



Veranstaltungsübersicht

Mai 2019 bis August 2019

Kreditwirtschaft

Inhaltsverzeichnis

TOP Events

High-End: Insolvenz- und Gesellschaftsrecht	1
Big Data & Künstliche Intelligenz	1
14. PLATOW InvestorenFORUM 2019	2
Berliner Geldwäsche Tagung 2019	2
Betreuung privater Vermögen 2019: Recht und Steuern	3
8. PLATOWFORUM Family Office	3

Anlage / Vermögen / Wertpapiere

Der zertifizierte Produktmanager	4
Betreuungsrecht und Vorsorgevollmacht	4
Zinsrisikomanagement	4
MiFID II in der Finanzportfolioverwaltung	4
Liquiditätsrisikomanagement	5
14. PLATOW InvestorenFORUM 2019	5
Product Governance- Prozesse nach MiFID II	5
Ein Jahr MiFID II in Anlageberatung und Vertrieb	5
Schuldscheine in der Praxis	6
Betreuung privater Vermögen 2019: Recht und Steuern	6
8. PLATOWFORUM Family Office	7

Bankenaufsicht

Geldwäscheprävention - Advanced level	8
Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen	8
MaRisk-Compliance	8
Zinsrisikomanagement	8
Big Data & Künstliche Intelligenz	9
MiFID II in der Finanzportfolioverwaltung	9
Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit	9
Liquiditätsrisikomanagement	10
Datenschutz & Geldwäsche	10
Product Governance- Prozesse nach MiFID II	10
Transparenzregister & Geldwäschegesetz	10
Der Geldwäschebeauftragte	10
Anreizsysteme und Vergütung in Banken	11
Risikodatenmanagement	11
Berliner Geldwäsche Tagung 2019	11
BAIT-konformes Informationssicherheitsmanagement	12
Risikoanalyse gemäß GwG	12
Berechtigungsmanagement in Banken & Versicherungen	12
Zentrale Stelle	13
Geldwäsche	13
Update Bankenaufsicht & Regulierung	13

Kredit / Finanzierung

Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung	14
Am Praxisfall: Kreditengagements in der Krise	14
Der Anfechtungsprozess	14
Schlüssigkeitsprüfung von Sanierungskonzepten	14
Schuldscheine in der Praxis	15
Der EU-weite präventive Restrukturierungsrahmen	15
Update Factoring	15
Intensivtraining Bilanzanalyse	16
Unternehmenssanierung durch Insolvenzplan in Eigenverwaltung	16
Der Gläubigerausschuss	16
Restrukturierung kommunaler Unternehmen	16

Geldwäsche

Geldwäscheprävention - Advanced level	17
Update Geldwäsche für Leasing- & Factoringinstitute	17
MaRisk-Compliance	17
Datenschutz & Geldwäsche	17
Transparenzregister & Geldwäschegesetz	18
Der Geldwäschebeauftragte	18
Berliner Geldwäsche Tagung 2019	18
Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv	19
Risikoanalyse gemäß GwG	19
Zentrale Stelle	19
Geldwäsche	20
Update Bankenaufsicht & Regulierung	20

Kontoführung / Zahlungsverkehr

Betreuungsrecht und Vorsorgevollmacht	21
IT-Crashkurs	21

Compliance

MaRisk-Compliance	22
BAIT: Aufsicht & Praxis im Dialog	22
Big Data & Künstliche Intelligenz	22
MiFID II in der Finanzportfolioverwaltung	23
Datenschutz & Geldwäsche	23
Product Governance- Prozesse nach MiFID II	23
Transparenzregister & Geldwäschegesetz	23
Anreizsysteme und Vergütung in Banken	24
Risikodatenmanagement	24
Berliner Geldwäsche Tagung 2019	24
BAIT-konformes Informationssicherheitsmanagement	25
Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv	25
Risikoanalyse gemäß GwG	25

Berechtigungsmanagement in Banken & Versicherungen	26
Datenschutz & Künstliche Intelligenz	26
Zentrale Stelle	26
Geldwäsche	27
Update Bankenaufsicht & Regulierung	27

Private Banking

Der zertifizierte Produktmanager	28
Betreuungsrecht und Vorsorgevollmacht	28
MiFID II in der Finanzportfolioverwaltung	28
14. PLATOW InvestorenFORUM 2019	29
Product Governance- Prozesse nach MiFID II	29
Innovative Geschäftsmodelle gestalten	29
Ein Jahr MiFID II in Anlageberatung und Vertrieb	29
Betreuung privater Vermögen 2019: Recht und Steuern	30
8. PLATOWFORUM Family Office	30

Bilanzierung / Steuern

Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen	31
Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung	31
Zinsrisikomanagement	31
IT-Crashkurs	31
Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit	32
Liquiditätsrisikomanagement	32
Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten bei Immobilientransaktionen	32
Betreuung privater Vermögen 2019: Recht und Steuern	33
Umsatzsteuer in der Insolvenz	33
Sommerlehrgang Anlagenbuchhaltung	33

Recht / Revision

Geldwäscheprävention - Advanced level	34
Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen	34
MaRisk-Compliance	34
High-End: Insolvenz- und Gesellschaftsrecht	35
Betreuungsrecht und Vorsorgevollmacht	35
BAIT: Aufsicht & Praxis im Dialog	35
Big Data & Künstliche Intelligenz	36
Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit	36
Die optimierte Verwaltervergütung	36
Datenschutz & Geldwäsche	37
Product Governance- Prozesse nach MiFID II	37
Transparenzregister & Geldwäschegesetz	37
Der Geldwäschebeauftragte	37
Am Praxisfall: Kreditengagements in der Krise	37
Der Anfechtungsprozess	38
Ein Jahr MiFID II in Anlageberatung und Vertrieb	38
Schuldscheine in der Praxis	38
Der EU-weite präventive Restrukturierungsrahmen	38

Anreizsysteme und Vergütung in Banken	39
Risikodatenmanagement	39
Berliner Geldwäsche Tagung 2019	39
BAIT-konformes Informationssicherheitsmanagement	40
Grundbuch und Zwangsversteigerung	40
Umsatzsteuer in der Insolvenz	40
Intensivtraining Bilanzanalyse	41
Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv	41
Risikoanalyse gemäß GwG	42
Berechtigungsmanagement in Banken & Versicherungen	42
Datenschutz & Künstliche Intelligenz	42
Zentrale Stelle	43
Der Gläubigerausschuss	43
Geldwäsche	43
Update Bankenaufsicht & Regulierung	44
Jahresabschluss- und Bilanzanalyse für Juristen	44

Leasing / Factoring

Update Geldwäsche für Leasing- & Factoringinstitute	45
Insolvenzanfechtung vermeiden und abwehren	45
Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung	45
Update Factoring	45
BAIT-konformes Informationssicherheitsmanagement	46
Intensivtraining Bilanzanalyse	46
Risikoanalyse gemäß GwG	46

Treasury / Gesamtbanksteuerung

Zinsrisikomanagement	47
Big Data & Künstliche Intelligenz	47
Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit	47
Liquiditätsrisikomanagement	48
Innovative Geschäftsmodelle gestalten	48
Schuldscheine in der Praxis	48
Risikodatenmanagement	48
8. PLATOWFORUM Family Office	49

Stiftungswesen

Betreuungsrecht und Vorsorgevollmacht	50
---	----

e-Learning Banken

Der Gläubigerausschuss	51
------------------------------	----

High-End: Insolvenz- und Gesellschaftsrecht

Die Rechtsprechung des BGH an der Schnittstelle zwischen Insolvenz- und Gesellschaftsrecht

Unter anderem werden die folgenden Themen und Urteile erörtert:

- Verwertung gesellschaftsrechtlicher Ersatzansprüche in der Insolvenz
- Genussrechte in der Insolvenz
- Doppelinsolvenz von Gesellschaft und Gesellschafter
- Patronatserklärungen in der Insolvenz
- Gewinnunabhängige Zahlungsverprechen an Gesellschafter
- Nutzungsüberlassung durch den Gesellschafter
- Rückführung stiller Beteiligungen
- Verdeckte Sacheinlage
- Kaduzierung
- Kapitalerhaltung bei AG und GmbH
- Organhaftung
- Zahlungen nach Insolvenzreife

Sem.-Nr.: 19 05 390 k
Datum: 23.-24.05.2019
Ort: Baiersbrunn

Referenten:

Prof. Dr. Godehard Kayser, Vorsitzender Richter des IX. Zivilsenats, Bundesgerichtshof Karlsruhe
Prof. Dr. Lucas F. Flöther, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Partner, FLÖTHER & WISSING Rechtsanwälte - Insolvenzverwaltung - Sanierungskultur, Berlin
Manfred Born, Richter am Bundesgerichtshof Karlsruhe, stellvertretender Vorsitzender des II. Zivilsenats

Big Data & Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz in der Finanzbranche

Felix Hufeld musste seine Teilnahme leider absagen. Den Vortrag der BaFin wird stattdessen Oliver Fußwinkel, Referatsleiter Finanztechnologische Innovation Abteilung Strategie und Risiko halten.

Sem.-Nr.: 19 05 331 k
Datum: 27.05.2019
Ort: Frankfurt

- Künstliche Intelligenz - Chancen und Risiken für den Finanzmarkt
- Cloud-Banking: Wohin mit den vielen Daten?
- Big Data/Data Management
- Anforderungen an die IT-Sicherheit: Big Data, Doxing, Data-Breaches
- Was gilt es aus rechtlicher Sicht zu beachten?
- Banksteuerung: Wie kann der Weg in die Zukunft gelingen?
- Die Sicht der Aufsicht

Referenten:

Dr. Ingo Natusch, Fachbereichsleiter, PBK Prüfungs- und Beratungsgesellschaft, Kreditwesen mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Beteiligungsgesellschaft des Prüfungsverbandes deutscher Banken e.V.), Köln
Christian Kirschniak, Partner, Head of Data & Analytics Advisory, PwC Europe, Stuttgart
Christian Bartz, CEO & Co-Founder, Elinvar GmbH, Berlin
Doris Dietze, Leiterin des Referats für Digitale Finanztechnologien, Zahlungsverkehr und Finanzsanktionen, Bundesministerium für Finanzen, Berlin
Oliver Fußwinkel, Referatsleiter SR 3, Finanztechnologische Innovation Abteilung Strategie und Risiko, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn
Dr. Stefan Grosse, Referatsleiter Cyberkriminalität, -spionage und -terrorismus, Bundesministerium des Innern, Berlin
Prof. Dr. Martin Grothe, Geschäftsführer, complexium GmbH und Honorarprofessor, Universität der Künste (UdK) Berlin, Berlin
Prof. Armin Grunwald, Leiter Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS), Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe
Dr. Detlef Hosemann, Mitglied des Vorstands, Helaba - Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main
Karl Illing, Director, DACH Lead Payment Services & Digital Identity, INNOPAY, Frankfurt am Main
Claudia Otto, Rechtsanwältin, COT Legal, Herausgeberin Recht innovativ (Ri), Frankfurt am Main
Thomas Lechte, Partner, Leiter FS Business Technology, KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG, Frankfurt am Main

14. PLATOW InvestorenFORUM 2019

Mit Expertise und Diversifizierung zu mehr Rendite - Erfolgreich investieren in unsicherer Welt

- Wachstumsmarkt China: Chancen für deutsche und chinesische Kunden?
- Veränderte Marktstruktur und Zentralbankpolitik - Herausforderungen und Chancen für Anleger
- Jenseits der "peaks" Unternehmensgewinne und Aktienmärkte im späten Zyklus
- Immobilienausblick 2019: Safe Haven oder Blase?
- Erfolg mit Edelmetallen in volatilen Zeiten
- Diversifizierung mit Development Investments: Investieren in nicht-börsennotierte Firmen in Schwellen- und Entwicklungsländern
- Konservative digitale Vermögensverwaltung: Vermögenssicherung, Datenschutz und Rendite unter einen Hut bringen

Sem.-Nr.: 19 05 360 k
Datum: 29.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Albrecht F. Schirmacher, Geschäftsführer, PLATOW Medien GmbH, Frankfurt am Main
Mark Wolter, Diplom-Kaufmann (FH), Immobilienökonom (ebs), Geschäftsführer, WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf
Julia Wicklein, Market Head Germany, responsAbility Investments AG, Zürich
Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestrategie und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management, Berenberg, Hamburg
Markus Müller, Globaler Leiter Chief Investment Office WM, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Dr. Holger Sepp, Mitglied der Geschäftsleitung, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, München
Steffen Orben, Geschäftsführer, Deutsche Börse Commodities GmbH, Eschborn
Dr. Sebastian Klein, Vorsitzender des Vorstandes, Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG, Würzburg

Berliner Geldwäsche Tagung 2019

Intensiver Austausch und Know-how-Transfer zu Fragen der Geldwäscheprävention in Banken und Versicherungen

Insbesondere die im Dezember 2018 veröffentlichten AuA der BaFin zum Geldwäschegesetz und deren Umsetzung in der Praxis werden thematisiert.

Sem.-Nr.: 19 06 310 k
Datum: 27.-28.06.2019
Ort: Berlin

###

Sie erhalten Informationen zum Stand der Diskussion um zusätzliche Auslegungshinweise für die Kreditwirtschaft (besonderer Teil), zum Entwurf zur nationalen Umsetzung der 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie, zur Anwendbarkeit der EBA-Guidelines,

Weitere Themen werden sein:

###

#Virtuelle Währungen als neue Herausforderung für Geldwäschebeauftragte und AML - Einheiten
#Sanktionen und Embargoes: Iran, Russland, US-Sanctions etc.
#Lösungsmöglichkeiten zum besonderen Spannungsfeld: Datenschutz & Geldwäsche
#Aktuelle Fragen zu KYC
#Was erwartet denn der Prüfer? Welche Erfahrungen gibt es aus der aktuellen Prüfungsrunde
#.... und MEHR!

Referenten:

Alexander Freiherr von Hardenberg, Director, Geldwäschebekämpfung, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Tassilo W. Amtage, Director, Financial Crime Prevention, UBS Europe SE, Frankfurt am Main
Dr. Steffen Barreto da Rosa, Leiter der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt, München
Dr. Ulrich L. Göres, Head of Financial Crime Compliance Konzerngeldwäschebeauftragter, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf
Markus Kohlpaintner, Head of AML & Fraud, Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), Wirecard Bank AG, Aschheim
Shiye Luo-Forst, Group Head of FCC Sanktions, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin
Dr. Thomas M. Spies, Rechtsanwalt, Of Counsel, Assurance, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn
Dr. Stephan A. Vitzthum, Associate Partner, Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bereich Assurance Financial Services, München
Oliver Walter, Datenschutzbeauftragter, Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf
und weitere Referenten

Betreuung privater Vermögen 2019: Recht und Steuern

Nationale und internationale Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung sowie Stiftungsaspekte

- Aktuelle juristische und steuerliche Tendenzen für Family Offices und Familienunternehmen
- Anzeigepflicht von Steuergestaltungen
- Digitalisierung in der Nachfolgeplanung
- Steuerliche Optimierung bei der Übertragung von Wertpapieren bzw. Finanzinstrumenten
- Aktuelle Entwicklungen in der Wegzugsbesteuerung
- Aktuelle aufsichtsrechtliche Themen der Vermögensverwaltung
- Aktuelle Praxisfälle
- Aktuelle Herausforderungen bei Familienunternehmen
- Scheidungsparadies UK - Auswirkungen auf die internationale Ehevertragsgestaltung von deutschen HNWI's
- Standort Schweiz/Portugal - Aktuelles für deutsche HNWI's
- Aktuelles im Stiftungsrecht
- Moderne Stiftungsgestaltungen
- Stiftungspanel: Aktuelle Fragen gemeinnütziger Stiftungen

Sem.-Nr.: 19 07 360 k
Datum: 04.-05.07.2019
Ort: Kronberg

Referenten:

Matthias Wissmann, Senior Advisor, ODDO BHF Gruppe, Frankfurt am Main
Tilmann Galler, Global Market Strategist, J.P. Morgan Asset Management, Frankfurt am Main
Prof. Dr. Andreas Söffing, Steuerberater, Partner, Flick Gocke Schaumburg, Frankfurt am Main
Dr. Christian von Oertzen, Rechtsanwalt/Fachanwalt für Steuerrecht, Partner, Flick Gocke Schaumburg, Frankfurt am Main
Dr. Eike Comelius, Leiter Estate Planning, ODDO BHF Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main
Dieter Weber, lic. iur. HSG, Fürsprecher, dipl. Steuerexperte, Partner, Tax Partners AG, Zürich
Dr. Tanja Schienke-Ohletz, Rechtsanwältin/Steuerberaterin, Assoziierte Partnerin, Flick Gocke Schaumburg Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaft mbB, Frankfurt am Main
Dr. Stefan Stolte, Rechtsanwalt, Mitglied der Geschäftsleitung, Deutsches Stiftungszentrum GmbH im Stifterverband, Essen
Nicholas Bennett, Partner, Family & Divorce, Farrer & Co. LLP, London
Prof. Dr. Stephan Scherer, Rechtsanwalt, Partner, SZA Schilling, Zutt & Anschutz Rechtsanwalts AG, Mannheim
Dr. Gerd Seeliger, Rechtsanwalt, Steuerberater, Mediator, SKW Schwarz Rechtsanwälte, München
Dr. Christian Ph. Steger, Steuerberater, Rechtsanwalt, Partner, TAX, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart
Prof. Dr. Frank A. Schäfer, LL.M. (UCLA), Partner, Rechtsanwalt, Sernetz - Schäfer, Düsseldorf
Kirsten Baus, Rechtsanwältin, Kirsten Baus Institut für Familienstrategie, Stuttgart
Christoph Hübner, Steuerberater, Flick Gocke Schaumburg, Frankfurt am Main
Stefan Mumme, Geschäftsführer, BHF BANK Stiftung, Frankfurt am Main
Dr. Patrick Adenauer, Gesellschafter und Geschäftsführer, BAUWENS GmbH & Co. KG, Köln; geschäftsführender Gesellschafter, German American Realty GmbH ("GAR"), Köln

8. PLATOWFORUM Family Office

Aktuelle Aspekte der Vermögenssteuerung für Familien und Unternehmer

- Marktausblick 2019
- Kryptowährungen: Neue Assetklasse für institutionelle Investoren?
- Aktuelle steuerliche Rahmenbedingungen für Family Offices und private Vermögende
- Europäische Immobilien 2019
- Private Equity 2019
- Immobilienwirtschaftliche Mezzaninefonds für Family Offices
- Aktuelle steuerliche Aspekte bei Immobilientransaktionen

Sem.-Nr.: 19 08 360 k
Datum: 28.08.2019
Ort: Königstein

Referenten:

Hans Christian Blum, Fachanwalt für Erbrecht, Leiter Private Clients, CMS Deutschland, Stuttgart/Köln
Dr. Christoph Kind, Chief Investment Officer, Marcard, Stein & Co, Hamburg
Prof. Dr. Swen Oliver Bäuml, Sachverständiger des Finanzausschusses des Bundestages, Steuerberater, Wirtschaftsjurist, Geschäftsführender Partner, WTS Steuerberatungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Nicolas Biagosch, LL.M., Partner, Postera Capital GmbH, Düsseldorf
Stafan Freytag, Vorstand, DEUTSCHE OPPENHEIM Family Office AG, Grasbrunn
Dr. Gregor Seikel, Partner, GSK STOCKMANN, Frankfurt am Main
Barbara A. Knoflach, Deputy Chief Executive & Global Head of Investment Management, BNP Paribas Real Estate, Paris/Frankfurt am Main
Marcus Kraft, Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter, aamundo Fund Management GmbH, Frankfurt
Julien Zornig, Managing Partner, Astorius Consult GmbH, Hamburg
Albrecht F. Schirmacher, Geschäftsführer, PLATOW Medien GmbH, Frankfurt am Main

Der zertifizierte Produktmanager

Methoden und Strategien für den Erfolg Ihres Produkts

- Anforderungen, Kompetenzen, Fähigkeiten
- Von der Marktanalyse zum erfolgreichen Produkt
- So entwickeln Sie Produktmanagement-Strategien
- Optimale Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen
- Trends des Produktmanagements, Design Thinking und DIL0
- Wie Sie ökonomische Parameter anwenden (BEA, BC-Formeln, ROI)
- Praxisnahe Workshops: So können Sie Ihr Wissen sofort im Unternehmen umsetzen

Sem.-Nr.: 19 05 502 k
Datum: 07.-08.05.2019
Ort: München

Referenten:

Prof. Dr. rer. pol. Robert F. Pelzel, Professor für Strategisches Management, TH Ingolstadt
Ulrich Vohrer, Product Market Manager, Webasto Thermo & Comfort SE, Gilching
Alexander Kolesnitschenko, Produktmanager Beschlagtechnik, HAUTAU GmbH, Helpsen

Betreuungsrecht und Vorsorgevollmacht

in der Bank- und Sparkassenpraxis

- Große Reform des Betreuungsrechts: Was ändert sich für Banken und Sparkassen durch die geplanten Neuregelungen im Betreuungsrecht?
- Neu: Geschwister werden befreite Betreuer - Folgen?
- Unter welchen Umständen darf ein Betreuer eine Vorsorgevollmacht widerrufen?
- Zweifel an der Geschäftsfähigkeit: Was kann ich tun, was muss ich tun?
- Welche Bankgeschäfte darf ein Vorsorgebevollmächtigter bzw. ein Betreuer tätigen?
- Kann sich ein Vorsorgebevollmächtigter selbst eine Kontovollmacht erteilen?
- ... und vieles mehr!

