

Aktuelle Mängel JETZT kennen & abstellen!



# MaRisk-Compliance: Top 5 Prüfungsfeststellungen 2023/2024

Die gravierendsten Auffälligkeiten, Feststellungen, Erkenntnisse & Mängel  
2023/2024 zusammengefasst • Effiziente Praxistipps, Hinweise &  
Handlungsempfehlungen für 2024

## 1. Tag

**MaRisk-Compliance prüfungssicher aufstellen: Erfahren Sie alles über die häufigsten Prüfungsfeststellungen und deren Behebung!**

### *Die häufigsten MaRisk-Prüfungsfeststellungen 2023/ 2024*

- Darstellung und Analyse der aktuellen Mängel aus Sicht eines Compliance-Beauftragten und eines Prüfers
- Konkrete Beispiele und praxisnahe Lösungen zur (schnellen) Mängelbehebung
- Strategien zur proaktiven Vermeidung von neuen Feststellungen vor der nächsten Prüfung
- Erfahrungsberichte und Diskussion zu laufenden Prüfungen

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre MaRisk-Compliance Funktion zu optimieren und sich optimal auf kommende Prüfungen vorzubereiten!

In unserem exklusiven Seminar beleuchten wir die **Top 5 Prüfungsfeststellungen** und geben Ihnen wertvolle Einblicke aus der Sicht eines **Compliance-Beauftragten** und eines **Prüfers**.

Erfahren Sie, wie Sie Mängel frühzeitig erkennen und beheben können, um sich optimal auf die nächste Prüfung vorzubereiten. Profitieren Sie von praxisnahen Lösungen und fundierten Handlungsempfehlungen unserer Experten.

**Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und bringen Sie Ihre MaRisk-Compliance auf den neuesten, aufsichtsrechtlich sauberen Stand!**

Die Feststellungen werden aus Sicht eines Beauftragten sowie eines Prüfers dargestellt

### **Volker Schmidt**

Partner Financial Services  
BDO AG

Wirtschaftsprüfer, Financial Services  
Banking, Durchführung von  
Sonderprüfungen gemäß § 44 KWG, §  
88 WpHG und § 14 KAGB

### **Dominik Schröder**

Teamleiter Compliance- und  
Regulierungsmanagement  
BBBank eG

Langjährige Erfahrung in  
verschiedenen Compliance-Bereichen,  
Ansprechpartner in zahlreichen  
Prüfungen

# MaRisk-Compliance: Top 5 Prüfungsfeststellungen 2023/2024

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**MaRisk-Compliance: Top 5 Prüfungsfeststellungen 2023/2024**



09.10.2024 (SE2410012)

255,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	216,75 €
Treue PLUS 20	204,00 €
Treue PLUS 25	191,25 €

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>



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)

Die MaRisk-Compliance-Funktion ist nun seit einem Jahrzehnt in unseren Instituten implementiert und doch gibt es immer wieder neue Herausforderungen und Entwicklungen.

In unserem exklusiven Seminar erfahren Sie alles über die Top 5 Prüfungsfeststellungen sowie aktuellen Neuerungen, die zu Mängeln führen können.

Erfahren Sie von unseren Experten, wie Sie diese Feststellungen vermeiden und Ihre Compliance optimieren können.

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und bringen Sie Ihre MaRisk-Compliance auf den neuesten (und aufsichtsrechtlich sauberen) Stand!

09.10.2024 10:00 bis 11:30 Uhr

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an: (Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

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 gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung 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 2 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**