

Zunehmend § 44er-Prüfungen mit Blick auf Datenqualität/-verfügbarkeit und -konsistenz! – Gerne unterstützt Sie die FCH Consult GmbH auch individuell!



Aktuelle Anzeigen-VO: Meldepflichtige Anzeigen nach § 24 KWG u.a.

Ordnungsgemäße Geschäftsorganisation • Neue & bewährte Anzeigepflichten: u.a. Beteiligungen, Mandate , Outsourcing, Verluste • Plausibilitäts-/Prozess-/Prüfungspflichten

Überblick über die wesentlichen aktuellen Neuerungen der „Neuen“ Anzeigenverordnung und im Kreditwesengesetz per 30.12.2023 • Anforderungen an die organisatorischen Anzeigepflichten nach § 24 u.a. KWG • Anforderungen an die Sicherstellung der unverzüglichen Anzeige • Mögliche Rechtsfolgen bei Verstoß gegen die Meldepflichten

14:00 - 17:00 Uhr

Frank Günther

Senior Consultant Kreditregulatorik
FCH Consult GmbH

Über 30- jährige praktische Erfahrung im Kreditmanagement und Kreditmeldewesen. Seine Kernbereiche in der aufsichtlichen und prozessualen Beratung sind das Kreditgeschäft und Meldewesen. Zuvor langjähriger Leiter des Kreditreferats der Berliner Volksbank eG. Langjähriger Berater und Referent für Themen rund um das Kreditgeschäft und des Kreditmeldewesens und Autor zahlreicher Fachpublikationen zu diesen Themen.

- **Geschäftsleiter und Aufsichtsratsbestellungen**
 - Anforderungen der aktuellen Merkblättern zu den Geschäftsleitern gemäß KWG, ZAG und KAGB und dem Merkblatt zu den Mitgliedern von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen gemäß KWG und KAGB
 - Anforderungen an fachliche Qualifikationen,
 - Einsatz von Checklisten
 - Neuregelung der Vergütungsanzeigen und Mandatsanzeigen
- **Beteiligungsanzeigen und enge Verbindungen**
 - Ad hoc versus Jahresanzeige- Anforderungen an die Internen Informationsprozesse
 - Beispiele zur Ermittlung der Anzeigegrenzen vor allem bei mittelbaren Beteiligungen,
 - Zusammenspiel mit den Informationspflichten nach § 15 KWG (Organkredite) und Großkredit und Millionenkreditanzeigen
 - Anzeigeverfahren Papier versus Online incl. Änderungen aus der neuen AnzV
 - Kategorisierung der Beteiligungsunternehmen
- **Mandatsanzeigen**
 - Zusammenspiel mit den Informationspflichten nach § 15 KWG (Organkredite)
 - Anzeige versus Anrechnung auf die Höchstmandatsanzahl
 - Beispiele zur Anwendung der aktuellen Merkblätter
- **Outsourcing-Anzeigen**
 - Aktuelle Änderung der Anzeigenverordnung- umfangreiche Informationspflichten bei Outsourcing und Änderung,
 - Hinweise zum Online Verfahren
 - Aktuelle BaFin-Informationen zum Meldeverfahren für wesentliche

Auslagerungen incl. Abfrage des Bestandes

- Verlustanzeigen
 - Aktuelle Grenze nach Risikoreduzierungs-gesetz
 - Ermittlungshinweise
- Überblick über weitere Anzeigen nach §§ 24-25KWG

Aktuelle Inhaber-kontrollverordnung

- "Verordnung über die Anzeigen nach § 2c des KWG" - Erleichterungen für Anzeigepflichtige
- Neue Anzeigepflichten von Personen und Unternehmen, die den Erwerb einer bedeutenden Beteiligung beabsichtigen, u.a. an:
 - Kreditinstitut
 - Finanzdienstleistungsinstitut
 - Versicherungsunternehmen
 - Pensionsfonds

Neue Anforderungen an Anzeigepflichten für Konzerngesellschaften von Banken

- Wertpapierinstituts-Anzeigenverordnung – Wpl-AnzV vom 11.12.2023
- § 27 Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz

Aktuelle Anzeigen-VO: Meldepflichtige Anzeigen nach § 24 KWG u.a.

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	339,15 €
Treue PLUS 20	319,20 €
Treue PLUS 25	299,25 €

Sie interessieren sich für unser TreuePlus-Rabattmodell?
Infos unter <https://fch-gruppe.de/TreueAngebot>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren
(150,00 € *** je Seminardokumentation)

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Das Seminar bietet einen aktuellen, praxisnahen und kompakten Überblick über das umfangreiche System der sogenannten „organisatorischen Anzeigen“ nach § 24 u.a. KWG an die Deutsche Bundesbank und die BaFin, welches Kreditinstitute und deren Vorstände prüfungssicher sicherstellen müssen, Darüber hinaus werden die Zusammenhänger zu anderen Anzeige- und Überwachungsvorschriften aufgezeigt und wertvolle Plausibilitäts- und Prozessstipps gegeben.

22.02.2024 14:00 bis 17:00 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Filmmitschnitt

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt. *** zzgl. 7 % MwSt.

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:
info@fch-gruppe.de

oder schriftlich an:
FCH AG
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg
Fax: +49 6221 99898-99

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
+49 6221 99898-0
oder unter www.FCH-Gruppe.de