

27.02.2020 -

von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr

01.10.2020

von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Compliance als wesentlicher Bestandteil des Risikomanagements | 940

Zielgruppe

Vorständinnen und Vorstände sowie stv. Vorstandsmitglieder, Verhinderungsvertreter

Ziele

Compliance als zwingender Bestandteil des Risikomanagements eines Kreditinstituts muss (vor)gelebt und unterstützt werden, um wirksam zu sein. Die Compliance-Kultur im eigenen Haus festzulegen, zu gestalten und weiterzuentwickeln, gehört zu den Aufgaben der Geschäftsleitung.

In diesem eintägigen Seminar erhalten Sie einen Überblick darüber, wie Sie die Compliance-Kultur in Ihrem Haus etablieren und effizient gestalten können. Dabei haben Sie die Gelegenheit, sich mit dem Dozenten sowie Kolleginnen und Kollegen intensiv auszutauschen und Ihr Netzwerk auszubauen.

Inhalte

- Die drei Verteidigungslinien einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation
- Zusammenfassung der Pflichten
- Motivationslagen und Antreiber für nicht compliance-konformes/unredliches Verhalten
- Operationalisierung von Compliance – Umgang mit Interessenkonflikten
- Fallbeispiele aus der Praxis – wie würden Sie damit umgehen?
- „Tax-Compliance“ („Steuer-Kontroll-System“)
- Berücksichtigung von Compliance-Aspekten bei der Erschließung „neuer“ Geschäftsfelder
- Beachtenswerte (risikorelevante) Aspekte/Fragestellungen im Rahmen von Restrukturierungen/Fusionen
- Praktische Handlungsempfehlungen
- Kritische Erfolgsfaktoren

Preis

€ 700,-

Dozent

Peter Zawilla, Geschäftsführer, FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH

Für weitere Informationen oder Fragen:

Hannelore Schoen

Telefon: 0228 204 - 5899

Telefax: 0228 204 - 5862

eMail: hannelore.schoen@dsgv.de

Kirsten Klapheck

Telefon: 0228 204 - 5850

Telefax: 0228 204 - 5862

eMail: kirsten.klapheck@dsgv.de