsbekämpfungsgesetz .....	13
Datenschutz-GrundVO .....	13
1x1 der Geldwäscheprävention .....	14
Update Geldwäscheprävention .....	14
MaRisk-Compliance .....	14
Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer .....	14
Kontoführung .....	15
Risikoanalyse/KYC .....	15
Sanktions- und Embargobestimmungen .....	15
Korruptionsprävention in Kreditinstituten .....	15
Update Geldwäsche für Leasing- & Factoringinstitute .....	15
AufsichtsEnglisch .....	16
Geldwäsche aktuell .....	16

---

## Kontoführung / Zahlungsverkehr

Kontopfändungen rechtssicher bearbeiten .....	17
Auslagerung .....	17
Kontoführung .....	17
Sanktions- und Embargobestimmungen .....	17
Zwang & Inso .....	18
Rechtsfragen zum Nachlass des Bankkunden .....	18
Zahlungsverkehrsrecht 2018 .....	18
Geldwäsche aktuell .....	18

---

## Compliance

Transparenzregister & Geldwäschegesetz .....	19
BAIT-konformes Informationssicherheitsmanagement .....	19
KYC - Know your Customer .....	19
BAIT .....	19
Compliance Akademie .....	20
Auslagerung .....	20
Datenschutz-GrundVO .....	20
MiFID II Inhouse-Module .....	20
MaRisk-Compliance .....	21
Risikoanalyse/KYC .....	21
Sanktions- und Embargobestimmungen .....	21
Korruptionsprävention in Kreditinstituten .....	21
AufsichtsEnglisch .....	22
Geldwäsche aktuell .....	22

Rechtssichere Vermögensverwaltung .....	22
---	----

---

## Private Banking

MiFID II in Anlageberatung und Vertrieb .....	23
MiFID II Inhouse-Module .....	23
Rechtssichere Vermögensverwaltung .....	23

---

## Bilanzierung / Steuern

FiBu 2018 - Forum Finanzbuchhaltung: Bilanzierung und Besteuerung 2018 .....	24
Italien .....	24
Gebäude- & Betriebsvorrichtungen - Bilanzierung nach HGB, StR & IFRS .....	24
Bilanzierung von Hard- und Software .....	24
Inlands- und Auslandsrechnungen in 2018 .....	25
Bankbilanzierung nach HGB und IFRS .....	25
Bankanalyse .....	25
M&A Accounting .....	25
Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen .....	26
Einheitsbewertung .....	26

---

## Recht / Revision

MiFID II in Anlageberatung und Vertrieb .....	27
InstitutsVergV 3.0 .....	27
Transparenzregister & Geldwäschegesetz .....	27
Bilanzanalyse für Juristen .....	27
Anreizsysteme und Vergütung in Banken .....	28
BAIT-konformes Informationssicherheitsmanagement .....	28
Zwangsversteigerung & Teilungsversteigerung .....	28
Anti-Money-Laundering für Einsteiger .....	28
KYC - Know your Customer .....	29
Update Anti-Money-Laundering - Umsetzung der GwG-Novelle 2017 .....	29
BAIT .....	29
Aufbauseminar GwG .....	29
Kontopfändungen rechtssicher bearbeiten .....	29
Compliance Akademie .....	30
Bilanzanalyse für Juristen .....	30
Auslagerung .....	30
Datenschutz-GrundVO .....	31
1x1 der Geldwäscheprävention .....	31
Update Geldwäscheprävention .....	31
MaRisk-Compliance .....	31
Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer .....	32
Kontoführung .....	32
Risikoanalyse/KYC .....	32
Sanktions- und Embargobestimmungen .....	32
Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen .....	33
Zwang & Inso .....	33
Korruptionsprävention in Kreditinstituten .....	33
Rechtsfragen zum Nachlass des Bankkunden .....	33

Zahlungsverkehrsrecht2018 .....	33
AufsichtsEnglisch .....	34

---

## **Leasing / Factoring**

Update Factoring .....	35
KYC - Know your Customer .....	35
BAIT .....	35
FactoringFORUM2018 .....	36
Die neuen MaRisk für Leasing- & Factoringinstitute .....	36
Compliance Akademie .....	37
Auslagerung .....	37
Risikoanalyse/KYC .....	37
Update Geldwäsche für Leasing- & Factoringinstitute .....	38
Insolvenzanfechtung vermeiden und abwehren .....	38

---

## **Treasury / Gesamtbanksteuerung**

Zinsrisikomanagement .....	39
Business Cases .....	39
Bankbilanzierung nach HGB und IFRS .....	39

## FactoringFORUM 2018

- aktuell, bereichernd und einzigartig -

Neuer Termin neue Location! Lassen Sie sich überraschen

Sem.-Nr.: 18 03 300 k  
Datum: 07.-08.03.2018  
Ort: Düsseldorf

Es erwarten Sie spannende Diskussionen, ein intensiver Austausch und die Möglichkeit, sich in angenehmer Atmosphäre auf den neuesten Stand zu bringen. Treffen Sie in Düsseldorf führende Experten und Kollegen, diskutieren Sie mit innovativen Entscheidungsträgern über Herausforderungen und Chancen der Factoringbranche.

Referenten:

Prof. Marcel Fratzscher, Ph.D., Präsident, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin), Berlin  
Joachim Secker,  
Norbert Kistermann, Vorstandsvorsitzender, Bankhaus Bauer, Stuttgart  
Dr. Matthias Knecht, Gründer, Billie GmbH, Berlin  
Daniel Koller, Chief Operating Officer (COO), Deutsche Handelsbank, München  
Phil Lojaco, Advanon AG, Zürich, Founder & CEO  
Dr. jur. Alexander Marcus Moseschus, Verbandsgeschäftsführer, Deutscher Factoring-Verband e.V., Berlin  
Marijan Nemet, Partner, Wirtschaftsprüfer, Deloitte & Touche GmbH, Frankfurt am Main  
Dr. Cornelia Nett, General Counsel, TARGO Commercial Finance, Mainz  
Markus Rupprecht, Gründer & CEO, Traxpay AG, Frankfurt am Main  
Simon Schach, Vorstandsvorsitzender des BFM, Vorstand der nordwest Gruppe Hamburg, Geschäftsführer der nordwest Factoring & Service GmbH  
Stephan Stricker, Diplom-Kaufmann, Gründer & CEO, Pair Finance Berlin, Deutschland  
Wolf Stumpf, Rechtsanwalt, Partner, Noerr LLP, Frankfurt am Main  
Kilian Thalhammer, Advisor and Investor in FinTech topics and companies, Business Angel & Fintech Expert  
Martin Quensel, Mitgründer der Taulia Inc. (San Francisco, USA) und Geschäftsführer der Taulia GmbH (Düsseldorf, Germany)  
....und weitere Referenten ,

## Compliance Akademie

Premium Qualifizierung zum Zertifizierten ComplianceOfficer

- Umfassende Behandlung aller Teilgebiete effektiver Compliance-Tätigkeit - praxisnah, detaillierter und umsetzungsorientiert
- Alle Dozenten kommen aus den Compliance-relevanten Teilbereichen und sind Experten in ihrem jeweiligen Fachgebiet.
- Die zeitlich versetzten Module und das Tutorium bieten ebenso wie Prüfung und Zertifizierung echten Mehrwert.
- Ihre regulatorische Souveränität in allen Compliance-relevanten Teilbereichen steigt
- Qualifikationsnachweis und Zertifizierung auf Hochschul-Niveau
- e-Repetitorium sichert den nachhaltigen Lernerfolg
- Konkret ausgerichtet auf die Compliance-Organisation in Banken

Sem.-Nr.: 18 06 318 k  
Datum: 13.03.-08.06.2018  
Ort:

Referenten:

Dr. Stephan A. Vitzthum, Chief Compliance Officer, TARGO Commercial Finance, Mainz  
Jörg Wehling, Inhaber Management Consultancy, Audit and Office Innovation, Großostheim  
Ralf Barsch, Inhaber, Advanced Audit Solutions, Leverkusen  
Frank A. Brogl, Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt, Bereich Recht, Abteilungsdirektor Aufsichtsrecht, DZ Bank, Frankfurt am Main  
Oliver Eis, Director und Wirtschaftsprüfer, PricewaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main  
Paul Gürtler, Datenschutzbeauftragter, TARGOBANK AG & Co KGaA, Düsseldorf  
Dr. Moritz Holm-Hadulla, Rechtsanwalt, Partner, Gleiss Lutz, Stuttgart  
Michael Jahn, Leitung Compliance & Organisation, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main  
Dr. Joachim Kaetzler, Partner, Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main  
Werner Klein, Inh. und Managing Consultant, compgovernance, Düsseldorf  
Jörn Kriegel, Datenschutzbeauftragter, IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf  
Kai Leisering, Vorstand, Business Keeper AG, Berlin  
Dr. Thomas M. Spies, Rechtsanwalt, Of Counsel, Assurance, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn  
Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, Prokuristin/Leiterin der Zweigniederlassung Deutschland der Autobank AG, Wien  
Christian Weiler, Master of Arts (Finance & Accounting), Senior Consultant bei der PricewaterhouseCoopers AG WPG, Frankfurt am Main  
Oliver Welp, Direktor, Bankhaus Metzler, Frankfurt am Main  
Paul Bernd Wittnebel, Stv. Leiter Compliance, Sparkasse Krefeld, Krefeld

## MiFID II in Anlageberatung und Vertrieb

Finaler Umsetzungsstand zum Inkrafttreten der MiFID II

- Produktion und Vertrieb: Product Governance-Regeln und Zielmarkt
- Neue Anforderungen an Zuwendungen: Spielräume?
- Neue Vorgaben zur Kostentransparenz
- Verschärfte Anforderungen an die Anlageberatung
- "Taping", Geeignetheitserklärung, Kundeninformation
- Erweiterte Befugnisse und Pflichten der Aufsicht
- Mit dem Besuch dieses Seminars erhalten Sie einen Nachweis nach § 15 FAO über 6 Zeitstunden zur Vorlage bei der zuständigen Kammer.

Sem.-Nr.: 18 01 360 k  
Datum: 22.01.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Frank Zingel, Rechtsanwalt, Partner, lindenpartners, Berlin  
Dr. Thorsten Becker, Bereich Wertpapieraufsicht, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Frankfurt am Main

## MiFID II für KVGGen

- Übersicht zu den Änderungen durch MiFID II
- Unmittelbare und mittelbare Auswirkungen auf KVGGen
- Neu: Product-Governance-Regelungen, Zielmarktdefinition, Produktüberwachung
- Verhalten bei Anlageberatung und Vermögensverwaltung
- Zuwendungen, Research, Kundeninformation, Berichtspflichten und Aufzeichnungspflichten
- Mit dem Besuch dieses Seminars erhalten Sie einen Nachweis nach § 15 FAO über 4,5 Zeitstunden zur Vorlage bei der zuständigen Kammer.

Sem.-Nr.: 18 01 362 k  
Datum: 23.01.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Jochen Eichhorn, Rechtsanwalt und Partner, Lachner Westphalen Spamer, Frankfurt am Main

## Zinsrisikomanagement

Zinsrisiken im Bankbuch aufsichtskonform messen und steuern

- Baseler Standards und EBA-Leitlinien zu IRRBB
- Überarbeitung: Rundschreiben 11/2011 und CRR/CRD
- Messung des Zinsrisikos/Abbildung diverser Produkttypen
- Praktische Implementierung und Limitierung der EBA-Leitlinie zu IRRBB
- Bank- und Handelsbuchsteuerung in Einklang bringen
- Konzept des Zinsrisiko-Transferpricings

Sem.-Nr.: 18 03 360 k  
Datum: 15.03.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Holger Thiele, Asset Liability Management, Group Treasury, Commerzbank AG, Frankfurt am Main  
Kamil Pliszka, Risikoanalysen, Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main

## Bankbilanzierung nach HGB und IFRS

Aktuelle Grundlagen, Entwicklungen und Besonderheiten

- Praxiswissen zum aktuellen HGB und den neuen IFRS
- Besonderheiten für Banken
- IFRS 9: Überblick und Erstanwendungsfragen
- Wertpapiere und Derivate: Produktkunde, Bilanzierungsregeln und aktuelle Anwendungsfragen
- Intensive Vermittlung anhand von umfassenden Beispielen aus HGB- und IFRS-Abschlüssen
- Hedge Accounting

Sem.-Nr.: 18 04 365 k  
Datum: 16.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Jan Marxfeld, Partner, Wirtschaftsprüfer/CPA/FSO Banking-Audit Services, Ernst & Young AG, Zürich

## Bankanalyse

Bilanzen und Bonitäten von Banken bewerten und vergleichen

- Bankbonität im aktuellen Umfeld: Zinsentwicklung, Staatsunterstützung, Regulatorik, Wettbewerb, Systemrelevanz
- Bankbilanz: Aufbau, relevante Positionen, Leverage
- Techniken und Methoden der Bankenanalyse
- Kennzahlenanalyse und Vergleich mit Peergruppe
- Praxisbeispiele zur Bestimmung und Beurteilung der Kreditwürdigkeit/Steuerung von Bankenlimits

Sem.-Nr.: 18 04 366 k  
Datum: 17.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Sodart Melautra, Credit Risk Analyst, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

## AufsichtsEnglisch

für Compliance- und AML-Officer

- Strategien für den Umgang mit komplexen Texten
- EU- und EBA-Texte in englischer Sprache verstehen lernen
- Kernaussagen filtern
- Gängige Fachtermini und ihre deutschen Entsprechungen rasch erfassen
- Typische Fallstricke erkennen und umgehen

Sem.-Nr.: 18 04 315 k  
Datum: 24.-25.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Ralf Lemster, Geschäftsführender Gesellschafter, Ralf Lemster Financial Translations GmbH, Frankfurt am Main  
Lisa Rüth, Fachübersetzerin, Ralf Lemster Financial Translations GmbH, Frankfurt am Main

## Rechtssichere Vermögensverwaltung

Zivil- und aufsichtsrechtliche Fragen der Vermögensverwaltung

- Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen
- Rechtsfragen in der Praxis - einschließlich Haftung
- Vermögensverwaltung durch unabhängige Vermögensverwalter
- Grenzüberschreitende Vermögensverwaltung
- Ausblick: Fintechs und Vermögensverwaltung

Sem.-Nr.: 18 04 302 k  
Datum: 27.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Jochen Eichhorn, Rechtsanwalt und Partner, Lachner Westphalen Spamer, Frankfurt am Main  
Dr. Christopher Peinemann, Syndikus-Rechtsanwalt, UBS Europe SE, Frankfurt am Main  
Dr. Uwe Trafkowski, Syndikus-Rechtsanwalt, Head Legal Germany & Austria, UBS Europe SE, Frankfurt am Main



## InstitutsVergV 3.0

### Neuerungen und arbeitsrechtliche Umsetzung in der Praxis

- Neuerungen für bedeutende und nicht-bedeutende Institute
- Vergütungselemente, Bonuspool, Absicherungsverbot u.a.
- Besonderheiten für Geschäftsleiter, Risk Taker, Kontrolleinheiten und Vertrieb
- Aufsichtsrecht versus Arbeitsrecht
- Individuelle und kollektivrechtliche Vereinbarungen
- Abfindungen, Übergangsgelder und Clawback

Sem.-Nr.: 18 01 361 k  
Datum: 22.01.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Andreas Fülbier, Rechtsanwalt, Of Counsel, Hoffmann Liebs Fritsch & Partner, Rechtsanwälte mbB, Düsseldorf  
Werner Klein, Inh. und Managing Consultant, compgovernance, Düsseldorf

## Transparenzregister & Geldwäschegesetz

- Hintergrund und Funktionsweise des Transparenzregisters
- Notwendige Offenlegung: Pflichten für Gesellschaft und Gesellschafter, Stiftungen und andere Rechtsgestaltungen
- Aufbau eines internen Abfrage-, Melde- und Überwachungssystems
- Person des wirtschaftlich Berechtigten
- Reichweite der Mitteilungsfiktion bei z. B. mehrstufigen Beteiligungsketten oder Auslandsbezug

Sem.-Nr.: 18 01 319 k  
Datum: 23.01.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Uwe Brendler, Rechtsanwalt, Senior Associate im Fachbereich Gesellschaftsrecht, Noerr LLP, Dresden  
Kai Osenbrück, Bundesanzeiger Verlag, Köln

## MiFID II für KVGEn

- Übersicht zu den Änderungen durch MiFID II
- Unmittelbare und mittelbare Auswirkungen auf KVGEn
- Neu: Product-Governance-Regelungen, Zielmarktdefinition, Produktüberwachung
- Verhalten bei Anlageberatung und Vermögensverwaltung
- Zuwendungen, Research, Kundeninformation, Berichtspflichten und Aufzeichnungspflichten
- Mit dem Besuch dieses Seminars erhalten Sie einen Nachweis nach § 15 FAO über 4,5 Zeitstunden zur Vorlage bei der zuständigen Kammer.