Sem.-Nr.: 19 05 300 k
Datum: 24.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

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

Zinsrisikomanagement

Zinsrisiken im Bankbuch aufsichtskonform messen und steuern

- Baseler Standards und EBA-Leitlinien zu IRRBB
- BaFin-Rundschreiben 9/2018 und IRRBB in CRR/CRD
- Messung des Zinsrisikos/Abbildung diverser Produkttypen
- Praktische Implementierung und Limitierung der EBA-Leitlinie zu IRRBB
- Konzept des Zinsrisiko-Transferpricings
- Bank- und Handelsbuchsteuerung in Einklang bringen

Sem.-Nr.: 19 05 363 k
Datum: 27.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

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

MiFID II in der Finanzportfolioverwaltung

Sachkundenachweis, Pflichten, Auslegungsspielräume

- Sachkundeforderung und Schulungsnotwendigkeit
- Der Vermögensverwaltungsvertrag - zivilrechtliche Grundlagen
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen nach MiFID II & MaComp
- Der Abschluss einer Finanzportfolioverwaltung
- Umgang mit Interessenkonflikten und Handlungsempfehlungen

Sem.-Nr.: 19 05 362 k
Datum: 28.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Jochen Eichhorn, Rechtsanwalt und Partner, Lachner Westphalen Spamer, Frankfurt am Main
Anika Feger, Rechtsanwältin, Certified Compliance Professional (CCP), Bielefeld

Liquiditätsrisikomanagement

Liquiditätsrisiken aufsichtskonform messen und steuern

- NSFR, CRR II, AMM, SREP, ILAAP: Liquiditätsregulierung
- Änderung der delegierten Verordnung zur LCR, Eventualverpflichtungen, ITS, ILAAP-Meldewesen
- Auslegung, Implementierung und Anwendungsbeispiele
- Abbildung verschiedener Produkttypen in LAB und FTP
- Liquiditätsreserve: Höhe und Fristigkeit
- Direkte und indirekte Liquiditätskosten, Transferpricing

Sem.-Nr.: 19 05 365 k
Datum: 29.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Engelbert Plassmann, Asset Liability Management, Group Treasury, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Jörg Schäfer, Grundsatzfragen Internationale Eigenkapital- und Liquiditätsregelungen, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main

14. PLATOW InvestorenFORUM 2019

Mit Expertise und Diversifizierung zu mehr Rendite - Erfolgreich investieren in unsicherer Welt

- Wachstumsmarkt China: Chancen für deutsche und chinesische Kunden?
- Veränderte Marktstruktur und Zentralbankpolitik - Herausforderungen und Chancen für Anleger
- Jenseits der "peaks" Unternehmensgewinne und Aktienmärkte im späten Zyklus
- Immobilienausblick 2019: Safe Haven oder Blase?
- Erfolg mit Edelmetallen in volatilen Zeiten
- Diversifizierung mit Development Investments: Investieren in nicht-börsennotierte Firmen in Schwellen- und Entwicklungsländern
- Konservative digitale Vermögensverwaltung: Vermögenssicherung, Datenschutz und Rendite unter einen Hut bringen

Sem.-Nr.: 19 05 360 k
Datum: 29.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Albrecht F. Schirmacher, Geschäftsführer, PLATOW Medien GmbH, Frankfurt am Main
Mark Wolter, Diplom-Kaufmann (FH), Immobilienökonom (ebs), Geschäftsführer, WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf
Julia Wicklein, Market Head Germany, responsAbility Investments AG, Zürich
Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestrategie und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management, Berenberg, Hamburg
Markus Müller, Globaler Leiter Chief Investment Office WM, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Dr. Holger Sepp, Mitglied der Geschäftsleitung, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, München
Steffen Orben, Geschäftsführer, Deutsche Börse Commodities GmbH, Eschborn
Dr. Sebastian Klein, Vorsitzender des Vorstandes, Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG, Würzburg

Product Governance- Prozesse nach MiFID II

- Rechtsgrundlagen, Mindestanforderungen und Best Practice Ansatz
- Leitlinien der ESMA zu Product Governance
- Produktfreigabe und -überwachungsprozesse
- Due-Diligence-Prüfungen von Produktvertriebspartnern
- Auswirkungen auf Vertriebsvereinbarungen
- Verantwortung Leitungsorgane, Vertrieb und Compliance

Sem.-Nr.: 19 06 301 k
Datum: 06.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Anika Feger, Rechtsanwältin, Certified Compliance Professional (CCP), Bielefeld
David Paal, Compliance Officer, Private & Commercial Clients Compliance Germany, Deutsche Bank, Frankfurt am Main

Ein Jahr MiFID II in Anlageberatung und Vertrieb

Schwerpunkte, Erfahrungen, Herausforderungen

- Aktueller Stand: Product Governance und Zielmarkt für Hersteller und Vertrieb
- Anforderungen an Zuwendungen: Spielräume?
- Entwicklungen im Bereich Kostentransparenz
- Verschärfte Anforderungen an die Anlageberatung
- Taping, Geeignetheitserklärung, Kundeninformation, Research
- Erweiterte Befugnisse und Pflichten der Aufsicht

Sem.-Nr.: 19 06 361 k
Datum: 25.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

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

Schuldscheine in der Praxis

SSD-Dokumentation, Arrangierungsprozess sowie

Marktanalyse am Beispiel Corporate-SSD

- Einsatz in der Praxis: Volumina, Laufzeiten, Platzierungen
 - Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben
 - Typische Schuldscheinstrukturen, Vertragsgestaltung
 - Dokumentation und Geschäftsbestätigungen
 - Strukturierungs- und Abwicklungsschritte am Beispiel Corporate Schuldscheine
 - Vergleich mit "konkurrierenden" Kapitalmarktprodukten
- Sie erhalten ein Zertifikat, das den Erfordernissen des § 15 FAO entspricht.

Sem.-Nr.: 19 06 360 k
Datum: 25.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Paul Kuhn, Head of DCM Origination Corporates, Bayerische Landesbank, München
Dr. Patrick Scholl, Rechtsanwalt, Partner, Mayer Brown LLP, Frankfurt am Main

Betreuung privater Vermögen 2019: Recht und Steuern

Nationale und internationale Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung sowie Stiftungsaspekte

- Aktuelle juristische und steuerliche Tendenzen für Family Offices und Familienunternehmen
- Anzeigepflicht von Steuergestaltungen
- Digitalisierung in der Nachfolgeplanung
- Steuerliche Optimierung bei der Übertragung von Wertpapieren bzw. Finanzinstrumenten
- Aktuelle Entwicklungen in der Wegzugsbesteuerung
- Aktuelle aufsichtsrechtliche Themen der Vermögensverwaltung
- Aktuelle Praxisfälle
- Aktuelle Herausforderungen bei Familienunternehmen
- Scheidungsparadies UK - Auswirkungen auf die internationale Ehevertragsgestaltung von deutschen HNWI's
- Standort Schweiz/Portugal - Aktuelles für deutsche HNWI's
- Aktuelles im Stiftungsrecht
- Moderne Stiftungsgestaltungen
- Stiftungspanel: Aktuelle Fragen gemeinnütziger Stiftungen

Sem.-Nr.: 19 07 360 k
Datum: 04.-05.07.2019
Ort: Kronberg

Referenten:

Matthias Wissmann, Senior Advisor, ODDO BHF Gruppe, Frankfurt am Main
Tilmann Galler, Global Market Strategist, J.P. Morgan Asset Management, Frankfurt am Main
Prof. Dr. Andreas Söffing, Steuerberater, Partner, Flick Gocke Schaumburg, Frankfurt am Main
Dr. Christian von Oertzen, Rechtsanwalt/Fachanwalt für Steuerrecht, Partner, Flick Gocke Schaumburg, Frankfurt am Main
Dr. Eike Cornelius, Leiter Estate Planning, ODDO BHF Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main
Dieter Weber, lic. iur. HSG, Fürsprecher, dipl. Steuerexperte, Partner, Tax Partners AG, Zürich
Dr. Tanja Schienke-Ohletz, Rechtsanwältin/Steuerberaterin, Assoziierte Partnerin, Flick Gocke Schaumburg Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaft mbB, Frankfurt am Main
Dr. Stefan Stolte, Rechtsanwalt, Mitglied der Geschäftsleitung, Deutsches Stiftungszentrum GmbH im Stifterverband, Essen
Nicholas Bennett, Partner, Family & Divorce, Farrer & Co. LLP, London
Prof. Dr. Stephan Scherer, Rechtsanwalt, Partner, SZA Schilling, Zutt & Anschütz Rechtsanwälts AG, Mannheim
Dr. Gerd Seeliger, Rechtsanwalt, Steuerberater, Mediator, SKW Schwarz Rechtsanwälte, München
Dr. Christian Ph. Steger, Steuerberater, Rechtsanwalt, Partner, TAX, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart
Prof. Dr. Frank A. Schäfer, LL.M. (UCLA), Partner, Rechtsanwalt, Sernetz - Schäfer, Düsseldorf
Kirsten Baus, Rechtsanwältin, Kirsten Baus Institut für Familienstrategie, Stuttgart
Christoph Hübner, Steuerberater, Flick Gocke Schaumburg, Frankfurt am Main
Stefan Mumme, Geschäftsführer, BHF BANK Stiftung, Frankfurt am Main
Dr. Patrick Adenauer, Gesellschafter und Geschäftsführer, BAUWENS GmbH & Co. KG, Köln; geschäftsführender Gesellschafter, German Realty GmbH ("GAR"), Köln

8. PLATOWFORUM Family Office

Aktuelle Aspekte der Vermögenssteuerung für Familien und Unternehmer

- Marktausblick 2019
- Kryptowährungen: Neue Assetklasse für institutionelle Investoren?
- Aktuelle steuerliche Rahmenbedingungen für Family Offices und private Vermögende
- Europäische Immobilien 2019
- Private Equity 2019
- Immobilienwirtschaftliche Mezzaninefonds für Family Offices
- Aktuelle steuerliche Aspekte bei Immobilientransaktionen

Sem.-Nr.: 19 08 360 k
Datum: 28.08.2019
Ort: Königstein

Referenten:

Hans Christian Blum, Fachanwalt für Erbrecht, Leiter Private Clients, CMS Deutschland, Stuttgart/Köln
Dr. Christoph Kind, Chief Investment Officer, Marcard, Stein & Co, Hamburg
Prof. Dr. Swen Oliver Bäuml, Sachverständiger des Finanzausschusses des Bundestages, Steuerberater, Wirtschaftsjurist, Geschäftsführender Partner, WTS Steuerberatungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Nicolas Biagosch, LL.M., Partner, Postera Capital GmbH, Düsseldorf
Stafan Freytag, Vorstand, DEUTSCHE OPPENHEIM Family Office AG, Grasbrunn
Dr. Gregor Seikel, Partner, GSK STOCKMANN, Frankfurt am Main
Barbara A. Knoflach, Deputy Chief Executive & Global Head of Investment Management, BNP Paribas Real Estate, Paris/Frankfurt am Main
Marcus Kraft, Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter, aamundo Fund Management GmbH, Frankfurt
Julien Zornig, Managing Partner, Astorius Consult GmbH, Hamburg
Albrecht F. Schirmacher, Geschäftsführer, PLATOW Medien GmbH, Frankfurt am Main

Geldwäscheprävention - Advanced level

Ihr Update mit Diergarten und Schäfer! Brennpunkte Geldwäsche speziell für Banken und Finanzinstitute

- Die Entscheidung des OLG Frankfurt am Main vom 10.04.2018 - 2 Ss-Owi 1059/17 und seine weitreichende Auswirkung auf die Arbeit des Geldwäschebeauftragten
- Risikoanalyse - Sicherungsmaßnahmen
- Information der Geschäftsleitung und des Aufsichtsorgans
- Weitere aktuelle Themen z. B.: Transparenzregister, Ausblick 5. EU-RL, Haftungsrisiken
- und vieles mehr!

Sem.-Nr.: 19 05 310 k
Datum: 06.05.2019
Ort: Köln

Referenten:

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

Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen

verstehen und sicher ausführen

- Aktueller Stand und Ausblick auf absehbare Neuerungen: Anzeigenverordnung, Vordrucke mit absehbaren Änderungen
- Systematik der Beteiligungsbegriffe
- Aufsichtsrechtlicher Rahmen für das Meldewesen
- Sonstige Anzeigen nach §§ 24, 24a KWG
- Geschäftsleiter/Aufsichtsräte: Anforderungen und Anzeigen

Sem.-Nr.: 19 05 361 k
Datum: 10.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Anja Albert, Institutsaufsicht, Deutsche Bundesbank, 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.: 19 05 313 k
Datum: 20.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

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

Zinsrisikomanagement

Zinsrisiken im Bankbuch aufsichtskonform messen und steuern

- Baseler Standards und EBA-Leitlinien zu IRRBB
- BaFin-Rundschreiben 9/2018 und IRRBB in CRR/CRD
- Messung des Zinsrisikos/Abbildung diverser Produkttypen
- Praktische Implementierung und Limitierung der EBA-Leitlinie zu IRRBB
- Konzept des Zinsrisiko-Transferpricings
- Bank- und Handelsbuchsteuerung in Einklang bringen

Sem.-Nr.: 19 05 363 k
Datum: 27.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

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

Big Data & Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz in der Finanzbranche

Felix Hufeld musste seine Teilnahme leider absagen. Den Vortrag der BaFin wird stattdessen Oliver Fußwinkel, Referatsleiter Finanztechnologische Innovation Abteilung Strategie und Risiko halten.

Sem.-Nr.: 19 05 331 k
Datum: 27.05.2019
Ort: Frankfurt

- Künstliche Intelligenz - Chancen und Risiken für den Finanzmarkt
- Cloud-Banking: Wohin mit den vielen Daten?
- Big Data/Data Management
- Anforderungen an die IT-Sicherheit: Big Data, Doxing, Data-Breaches
- Was gilt es aus rechtlicher Sicht zu beachten?
- Banksteuerung: Wie kann der Weg in die Zukunft gelingen?
- Die Sicht der Aufsicht

Referenten:

Dr. Ingo Natusch, Fachbereichsleiter, PBK Prüfungs- und Beratungsgesellschaft, Kreditwesen mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Beteiligungsgesellschaft des Prüfungsverbandes deutscher Banken e.V.), Köln
 Christian Kirschniak, Partner, Head of Data & Analytics Advisory, PwC Europe, Stuttgart
 Christian Bartz, CEO & Co-Founder, Elinvar GmbH, Berlin
 Doris Dietze, Leiterin des Referats für Digitale Finanztechnologien, Zahlungsverkehr und Finanzsanktionen, Bundesministerium für Finanzen, Berlin
 Oliver Fußwinkel, Referatsleiter SR 3, Finanztechnologische Innovation Abteilung Strategie und Risiko, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn
 Dr. Stefan Grosse, Referatsleiter Cyberkriminalität, -spionage und -terrorismus, Bundesministerium des Innern, Berlin
 Prof. Dr. Martin Grothe, Geschäftsführer, complexium GmbH und Honorarprofessor, Universität der Künste (UdK) Berlin, Berlin
 Prof. Armin Grunwald, Leiter Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS), Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe
 Dr. Detlef Hosemann, Mitglied des Vorstands, Helaba - Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main
 Karl Illing, Director, DACH Lead Payment Services & Digital Identity, INNOPAY, Frankfurt am Main
 Claudia Otto, Rechtsanwältin, COT Legal, Herausgeberin Recht innovativ (Ri), Frankfurt am Main
 Thomas Lechte, Partner, Leiter FS Business Technology, KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG, Frankfurt am Main

MiFID II in der Finanzportfolioverwaltung

Sachkundenachweis, Pflichten, Auslegungsspielräume

- Sachkundeforderung und Schulungsnotwendigkeit
- Der Vermögensverwaltungsvertrag - zivilrechtliche Grundlagen
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen nach MiFID II & MaComp
- Der Abschluss einer Finanzportfolioverwaltung
- Umgang mit Interessenkonflikten und Handlungsempfehlungen

Sem.-Nr.: 19 05 362 k
Datum: 28.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Jochen Eichhorn, Rechtsanwalt und Partner, Lachner Westphalen Spamer, Frankfurt am Main
 Anika Feger, Rechtsanwältin, Certified Compliance Professional (CCP), Bielefeld

Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit

Umsetzung des neuen Leitfadens, Auswirkungen und Steuerung

- Die sieben ICAAP Grundsätze im SSM
- Neuer Nationaler Leitfaden, finaler EZB-Leitfaden: Inhalte, Verhältnis zu den MaRisk
- Umsetzung der neuen Anforderungen in der Praxis
- Auswirkungen auf die Kapital- und Risiko-Steuerung
- SREP

Sem.-Nr.: 19 05 364 k
Datum: 28.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Carsten Linneweber, Direktor, Capital & Risk Analytics, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
 Dr. Tobias Volk, LL.M.oec, Bundesbankdirektor, Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht, Deutsche Bundesbank Zentrale, Frankfurt am Main

Liquiditätsrisikomanagement

Liquiditätsrisiken aufsichtskonform messen und steuern

- NSFR, CRR II, AMM, SREP, ILAAP: Liquiditätsregulierung
- Änderung der delegierten Verordnung zur LCR, Eventualverpflichtungen, ITS, ILAAP-Meldewesen
- Auslegung, Implementierung und Anwendungsbeispiele
- Abbildung verschiedener Produkttypen in LAB und FTP
- Liquiditätsreserve: Höhe und Fristigkeit
- Direkte und indirekte Liquiditätskosten, Transferpricing

Sem.-Nr.: 19 05 365 k
Datum: 29.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Engelbert Plassmann, Asset Liability Management, Group Treasury, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Jörg Schäfer, Grundsatzfragen Internationale Eigenkapital- und Liquiditätsregelungen, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main

Datenschutz & Geldwäsche

- Geldwäsche-/Betrugsprävention & Datenschutz in ein wirksames Compliance-Management-System einordnen
- Datenschutzrechtliche Anforderungen
- Geldwäscherechtliche und betrugsrelevante Anforderungen
- Berührungspunkte/Schnittmenge Datenschutz und Geldwäsche-/Betrugsprävention

Sem.-Nr.: 19 06 312 k
Datum: 03.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Eva-Maria Vollmuth, Manager, Rechtsanwältin, KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt
Oliver Walter, Datenschutzbeauftragter, Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf

Product Governance- Prozesse nach MiFID II

- Rechtsgrundlagen, Mindestanforderungen und Best Practice Ansatz
- Leitlinien der ESMA zu Product Governance
- Produktfreigabe und -überwachungsprozesse
- Due-Diligence-Prüfungen von Produktvertriebspartnern
- Auswirkungen auf Vertriebsvereinbarungen
- Verantwortung Leitungsorgane, Vertrieb und Compliance

Sem.-Nr.: 19 06 301 k
Datum: 06.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Anika Feger, Rechtsanwältin, Certified Compliance Professional (CCP), Bielefeld
David Paal, Compliance Officer, Private & Commercial Clients Compliance Germany, Deutsche Bank, Frankfurt am Main

Transparenzregister & Geldwäschegesetz

- Hintergrund und Funktionsweise des Transparenzregisters
- Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) 2017
- Neue BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuAs) 2018
- Notwendige Offenlegung: Pflichten für Gesellschaft und Gesellschafter, Stiftungen und andere Rechtsgestaltungen
- Aufbau eines internen Abfrage-, Melde- und Überwachungssystems
- Person des wirtschaftlich Berechtigten und KYC
- Reichweite der Mitteilungsfiktion bei mehrstufigen Beteiligungsketten oder Auslandsbezug
- Ausblick auf Anforderungen der 5. EU-Geldwäscherichtlinie 2018

