

Seminar

Compliance für Aufsichtsräte

Dozenten:

Peter Zawilla
 FMS FRAUD & COMPLIANCE
 Management Services GmbH
 Dr. Hans Richter

Termin:

06.11. – 07.11.2020

Cooperative. Leadership. Development.

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Mitglieder des Aufsichtsrats von Genossenschaftsbanken

Überblick über Ausgestaltung, Verhalten und Haftung

Ob Geldwäsche, Korruption, Datenschutz oder Marktmissbrauch: Die Aufgabenbereiche der Compliance-Funktion in Kreditinstituten sind sehr vielseitig und komplex. Der zunehmenden Bedeutung rechtskonformen Handelns in Banken hat der Gesetzgeber durch verschärfte Anforderungen an die Compliance-Funktion Rechnung getragen. Hält das Unternehmen bestimmte „Spielregeln“ ein, kann es enorme Kosten in Form von (Image-)Schäden, Strafzahlungen oder daraus notwendig gewordenen Maßnahmen vermeiden.

Da der Umfang der zu berücksichtigenden Gesetze und Regeln auch für das Aufsichtsorgan eines Kreditinstitutes deutlich gestiegen ist, benötigen Sie als Aufsichtsrat fundiertes Wissen, um Ihre Überwachungsfunktion zu erfüllen und sich selbst, die eigene Reputation sowie die des Unternehmens zu schützen.

Ihr Nutzen:

- Sie erhalten die notwendigen grundlegenden Kenntnisse, die Sie als Aufsichtsrat zur „Compliance“ besitzen müssen.
- Sie lernen, wie die Compliance-Funktion in Kreditgenossenschaften ausgestaltet werden sollte.
- Sie erfahren, wie Sie sich selbst „compliancekonform“ verhalten.
- Sie werfen einen Blick in das "Nähkästchen" der Strafverfolgungsbehörden und erkennen, wie Staatsanwälte und Polizeibeamten "ticken".
- Sie erkennen strafrechtliche Haftungsrisiken der Organe und Mitarbeiter Ihrer Bank sowie Chancen der Rückgewinnung von Schäden die Ihrer Bank extern und intern durch Straftaten entstanden sind.

Inhaltsschwerpunkte:

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Compliance-Organisation in Kreditgenossenschaften
 - Verantwortung des Aufsichtsrats - zivil-/gesellschafts- und strafrechtlich
 - Spezifische Pflichten des Vorstands und des Aufsichtsrats gemäß § 25a KWG
 - Überwachungsauftrag und -pflichten des Aufsichtsrats gegenüber dem Vorstand: Erfüllung von AT 4.4.2 der MaRisk als Bestandteil des Risikomanagements eines Kreditinstituts, Umfang und Grenzen strafrechtlicher Organisations-/Entscheidungs- und Überwachungspflichten
 - Berichterstattung an den Aufsichtsrat
 - Unabhängige Informationsgewinnung
 - Verantwortungsdelegation auf Interne/Externe aus der Sicht des Strafrechts
 - Der Staatsanwalt im Hause: Verhaltensanregungen für Aufsichtsräte
- Der Corporate Governance-Kodex für Genossenschaften
 - Hintergrund und Zielsetzung
 - Wesentliche Inhalte
 - Praktische Umsetzung
- Operationalisierung von Compliance - compliancekonformes Verhalten und Umgang mit Verstößen (Verhalten, Maßnahmen)
 - Verantwortung für Aufsichtsräte
 - Vorbildfunktion als Organmitglied wahrnehmen
 - Interessenkonflikte vermeiden
 - Wahrung der Unabhängigkeit
 - Mit Compliance-Verstößen umgehen
 - Fallbeispiele aus der Praxis - und wie man sich „compliancekonform“ verhält
 - Fallbeispiele der Strafverfolgung bei Verantwortliche von Banken und Kreditinstitute
- Berücksichtigung von Compliance-Aspekten bei der Erschließung „neuer“ Geschäftsfelder

Organisatorisches

Ihre Dozenten:

Peter Zawilla, Geschäftsführer der FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH, beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der praxisorientierten und mehrwertschöpfenden Umsetzung der (aufsichts-)rechtlichen Anforderungen an die verschiedenen Beauftragtenfunktionen. Zudem hat er sich auf die professionelle Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten, die Umsetzung von Präventionsmaßnahmen sowie die Implementierung und Optimierung von Compliance in Unternehmen spezialisiert.

Dr. Hans Richter, war Hauptabteilungsleiter der 5 Schwerpunktabteilungen bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart - Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen - und auch Leiter der Abteilung für Insolvenz-, Banken- und Börsenstrafrecht.

Diese Veranstaltung kann auch in Ihrer Region angeboten oder als Qualifizierungsmaßnahme direkt in Ihrem Haus durchgeführt werden

Fax-Anmeldung 02602 14 95-500

Termin:

06.11. - 07.11.2020

Anmelde-Nr.:

SB120-0079

Preis:

EUR 995,- für Mitglieder der ADG/des Fördervereins
EUR 1.245,- für Nicht-Mitglieder

Compliance für Aufsichtsräte

Name, Vorname

Position

E-Mail Teilnehmer

E-Mail Hauptansprechpartner

Institut

Telefon Teilnehmer

Straße/Postfach

Zugangskennung VR-Bildung

PLZ/Ort

Datum Unterschrift und Stempel

Wir buchen Ihnen automatisch ab dem Vorabend der Veranstaltung ein Zimmer im Hotel inklusive aller zusätzlichen Leistungen. Hotel Schloss Montabaur verfügt über drei Zimmerkategorien*. Bitte kreuzen Sie Ihre bevorzugte Wahl unbedingt an.

Die aktuellen Zimmerpreise finden Sie online unter: www.adgonline.de/adg-hotelpreise. Wir setzen alles daran, Ihnen nach Verfügbarkeit Ihre Wunschkategorie zu optionieren.

Wenn Sie nicht am Vorabend anreisen oder gar keine Übernachtung benötigen, kreuzen Sie dies bitte an:

Standard Comfort Superior

keine Vorabendanreise keine Übernachtung

Mit welchem Verkehrsmittel werden Sie anreisen?

Bahn PKW PKW-Mitfahrer

In welcher Form möchten Sie gerne Ihre Seminarunterlagen und Skripte erhalten?

analog (ausgedruckt) digital

*Bei Übernachtung in externen Hotels gelten diese Zimmerkategorien nicht.

Ansprechpartner für inhaltliche Fragen

Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch gerne für weitergehende Fragen oder Informationen zur Verfügung.

Thomas Wilbert

B. A.

T: (02602) 14-183

F: (02602) 1495-183

thomas_wilbert@adgonline.de

Anmeldung/organisatorische Fragen

Servicecenter Seminare

T: (02602) 14-500

F: (02602) 1495-500

service@adgonline.de

Akademie Deutscher Genossenschaften ADG

Schloss Montabaur | 56410 Montabaur

www.adgonline.de

Ein Angebot im Rahmen des ADG-Jahresprogramms 2020