

# Aktuelle Institutsvergütungsverordnung in der Bankpraxis

Regulatorische Vorgaben und arbeitsrechtliche Umsetzung

## DIE THEMEN

- Neuerungen der IVV 5.0:  
Umsetzungen Verbraucherkreditrichtlinie, BRUBEG
- BaFin FAQ zur IVV, EntgeltTranspG 2.0, ESG-Vorgaben
- Anpassung von Arbeits- und Anstellungsverträgen
- Grundlagen und Grundbegriffe der IVV für alle Institute
- Abfindungen, Übergangsgelder, Halte- und Antrittsprämien, Nachschau- bzw. Malusprüfung, Claw-Back-Vereinbarungen, gruppenweite Regelung der Vergütung, Konkretisierung der Aufgaben für Vergütungsbeauftragte, Risk Taker-Identifizierung
- Besondere Vorschriften für teilbedeutende/bedeutende Institute

- ESG-Vorgaben  
zur Vergütung

- Equal Pay und  
EntgeltTranspG

- BRUBEG

## IHRE REFERENTEN



**Dr. Alexander Insam,  
M.A.**  
Partner, Rechtsanwalt, Mediator,  
Fachanwalt für Arbeitsrecht,  
GÖRG Partnerschaft von Rechts-  
anwälten mbB, Frankfurt am Main



**Demian López Corona**  
Product Manager Global Rewards,  
Group Human Resources,  
Director, Commerzbank AG,  
Frankfurt am Main

## Ziel des Online-Seminars

Seit Februar 2023 ist die aktuellste Fassung der InstitutsVergV in Kraft. Die BaFin hat am 13.06.2024 die FAQ zur InstitutsVergV veröffentlicht. Die FAQ sollen die am 16.02.2018 veröffentlichte Auslegungshilfe ersetzen. Durch das Zusammenspiel zwischen der IVV, den EBA-Leitlinien und den BaFin FAQ hat sich die Komplexität bei den Auslegungsfragen weiter erhöht.

Dank des Bankenrichtlinienumsetzungs- und Bürokratieentlastungsgesetzes (BRUBEG) zur Umsetzung der CRD VI (RLI (EU) 2024/1619) ist seit dem 1. April auch die sogenannte IVV 5.0 in Kraft getreten.

Zudem steht mit dem noch zu finalisierenden Entgelttransparenzgesetz (Entgelt-TranspG 2.0) eine wichtige gesetzliche Weiterentwicklung im Bereich der geschlechtsbezogenen Entgeltgleichheit bevor.

In diesem Online-Seminar erfahren Sie, wie Sie die aktuellen regulatorischen und arbeitsrechtlichen Anforderungen in Einklang bringen und welche Anpassungen bei Vergütungsregelungen sowie Verträgen gemacht werden müssen, um Haftungsrisiken zu vermeiden. Sie behandeln die einschlägigen Regelungen und werden anschließend in der Lage sein, die notwendigen Änderungen arbeitsrechtlich zutreffend und effizient umzusetzen.

---

## Wer sollte teilnehmen?

Sie müssen die aktuelle InstitutsVergV umsetzen, prüfen oder diesen Prozess begleiten? Dann ist dieses Grundlagenseminar geeignet, Ihnen umfassendes Wissen zu vermitteln.

## IHRE REFERENTEN



### Dr. Alexander Insam, M.A.

leitet ein auf nachhaltiges Arbeits- und Vergütungsrecht spezialisiertes Anwaltsteam. Er

berät Mandanten vor allem zur Gestaltung von Vergütungssystemen sowie Aufsichtsräte zu Fragen der Vorstandsverträge und Wahrnehmung der Aufsichtsratsstätigkeit. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Beratung zu flexiblen Arbeitszeitmodellen und mobiler Arbeit. Schließlich ist Dr. Insam auch als Mediator und Einigungsstellenvorsitzender in innerbetrieblichen Konflikten, in Konflikten mit Gewerkschaften oder Gesellschafterstreitigkeiten tätig.



### Demian López Corona

ist in der agilen Organisationsform der Commerzbank als strategischer Product Manager Global Rewards für die Vergütungs-,

Benefits- und vergütungsrelevanten Performance-systeme der Commerzbank übergreifend zuständig. Zuvor war er über viele Jahre Vergütungsbeauftragter der Commerzbank und der State Street Bank International GmbH sowie u.a. als Compensation Advisor bei E.ON Global Commodities SE sowie der Deutschen Bank tätig. Im Rahmen seiner unterschiedlichen Positionen war er für die laufende Anwendung von Vergütungssystemen als auch für die Analyse der Vergütungsanforderungen aus CRD/ EBA Remuneration Guidelines/Instituts-VergV, AIFMD, UCITS V und MiFID europäischer Bank- und Fondsgesellschaften zuständig und hat in diesem Kontext Prüfungen der EZB, der Internen Revision und der Wirtschaftsprüfer begleitet. Darüber hinaus ist er in verschiedenen externen Arbeitskreisen zur Vergütungsregulierung tätig.

