



HAUB + PARTNER

Kreditinstitute

# Revision der Risiko- und Compliance-Kultur bei Finanzdienstleistern

[www.haub-seminare.de](http://www.haub-seminare.de)

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

# Revision der Risiko- und Compliance-Kultur bei Finanzdienstleistern

## Prüfungsstrategien und effiziente Prüfungsmethoden

Für den Finanzdienstleistungssektor ist das Thema Risikokultur durch die Vorgaben der internationalen und der nationalen Regulierer (5. MaRisk-Novelle, MaGo) zum Pflichtthema geworden. Kreditinstitute und Versicherungen müssen eine angemessene Risikokultur in ihren Organisationen implementieren und etablieren. Eine große Bedeutung kommt auch gleichzeitig der Compliance-Kultur als zentralem Element eines wirksamen Compliance-Management-Systems (vgl. IDW PS 980) zu. EZB, BaFin und auch die Bundesbank hinterfragen künftig im Rahmen von Prüfungen kritisch, ob die beaufsichtigten Institute ein systematisches, risikoangemessenes Verhalten ihrer Mitarbeiter auf allen Ebenen sicherstellen können.

### Seminarablauf

#### Anforderungen der Regulierer und Standardsetzer an die Risiko- und Compliance-Kultur

- › Regulatorische Anforderungen an die Risikokultur im Finanzdienstleistungssektor (insbesondere: FSB Guidance, MaRisk, MaGo)
- › Anforderungen der Standardsetzer an die Risiko- und Compliance-Kultur (insbesondere: IDW PS 980 und PS 981, ISO 19600)

#### Grundelemente einer wirksamen Risiko- und Compliance-Kultur

- › Governance (Rahmenwerk, Prozessbeschreibung)
- › Führungsaufgaben („Tone from the Top“, „Tone from the Middle“)
- › Relevante Inhalte eines Verhaltenskodex
- › Verantwortlichkeit der Mitarbeiter (SFO, Hinweisgebersystem, Sanktionskultur)
- › Wirksame Kommunikation (horizontal, vertikal, Kommunikationsprinzipien)
- › Risikoadäquate Anreiz- und Vergütungselemente

#### Methodik zur Evaluierung der Unternehmens- und Risiko-Kultur

- › Systemische Fragetechniken
- › „Kultur-Kompass“
- › Praktische Übung in Kleingruppen zur Umsetzung der Evaluierungsmethodiken anhand einer Selbsteinschätzung aus dem Teilnehmerkreis
- › Diskussion der Angemessenheit unterschiedlicher Vorgehensweisen

#### Operationalisierung der Prüfung der Risiko- und Compliance-Kultur

- › Prüfungsvorbereitung
- › Prüfungskonzept und Arbeitsprogramme/Standard-Prüfprogramme
- › Einsatz und Inhalte von Prüfungsschecklisten
- › Prüfungsdurchführung – insbesondere Durchführung von Interviews/Workshops
- › Abstimmung und Bewertung der Prüfungsergebnisse
- › Berichterstattung und Dokumentation

#### Konsequenzen für die Revisionskultur und die revisionsinterne Kultur

- › Ansatzpunkte zur Entwicklung einer starken Revisionskultur im Unternehmen
- › Methoden zur Unterstützung der Entwicklung der revisionsinternen Organisationskultur

#### Ziel des Seminars

Sie lernen, eine checklisten- und interview-basierte Prüfung der Risiko- und Compliance-Kultur in Ihrem Institut vorzubereiten und durchzuführen.

#### Info

Dauer: 2 Tage  
 Preis: 1.290 € zzgl. MwSt.  
 Zeiten: 1. Tag 9.30 – 18.00 Uhr  
 2. Tag 9.00 – 17.00 Uhr  
 Web: [www.haub.de/04H5676](http://www.haub.de/04H5676)

#### Termine

11. + 12. April 2019 | Frankfurt/M. | F5  
 16. + 17. September 2019 | München | M1

**CPE**  
 14 Stunden für CIAs

#### Ihre Seminarleiter



**Mathias Wendt**  
 Langjährige Praxis als Führungskraft in der Internen Revision und als Berater einer großen WPG



**Hubertus Eichler**  
 Director Corporate Governance, Mazars GmbH & Co. KG



**Dr. Stefan Breuer**  
 Bereichsleiter Non-financial-risk KfW Entwicklungsbank, KfW Bankengruppe

#### Special

Exklusiver Praxisbericht „Risikokultur als Fundament des Risikomanagements“ bei der KfW Bankengruppe

# Anmeldung

Ja, ich/wir melde(n) mich/uns zu folgendem HAUB + PARTNER-Seminar an:

## Revision der Risiko- und Compliance-Kultur bei Finanzdienstleistern

Termin: .....