Sem.-Nr.: 19 06 319 k
Datum: 07.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Uwe Brendler, Rechtsanwalt, Senior Associate im Fachbereich Gesellschaftsrecht, Noerr LLP, Dresden
Kai Osenbrück, Bundesanzeiger Verlag, Köln
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

Der Geldwäschebeauftragte

Rechte, Pflichten, Aufgaben und Risiken

- Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Konsequenzen aus dem Geldwäschegesetz und den aktuellen Entwicklungen (z.B. BaFin AuA)
- Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG
- Risikoanalyse nach GwG
- Erfordernisse für KYC

Sem.-Nr.: 19 06 313 k
Datum: 07.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Florian Diederichs, Executive Professional KYC, Lead Designer KYC+, Global Business Services, FMSW, IBM Deutschland Financial Markets Services GmbH, Düsseldorf
Yannis Edelhausen, Stellv. Geldwäsche- und Compliance-Beauftragter, Erste Financial Services GmbH, Düsseldorf

Anreizsysteme und Vergütung in Banken

IVV 3.0 & CRD V:

Aufsichtspraxis und praktische Herausforderungen

- Neue Erkenntnisse aus der Aufsichtspraxis
- Änderungsbedarf durch CRD V: Verhältnismäßigkeitsprinzip
- Umsetzung und Lösungsvorschläge aus der Praxis
- Spannungsfeld Abschlussprüfung/Sonderprüfung
- Erkenntnisse aus der Prüfung 2018
- Erfolgreiche Vorbereitung der Abschlussprüfung 2019

Sem.-Nr.: 19 06 362 k
Datum: 26.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Karin Kliche, Bundesbankdirektorin, Abteilung Bankenaufsichtsrecht und internationale Bankenaufsicht, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main

Frank A. Brogl, Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt, Bereich Recht, Abteilungsleiter Aufsichtsrecht, DZ Bank, Frankfurt am Main
Dr. Lars Hinrichs, LL.M., Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Deloitte Legal Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Hamburg

Risikodatenmanagement

Aktuelle Anforderungen aus MaRisk und BCBS 239

- Risikodatenaggregation anforderungsgerecht in der Praxis umsetzen
- Regulatorische Anforderungen an die Risikoberichterstattung
- Risikodaten regelungskonform managen
- MaRisk und BCBS 239: Praxistipps zur Umsetzung
- Erfahrungsbericht aus der Bankpraxis

Sem.-Nr.: 19 06 330 k
Datum: 26.06.2019
Ort: Frankfurt

###

Das Arbeitsprogramm der EBA für 2019 sieht fünf strategische Prioritäten vor: eines der strategischen Prioritäten ist die Erhebung, Verbreitung und Analyse von Bankdaten

Referenten:

Dominik Wehrse, Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht, SSM-Bankenaufsicht, Deutsche Bundesbank, Hannover

Dirk Kayser, Partner, Pricewaterhouse Coopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main

Thomas Stelljes, Chief Data Officer, Hamburg Commercial Bank, Hamburg

Berliner Geldwäsche Tagung 2019

Intensiver Austausch und Know-how-Transfer zu Fragen der Geldwäscheprävention in Banken und Versicherungen

Insbesondere die im Dezember 2018 veröffentlichten AuA der BaFin zum Geldwäschegesetz und deren Umsetzung in der Praxis werden thematisiert.

Sem.-Nr.: 19 06 310 k
Datum: 27.-28.06.2019
Ort: Berlin

###

Sie erhalten Informationen zum Stand der Diskussion um zusätzliche Auslegungshinweise für die Kreditwirtschaft (besonderer Teil), zum Entwurf zur nationalen Umsetzung der 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie, zur Anwendbarkeit der EBA-Guidelines,

Weitere Themen werden sein:

###

#Virtuelle Währungen als neue Herausforderung für Geldwäschebeauftragte und AML - Einheiten

#Sanktionen und Embargoes: Iran, Russland, US-Sanctions etc.

#Lösungsmöglichkeiten zum besonderen Spannungsfeld: Datenschutz & Geldwäsche

#Aktuelle Fragen zu KYC

#Was erwartet denn der Prüfer? Welche Erfahrungen gibt es aus der aktuellen Prüfungsrunde

#.... und MEHR!

Referenten:

Alexander Freiherr von Hardenberg, Director, Geldwäschebekämpfung, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Tassilo W. Amtage, Director, Financial Crime Prevention, UBS Europe SE, Frankfurt am Main

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

Dr. Ulrich L. Göres, Head of Financial Crime Compliance Konzerngeldwäschebeauftragter, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf

Markus Kohlpaintner, Head of AML & Fraud, Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), Wirecard Bank AG, Aschheim

Shiye Luo-Forst, Group Head of FCC Sanktionen, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf

Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

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

Dr. Stephan A. Vitzthum, Associate Partner, Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bereich Assurance Financial Services, München

Oliver Walter, Datenschutzbeauftragter, Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf

und weitere Referenten

BAIT-konformes Informationssicherheitsmanagement

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Grundlagen der Informationssicherheit
- How to do: Umsetzung im Bankenumfeld
- BAIT: Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT
- IT-Sicherheitsgesetz: Bedeutung für Finanzinstitute
- Notfallmanagement, Verantwortlichkeiten und Mitarbeiter
- Workshop "Informationsrisikomanagement in der Praxis"
- § 44 KWG-Sonderprüfung - Revisionssicherheit schaffen... übrigens: bei 44er Prüfungen auch bei nicht BAIT-bezogenen wird in der Regel immer mit geprüft, ob die BAIT auch gelebt werden und wie das Rollen- und Benutzermanagement ist
- Sommerlehrgang. Das sind Seminare der etwas anderen Art, um den schnellen Transfer in den Alltag zu sichern.

Grundgedanke ist:

- *Perspektive wechseln
- *Raus aus dem Alltag
- *Spannende Atmosphäre genießen und damit
.....Lernstoff emotional verankern

Referenten:

Dr. Haiko Timm, Geschäftsführer, FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbH, Bonn
Martin Wiesenmaier, Geschäftsführer, FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbH, Bonn

Sem.-Nr.: 19 07 311 k
Datum: 02.-03.07.2019
Ort: Heidelberg

Risikoanalyse gemäß GwG

Sommerlehrgang: Risikomanagement in der Geldwäscheprävention

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Risikoanalyse gemäß Geldwäschegesetz
- Umsetzung der Vorgaben des GwGs, der Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin und der EBA-Leitlinien zu Risikofaktoren
- Risikoanalyse als Baustein des Risikomanagements
- Entwicklung von Risikoindikatoren
- Ableitung von angemessenen Präventionsmaßnahmen und Kontrollen
- Struktur und Gliederung der Risikoanalyse

Sem.-Nr.: 19 07 313 k
Datum: 15.-17.07.2019
Ort: Garmisch-Partenkirchen

Sommerlehrgang: Ein Lehrgang der etwas anderen Art, um den schnellen Transfer in den Alltag zu sichern. Grundgedanke ist:

Perspektive wechseln - Raus aus dem Alltag - Spannende Atmosphäre genießen ... und damit den Lernstoff auch emotional zu verankern

Referenten:

Andrea Junghanns, Director, KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Dr. Stephan A. Vitzthum, Associate Partner, Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bereich Assurance Financial Services, München

Berechtigungsmanagement in Banken & Versicherungen

Sicherer Umgang mit Berechtigungen vor dem Hintergrund

regulatorischer Anforderungen & IT-Sonderprüfungen

- Anforderungen aus der Regulatorik (BAIT, MaRisk)
 - Inhalte von Berechtigungskonzepten
 - Prozesse und Arbeitsabläufe: Vergabe, Entzug und Rezertifizierung von Berechtigungen
 - Anforderungen aus branchenspezifischen Standards
 - Die richtige Werkzeugauswahl: Worauf kommt es an?
 - Praxisbericht: Tipps für eine erfolgreiche Implementierung
- Die BAIT haben ihren Ursprung auch aus der Prüfungspraxis. Es gab und gibt zahlreiche F4 Feststellungen im Zusammenhang mit Identity & Access Management - Ihre Seminarteilnahme verhindert zukünftig möglicherweise ein F4er.

Sem.-Nr.: 19 07 330 k
Datum: 22.07.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Gerald Spiegel, Senior Manager, Information Security Solutions, CISM, Sopra Steria Consulting, Frankfurt am Main
Harald Eisele, Abteilungsleiter Organisation und Prozesse Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart

Zentrale Stelle

DER Sommerlehrgang zur Prävention von Geldwäsche und Betrug

- Alle Aufgaben der Zentralen Stelle zur Prävention gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Finanzbetrug, sonstige strafbare Handlungen
- Risikoanalyse
- Organisations- und Kundensorgfaltspflichten
- Verdachtsmeldung und Strafanzeige
- Umgang mit verdächtigen Kunden, Transaktionen und Strafverfolgungsbehörden
- Aktuelle Neuerungen und Ausblick auf die 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie

Sem.-Nr.: 19 08 311 k
Datum: 12.-14.08.2019
Ort: Rostock-Warnemünde

- Sommerlehrgänge: Das sind Seminare der etwas anderen Art, um den schnellen Transfer in den Alltag zu sichern.

Grundgedanke ist:

- *Perspektive wechseln
- *Raus aus dem Alltag
- *Spannende Atmosphäre genießen und damit
.....Lernstoff emotional verankern

Referenten:

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt, Geldwäschebeauftragter der DSK Hyp AG (vormals SEB AG), Frankfurt am Main

Geldwäsche

Praktische Umsetzungsfragen zu den AuA der BaFin und weitere aktuelle Neuregelungen

- Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
- Stand der Diskussion um zusätzliche Auslegungshinweise für die Kreditwirtschaft (besonderer Teil)
- Entwurf zur nationalen Umsetzung der 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie
- Anwendbarkeit der diversen EBA-Guidelines
- Grundsätze und Verantwortlichkeiten des Risikomanagements
- Anforderungen an die Risikoanalyse
- Kundensorgfaltspflichten; Aufzeichnungspflichten und Aufbewahrung; Mitwirkungspflichten
- Meldepflichten bei Verdacht

Sem.-Nr.: 19 08 312 k
Datum: 14.-16.08.2019
Ort: Rostock-Warnemünde

###

- FORUM-Sommerlehrgang. Das sind Lehrgänge der etwas anderen Art, um den schnellen Transfer in den Alltag zu sichern.

- *Perspektive wechseln
- *Raus aus dem Alltag
- *Spannende Atmosphäre genießen und so den ... Lernstoff emotional verankern

Referenten:

Silvia Frömgen, Abteilungsdirektorin, Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherpolitik, Gruppe Öffentliches Recht / Strukturfragen, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., Berlin

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt, Geldwäschebeauftragter der DSK Hyp AG (vormals SEB AG), Frankfurt am Main

Update Bankenaufsicht & Regulierung

- Neue EU-Bankenrichtlinie (CRD V) und CRR II
- Bankenstresstest 2019
- MaRisk 6.0-Risikokultur
- Green Finance - Nachhaltigkeit im Finanzsystem
- Umsetzung EBA-Guidelines "Fit & Proper"
- Benchmark-Verordnung
- Herausforderungen durch MiFID II
- DSGVO - Umsetzungsfragen
- Geldwäscheprävention - 5. GW-RL, EBA, BaFin-Auslegung

Sem.-Nr.: 19 08 301 k
Datum: 20.08.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Elke Genz, Abteilungsleiterin Compliance, Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg

Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung

Messung und Sicherung von Liquidität & Kapitaldienstfähigkeit

- Cashflow-orientierte Unternehmensanalyse: Aufbau u. Interpretation konsistenter Cashflow-Rechnungen
- Praxisbeispiele zur Krisenfrüherkennung
- Kapitaldienstgrenze & Verschuldungskapazität richtig ermitteln
- Cashflow-Steuerung und -Optimierung
- Cashflow-Planung: Vorgehensweise, Best Practices und integriertes Cashflow-Modelling

Sem.-Nr.: 19 05 306 k
Datum: 20.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Prof. Dr. Christian Tallau, Professor für Finanzwirtschaft und Banken, Fachhochschule Münster

Am Praxisfall: Kreditengagements in der Krise

Alles, was Sie zur Prüfung, Steuerung und Bewertung brauchen!

- Unverzichtbares Praxis-Know-how für den Umgang mit Krisenengagements
- Problemkredite überwachen: Haftungs- und Anfechtungsrisiken vermeiden
- Handlungsalternativen der Bank risikobasiert abschätzen und taktisch klug einsetzen
- Praxis-Übung: Verhandeln mit Schuldnern und Konsorten

Sem.-Nr.: 19 06 321 k
Datum: 13.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Alexander Klemm, Leiter Spezialkreditmanagement Sanierung 2 LBBW Leipzig/Stuttgart
Dr. Stefan Proske, Rechtsanwalt, Partner, Heuking Kühn Lüer Wojtek, Berlin

Der Anfechtungsprozess

Angriff und Verteidigung im Anfechtungsprozess

- Darlegungs- und Beweislasten
- Aktivtausch und erweiterter Eigentumsvorbehalt
- Indizienrechtsprechung des BGH aus erster Hand
- Anfechtung unentgeltlicher Leistungen (CashPool, Zahlung durch Konzerngesellschaften)
- Exkurs: Der internationale Anfechtungsprozess

Sem.-Nr.: 19 06 320 k
Datum: 24.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Barbara Brenner, Rechtsanwältin, Kanzlei Brenner, Bonn/SaarLouis
Philipp Mohr, Rechtsanwalt, sgp partner RECHTSANWÄLTE, Bonn
Dr. Heinrich Schoppmeyer, Richter am BGH Karlsruhe (IX. Zivilsenat)

Schlüssigkeitsprüfung von Sanierungskonzepten

Unter Berücksichtigung der aktuellen

BGH-Rechtsprechung & neuesten IDW-Vorgaben

- Anforderungen an Sanierungskonzepte gemäß BGH - Rechtsprechung und IDW S 6 in der Fassung 2018
- Beurteilung der Sanierungsfähigkeit: 1. Stufe Fortführungsfähigkeit; 2. Stufe Wettbewerbsfähigkeit
- Anforderungen an einen Sanierungsplan zum Ausschluss des Gläubigerbenachteiligungsvorsatzes
- Sanierungs- und Bargeschäftsprivileg in der Praxis

Sem.-Nr.: 19 06 323 k
Datum: 25.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

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

Schuldscheine in der Praxis

SSD-Dokumentation, Arrangierungsprozess sowie

Marktanalyse am Beispiel Corporate-SSD

- Einsatz in der Praxis: Volumina, Laufzeiten, Platzierungen
 - Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben
 - Typische Schuldscheinstrukturen, Vertragsgestaltung
 - Dokumentation und Geschäftsbestätigungen
 - Strukturierungs- und Abwicklungsschritte am Beispiel Corporate Schuldscheine
 - Vergleich mit "konkurrierenden" Kapitalmarktprodukten
- Sie erhalten ein Zertifikat, das den Erfordernissen des § 15 FAO entspricht.

Sem.-Nr.: 19 06 360 k
Datum: 25.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Paul Kuhn, Head of DCM Origination Corporates, Bayerische Landesbank, München
Dr. Patrick Scholl, Rechtsanwalt, Partner, Mayer Brown LLP, Frankfurt am Main

Der EU-weite präventive Restrukturierungsrahmen

Wichtige Änderungen & Auswirkungen auf die Praxis

- Möglicher Ablauf des präventiven Restrukturierungsrahmens
- Anwendungsbereich und Umfang des Rahmens
- "Zugang" zum präventiven Restrukturierungsrahmen: "likelihood of insolvency"?
- Moratorium: Voraussetzungen sowie persönliche, sachliche und zeitliche Reichweite
- Restrukturierungsplan: Inhalt, Annahme, Bestätigung, Bewertungsmaßstäbe und Wirkungen
- Privilegierung von "Fresh Money"
- Beteiligte am präventiven Restrukturierungsrahmen sowie die Rolle des Gerichts
- Pflichten der Unternehmensleitung

Sem.-Nr.: 19 06 324 k
Datum: 26.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Prof. Dr. Lucas F. Flöther, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Partner, FLÖTHER & WISSING Rechtsanwälte - Insolvenzverwaltung - Sanierungskultur, Berlin
Dr. Lars Westpfahl, Rechtsanwalt, Partner, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Hamburg
Dr. Matthias Schönfelder, First Vice President, Legal, Corporate Affairs & Documentation, UniCredit Bank AG, München
Peter Hoegen, Rechtsanwalt, Partner, Allen & Overy, Frankfurt am Main

Update Factoring

Aktuelle insolvenz-, zivil- und aufsichtsrechtliche Fragen

- Aktuelles zum Aufsichtsrecht
- Praktische Erfahrungen mit der DSGVO im Factoring
- Aktuelles zum Zivilrecht
- Grenzüberschreitendes Factoring - Europäische Gesetzgebung zur Schließung der Drittwirkungsproblematik
- IFRS-konforme Gestaltungen beim Reverse Factoring
- Aktuelles zum Insolvenzrecht

Sem.-Nr.: 19 06 300 k
Datum: 27.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Wolf Stumpf, Rechtsanwalt, Partner, Noerr LLP, Frankfurt am Main
Dr. Moritz von Schlabrendorff, Senior Legal Counsel, TARGO Commercial Finance AG, Mainz

Intensivtraining Bilanzanalyse

Jahresabschlüsse und Planungsrechnungen für

Bonitätsprüfungen und Kreditentscheidungen analysieren

Banken und Sparkassen sind gesetzlich verpflichtet, sich die wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Kreditnehmer offenlegen zu lassen. Unternehmen, die einen Kredit aufnehmen möchten oder aufgenommen haben, müssen deshalb ihren Jahresabschluss bei ihrer Bank oder Sparkasse einreichen, die den Abschluss analysiert und der Kreditwürdigkeitsprüfung zugrunde legt.

Sem.-Nr.: 19 07 300 k
Datum: 08.-09.07.2019
Ort: Frankfurt

Im Seminar IntensivTraining Bilanzanalyse erfahren Sie:

- Jahresabschluss und BWA auf Basis trennscharfer Kennzahlen analysieren
- Cashflow-Analysen zur Beurteilung von Liquidität und Kapitaldienstfähigkeit
- Krisenfrühwarnsignale erkennen und richtig deuten
- Bilanzpolitik gezielt enttarnen: Bilanzierungsrichtlinien und bilanzpolitische Gestaltungs- und Ermessensspielräume

Marktbewertung/Wertminderungen (Fair Value, Werthaltigkeitstest (Impairment Test), Wertaufholung und Indikatoren für Wertminderungen)

- Planungsrechnungen erstellen und plausibilisieren

Referenten:

Prof. Dr. Christian Tallau, Professor für Finanzwirtschaft und Banken, Fachhochschule Münster

Unternehmenssanierung durch Insolvenzplan in Eigenverwaltung

Am Praxisfall: Unternehmensrettung durch Insolvenz

- Praxisbericht: Erfolgreiche Unternehmensrettung mittels Insolvenzplan und Eigenverwaltung
- Vorteile und Risiken des Eigenverwaltungsverfahrens
- Die zweite Chance für Unternehmen in der Krise
- Paradigmenwechsel hin zur Sanierungskultur
- Haftung von Geschäftsleitern in Krise & Insolvenz
- Sanierungserlass: Comfort-Letter der EU-Kommission

Sem.-Nr.: 19 07 321 k
Datum: 24.07.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. jur. Erik Silcher, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht und Verwaltungsrecht, Inhaber der Kanzlei, CEO, M\SL Dr. Silcher, Heilbronn

Robert M. Gillmann, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Senior Consultant, M\SL Dr. Silcher, Heilbronn

Helmuth Rauscher, Diplom-Betriebswirt, Geschäftsführer, acta Management GmbH, Leipzig

Der Gläubigerausschuss

Aufgaben, Risiken und Vergütungsansprüche

- Vor-Vorläufiger-/Vorläufiger- und endgültiger Ausschuss
- Aufgaben des Gläubigerausschusses
- Kennen Sie Ihre Rechte: Was Sie dürfen - und was nicht
- Wahl des Gläubigerausschusses
- Antworten auf Vergütungs- und Haftungsfragen

Sem.-Nr.: 19 08 322 k
Datum: 13.08.2019
Ort: Online

Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz

Restrukturierung kommunaler Unternehmen

- Die Restrukturierung von kommunalen Unternehmen als Sonderfall: 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 Restrukturierungsexperten

Sem.-Nr.: 19 08 321 k
Datum: 22.08.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Prof. Dr. Lucas F. Flöther, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Partner, FLÖTHER & WISSING Rechtsanwälte - Insolvenzverwaltung - Sanierungskultur, Berlin

Alexander Gerdenitsch, Manager, Transaction Advisory Services - Restructuring, Ernst & Young GmbH WPG, Hamburg

Geldwäscheprävention - Advanced level

Ihr Update mit Diergarten und Schäfer! Brennpunkte Geldwäsche speziell für Banken und Finanzinstitute

- Die Entscheidung des OLG Frankfurt am Main vom 10.04.2018 - 2 Ss-Owi 1059/17 und seine weitreichende Auswirkung auf die Arbeit des Geldwäschebeauftragten
- Risikoanalyse - Sicherungsmaßnahmen
- Information der Geschäftsleitung und des Aufsichtsorgans
- Weitere aktuelle Themen z. B.: Transparenzregister, Ausblick 5. EU-RL, Haftungsrisiken
- und vieles mehr!