Sem.-Nr.: 18 01 362 k  
Datum: 23.01.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Jochen Eichhorn, Rechtsanwalt und Partner, Lachner Westphalen Spamer, Frankfurt am Main

## Anreizsysteme und Vergütung in Banken

### Neue Institutsvergütungsverordnung und deren Umsetzung

- Novellierung der InstitutsVergV und Auslegungshilfe
- Erkenntnisse aus der Aufsichtspraxis
- Auslegungs-/Implementierungsfragen/Lösungen
- Spannungsfeld Abschlussprüfung/Sonderprüfung
- Inhaltliche Ausgestaltung der Neuerungen
- Probleme und Besonderheiten aus Prüfersicht

Sem.-Nr.: 18 02 360 k  
Datum: 19.02.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Karin Kliche, Bundesbankdirektorin, Abteilung Bankenaufsichtsrecht und internationale Bankenaufsicht, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main  
Frank A. Brogl, Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt, Bereich Recht, Abteilungsdirektor Aufsichtsrecht, DZ Bank, Frankfurt am Main  
Dr. Lars Hinrichs, LL.M., Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, KPMG Law, Hamburg

## BAIT-konformes Informationssicherheitsmanagement

### Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT)

BAIT als zentraler Baustein der IT-Aufsicht ab sofort in Kraft

Sem.-Nr.: 18 02 302 k  
Datum: 19.02.2018  
Ort: Frankfurt

- Informationssicherheit nach MaRisk, IT-Grundsatz und ITSiG
- BAIT: Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT
- Detaillierte Schutzbedarfs- und Risikoanalysen: Gestaltung des Informationssicherheits- und Informationsrisikomanagements
- Anwendungsentwicklung/IDV durch Endbenutzer
- Outsourcing nach MaRisk und BAIT
- Häufige Feststellungen bei Sonderprüfungen nach § 44 KWG

Referenten:

Dr. Haiko Timm, Geschäftsführer, FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbH, Bonn  
Martin Wiesenmaier, IT-Revision, Volksbank Ludwigsburg eG, Ludwigsburg

## Basiswissen Geldwäscheprävention

### Das kompakte Basis-Seminar für alle GwG-Verpflichteten

- Die wichtigsten Vorgaben des Geldwäschegesetzes (GwG)
- Obliegenheiten der Verpflichteten aus dem Nicht-Finanzsektor
- Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
- Grundlagen zu Geldwäschetechniken und aktuelle Entwicklungen
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
- Aktuelle Fallbeispiele zur Geldwäsche

Sem.-Nr.: 18 02 310 k  
Datum: 19.02.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Steffen Barreto da Rosa, Leiter der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt, München  
Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

## KYC - Know your Customer

- Überblick zu den nationalen und internationalen KYC-Vorgaben
- Revisionssichere Herleitung der KYC-Vorgaben aus der Risikoanalyse
- Überblick zu den gesetzlich vorgegebenen KYC-Maßnahmen
- Nicht explizit vorgegebene (selbst festgelegte) KYC-Maßnahmen
- Einbindung Dritter bei der Ausführung von KYC-Maßnahmen
- Gruppenweite KYC-Maßnahmen

Sem.-Nr.: 18 02 313 k  
Datum: 26.02.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Asmerom Ogbamichael, Rechtsanwalt und Unternehmensberater mit Schwerpunkt Compliance  
Simone Weis-Schmitt, Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragte, Compliance & AFC, Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln

## BAIT

### Die Vorgaben aus den bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT) im Zusammenspiel mit IT-Vorgaben aus MaRisk

- Einordnung BAIT und MaRisk in die gesetzlichen Regelungen
- Informationsrisiko- und Informationssicherheitsmanagement
- IT-Strategie
- Berechtigungsmanagement
- Auslagerung und Vertragsmanagement
- Haftungsfragen

Sem.-Nr.: 18 03 303 k  
Datum: 01.03.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Stefan Maas, Rechtsanwalt, maas\_rechtsanwälte, Köln

## FactoringFORUM 2018

- aktuell, bereichernd und einzigartig -

Neuer Termin neue Location! Lassen Sie sich überraschen

Sem.-Nr.: 18 03 300 k  
Datum: 07.-08.03.2018  
Ort: Düsseldorf

Es erwarten Sie spannende Diskussionen, ein intensiver Austausch und die Möglichkeit, sich in angenehmer Atmosphäre auf den neuesten Stand zu bringen. Treffen Sie in Düsseldorf führende Experten und Kollegen, diskutieren Sie mit innovativen Entscheidungsträgern über Herausforderungen und Chancen der Factoringbranche.

Referenten:

Prof. Marcel Fratzscher, Ph.D., Präsident, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin), Berlin  
Joachim Secker,  
Norbert Kistermann, Vorstandsvorsitzender, Bankhaus Bauer, Stuttgart  
Dr. Matthias Knecht, Gründer, Billie GmbH, Berlin  
Daniel Koller, Chief Operating Officer (COO), Deutsche Handelsbank, München  
Phil Lojacono, Advanon AG, Zürich, Founder & CEO  
Dr.jur. Alexander Marcus Moseschus, Verbandsgeschäftsführer, Deutscher Factoring-Verband e.V., Berlin  
Marijan Nemet, Partner, Wirtschaftsprüfer, Deloitte & Touche GmbH, Frankfurt am Main  
Dr. Cornelia Nett, General Counsel, TARGO Commercial Finance, Mainz  
Markus Rupprecht, Gründer & CEO, Traxpay AG, Frankfurt am Main  
Simon Schach, Vorstandsvorsitzender des BFM, Vorstand der nordwest Gruppe Hamburg, Geschäftsführer der nordwest Factoring & Service GmbH  
Stephan Stricker, Diplom-Kaufmann, Gründer & CEO, Pair Finance Berlin, Deutschland  
Wolf Stumpf, Rechtsanwalt, Partner, Noerr LLP, Frankfurt am Main  
Kilian Thalhammer, Advisor and Investor in FinTech topics and companies, Business Angel & Fintech Expert  
Martin Quensel, Mitgründer der Taulia Inc. (San Francisco, USA) und Geschäftsführer der Taulia GmbH (Düsseldorf, Germany)  
....und weitere Referenten ,

## Compliance Akademie

Premium Qualifizierung zum Zertifizierten ComplianceOfficer

- Umfassende Behandlung aller Teilgebiete effektiver Compliance-Tätigkeit - praxisnah, detaillierter und umsetzungsorientiert
- Alle Dozenten kommen aus den Compliance-relevanten Teilbereichen und sind Experten in ihrem jeweiligen Fachgebiet.
- Die zeitlich versetzten Module und das Tutorium bieten ebenso wie Prüfung und Zertifizierung echten Mehrwert.
- Ihre regulatorische Souveränität in allen Compliance-relevanten Teilbereichen steigt
- Qualifikationsnachweis und Zertifizierung auf Hochschul-Niveau
- e-Repetitorium sichert den nachhaltigen Lernerfolg
- Konkret ausgerichtet auf die Compliance-Organisation in Banken

Sem.-Nr.: 18 06 318 k  
Datum: 13.03.-08.06.2018  
Ort:

Referenten:

Dr. Stephan A. Vitzthum, Chief Compliance Officer, TARGO Commercial Finance, Mainz  
Jörg Wehling, Inhaber Management Consultancy, Audit and Office Innovation, Großostheim  
Ralf Barsch, Inhaber, Advanced Audit Solutions, Leverkusen  
Frank A. Brogl, Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt, Bereich Recht, Abteilungsleiter Aufsichtsrecht, DZ Bank, Frankfurt am Main  
Oliver Eis, Director und Wirtschaftsprüfer, PricewaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main  
Paul Gürtler, Datenschutzbeauftragter, TARGOBANK AG & Co KGaA, Düsseldorf  
Dr. Moritz Holm-Hadulla, Rechtsanwalt, Partner, Gleiss Lutz, Stuttgart  
Michael Jahn, Leitung Compliance & Organisation, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main  
Dr. Joachim Kaetzler, Partner, Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main  
Werner Klein, Inh. und Managing Consultant, compgovernance, Düsseldorf  
Jörn Kriegel, Datenschutzbeauftragter, IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf  
Kai Leisering, Vorstand, Business Keeper AG, Berlin  
Dr. Thomas M. Spies, Rechtsanwalt, Of Counsel, Assurance, EMEA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn  
Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, Prokuristin/Leiterin der Zweigniederlassung Deutschland der Autobank AG, Wien  
Christian Weiler, Master of Arts (Finance & Accounting), Senior Consultant bei der PricewaterhouseCoopers AG WPG, Frankfurt am Main  
Oliver Welp, Direktor, Bankhaus Metzler, Frankfurt am Main  
Paul Bernd Wittnebel, Stv. Leiter Compliance, Sparkasse Krefeld, Krefeld

## Auslagerung

### Aktuelle Anforderungen nach MaRisk

- Neuerung der MaRisk 2017 (BA) bezogen auf Outsourcing
- Wesentlichkeitsfragen, gerade bei Softwarewartungsverträgen
- BAIT - Bankaufsichtsrechtliche Anforderungen an die IT
- Identifikationen von Risikokonzentrationen
- Fragen der Weiterverlagerung
- Beendigungsmanagement (zweiseitig) / Business continuity management

Sem.-Nr.: 18 03 304 k  
Datum: 14.03.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Thomas Söbbing, LL.M., Chief Legal Specialist/Fachleiter Recht, Deutsche Leasing AG  
Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, Prokuristin/Leiterin der Zweigniederlassung Deutschland der Autobank AG, Wien

## Zinsrisikomanagement

### Zinsrisiken im Bankbuch aufsichtskonform messen und steuern

- Baseler Standards und EBA-Leitlinien zu IRRBB
- Überarbeitung: Rundschreiben 11/2011 und CRR/CRD
- Messung des Zinsrisikos/Abbildung diverser Produkttypen
- Praktische Implementierung und Limitierung der EBA-Leitlinie zu IRRBB
- Bank- und Handelsbuchsteuerung in Einklang bringen
- Konzept des Zinsrisiko-Transferpricings

Sem.-Nr.: 18 03 360 k  
Datum: 15.03.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Holger Thiele, Asset Liability Management, Group Treasury, Commerzbank AG, Frankfurt am Main  
Kamil Pliszka, Risikoanalysen, Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main

## 1x1 der Geldwäscheprävention

- GwG und KWG im Zusammenhang mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen in der Praxis
- Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
- Erstellung von Verdachtsmeldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden
- Aktuelle Fallbeispiele

Sem.-Nr.: 18 03 311 k  
Datum: 19.03.2018  
Ort: München

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München  
Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, Leiter Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, DZ BANK, Düsseldorf

## Update Geldwäscheprävention

### Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!

- Aktuelle Neuigkeiten und Entwicklungen in der Geldwäscheprävention
- Wesentliche Regelungsinhalte des GwG und KWG sowie der aktuellen Verwaltungspraxis der BaFin
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Aufgaben und Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
- Transparenzregister über wirtschaftlich Berechtigte
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs und anderen Fallkonstellationen
- Umfassende Risikoanalysen
- Ausblick auf die "5. EU-Geldwäscherichtlinie"

Sem.-Nr.: 18 03 312 k  
Datum: 20.03.2018  
Ort: München

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München  
Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, Leiter Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, DZ BANK, Düsseldorf

## MiFID II Inhouse-Module

- MiFID II für Mitarbeiter interner Umsetzungsprojekte
- MiFID II Update Anlageberater
- MiFID II Update Vertriebsbeauftragte
- MiFID II Mitarbeiter Finanzportfolioverwaltung
- MiFID II Product Governance Mitarbeiter Konzepteur und Vertriebsunternehmen

Sem.-Nr.: 18 03 319 k  
Datum: 31.03.2018  
Ort:

Referenten:

Anika Feger, Rechtsanwältin, Certified Compliance Professional (CCP) Je nach Verfügbarkeit sind auch andere Dozenten vorgesehen.