## Grundlagen und Grundbegriffe der IVV für alle Institute (§§ 1 - 14 und 16)

- Institutsbegriff
- Mitarbeiterbegriff (§ 2 Abs. 7) und Definition der Kontrolleinheiten (§2 Abs. 11) und Einbindung der Kontrolleinheiten
- Abgrenzung fixer und variabler Vergütung § 2 Abs. 6
- Vergütungssystem (§§ 3 und 4)/ Zielvereinbarungen und Steuerungswirkung (§ 5)/Absicherungsverbot (§ 8)/Gender Pay (§5 Abs. 1 Nr. 6)
- Sonderformen der Vergütung
- Bonuspoolprozess (§ 7) und Bonus Cap (§§ 6 und 9 sowie § 25a Abs. 5 KWG)
- Schriftlich fixierte Ordnung und Organisationsrichtlinien (§ 11)
- Interne Transparenz über die Vergütungssysteme ggü. Mitarbeitenden (§13)
- Externe Offenlegungspflichten (§ 16/ CRR i.V.m. ITS) und Anzeigepflichten ggü. den Aufsichtsbehörden (§ 24 KWG)
- Streitfragen & Hinwirkungspflicht (§14)
- Angemessenheitsprüfung des Mitarbeitervergütungssystems (§ 12) bei nichtbedeutenden und teilbedeutenden Instituten
- Geschäftsleiter-Vergütung (§ 10)/ Angemessenheitsprüfung der Geschäftsleiter-Vergütung durch den Aufsichtsrat (§12)

## Besondere Vorschriften für teilbedeutende und bedeutende Institute

- § 25a Abs. 5b KWG und DelVo 2021/ 923 inkl Unterschiede zwischen teilbedeutenden und bedeutenden Instituten
- Zielvereinbarungen (inkl. ESG)
- Deferrals für Risk Taker (Pay-out regime) inkl. Unterschiede zwischen teilbedeutenden und bedeutenden Instituten
- Malus und Clawback für Risk Taker
- Vergütungsbeauftragter in bedeutenden Instituten (§ 23ff.)
- Vergütungskontrollbericht des Vergütungsbeauftragten und Kombinationsmöglichkeiten mit § 12 bei bedeutenden Instituten
- VKA (§15) und Aufsichtsrat/ Governance

## Sonderthemen

- Neuerungen durch das BRUBEG
- Gruppenregelungen (§ 27) inkl. Gruppen-Risk Taker
- Interne Revision

## Exkurs: Geschlechtsneutralität in der Vergütung (Equal Pay)

- Die Anforderungen der Entgelttransparenzrichtlinie im Verhältnis zur InstitutsVergV und dem Entgelttransparenzgesetz 1.0

# Aktuelle Institutsvergütungsverordnung in der Bankpraxis

## ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de  
www.forum-institut.de  
Webcode 26093001

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



## ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

Aktuelle Institutsvergütungsverordnung  
in der Bankpraxis,  
am 25. September 2026 - online

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.

### Termin:

Freitag, 25. September 2026 - online  
von 9:00 bis 17:00 Uhr

### Gebühr:

€ 1.190,00 (+ gesetzl. MwSt.)  
inkl. hochwertiger Dokumentation zum Download  
und einem Fortbildungsnachweis gem. § 15 FAO  
über 6 Stunden und 45 Minuten.

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Position/Abteilung

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort/Land

\_\_\_\_\_  
Tel./Fax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner/-in im Sekretariat

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift

### So funktionieren unsere Online-Veranstaltungen

- Unsere Online-Veranstaltungen finden live und interaktiv im Learning Space statt. Dort finden Sie ebenfalls sämtliche Unterlagen, das Programm und die Liste der Teilnehmenden.
- Zugang zum Learning Space erhalten Sie mit Ihrem Account für das Kundenportal.
- Das Gratis PreMeeting bereitet Sie optimal vor, um evtl. technische Hürden vorab auszuräumen.
- Eine Betreuung während der Veranstaltung garantiert ein optimales Weiterbildungserlebnis.
- 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](http://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