Sem.-Nr.: 19 05 310 k
Datum: 06.05.2019
Ort: Köln

Referenten:

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

Update Geldwäsche für Leasing- & Factoringinstitute

- Neuerungen durch das neue GwG und Ausblick auf die 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie
- die BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise - was hat besondere Relevanz für Factoring- und Leasinginstitute?
- 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.: 19 05 314 k
Datum: 10.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, CFO, Cluno GmbH, München
Dr. Thomas M. Spies, Rechtsanwalt, Of Counsel, Assurance, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn

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.: 19 05 313 k
Datum: 20.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

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

Datenschutz & Geldwäsche

- Geldwäsche-/Betrugsprävention & Datenschutz in ein wirksames Compliance-Management-System einordnen
- Datenschutzrechtliche Anforderungen
- Geldwäscherechtliche und betrugsrelevante Anforderungen
- Berührungspunkte/Schnittmenge Datenschutz und Geldwäsche-/Betrugsprävention

Sem.-Nr.: 19 06 312 k
Datum: 03.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Eva-Maria Vollmuth, Manager, Rechtsanwältin, KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt
Oliver Walter, Datenschutzbeauftragter, Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf

Transparenzregister & Geldwäschegesetz

- Hintergrund und Funktionsweise des Transparenzregisters
- Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) 2017
- Neue BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuAs) 2018
- Notwendige Offenlegung: Pflichten für Gesellschaft und Gesellschafter, Stiftungen und andere Rechtsgestaltungen
- Aufbau eines internen Abfrage-, Melde- und Überwachungssystems
- Person des wirtschaftlich Berechtigten und KYC
- Reichweite der Mitteilungsfiktion bei mehrstufigen Beteiligungsketten oder Auslandsbezug
- Ausblick auf Anforderungen der 5. EU-Geldwäscherichtlinie 2018

Sem.-Nr.: 19 06 319 k
Datum: 07.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Uwe Brendler, Rechtsanwalt, Senior Associate im Fachbereich Gesellschaftsrecht, Noerr LLP, Dresden
Kai Osenbrück, Bundesanzeiger Verlag, Köln
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

Der Geldwäschebeauftragte

Rechte, Pflichten, Aufgaben und Risiken

- Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Konsequenzen aus dem Geldwäschegesetz und den aktuellen Entwicklungen (z.B. BaFin AuA)
- Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG
- Risikoanalyse nach GwG
- Erfordernisse für KYC

Sem.-Nr.: 19 06 313 k
Datum: 07.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Florian Diederichs, Executive Professional KYC, Lead Designer KYC+, Global Business Services, FMSW, IBM Deutschland Financial Markets Services GmbH, Düsseldorf
Yannis Edelhausen, Stellv. Geldwäsche- und Compliance-Beauftragter, Erste Financial Services GmbH, Düsseldorf

Berliner Geldwäsche Tagung 2019

Intensiver Austausch und Know-how-Transfer zu Fragen der Geldwäscheprevention in Banken und Versicherungen

Insbesondere die im Dezember 2018 veröffentlichten AuA der BaFin zum Geldwäschegesetz und deren Umsetzung in der Praxis werden thematisiert.

###

Sie erhalten Informationen zum Stand der Diskussion um zusätzliche Auslegungshinweise für die Kreditwirtschaft (besonderer Teil), zum Entwurf zur nationalen Umsetzung der 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie, zur Anwendbarkeit der EBA-Guidelines,

Weitere Themen werden sein:

###

- #Virtuelle Währungen als neue Herausforderung für Geldwäschebeauftragte und AML - Einheiten
- #Sanktionen und Embargoes: Iran, Russland, US-Sanctions etc.
- #Lösungsmöglichkeiten zum besonderen Spannungsfeld: Datenschutz & Geldwäsche
- #Aktuelle Fragen zu KYC
- #Was erwartet denn der Prüfer? Welche Erfahrungen gibt es aus der aktuellen Prüfungsrunde
- #.... und MEHR!

Sem.-Nr.: 19 06 310 k
Datum: 27.-28.06.2019
Ort: Berlin

Referenten:

Alexander Freiherr von Hardenberg, Director, Geldwäschebekämpfung, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Tassilo W. Amtage, Director, Financial Crime Prevention, UBS Europe SE, Frankfurt am Main
Dr. Steffen Barreto da Rosa, Leiter der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt, München
Dr. Ulrich L. Göres, Head of Financial Crime Compliance Konzerngeldwäschebeauftragter, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf
Markus Kohlpaintner, Head of AML & Fraud, Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), Wirecard Bank AG, Aschheim
Shiyi Luo-Forst, Group Head of FCC Sanktions, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin
Dr. Thomas M. Spies, Rechtsanwalt, Of Counsel, Assurance, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH, Eschborn
Dr. Stephan A. Vitzthum, Associate Partner, Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bereich Assurance Financial Services, München
Oliver Walter, Datenschutzbeauftragter, Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf
und weitere Referenten

Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv

Praxisorientierte Wissensvermittlung und zahlreiche Beispiele

Seit dem 12.12.18 sind die AuAs veröffentlicht - nutzen Sie diesen außergewöhnlichen Lehrgang, um im Details zu klären. Haben Sie an alles geist noch was zu tun?

Sem.-Nr.: 19 07 310 k
Datum: 08.-09.07.2019
Ort: Heidelberg

- Wesentliche Regelungsinhalte des GwG und KWG, der aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin sowie der ESA-Leitlinien zu Risikofaktoren
 - Identifizierungspflichten nach GwG, AO, FATCA, CRS
 - Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen
 - Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem, Aufgaben und Befugnisse der FIU/das Transparenzregister
 - Die Verdachtsfallbearbeitung nach der Entscheidung des OLG Frankfurt am Main vom 10.04.2018
 - Umfassende Risikoanalysen, aktuelle Verdachtsfälle, dolose Handlungen durch interne Täter
- ###
- Sommerlehrgang. Das sind Seminare der etwas anderen Art, um den schnellen Transfer in den Alltag zu sichern.
- Grundgedanke ist:
- *Perspektive wechseln
 - *Raus aus dem Alltag
 - *Spannende Atmosphäre genießen und damit
.....Lernstoff emotional verankern

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

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

Risikoanalyse gemäß GwG

Sommerlehrgang: Risikomanagement in der Geldwäscheprävention

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Risikoanalyse gemäß Geldwäschegesetz
- Umsetzung der Vorgaben des GwGs, der Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin und der EBA-Leitlinien zu Risikofaktoren
- Risikoanalyse als Baustein des Risikomanagements
- Entwicklung von Risikoindikatoren
- Ableitung von angemessenen Präventionsmaßnahmen und Kontrollen
- Struktur und Gliederung der Risikoanalyse

Sem.-Nr.: 19 07 313 k
Datum: 15.-17.07.2019
Ort: Garmisch-Partenkirchen

Sommerlehrgang: Ein Lehrgang der etwas anderen Art, um den schnellen Transfer in den Alltag zu sichern. Grundgedanke ist:

Perspektive wechseln - Raus aus dem Alltag - Spannende Atmosphäre genießen ... und damit den Lernstoff auch emotional zu verankern

Referenten:

Andrea Junghanns, Director, KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main

Dr. Stephan A. Vitzthum, Associate Partner, Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bereich Assurance Financial Services, München

Zentrale Stelle

DER Sommerlehrgang zur Prävention von Geldwäsche und Betrug

- Alle Aufgaben der Zentralen Stelle zur Prävention gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Finanzbetrug, sonstige strafbare Handlungen
- Risikoanalyse
- Organisations- und Kundensorgfaltspflichten
- Verdachtsmeldung und Strafanzeige
- Umgang mit verdächtigen Kunden, Transaktionen und Strafverfolgungsbehörden
- Aktuelle Neuerungen und Ausblick auf die 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie

Sem.-Nr.: 19 08 311 k
Datum: 12.-14.08.2019
Ort: Rostock-Warnemünde

- Sommerlehrgänge: Das sind Seminare der etwas anderen Art, um den schnellen Transfer in den Alltag zu sichern.

Grundgedanke ist:

- *Perspektive wechseln
- *Raus aus dem Alltag
- *Spannende Atmosphäre genießen und damit
.....Lernstoff emotional verankern

Referenten:

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt, Geldwäschebeauftragter der DSK Hyp AG (vormals SEB AG), Frankfurt am Main

Geldwäsche

Praktische Umsetzungsfragen zu den AuA der BaFin und weitere aktuelle Neuregelungen

- Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
- Stand der Diskussion um zusätzliche Auslegungshinweise für die Kreditwirtschaft (besonderer Teil)
- Entwurf zur nationalen Umsetzung der 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie
- Anwendbarkeit der diversen EBA-Guidelines
- Grundsätze und Verantwortlichkeiten des Risikomanagements
- Anforderungen an die Risikoanalyse
- Kundensorgfaltspflichten; Aufzeichnungspflichten und Aufbewahrung; Mitwirkungspflichten
- Meldepflichten bei Verdacht

Sem.-Nr.: 19 08 312 k
Datum: 14.-16.08.2019
Ort: Rostock-Warnemünde

###

- FORUM-Sommerlehrgang. Das sind Lehrgänge der etwas anderen Art, um den schnellen Transfer in den Alltag zu sichern.

- *Perspektive wechseln
- *Raus aus dem Alltag
- *Spannende Atmosphäre genießen und so den ... Lernstoff emotional verankern

Referenten:

Silvia Frömbgen, Abteilungsdirektorin, Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherpolitik, Gruppe Öffentliches Recht / Strukturfragen, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., Berlin
Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt, Geldwäschebeauftragter der DSK Hyp AG (vormals SEB AG), Frankfurt am Main

Update Bankenaufsicht & Regulierung

- Neue EU-Bankenrichtlinie (CRD V) und CRR II
- Bankenstresstest 2019
- MaRisk 6.0-Risikokultur
- Green Finance - Nachhaltigkeit im Finanzsystem
- Umsetzung EBA-Guidelines "Fit & Proper"
- Benchmark-Verordnung
- Herausforderungen durch MiFID II
- DSGVO - Umsetzungsfragen
- Geldwäscheprävention - 5. GW-RL, EBA, BaFin-Auslegung

Sem.-Nr.: 19 08 301 k
Datum: 20.08.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Elke Genz, Abteilungsleiterin Compliance, Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

Betreuungsrecht und Vorsorgevollmacht

in der Bank- und Sparkassenpraxis

- Große Reform des Betreuungsrechts: Was ändert sich für Banken und Sparkassen durch die geplanten Neuregelungen im Betreuungsrecht?
- Neu: Geschwister werden befreite Betreuer - Folgen?
- Unter welchen Umständen darf ein Betreuer eine Vorsorgevollmacht widerrufen?
- Zweifel an der Geschäftsfähigkeit: Was kann ich tun, was muss ich tun?
- Welche Bankgeschäfte darf ein Vorsorgebevollmächtigter bzw. ein Betreuer tätigen?
- Kann sich ein Vorsorgebevollmächtigter selbst eine Kontovollmacht erteilen?
- ... und vieles mehr!

Sem.-Nr.: 19 05 300 k
Datum: 24.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

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

IT-Crashkurs

Fundiert und kompakt: IT-Wissen für Nicht-IT-Fachleute

- Überblick zu Hardware, Netzwerken und Betriebssystemen
- So nutzen Sie IT optimal und effizient am Arbeitsplatz
- Welche IT für Ihre Tätigkeit?
- So schützen Sie Ihre Daten, Computer und Netzwerke
- Wie Sie mobile Geräte sinnvoll einbinden
- Anforderungen an die IT-Abteilung richtig formulieren

Sem.-Nr.: 19 05 503 k
Datum: 27.05.2019
Ort: Stuttgart

Referenten:

Frank Miller, IT-Experte, Trainer und Coach, Thannhausen

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.: 19 05 313 k
Datum: 20.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

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

BAIT: Aufsicht & Praxis im Dialog

- Einordnung der BAIT im Verhältnis zu den MaRisk
- Erfahrungen aus Umsetzungsprojekten
- Best Practice-Beispiele und "Lessons learned" zu aktuellen Herausforderungen
- Erwartungen der Aufsicht
- Praxisbericht: Die BAIT aus Sicht des IT-Bereichs einer Bank

Sem.-Nr.: 19 05 322 k
Datum: 24.05.2019
Ort: Frankfurt

###

Torsten Sämisch musste seine Teilnahme am Seminar leider absagen

Referenten:

Dr. Gerald Spiegel, Senior Manager, Information Security Solutions, CISM, Sopra Steria Consulting, Frankfurt am Main
Dr. Brigitte Penther, Abteilungsdirektorin im Bereich IT, verantwortlich für IT-Compliance, IT-Risikomanagement und IT-Notfallvorsorge, HSH Nordbank AG, Kiel

Big Data & Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz in der Finanzbranche

Felix Hufeld musste seine Teilnahme leider absagen. Den Vortrag der BaFin wird stattdessen Oliver Fußwinkel, Referatsleiter Finanztechnologische Innovation Abteilung Strategie und Risiko halten.

Sem.-Nr.: 19 05 331 k
Datum: 27.05.2019
Ort: Frankfurt

- Künstliche Intelligenz - Chancen und Risiken für den Finanzmarkt
- Cloud-Banking: Wohin mit den vielen Daten?
- Big Data/Data Management
- Anforderungen an die IT-Sicherheit: Big Data, Doxing, Data-Breaches
- Was gilt es aus rechtlicher Sicht zu beachten?
- Banksteuerung: Wie kann der Weg in die Zukunft gelingen?
- Die Sicht der Aufsicht

Referenten:

Dr. Ingo Natusch, Fachbereichsleiter, PBK Prüfungs- und Beratungsgesellschaft, Kreditwesen mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Beteiligungsgesellschaft des Prüfungsverbandes deutscher Banken e.V.), Köln
Christian Kirschniak, Partner, Head of Data & Analytics Advisory, PwC Europe, Stuttgart
Christian Bartz, CEO & Co-Founder, Elinvar GmbH, Berlin
Doris Dietze, Leiterin des Referats für Digitale Finanztechnologien, Zahlungsverkehr und Finanzsanktionen, Bundesministerium für Finanzen, Berlin
Oliver Fußwinkel, Referatsleiter SR 3, Finanztechnologische Innovation Abteilung Strategie und Risiko, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn
Dr. Stefan Grosse, Referatsleiter Cyberkriminalität, -spionage und -terrorismus, Bundesministerium des Innern, Berlin
Prof. Dr. Martin Grothe, Geschäftsführer, complexium GmbH und Honorarprofessor, Universität der Künste (UdK) Berlin, Berlin
Prof. Armin Grunwald, Leiter Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS), Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe
Dr. Detlef Hosemann, Mitglied des Vorstands, Helaba - Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main
Karl Illing, Director, DACH Lead Payment Services & Digital Identity, INNOPAY, Frankfurt am Main
Claudia Otto, Rechtsanwältin, COT Legal, Herausgeberin Recht innovativ (Ri), Frankfurt am Main
Thomas Lechte, Partner, Leiter FS Business Technology, KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG, Frankfurt am Main

MiFID II in der Finanzportfolioverwaltung

Sachkundenachweis, Pflichten, Auslegungsspielräume

- Sachkundanforderung und Schulungsnotwendigkeit
- Der Vermögensverwaltungsvertrag - zivilrechtliche Grundlagen
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen nach MiFID II & MaComp
- Der Abschluss einer Finanzportfolioverwaltung
- Umgang mit Interessenkonflikten und Handlungsempfehlungen

Sem.-Nr.: 19 05 362 k
Datum: 28.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Jochen Eichhorn, Rechtsanwalt und Partner, Lachner Westphalen Spamer, Frankfurt am Main
Anika Feger, Rechtsanwältin, Certified Compliance Professional (CCP), Bielefeld

Datenschutz & Geldwäsche

- Geldwäsche-/Betrugsprävention & Datenschutz in ein wirksames Compliance-Management-System einordnen
- Datenschutzrechtliche Anforderungen
- Geldwäscherechtliche und betrugsrelevante Anforderungen
- Berührungspunkte/Schnittmenge Datenschutz und Geldwäsche-/Betrugsprävention

Sem.-Nr.: 19 06 312 k
Datum: 03.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Eva-Maria Vollmuth, Manager, Rechtsanwältin, KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt
Oliver Walter, Datenschutzbeauftragter, Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf

Product Governance- Prozesse nach MiFID II

- Rechtsgrundlagen, Mindestanforderungen und Best Practice Ansatz
- Leitlinien der ESMA zu Product Governance
- Produktfreigabe und -überwachungsprozesse
- Due-Diligence-Prüfungen von Produktvertriebspartnern
- Auswirkungen auf Vertriebsvereinbarungen
- Verantwortung Leitungsorgane, Vertrieb und Compliance

Sem.-Nr.: 19 06 301 k
Datum: 06.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Anika Feger, Rechtsanwältin, Certified Compliance Professional (CCP), Bielefeld
David Paal, Compliance Officer, Private & Commercial Clients Compliance Germany, Deutsche Bank, Frankfurt am Main

Transparenzregister & Geldwäschegesetz

- Hintergrund und Funktionsweise des Transparenzregisters
- Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) 2017
- Neue BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuAs) 2018
- Notwendige Offenlegung: Pflichten für Gesellschaft und Gesellschafter, Stiftungen und andere Rechtsgestaltungen
- Aufbau eines internen Abfrage-, Melde- und Überwachungssystems
- Person des wirtschaftlich Berechtigten und KYC
- Reichweite der Mitteilungsfiktion bei mehrstufigen Beteiligungsketten oder Auslandsbezug
- Ausblick auf Anforderungen der 5. EU-Geldwäscherichtlinie 2018

Sem.-Nr.: 19 06 319 k
Datum: 07.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Uwe Brendler, Rechtsanwalt, Senior Associate im Fachbereich Gesellschaftsrecht, Noerr LLP, Dresden
Kai Osenbrück, Bundesanzeiger Verlag, Köln
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

Anreizsysteme und Vergütung in Banken

IVV 3.0 & CRD V:

Aufsichtspraxis und praktische Herausforderungen

- Neue Erkenntnisse aus der Aufsichtspraxis
- Änderungsbedarf durch CRD V: Verhältnismäßigkeitsprinzip
- Umsetzung und Lösungsvorschläge aus der Praxis
- Spannungsfeld Abschlussprüfung/Sonderprüfung
- Erkenntnisse aus der Prüfung 2018
- Erfolgreiche Vorbereitung der Abschlussprüfung 2019

Sem.-Nr.: 19 06 362 k
Datum: 26.06.2019
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, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg

Risikodatenmanagement

Aktuelle Anforderungen aus MaRisk und BCBS 239

- Risikodatenaggregation anforderungsgerecht in der Praxis umsetzen
- Regulatorische Anforderungen an die Risikoberichterstattung
- Risikodaten regelungskonform managen
- MaRisk und BCBS 239: Praxistipps zur Umsetzung
- Erfahrungsbericht aus der Bankpraxis

Sem.-Nr.: 19 06 330 k
Datum: 26.06.2019
Ort: Frankfurt

###

Das Arbeitsprogramm der EBA für 2019 sieht fünf strategische Prioritäten vor: eines der strategischen Prioritäten ist die Erhebung, Verbreitung und Analyse von Bankdaten

Referenten:

Dominik Wehrse, Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht, SSM-Bankenaufsicht, Deutsche Bundesbank, Hannover

Dirk Kayser, Partner, Pricewaterhouse Coopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main

Thomas Stelljes, Chief Data Officer, Hamburg Commercial Bank, Hamburg

Berliner Geldwäsche Tagung 2019

Intensiver Austausch und Know-how-Transfer zu Fragen der Geldwäscheprävention in Banken und Versicherungen

Insbesondere die im Dezember 2018 veröffentlichten AuA der BaFin zum Geldwäschegesetz und deren Umsetzung in der Praxis werden thematisiert.