## MaRisk-Compliance

### Umsetzung der Mindestanforderungen der BaFin an das Risikomanagement an die Compliance-Funktion (MaRisk 4.4.2)

- Analyse und Herangehensweise
- Identifizierung der wesentlichen Rechtsnormen und relevanter Rechtsgebiete
- Wesentlichkeits- und Risikoanalyse nach MaRisk
- Zusammenspiel von WpHG-Risikoanalyse, Gefährdungsanalyse und der Wesentlichkeitsanalyse nach MaRisk
- Umsetzungsfragen und Praxisberichte

Sem.-Nr.: 18 04 318 k  
Datum: 16.04.2018  
Ort: Frankfurt/Offenbach

Referenten:

Michael Jahn, Leitung Compliance & Organisation, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main  
Paul Bernd Wittnebel, Stv. Leiter Compliance, Sparkasse Krefeld, Krefeld

## Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer

### Ausbildung zum Beauftragten für die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen

- Struktur und Inhalt des GwG
- Die Zentrale Stelle als Teil des Risikomanagements
- Gefährdungsanalyse (GFA)
- Jahresabschlussprüfung - Vorgaben und Anforderungen der Prüfer
- Bekämpfung der Geldwäsche aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden
- Tutorial: Begleitung des Lehrgangs durch den Lehrgangsleiter Rüdiger Quedenfeld

Sem.-Nr.: 18 04 311 k  
Datum: 16.-20.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Rüdiger Quedenfeld, Rechtsanwalt, Geschäftsführer der RQ Sicherheitsmanagement GbR, Wang  
Willy Axer, Bereichsdirektor Prävention, Kreissparkasse Köln, Köln  
Dr. Steffen Barreto da Rosa, Leiter der Gemeinsamen Finanzauswertungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt, München  
Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München  
Dr. Indranil Ganguli, Leiter des Bereichs Zentrale Stelle für Geldwäsche- und Betrugsprävention bei der GenoTec GmbH, Unternehmen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe  
Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, Leiter Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, DZ BANK, Düsseldorf  
Dr. Thomas M. Spies, Rechtsanwalt, Of Counsel, Assurance, EMEA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn  
Erik Sternischa, Senior Sales Manager Compliance Solutions, targens GmbH (Stuttgart)

## Bankanalyse

### Bilanzen und Bonitäten von Banken bewerten und vergleichen

- Bankbonität im aktuellen Umfeld: Zinsentwicklung, Staatsunterstützung, Regulatorik, Wettbewerb, Systemrelevanz
- Bankbilanz: Aufbau, relevante Positionen, Leverage
- Techniken und Methoden der Bankanalyse
- Kennzahlenanalyse und Vergleich mit Peergruppe
- Praxisbeispiele zur Bestimmung und Beurteilung der Kreditwürdigkeit/Steuerung von Bankenlimits

Sem.-Nr.: 18 04 366 k  
Datum: 17.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Sodart Melautra, Credit Risk Analyst, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

## Risikoanalyse/KYC

als Basis risikoorientierter Anti Financial Crime Compliance

- Erstellung von Risikoanalysen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen i. S. d. §§ 5 GwG/25h KWG
- Die Zentrale Stelle und eine sinnvolle Verknüpfung der Risikoanalysen (inkl. möglicher Tools)
- Ableitung geeigneter Sicherungsmaßnahmen und Compliance-Kontrollen aus den Risikoanalysen
- Umsetzung eines risikoorientierten Kundenannahmeprozesses mit dem Ausblick auf eine Realtime-Verlinkung des Transaktionsverhaltens
- Exkurs Finanzsanktionen

Sem.-Nr.: 18 04 316 k  
Datum: 18.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Bernd Geysel, Prokurist, Compliance Geldwäscheprävention, Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart  
Lars-Heiko Kruse, Rechtsanwalt, Partner, PwC PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Forensic Services, Berlin

## Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen

verstehen und sicher ausführen

- Aktueller Stand und Ausblick: CRR, Anzeigenverordnung, Vordrucke, Veröffentlichungen der Aufsicht
- Systematik der Beteiligungsbegriffe
- Aufsichtsrechtlicher Rahmen für das Meldewesen
- Sonstige Anzeigen nach §§ 24, 24a KWG
- Geschäftsleiter/Aufsichtsräte: Anforderungen und Anzeigen

Sem.-Nr.: 18 04 360 k  
Datum: 19.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Anja Albert, Institutsaufsicht, Deutsche Bundesbank, Düsseldorf

## AufsichtsEnglisch

für Compliance- und AML-Officer

- Strategien für den Umgang mit komplexen Texten
- EU- und EBA-Texte in englischer Sprache verstehen lernen
- Kernaussagen filtern
- Gängige Fachtermini und ihre deutschen Entsprechungen rasch erfassen
- Typische Fallstricke erkennen und umgehen

Sem.-Nr.: 18 04 315 k  
Datum: 24.-25.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Ralf Lemster, Geschäftsführender Gesellschafter, Ralf Lemster Financial Translations GmbH, Frankfurt am Main  
Lisa Rüth, Fachübersetzerin, Ralf Lemster Financial Translations GmbH, Frankfurt am Main

## Geldwäsche aktuell

GwG-Novelle 2017 - erste Erfahrungen

und Stand 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie

- Auswirkungen der GwG-Novelle zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-RL und neuen EU-Geldtransfer-Verordnung 2017
- EBA, BaFin und DK-Hinweise zur Geldwäschebekämpfung
- Identifizierung; wB & Transparenzregister
- Erweiterung von PEP und Risiken
- Gefährdungs-/Risikoanalyse - Anpassungsbedarf
- Aktuelle Entwicklungen und Trends in der Fallbearbeitung

Sem.-Nr.: 18 04 312 k  
Datum: 26.04.2018  
Ort: Düsseldorf

Referenten:

Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin  
Sebastian Schmidt-Weber, Abteilungsdirektor, Leiter Regulatory & Taxes, Stellv. Geldwäschebeauftragter, Santander Consumer Bank AG, Mönchengladbach

## Update Factoring

Aktuelle insolvenz-, zivil- und aufsichtsrechtliche Fragen

- Erste Erfahrungen mit dem geänderten Anfechtungsrecht
- Drittwirkung bei der Forderungsabtretung - aktuelle Lösungsansätze für die Rom I-VO
- Reverse Factoring - aktuelle Gestaltungspraxis
- Neues im Aufsichtsrecht: MaRisk, BAIT und Geschäftsleiter im Fokus
- Factoring und Private Equity: Geht das?

Sem.-Nr.: 18 02 300 k  
Datum: 23.02.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Cornelia Nett, General Counsel, TARGO Commercial Finance, Mainz  
Wolf Stumpf, Rechtsanwalt, Partner, Noerr LLP, Frankfurt am Main

## Der Sanierungskredit

Unter Berücksichtigung der neuesten Rechtsprechung zum

Bargeschäft, Sanierungsprivileg sowie der Anfechtungsreform

- Erkennung und Prüfung der wirtschaftlichen Krise des gewerblichen Kreditnehmers
- Kündigung des Kreditvertrages/ Stillhalten der Bank/Gewährung neuer Kredite
- Sicherheitenpool: Risiken der Insolvenzanfechtung; Vertragsgestaltung
- Rechtsstellung der Gesellschafter/(Interims-) Geschäftsführer - auch Treuhandmodelle

Sem.-Nr.: 18 02 382 k  
Datum: 27.02.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Wolfgang C. Fahlbusch, Rechtsanwalt, moenigundpartner Rechtsanwälte, Berlin-Münster-Bochum-Dortmund-Düsseldorf

## FactoringFORUM 2018

- aktuell, bereichernd und einzigartig -

Neuer Termin neue Location! Lassen Sie sich überraschen

Sem.-Nr.: 18 03 300 k  
Datum: 07.-08.03.2018  
Ort: Düsseldorf

Es erwarten Sie spannende Diskussionen, ein intensiver Austausch und die Möglichkeit, sich in angenehmer Atmosphäre auf den neuesten Stand zu bringen. Treffen Sie in Düsseldorf führende Experten und Kollegen, diskutieren Sie mit innovativen Entscheidungsträgern über Herausforderungen und Chancen der Factoringbranche.

Referenten:

Prof. Marcel Fratzscher, Ph.D., Präsident, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin), Berlin  
Joachim Secker,  
Norbert Kistermann, Vorstandsvorsitzender, Bankhaus Bauer, Stuttgart  
Dr. Matthias Knecht, Gründer, Billie GmbH, Berlin  
Daniel Koller, Chief Operating Officer (COO), Deutsche Handelsbank, München  
Phil Lojaco, Advanon AG, Zürich, Founder & CEO  
Dr.jur. Alexander Marcus Moseschus, Verbandsgeschäftsführer, Deutscher Factoring-Verband e.V., Berlin  
Marijan Nemet, Partner, Wirtschaftsprüfer, Deloitte & Touche GmbH, Frankfurt am Main  
Dr. Cornelia Nett, General Counsel, TARGO Commercial Finance, Mainz  
Markus Rupprecht, Gründer & CEO, Traxpay AG, Frankfurt am Main  
Simon Schach, Vorstandsvorsitzender des BFM, Vorstand der nordwest Gruppe Hamburg, Geschäftsführer der nordwest Factoring & Service GmbH  
Stephan Stricker, Diplom-Kaufmann, Gründer & CEO, Pair Finance Berlin, Deutschland  
Wolf Stumpf, Rechtsanwalt, Partner, Noerr LLP, Frankfurt am Main  
Kilian Thalhammer, Advisor and Investor in FinTech topics and companies, Business Angel & Fintech Expert  
Martin Quensel, Mitgründer der Taulia Inc. (San Francisco, USA) und Geschäftsführer der Taulia GmbH (Düsseldorf, Germany)  
....und weitere Referenten ,

## Vermeidung von Anfechtungsrisiken bei Sanierungsvereinbarungen

### Effektive und erfolgreiche Anfechtungsabwehr

- Mindestanforderungen des BGH und die Vorgaben des IDW S6 an Sanierungskonzepte
- Beurteilung der Sanierungsfähigkeit: Plausible Darstellung der zukünftigen Ertrags- und Wettbewerbsfähigkeit
- Schlüssigkeitsprüfung von Sanierungskonzepten
- Anfechtungsreform: Was ändert sich und was bedeutet dies konkret für das Sanierungs- und Bargeschäftsprivileg?

Sem.-Nr.: 18 03 381 k  
Datum: 15.03.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Wolfgang C. Fahlbusch, Rechtsanwalt, moenigundpartner Rechtsanwälte, Berlin-Münster-Bochum-Dortmund-Düsseldorf

## Bankanalyse

### Bilanzen und Bonitäten von Banken bewerten und vergleichen

- Bankbonität im aktuellen Umfeld: Zinsentwicklung, Staatsunterstützung, Regulatorik, Wettbewerb, Systemrelevanz
- Bankbilanz: Aufbau, relevante Positionen, Leverage
- Techniken und Methoden der Bankanalyse
- Kennzahlenanalyse und Vergleich mit Peergruppe
- Praxisbeispiele zur Bestimmung und Beurteilung der Kreditwürdigkeit/Steuerung von Bankenlimits

Sem.-Nr.: 18 04 366 k  
Datum: 17.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Sodart Melautra, Credit Risk Analyst, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

## Zwang & Inso

### Zwangsvollstreckung und Insolvenz - eine Verbindung die Quote macht

- Die Rückschlagsperre
- Das Arbeitseinkommen des Schuldners- Berechnung, Schutz und Gläubigerbelange
- (Nicht-)Berücksichtigung von Unterhaltsberechtigten
- Die Erhöhung des unpfändbaren Betrags und entgegenstehende Gläubigerbelange- eine Interessenabwägung

Sem.-Nr.: 18 04 382 k  
Datum: 20.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Fabienne Hildebrand, Rechtspflegerin, Amtsgericht Villingen-Schwenningen  
Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz

## Insolvenz & Sanierung kommunaler Unternehmen

- Die Sanierung eines kommunalen Unternehmens verläuft nicht nach Schema F: Analyse, Bewertung und Handlungsoptionen
- Wirtschaftliche und rechtliche Fallstricke im Kontext eines Sanierungsgutachtens/IDW S6
- Finanzierung: Bankseitige Besonderheiten und Anforderungen
- Haftungsrisiken: Haftung von Organen und Aufsichtsgremien
- ...Erfahrungsaustausch mit Sanierungs- und Insolvenzexperten

Sem.-Nr.: 18 04 381 k  
Datum: 24.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Prof. Dr. Lucas F. Flöther, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Partner, FLÖTHER & WISSING Rechtsanwälte - Insolvenzverwaltung - Sanierungskultur, Halle/Saale  
Alexander Gerdenitsch, Manager, Transaction Advisory Services - Restructuring, Ernst & Young GmbH WPG, Hamburg  
Dr. Gunnar Gerig, Executive Director, Transaction Advisory Services - Restructuring, Ernst & Young GmbH WPG, Hamburg



## Praxisseminar Geldwäschegesetz

### Das neue GwG für Güterhändler

- Wesentliche Inhalte und Umsetzungsfragen für die Praxis
- Sorgfaltspflichten im Geschäftsanbahnungsprozess
- Risikoanalyse: Ziele, Inhalte, Maßnahmen
- Identifikation und Legitimation des Vertragspartners
- Indikatoren, die auf Geldwäsche hindeuten
- Geldwäscheverdachtsmeldungen

Sem.-Nr.: 18 01 316 k  
Datum: 22.01.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Rüdiger Quedenfeld, Rechtsanwalt, Geschäftsführer der RQ Sicherheitsmanagement GbR, Wang

## Transparenzregister & Geldwäschegesetz

- Hintergrund und Funktionsweise des Transparenzregisters
- Notwendige Offenlegung: Pflichten für Gesellschaft und Gesellschafter, Stiftungen und andere Rechtsgestaltungen
- Aufbau eines internen Abfrage-, Melde- und Überwachungssystems
- Person des wirtschaftlich Berechtigten
- Reichweite der Mitteilungsfiktion bei z. B. mehrstufigen Beteiligungsketten oder Auslandsbezug

Sem.-Nr.: 18 01 319 k  
Datum: 23.01.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Uwe Brendler, Rechtsanwalt, Senior Associate im Fachbereich Gesellschaftsrecht, Noerr LLP, Dresden  
Kai Osenbrück, Bundesanzeiger Verlag, Köln

## Basiswissen Geldwäscheprävention

### Das kompakte Basis-Seminar für alle GwG-Verpflichteten

- Die wichtigsten Vorgaben des Geldwäschegesetzes (GwG)
- Obliegenheiten der Verpflichteten aus dem Nicht-Finanzsektor
- Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
- Grundlagen zu Geldwäschetechniken und aktuelle Entwicklungen
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
- Aktuelle Fallbeispiele zur Geldwäsche

Sem.-Nr.: 18 02 310 k  
Datum: 19.02.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Steffen Barreto da Rosa, Leiter der Gemeinsamen Finanzauswertungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt, München  
Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

## Anti-Money-Laundering für Einsteiger

### Basiswissen Geldwäscheprävention und -bekämpfung

- Erscheinungsformen von GW & Terrorismusfinanzierung
- Organisations- und Kundensorgfaltspflichten
- Der risikobasierte Ansatz
- Der Kundenannahmeprozess/Know-Your-Customer
- Umgang mit verdächtigen Kunden und Konten
- Erstattung einer Verdachtsmeldung/ Reporting an die neue FIU des Zolls

Sem.-Nr.: 18 02 311 k  
Datum: 26.02.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt und Geldwäschebeauftragter der SEB AG-Gruppe, Frankfurt am Main

## KYC - Know your Customer

- Überblick zu den nationalen und internationalen KYC-Vorgaben
- Revisionssichere Herleitung der KYC-Vorgaben aus der Risikoanalyse
- Überblick zu den gesetzlich vorgegebenen KYC-Maßnahmen
- Nicht explizit vorgegebene (selbst festgelegte) KYC-Maßnahmen
- Einbindung Dritter bei der Ausführung von KYC-Maßnahmen
- Gruppenweite KYC-Maßnahmen

Sem.-Nr.: 18 02 313 k  
Datum: 26.02.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Asmerom Ogbamichael, Rechtsanwalt und Unternehmensberater mit Schwerpunkt Compliance  
Simone Weis-Schmitt, Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragte, Compliance & AFC, Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln

## Update Anti-Money-Laundering - Umsetzung der GwG-Novelle 2017

- Erste Erfahrungen mit der Umsetzung der GwG-Novelle 2017
- Stand der 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie
- Umsetzung des Gesetzes zur Bekämpfung der Steuerumgehung
- Umsetzung der EU-Geldtransferverordnung DK-Auslegung
- Neue aufsichtsrechtliche Vorgaben der EBA
- Neue Verfahren zur Identifizierung-Video-Ident, AHK-Auslands-Ident etc. nach BaFin-RS
- Verlagerung der FIU auf den Zoll

Sem.-Nr.: 18 02 312 k  
Datum: 27.02.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt und Geldwäschebeauftragter der SEB AG-Gruppe, Frankfurt am Main  
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

## Aufbauseminar GwG

### Geldwäscheprävention und -bekämpfung für (alle) nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten

- Eingehende Erläuterung von Detail- und Zweifelfragen zum Geldwäschegesetz (u.a. Identifizierung, PEP-Problematik)
- Spezialfragen zu den einzelnen Verpflichteten-Gruppen
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
- Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen in der Geldwäschebekämpfung
- Geldwäsche-Clearingverfahren bei Ermittlungsbehörden

Sem.-Nr.: 18 03 313 k  
Datum: 12.03.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Steffen Barreto da Rosa, Leiter der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt, München  
Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

## Steuerungsbekämpfungsgesetz

### Paradise-Papers: Schwarzgeld, Steueroasen, Geldwäsche & Co

- Bekämpfung von Steuerumgehung durch Bankkunden
- Steuerhinterziehung: Haftungsrisiken für Institut & Mitarbeiter
- Typologien und Verdachtsmomente für Steuerhinterziehung
- Nutzung von "Geldwäsche-Instrumenten" zur Steuerhinterziehungsbekämpfung
- Steuerstrafrechtliche Selbstanzeige & GW-Verdachtsmeldung
- Auswirkungen von Ermittlungsverfahren

Sem.-Nr.: 18 03 310 k  
Datum: 14.03.2018  
Ort: Berlin

Referenten:

Klaus Herrmann, Regierungsdirektor, Studienrichtung Steuern, Hochschule Worms  
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

## Datenschutz-GrundVO

### Alles, was Sie zur Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung zum 25.05.2018 wissen müssen

- Strategien zur Umsetzung der DSGVO in der Praxis
- Accountability als Teil des neuen Datenschutzmanagements
- Ausgewählte Fragestellungen und Neuerungen aus Sicht der Finanzwirtschaft
- Weitere rechtliche Anforderungen aus BDSG-Nachfolgegesetz
- Prüfkonzpte und Checklisten

Sem.-Nr.: 18 03 302 k  
Datum: 16.03.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Jörn Kriegel, Datenschutzbeauftragter, IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf  
Paul Gürtler, Datenschutzbeauftragter, TARGOBANK AG & Co KGaA, Düsseldorf

## 1x1 der Geldwäscheprävention

- GwG und KWG im Zusammenhang mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen in der Praxis
- Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
- Erstellung von Verdachtsmeldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden
- Aktuelle Fallbeispiele

Sem.-Nr.: 18 03 311 k  
Datum: 19.03.2018  
Ort: München

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, Leiter Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, DZ BANK, Düsseldorf

## Update Geldwäscheprävention

Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!

