

MaRisk-Compliance

Seminarnummer 24.05.6770.02

Termin Montag, den 13.05.2024 - **Zeit** 08:30 Uhr bis 16:30 Uhr

- Ort Raum 2, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar

- Referent/in Hartmut T. Renz, STRATECO GmbH

Zielgruppen • Compliance

MaRisk ComplianceRechtsabteilungenVorstandsstäbeInterne Revision

Zielsetzung • Vermittlung der Ansätze der MaRisk-Compliance Funktion

• Aktuelle Umsetzungshinweise und Praxisbeispiele

Aktuelle Prüfungsschwerpunkte und Erfahrungen (BaFin/Bundesbank)
Gemeinsamer Austausch zu vielen Praxisbeispielen und Fragestellungen

Inhalte • Compliance-Verständnis

• ISO 37301

Vorstände

MaRisk Compliance und Internes Kontroll-System (IKS)
 Lessons learned aus den EBA Guidelines für Sparkassen

• Aufgaben einer MaRisk-Compliance Funktion

 Ansatz und Intention der Bafin auf Basis der Sitzung des BaFin Fachgremiums MaRisk am 24.04.2013

· Aufbau- und Ablauforganisation

EinzelfragenAusblick

Zuständig

- Organisation Backes, Timo

timo.backes@svsaar.de

- Inhalt Stephan, Lisa-Marie

lisa-marie.stephan@svsaar.de

Meldeschluss Freitag, den 05.04.2024