Sem.-Nr.: 19 06 310 k
Datum: 27.-28.06.2019
Ort: Berlin

###

Sie erhalten Informationen zum Stand der Diskussion um zusätzliche Auslegungshinweise für die Kreditwirtschaft (besonderer Teil), zum Entwurf zur nationalen Umsetzung der 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie, zur Anwendbarkeit der EBA-Guidelines,

Weitere Themen werden sein:

###

#Virtuelle Währungen als neue Herausforderung für Geldwäschebeauftragte und AML - Einheiten

#Sanktionen und Embargoes: Iran, Russland, US-Sanctions etc.

#Lösungsmöglichkeiten zum besonderen Spannungsfeld: Datenschutz & Geldwäsche

#Aktuelle Fragen zu KYC

#Was erwartet denn der Prüfer? Welche Erfahrungen gibt es aus der aktuellen Prüfungsrunde

#.... und MEHR!

Referenten:

Alexander Freiherr von Hardenberg, Director, Geldwäschebekämpfung, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Tassilo W. Amtage, Director, Financial Crime Prevention, UBS Europe SE, Frankfurt am Main

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

Dr. Ulrich L. Göres, Head of Financial Crime Compliance Konzerngeldwäschebeauftragter, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf

Markus Kohlpaintner, Head of AML & Fraud, Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), Wirecard Bank AG, Aschheim

Shiye Luo-Forst, Group Head of FCC Sanktions, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf

Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

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

Dr. Stephan A. Vitzthum, Associate Partner, Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bereich Assurance Financial Services, München

Oliver Walter, Datenschutzbeauftragter, Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf
und weitere Referenten

BAIT-konformes Informationssicherheitsmanagement

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Grundlagen der Informationssicherheit
- How to do: Umsetzung im Bankenumfeld
- BAIT: Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT
- IT-Sicherheitsgesetz: Bedeutung für Finanzinstitute
- Notfallmanagement, Verantwortlichkeiten und Mitarbeiter
- Workshop "Informationsrisikomanagement in der Praxis"
- § 44 KWG-Sonderprüfung - Revisionsicherheit schaffen... übrigens: bei 44er Prüfungen auch bei nicht BAIT-bezogenen wird in der Regel immer mit geprüft, ob die BAIT auch gelebt werden und wie das Rollen- und Benutzermanagement ist
- Sommerlehrgang. Das sind Seminare der etwas anderen Art, um den schnellen Transfer in den Alltag zu sichern.

Grundgedanke ist:

- *Perspektive wechseln
- *Raus aus dem Alltag
- *Spannende Atmosphäre genießen und damit
.....Lernstoff emotional verankern

Referenten:

Dr. Haiko Timm, Geschäftsführer, FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbH, Bonn
Martin Wiesenmaier, Geschäftsführer, FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbH, Bonn

Sem.-Nr.: 19 07 311 k
Datum: 02.-03.07.2019
Ort: Heidelberg

Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv

Praxisorientierte Wissensvermittlung und zahlreiche Beispiele

Seit dem 12.12.18 sind die AuAs veröffentlicht - nutzen Sie diesen außergewöhnlichen Lehrgang, um im Details zu klären. Haben Sie an alles geist noch was zu tun?

- Wesentliche Regelungsinhalte des GwG und KWG, der aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin sowie der ESA-Leitlinien zu Risikofaktoren
- Identifizierungspflichten nach GwG, AO, FATCA, CRS
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen
- Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem, Aufgaben und Befugnisse der FIU/das Transparenzregister
- Die Verdachtsfallbearbeitung nach der Entscheidung des OLG Frankfurt am Main vom 10.04.2018
- Umfassende Risikoanalysen, aktuelle Verdachtsfälle, dolose Handlungen durch interne Täter
###
- Sommerlehrgang. Das sind Seminare der etwas anderen Art, um den schnellen Transfer in den Alltag zu sichern.

Grundgedanke ist:

- *Perspektive wechseln
- *Raus aus dem Alltag
- *Spannende Atmosphäre genießen und damit
.....Lernstoff emotional verankern

Referenten:

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

Sem.-Nr.: 19 07 310 k
Datum: 08.-09.07.2019
Ort: Heidelberg

Risikoanalyse gemäß GwG

Sommerlehrgang: Risikomanagement in der Geldwäscheprävention

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Risikoanalyse gemäß Geldwäschegesetz
- Umsetzung der Vorgaben des GwGs, der Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin und der EBA-Leitlinien zu Risikofaktoren
- Risikoanalyse als Baustein des Risikomanagements
- Entwicklung von Risikoindikatoren
- Ableitung von angemessenen Präventionsmaßnahmen und Kontrollen
- Struktur und Gliederung der Risikoanalyse

Sommerlehrgang: Ein Lehrgang der etwas anderen Art, um den schnellen Transfer in den Alltag zu sichern. Grundgedanke ist:

Perspektive wechseln - Raus aus dem Alltag - Spannende Atmosphäre genießen ... und damit den Lernstoff auch emotional zu verankern

Referenten:

Andrea Junghanns, Director, KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Dr. Stephan A. Vitzthum, Associate Partner, Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bereich Assurance Financial Services, München

Sem.-Nr.: 19 07 313 k
Datum: 15.-17.07.2019
Ort: Garmisch-Partenkirchen

Berechtigungsmanagement in Banken & Versicherungen

Sicherer Umgang mit Berechtigungen vor dem Hintergrund

regulatorischer Anforderungen & IT-Sonderprüfungen

- Anforderungen aus der Regulatorik (BAIT, MaRisk)
 - Inhalte von Berechtigungskonzepten
 - Prozesse und Arbeitsabläufe: Vergabe, Entzug und Rezertifizierung von Berechtigungen
 - Anforderungen aus branchenspezifischen Standards
 - Die richtige Werkzeugauswahl: Worauf kommt es an?
 - Praxisbericht: Tipps für eine erfolgreiche Implementierung
- Die BAIT haben ihren Ursprung auch aus der Prüfungspraxis. Es gab und gibt zahlreiche F4 Feststellungen im Zusammenhang mit Identity & Access Management - Ihre Seminarteilnahme verhindert zukünftig möglicherweise ein F4er.

Sem.-Nr.: 19 07 330 k
Datum: 22.07.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Gerald Spiegel, Senior Manager, Information Security Solutions, CISM, Sopra Steria Consulting, Frankfurt am Main
Harald Eisele, Abteilungsleiter Organisation und Prozesse Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart

Datenschutz & Künstliche Intelligenz

- Künstliche Intelligenz & DSGVO - Wissen für die Bankpraxis
- Welcher datenschutzrechtliche Rahmen ist bei der Nutzung neuer Technologien zu beachten?
- Korrekter Umgang mit Daten: Was Sie dürfen - und was nicht
- Verarbeitung personenbezogener Daten und Datenflüsse in Drittstaaten
- Datenschutzrechtliche Risiken erkennen und vermeiden

Sem.-Nr.: 19 07 331 k
Datum: 25.07.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Mirjam Hannah Steinfeld, Fachanwältin für Strafrecht mit Schwerpunkt DSGVO-Compliance. Die Expertin weiß, was bei der Nutzung von Daten erlaubt ist.

Dr. Stefanie Hellmich, Als Rechtsanwältin bei der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft berät Sie Banken und FinTechs zu IT- und Datenschutzfragen. KI und Big Data sind dabei ihr Spezialgebiet.

Claudia Otto, Die Rechtsanwältin und Inhaberin der Kanzlei COT Legal ist Expertin für Rechtsfragen rund um Künstliche Intelligenz und Herausgeberin der Fachzeitschrift Recht innovativ.

Zentrale Stelle

DER Sommerlehrgang zur Prävention von Geldwäsche und Betrug

- Alle Aufgaben der Zentralen Stelle zur Prävention gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Finanzbetrug, sonstige strafbare Handlungen
- Risikoanalyse
- Organisations- und Kundensorgfaltspflichten
- Verdachtsmeldung und Strafanzeige
- Umgang mit verdächtigen Kunden, Transaktionen und Strafverfolgungsbehörden
- Aktuelle Neuerungen und Ausblick auf die 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie

Sem.-Nr.: 19 08 311 k
Datum: 12.-14.08.2019
Ort: Rostock-Warnemünde

- Sommerlehrgänge: Das sind Seminare der etwas anderen Art, um den schnellen Transfer in den Alltag zu sichern.

Grundgedanke ist:

- *Perspektive wechseln
- *Raus aus dem Alltag
- *Spannende Atmosphäre genießen und damit
.....Lernstoff emotional verankern

Referenten:

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt, Geldwäschebeauftragter der DSK Hyp AG (vormals SEB AG), Frankfurt am Main

Geldwäsche

Praktische Umsetzungsfragen zu den AuA der BaFin und weitere aktuelle Neuregelungen

- Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
- Stand der Diskussion um zusätzliche Auslegungshinweise für die Kreditwirtschaft (besonderer Teil)
- Entwurf zur nationalen Umsetzung der 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie
- Anwendbarkeit der diversen EBA-Guidelines
- Grundsätze und Verantwortlichkeiten des Risikomanagements
- Anforderungen an die Risikoanalyse
- Kundensorgfaltspflichten; Aufzeichnungspflichten und Aufbewahrung; Mitwirkungspflichten
- Meldepflichten bei Verdacht

Sem.-Nr.: 19 08 312 k
Datum: 14.-16.08.2019
Ort: Rostock-Warnemünde

###

- FORUM-Sommerlehrgang. Das sind Lehrgänge der etwas anderen Art, um den schnellen Transfer in den Alltag zu sichern.

- *Perspektive wechseln
- *Raus aus dem Alltag
- *Spannende Atmosphäre genießen und so den ... Lernstoff emotional verankern

Referenten:

Silvia Frömbgen, Abteilungsdirektorin, Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherpolitik, Gruppe Öffentliches Recht / Strukturfragen, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., Berlin
Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt, Geldwäschebeauftragter der DSK Hyp AG (vormals SEB AG), Frankfurt am Main

Update Bankenaufsicht & Regulierung

- Neue EU-Bankenrichtlinie (CRD V) und CRR II
- Bankenstresstest 2019
- MaRisk 6.0-Risikokultur
- Green Finance - Nachhaltigkeit im Finanzsystem
- Umsetzung EBA-Guidelines "Fit & Proper"
- Benchmark-Verordnung
- Herausforderungen durch MiFID II
- DSGVO - Umsetzungsfragen
- Geldwäscheprävention - 5. GW-RL, EBA, BaFin-Auslegung

Sem.-Nr.: 19 08 301 k
Datum: 20.08.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Elke Genz, Abteilungsleiterin Compliance, Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

Private Banking

Der zertifizierte Produktmanager

Methoden und Strategien für den Erfolg Ihres Produkts

- Anforderungen, Kompetenzen, Fähigkeiten
- Von der Marktanalyse zum erfolgreichen Produkt
- So entwickeln Sie Produktmanagement-Strategien
- Optimale Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen
- Trends des Produktmanagements, Design Thinking und DIL0
- Wie Sie ökonomische Parameter anwenden (BEA, BC-Formeln, ROI)
- Praxisnahe Workshops: So können Sie Ihr Wissen sofort im Unternehmen umsetzen

Sem.-Nr.: 19 05 502 k
Datum: 07.-08.05.2019
Ort: München

Referenten:

Prof. Dr. rer. pol. Robert F. Pelzel, Professor für Strategisches Management, TH Ingolstadt
Ulrich Vohrer, Product Market Manager, Webasto Thermo & Comfort SE, Gilching
Alexander Kolesnitschenko, Produktmanager Beschlagtechnik, HAUTAU GmbH, Helpsen

Betreuungsrecht und Vorsorgevollmacht

in der Bank- und Sparkassenpraxis

- Große Reform des Betreuungsrechts: Was ändert sich für Banken und Sparkassen durch die geplanten Neuregelungen im Betreuungsrecht?
- Neu: Geschwister werden befreite Betreuer - Folgen?
- Unter welchen Umständen darf ein Betreuer eine Vorsorgevollmacht widerrufen?
- Zweifel an der Geschäftsfähigkeit: Was kann ich tun, was muss ich tun?
- Welche Bankgeschäfte darf ein Vorsorgebevollmächtigter bzw. ein Betreuer tätigen?
- Kann sich ein Vorsorgebevollmächtigter selbst eine Kontovollmacht erteilen?
- ... und vieles mehr!

Sem.-Nr.: 19 05 300 k
Datum: 24.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

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

MiFID II in der Finanzportfolioverwaltung

Sachkundenachweis, Pflichten, Auslegungsspielräume

- Sachkundeforderung und Schulungsnotwendigkeit
- Der Vermögensverwaltungsvertrag - zivilrechtliche Grundlagen
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen nach MiFID II & MaComp
- Der Abschluss einer Finanzportfolioverwaltung
- Umgang mit Interessenkonflikten und Handlungsempfehlungen

Sem.-Nr.: 19 05 362 k
Datum: 28.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Jochen Eichhorn, Rechtsanwalt und Partner, Lachner Westphalen Spamer, Frankfurt am Main
Anika Feger, Rechtsanwältin, Certified Compliance Professional (CCP), Bielefeld

14. PLATOW InvestorenFORUM 2019

Mit Expertise und Diversifizierung zu mehr Rendite - Erfolgreich investieren in unsicherer Welt

- Wachstumsmarkt China: Chancen für deutsche und chinesische Kunden?
- Veränderte Marktstruktur und Zentralbankpolitik - Herausforderungen und Chancen für Anleger
- Jenseits der "peaks" Unternehmensgewinne und Aktienmärkte im späten Zyklus
- Immobilienausblick 2019: Safe Haven oder Blase?
- Erfolg mit Edelmetallen in volatilen Zeiten
- Diversifizierung mit Development Investments: Investieren in nicht-börsennotierte Firmen in Schwellen- und Entwicklungsländern
- Konservative digitale Vermögensverwaltung: Vermögenssicherung, Datenschutz und Rendite unter einen Hut bringen

Sem.-Nr.: 19 05 360 k
Datum: 29.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Albrecht F. Schirmacher, Geschäftsführer, PLATOW Medien GmbH, Frankfurt am Main
Mark Wolter, Diplom-Kaufmann (FH), Immobilienökonom (ebs), Geschäftsführer, WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf
Julia Wicklein, Market Head Germany, responsAbility Investments AG, Zürich
Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestrategie und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management, Berenberg, Hamburg
Markus Müller, Globaler Leiter Chief Investment Office WM, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Dr. Holger Sepp, Mitglied der Geschäftsleitung, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, München
Steffen Orben, Geschäftsführer, Deutsche Börse Commodities GmbH, Eschborn
Dr. Sebastian Klein, Vorsitzender des Vorstandes, Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG, Würzburg

Product Governance- Prozesse nach MiFID II

- Rechtsgrundlagen, Mindestanforderungen und Best Practice Ansatz
- Leitlinien der ESMA zu Product Governance
- Produktfreigabe und -überwachungsprozesse
- Due-Diligence-Prüfungen von Produktvertriebspartnern
- Auswirkungen auf Vertriebsvereinbarungen
- Verantwortung Leitungsorgane, Vertrieb und Compliance

Sem.-Nr.: 19 06 301 k
Datum: 06.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Anika Feger, Rechtsanwältin, Certified Compliance Professional (CCP), Bielefeld
David Paal, Compliance Officer, Private & Commercial Clients Compliance Germany, Deutsche Bank, Frankfurt am Main

Innovative Geschäftsmodelle gestalten

Erfolgreich und zukunftsstark in disruptiven Märkten

- Methoden und Strategien zur Geschäftsmodellentwicklung
- Megatrends, die Branchen und Märkte verändern
- Bewerten Sie Ihr eigenes Geschäftsmodell
- 7 Mythen im Innovationsmanagement
- So bewerten Sie Risiken und erkennen Chancen
- Mit den richtigen Kreativitätstechniken zur Geschäftsmodell-, Produkt- und Serviceinnovation

Sem.-Nr.: 19 06 503 k
Datum: 24.-25.06.2019
Ort: Mannheim

Referenten:

Kai Pastuch, Managing Partner, Prof. Roll & Pastuch - Management Consultants, Köln
Prof. Dr. Christian Czarneci, Wirtschaftsinformatik, Hochschule Hamm-Lippstadt
Dr. Peter Kaiser, Gründer, An der Oos - Unternehmensberatung, Baden-Baden
Thomas Kandolf, M.A., Head of Innovation Management & Patents, Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Lienz, Österreich

Ein Jahr MiFID II in Anlageberatung und Vertrieb

Schwerpunkte, Erfahrungen, Herausforderungen

- Aktueller Stand: Product Governance und Zielmarkt für Hersteller und Vertrieb
- Anforderungen an Zuwendungen: Spielräume?
- Entwicklungen im Bereich Kostentransparenz
- Verschärfte Anforderungen an die Anlageberatung
- Taping, Geeignetheitserklärung, Kundeninformation, Research
- Erweiterte Befugnisse und Pflichten der Aufsicht

Sem.-Nr.: 19 06 361 k
Datum: 25.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

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

Betreuung privater Vermögen 2019: Recht und Steuern

Nationale und internationale Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung sowie Stiftungsaspekte

- Aktuelle juristische und steuerliche Tendenzen für Family Offices und Familienunternehmen
- Anzeigepflicht von Steuergestaltungen
- Digitalisierung in der Nachfolgeplanung
- Steuerliche Optimierung bei der Übertragung von Wertpapieren bzw. Finanzinstrumenten
- Aktuelle Entwicklungen in der Wegzugsbesteuerung
- Aktuelle aufsichtsrechtliche Themen der Vermögensverwaltung
- Aktuelle Praxisfälle
- Aktuelle Herausforderungen bei Familienunternehmen
- Scheidungsparadies UK - Auswirkungen auf die internationale Ehevertragsgestaltung von deutschen HNWI's
- Standort Schweiz/Portugal - Aktuelles für deutsche HNWI's
- Aktuelles im Stiftungsrecht
- Moderne Stiftungsgestaltungen
- Stiftungspanel: Aktuelle Fragen gemeinnütziger Stiftungen

Sem.-Nr.: 19 07 360 k
Datum: 04.-05.07.2019
Ort: Kronberg

Referenten:

Matthias Wissmann, Senior Advisor, ODDO BHF Gruppe, Frankfurt am Main
Tilmann Galler, Global Market Strategist, J.P. Morgan Asset Management, Frankfurt am Main
Prof. Dr. Andreas Söffing, Steuerberater, Partner, Flick Gocke Schaumburg, Frankfurt am Main
Dr. Christian von Oertzen, Rechtsanwalt/Fachanwalt für Steuerrecht, Partner, Flick Gocke Schaumburg, Frankfurt am Main
Dr. Eike Comelius, Leiter Estate Planning, ODDO BHF Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main
Dieter Weber, lic. iur. HSG, Fürsprecher, dipl. Steuerexperte, Partner, Tax Partners AG, Zürich
Dr. Tanja Schienke-Ohletz, Rechtsanwältin/Steuerberaterin, Assoziierte Partnerin, Flick Gocke Schaumburg Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaft mbB, Frankfurt am Main
Dr. Stefan Stolte, Rechtsanwalt, Mitglied der Geschäftsleitung, Deutsches Stiftungszentrum GmbH im Stifterverband, Essen
Nicholas Bennett, Partner, Family & Divorce, Farrer & Co. LLP, London
Prof. Dr. Stephan Scherer, Rechtsanwalt, Partner, SZA Schilling, Zutt & Anschutz Rechtsanwalts AG, Mannheim
Dr. Gerd Seeliger, Rechtsanwalt, Steuerberater, Mediator, SKW Schwarz Rechtsanwälte, München
Dr. Christian Ph. Steger, Steuerberater, Rechtsanwalt, Partner, TAX, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart
Prof. Dr. Frank A. Schäfer, LL.M. (UCLA), Partner, Rechtsanwalt, Sernetz - Schäfer, Düsseldorf
Kirsten Baus, Rechtsanwältin, Kirsten Baus Institut für Familienstrategie, Stuttgart
Christoph Hübner, Steuerberater, Flick Gocke Schaumburg, Frankfurt am Main
Stefan Mumme, Geschäftsführer, BHF BANK Stiftung, Frankfurt am Main
Dr. Patrick Adenauer, Gesellschafter und Geschäftsführer, BAUWENS GmbH & Co. KG, Köln; geschäftsführender Gesellschafter, German American Realty GmbH ("GAR"), Köln