- Aktuelle Neuigkeiten und Entwicklungen in der Geldwäscheprävention
- Wesentliche Regelungsinhalte des GwG und KWG sowie der aktuellen Verwaltungspraxis der BaFin
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Aufgaben und Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
- Transparenzregister über wirtschaftlich Berechtigte
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs und anderen Fallkonstellationen
- Umfassende Risikoanalysen
- Ausblick auf die "5. EU-Geldwäscherichtlinie"

Sem.-Nr.: 18 03 312 k  
Datum: 20.03.2018  
Ort: München

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, Leiter Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, DZ BANK, Düsseldorf

## MaRisk-Compliance

Umsetzung der Mindestanforderungen der BaFin an das Risikomanagement an die Compliance-Funktion (MaRisk 4.4.2)

- Analyse und Herangehensweise
- Identifizierung der wesentlichen Rechtsnormen und relevanter Rechtsgebiete
- Wesentlichkeits- und Risikoanalyse nach MaRisk
- Zusammenspiel von WpHG-Risikoanalyse, Gefährdungsanalyse und der Wesentlichkeitsanalyse nach MaRisk
- Umsetzungsfragen und Praxisberichte

Sem.-Nr.: 18 04 318 k  
Datum: 16.04.2018  
Ort: Frankfurt/Offenbach

Referenten:

Michael Jahn, Leitung Compliance & Organisation, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main

Paul Bernd Wittnebel, Stv. Leiter Compliance, Sparkasse Krefeld, Krefeld

## Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer

Ausbildung zum Beauftragten für die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen

- Struktur und Inhalt des GwG
- Die Zentrale Stelle als Teil des Risikomanagements
- Gefährdungsanalyse (GFA)
- Jahresabschlussprüfung - Vorgaben und Anforderungen der Prüfer
- Bekämpfung der Geldwäsche aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden
- Tutorial: Begleitung des Lehrgangs durch den Lehrgangsleiter Rüdiger Quedenfeld

Sem.-Nr.: 18 04 311 k  
Datum: 16.-20.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Rüdiger Quedenfeld, Rechtsanwalt, Geschäftsführer der RQ Sicherheitsmanagement GbR, Wang

Willy Axer, Bereichsdirektor Prävention, Kreissparkasse Köln, Köln

Dr. Steffen Barreto da Rosa, Leiter der Gemeinsamen Finanzaermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt, München

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Dr. Indranil Ganguli, Leiter des Bereichs Zentrale Stelle für Geldwäsche- und Betrugsprävention bei der GenoTec GmbH, Unternehmen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, Leiter Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, DZ BANK, Düsseldorf

Dr. Thomas M. Spies, Rechtsanwalt, Of Counsel, Assurance, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn

Erik Sternischa, Senior Sales Manager Compliance Solutions, targens GmbH (Stuttgart)

## Kontoführung

### Rechtsfragen - Praxiswissen - Einzelfragen

- Basiskonten - das Zahlungskontengesetz
- Legitimationsprüfung nach AO und GwG (neu), typische Praxisfälle
- Vollmacht: Erteilung, Gebrauch, Beschränkung, Missbrauch etc.
- Praxisfragen und Lösungen zu besonderen Konto- und Depotformen
- Kontokündigung und Praxisfragen zur fristlosen Kündigung
- Kontoeröffnung

Sem.-Nr.: 18 04 303 k  
Datum: 16.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Monika Peschkes, Fachanwältin für Erbrecht, Director u. Senior Counsel, Deutsche Bank, Frankfurt am Main  
Dr. Daniel Tiwisina, M.B.A., Rechtsanwalt, Syndikus, Senior Justiziar, Sparkasse Düsseldorf, Düsseldorf

## Risikoanalyse/KYC

### als Basis risikoorientierter Anti Financial Crime Compliance

- Erstellung von Risikoanalysen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen i. S. d. §§ 5 GwG/25h KWG
- Die Zentrale Stelle und eine sinnvolle Verknüpfung der Risikoanalysen (inkl. möglicher Tools)
- Ableitung geeigneter Sicherungsmaßnahmen und Compliance-Kontrollen aus den Risikoanalysen
- Umsetzung eines risikoorientierten Kundenannahmeprozesses mit dem Ausblick auf eine Realtime-Verlinkung des Transaktionsverhaltens
- Exkurs Finanzsanktionen

Sem.-Nr.: 18 04 316 k  
Datum: 18.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Bernd Geysel, Prokurist, Compliance Geldwäscheprävention, Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart  
Lars-Heiko Kruse, Rechtsanwalt, Partner, PwC PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Forensic Services, Berlin

## Sanktions- und Embargobestimmungen

- Rechtsgrundlagen EU Deutschland
- US-Sanktionen
- Exportkontrolle und Reputationsrisiken
- Das Sanctions Compliance Programm
- Bezugspunkte KWG und GwG
- Erwartungen des Abschlussprüfers und der Aufsicht

Sem.-Nr.: 18 04 310 k  
Datum: 19.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Tassilo W. Amtage, Senior Regulatory Advisor, Commerzbank AG, Frankfurt am Main  
Dr. Thomas M. Spies, Rechtsanwalt, Of Counsel, Assurance, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn

## Korruptionsprävention in Kreditinstituten

### Anti-Korruptions-Compliance in Banken

- Korruptionsstrafrecht und aufsichtsrechtliche Pflichten
- Das neue Antikorruptionsgesetz
- Besonderheiten im öffentlich-rechtlichen Bankensektor
- Auswirkungen von FCPA & UK Bribery Act auf deutsche Banken
- Umgang mit Geschenken: Rechtliches & Praktisches
- Spenden & Sponsoring - Warum hier die Compliance-Schwierigkeiten der Zukunft liegen

Sem.-Nr.: 18 04 313 k  
Datum: 23.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Joachim Kaetzler, Partner, Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main  
Till Komma, Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main

## Update Geldwäsche für Leasing- & Factoringinstitute

- Neuerungen durch 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie bzw. das deutsche Umsetzungsgesetz
- Umsetzungshinweise für die Praxis von Factoring- und Leasinginstituten - unter Berücksichtigung der neuen MaRisk
- Zentrale Stelle als Teil des Risikomanagements
- Betrugsprävention - Falltypologie Leasing/Factoring

Sem.-Nr.: 18 04 314 k  
Datum: 24.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, Prokuristin/Leiterin der Zweigniederlassung Deutschland der Autobank AG, Wien  
Marcus Severin, Leiter Finanzen & Compliance, Prokurist, Health AG, Hamburg

## AufsichtsEnglisch

für Compliance- und AML-Officer

- Strategien für den Umgang mit komplexen Texten
- EU- und EBA-Texte in englischer Sprache verstehen lernen
- Kernaussagen filtern
- Gängige Fachtermini und ihre deutschen Entsprechungen rasch erfassen
- Typische Fallstricke erkennen und umgehen

Sem.-Nr.: 18 04 315 k  
Datum: 24.-25.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Ralf Lemster, Geschäftsführender Gesellschafter, Ralf Lemster Financial Translations GmbH, Frankfurt am Main  
Lisa Rüth, Fachübersetzerin, Ralf Lemster Financial Translations GmbH, Frankfurt am Main

## Geldwäsche aktuell

GwG-Novelle 2017 - erste Erfahrungen

und Stand 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie

- Auswirkungen der GwG-Novelle zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-RL und neuen EU-Geldtransfer-Verordnung 2017
- EBA, BaFin und DK-Hinweise zur Geldwäschebekämpfung
- Identifizierung; wB & Transparenzregister
- Erweiterung von PEP und Risiken
- Gefährdungs-/Risikoanalyse - Anpassungsbedarf
- Aktuelle Entwicklungen und Trends in der Fallbearbeitung

Sem.-Nr.: 18 04 312 k  
Datum: 26.04.2018  
Ort: Düsseldorf

Referenten:

Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin  
Sebastian Schmidt-Weber, Abteilungsdirektor, Leiter Regulatory & Taxes, Stellv. Geldwäschebeauftragter, Santander Consumer Bank AG, Mönchengladbach

# Kontoführung / Zahlungsverkehr

## Kontopfändungen rechtssicher bearbeiten

inklusive aller Brennpunkte und Neuerungen zum P-Konto

- Neue Reformpläne zum P-Konto
- Europäischer Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung
- ZKG: Vom Basiskonto zum P-Konto für Jedermann!
- Abtretung als kostengünstiger Pfändungersatz?
- Effiziente Drittschuldnerbearbeitung
- Künftige Konten

Sem.-Nr.: 18 03 301 k  
Datum: 13.03.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Rainer Hock, Diplom-Rechtspfleger (FH), Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen  
Lutz G. Sudergat, Direktor Marktfolge Kredit/Chefsyndikus, Kreissparkasse Verden

## Auslagerung

Aktuelle Anforderungen nach MaRisk

- Neuerung der MaRisk 2017 (BA) bezogen auf Outsourcing
- Wesentlichkeitsfragen, gerade bei Softwarewartungsverträgen
- BAIT - Bankaufsichtsrechtliche Anforderungen an die IT
- Identifikationen von Risikokonzentrationen
- Fragen der Weiterverlagerung
- Beendigungsmanagement (zweiseitig) / Business continuity management

Sem.-Nr.: 18 03 304 k  
Datum: 14.03.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Thomas Söbbing, LL.M., Chief Legal Specialist/Fachleiter Recht, Deutsche Leasing AG  
Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, Prokuristin/Leiterin der Zweigniederlassung Deutschland der Autobank AG, Wien

## Kontoführung

Rechtsfragen - Praxiswissen - Einzelfragen

- Basiskonten - das Zahlungskontengesetz
- Legitimationsprüfung nach AO und GwG (neu), typische Praxisfälle
- Vollmacht: Erteilung, Gebrauch, Beschränkung, Missbrauch etc.
- Praxisfragen und Lösungen zu besonderen Konto- und Depotformen
- Kontokündigung und Praxisfragen zur fristlosen Kündigung
- Kontoeröffnung

Sem.-Nr.: 18 04 303 k  
Datum: 16.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Monika Peschkes, Fachanwältin für Erbrecht, Director u. Senior Counsel, Deutsche Bank, Frankfurt am Main  
Dr. Daniel Tiwisina, M.B.A., Rechtsanwalt, Syndikus, Senior Justiziar, Stadtparkasse Düsseldorf, Düsseldorf

## Sanktions- und Embargobestimmungen

- Rechtsgrundlagen EU Deutschland
- US-Sanktionen
- Exportkontrolle und Reputationsrisiken
- Das Sanctions Compliance Programm
- Bezugspunkte KWG und GwG
- Erwartungen des Abschlussprüfers und der Aufsicht

Sem.-Nr.: 18 04 310 k  
Datum: 19.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Tassilo W. Amtage, Senior Regulatory Advisor, Commerzbank AG, Frankfurt am Main  
Dr. Thomas M. Spies, Rechtsanwalt, Of Counsel, Assurance, EMEA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn

## Zwang & Inso

### Zwangsvollstreckung und Insolvenz - eine Verbindung die Quote macht

- Die Rückschlagsperre
- Das Arbeitseinkommen des Schuldners- Berechnung, Schutz und Gläubigerbelange
- (Nicht-)Berücksichtigung von Unterhaltsberechtigten
- Die Erhöhung des unpfändbaren Betrags und entgegenstehende Gläubigerbelange- eine Interessenabwägung

Sem.-Nr.: 18 04 382 k  
Datum: 20.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Fabienne Hildebrand, Rechtspflegerin, Amtsgericht Villingen-Schwenningen  
Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz

## Rechtsfragen zum Nachlass des Bankkunden

### Worauf Sie nach dem Tod des Kontoinhabers achten müssen

- Die rechtssichere Abwicklung von Nachlasskonten
- Auswirkungen des Erbfalls auf Vermögen und Rechtsgeschäfte des Erblassers
- Übergang der Erbschaft auf die Erben
- Verfügungsbefugnisse, Vollmachten, Sonderfälle
- Der Erblasser als Darlehensnehmer
- Nachlasskonten mit Auslandsbezug

Sem.-Nr.: 18 04 307 k  
Datum: 23.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Jens Mahlmann, RA, FA f. ErbR und Bank- und KapitalmarktR, Partner der Sozietät Müller Mahlmann Rechtsanwälte, Hamburg  
Monika Peschkes, Fachanwältin für Erbrecht, Director u. Senior Counsel, Deutsche Bank, Frankfurt am Main

## Zahlungsverkehrsrecht 2018

### unter Berücksichtigung der neuen Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2)

- Umsetzung der Zahlungsdiensterichtlinie II - PSD 2 und des Zahlungskontengesetzes
- Digitalisierung des Zahlungsverkehrs: Instant Payments, "digitale girocard" und "digitale Kreditkarte" im Smartphone
- Neueste Entwicklungen: Preisrecht - Entgelte - Abmahnungen
- Aktuelle Rechtsprechung zum Online-Banking - Phishing-Fälle - Verfügungen am GAA
- Ausgewählte Rechtsfragen zum Thema Zahlungsverkehr

Sem.-Nr.: 18 04 308 k  
Datum: 23.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Markus Kampermann, Rechtsanwalt, Syndikusanwalt, Volksbank Mittelhessen, Gießen

## Geldwäsche aktuell

### GwG-Novelle 2017 - erste Erfahrungen

### und Stand 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie

- Auswirkungen der GwG-Novelle zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-RL und neuen EU-Geldtransfer-Verordnung 2017
- EBA, BaFin und DK-Hinweise zur Geldwäschebekämpfung
- Identifizierung; wB & Transparenzregister
- Erweiterung von PEP und Risiken
- Gefährdungs-/Risikoanalyse - Anpassungsbedarf
- Aktuelle Entwicklungen und Trends in der Fallbearbeitung