**Melden Sie sich jetzt an!**  
**[www.haub.de/04H5676](http://www.haub.de/04H5676)**

**E-Mail:** anmeldung@haub-seminare.de  
**Tel.:** + 49 (0) 6196/50952-300  
**Fax.:** + 49 (0) 6196/50952-310  
**Post:** HAUB + PARTNER GmbH  
Postfach 56 09  
65731 Eschborn

### F5 Novotel Frankfurt City

Lise-Meitner-Straße 2, 60486 Frankfurt/M.  
Telefon: +49 69 79303-0  
E-Mail: h1049@accor.com

[www.novotel.com](http://www.novotel.com)

### M1 Hotel Erzgiesserei Europe München

Erzgießereistraße 15, 80335 München  
Telefon: +49 89 12682-0  
E-Mail: reception.muc@europe-hotels-int.de

[www.europe-hotels-international.de](http://www.europe-hotels-international.de)

Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲
-----	
Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲ 10% PREISNACHLASS AB DEM 2. TEILNEHMER
-----	
Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲ 10% PREISNACHLASS AB DEM 2. TEILNEHMER
-----	
Firma	▲
Straße/Postfach	▲
PLZ/Ort	▲
Telefon/Fax	▲
E-Mail	▲
Datum	▲
Unterschrift	▲
-----	
Ansprechpartner/in im Sekretariat	▲
Anmeldebestätigung bitte an	▲
Abteilung	▲
Rechnung bitte an	▲
Abteilung	▲
-----	
Mitarbeiter:	<input type="checkbox"/> BIS 100 <input type="checkbox"/> 100-200 <input type="checkbox"/> 200-500 <input type="checkbox"/> 500-1000 <input type="checkbox"/> ÜBER 1000

### Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollte mehr als ein Vertreter desselben Unternehmens an einer Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem **zweiten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Die genannte Teilnahmegebühr versteht sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und ist auf der Vorderseite genannt.

### Datenschutzhinweis

Die Haub + Partner GmbH, Düsseldorf Str. 36, 65760 Eschborn, mit ihren Dienstleistern, die Ihre personenbezogenen Daten in unserem Auftrag verarbeiten (im Folgenden: Haub + Partner, wir, uns) ist verantwortlich für den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten. Sie erreichen uns und unseren Datenschutzbeauftragten unter dieser Anschrift oder per E Mail unter [datenschutz@haub-seminare.de](mailto:datenschutz@haub-seminare.de). Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten aus Ihrer Anmeldung zu Veranstaltungen zunächst zur Bearbeitung Ihrer Anmeldung und zur Rechnungsstellung (Art. 6 Abs. 1 b der Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO). Damit wir Ihnen Informationen über interessanten Angebote zur beruflichen Weiterbildung von uns und unseren Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe** (Management Circle AG, Management Circle Verlag GmbH, Haub + Partner GmbH und IMW Bildungsinstitut der Mittelständischen Wirtschaft GmbH, alle Düsseldorf Str. 36, 65760 Eschborn) anbieten können, verarbeiten wir die Daten aus Ihrer Anmeldung und Teilnahme an unseren Veranstaltungen außerdem für Kundenanalysen und Postwerbung, auch im Interesse unserer Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe**, an die Ihre Anschriftendaten auch für deren Postwerbung übermittelt werden können (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). Mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung informieren wir Sie per E Mail (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG) über unsere Angebote zur beruflichen Weiterbildung. Unsere Veranstaltungsteilnehmer informieren wir hierüber auch telefonisch (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG). Wenn Sie uns im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen Ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt haben, informieren wir Sie ebenfalls per E-Mail über weitere Veranstaltungen, die den von Ihnen gebuchten ähnlich sind (§ 7 Abs. 3 UWG). Dem können Sie selbstverständlich jederzeit widersprechen (siehe unten). Darüber hinaus informieren wir Sie mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung auch einmalig telefonisch zu einem von Ihnen jeweils angegebenen Thema (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG).

Ihre Vertragsdaten und die dazugehörigen Dokumente speichern wir für 10 Jahre (§ 147 Abs. 3 AO), sonstige Handels- und Geschäftsbriefe für 6 Jahre (§ 257 Abs. 4 HGB). Ihre für Werbezwecke erhobenen Daten verarbeiten wir, bis Sie dem widersprechen oder Ihre Einwilligung widerrufen. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie hinsichtlich Ihrer Daten die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung (siehe unten) und Datenübertragbarkeit sowie das Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutz- Aufsichtsbehörde.

**Ihr Widerspruchsrecht:** Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per E Mail an [datenschutz@haub-seminare.de](mailto:datenschutz@haub-seminare.de) oder per Post an Haub + Partner GmbH, Datenschutz, Postfach 56 09, 65760 Eschborn. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung ihrer Daten widersprechen wollen.

Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter [www.haub-seminare.de/datenschutz](http://www.haub-seminare.de/datenschutz).