

Intensivtraining Fit and Proper in Vorstand & Leitungsebene von Banken

DIE THEMEN

- Governance und gute Unternehmensführung
- Fit & Proper-Aspekte, finales FAP-Rundschreiben vom 22. Oktober 2025
- Regulatorik, Recht und Compliance: 9. MaRisk-Novelle, DORA, BRUBEG, Basel IV, CRD VI/CRR III, Geldwäscheprävention, neuer Leitfaden zur Governance und Risikokultur, FiDA, Instant-Payment Verordnung, eIDAS 2.0 und EUDI-Wallet, EU-AI-Act
- Pflichten, Haftung, Sanktionen
- Vergütung, BRUBEG und IVV 5.0

Ihr Update
"Governance, Regulatorik,
Vergütung, Haftung &
Future Skills"

IHRE REFERENT*INNEN

Dr. Alexander Insam, M.A.

Partner, Rechtsanwalt, Mediator, Fachanwalt für Arbeitsrecht, GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Frankfurt am Main

Nicolaos Urschel

Rechtsanwalt, Senior Associate, GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Köln

Chris-Marén Lühmann LL.M.

Director Human Resources,
Aareal Bank AG, Wiesbaden

Führungskräfte-Update "Fit and Proper"

Ziel des Intensivtrainings

Leitungsorgane, Inhaber von Schlüsselfunktionen (KFH) und Aufsichtsorgane sind dazu verpflichtet, ihre Kenntnisse zur Erfüllung ihrer Aufgaben regelmäßig aufzufrischen und zu dokumentieren. Mit der Umsetzung des BRUBEG und der CRD VI in 2026 wächst der Kreis der Schlüsselfunktionsträger und künftig werden Vorstände und KFH noch stärker in die Verantwortung genommen. Am 22.10.25 hat die BaFin das finale neue Rundschreiben zu den Fit & Proper-Anforderungen für Geschäftsleiter und Aufsichtsräte gemäß § 25c KWG veröffentlicht. Erhalten Sie in kompakter und praxisnaher Darstellung einen Überblick über die für Sie relevanten aufsichts- und arbeitsrechtlichen Aspekte zur Corporate Governance und guter Unternehmensführung, gefolgt von den sog. "Fit & Proper"-Aspekten zur Eignung und Zuverlässigkeit und den aktuell relevanten Vorgaben zu Pflichten, Anforderungen, Aufgaben, Kompetenzen sowie über zu berücksichtigende Vergütungs- und Verzielungsspekte. Darüber hinaus erfahren Sie aktuell relevante regulatorische Neuerungen. Um mit der Geschäftsleitungs- oder "KFH"-Funktion verbundene Haftungsrisiken zu vermeiden, geben wir Ihnen ebenso einen Überblick über neue Haftungs- und Sanktionsaspekte sowie Präventivmaßnahmen. Abgerundet wird der Tag durch das gemeinsame Mittagessen und einen Ausklang zum Networking mit Aperitif.

Wer sollte teilnehmen?

Vorstände, Geschäftsführer, Aufsichtsräte sowie Schlüsselfunktionsträger von Finanzdienstleistungsinstituten, die ihre Sachkunde gemäß Fit-&-Proper-Anforderungen aktualisieren und Haftungsrisiken minimieren möchten.

IHRE REFERENT*INNEN



Dr. Alexander Insam, M.A.

leitet ein auf nachhaltiges Arbeits- und Vergütungsrecht spezialisiertes Anwalts-team. Er berät Mandanten vor allem zur Gestaltung von Vergütungssystemen sowie Aufsichtsräte zu Fragen der Vorstandsverträge und Wahrnehmung der Aufsichtsrats-tätigkeit. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Beratung zu ESG, flexiblen Arbeitszeitmodellen und mobiler Arbeit. Er ist Mitherausgeber des Handbuchs "Vergütungsrecht für die Bankpraxis".



Chris-Marén Lühmann LL.M.

ist Direktorin im Bereich Group Human Resources & Infrastructure in der Aareal Bank AG. Sie verantwortet mit ihrem Team die Personalthemen: Compensation & Benefits, betriebliche Altersvorsorge, Controlling/Accounting, IT und Payroll in der Aareal Bank AG. Sie unterstützt die Gremien bei aufsichtsrechtlichen Vergütungsthemen und ist direkte Ansprechpartnerin der Personalleitung der Aareal Bank AG.



Nicolaos Urschel

ist Senior Associate bei GÖRG. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im Bereich Bank- und Bankauf-sichtsrecht sowie Finanzierungen. Seine Beratung erstreckt sich dabei auf sämtliche Belange des Zahlungsverkehrs-, Bank- und Kapitalmarktrechts, sowohl national als auch international, und auf die Prozessführung. Seine Expertise liegt ebenso in der Entwicklung innovativer Zahlungsprodukte. Hier berät er Unternehmen nicht nur bei Erlaubnisverfahren und komplexen Auslagerungen, sondern unterstützt auch aktiv bei der Entwicklung von erlaubnisfreien Produkten, stets im Sinne einer praxisnahen Umsetzung sowie einer lösungs-orientierten Kommunikation mit der BaFin.