Sem.-Nr.: 18 04 312 k  
Datum: 26.04.2018  
Ort: Düsseldorf

Referenten:

Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin  
Sebastian Schmidt-Weber, Abteilungsdirektor, Leiter Regulatory & Taxes, Stellv. Geldwäschebeauftragter, Santander Consumer Bank AG, Mönchengladbach

## Transparenzregister & Geldwäschegesetz

- Hintergrund und Funktionsweise des Transparenzregisters
- Notwendige Offenlegung: Pflichten für Gesellschaft und Gesellschafter, Stiftungen und andere Rechtsgestaltungen
- Aufbau eines internen Abfrage-, Melde- und Überwachungssystems
- Person des wirtschaftlich Berechtigten
- Reichweite der Mitteilungsfiktion bei z. B. mehrstufigen Beteiligungsketten oder Auslandsbezug

Sem.-Nr.: 18 01 319 k  
Datum: 23.01.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Uwe Brendler, Rechtsanwalt, Senior Associate im Fachbereich Gesellschaftsrecht, Noerr LLP, Dresden  
Kai Osenbrück, Bundesanzeiger Verlag, Köln

## BAIT-konformes Informationssicherheitsmanagement

### Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT)

BAIT als zentraler Baustein der IT-Aufsicht ab sofort in Kraft

Sem.-Nr.: 18 02 302 k  
Datum: 19.02.2018  
Ort: Frankfurt

- Informationssicherheit nach MaRisk, IT-Grundsatz und ITSIG
- BAIT: Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT
- Detaillierte Schutzbedarfs- und Risikoanalysen: Gestaltung des Informationssicherheits- und Informationsrisikomanagements
- Anwendungsentwicklung/IDV durch Endbenutzer
- Outsourcing nach MaRisk und BAIT
- Häufige Feststellungen bei Sonderprüfungen nach § 44 KWG

Referenten:

Dr. Haiko Timm, Geschäftsführer, FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbH, Bonn  
Martin Wiesenmaier, IT-Revision, Volksbank Ludwigsburg eG, Ludwigsburg

## KYC - Know your Customer

- Überblick zu den nationalen und internationalen KYC-Vorgaben
- Revisions sichere Herleitung der KYC-Vorgaben aus der Risikoanalyse
- Überblick zu den gesetzlich vorgegebenen KYC-Maßnahmen
- Nicht explizit vorgegebene (selbst festgelegte) KYC-Maßnahmen
- Einbindung Dritter bei der Ausführung von KYC-Maßnahmen
- Gruppenweite KYC-Maßnahmen

Sem.-Nr.: 18 02 313 k  
Datum: 26.02.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Asmerom Ogbamichael, Rechtsanwalt und Unternehmensberater mit Schwerpunkt Compliance  
Simone Weis-Schmitt, Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragte, Compliance & AFC, Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln

## BAIT

### Die Vorgaben aus den bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT) im Zusammenspiel mit IT-Vorgaben aus MaRisk

- Einordnung BAIT und MaRisk in die gesetzlichen Regelungen
- Informationsrisiko- und Informationssicherheitsmanagement
- IT-Strategie
- Berechtigungsmanagement
- Auslagerung und Vertragsmanagement
- Haftungsfragen

Sem.-Nr.: 18 03 303 k  
Datum: 01.03.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Stefan Maas, Rechtsanwalt, maas\_rechtsanwälte, Köln



## Compliance Akademie

### Premium Qualifizierung zum Zertifizierten ComplianceOfficer

- Umfassende Behandlung aller Teilgebiete effektiver Compliance-Tätigkeit - praxisnah, detaillierter und umsetzungsorientiert
- Alle Dozenten kommen aus den Compliance-relevanten Teilbereichen und sind Experten in ihrem jeweiligen Fachgebiet.
- Die zeitlich versetzten Module und das Tutorium bieten ebenso wie Prüfung und Zertifizierung echten Mehrwert.
- Ihre regulatorische Souveränität in allen Compliance-relevanten Teilbereichen steigt
- Qualifikationsnachweis und Zertifizierung auf Hochschul-Niveau
- e-Repetitorium sichert den nachhaltigen Lernerfolg
- Konkret ausgerichtet auf die Compliance-Organisation in Banken

Sem.-Nr.: 18 06 318 k  
Datum: 13.03.-08.06.2018  
Ort:

#### Referenten:

Dr. Stephan A. Vitzthum, Chief Compliance Officer, TARGO Commercial Finance, Mainz  
Jörg Wehling, Inhaber Management Consultancy, Audit and Office Innovation, Großostheim  
Ralf Barsch, Inhaber, Advanced Audit Solutions, Leverkusen  
Frank A. Brogl, Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt, Bereich Recht, Abteilungsleiter Aufsichtsrecht, DZ Bank, Frankfurt am Main  
Oliver Eis, Director und Wirtschaftsprüfer, PricewaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main  
Paul Gürtler, Datenschutzbeauftragter, TARGOBANK AG & Co KGaA, Düsseldorf  
Dr. Moritz Holm-Hadulla, Rechtsanwalt, Partner, Gleiss Lutz, Stuttgart  
Michael Jahn, Leitung Compliance & Organisation, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main  
Dr. Joachim Kaetzler, Partner, Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main  
Werner Klein, Inh. und Managing Consultant, compgovernance, Düsseldorf  
Jörn Kriegel, Datenschutzbeauftragter, IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf  
Kai Leisering, Vorstand, Business Keeper AG, Berlin  
Dr. Thomas M. Spies, Rechtsanwalt, Of Counsel, Assurance, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn  
Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, Prokuristin/Leiterin der Zweigniederlassung Deutschland der Autobank AG, Wien  
Christian Weiler, Master of Arts (Finance & Accounting), Senior Consultant bei der PricewaterhouseCoopers AG WPG, Frankfurt am Main  
Oliver Welp, Direktor, Bankhaus Metzler, Frankfurt am Main  
Paul Bernd Wittnebel, Stv. Leiter Compliance, Sparkasse Krefeld, Krefeld

## Auslagerung

### Aktuelle Anforderungen nach MaRisk

- Neuerung der MaRisk 2017 (BA) bezogen auf Outsourcing
- Wesentlichkeitsfragen, gerade bei Softwarewartungsverträgen
- BAIT - Bankaufsichtsrechtliche Anforderungen an die IT
- Identifikationen von Risikokonzentrationen
- Fragen der Weiterverlagerung
- Beendigungsmanagement (zweiseitig) / Business continuity management

Sem.-Nr.: 18 03 304 k  
Datum: 14.03.2018  
Ort: Frankfurt

#### Referenten:

Dr. Thomas Söbbing, LL.M., Chief Legal Specialist/Fachleiter Recht, Deutsche Leasing AG  
Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, Prokuristin/Leiterin der Zweigniederlassung Deutschland der Autobank AG, Wien

## Datenschutz-GrundVO

### Alles, was Sie zur Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung zum 25.05.2018 wissen müssen

- Strategien zur Umsetzung der DSGVO in der Praxis
- Accountability als Teil des neuen Datenschutzmanagements
- Ausgewählte Fragestellungen und Neuerungen aus Sicht der Finanzwirtschaft
- Weitere rechtliche Anforderungen aus BDSG-Nachfolgegesetz
- Prüfkonzpte und Checklisten

Sem.-Nr.: 18 03 302 k  
Datum: 16.03.2018  
Ort: Frankfurt

#### Referenten:

Jörn Kriegel, Datenschutzbeauftragter, IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf  
Paul Gürtler, Datenschutzbeauftragter, TARGOBANK AG & Co KGaA, Düsseldorf

## MiFID II Inhouse-Module

- MiFID II für Mitarbeiter interner Umsetzungsprojekte
- MiFID II Update Anlageberater
- MiFID II Update Vertriebsbeauftragte
- MiFID II Mitarbeiter Finanzportfolioverwaltung
- MiFID II Product Governance Mitarbeiter Konzepteur und Vertriebsunternehmen

Sem.-Nr.: 18 03 319 k  
Datum: 31.03.2018  
Ort:

#### Referenten:

Anika Feger, Rechtsanwältin, Certified Compliance Professional (CCP) Je nach Verfügbarkeit sind auch andere Dozenten vorgesehen.

---

## MaRisk-Compliance

### Umsetzung der Mindestanforderungen der BaFin an das Risikomanagement an die Compliance-Funktion (MaRisk 4.4.2)

- Analyse und Herangehensweise
- Identifizierung der wesentlichen Rechtsnormen und relevanter Rechtsgebiete
- Wesentlichkeits- und Risikoanalyse nach MaRisk
- Zusammenspiel von WpHG-Risikoanalyse, Gefährdungsanalyse und der Wesentlichkeitsanalyse nach MaRisk
- Umsetzungsfragen und Praxisberichte

Sem.-Nr.: 18 04 318 k  
Datum: 16.04.2018  
Ort: Frankfurt/Offenbach

Referenten:

Michael Jahn, Leitung Compliance & Organisation, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main  
Paul Bernd Wittnebel, Stv. Leiter Compliance, Sparkasse Krefeld, Krefeld

---

## Risikoanalyse/KYC

### als Basis risikoorientierter Anti Financial Crime Compliance

- Erstellung von Risikoanalysen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen i. S. d. §§ 5 GwG/25h KWG
- Die Zentrale Stelle und eine sinnvolle Verknüpfung der Risikoanalysen (inkl. möglicher Tools)
- Ableitung geeigneter Sicherungsmaßnahmen und Compliance-Kontrollen aus den Risikoanalysen
- Umsetzung eines risikoorientierten Kundenannahmeprozesses mit dem Ausblick auf eine Realtime-Verlinkung des Transaktionsverhaltens
- Exkurs Finanzsanktionen

Sem.-Nr.: 18 04 316 k  
Datum: 18.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Bernd Geysel, Prokurist, Compliance Geldwäscheprävention, Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart  
Lars-Heiko Kruse, Rechtsanwalt, Partner, PwC PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Forensic Services, Berlin

---

## Sanktions- und Embargobestimmungen

- Rechtsgrundlagen EU Deutschland
- US-Sanktionen
- Exportkontrolle und Reputationsrisiken
- Das Sanctions Compliance Programm
- Bezugspunkte KWG und GwG
- Erwartungen des Abschlussprüfers und der Aufsicht

Sem.-Nr.: 18 04 310 k  
Datum: 19.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Tassilo W. Amtage, Senior Regulatory Advisor, Commerzbank AG, Frankfurt am Main  
Dr. Thomas M. Spies, Rechtsanwalt, Of Counsel, Assurance, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn

---

## Korruptionsprävention in Kreditinstituten

### Anti-Korruptions-Compliance in Banken

- Korruptionsstrafrecht und aufsichtsrechtliche Pflichten
- Das neue Antikorruptionsgesetz
- Besonderheiten im öffentlich-rechtlichen Bankensektor
- Auswirkungen von FCPA & UK Bribery Act auf deutsche Banken
- Umgang mit Geschenken: Rechtliches & Praktisches
- Spenden & Sponsoring - Warum hier die Compliance- Schwierigkeiten der Zukunft liegen

Sem.-Nr.: 18 04 313 k  
Datum: 23.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Joachim Kaetzler, Partner, Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main  
Till Komma, Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main

## AufsichtsEnglisch

### für Compliance- und AML-Officer

- Strategien für den Umgang mit komplexen Texten
- EU- und EBA-Texte in englischer Sprache verstehen lernen
- Kernaussagen filtern
- Gängige Fachtermini und ihre deutschen Entsprechungen rasch erfassen
- Typische Fallstricke erkennen und umgehen

Sem.-Nr.: 18 04 315 k  
Datum: 24.-25.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Ralf Lemster, Geschäftsführender Gesellschafter, Ralf Lemster Financial Translations GmbH, Frankfurt am Main  
Lisa Rüth, Fachübersetzerin, Ralf Lemster Financial Translations GmbH, Frankfurt am Main

## Geldwäsche aktuell

### GwG-Novelle 2017 - erste Erfahrungen

#### und Stand 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie

- Auswirkungen der GwG-Novelle zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-RL und neuen EU-Geldtransfer-Verordnung 2017
- EBA, BaFin und DK-Hinweise zur Geldwäschebekämpfung
- Identifizierung; wB & Transparenzregister
- Erweiterung von PEP und Risiken
- Gefährdungs-/Risikoanalyse - Anpassungsbedarf
- Aktuelle Entwicklungen und Trends in der Fallbearbeitung

Sem.-Nr.: 18 04 312 k  
Datum: 26.04.2018  
Ort: Düsseldorf

Referenten:

Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin  
Sebastian Schmidt-Weber, Abteilungsdirektor, Leiter Regulatory & Taxes, Stellv. Geldwäschebeauftragter, Santander Consumer Bank AG, Mönchengladbach

## Rechtssichere Vermögensverwaltung

### Zivil- und aufsichtsrechtliche Fragen der Vermögensverwaltung

- Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen
- Rechtsfragen in der Praxis - einschließlich Haftung
- Vermögensverwaltung durch unabhängige Vermögensverwalter
- Grenzüberschreitende Vermögensverwaltung
- Ausblick: Fintechs und Vermögensverwaltung

Sem.-Nr.: 18 04 302 k  
Datum: 27.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Jochen Eichhorn, Rechtsanwalt und Partner, Lachner Westphalen Spamer, Frankfurt am Main  
Dr. Christopher Peinemann, Syndikus-Rechtsanwalt, UBS Europe SE, Frankfurt am Main  
Dr. Uwe Trafkowski, Syndikus-Rechtsanwalt, Head Legal Germany & Austria, UBS Europe SE, Frankfurt am Main

## MiFID II in Anlageberatung und Vertrieb

### Finaler Umsetzungsstand zum Inkrafttreten der MiFID II

- Produktion und Vertrieb: Product Governance-Regeln und Zielmarkt
- Neue Anforderungen an Zuwendungen: Spielräume?
- Neue Vorgaben zur Kostentransparenz
- Verschärfte Anforderungen an die Anlageberatung
- "Taping", Geeignetheitserklärung, Kundeninformation
- Erweiterte Befugnisse und Pflichten der Aufsicht
- Mit dem Besuch dieses Seminars erhalten Sie einen Nachweis nach § 15 FAO über 6 Zeitstunden zur Vorlage bei der zuständigen Kammer.

Sem.-Nr.: 18 01 360 k  
Datum: 22.01.2018  
Ort: Frankfurt

#### Referenten:

Dr. Frank Zingel, Rechtsanwalt, Partner, lindenpartners, Berlin  
Dr. Thorsten Becker, Bereich Wertpapieraufsicht, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Frankfurt am Main

## MiFID II Inhouse-Module

- MiFID II für Mitarbeiter interner Umsetzungsprojekte
- MiFID II Update Anlageberater
- MiFID II Update Vertriebsbeauftragte
- MiFID II Mitarbeiter Finanzportfolioverwaltung
- MiFID II Product Governance Mitarbeiter Konzepteur und Vertriebsunternehmen

Sem.-Nr.: 18 03 319 k  
Datum: 31.03.2018  
Ort:

#### Referenten:

Anika Feger, Rechtsanwältin, Certified Compliance Professional (CCP) Je nach Verfügbarkeit sind auch andere Dozenten vorgesehen.