8. PLATOWFORUM Family Office

Aktuelle Aspekte der Vermögenssteuerung für Familien und Unternehmer

- Marktausblick 2019
- Kryptowährungen: Neue Assetklasse für institutionelle Investoren?
- Aktuelle steuerliche Rahmenbedingungen für Family Offices und private Vermögende
- Europäische Immobilien 2019
- Private Equity 2019
- Immobilienwirtschaftliche Mezzaninefonds für Family Offices
- Aktuelle steuerliche Aspekte bei Immobilientransaktionen

Sem.-Nr.: 19 08 360 k
Datum: 28.08.2019
Ort: Königstein

Referenten:

Hans Christian Blum, Fachanwalt für Erbrecht, Leiter Private Clients, CMS Deutschland, Stuttgart/Köln
Dr. Christoph Kind, Chief Investment Officer, Marcard, Stein & Co, Hamburg
Prof. Dr. Swen Oliver Bäuml, Sachverständiger des Finanzausschusses des Bundestages, Steuerberater, Wirtschaftsjurist, Geschäftsführender Partner, WTS Steuerberatungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Nicolas Biagosch, LL.M., Partner, Postera Capital GmbH, Düsseldorf
Stafan Freytag, Vorstand, DEUTSCHE OPPENHEIM Family Office AG, Grasbrunn
Dr. Gregor Seikel, Partner, GSK STOCKMANN, Frankfurt am Main
Barbara A. Knoflach, Deputy Chief Executive & Global Head of Investment Management, BNP Paribas Real Estate, Paris/Frankfurt am Main
Marcus Kraft, Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter, aamundo Fund Management GmbH, Frankfurt
Julien Zornig, Managing Partner, Astorius Consult GmbH, Hamburg
Albrecht F. Schirmacher, Geschäftsführer, PLATOW Medien GmbH, Frankfurt am Main

Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen

verstehen und sicher ausführen

- Aktueller Stand und Ausblick auf absehbare Neuerungen: Anzeigenverordnung, Vordrucke mit absehbaren Änderungen
- Systematik der Beteiligungsbegriffe
- Aufsichtsrechtlicher Rahmen für das Meldewesen
- Sonstige Anzeigen nach §§ 24, 24a KWG
- Geschäftsleiter/Aufsichtsräte: Anforderungen und Anzeigen

Sem.-Nr.: 19 05 361 k
Datum: 10.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Anja Albert, Institutsaufsicht, Deutsche Bundesbank, Düsseldorf

Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung

Messung und Sicherung von Liquidität & Kapitaldienstfähigkeit

- Cashflow-orientierte Unternehmensanalyse: Aufbau u. Interpretation konsistenter Cashflow-Rechnungen
- Praxisbeispiele zur Krisenfrüherkennung
- Kapitaldienstgrenze & Verschuldungskapazität richtig ermitteln
- Cashflow-Steuerung und -Optimierung
- Cashflow-Planung: Vorgehensweise, Best Practices und integriertes Cashflow-Modelling

Sem.-Nr.: 19 05 306 k
Datum: 20.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Prof. Dr. Christian Tallau, Professor für Finanzwirtschaft und Banken, Fachhochschule Münster

Zinsrisikomanagement

Zinsrisiken im Bankbuch aufsichtskonform messen und steuern

- Baseler Standards und EBA-Leitlinien zu IRRBB
- BaFin-Rundschreiben 9/2018 und IRRBB in CRR/CRD
- Messung des Zinsrisikos/Abbildung diverser Produkttypen
- Praktische Implementierung und Limitierung der EBA-Leitlinie zu IRRBB
- Konzept des Zinsrisiko-Transferpricings
- Bank- und Handelsbuchsteuerung in Einklang bringen

Sem.-Nr.: 19 05 363 k
Datum: 27.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

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

IT-Crashkurs

Fundiert und kompakt: IT-Wissen für Nicht-IT-Fachleute

- Überblick zu Hardware, Netzwerken und Betriebssystemen
- So nutzen Sie IT optimal und effizient am Arbeitsplatz
- Welche IT für Ihre Tätigkeit?
- So schützen Sie Ihre Daten, Computer und Netzwerke
- Wie Sie mobile Geräte sinnvoll einbinden
- Anforderungen an die IT-Abteilung richtig formulieren

Sem.-Nr.: 19 05 503 k
Datum: 27.05.2019
Ort: Stuttgart

Referenten:

Frank Miller, IT-Experte, Trainer und Coach, Thannhausen

Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit

Umsetzung des neuen Leitfadens, Auswirkungen und Steuerung

- Die sieben ICAAP Grundsätze im SSM
- Neuer Nationaler Leitfaden, finaler EZB-Leitfaden: Inhalte, Verhältnis zu den MaRisk
- Umsetzung der neuen Anforderungen in der Praxis
- Auswirkungen auf die Kapital- und Risiko-Steuerung
- SREP

Sem.-Nr.: 19 05 364 k
Datum: 28.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Carsten Linneweber, Direktor, Capital & Risk Analytics, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Dr. Tobias Volk, LL.M.oec, Bundesbankdirektor, Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht, Deutsche Bundesbank Zentrale, Frankfurt am Main

Liquiditätsrisikomanagement

Liquiditätsrisiken aufsichtskonform messen und steuern

- NSFR, CRR II, AMM, SREP, ILAAP: Liquiditätsregulierung
- Änderung der delegierten Verordnung zur LCR, Eventualverpflichtungen, ITS, ILAAP-Meldewesen
- Auslegung, Implementierung und Anwendungsbeispiele
- Abbildung verschiedener Produkttypen in LAB und FTP
- Liquiditätsreserve: Höhe und Fristigkeit
- Direkte und indirekte Liquiditätskosten, Transferpricing

Sem.-Nr.: 19 05 365 k
Datum: 29.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Engelbert Plassmann, Asset Liability Management, Group Treasury, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Jörg Schäfer, Grundsatzfragen Internationale Eigenkapital- und Liquiditätsregelungen, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main

Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten bei Immobilientransaktionen

Steueraufwand minimieren - Haftungsrisiken vermeiden

- Grunderwerbsteueroptimierung - Welche Gestaltungsoptionen verbleiben?
- Einsatz von Steuerklauseln
- Transaktionsstrukturierung: Asset Deal/Share Deal
- Umsatzsteuer beim Asset Deal
- Update zur Grundsteuerreform
- Tipps zur optimalen Gestaltung Ihrer Immobilientransaktion

Sem.-Nr.: 19 06 322 k
Datum: 03.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Tobias Schneider, Partner, Steuerberater, CMS Hasche Sigle, Stuttgart
Luise Uhl-Ludäscher, Counsel, Steuerberaterin, Dipl.-Ökonomin, CMS Hasche Sigle, Stuttgart
Philipp Schönnenbeck, Counsel, Rechtsanwalt, CMS Hasche Sigle, Düsseldorf

Betreuung privater Vermögen 2019: Recht und Steuern

Nationale und internationale Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung sowie Stiftungsaspekte

- Aktuelle juristische und steuerliche Tendenzen für Family Offices und Familienunternehmen
- Anzeigepflicht von Steuergestaltungen
- Digitalisierung in der Nachfolgeplanung
- Steuerliche Optimierung bei der Übertragung von Wertpapieren bzw. Finanzinstrumenten
- Aktuelle Entwicklungen in der Wegzugsbesteuerung
- Aktuelle aufsichtsrechtliche Themen der Vermögensverwaltung
- Aktuelle Praxisfälle
- Aktuelle Herausforderungen bei Familienunternehmen
- Scheidungsparadies UK - Auswirkungen auf die internationale Ehevertragsgestaltung von deutschen HNWI's
- Standort Schweiz/Portugal - Aktuelles für deutsche HNWI's
- Aktuelles im Stiftungsrecht
- Moderne Stiftungsgestaltungen
- Stiftungspanel: Aktuelle Fragen gemeinnütziger Stiftungen

Sem.-Nr.: 19 07 360 k
Datum: 04.-05.07.2019
Ort: Kronberg

Referenten:

Matthias Wissmann, Senior Advisor, ODDO BHF Gruppe, Frankfurt am Main
Tilmann Galler, Global Market Strategist, J.P. Morgan Asset Management, Frankfurt am Main
Prof. Dr. Andreas Söffing, Steuerberater, Partner, Flick Gocke Schaumburg, Frankfurt am Main
Dr. Christian von Oertzen, Rechtsanwalt/Fachanwalt für Steuerrecht, Partner, Flick Gocke Schaumburg, Frankfurt am Main
Dr. Eike Cornelius, Leiter Estate Planning, ODDO BHF Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main
Dieter Weber, lic. iur. HSG, Fürsprecher, dipl. Steuerexperte, Partner, Tax Partners AG, Zürich
Dr. Tanja Schienke-Ohletz, Rechtsanwältin/Steuerberaterin, Assoziierte Partnerin, Flick Gocke Schaumburg Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaft mbB, Frankfurt am Main
Dr. Stefan Stolte, Rechtsanwalt, Mitglied der Geschäftsleitung, Deutsches Stiftungszentrum GmbH im Stifterverband, Essen
Nicholas Bennett, Partner, Family & Divorce, Farrer & Co. LLP, London
Prof. Dr. Stephan Scherer, Rechtsanwalt, Partner, SZA Schilling, Zutt & Anschutz Rechtsanwalts AG, Mannheim
Dr. Gerd Seeliger, Rechtsanwalt, Steuerberater, Mediator, SKW Schwarz Rechtsanwälte, München
Dr. Christian Ph. Steger, Steuerberater, Rechtsanwalt, Partner, TAX, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart
Prof. Dr. Frank A. Schäfer, LL.M. (UCLA), Partner, Rechtsanwalt, Sernetz - Schäfer, Düsseldorf
Kirsten Baus, Rechtsanwältin, Kirsten Baus Institut für Familienstrategie, Stuttgart
Christoph Hübner, Steuerberater, Flick Gocke Schaumburg, Frankfurt am Main
Stefan Mumme, Geschäftsführer, BHF BANK Stiftung, Frankfurt am Main
Dr. Patrick Adenauer, Gesellschafter und Geschäftsführer, BAUWENS GmbH & Co. KG, Köln; geschäftsführender Gesellschafter, German American Realty GmbH ("GAR"), Köln

Umsatzsteuer in der Insolvenz

Steuerliche Auswirkungen von Lieferungen

und sonstigen Leistungen vor und in der Insolvenz

- Handlungsempfehlungen zu aktueller Rechtsprechung
- Kassennachschau durch die Finanzverwaltung
- Problemstellung Umsatzsteuer bei der Verwertung von Sicherheiten
- Praktische Umsetzung des Doppel- und Dreifachumsatzes bei komplexen Verwertungen
- Besonderheiten bei Lieferungen und sonstigen Leistungen

Sem.-Nr.: 19 07 320 k
Datum: 05.07.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Markus Wohlleber, Steuerberater, Kanzlei Wohlleber, Nürnberg
Prof. Dr. Jens M. Schmittmann, FOM Hochschule für Oekonomie und Management, Essen

Sommerlehrgang Anlagenbuchhaltung

Ansatz, Bewertung und Besonderheiten

nach HGB, EStG erkennen

- Identifizierung der Grundsätze der Buchführung - Abgrenzungsmerkmale
- Anlagenzugänge und -abgänge sicher abgrenzen und bewerten
- Abschreibungen - Aktuelle Richtlinien und relevante Unterschiede zu HGB/EStG
- Sensibilisierung auf elementare Sonderfälle und der professionelle Umgang
- Bilanzielle Abbildung der Software - korrekte bilanzielle Anwendung der ERP-Software
- Effektive Auswirkungen des BilMoG und des BilRUG auf das Anlagevermögen

Sem.-Nr.: 19 07 571 k
Datum: 24.-26.07.2019
Ort: Starnberg

Referenten:

Wolfgang Börstinger, Dipl.-Finw., Steuerberater, Inhaber Kanzlei Börstinger, Mannheim
Uwe Jüttner, Präsident der EMAA - European Management Accountants Association e.V., selbstständiger Berater und Dozent

Geldwäscheprävention - Advanced level

Ihr Update mit Diergarten und Schäfer! Brennpunkte Geldwäsche speziell für Banken und Finanzinstitute

- Die Entscheidung des OLG Frankfurt am Main vom 10.04.2018 - 2 Ss-Owi 1059/17 und seine weitreichende Auswirkung auf die Arbeit des Geldwäschebeauftragten
- Risikoanalyse - Sicherungsmaßnahmen
- Information der Geschäftsleitung und des Aufsichtsorgans
- Weitere aktuelle Themen z. B.: Transparenzregister, Ausblick 5. EU-RL, Haftungsrisiken
- und vieles mehr!

Sem.-Nr.: 19 05 310 k
Datum: 06.05.2019
Ort: Köln

Referenten:

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

Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen

verstehen und sicher ausführen

- Aktueller Stand und Ausblick auf absehbare Neuerungen: Anzeigenverordnung, Vordrucke mit absehbaren Änderungen
- Systematik der Beteiligungsbegriffe
- Aufsichtsrechtlicher Rahmen für das Meldewesen
- Sonstige Anzeigen nach §§ 24, 24a KWG
- Geschäftsleiter/Aufsichtsräte: Anforderungen und Anzeigen

Sem.-Nr.: 19 05 361 k
Datum: 10.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Anja Albert, Institutsaufsicht, Deutsche Bundesbank, 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.: 19 05 313 k
Datum: 20.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

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

High-End: Insolvenz- und Gesellschaftsrecht

Die Rechtsprechung des BGH an der Schnittstelle zwischen Insolvenz- und Gesellschaftsrecht

Unter anderem werden die folgenden Themen und Urteile erörtert:

- Verwertung gesellschaftsrechtlicher Ersatzansprüche in der Insolvenz
- Genussrechte in der Insolvenz
- Doppelinsolvenz von Gesellschaft und Gesellschafter
- Patronatserklärungen in der Insolvenz
- Gewinnunabhängige Zahlungsverprechen an Gesellschafter
- Nutzungsüberlassung durch den Gesellschafter
- Rückführung stiller Beteiligungen
- Verdeckte Sacheinlage
- Kaduzierung
- Kapitalerhaltung bei AG und GmbH
- Organhaftung
- Zahlungen nach Insolvenzreife

Sem.-Nr.: 19 05 390 k
Datum: 23.-24.05.2019
Ort: Baiersbronn

Referenten:

Prof. Dr. Godehard Kayser, Vorsitzender Richter des IX. Zivilsenats, Bundesgerichtshof Karlsruhe
Prof. Dr. Lucas F. Flöther, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Partner, FLÖTHER & WISSING Rechtsanwälte - Insolvenzverwaltung - Sanierungskultur, Berlin
Manfred Born, Richter am Bundesgerichtshof Karlsruhe, stellvertretender Vorsitzender des II. Zivilsenats

Betreuungsrecht und Vorsorgevollmacht

in der Bank- und Sparkassenpraxis

- Große Reform des Betreuungsrechts: Was ändert sich für Banken und Sparkassen durch die geplanten Neuregelungen im Betreuungsrecht?
- Neu: Geschwister werden befreite Betreuer - Folgen?
- Unter welchen Umständen darf ein Betreuer eine Vorsorgevollmacht widerrufen?
- Zweifel an der Geschäftsfähigkeit: Was kann ich tun, was muss ich tun?
- Welche Bankgeschäfte darf ein Vorsorgebevollmächtigter bzw. ein Betreuer tätigen?
- Kann sich ein Vorsorgebevollmächtigter selbst eine Kontovollmacht erteilen?
- ... und vieles mehr!

Sem.-Nr.: 19 05 300 k
Datum: 24.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

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

BAIT: Aufsicht & Praxis im Dialog

- Einordnung der BAIT im Verhältnis zu den MaRisk
- Erfahrungen aus Umsetzungsprojekten
- Best Practice-Beispiele und "Lessons learned" zu aktuellen Herausforderungen
- Erwartungen der Aufsicht
- Praxisbericht: Die BAIT aus Sicht des IT-Bereichs einer Bank

Sem.-Nr.: 19 05 322 k
Datum: 24.05.2019
Ort: Frankfurt

###

Torsten Sämisch musste seine Teilnahme am Seminar leider absagen

Referenten:

Dr. Gerald Spiegel, Senior Manager, Information Security Solutions, CISM, Sopra Steria Consulting, Frankfurt am Main
Dr. Brigitte Penther, Abteilungsdirektorin im Bereich IT, verantwortlich für IT-Compliance, IT-Risikomanagement und IT-Notfallvorsorge, HSH Nordbank AG, Kiel

Big Data & Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz in der Finanzbranche

Felix Hufeld musste seine Teilnahme leider absagen. Den Vortrag der BaFin wird stattdessen Oliver Fußwinkel, Referatsleiter Finanztechnologische Innovation Abteilung Strategie und Risiko halten.

Sem.-Nr.: 19 05 331 k
Datum: 27.05.2019
Ort: Frankfurt

- Künstliche Intelligenz - Chancen und Risiken für den Finanzmarkt
- Cloud-Banking: Wohin mit den vielen Daten?
- Big Data/Data Management
- Anforderungen an die IT-Sicherheit: Big Data, Doxing, Data-Breaches
- Was gilt es aus rechtlicher Sicht zu beachten?
- Banksteuerung: Wie kann der Weg in die Zukunft gelingen?
- Die Sicht der Aufsicht

Referenten:

Dr. Ingo Natusch, Fachbereichsleiter, PBK Prüfungs- und Beratungsgesellschaft, Kreditwesen mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Beteiligungsgesellschaft des Prüfungsverbandes deutscher Banken e.V.), Köln
Christian Kirschniak, Partner, Head of Data & Analytics Advisory, PwC Europe, Stuttgart
Christian Bartz, CEO & Co-Founder, Elinvar GmbH, Berlin
Doris Dietze, Leiterin des Referats für Digitale Finanztechnologien, Zahlungsverkehr und Finanzsanktionen, Bundesministerium für Finanzen, Berlin
Oliver Fußwinkel, Referatsleiter SR 3, Finanztechnologische Innovation Abteilung Strategie und Risiko, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn
Dr. Stefan Grosse, Referatsleiter Cyberkriminalität, -spionage und -terrorismus, Bundesministerium des Innern, Berlin
Prof. Dr. Martin Grothe, Geschäftsführer, complexium GmbH und Honorarprofessor, Universität der Künste (UdK) Berlin, Berlin
Prof. Armin Grunwald, Leiter Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS), Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe
Dr. Detlef Hosemann, Mitglied des Vorstands, Helaba - Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main
Karl Illing, Director, DACH Lead Payment Services & Digital Identity, INNOPAY, Frankfurt am Main
Claudia Otto, Rechtsanwältin, COT Legal, Herausgeberin Recht innovativ (Ri), Frankfurt am Main
Thomas Lechte, Partner, Leiter FS Business Technology, KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG, Frankfurt am Main

Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit

Umsetzung des neuen Leitfadens, Auswirkungen und Steuerung

- Die sieben ICAAP Grundsätze im SSM
- Neuer Nationaler Leitfaden, finaler EZB-Leitfaden: Inhalte, Verhältnis zu den MaRisk
- Umsetzung der neuen Anforderungen in der Praxis
- Auswirkungen auf die Kapital- und Risiko-Steuerung
- SREP

Sem.-Nr.: 19 05 364 k
Datum: 28.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Carsten Linneweber, Direktor, Capital & Risk Analytics, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Dr. Tobias Volk, LL.M.oec, Bundesbankdirektor, Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht, Deutsche Bundesbank Zentrale, Frankfurt am Main

Die optimierte Verwaltervergütung

Das Wichtigste aus der vergütungsrechtlichen Rechtsprechung

& praxisnahe Tipps zur Umsetzung

- Aktuelle Rechtsprechung zur InsVV und wie sich diese im Vergütungsantrag umsetzen lässt
- Berechnungsgrundlage und Zuschlagstatbestände optimal bestimmen
- Vergütungsanträge "richtig" begründen und typische Fehler vermeiden
- Praxisempfehlungen zur Handhabung der gerichtlichen Praxis

Sem.-Nr.: 19 05 321 k
Datum: 28.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Katrin Amberger, Rechtsanwältin, Rechtsanwälte Spliedt Rechtsanwälte, Berlin
Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz

Datenschutz & Geldwäsche

- Geldwäsche-/Betrugsprävention & Datenschutz in ein wirksames Compliance-Management-System einordnen
- Datenschutzrechtliche Anforderungen
- Geldwäscherechtliche und betrugsrelevante Anforderungen
- Berührungspunkte/Schnittmenge Datenschutz und Geldwäsche-/Betrugsprävention

Sem.-Nr.: 19 06 312 k
Datum: 03.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Eva-Maria Vollmuth, Manager, Rechtsanwältin, KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt
Oliver Walter, Datenschutzbeauftragter, Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf

Product Governance- Prozesse nach MiFID II

- Rechtsgrundlagen, Mindestanforderungen und Best Practice Ansatz
- Leitlinien der ESMA zu Product Governance
- Produktfreigabe und -überwachungsprozesse
- Due-Diligence-Prüfungen von Produktvertriebspartnern
- Auswirkungen auf Vertriebsvereinbarungen
- Verantwortung Leitungsorgane, Vertrieb und Compliance

Sem.-Nr.: 19 06 301 k
Datum: 06.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Anika Feger, Rechtsanwältin, Certified Compliance Professional (CCP), Bielefeld
David Paal, Compliance Officer, Private & Commercial Clients Compliance Germany, Deutsche Bank, Frankfurt am Main

Transparenzregister & Geldwäschegesetz

- Hintergrund und Funktionsweise des Transparenzregisters
- Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) 2017
- Neue BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuAs) 2018
- Notwendige Offenlegung: Pflichten für Gesellschaft und Gesellschafter, Stiftungen und andere Rechtsgestaltungen
- Aufbau eines internen Abfrage-, Melde- und Überwachungssystems
- Person des wirtschaftlich Berechtigten und KYC
- Reichweite der Mitteilungsfiktion bei mehrstufigen Beteiligungsketten oder Auslandsbezug
- Ausblick auf Anforderungen der 5. EU-Geldwäscherichtlinie 2018

Sem.-Nr.: 19 06 319 k
Datum: 07.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Uwe Brendler, Rechtsanwalt, Senior Associate im Fachbereich Gesellschaftsrecht, Noerr LLP, Dresden
Kai Osenbrück, Bundesanzeiger Verlag, Köln
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

Der Geldwäschebeauftragte

Rechte, Pflichten, Aufgaben und Risiken

- Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Konsequenzen aus dem Geldwäschegesetz und den aktuellen Entwicklungen (z.B. BaFin AuA)
- Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG
- Risikoanalyse nach GwG
- Erfordernisse für KYC

Sem.-Nr.: 19 06 313 k
Datum: 07.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Florian Diederichs, Executive Professional KYC, Lead Designer KYC+, Global Business Services, FMSW, IBM Deutschland Financial Markets Services GmbH, Düsseldorf
Yannis Edelhausen, Stellv. Geldwäsche- und Compliance-Beauftragter, Erste Financial Services GmbH, Düsseldorf

Am Praxisfall: Kreditengagements in der Krise

Alles, was Sie zur Prüfung, Steuerung und Bewertung brauchen!

