

ROLAND ELLER

| Consulting | Training |

Fokus 9. MaRisk-Novelle

Was müssen Sie beachten?



Passgenau
statt pauschal

Online-Seminar-Reihe

VORTEILE

- ✓ Erhalten Sie Antworten auf die Fragen, die in der Umsetzungspraxis auftreten werden.
- ✓ Separate Webinare: Suchen Sie sich gezielt die Themen aus, die Sie interessieren.
- ✓ Auch wenn Sie sich nicht persönlich treffen, profitieren Sie über Fragen und Antworten von Überlegungen anderer Teilnehmer: Controller, Treasurer, Vorstände, Revisoren, Kreditverantwortliche (z. B. Markt, Marktfolge, Kreditanalyse) und alle anderen interessierten Mitarbeiter (z. B. Nachhaltigkeit, Strategie, Auslagerungsmanagement) von kleinen und mittelgroßen Kreditinstituten (z. B. Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Privatbanken).
- ✓ Das Wesentliche auf den Punkt gebracht: Konkrete Umsetzungshilfen und Best-Practice-Beispiele.

THEMEN

- ✓ ESG-Risikoplan nach KWG
- ✓ AT 9: Auslagerungsregister vs. Informationsregister
- ✓ Änderungen in BTO 1 Kreditgeschäft
- ✓ Risikocontrolling: Änderungen in der Berichterstattung
- ✓ Kleine und sehr kleine Institute: Wie lassen sich die Erleichterungen umsetzen?

*„Gute fachliche Vermittlung
von Inhalten bei gleichzeitig
wertvollen Hinweisen für
die Umsetzung in der Praxis.“*

Renate Waßmer
Vorstandsvorsitzende, Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen

REFERENTEN



Thomas Gonther
Senior-Berater,
Roland Eller Consulting GmbH

Langjährige Erfahrung im Kreditgeschäft, u. a. als Bereichsleiter Marktfolge Aktivgeschäft und in der Kreditrevision sowie bei der Umsetzung aufsichtsrechtlicher Veränderungen.



Daniela Waitz
Senior-Beraterin und Meldewesen-Spezialistin,
Roland Eller Consulting GmbH

Beleuchtet Wechselwirkungen zwischen Säule I und Säule II und adressiert Knackpunkte und Optimierungen in der CRR III Umsetzung.



Dominik Leichinger
M.Sc. Banking & Finance

Langjährige Erfahrung in der Beurteilung des Risikomanagements bei Kreditinstituten.



Dr. Maik Schober
Geschäftsführer und Senior-Berater,
Roland Eller Consulting GmbH

Als Spezialist für das Thema Risikomanagement verbindet er die Welt der Kapitalmärkte mit der Risiko-steuerung in Kreditinstituten.



Corinn Schmidt
Geschäftsführerin und Senior-Beraterin,
Roland Eller Consulting GmbH

Neben den Fachthemen im Risikomanagement geht sie insbesondere auch auf mentale Aspekte ein und stärkt die Persönlichkeitsentwicklung von Führungskräften.



Markus Heinrich
Geschäftsführer und Senior-Berater,
Roland Eller Consulting GmbH

Er ist seit über 25 Jahren als Berater und Trainer in den Tiefen der Bank-Steuerung und des Aufsichtsrechts erfolgreich unterwegs.

AGENDA

25.08.2026

09.00 – 11.00 Uhr

Thomas Gonther

Änderungen in BTO 1 Kreditgeschäft

- Geringere Regelungstiefe – Wegfall von Verweisen auf EBA-Guidelines und Dopplungen mit dem KWG, z. B. ESG
- Konditionengestaltung
- Risikofrüherkennung: Überprüfung der Engagements – Einbindung der Geschäftsleitung
- Frühwarnverfahren/Forbearance – regelmäßige Anpassung der Indikatoren und der Prozesse
- Sicherheitenbewertung und -überwachung – Neuerungen und Änderungen

