

**ROLAND ELLER**

| Consulting | Training |



## **Kompaktlehrgang Compliance**

mit Zertifizierung nach ISO 37301  
(Compliance Management Systeme)



**Durchblick verschaffen**

**März – Juni 2023**

# REFERENTEN



**Markus Heinrich**

*Geschäftsführer,*

*Roland Eller Consulting GmbH, Potsdam*

Er ist seit über 20 Jahren als Berater und Referent in Aufsichtsfragen und der Umsetzung der MaRisk vorne dabei. Er kennt die praktischen Probleme der Umsetzung der Compliance aus vielen Projekten in Banken und Sparkassen.



**Andreas Trapp**

*Rechtsanwalt, Passau*

Er hat langjähriger Erfahrung im Bank-, Kapitalmarkt- und Bankaufsichtsrecht sowie europäischer Lobbyarbeit. Sein Schwerpunkt bildet die Beratung von Banken, Mittelstand und Startups im Compliance Risk Management und dem Aufbau eines Prozessrisikoorientierten IKS.

Als Head of Compliance eines größeren regionalen Kreditinstituts kennt er die Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung aktueller Anforderungen aus PSD, MiFID, AMLD im Rahmen eines integrierten Compliance Management Systems. Andreas Trapp verfügt aus seiner Zeit als Syndikusanwalt über 18 Jahre Führungserfahrung

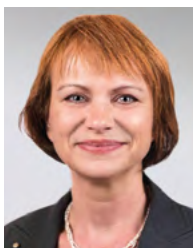


***Hartmut T. Renz***

*Director FCG Risk & Compliance GmbH,  
Co-CEO TRECCERT GmbH*

Er hat in Heidelberg Rechtswissenschaften studiert und war mehr als 20 Jahre in regulatorischen und Compliance-Funktionen tätig. Er ist Rechtsanwalt und seit 2022 Director der FCG Risk & Compliance GmbH, Frankfurt am Main sowie Co-CEO der TRECCERT GmbH, Hannover.

Zuvor war er Head of Compliance der Citigroup Global Markets Europe AG in Frankfurt. Davor verantwortete er u. a. als Group Chief Compliance Officer der LBBW Landesbank Baden-Württemberg in Stuttgart deren globale und konzernweite Compliance-Funktion



***Ursula Schwedler***

*Geschäftsführerin Schwedler  
management quality GmbH*

Als Spezialistin für die Umsetzung regulatorischer Anforderungen in Managementsystemen ist sie die Ansprechpartnerin für prozessuale Fragen, Compliance und Geldwäsche. Ihr Erfahrungsschatz geht zurück auf die Tätigkeit als Vorstand in der Sparkassenorganisation und die Beratung von Kreditinstituten in kritischen Situationen.

# VORTEILE

- ✓ Kleine Gruppen (max. 10 Teilnehmer) ermöglichen die individuelle Ausrichtung an den Bedürfnissen der Teilnehmer
- ✓ Vermittlung von Compliance-Know-how auf hohem Niveau mit sehr starkem Praxisbezug
- ✓ Gezielte Stärkung der fachlichen und persönlichen Eignung im Kontext fachlicher und bankaufsichtlicher Anforderungen
- ✓ Vorbereitung auf die Tätigkeit als Compliance-Mitarbeiter (MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance) und Geldwäschebeauftragter einer Bank oder Sparkasse
- ✓ Von Spezialisten für Spezialisten
- ✓ Zahlreiche Fallbeispiele und Übungen aus der Beratungspraxis
- ✓ Gemeinsames Basis-Modul und darauf aufbauend ein Modul für WpHG-Compliance und/oder ein Modul für Geldwäsche
- ✓ Wissensvermittlung zur Handhabung von Compliance Management Systemen
- ✓ optionale Zertifizierung nach dem neuen Standard ISO 37301 (Compliance Management Systeme)

