

≡ SÄULE II – INTERNE GOVERNANCE

MARISK UND DIE ORGANISATORISCHEN PFLICHTEN VON GESCHÄFTSLEITUNG UND AUFSICHTSORGAN

ZIELSETZUNG	SEMINARINHALTE	SEMINARINFORMATIONEN
<p>Dieses Seminar vermittelt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Inhalte der MaRisk mit Fokus auf die Anforderungen an die interne Unternehmensführung. Sie lernen die gesetzlichen Pflichten von Vorstand und Aufsichtsorgan nach KWG kennen: im Fokus stehen daher die Strategie und die internen Kontrollsysteme, an denen die Aufsicht eine „Good Governance“ misst. Das betrifft sowohl die organisatorischen Anforderungen als auch wichtige Elemente der Risikosteuerung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Nationale und internationale Vorgaben in der Übersicht ≡ Allgemeine Anforderungen an die Aufbauorganisation <ul style="list-style-type: none"> ● Funktionstrennung ● Rolle des Risikocontrollings ● Interessenkonflikte und Cooling-off-Periode ≡ Anforderungen an Vorstand und Aufsichtsorgan <ul style="list-style-type: none"> ● Geschäftsorganisation nach § 25a KWG ● Anforderung an die Geschäftsleiter nach § 25c KWG ● Anforderungen an das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan nach § 25d KWG ≡ Besondere Anforderungen an die Aufbauorganisation <ul style="list-style-type: none"> ● Anforderungen im Kredit- und Handelsgeschäft ● Kompetenzordnung, Institutsvergütungsverordnung; Berechtigungskonzepte, Zahlungsverkehrskonten ≡ Risikosteuerung <ul style="list-style-type: none"> ● Geschäfts-, Risiko- und Handelsstrategie ● Ermittlung der Risikotragfähigkeit ● Frühwarnsysteme ● Limitsysteme, Limitüberwachung und Eskalationsverfahren ≡ Überwachungssystem <ul style="list-style-type: none"> ● Aufgabe des Controllings ● Reporting ● Rückkoppelung zur Unternehmensstrategie ● Rolle von Gesamtvorstand und Aufsichtsorgan ≡ Weitere Anforderungen im Überblick (NPP, Notfallpläne, Auslagerung) 	<p>KATEGORIE Aufsichtsrecht</p> <p>G A P R</p> <hr/> <p>SEMINARDAUER</p> <p>1 2 3 4 5</p> <hr/> <p>SEMINARNUMMER A_10</p> <hr/> <p>SPEZIALISIERUNG</p> <p>Seminarspezialisierung für</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Vorstand ● Aufsichtsorgan ● Führungskräfte