

Neu 3h

Einsteigerseminar: Aufsichtsrecht für Aufsichtsorgane BaFin-Merkblatt „Anforderungen an das Aufsichtsorgan“ und Überwachung einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation (inkl. Regulatory Update)



Daniela Waitz
Senior-Beraterin
Roland Eller Consulting GmbH

Sehr geehrte Teilnehmer des Online-Seminars,

im Rahmen des Einsteigerseminars werden wir auf alle wichtigen Themen eingehen, die Sie zur Erfüllung der erforderlichen Sachkunde durch Fortbildung benötigen.

Das Fit&Proper Rundschreiben der BaFin konkretisiert die Anforderungen an Sie als Mitglied eines Aufsichtsorgans. Im Rahmen des Seminars möchten ich Ihnen alle Fragestellungen rund um die „Eignung des Aufsichtsorgans“ beantworten.

Welche Anforderungen werden an Sie persönlich gestellt? Welche Informationsrechte und welche Pflichten hält das Mandat bereit? Welche Fachkenntnisse und welches Wissen-Spektrum sind notwendig, um die Aufgaben angemessen zu erfüllen?

Mitglieder sollten ihre Entscheidungen stets auf der Basis eines aktuellen Informationsstands treffen und sich mit neuen Rechtsvorschriften kontinuierlich vertraut machen. Im Rahmen des Einsteigerseminars werde ich daher neben den Grundlagen immer wieder Bezug zu neuen Regelungen (Regulatory Update) nehmen. **Die Unterlagen sind mit zahlreichen Links versehen, sodass Sie Ihr Wissen im Nachgang vertiefen können.**

Ich freue mich sehr, Sie bald begrüßen zu dürfen!

Ihre Daniela Waitz

- Einleitung: Besondere Anforderungen an Kreditinstitute und deren Leitungsorgane
- Erforderliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen des Aufsichtsorgans zur Erfüllung seiner Aufgaben
 - Erfüllung der erforderlichen Sachkunde durch Fortbildung
 - Wirtschaftliche und rechtliche Abläufe des Tagesgeschäft
 - Fachkenntnisse zur Erfüllung der Aufgaben des Aufsichtsorgans
 - Bankaufsichtliche Regelungen und Aufsichtsmechanismen kennen und über regulatorische Änderungen laufend informiert sein (Regulatory Update)
 - Europäische und nationale Regelungen im Zusammenspiel (CRR, CRD, DORA, KWG, MaRisk)
 - Getätigte Geschäfte verstehen und deren Risiken beurteilen (Risikomanagement)
 - Governance-Regelungen und interner Kontrollrahmen
 - Grundzüge der Bilanzierung nach HGB und Beurteilung der wirtschaftlichen Lage
- § 25d KWG und Fit&Proper Rundschreiben der BaFin
 - Anforderungen an die individuelle Eignung: Zuverlässigkeit, ausreichend Zeit und erforderliche Sachkunde
 - Interessenkonflikte erkennen und ihnen begegnen
 - Unvoreingenommenheit: Entscheidungen effektiv bewerten und kritisch hinterfragen
 - Bewertung eines ausreichenden Zeitaufwandes und Mandatsbegrenzung
 - Rechte und Pflichten: Teamplay im Aufsichtsorgan und Abgrenzung zur Geschäftsleitung
 - Funktion und Rollenverteilung: Verantwortung des Vorstandes – Kontrolle und Überwachung durch das Aufsichtsorgan
 - Geschäftsordnung und Ausschüsse
 - Eignung in der Gesamtheit: Schwarmintelligenz ist gefragt!
 - Informationsfluss lt. MaRisk und Interaktion mit Schlüsselfunktionen