Ihr Programm im Überblick

Governance und gute Unternehmensführung im Überblick

- Aufsichts-/Arbeitsrechtliche Aspekte
- Aktuelle Erfahrungen aus der Bank
- Ausweitung des Kreises der Schlüsselfunktionsträger und Konsequenzen

Fit & Proper-Aspekte

- Fit & Proper-Aspekte, insb. neuere Veröffentlichungen der BaFin zur Eignung von Vorstandsmitgliedern
- Update Deutscher Corporate Governance Kodex

Regulatorik, Recht und Compliance - der komplette Überblick

- 9. MaRisk, Basel IV-Umsetzung in EU-Bankenrichtlinie (BRUBEG, CRD VI/ CRR III)
- Update Neuausrichtung Geldwäscheprävention: "EU-AML-Package"
- DORA-Pflichten im Überblick: Checkliste und Handlungsleitfaden
- Krisen und Restrukturierung: Sanierungspflicht, Einberufungspflicht, Zahlungsverbot, Insolvenzantragspflicht
- Neuer EZB-Leitfaden zu Governance und Risikokultur
- EU-Verordnung über den Zugang zu Finanzdaten (FiDA)
- Instant-Payment Verordnung
- eIDAS 2.0 und EUDI-Wallet
- EU-AI-Act

Pflichten, Haftung, Sanktionen

- Pflichten des Vorstands im Aktienrecht, Spezifische Anforderungen, Zusammenarbeit mit weiteren Gesellschaftsorganen: Eigentümer, Aufsichtsrat, Beirat, Hauptversammlung
- Pflichten, bei M&A-Transaktionen: Due Diligence, Sorgfaltspflichten, Verhinderungsverbot
- Business Judgement Rule, Wettbewerbsverbot/Geschäftschancen
- Sanktionsrisiken, Konsequenzen für persönliche Haftung, Präventive Maßnahmen, D&O-Versicherung und neue periodische Zwangsgelder
- Möglichkeiten außergerichtlicher Einigung, Enthaltung, Verzicht, Vergleich

Vergütung

- Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und ESG-Vorgaben: ESG-Risikoplan, ESG-Strategie im Zusammenspiel mit Risiko-, Geschäfts- und Vergütungsstrategie
- Aktuelle Anforderungen der IVV 4.0/5.0 und der Umsetzung des BRUBEG an die Zielvereinbarungen und an die variable Vergütung von Vorständen und Risikoträgern (Deferral/Malus/Clawback), Update FAQs zur IVV vom 21.06.23, überarbeitete MaComp, Modul BT 8, vom 28.02.24, Vergütung und Nebenleistungen (inkl. Versicherungen): Marktübliche Vergütungshöhen
- Entgelttransparenzrichtlinie und Entgeltgleichheit (Equal Pay)

Im Anschluss: Networking und Austausch mit Fingerfood & Aperitif an der Oaks Bar bis ca. 19.30 Uhr

Führungskräfte-Update "Fit and Proper"

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 26083000

Tel. +49 6221 500-500
Fax +49 6221 500-555



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

- Intensivtraining Fit and Proper in Vorstand & Leitungsebene von Banken am 27. August 2026 - Frankfurt am Main
- Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir Informationen zu Veranstaltungen
 per E-Mail per Telefon übermitteln darf.
Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel./Fax

E-Mail

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

Termin/Veranstaltungsort:

Donnerstag, 27. August 2026 - Frankfurt
von 09:00 - ca. 19:30 Uhr
NH Collection Frankfurt Spin Tower
Güterplatz 1 · 60327 Frankfurt
Tel. +49 69 255 190 · Fax

Gebühr:

€ 1.490,00 (+ gesetzl. MwSt.)

Die Gebühr beinhaltet eine Dokumentation und ein Zertifikat (Sachkundenachweis) über 7,5 Stunden netto zum Download sowie Arbeitssessen, Erfrischungen, Kaffeepausen und den Ausklang an der Oaks Bar mit Fingerfood und Aperitif.

Learning Space - so funktioniert es

- Im Learning Space finden Sie sämtliche Unterlagen, das Programm und die Liste der Teilnehmenden.
- Zugang zum Learning Space erhalten Sie mit Ihrem Account für das Kundenportal.
- Wir garantieren höchste Qualität nach ISO 9001 und ISO 21001.

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.06.2024), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN



Carmen Fürst-Grüner

Bereichsleiterin Financial Services
Tel. +49 6221 500-860
c.fuerst-gruener@forum-institut.de