- Unverzichtbares Praxis-Know-how für den Umgang mit Krisenengagements
- Problemerkredite überwachen: Haftungs- und Anfechtungsrisiken vermeiden
- Handlungsalternativen der Bank risikobasiert abschätzen und taktisch klug einsetzen
- Praxis-Übung: Verhandeln mit Schuldnern und Konsorten

Sem.-Nr.: 19 06 321 k
Datum: 13.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Alexander Klemm, Leiter Spezialkreditmanagement Sanierung 2 LBBW Leipzig/Stuttgart
Dr. Stefan Proske, Rechtsanwalt, Partner, Heuking Kühn Lüer Wojtek, Berlin

Der Anfechtungsprozess

Angriff und Verteidigung im Anfechtungsprozess

- Darlegungs- und Beweislasten
- Aktivtausch und erweiterter Eigentumsvorbehalt
- Indizienrechtsprechung des BGH aus erster Hand
- Anfechtung unentgeltlicher Leistungen (CashPool, Zahlung durch Konzerngesellschaften)
- Exkurs: Der internationale Anfechtungsprozess

Sem.-Nr.: 19 06 320 k
Datum: 24.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Barbara Brenner, Rechtsanwältin, Kanzlei Brenner, Bonn/Saarlouis
Philipp Mohr, Rechtsanwalt, sgpartner RECHTSANWÄLTE, Bonn
Dr. Heinrich Schoppmeyer, Richter am BGH Karlsruhe (IX. Zivilsenat)

Ein Jahr MiFID II in Anlageberatung und Vertrieb

Schwerpunkte, Erfahrungen, Herausforderungen

- Aktueller Stand: Product Governance und Zielmarkt für Hersteller und Vertrieb
- Anforderungen an Zuwendungen: Spielräume?
- Entwicklungen im Bereich Kostentransparenz
- Verschärfte Anforderungen an die Anlageberatung
- Taping, Geeignetheitserklärung, Kundeninformation, Research
- Erweiterte Befugnisse und Pflichten der Aufsicht

Sem.-Nr.: 19 06 361 k
Datum: 25.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

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

Schuldscheine in der Praxis

SSD-Dokumentation, Arrangierungsprozess sowie

Marktanalyse am Beispiel Corporate-SSD

- Einsatz in der Praxis: Volumina, Laufzeiten, Platzierungen
 - Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben
 - Typische Schuldscheinstrukturen, Vertragsgestaltung
 - Dokumentation und Geschäftsbestätigungen
 - Strukturierungs- und Abwicklungsschritte am Beispiel Corporate Schuldscheine
 - Vergleich mit "konkurrierenden" Kapitalmarktprodukten
- Sie erhalten ein Zertifikat, das den Erfordernissen des § 15 FAO entspricht.

Sem.-Nr.: 19 06 360 k
Datum: 25.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Paul Kuhn, Head of DCM Origination Corporates, Bayerische Landesbank, München
Dr. Patrick Scholl, Rechtsanwalt, Partner, Mayer Brown LLP, Frankfurt am Main

Der EU-weite präventive Restrukturierungsrahmen

Wichtige Änderungen & Auswirkungen auf die Praxis

- Möglicher Ablauf des präventiven Restrukturierungsrahmens
- Anwendungsbereich und Umfang des Rahmens
- "Zugang" zum präventiven Restrukturierungsrahmen: "likelihood of insolvency"?
- Moratorium: Voraussetzungen sowie persönliche, sachliche und zeitliche Reichweite
- Restrukturierungsplan: Inhalt, Annahme, Bestätigung, Bewertungsmaßstäbe und Wirkungen
- Privilegierung von "Fresh Money"
- Beteiligte am präventiven Restrukturierungsrahmen sowie die Rolle des Gerichts
- Pflichten der Unternehmensleitung

Sem.-Nr.: 19 06 324 k
Datum: 26.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Prof. Dr. Lucas F. Flöther, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Partner, FLÖTHER & WISSING Rechtsanwälte - Insolvenzverwaltung - Sanierungskultur, Berlin
Dr. Lars Westpfahl, Rechtsanwalt, Partner, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Hamburg
Dr. Matthias Schönfelder, First Vice President, Legal, Corporate Affairs & Documentation, UniCredit Bank AG, München
Peter Hoegen, Rechtsanwalt, Partner, Allen & Overy, Frankfurt am Main

Anreizsysteme und Vergütung in Banken

IVV 3.0 & CRD V:

Aufsichtspraxis und praktische Herausforderungen

- Neue Erkenntnisse aus der Aufsichtspraxis
- Änderungsbedarf durch CRD V: Verhältnismäßigkeitsprinzip
- Umsetzung und Lösungsvorschläge aus der Praxis
- Spannungsfeld Abschlussprüfung/Sonderprüfung
- Erkenntnisse aus der Prüfung 2018
- Erfolgreiche Vorbereitung der Abschlussprüfung 2019

Sem.-Nr.: 19 06 362 k
Datum: 26.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Karin Kliche, Bundesbankdirektorin, Abteilung Bankenaufsichtsrecht und internationale Bankenaufsicht, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main

Frank A. Brogl, Rechtsanwalt und Syndikusrechtsanwalt, Bereich Recht, Abteilungsleiter Aufsichtsrecht, DZ Bank, Frankfurt am Main
Dr. Lars Hinrichs, LL.M., Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Deloitte Legal Rechtsanwalts-Gesellschaft mbH, Hamburg

Risikodatenmanagement

Aktuelle Anforderungen aus MaRisk und BCBS 239

- Risikodatenaggregation anforderungsgerecht in der Praxis umsetzen
- Regulatorische Anforderungen an die Risikoberichterstattung
- Risikodaten regelungskonform managen
- MaRisk und BCBS 239: Praxistipps zur Umsetzung
- Erfahrungsbericht aus der Bankpraxis

Sem.-Nr.: 19 06 330 k
Datum: 26.06.2019
Ort: Frankfurt

###

Das Arbeitsprogramm der EBA für 2019 sieht fünf strategische Prioritäten vor: eines der strategischen Prioritäten ist die Erhebung, Verbreitung und Analyse von Bankdaten

Referenten:

Dominik Wehrse, Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht, SSM-Bankenaufsicht, Deutsche Bundesbank, Hannover

Dirk Kayser, Partner, Pricewaterhouse Coopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main

Thomas Stelljes, Chief Data Officer, Hamburg Commercial Bank, Hamburg

Berliner Geldwäsche Tagung 2019

Intensiver Austausch und Know-how-Transfer zu Fragen der Geldwäscheprävention in Banken und Versicherungen

Insbesondere die im Dezember 2018 veröffentlichten AuA der BaFin zum Geldwäschegesetz und deren Umsetzung in der Praxis werden thematisiert.

Sem.-Nr.: 19 06 310 k
Datum: 27.-28.06.2019
Ort: Berlin

###

Sie erhalten Informationen zum Stand der Diskussion um zusätzliche Auslegungshinweise für die Kreditwirtschaft (besonderer Teil), zum Entwurf zur nationalen Umsetzung der 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie, zur Anwendbarkeit der EBA-Guidelines,

Weitere Themen werden sein:

###

#Virtuelle Währungen als neue Herausforderung für Geldwäschebeauftragte und AML - Einheiten

#Sanktionen und Embargoes: Iran, Russland, US-Sanctions etc.

#Lösungsmöglichkeiten zum besonderen Spannungsfeld: Datenschutz & Geldwäsche

#Aktuelle Fragen zu KYC

#Was erwartet denn der Prüfer? Welche Erfahrungen gibt es aus der aktuellen Prüfungsrunde

#.... und MEHR!

Referenten:

Alexander Freiherr von Hardenberg, Director, Geldwäschebekämpfung, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Tassilo W. Amtage, Director, Financial Crime Prevention, UBS Europe SE, Frankfurt am Main

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

Dr. Ulrich L. Göres, Head of Financial Crime Compliance Konzerngeldwäschebeauftragter, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf

Markus Kohlpaintner, Head of AML & Fraud, Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), Wirecard Bank AG, Aschheim

Shiye Luo-Forst, Group Head of FCC Sanktionen, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf

Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

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

Dr. Stephan A. Vitzthum, Associate Partner, Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bereich Assurance Financial Services, München

Oliver Walter, Datenschutzbeauftragter, Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf

und weitere Referenten

BAIT-konformes Informationssicherheitsmanagement

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Grundlagen der Informationssicherheit
- How to do: Umsetzung im Bankenumfeld
- BAIT: Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT
- IT-Sicherheitsgesetz: Bedeutung für Finanzinstitute
- Notfallmanagement, Verantwortlichkeiten und Mitarbeiter
- Workshop "Informationsrisikomanagement in der Praxis"
- § 44 KWG-Sonderprüfung - Revisionssicherheit schaffen... übrigens: bei 44er Prüfungen auch bei nicht BAIT-bezogenen wird in der Regel immer mit geprüft, ob die BAIT auch gelebt werden und wie das Rollen- und Benutzermanagement ist
- Sommerlehrgang. Das sind Seminare der etwas anderen Art, um den schnellen Transfer in den Alltag zu sichern.

Grundgedanke ist:

- *Perspektive wechseln
- *Raus aus dem Alltag
- *Spannende Atmosphäre genießen und damit
.....Lernstoff emotional verankern

Referenten:

Dr. Haiko Timm, Geschäftsführer, FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbH, Bonn
Martin Wiesenmaier, Geschäftsführer, FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbH, Bonn

Sem.-Nr.: 19 07 311 k
Datum: 02.-03.07.2019
Ort: Heidelberg

Grundbuch und Zwangsversteigerung

- Grundstücks- und Grundbuchrecht
- Grundstücksbelastungen/Inhalt und Rang
- Bewertung dinglicher Rechte
- Praxis der Zwangsversteigerungsverfahren
- Versteigerungs- und Verteilungstermin
- Grundschuld und Rückgewähransprüche

Referenten:

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

Sem.-Nr.: 19 07 761 k
Datum: 04.-05.07.2019
Ort: Hamburg

Umsatzsteuer in der Insolvenz

Steuerliche Auswirkungen von Lieferungen

und sonstigen Leistungen vor und in der Insolvenz

- Handlungsempfehlungen zu aktueller Rechtsprechung
- Kassennachschau durch die Finanzverwaltung
- Problemstellung Umsatzsteuer bei der Verwertung von Sicherheiten
- Praktische Umsetzung des Doppel- und Dreifachumsatzes bei komplexen Verwertungen
- Besonderheiten bei Lieferungen und sonstigen Leistungen

Referenten:

Markus Wohleber, Steuerberater, Kanzlei Wohleber, Nürnberg
Prof. Dr. Jens M. Schmittmann, FOM Hochschule für Oekonomie und Management, Essen

Sem.-Nr.: 19 07 320 k
Datum: 05.07.2019
Ort: Frankfurt

Intensivtraining Bilanzanalyse

Jahresabschlüsse und Planungsrechnungen für

Bonitätsprüfungen und Kreditentscheidungen analysieren

Banken und Sparkassen sind gesetzlich verpflichtet, sich die wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Kreditnehmer offenlegen zu lassen. Unternehmen, die einen Kredit aufnehmen möchten oder aufgenommen haben, müssen deshalb ihren Jahresabschluss bei ihrer Bank oder Sparkasse einreichen, die den Abschluss analysiert und der Kreditwürdigkeitsprüfung zugrunde legt.

Im Seminar IntensivTraining Bilanzanalyse erfahren Sie:

- Jahresabschluss und BWA auf Basis trennscharfer Kennzahlen analysieren
- Cashflow-Analysen zur Beurteilung von Liquidität und Kapitaldienstfähigkeit
- Krisenfrühwarnsignale erkennen und richtig deuten
- Bilanzpolitik gezielt enttarnen: Bilanzierungsrichtlinien und bilanzpolitische Gestaltungs- und Ermessensspielräume
- Marktbewertung/Wertminderungen (Fair Value, Werthaltigkeitstest (Impairment Test), Wertaufholung und Indikatoren für Wertminderungen)
- Planungsrechnungen erstellen und plausibilisieren

Sem.-Nr.: 19 07 300 k
Datum: 08.-09.07.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Prof. Dr. Christian Tallau, Professor für Finanzwirtschaft und Banken, Fachhochschule Münster

Sommerlehrgang Geldwäsche intensiv

Praxisorientierte Wissensvermittlung und zahlreiche Beispiele

Seit dem 12.12.18 sind die AuAs veröffentlicht - nutzen Sie diesen außergewöhnlichen Lehrgang, um im Details zu klären. Haben Sie an alles geist noch was zu tun?

Sem.-Nr.: 19 07 310 k
Datum: 08.-09.07.2019
Ort: Heidelberg

- Wesentliche Regelungsinhalte des GwG und KWG, der aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin sowie der ESA-Leitlinien zu Risikofaktoren
- Identifizierungspflichten nach GwG, AO, FATCA, CRS
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen
- Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem, Aufgaben und Befugnisse der FIU/das Transparenzregister
- Die Verdachtsfallbearbeitung nach der Entscheidung des OLG Frankfurt am Main vom 10.04.2018
- Umfassende Risikoanalysen, aktuelle Verdachtsfälle, dolose Handlungen durch interne Täter
- ###
- Sommerlehrgang. Das sind Seminare der etwas anderen Art, um den schnellen Transfer in den Alltag zu sichern.

Grundgedanke ist:

- *Perspektive wechseln
- *Raus aus dem Alltag
- *Spannende Atmosphäre genießen und damit
-Lernstoff emotional verankern

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

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

Risikoanalyse gemäß GwG

Sommerlehrgang: Risikomanagement in der Geldwäscheprävention

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Risikoanalyse gemäß Geldwäschegesetz
- Umsetzung der Vorgaben des GwGs, der Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin und der EBA-Leitlinien zu Risikofaktoren
- Risikoanalyse als Baustein des Risikomanagements
- Entwicklung von Risikoindikatoren
- Ableitung von angemessenen Präventionsmaßnahmen und Kontrollen
- Struktur und Gliederung der Risikoanalyse

Sem.-Nr.: 19 07 313 k
Datum: 15.-17.07.2019
Ort: Garmisch-Partenkirchen

Sommerlehrgang: Ein Lehrgang der etwas anderen Art, um den schnellen Transfer in den Alltag zu sichern. Grundgedanke ist:

Perspektive wechseln - Raus aus dem Alltag - Spannende Atmosphäre genießen ... und damit den Lernstoff auch emotional zu verankern

Referenten:

Andrea Junghanns, Director, KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Dr. Stephan A. Vitzthum, Associate Partner, Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bereich Assurance Financial Services, München

Berechtigungsmanagement in Banken & Versicherungen

Sicherer Umgang mit Berechtigungen vor dem Hintergrund

regulatorischer Anforderungen & IT-Sonderprüfungen

- Anforderungen aus der Regulatorik (BAIT, MaRisk)
 - Inhalte von Berechtigungskonzepten
 - Prozesse und Arbeitsabläufe: Vergabe, Entzug und Rezertifizierung von Berechtigungen
 - Anforderungen aus branchenspezifischen Standards
 - Die richtige Werkzeugauswahl: Worauf kommt es an?
 - Praxisbericht: Tipps für eine erfolgreiche Implementierung
- Die BAIT haben ihren Ursprung auch aus der Prüfungspraxis. Es gab und gibt zahlreiche F4 Feststellungen im Zusammenhang mit Identity & Access Management - Ihre Seminarteilnahme verhindert zukünftig möglicherweise ein F4er.

Sem.-Nr.: 19 07 330 k
Datum: 22.07.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Gerald Spiegel, Senior Manager, Information Security Solutions, CISM, Sopra Steria Consulting, Frankfurt am Main
Harald Eisele, Abteilungsleiter Organisation und Prozesse Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart

Datenschutz & Künstliche Intelligenz

- Künstliche Intelligenz & DSGVO - Wissen für die Bankpraxis
- Welcher datenschutzrechtliche Rahmen ist bei der Nutzung neuer Technologien zu beachten?
- Korrekter Umgang mit Daten: Was Sie dürfen - und was nicht
- Verarbeitung personenbezogener Daten und Datenflüsse in Drittstaaten
- Datenschutzrechtliche Risiken erkennen und vermeiden

Sem.-Nr.: 19 07 331 k
Datum: 25.07.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Mirjam Hannah Steinfeld, Fachanwältin für Strafrecht mit Schwerpunkt DSGVO-Compliance. Die Expertin weiß, was bei der Nutzung von Daten erlaubt ist.

Dr. Stefanie Hellmich, Als Rechtsanwältin bei der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft berät Sie Banken und FinTechs zu IT- und Datenschutzfragen. KI und Big Data sind dabei ihr Spezialgebiet.

Claudia Otto, Die Rechtsanwältin und Inhaberin der Kanzlei COT Legal ist Expertin für Rechtsfragen rund um Künstliche Intelligenz und Herausgeberin der Fachzeitschrift Recht innovativ.

Zentrale Stelle

DER Sommerlehrgang zur Prävention von Geldwäsche und Betrug

- Alle Aufgaben der Zentralen Stelle zur Prävention gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Finanzbetrug, sonstige strafbare Handlungen
- Risikoanalyse
- Organisations- und Kundensorgfaltspflichten
- Verdachtsmeldung und Strafanzeige
- Umgang mit verdächtigen Kunden, Transaktionen und Strafverfolgungsbehörden
- Aktuelle Neuerungen und Ausblick auf die 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie

Sem.-Nr.: 19 08 311 k
Datum: 12.-14.08.2019
Ort: Rostock-Warnemünde

- Sommerlehrgänge: Das sind Seminare der etwas anderen Art, um den schnellen Transfer in den Alltag zu sichern.