## Rechtssichere Vermögensverwaltung

### Zivil- und aufsichtsrechtliche Fragen der Vermögensverwaltung

- Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen
- Rechtsfragen in der Praxis - einschließlich Haftung
- Vermögensverwaltung durch unabhängige Vermögensverwalter
- Grenzüberschreitende Vermögensverwaltung
- Ausblick: Fintechs und Vermögensverwaltung

Sem.-Nr.: 18 04 302 k  
Datum: 27.04.2018  
Ort: Frankfurt

#### Referenten:

Dr. Jochen Eichhorn, Rechtsanwalt und Partner, Lachner Westphalen Spamer, Frankfurt am Main  
Dr. Christopher Peinemann, Syndikus-Rechtsanwalt, UBS Europe SE, Frankfurt am Main  
Dr. Uwe Trafkowski, Syndikus-Rechtsanwalt, Head Legal Germany & Austria, UBS Europe SE, Frankfurt am Main

## FiBu 2018 - Forum Finanzbuchhaltung: Bilanzierung und Besteuerung 2018

Ihr Kompass zu allen Steueränderungen in 2018

- Unternehmensbesteuerung 2018
- Neuregelungen zur Bilanzierung (BilMoG) und IFRS
- Umsatzsteuer 2018
- Lohnsteuer 2018
- Aktuelle Rechtsprechung von BFH und EuGH

Sem.-Nr.: 18 01 580 k  
Datum: 10.01.2018  
Ort: Köln

Referenten:

Prof. Dr. Jörg Hoffmann, Steuerberater, Professor für Unternehmensteuern und Wirtschaftsprüfung an der Hochschule Augsburg  
Dr. Carl Friedrich Vees, maître en droit, Ministerialrat, Leitung Referat Einkommensteuer, Finanzministerium Baden-Württemberg, Stuttgart  
Petra-Christine Harder-Buschner, Regierungsdirektorin, Berlin  
Prof. Dr. Jörg Knies, Stiftungsprofessur für Allgemeines und Besonderes Steuerrecht im Fachbereich Steuerverwaltungsdienst der Hochschule für Öffentliche Verwaltung in Bremen  
Mathias Szabó, Umsatzsteuer-Referat, Finanzministerium NRW, Düsseldorf  
Prof. Dr. Bernd Hacker, Professor für Betriebliches Rechnungswesen an der Hochschule Rosenheim

## Italien

Bilanzierung - Besteuerung - Recht 2017/2018

- Unternehmensbesteuerung in Italien: ausgewählte Besonderheiten
- Ausgewählte Bilanzierungs- und Bewertungsfragen im italienischen Jahresabschluss
- Betriebsstättenbegriff und -besteuerung
- Aktuelle Brennpunkte in der Betriebsprüfung
- Sonderfragen im nationalen und internationalen Steuerrecht

Sem.-Nr.: 18 02 540 k  
Datum: 16.02.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Francesco Bocci, Dottore Commercialista, Revisore Legale, Partner, Rödl & Partner Partner Mailand  
Birgit Rauschendorfer, Dipl. -Kfr., Dottore Commercialista, Revisore Legale, Partner Rödl & Partner Mailand

## Gebäude- & Betriebsvorrichtungen - Bilanzierung nach HGB, StR & IFRS

- Grundvermögen/Gebäude/Betriebsvorrichtung
- Erhaltungsaufwand oder Herstellungskosten?
- Plan- und außerplanmäßige Abschreibung oder Teilwertabschreibung?
- Mieterein- und -umbauten
- Einheitsbewertung im Sachwertverfahren
- Ansatz, Bewertung und Komponentenansatz nach IFRS und HGB

Sem.-Nr.: 18 03 581 k  
Datum: 07.-08.03.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Uwe Jüttner, Präsident der EMAA e.V., Selbstständiger Berater und Dozent  
Wolfgang Börstinger, StB, Inhaber Kanzlei Börstinger, Mannheim

## Bilanzierung von Hard- und Software

nach HGB, Steuerrecht und IFRS

- Buchung und Bilanzierung von IT-Equipment und IT-Zubehör
- Aktivierungspflicht/-wahlrecht und -verbot
- Risiken bei der Bewertung und dem Leasing von Software
- Behandlung von Forschungs- und Entwicklungskosten
- Steuerliche Behandlung von ERP-Software/ aktuelle IDW-Stellungnahme
- Vor- und Nachteile und die Neuerungen des Leasings im Handels-/Steuerrecht und IFRS

Sem.-Nr.: 18 03 580 k  
Datum: 26.03.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Uwe Jüttner, Präsident der EMAA - European Management Accountants Association e.V., Selbstständiger Berater und Dozent

## Inlands- und Auslandsrechnungen in 2018

### Praxisorientierte Lösungen für einen sicheren Vorsteuerabzug

- Anforderungen an eine korrekte Rechnung und Rechnungsberichtigung
- Die elektronische Rechnung in der Umsatzsteuer
- Besonderheiten bei Anzahlungs- und Schlussrechnungen
- Unzutreffender und unberechtigter Steuerausweis
- Rechnungen bei Auslandsgeschäften
- Vorsteuerabzug trotz fehlerhafter Rechnung - EuGH

Sem.-Nr.: 18 04 581 k  
Datum: 11.04.2018  
Ort: Berlin

Referenten:

Gabriele Hoffrichter-Dahl, Dozentin für Steuerrecht und Autorin, vormals Dozentin in der Finanzverwaltung für die Ausbildung der Finanzbeamten

## Bankbilanzierung nach HGB und IFRS

### Aktuelle Grundlagen, Entwicklungen und Besonderheiten

- Praxiswissen zum aktuellen HGB und den neuen IFRS
- Besonderheiten für Banken
- IFRS 9: Überblick und Erstanwendungsfragen
- Wertpapiere und Derivate: Produktkunde, Bilanzierungsregeln und aktuelle Anwendungsfragen
- Intensive Vermittlung anhand von umfassenden Beispielen aus HGB- und IFRS-Abschlüssen
- Hedge Accounting

Sem.-Nr.: 18 04 365 k  
Datum: 16.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Jan Marxfeld, Partner, Wirtschaftsprüfer/CPA/FSO Banking-Audit Services, Ernst & Young AG, Zürich

## Bankanalyse

### Bilanzen und Bonitäten von Banken bewerten und vergleichen

- Bankbonität im aktuellen Umfeld: Zinsentwicklung, Staatsunterstützung, Regulatorik, Wettbewerb, Systemrelevanz
- Bankbilanz: Aufbau, relevante Positionen, Leverage
- Techniken und Methoden der Bankenanalyse
- Kennzahlenanalyse und Vergleich mit Peergruppe
- Praxisbeispiele zur Bestimmung und Beurteilung der Kreditwürdigkeit/Steuerung von Bankenlimits

Sem.-Nr.: 18 04 366 k  
Datum: 17.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Sodart Melautra, Credit Risk Analyst, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

## M&A Accounting

### Bilanzpolitische Spielräume bei Erwerb und

### Veräußerung von Unternehmensanteilen

- Praxisprobleme und Zweifelsfragen bei der Durchführung von Impairment Tests
- Bilanzielle Abbildung von Unternehmenszusammenschlüssen nach IFRS 3/IAS 27 im Vergleich zum HGB (DRS 23)
- Bewertung der im Rahmen einer M&A-Transaktion erworbenen Vermögenswerte nach IFRS und HGB
- Schrittweiser Erwerb und Veräußerung von Unternehmensanteilen im Konzernabschluss nach IFRS/HGB

Sem.-Nr.: 18 04 582 k  
Datum: 19.-20.04.2018  
Ort: Bonn

Referenten:

Prof. Dr. Jochen Pilhofer, WP, StB, CPA, Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und betriebliches Rechnungswesen, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Saarbrücken  
Mark Wuschko, Executive Director, Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn

## Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen

verstehen und sicher ausführen

- Aktueller Stand und Ausblick: CRR, Anzeigenverordnung, Vordrucke, Veröffentlichungen der Aufsicht
- Systematik der Beteiligungsbegriffe
- Aufsichtsrechtlicher Rahmen für das Meldewesen
- Sonstige Anzeigen nach §§ 24, 24a KWG
- Geschäftsleiter/Aufsichtsräte: Anforderungen und Anzeigen

Sem.-Nr.: 18 04 360 k  
Datum: 19.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Anja Albert, Institutsaufsicht, Deutsche Bundesbank, Düsseldorf

## Einheitsbewertung

vom Bauantrag bis zur korrekten Grundsteuer

- Abgrenzung Gebäude/Betriebsvorrichtung
- Vergleichs-/Ertrags-/Sachwertverfahren
- Ermittlung des Bodenwerts (§ 84 BewG) und des Gebäudewerts (§ 85 BewG)
- Erklärung der Einheitswerte
- Grundsteuerbefreiung, Grundsteuerermessbescheid
- Aktuelle Rechtslage zur Einheitsbewertung und Reform der Grundsteuer

Sem.-Nr.: 18 04 580 k  
Datum: 23.04.2018  
Ort: Stuttgart

Referenten:

Uwe Jüttner, Präsident der EMAA - European Management Accountants Association e.V., Selbstständiger Berater und Dozent

## MiFID II in Anlageberatung und Vertrieb

### Finaler Umsetzungsstand zum Inkrafttreten der MiFID II

- Produktion und Vertrieb: Product Governance-Regeln und Zielmarkt
- Neue Anforderungen an Zuwendungen: Spielräume?
- Neue Vorgaben zur Kostentransparenz
- Verschärfte Anforderungen an die Anlageberatung
- "Taping", Geeignetheitserklärung, Kundeninformation
- Erweiterte Befugnisse und Pflichten der Aufsicht
- Mit dem Besuch dieses Seminars erhalten Sie einen Nachweis nach § 15 FAO über 6 Zeitstunden zur Vorlage bei der zuständigen Kammer.

Sem.-Nr.: 18 01 360 k  
Datum: 22.01.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Frank Zingel, Rechtsanwalt, Partner, lindenpartners, Berlin  
Dr. Thorsten Becker, Bereich Wertpapieraufsicht, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Frankfurt am Main

## InstitutsVergV 3.0

### Neuerungen und arbeitsrechtliche Umsetzung in der Praxis

- Neuerungen für bedeutende und nicht-bedeutende Institute
- Vergütungselemente, Bonuspool, Absicherungsverbot u.a.
- Besonderheiten für Geschäftsleiter, Risk Taker, Kontrolleinheiten und Vertrieb
- Aufsichtsrecht versus Arbeitsrecht
- Individuelle und kollektivrechtliche Vereinbarungen
- Abfindungen, Übergangsgelder und Clawback

Sem.-Nr.: 18 01 361 k  
Datum: 22.01.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Andreas Fülber, Rechtsanwalt, Of Counsel, Hoffmann Liebs Fritsch & Partner, Rechtsanwälte mbB, Düsseldorf  
Werner Klein, Inh. und Managing Consultant, compgovernance, Düsseldorf

## Transparenzregister & Geldwäschegesetz

- Hintergrund und Funktionsweise des Transparenzregisters
- Notwendige Offenlegung: Pflichten für Gesellschaft und Gesellschafter, Stiftungen und andere Rechtsgestaltungen
- Aufbau eines internen Abfrage-, Melde- und Überwachungssystems
- Person des wirtschaftlich Berechtigten
- Reichweite der Mitteilungsfiktion bei z. B. mehrstufigen Beteiligungsketten oder Auslandsbezug

Sem.-Nr.: 18 01 319 k  
Datum: 23.01.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Uwe Brendler, Rechtsanwalt, Senior Associate im Fachbereich Gesellschaftsrecht, Noerr LLP, Dresden  
Kai Osenbrück, Bundesanzeiger Verlag, Köln

## Bilanzanalyse für Juristen

### Präsenzseminar plus e-Learning zur Nacharbeit und Vertiefung

- Das Wichtigste: Systematik von Bilanzierung und Erfolgsrechnung
- Wahlrechte und Gestaltungsmöglichkeiten
- Analyse-Praxis: Wie liest man eine Bilanz und beurteilt die Ergebnisse?
- Erkennen Sie Ertragskraft, Bonität und Zahlungsfähigkeit
- Was bedeuten EBIT, EBITDA, ROE und Cash Flow?
- Aktuelles und Spezialfragen

Sem.-Nr.: 18 01 700 k  
Datum: 25.-26.01.2018  
Ort: München

Referenten:

Michael Edinger, Finanzberatung, Training/Coaching, Mannheim



## Anreizsysteme und Vergütung in Banken

### Neue Institutsvergütungsverordnung und deren Umsetzung

- Novellierung der InstitutsVergV und Auslegungshilfe
- Erkenntnisse aus der Aufsichtspraxis
- Auslegungs-/Implementierungsfragen/Lösungen
- Spannungsfeld Abschlussprüfung/Sonderprüfung
- Inhaltliche Ausgestaltung der Neuerungen
- Probleme und Besonderheiten aus Prüfersicht

Sem.-Nr.: 18 02 360 k  
Datum: 19.02.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Karin Kliche, Bundesbankdirektorin, Abteilung Bankenaufsichtsrecht und internationale Bankenaufsicht, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main  
Frank A. Brogl, Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt, Bereich Recht, Abteilungsdirektor Aufsichtsrecht, DZ Bank, Frankfurt am Main  
Dr. Lars Hinrichs, LL.M., Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, KPMG Law, Hamburg

## BAIT-konformes Informationssicherheitsmanagement

### Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT)

BAIT als zentraler Baustein der IT-Aufsicht ab sofort in Kraft

Sem.-Nr.: 18 02 302 k  
Datum: 19.02.2018  
Ort: Frankfurt

- Informationssicherheit nach MaRisk, IT-Grundschutz und ITSiG
- BAIT: Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT
- Detaillierte Schutzbedarfs- und Risikoanalysen: Gestaltung des Informationssicherheits- und Informationsrisikomanagements
- Anwendungsentwicklung/IDV durch Endbenutzer
- Outsourcing nach MaRisk und BAIT
- Häufige Feststellungen bei Sonderprüfungen nach § 44 KWG

Referenten:

Dr. Haiko Timm, Geschäftsführer, FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbH, Bonn  
Martin Wiesenmaier, IT-Revision, Volksbank Ludwigsburg eG, Ludwigsburg

## Zwangsversteigerung & Teilungsversteigerung

### Gemeinsamkeiten und Unterschiede unter der Lupe

- Auswertung des Grundbuches
- Anordnung des Verfahrens
- Verfahrensgrundsätze im Detail
- Geringstes Gebot - was muss man wissen?
- Der Versteigerungstermin - Ablauf und Inhalt
- Die Erlösverteilung - wie geht es richtig?

