MaRisk-Check:

Fit für die BaFin-Prüfung !

Schulz & Partner
Lösungen für
Mittelstand und Banken

In diesem Workshop werden die zentralen Themen rund um die Anforderungen der MaRisk vertieft.

Wir bieten speziell für Leasing- und Factoring - Unternehmen, Finanzdienstleister sowie Zahlungsinstitute die Möglichkeit, zusammen mit erfahrenen MaRisk-Spezialisten, dieses komplexe Thema zu bearbeiten.

Ihr Nutzen / Sie erhalten:

- **MaRisk 5.0 – aufsichtsrechtliche Mindestanforderungen im Überblick – Tipps für eine problemlose BaFin-Prüfung**
- **Mindestanforderungen an das Interne Kontrollsystem und die Interne Revision, Überwachungspflichten von Vorstand, Geschäftsführer und Aufsichtsrat**
- **Wesentliche Regelungen zu den Themen Outsourcing, Notfall sowie Neue Produkte/Märkte**
- **Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Module Risikomanagement iSv §25a KWG/§22 ZAG, Management der Adressenausfall- und Marktpreisrisiken, Risikotragfähigkeit und Risikoreporting**

Inhalt:

Aufsichtsrechtliche Mindeststandards – MaRisk 5.0 – Risikostrategie – Risikoinventur und Risikohandbuch

- Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen: MaRisk 5.0 – PrüfbV – RechKredV – RechZahlV – Anzeigenverordnung - GwG
- Unternehmens- und Risikostrategie - einfach, transparent und verständlich
- Durchführung einer Risikoinventur und Aufbau eines Risikohandbuchs
- Fallstudie: Risiko-Workshop – Aufbau eines Risikohandbuchs in der Praxis

Management von Adressenausfall- und Marktpreisrisiken – Nützen von Öffnungsklauseln/Vereinfachungsmöglichkeiten (MaRisk Light) – Beachten des GwG

- Mindest-Prozessanforderungen für Kredit- und Handelsgeschäfte
- Öffnungsklauseln und Vereinfachungsmöglichkeiten
- Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse
- Beachten der Vorschriften des GwG
- Fallstudie: Nützen von Vereinfachungsmöglichkeiten im Geschäftsbetrieb

Outsourcing- und Notfallkonzept - Neue Produkte/Märkte-Richtline - Mindestanforderungen an die Interne Revision – IKS

- Welche Mindeststandards müssen Outsourcing- und Notfallkonzepte erfüllen?
- Muster-Beschlüsse für die Einführung neuer Produkte/Märkte
- Richtlinien für die Interne Revision sowie das Interne Kontrollsystem
- Fallstudie: Beurteilung von wesentlichen Auslagerungen und Notfallregelungen

Ertrags- und Risikosteuerung - Aufbau des Risikoreports – Risikotragfähigkeit und Risikolimitsystem – Liquiditätsplanung und Stresstests

- Prozessanforderungen an die Ertrags- und Risikosteuerung
- Aufbau eines transparenten Risikolimit- und Reportingsystems
- Ermittlung der Risikotragfähigkeit
- Liquiditätsplanung gemäß Wirtschaftsprüferstandard
- Fallstudie: Aufbau eines aufsichtsrechtlich anerkannten Risikoreportings unter Verzicht auf teure und komplexe Risikosysteme.

Die Teilnehmer erhalten:
- Aufsichtsrechtlich anerkannte Umsetzungshilfen und Checklisten - Unser Excel-Tool für Liquiditätsplanung nach Wirtschaftsprüferstandard - Eine Bestätigung als Fortbildungsnachweis gemäß MaRisk / ZAG.

Gerne berät Sie unser Service-Team in einem persönlichen Gespräch! Wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot für Ihr Inhouse-Training.

Tel.: +49 (0) 89 452 429 70 100
Fax: +49 (0) 89 452 429 70 299
contact@sp-partners.de