# ÜBERBLICK



VERANSTALTUNG	DATUM	REFERENT
<b>BASIS-MODUL</b> <b>1</b> <b>MARISK-COMPLIANCE</b>	27.03.2023 28.03.2023	Markus Heinrich
<b>BASIS-MODUL</b> <b>2</b> <b>ISO 37301</b> (Compliance Management Systeme)	29.03.2023	Andreas Trapp
<b>AUFBAU-MODUL</b> <b>a</b> <b>WPHG-COMPLIANCE</b>	19.04.2023 20.04.2023	Hartmut Renz
<b>AUFBAU-MODUL</b> <b>b</b> <b>GELDWÄSCHE</b>	10.05.2023 11.05.2023 12.05.2023	Ursula Schwedler

*Optional:  
Online-Prüfung und Zertifizierung  
nach ISO 37301 durch die TRECCERT GmbH*

<b>ERWORBENER TITEL</b>	 zertifiziert nach ISO 37301 (Compliance Management Systeme - Foundation)
-----------------------------	--

„Toller Praxisbezug und großer Aha-Effekt.“

Dirk Sefrin  
Compliance, Sparkasse Südwestpfalz



# THEMEN & ABLAUF

**BASIS-MODUL** ①

Referent: Markus Heinrich

## COMPLIANCE NACH MARISK

27.03.2023 + 28.03.2023

09.00 – 17.00 Uhr

27.03.2023

### Aufbau und Gestaltung einer MaRisk-Compliance

- Aufsichtsrecht: MaRisk
- Bankenaufsicht in Europa und Deutschland
- Wichtige Teile der MaRisk, die für die Compliance relevant sind
- Compliance nach AT 4.4.2 MaRisk
- Einordnung der Compliance-Funktion innerhalb der Corporate Governance
- Aufgaben und Anforderungen an die MaRisk-Compliance

28.03.2023

### Regulatorische Anforderungen aus dem KWG bzw. MaRisk

- Aufgaben und Tätigkeiten der MaRisk-Compliance
- Organisation der MaRisk-Compliance
  - Aufbauorganisation
  - Verantwortlichkeiten
  - Organisationsrichtlinie
- Risikoanalyse und Berichtswesen
- Prüfungshandlungen durch die MaRisk-Compliance
- Hinweisgebersystem gemäß § 25a KWG
- Etablierung einer Compliance-Kultur durch den Vorstand
- Was kann man alles falsch machen: Prüfungsfeststellungen der Aufsicht

ISO 37301 (Compliance Management Systeme)

29.03.2023

09.00 – 17.00 Uhr

29.03.2023

Vorbereitung auf die persönliche Zertifizierung der Teilnehmer\*innen gemäß ISO 37301 (Compliance Management Systeme)

- Struktur des Managementsystems nach ISO 37301
  - Organisation
  - Leadership
  - Planung
  - Unterstützung
  - Betrieb
  - Leistungsbewertung
  - Verbesserung
- Fragen der Teilnehmer\*innen zu zertifizierungsrelevanten Themen

„Besonders gefallen hat mir die Verknüpfung der Theorie mit der Praxis.“

Lara-Christin Nehren  
Compliance, Sparkasse Rhein-Nahe

# THEMEN & ABLAUF

AUFBAU-MODUL a

Referent: Hartmut Renz

## COMPLIANCE NACH WPHG

19.04.2023 + 20.04.2023

09.00 – 17.00 Uhr

19.04.2023

### Aufbau und Ausgestaltung einer WpHG-Compliance-Organisation

- Compliance Verständnis
- Aufgaben und Verantwortlichkeiten einer Compliance Funktion
- Compliance als Teil des Institutsinternen IKS
- Aufbau, Rechte und Pflichten einer Compliance Funktion nach MaComp BT 1
- Risikoanalyse und Überwachungsplan
- Aktuelles zum Auslagerungsmanagement

20.04.2023

### Regulatorische Anforderungen aus der MiFID II/ dem WpHG für den Retailendkundenvertrieb

- Aufzeichnungspflichten
- Product Governance
- Geeignetheitserklärung
- Beschwerdemanagement
- Sachkundeforderungen
- ESG
- Exkurs: Digital Assets

### Regulatorische Anforderungen zu marktbezogenen Themen der MAR

- Insiderhandelsverbot
- Ad-hoc Publizität
- Directors´Dealings / Managers Transactions
- Insiderlisten
- Beispielsfälle für Marktmanipulation



## GELDWÄSCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG

10.05.2023 — 12.05.2023

09.00 – 17.00 Uhr

10.05.2023

### Aufbau und Gestaltung einer Geldwäsche-Compliance

- Historie und aktueller rechtlicher Rahmen
- aktueller Rahmen aus dem Geldwäschegesetz
- letzte Auslegungs- und Anwendungshinweise
- Verbindung zur Zentralen Stelle gemäß § 25 h KWG und strafbaren Handlungen

### Umsetzung des Aufsichtsrechts in der Praxis

- interne Sicherungsmaßnahmen allgemein
- Aufgaben Geldwäschebeauftragter/Leitung Zentrale Stelle
- Pflichten bei der Beauftragung und rechtliche Anforderungen

11.05.2023

### Umsetzung der Aufgaben in der Geldwäscheprevention/ Terrorismusfinanzierung und Zentralen Stelle in der Praxis

- Erstellung einer Risikoanalyse sowohl für Geldwäscheprevention/Terrorismusfinanzierung als auch für strafbare Handlungen
- Analyse bereits implementierter Maßnahmen auf Effizienz und Wirksamkeit mittels Kontrollhandlungen und Berichterstattung
- Anforderung an die Identifikation bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen und deren Überwachung (KYC)
- Anforderungen an die Überwachung von Transaktionen

12.05.2023

### Aktuelle Erkenntnisse

- § 44 KWG-Prüfungen - Erkenntnisse
- Informationsquellen für Risikoanalysen und Berichtswesen
- aktuelle Entwicklungen in der Prävention

# INFOS

## Einladung

Die Veranstaltung richtet sich an Spezialisten und Führungskräfte, die sich Know-How im Bereich Compliance und Geldwäscheprävention auf hohem Niveau aneignen möchten. Jeder Teilnehmer erhält ein Teilnehmerzertifikat und kann sich nach ISO 37301 (Compliance Management Systeme) zertifizieren lassen.

## Veranstaltungsort

Holiday Inn Alte Oper  
Mainzer Landstraße 27  
60329 Frankfurt am Main

## Zimmerreservierung

Im Hotel steht ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis von 149 € inkl. Frühstück zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort „Roland Eller“ vor. (Telefon des Hotels: 069-255156500)

## Teilnahmegebühren und -bedingungen

**BASIS-MODULE** ① + ②      **AUFBAU-MODUL** ①  
4.590 € zzgl. MwSt.

---

**BASIS-MODULE** ① + ②      **AUFBAU-MODUL** ②  
5.490 € zzgl. MwSt.

---

**BASIS-MODULE** ① + ②      **AUFBAU-MODULE** ① + ②  
6.900 € zzgl. MwSt.

**Optional: Prüfung und Zertifizierung über TRECCERT – „zertifiziert nach ISO 37301 Compliance Management Systeme-Foundation“. Die Prüfung findet online statt.**

Die Preise beinhalten die Teilnahme, die Vorbereitungs- und Seminarunterlagen sowie die Verpflegung inkl. Mittagessen (exkl. Übernachtungskosten) und die optionale Prüfung und Zertifizierung nach ISO 37301 (Compliance Management Systeme) durch die TRECCERT GmbH. Alle Angaben zzgl. gesetzl. MwSt.

# ANMELDUNG

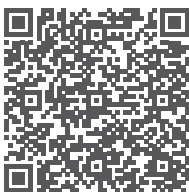
Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich. Danach werden 50 % des Lehrgangspreises erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

---

Bitte melden Sie sich über den Anmeldebutton oder den QR-Code verbindlich an.

**Anmeldeschluss: 28.02.2023**

Jetzt  
anmelden



**Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen**

Dorothea Hill

dorothea.hill@rolandeller.de

Telefon: 0331 2883 0052

[www.rolandeller.de](http://www.rolandeller.de)



## ROLAND ELLER

| Consulting | Training |

Roland Eller Consulting GmbH

Postanschrift: Alleestraße 13 | 14469 Potsdam

Tel: 0331 2883 0050 | [info@rolandeller.de](mailto:info@rolandeller.de)