Sem.-Nr.: 18 02 761 k  
Datum: 23.02.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Prof. Udo Hintzen, Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR), Berlin

## Anti-Money-Laundering für Einsteiger

### Basiswissen Geldwäscheprävention und -bekämpfung

- Erscheinungsformen von GW & Terrorismusfinanzierung
- Organisations- und Kundensorgfaltspflichten
- Der risikobasierte Ansatz
- Der Kundenannahmeprozess/Know-Your-Customer
- Umgang mit verdächtigen Kunden und Konten
- Erstattung einer Verdachtsmeldung/ Reporting an die neue FIU des Zolls

Sem.-Nr.: 18 02 311 k  
Datum: 26.02.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt und Geldwäschebeauftragter der SEB AG-Gruppe, Frankfurt am Main

## KYC - Know your Customer

- Überblick zu den nationalen und internationalen KYC-Vorgaben
- Revisions-sichere Herleitung der KYC-Vorgaben aus der Risikoanalyse
- Überblick zu den gesetzlich vorgegebenen KYC-Maßnahmen
- Nicht explizit vorgegebene (selbst festgelegte) KYC-Maßnahmen
- Einbindung Dritter bei der Ausführung von KYC-Maßnahmen
- Gruppenweite KYC-Maßnahmen

Sem.-Nr.: 18 02 313 k  
Datum: 26.02.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Asmerom Ogbamichael, Rechtsanwalt und Unternehmensberater mit Schwerpunkt Compliance  
Simone Weis-Schmitt, Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragte, Compliance & AFC, Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln

## Update Anti-Money-Laundering - Umsetzung der GwG-Novelle 2017

- Erste Erfahrungen mit der Umsetzung der GwG-Novelle 2017
- Stand der 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie
- Umsetzung des Gesetzes zur Bekämpfung der Steuerumgehung
- Umsetzung der EU-Geldtransferverordnung DK-Auslegung
- Neue aufsichtsrechtliche Vorgaben der EBA
- Neue Verfahren zur Identifizierung-Video-Ident, AHK-Auslands-Ident etc. nach BaFin-RS
- Verlagerung der FIU auf den Zoll

Sem.-Nr.: 18 02 312 k  
Datum: 27.02.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt und Geldwäschebeauftragter der SEB AG-Gruppe, Frankfurt am Main  
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

## BAIT

Die Vorgaben aus den bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT) im Zusammenspiel mit IT-Vorgaben aus MaRisk

- Einordnung BAIT und MaRisk in die gesetzlichen Regelungen
- Informationsrisiko- und Informationssicherheitsmanagement
- IT-Strategie
- Berechtigungsmanagement
- Auslagerung und Vertragsmanagement
- Haftungsfragen

Sem.-Nr.: 18 03 303 k  
Datum: 01.03.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Stefan Maas, Rechtsanwalt, maas\_rechtsanwälte, Köln

## Aufbauseminar GwG

Geldwäscheprävention und -bekämpfung für (alle) nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten

- Eingehende Erläuterung von Detail- und Zweifelfragen zum Geldwäschegesetz (u.a. Identifizierung, PEP-Problematik)
- Spezialfragen zu den einzelnen Verpflichteten-Gruppen
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
- Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen in der Geldwäschebekämpfung
- Geldwäsche-Clearingverfahren bei Ermittlungsbehörden

Sem.-Nr.: 18 03 313 k  
Datum: 12.03.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Steffen Barreto da Rosa, Leiter der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt, München  
Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

## Kontopfändungen rechtssicher bearbeiten

inklusive aller Brennpunkte und Neuerungen zum P-Konto

- Neue Reformpläne zum P-Konto
- Europäischer Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung
- ZKG: Vom Basiskonto zum P-Konto für Jedermann!
- Abtretung als kostengünstiger Pfändungersatz?
- Effiziente Drittschuldnerbearbeitung
- Künftige Konten

Sem.-Nr.: 18 03 301 k  
Datum: 13.03.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Rainer Hock, Diplom-Rechtspfleger (FH), Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen  
Lutz G. Sudergat, Direktor Marktfolge Kredit/Chefsyndikus, Kreissparkasse Verden

## Compliance Akademie

### Premium Qualifizierung zum Zertifizierten ComplianceOfficer

- Umfassende Behandlung aller Teilgebiete effektiver Compliance-Tätigkeit - praxisnah, detaillierter und umsetzungsorientiert
- Alle Dozenten kommen aus den Compliance-relevanten Teilbereichen und sind Experten in ihrem jeweiligen Fachgebiet.
- Die zeitlich versetzten Module und das Tutorium bieten ebenso wie Prüfung und Zertifizierung echten Mehrwert.
- Ihre regulatorische Souveränität in allen Compliance-relevanten Teilbereichen steigt
- Qualifikationsnachweis und Zertifizierung auf Hochschul-Niveau
- e-Repetitorium sichert den nachhaltigen Lernerfolg
- Konkret ausgerichtet auf die Compliance-Organisation in Banken

Sem.-Nr.: 18 06 318 k  
Datum: 13.03.-08.06.2018  
Ort:

#### Referenten:

Dr. Stephan A. Vitzthum, Chief Compliance Officer, TARGO Commercial Finance, Mainz  
 Jörg Wehling, Inhaber Management Consultancy, Audit and Office Innovation, Großostheim  
 Ralf Barsch, Inhaber, Advanced Audit Solutions, Leverkusen  
 Frank A. Brogl, Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt, Bereich Recht, Abteilungsleiter Aufsichtsrecht, DZ Bank, Frankfurt am Main  
 Oliver Eis, Director und Wirtschaftsprüfer, PricewaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main  
 Paul Gürtler, Datenschutzbeauftragter, TARGOBANK AG & Co KGaA, Düsseldorf  
 Dr. Moritz Holm-Hadulla, Rechtsanwalt, Partner, Gleiss Lutz, Stuttgart  
 Michael Jahn, Leitung Compliance & Organisation, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main  
 Dr. Joachim Kaetzler, Partner, Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main  
 Werner Klein, Inh. und Managing Consultant, compgovernance, Düsseldorf  
 Jörn Kriegel, Datenschutzbeauftragter, IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf  
 Kai Leisering, Vorstand, Business Keeper AG, Berlin  
 Dr. Thomas M. Spies, Rechtsanwalt, Of Counsel, Assurance, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn  
 Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, Prokuristin/Leiterin der Zweigniederlassung Deutschland der Autobank AG, Wien  
 Christian Weiler, Master of Arts (Finance & Accounting), Senior Consultant bei der PricewaterhouseCoopers AG WPG, Frankfurt am Main  
 Oliver Welp, Direktor, Bankhaus Metzler, Frankfurt am Main  
 Paul Bernd Wittnebel, Stv. Leiter Compliance, Sparkasse Krefeld, Krefeld

## Bilanzanalyse für Juristen

### Präsenzseminar plus e-Learning zur Nacharbeit und Vertiefung

- Das Wichtigste: Systematik von Bilanzierung und Erfolgsrechnung
- Wahlrechte und Gestaltungsmöglichkeiten
- Analyse-Praxis: Wie liest man eine Bilanz und beurteilt die Ergebnisse?
- Erkennen Sie Ertragskraft, Bonität und Zahlungsfähigkeit.
- Was bedeuten EBIT, EBITDA, ROE und Cash Flow?
- Aktuelles und Spezialfragen

Sem.-Nr.: 18 03 703 k  
Datum: 14.-15.03.2018  
Ort: Frankfurt

#### Referenten:

Michael Edinger, Finanzberatung, Training/Coaching, Mannheim

## Auslagerung

### Aktuelle Anforderungen nach MaRisk

- Neuerung der MaRisk 2017 (BA) bezogen auf Outsourcing
- Wesentlichkeitsfragen, gerade bei Softwarewartungsverträgen
- BAIT - Bankaufsichtsrechtliche Anforderungen an die IT
- Identifikationen von Risikokonzentrationen
- Fragen der Weiterverlagerung
- Beendigungsmanagement (zweiseitig) / Business continuity management

Sem.-Nr.: 18 03 304 k  
Datum: 14.03.2018  
Ort: Frankfurt

#### Referenten:

Dr. Thomas Söbbing, LL.M., Chief Legal Specialist/Fachleiter Recht, Deutsche Leasing AG  
 Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, Prokuristin/Leiterin der Zweigniederlassung Deutschland der Autobank AG, Wien

---

## Datenschutz-GrundVO

Alles, was Sie zur Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung zum 25.05.2018 wissen müssen

- Strategien zur Umsetzung der DSGVO in der Praxis
- Accountability als Teil des neuen Datenschutzmanagements
- Ausgewählte Fragestellungen und Neuerungen aus Sicht der Finanzwirtschaft
- Weitere rechtliche Anforderungen aus BDSG-Nachfolgesetz
- Prüfkonzepte und Checklisten

Sem.-Nr.: 18 03 302 k  
Datum: 16.03.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Jörn Kriegel, Datenschutzbeauftragter, IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf  
Paul Gürtler, Datenschutzbeauftragter, TARGOBANK AG & Co KGaA, Düsseldorf

---

## 1x1 der Geldwäscheprävention

- GwG und KWG im Zusammenhang mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen in der Praxis
- Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen
- Erstellung von Verdachtsmeldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden
- Aktuelle Fallbeispiele

Sem.-Nr.: 18 03 311 k  
Datum: 19.03.2018  
Ort: München

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München  
Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, Leiter Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, DZ BANK, Düsseldorf

---

## Update Geldwäscheprävention

Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!

- Aktuelle Neuigkeiten und Entwicklungen in der Geldwäscheprävention
- Wesentliche Regelungsinhalte des GwG und KWG sowie der aktuellen Verwaltungspraxis der BaFin
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Aufgaben und Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
- Transparenzregister über wirtschaftlich Berechtigte
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs und anderen Fallkonstellationen
- Umfassende Risikoanalysen
- Ausblick auf die "5. EU-Geldwäscherichtlinie"

Sem.-Nr.: 18 03 312 k  
Datum: 20.03.2018  
Ort: München

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München  
Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, Leiter Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, DZ BANK, Düsseldorf

---

## MaRisk-Compliance

Umsetzung der Mindestanforderungen der BaFin an das Risikomanagement an die Compliance-Funktion (MaRisk 4.4.2)

- Analyse und Herangehensweise
- Identifizierung der wesentlichen Rechtsnormen und relevanter Rechtsgebiete
- Wesentlichkeits- und Risikoanalyse nach MaRisk
- Zusammenspiel von WpHG-Risikoanalyse, Gefährdungsanalyse und der Wesentlichkeitsanalyse nach MaRisk
- Umsetzungsfragen und Praxisberichte

Sem.-Nr.: 18 04 318 k  
Datum: 16.04.2018  
Ort: Frankfurt/Offenbach

Referenten:

Michael Jahn, Leitung Compliance & Organisation, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main  
Paul Bernd Wittnebel, Stv. Leiter Compliance, Sparkasse Krefeld, Krefeld

## Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Fraud Officer

Ausbildung zum Beauftragten für die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen

- Struktur und Inhalt des GwG
- Die Zentrale Stelle als Teil des Risikomanagements
- Gefährdungsanalyse (GFA)
- Jahresabschlussprüfung - Vorgaben und Anforderungen der Prüfer
- Bekämpfung der Geldwäsche aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden
- Tutorial: Begleitung des Lehrgangs durch den Lehrgangsteiler Rüdiger Quedenfeld

Sem.-Nr.: 18 04 311 k  
Datum: 16.-20.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Rüdiger Quedenfeld, Rechtsanwalt, Geschäftsführer der RQ Sicherheitsmanagement GbR, Wang  
Willy Axer, Bereichsdirektor Prävention, Kreissparkasse Köln, Köln  
Dr. Steffen Barreto da Rosa, Leiter der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt, München  
Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München  
Dr. Indranil Ganguli, Leiter des Bereichs Zentrale Stelle für Geldwäsche- und Betrugsprävention bei der GenoTec GmbH, Unternehmen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe  
Norbert Schäfer, Abteilungsdirektor, Leiter Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, DZ BANK, Düsseldorf  
Dr. Thomas M. Spies, Rechtsanwalt, Of Counsel, Assurance, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn  
Erik Sternischa, Senior Sales Manager Compliance Solutions, targens GmbH (Stuttgart)

## Kontoführung

Rechtsfragen - Praxiswissen - Einzelfragen

- Basiskonten - das Zahlungskontengesetz
- Legitimationsprüfung nach AO und GwG (neu), typische Praxisfälle
- Vollmacht: Erteilung, Gebrauch, Beschränkung, Missbrauch etc.
- Praxisfragen und Lösungen zu besonderen Konto- und Depotformen
- Kontokündigung und Praxisfragen zur fristlosen Kündigung
- Kontoeröffnung

Sem.-Nr.: 18 04 303 k  
Datum: 16.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Monika Peschkes, Fachanwältin für Erbrecht, Director u. Senior Counsel, Deutsche Bank, Frankfurt am Main  
Dr. Daniel Tiwisina, M.B.A., Rechtsanwalt, Syndikus, Senior Justiziar, Stadtsparkasse Düsseldorf, Düsseldorf

## Risikoanalyse/KYC

als Basis risikoorientierter Anti Financial Crime Compliance

- Erstellung von Risikoanalysen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen i. S. d. §§ 5 GwG/25h KWG
- Die Zentrale Stelle und eine sinnvolle Verknüpfung der Risikoanalysen (inkl. möglicher Tools)
- Ableitung geeigneter Sicherungsmaßnahmen und Compliance-Kontrollen aus den Risikoanalysen
- Umsetzung eines risikoorientierten Kundenannahmeprozesses mit dem Ausblick auf eine Realtime-Verlinkung des Transaktionsverhaltens
- Exkurs Finanzsanktionen

Sem.-Nr.: 18 04 316 k  
Datum: 18.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Bernd Geysel, Prokurist, Compliance Geldwäscheprävention, Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart  
Lars-Heiko Kruse, Rechtsanwalt, Partner, PwC PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Forensic Services, Berlin

## Sanktions- und Embargobestimmungen

- Rechtsgrundlagen EU Deutschland
- US-Sanktionen
- Exportkontrolle und Reputationsrisiken
- Das Sanctions Compliance Programm
- Bezugspunkte KWG und GwG
- Erwartungen des Abschlussprüfers und der Aufsicht

Sem.-Nr.: 18 04 310 k  
Datum: 19.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Tassilo W. Amtage, Senior Regulatory Advisor, Commerzbank AG, Frankfurt am Main  
Dr. Thomas M. Spies, Rechtsanwalt, Of Counsel, Assurance, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn

## Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen

verstehen und sicher ausführen

- Aktueller Stand und Ausblick: CRR, Anzeigenverordnung, Vordrucke, Veröffentlichungen der Aufsicht
- Systematik der Beteiligungsbegriffe
- Aufsichtsrechtlicher Rahmen für das Meldewesen
- Sonstige Anzeigen nach §§ 24, 24a KWG
- Geschäftsleiter/Aufsichtsräte: Anforderungen und Anzeigen

Sem.-Nr.: 18 04 360 k  
Datum: 19.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Anja Albert, Institutsaufsicht, Deutsche Bundesbank, Düsseldorf

## Zwang & Inso

Zwangsvollstreckung und Insolvenz - eine Verbindung die Quote macht

- Die Rückschlagsperre
- Das Arbeitseinkommen des Schuldners- Berechnung, Schutz und Gläubigerbelange
- (Nicht-)Berücksichtigung von Unterhaltsberechtigten
- Die Erhöhung des unpfändbaren Betrags und entgegenstehende Gläubigerbelange- eine Interessenabwägung

Sem.-Nr.: 18 04 382 k  
Datum: 20.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Fabienne Hildebrand, Rechtspflegerin, Amtsgericht Villingen-Schwenningen  
Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz

## Korruptionsprävention in Kreditinstituten

Anti-Korruptions-Compliance in Banken

- Korruptionsstrafrecht und aufsichtsrechtliche Pflichten
- Das neue Antikorruptionsgesetz
- Besonderheiten im öffentlich-rechtlichen Bankensektor
- Auswirkungen von FCPA & UK Bribery Act auf deutsche Banken
- Umgang mit Geschenken: Rechtliches & Praktisches
- Spenden & Sponsoring - Warum hier die Compliance- Schwierigkeiten der Zukunft liegen

Sem.-Nr.: 18 04 313 k  
Datum: 23.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Joachim Kaetzler, Partner, Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main  
Till Komma, Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main

## Rechtsfragen zum Nachlass des Bankkunden

Worauf Sie nach dem Tod des Kontoinhabers achten müssen

- Die rechtssichere Abwicklung von Nachlasskonten
- Auswirkungen des Erbfalls auf Vermögen und Rechtsgeschäfte des Erblassers
- Übergang der Erbschaft auf die Erben
- Verfügungsbefugnisse, Vollmachten, Sonderfälle
- Der Erblasser als Darlehensnehmer
- Nachlasskonten mit Auslandsbezug