27.08.2026

09.00 – 11.00 Uhr

Dominik Leichinger

Stärkung der Governance in Kreditinstituten – Fokus: Interne Kontrollfunktionen (RCF/CF/IR)

- Regulatorischer Rahmen
- Anforderungen an die internen Kontrollfunktionen und deren Leitung
- Änderungen durch Bafin-Merkblatt (Fit-and-Proper), BRUBEG und MaRisk 10.0

27.08.2026

11.15 – 13.15 Uhr

Dominik Leichinger

Auswirkungen der MaRisk 10.0 auf die regulatorischen Anforderungen zum ICAAP

- Identifizierung und Beurteilung der Wesentlichkeit von Risiken
- Anforderungen an die Validierung / Angemessenheitsprüfung von Verfahren und Modellen
- Proportionalität bei Stresstesting und interner Risikoberichterstattung

02.09.2026

09.00 – 11.00 Uhr

Corinn Schmidt und Daniela Waitz

Erleichterungen für sehr kleine und kleine Institute – Theorie trifft Praxis

- Kompakte theoretische Aufarbeitung der neuen MaRisk-Erleichterungen, u. a. Governance und Organisationsstruktur, Risikomanagement und Gesamtbanksteuerung, Kreditgeschäft und Sicherheitenmanagement, Auslagerungsmanagement und operative Prozesse, Berichtswesen und aufsichtliche Dokumentation
- Praxisdialog: Welche Vereinfachungen dürfen tatsächlich genutzt werden? Welche organisatorischen Voraussetzungen müssen geschaffen werden? Welche Erleichterungen bringen unserem Institut tatsächlich einen spürbaren Effizienzgewinn – und welche eher nicht? Worauf wird die Aufsicht in Prüfungen besonders achten?
- Die regulatorischen Neuerungen werden zunächst erläutert und anschließend im Fachdialog hinsichtlich ihrer praktischen Bedeutung bewertet.

„Hilfreiche Umsetzungstipps,
sehr pragmatische Vorschläge“

Katrin Wiemann
Sparkasse Hochsauerland

AGENDA

16.09.2026

09.00 – 11.00 Uhr

Dr. Maik Schober

ESG-Risikoplan nach KWG

- Was erwartet die Aufsicht: Ein Blick in das europäische Rahmenwerk
- Abgrenzung Risikoplan und Strategie
- Wie können vorhandene Regelungen des Instituts zu ESG-Risiken in den Risikoplan integriert werden?
- Wie kann der Risikoplan inhaltlich gestaltet werden?

23.09.2026

09.00 – 11.00 Uhr

Markus Heinrich

Auslagerungsregister vs. Informationsregister

- Anwendungsbereich AT 9 – Neu
- Neuerungen und Änderungen im Auslagerungsmanagement
- Abgrenzung zu DORA – Einbindung der IKT-Drittdienstleister
- Wo bleibt der Auslagerungsbeauftragte?
- Wie funktioniert die Abgrenzung zwischen AT9 und DORA-Drittparteienmanagement in der Praxis?

„Sehr kompakte und hilfreiche Zusammenfassung eines komplexen Themas.“

Thilo Goldschmitt
Sparkasse Herford

KOSTEN

Der Preis beträgt 310 € zzgl. MwSt. (für ERFA Mitglieder 280 € zzgl. MwSt.) pro Online-Seminar.

Alle Seminare unserer Online-Seminar-Reihe dauern ca. 120 Minuten und sind separat buchbar.

Sie erhalten für jedes Online-Seminar ein Teilnahmezertifikat.

INFORMATIONEN

- Online-Seminar für Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Controlling, Compliance, Revision, Treasury, Kreditbereich, Auslagerungsmanagement, IKT, Nachhaltigkeit und andere Interessierte
- bis eine Woche vorher kostenlos stornierbar
- **Anmeldung bis zum Vortag mit Betreff „Fokus MaRisk-Novelle“ per E-Mail: dorothea.hill@rolandeller.de oder online**
- Zugangslink zum Webinar nach erfolgter Anmeldung



Jetzt
anmelden