Grundgedanke ist:

- *Perspektive wechseln
- *Raus aus dem Alltag
- *Spannende Atmosphäre genießen und damit
.....Lernstoff emotional verankern

Referenten:

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt, Geldwäschebeauftragter der DSK Hyp AG (vormals SEB AG), Frankfurt am Main

Der Gläubigerausschuss

Aufgaben, Risiken und Vergütungsansprüche

- Vor-Vorläufiger-/Vorläufiger- und endgültiger Ausschuss
- Aufgaben des Gläubigerausschusses
- Kennen Sie Ihre Rechte: Was Sie dürfen - und was nicht
- Wahl des Gläubigerausschusses
- Antworten auf Vergütungs- und Haftungsfragen

Sem.-Nr.: 19 08 322 k
Datum: 13.08.2019
Ort: Online

Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz

Geldwäsche

Praktische Umsetzungsfragen zu den AuA der BaFin und weitere aktuelle Neuregelungen

- Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
- Stand der Diskussion um zusätzliche Auslegungshinweise für die Kreditwirtschaft (besonderer Teil)
- Entwurf zur nationalen Umsetzung der 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie
- Anwendbarkeit der diversen EBA-Guidelines
- Grundsätze und Verantwortlichkeiten des Risikomanagements
- Anforderungen an die Risikoanalyse
- Kundensorgfaltspflichten; Aufzeichnungspflichten und Aufbewahrung; Mitwirkungspflichten
- Meldepflichten bei Verdacht

Sem.-Nr.: 19 08 312 k
Datum: 14.-16.08.2019
Ort: Rostock-Warnemünde

###

- FORUM-Sommerlehrgang. Das sind Lehrgänge der etwas anderen Art, um den schnellen Transfer in den Alltag zu sichern.

- *Perspektive wechseln
- *Raus aus dem Alltag
- *Spannende Atmosphäre genießen und so den ... Lernstoff emotional verankern

Referenten:

Silvia Frömbgen, Abteilungsdirektorin, Abteilung Recht, Steuern und Verbraucherpolitik, Gruppe Öffentliches Recht / Strukturfragen, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., Berlin
Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt, Geldwäschebeauftragter der DSK Hyp AG (vormals SEB AG), Frankfurt am Main

Update Bankenaufsicht & Regulierung

- Neue EU-Bankenrichtlinie (CRD V) und CRR II
- Bankenstresstest 2019
- MaRisk 6.0-Risikokultur
- Green Finance - Nachhaltigkeit im Finanzsystem
- Umsetzung EBA-Guidelines "Fit & Proper"
- Benchmark-Verordnung
- Herausforderungen durch MiFID II
- DSGVO - Umsetzungsfragen
- Geldwäscheprevention - 5. GW-RL, EBA, BaFin-Auslegung

Sem.-Nr.: 19 08 301 k
Datum: 20.08.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Elke Genz, Abteilungsleiterin Compliance, Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

Jahresabschluss- und Bilanzanalyse für Juristen

lesen, verstehen und beurteilen

- Struktur, Systematik der Bilanz und Erfolgsrechnung
- Analyse-Praxis: Wie liest man einen Jahresabschluss und beurteilt die Ergebnisse?
- Stellschrauben in der Bilanzierung: Wahlrechte und Gestaltungsmöglichkeiten
- Erkennen Sie Ertragskraft, Zahlungsfähigkeit und Bonität
- Was bedeuten EBIT, EBITDA, ROE und Free Cashflow?
- Krisensignale erkennen anhand von Überschuldung und Liquiditätsengpässen

Sem.-Nr.: 19 08 700 k
Datum: 27.-28.08.2019
Ort: Hamburg

Referenten:

Michael Edinger, Finanzberatung, Training/Coaching, Mannheim

Leasing / Factoring

Update Geldwäsche für Leasing- & Factoringinstitute

- Neuerungen durch das neue GwG und Ausblick auf die 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie
- die BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise - was hat besondere Relevanz für Factoring- und Leasinginstitute?
- 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.: 19 05 314 k
Datum: 10.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, CFO, Cluno GmbH, München

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

Insolvenzanfechtung vermeiden und abwehren

Handlungsempfehlungen und Verteidigungsstrategien

- Anfechtungsrisiken erkennen: Verhalten/Erklärungen des Schuldners, Zahlungsrückstände, schleppende Zahlungen
- Vermeidung von Fehlern bei Ratenzahlungsvereinbarungen: Höhe der Raten, Zeitraum, Teilverzichtsklauseln
- Verhalten des Gläubigers: Verlangen nach (Dritt-)Sicherheiten, Drohung von Lieferstopp, Zwangsvollstreckung
- ...dargestellt anhand von Fallgestaltungen aus der Praxis

Sem.-Nr.: 19 05 320 k
Datum: 10.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

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

Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung

Messung und Sicherung von Liquidität & Kapitaldienstfähigkeit

- Cashflow-orientierte Unternehmensanalyse: Aufbau u. Interpretation konsistenter Cashflow-Rechnungen
- Praxisbeispiele zur Krisenfrüherkennung
- Kapitaldienstgrenze & Verschuldungskapazität richtig ermitteln
- Cashflow-Steuerung und -Optimierung
- Cashflow-Planung: Vorgehensweise, Best Practices und integriertes Cashflow-Modelling

Sem.-Nr.: 19 05 306 k
Datum: 20.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Prof. Dr. Christian Tallau, Professor für Finanzwirtschaft und Banken, Fachhochschule Münster

Update Factoring

Aktuelle insolvenz-, zivil- und aufsichtsrechtliche Fragen

- Aktuelles zum Aufsichtsrecht
- Praktische Erfahrungen mit der DSGVO im Factoring
- Aktuelles zum Zivilrecht
- Grenzüberschreitendes Factoring - Europäische Gesetzgebung zur Schließung der Drittwirkungsproblematik
- IFRS-konforme Gestaltungen beim Reverse Factoring
- Aktuelles zum Insolvenzrecht

Sem.-Nr.: 19 06 300 k
Datum: 27.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

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

Dr. Moritz von Schlabrendorff, Senior Legal Counsel, TARGO Commercial Finance AG, Mainz

BAIT-konformes Informationssicherheitsmanagement

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Grundlagen der Informationssicherheit
- How to do: Umsetzung im Bankenumfeld
- BAIT: Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT
- IT-Sicherheitsgesetz: Bedeutung für Finanzinstitute
- Notfallmanagement, Verantwortlichkeiten und Mitarbeiter
- Workshop "Informationsrisikomanagement in der Praxis"
- § 44 KWG-Sonderprüfung - Revisionsicherheit schaffen... übrigens: bei 44er Prüfungen auch bei nicht BAIT-bezogenen wird in der Regel immer mit geprüft, ob die BAIT auch gelebt werden und wie das Rollen- und Benutzermanagement ist
- Sommerlehrgang. Das sind Seminare der etwas anderen Art, um den schnellen Transfer in den Alltag zu sichern.

Grundgedanke ist:

- *Perspektive wechseln
- *Raus aus dem Alltag
- *Spannende Atmosphäre genießen und damit
.....Lernstoff emotional verankern

Referenten:

Dr. Haiko Timm, Geschäftsführer, FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbH, Bonn
Martin Wiesenmaier, Geschäftsführer, FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbH, Bonn

Sem.-Nr.: 19 07 311 k
Datum: 02.-03.07.2019
Ort: Heidelberg

Intensivtraining Bilanzanalyse

Jahresabschlüsse und Planungsrechnungen für

Bonitätsprüfungen und Kreditentscheidungen analysieren

Banken und Sparkassen sind gesetzlich verpflichtet, sich die wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Kreditnehmer offenlegen zu lassen. Unternehmen, die einen Kredit aufnehmen möchten oder aufgenommen haben, müssen deshalb ihren Jahresabschluss bei ihrer Bank oder Sparkasse einreichen, die den Abschluss analysiert und der Kreditwürdigkeitsprüfung zugrunde legt.

Im Seminar IntensivTraining Bilanzanalyse erfahren Sie:

- Jahresabschluss und BWA auf Basis trennscharfer Kennzahlen analysieren
 - Cashflow-Analysen zur Beurteilung von Liquidität und Kapitaldienstfähigkeit
 - Krisenfrühwarnsignale erkennen und richtig deuten
 - Bilanzpolitik gezielt enttarnen: Bilanzierungsrichtlinien und bilanzpolitische Gestaltungs- und Ermessensspielräume
- Marktbewertung/Wertminderungen (Fair Value, Werthaltigkeitstest (Impairment Test), Wertaufholung und Indikatoren für Wertminderungen)
- Planungsrechnungen erstellen und plausibilisieren

Referenten:

Prof. Dr. Christian Tallau, Professor für Finanzwirtschaft und Banken, Fachhochschule Münster

Sem.-Nr.: 19 07 300 k
Datum: 08.-09.07.2019
Ort: Frankfurt

Risikoanalyse gemäß GwG

Sommerlehrgang: Risikomanagement in der Geldwäscheprävention

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Risikoanalyse gemäß Geldwäschegesetz
- Umsetzung der Vorgaben des GwGs, der Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin und der EBA-Leitlinien zu Risikofaktoren
- Risikoanalyse als Baustein des Risikomanagements
- Entwicklung von Risikoindikatoren
- Ableitung von angemessenen Präventionsmaßnahmen und Kontrollen
- Struktur und Gliederung der Risikoanalyse

Sommerlehrgang: Ein Lehrgang der etwas anderen Art, um den schnellen Transfer in den Alltag zu sichern. Grundgedanke ist:

Perspektive wechseln - Raus aus dem Alltag - Spannende Atmosphäre genießen ... und damit den Lernstoff auch emotional zu verankern

Referenten:

Andrea Junghanns, Director, KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Dr. Stephan A. Vitzthum, Associate Partner, Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bereich Assurance Financial Services, München

Sem.-Nr.: 19 07 313 k
Datum: 15.-17.07.2019
Ort: Garmisch-Partenkirchen

Treasury / Gesamtbanksteuerung

Zinsrisikomanagement

Zinsrisiken im Bankbuch aufsichtskonform messen und steuern

- Baseler Standards und EBA-Leitlinien zu IRRBB
- BaFin-Rundschreiben 9/2018 und IRRBB in CRR/CRD
- Messung des Zinsrisikos/Abbildung diverser Produkttypen
- Praktische Implementierung und Limitierung der EBA-Leitlinie zu IRRBB
- Konzept des Zinsrisiko-Transferpricings
- Bank- und Handelsbuchsteuerung in Einklang bringen

Sem.-Nr.: 19 05 363 k
Datum: 27.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

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

Big Data & Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz in der Finanzbranche

Felix Hufeld musste seine Teilnahme leider absagen. Den Vortrag der BaFin wird stattdessen Oliver Fußwinkel, Referatsleiter Finanztechnologische Innovation Abteilung Strategie und Risiko halten.

Sem.-Nr.: 19 05 331 k
Datum: 27.05.2019
Ort: Frankfurt

- Künstliche Intelligenz - Chancen und Risiken für den Finanzmarkt
- Cloud-Banking: Wohin mit den vielen Daten?
- Big Data/Data Management
- Anforderungen an die IT-Sicherheit: Big Data, Doxing, Data-Breaches
- Was gilt es aus rechtlicher Sicht zu beachten?
- Banksteuerung: Wie kann der Weg in die Zukunft gelingen?
- Die Sicht der Aufsicht

Referenten:

Dr. Ingo Natusch, Fachbereichsleiter, PBK Prüfungs- und Beratungsgesellschaft, Kreditwesen mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Beteiligungsgesellschaft des Prüfungsverbandes deutscher Banken e.V.), Köln
Christian Kirschniak, Partner, Head of Data & Analytics Advisory, PwC Europe, Stuttgart
Christian Bartz, CEO & Co-Founder, Elinvar GmbH, Berlin
Doris Dietze, Leiterin des Referats für Digitale Finanztechnologien, Zahlungsverkehr und Finanzsanktionen, Bundesministerium für Finanzen, Berlin
Oliver Fußwinkel, Referatsleiter SR 3, Finanztechnologische Innovation Abteilung Strategie und Risiko, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn
Dr. Stefan Grosse, Referatsleiter Cyberkriminalität, -spionage und -terrorismus, Bundesministerium des Innern, Berlin
Prof. Dr. Martin Grothe, Geschäftsführer, complexium GmbH und Honorarprofessor, Universität der Künste (UdK) Berlin, Berlin
Prof. Armin Grunwald, Leiter Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS), Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe
Dr. Detlef Hosemann, Mitglied des Vorstands, Helaba - Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main
Karl Illing, Director, DACH Lead Payment Services & Digital Identity, INNOPAY, Frankfurt am Main
Claudia Otto, Rechtsanwältin, COT Legal, Herausgeberin Recht innovativ (Ri), Frankfurt am Main
Thomas Lechte, Partner, Leiter FS Business Technology, KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG, Frankfurt am Main

Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit

Umsetzung des neuen Leitfadens, Auswirkungen und Steuerung

- Die sieben ICAAP Grundsätze im SSM
- Neuer Nationaler Leitfaden, finaler EZB-Leitfaden: Inhalte, Verhältnis zu den MaRisk
- Umsetzung der neuen Anforderungen in der Praxis
- Auswirkungen auf die Kapital- und Risiko-Steuerung
- SREP

Sem.-Nr.: 19 05 364 k
Datum: 28.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Carsten Linneweber, Direktor, Capital & Risk Analytics, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Dr. Tobias Volk, LL.M.oec, Bundesbankdirektor, Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht, Deutsche Bundesbank Zentrale, Frankfurt am Main

Liquiditätsrisikomanagement

Liquiditätsrisiken aufsichtskonform messen und steuern

- NSFR, CRR II, AMM, SREP, ILAAP: Liquiditätsregulierung
- Änderung der delegierten Verordnung zur LCR, Eventualverpflichtungen, ITS, ILAAP-Meldewesen
- Auslegung, Implementierung und Anwendungsbeispiele
- Abbildung verschiedener Produkttypen in LAB und FTP
- Liquiditätsreserve: Höhe und Fristigkeit
- Direkte und indirekte Liquiditätskosten, Transferpricing

Sem.-Nr.: 19 05 365 k
Datum: 29.05.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Dr. Engelbert Plassmann, Asset Liability Management, Group Treasury, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Jörg Schäfer, Grundsatzfragen Internationale Eigenkapital- und Liquiditätsregelungen, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main

Innovative Geschäftsmodelle gestalten

Erfolgreich und zukunftsstark in disruptiven Märkten

- Methoden und Strategien zur Geschäftsmodellentwicklung
- Megatrends, die Branchen und Märkte verändern
- Bewerten Sie Ihr eigenes Geschäftsmodell
- 7 Mythen im Innovationsmanagement
- So bewerten Sie Risiken und erkennen Chancen
- Mit den richtigen Kreativitätstechniken zur Geschäftsmodell-, Produkt- und Serviceinnovation

Sem.-Nr.: 19 06 503 k
Datum: 24.-25.06.2019
Ort: Mannheim

Referenten:

Kai Pastuch, Managing Partner, Prof. Roll & Pastuch - Management Consultants, Köln
Prof. Dr. Christian Czarniecki, Wirtschaftsinformatik, Hochschule Hamm-Lippstadt
Dr. Peter Kaiser, Gründer, An der Oos - Unternehmensberatung, Baden-Baden
Thomas Kandolf, M.A., Head of Innovation Management & Patents, Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Lienz, Österreich

Schuldscheine in der Praxis

SSD-Dokumentation, Arrangierungsprozess sowie

Marktanalyse am Beispiel Corporate-SSD

- Einsatz in der Praxis: Volumina, Laufzeiten, Platzierungen
 - Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben
 - Typische Schuldscheinstrukturen, Vertragsgestaltung
 - Dokumentation und Geschäftsbestätigungen
 - Strukturierungs- und Abwicklungsschritte am Beispiel Corporate Schuldscheine
 - Vergleich mit "konkurrierenden" Kapitalmarktprodukten
- Sie erhalten ein Zertifikat, das den Erfordernissen des § 15 FAO entspricht.

Sem.-Nr.: 19 06 360 k
Datum: 25.06.2019
Ort: Frankfurt

Referenten:

Paul Kuhn, Head of DCM Origination Corporates, Bayerische Landesbank, München
Dr. Patrick Scholl, Rechtsanwalt, Partner, Mayer Brown LLP, Frankfurt am Main

Risikodatenmanagement

Aktuelle Anforderungen aus MaRisk und BCBS 239

- Risikodatenaggregation anforderungsgerecht in der Praxis umsetzen
- Regulatorische Anforderungen an die Risikoberichterstattung
- Risikodaten regelungskonform managen
- MaRisk und BCBS 239: Praxistipps zur Umsetzung
- Erfahrungsbericht aus der Bankpraxis

Sem.-Nr.: 19 06 330 k
Datum: 26.06.2019
Ort: Frankfurt

###

Das Arbeitsprogramm der EBA für 2019 sieht fünf strategische Prioritäten vor: eines der strategischen Prioritäten ist die Erhebung, Verbreitung und Analyse von Bankdaten

Referenten:

Dominik Wehrse, Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht, SSM-Bankenaufsicht, Deutsche Bundesbank, Hannover
Dirk Kayser, Partner, Pricewaterhouse Coopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Thomas Stelljes, Chief Data Officer, Hamburg Commercial Bank, Hamburg

8. PLATOWFORUM Family Office

Aktuelle Aspekte der Vermögenssteuerung für Familien und Unternehmer

- Marktausblick 2019
- Kryptowährungen: Neue Assetklasse für institutionelle Investoren?
- Aktuelle steuerliche Rahmenbedingungen für Family Offices und private Vermögende
- Europäische Immobilien 2019
- Private Equity 2019
- Immobilienwirtschaftliche Mezzaninefonds für Family Offices
- Aktuelle steuerliche Aspekte bei Immobilientransaktionen

Sem.-Nr.: 19 08 360 k
Datum: 28.08.2019
Ort: Königstein

Referenten:

Hans Christian Blum, Fachanwalt für Erbrecht, Leiter Private Clients, CMS Deutschland, Stuttgart/Köln
Dr. Christoph Kind, Chief Investment Officer, Marcard, Stein & Co, Hamburg
Prof. Dr. Swen Oliver Bäuml, Sachverständiger des Finanzausschusses des Bundestages, Steuerberater, Wirtschaftsjurist,
Geschäftsführender Partner, WTS Steuerberatungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Nicolas Biagosch, LL.M., Partner, Postera Capital GmbH, Düsseldorf
Stafan Freytag, Vorstand, DEUTSCHE OPPENHEIM Family Office AG, Grasbrunn
Dr. Gregor Seikel, Partner, GSK STOCKMANN, Frankfurt am Main
Barbara A. Knoflach, Deputy Chief Executive & Global Head of Investment Management, BNP Paribas Real Estate, Paris/Frankfurt am Main
Marcus Kraft, Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter, aamundo Fund Management GmbH, Frankfurt
Julien Zornig, Managing Partner, Astorius Consult GmbH, Hamburg
Albrecht F. Schirmacher, Geschäftsführer, PLATOW Medien GmbH, Frankfurt am Main

Betreuungsrecht und Vorsorgevollmacht

in der Bank- und Sparkassenpraxis

- Große Reform des Betreuungsrechts: Was ändert sich für Banken und Sparkassen durch die geplanten Neuregelungen im Betreuungsrecht?
- Neu: Geschwister werden befreite Betreuer - Folgen?
- Unter welchen Umständen darf ein Betreuer eine Vorsorgevollmacht widerrufen?
- Zweifel an der Geschäftsfähigkeit: Was kann ich tun, was muss ich tun?
- Welche Bankgeschäfte darf ein Vorsorgebevollmächtigter bzw. ein Betreuer tätigen?
- Kann sich ein Vorsorgebevollmächtigter selbst eine Kontovollmacht erteilen?
- ... und vieles mehr!

Referenten:

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

Sem.-Nr.: 19.05.300 k
Datum: 24.05.2019
Ort: Frankfurt

Der Gläubigerausschuss

Aufgaben, Risiken und Vergütungsansprüche

- Vor-Vorläufiger-/Vorläufiger- und endgültiger Ausschuss
- Aufgaben des Gläubigerausschusses
- Kennen Sie Ihre Rechte: Was Sie dürfen - und was nicht
- Wahl des Gläubigerausschusses
- Antworten auf Vergütungs- und Haftungsfragen

Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz

Sem.-Nr.: 19 08 322 k
Datum: 13.08.2019
Ort: Online