Sem.-Nr.: 18 04 307 k  
Datum: 23.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Jens Mahlmann, RA, FA f. ErbR und Bank- und KapitalmarktR, Partner der Sozietät Müller Mahlmann Rechtsanwälte, Hamburg  
Monika Peschkes, Fachanwältin für Erbrecht, Director u. Senior Counsel, Deutsche Bank, Frankfurt am Main

## Zahlungsverkehrsrecht 2018

unter Berücksichtigung der neuen Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2)

- Umsetzung der Zahlungsdiensterichtlinie II - PSD 2 und des Zahlungskontengesetzes
- Digitalisierung des Zahlungsverkehrs: Instant Payments, "digitale girocard" und "digitale Kreditkarte" im Smartphone
- Neueste Entwicklungen: Preisrecht - Entgelte - Abmahnungen
- Aktuelle Rechtsprechung zum Online-Banking - Phishing-Fälle - Verfügungen am GAA
- Ausgewählte Rechtsfragen zum Thema Zahlungsverkehr

Sem.-Nr.: 18 04 308 k  
Datum: 23.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Markus Kampermann, Rechtsanwalt, Syndikusanwalt, Volksbank Mittelhessen, Gießen

## AufsichtsEnglisch

### für Compliance- und AML-Officer

- Strategien für den Umgang mit komplexen Texten
- EU- und EBA-Texte in englischer Sprache verstehen lernen
- Kernaussagen filtern
- Gängige Fachtermini und ihre deutschen Entsprechungen rasch erfassen
- Typische Fallstricke erkennen und umgehen

Sem.-Nr.: 18 04 315 k  
Datum: 24.-25.04.2018  
Ort: Frankfurt

#### Referenten:

Ralf Lemster, Geschäftsführender Gesellschafter, Ralf Lemster Financial Translations GmbH, Frankfurt am Main  
Lisa Rüth, Fachübersetzerin, Ralf Lemster Financial Translations GmbH, Frankfurt am Main

# Leasing / Factoring

## Update Factoring

Aktuelle insolvenz-, zivil- und aufsichtsrechtliche Fragen

- Erste Erfahrungen mit dem geänderten Anfechtungsrecht
- Drittwirkung bei der Forderungsabtretung - aktuelle Lösungsansätze für die Rom I-VO
- Reverse Factoring - aktuelle Gestaltungspraxis
- Neues im Aufsichtsrecht: MaRisk, BAIT und Geschäftsleiter im Fokus
- Factoring und Private Equity: Geht das?

Sem.-Nr.: 18 02 300 k  
Datum: 23.02.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Cornelia Nett, General Counsel, TARGO Commercial Finance, Mainz  
Wolf Stumpf, Rechtsanwalt, Partner, Noerr LLP, Frankfurt am Main

## KYC - Know your Customer

- Überblick zu den nationalen und internationalen KYC-Vorgaben
- Revisions sichere Herleitung der KYC-Vorgaben aus der Risikoanalyse
- Überblick zu den gesetzlich vorgegebenen KYC-Maßnahmen
- Nicht explizit vorgegebene (selbst festgelegte) KYC-Maßnahmen
- Einbindung Dritter bei der Ausführung von KYC-Maßnahmen
- Gruppenweite KYC-Maßnahmen

Sem.-Nr.: 18 02 313 k  
Datum: 26.02.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Asmerom Ogbamichael, Rechtsanwalt und Unternehmensberater mit Schwerpunkt Compliance  
Simone Weis-Schmitt, Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragte, Compliance & AFC, Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln

## BAIT

Die Vorgaben aus den bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT) im Zusammenspiel mit IT-Vorgaben aus MaRisk

- Einordnung BAIT und MaRisk in die gesetzlichen Regelungen
- Informationsrisiko- und Informationssicherheitsmanagement
- IT-Strategie
- Berechtigungsmanagement
- Auslagerung und Vertragsmanagement
- Haftungsfragen

Sem.-Nr.: 18 03 303 k  
Datum: 01.03.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Stefan Maas, Rechtsanwalt, maas\_rechtsanwälte, Köln



## FactoringFORUM 2018

- aktuell, bereichernd und einzigartig -

Neuer Termin neue Location! Lassen Sie sich überraschen

Sem.-Nr.: 18 03 300 k  
Datum: 07.-08.03.2018  
Ort: Düsseldorf

Es erwarten Sie spannende Diskussionen, ein intensiver Austausch und die Möglichkeit, sich in angenehmer Atmosphäre auf den neuesten Stand zu bringen. Treffen Sie in Düsseldorf führende Experten und Kollegen, diskutieren Sie mit innovativen Entscheidungsträgern über Herausforderungen und Chancen der Factoringbranche.

Referenten:

Prof. Marcel Fratzscher, Ph.D., Präsident, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin), Berlin

Joachim Secker,

Norbert Kistermann, Vorstandsvorsitzender, Bankhaus Bauer, Stuttgart

Dr. Matthias Knecht, Gründer, Billie GmbH, Berlin

Daniel Koller, Chief Operating Officer (COO), Deutsche Handelsbank, München

Phil Lojacono, Advanon AG, Zürich, Founder & CEO

Dr.jur. Alexander Marcus Moseschus, Verbandsgeschäftsführer, Deutscher Factoring-Verband e.V., Berlin

Marijan Nemet, Partner, Wirtschaftsprüfer, Deloitte & Touche GmbH, Frankfurt am Main

Dr. Cornelia Nett, General Counsel, TARGO Commercial Finance, Mainz

Markus Rupprecht, Gründer & CEO, Traxpay AG, Frankfurt am Main

Simon Schach, Vorstandsvorsitzender des BFM, Vorstand der nordwest Gruppe Hamburg, Geschäftsführer der nordwest Factoring & Service GmbH

Stephan Stricker, Diplom-Kaufmann, Gründer & CEO, Pair Finance Berlin, Deutschland

Wolf Stumpf, Rechtsanwalt, Partner, Noerr LLP, Frankfurt am Main

Kilian Thalhammer, Advisor and Investor in FinTech topics and companies, Business Angel & Fintech Expert

Martin Quensel, Mitgründer der Taulia Inc. (San Francisco, USA) und Geschäftsführer der Taulia GmbH (Düsseldorf, Germany)

....und weitere Referenten ,

## Die neuen MaRisk für Leasing- & Factoringinstitute

Umsetzungsanforderungen und Steuerung in der Praxis

- Aufbau- und Ablauforganisation
- Risikosteuerung, -controlling und -tragfähigkeit
- "Risikocontroller" und "Compliance-Beauftragter" im Lichte der MaRisk
- Management von Risikodaten/Datenaggregation/BAIT
- Auslagerungsmanagement
- Aus der Praxis: Coface Finanz und Würth Leasing

Sem.-Nr.: 18 03 305 k  
Datum: 13.03.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Christian Glaser, Risikomanager, Assistent der Konzernführung Würth-Gruppe, Künzelsau

Marijan Nemet, Partner, Wirtschaftsprüfer, Deloitte & Touche GmbH, Frankfurt am Main

Andreas Schlütter, Head of Risikocontrolling & Operations, Coface Finanz GmbH, Mainz

## Compliance Akademie

### Premium Qualifizierung zum Zertifizierten ComplianceOfficer

- Umfassende Behandlung aller Teilgebiete effektiver Compliance-Tätigkeit - praxisnah, detaillierter und umsetzungsorientiert
- Alle Dozenten kommen aus den Compliance-relevanten Teilbereichen und sind Experten in ihrem jeweiligen Fachgebiet.
- Die zeitlich versetzten Module und das Tutorium bieten ebenso wie Prüfung und Zertifizierung echten Mehrwert.
- Ihre regulatorische Souveränität in allen Compliance-relevanten Teilbereichen steigt
- Qualifikationsnachweis und Zertifizierung auf Hochschul-Niveau
- e-Repetitorium sichert den nachhaltigen Lernerfolg
- Konkret ausgerichtet auf die Compliance-Organisation in Banken

Sem.-Nr.: 18 06 318 k  
Datum: 13.03.-08.06.2018  
Ort:

#### Referenten:

Dr. Stephan A. Vitzthum, Chief Compliance Officer, TARGO Commercial Finance, Mainz  
Jörg Wehling, Inhaber Management Consultancy, Audit and Office Innovation, Großostheim  
Ralf Barsch, Inhaber, Advanced Audit Solutions, Leverkusen  
Frank A. Brogl, Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt, Bereich Recht, Abteilungsdirektor Aufsichtsrecht, DZ Bank, Frankfurt am Main  
Oliver Eis, Director und Wirtschaftsprüfer, PricewaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main  
Paul Gürtler, Datenschutzbeauftragter, TARGOBANK AG & Co KGaA, Düsseldorf  
Dr. Moritz Holm-Hadulla, Rechtsanwalt, Partner, Gleiss Lutz, Stuttgart  
Michael Jahn, Leitung Compliance & Organisation, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main  
Dr. Joachim Kaetzler, Partner, Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Frankfurt am Main  
Werner Klein, Inh. und Managing Consultant, compgovernance, Düsseldorf  
Jörn Kriegel, Datenschutzbeauftragter, IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf  
Kai Leisering, Vorstand, Business Keeper AG, Berlin  
Dr. Thomas M. Spies, Rechtsanwalt, Of Counsel, Assurance, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn  
Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, Prokuristin/Leiterin der Zweigniederlassung Deutschland der Autobank AG, Wien  
Christian Weiler, Master of Arts (Finance & Accounting), Senior Consultant bei der PricewaterhouseCoopers AG WPG, Frankfurt am Main  
Oliver Welp, Direktor, Bankhaus Metzler, Frankfurt am Main  
Paul Bernd Wittnebel, Stv. Leiter Compliance, Sparkasse Krefeld, Krefeld

## Auslagerung

### Aktuelle Anforderungen nach MaRisk

- Neuerung der MaRisk 2017 (BA) bezogen auf Outsourcing
- Wesentlichkeitsfragen, gerade bei Softwarewartungsverträgen
- BAIT - Bankaufsichtsrechtliche Anforderungen an die IT
- Identifikationen von Risikokonzentrationen
- Fragen der Weiterverlagerung
- Beendigungsmanagement (zweiseitig) / Business continuity management

Sem.-Nr.: 18 03 304 k  
Datum: 14.03.2018  
Ort: Frankfurt

#### Referenten:

Dr. Thomas Söbbing, LL.M., Chief Legal Specialist/Fachleiter Recht, Deutsche Leasing AG  
Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, Prokuristin/Leiterin der Zweigniederlassung Deutschland der Autobank AG, Wien

## Risikoanalyse/KYC

### als Basis risikoorientierter Anti Financial Crime Compliance

- Erstellung von Risikoanalysen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen i. S. d. §§ 5 GwG/25h KWG
- Die Zentrale Stelle und eine sinnvolle Verknüpfung der Risikoanalysen (inkl. möglicher Tools)
- Ableitung geeigneter Sicherungsmaßnahmen und Compliance-Kontrollen aus den Risikoanalysen
- Umsetzung eines risikoorientierten Kundenannahmeprozesses mit dem Ausblick auf eine Realtime-Verlinkung des Transaktionsverhaltens
- Exkurs Finanzsanktionen

Sem.-Nr.: 18 04 316 k  
Datum: 18.04.2018  
Ort: Frankfurt

#### Referenten:

Bernd Geysel, Prokurist, Compliance Geldwäscheprävention, Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart  
Lars-Heiko Kruse, Rechtsanwalt, Partner, PwC PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Forensic Services, Berlin

## Update Geldwäsche für Leasing- & Factoringinstitute

- Neuerungen durch 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie bzw. das deutsche Umsetzungsgesetz
- Umsetzungshinweise für die Praxis von Factoring- und Leasinginstituten - unter Berücksichtigung der neuen MaRisk
- Zentrale Stelle als Teil des Risikomanagements
- Betrugsprävention - Falltypologie Leasing/Factoring

Sem.-Nr.: 18 04 314 k  
Datum: 24.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, Prokuristin/Leiterin der Zweigniederlassung Deutschland der Autobank AG, Wien  
Marcus Severin, Leiter Finanzen & Compliance, Prokurist, Health AG, Hamburg

## Insolvenzanfechtung vermeiden und abwehren

- Risiken der vertraglichen Forderungsdurchsetzung und der Forderungsbeitreibung auf Grund Insolvenzanfechtung im anschließenden Insolvenzverfahren vermeiden
- Abwägung der Anfechtungsrisiken im kaufmännischen Rechtsverkehr
- Zahlungsrückstände und schleppende Zahlungen: Handlungsempfehlungen für Anfechtungsgegner
- Ratenzahlungsvereinbarungen krisensicher gestalten: Höhe der Raten, Zeitraum, Teilverzichtsklauseln
- So erhöhen Sie den Vollstreckungsdruck: Erwirken von Vollstreckungstiteln & Sicherheitenbestellung
- ... anhand von Fallgestaltungen aus der Praxis erlernen Sie Anfechtungsansprüche zu vermeiden

Sem.-Nr.: 18 04 387 k  
Datum: 24.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Wolfgang C. Fahlbusch, Rechtsanwalt, moenigundpartner Rechtsanwälte, Berlin-Münster-Bochum-Dortmund-Düsseldorf

## Zinsrisikomanagement

Zinsrisiken im Bankbuch aufsichtskonform messen und steuern

- Baseler Standards und EBA-Leitlinien zu IRRBB
- Überarbeitung: Rundschreiben 11/2011 und CRR/CRD
- Messung des Zinsrisikos/Abbildung diverser Produkttypen
- Praktische Implementierung und Limitierung der EBA-Leitlinie zu IRRBB
- Bank- und Handelsbuchsteuerung in Einklang bringen
- Konzept des Zinsrisiko-Transferpricings

Sem.-Nr.: 18 03 360 k  
Datum: 15.03.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Holger Thiele, Asset Liability Management, Group Treasury, Commerzbank AG, Frankfurt am Main  
Kamil Pliszka, Risikoanalysen, Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main

## Business Cases

Ihr Blended Learning für erfolgreiche Projekte

- Wann braucht mein Projekt einen Business Case?
- Berechnung und Berücksichtigung von Risiken
- Steuerungsinstrument für Prozess, Planung und Ressourcen
- Erstellung eines passenden Rechenmodells und typische Business Case-Metriken
- Präsentation, Dokumentation und "Verkauf" der Projektidee

Sem.-Nr.: 18 04 540 k  
Datum: 12.-13.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Prof. Dr. Andreas Taschner, Professor für Rechnungswesen und Controlling, ESB Business School der Hochschule Reutlingen  
Klaus Marczinke, Controller, Projektmanager, Bereich Corporate Real Estate, Deutsche Post DHL, Bonn

## Bankbilanzierung nach HGB und IFRS

Aktuelle Grundlagen, Entwicklungen und Besonderheiten

- Praxiswissen zum aktuellen HGB und den neuen IFRS
- Besonderheiten für Banken
- IFRS 9: Überblick und Erstanwendungsfragen
- Wertpapiere und Derivate: Produktkunde, Bilanzierungsregeln und aktuelle Anwendungsfragen
- Intensive Vermittlung anhand von umfassenden Beispielen aus HGB- und IFRS-Abschlüssen
- Hedge Accounting

Sem.-Nr.: 18 04 365 k  
Datum: 16.04.2018  
Ort: Frankfurt

Referenten:

Jan Marxfeld, Partner, Wirtschaftsprüfer/CPA/FSO Banking-Audit Services, Ernst & Young AG, Zürich