



Ihr
Komplett-Update
2026

Bankenregulierung 360°

CRR III, DORA, AI Act, ESG & Geldwäsche

DIE THEMEN

- BRUBEG, CRD VI und CRR III: Neuerungen in der Bankenaufsicht
- Update Kleinanlegerstrategie, Anlageberatung und Vermögensverwaltung
- DORA und MaRisk Novelle: Auslagerungsregime und Prüfungskenntnisse
- Geldwäscheprävention: EU-AML-VO und AMLA-Standards
- Finanzsanktionen: US-Sanktionen, Dual Use und Russland
- Digitale Identität: GTVO, EUDI Wallet und eIDAS

IHRE REFERENTINNEN



Renate Prinz
Rechtsanwältin, Partnerin,
Annerton
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,
Frankfurt am Main



Andrea Stockhorst
Director Operative Compliance,
Rechtsanwältin
(Syndikusrechtsanwältin),
KfW Bankengruppe,
Frankfurt am Main

Ziel des Online-Seminars

Die Bankregulierung entwickelt sich in einem hohen Tempo weiter: Das BRUBEG, die CRD VI/CRR III, DORA, die 9. MaRisk, der EU AI Act sowie neue Geldwäsche-regelungen und vieles mehr fordern Fachkräfte im Finanzbereich täglich heraus.

Dieses Online-Seminar vermittelt Ihnen einen strukturierten, praxisnahen Überblick über die aktuellen bankaufsichtsrechtlichen und regulatorischen Entwicklungen. Schärfen Sie Ihr Urteilsvermögen, stärken Sie Ihre fachliche Argumentation und rüsten Sie sich, um die Anforderungen aus KWG, MaRisk, CRD VI/CRR III und weiteren Regelwerken souverän zu erfüllen.

Wer sollte teilnehmen?

Dieses Seminar richtet sich an alle, die in

- Vorstandsstab,
- Aufsichtsrat,
- Bank-/Risikosteuerung,
- Regulatory Affairs,
- Recht,
- Compliance,
- Revision oder Meldewesen

bankaufsichtsrechtliche Themen bearbeiten oder entsprechende Veränderungs- oder Umsetzungsprojekte steuern oder begleiten und sich auf den neuesten Stand in der Bankregulierung bringen möchten.

Ebenso ist das Seminar auch für Neu- oder Quereinsteiger/-einsteigerinnen ins Bankgeschäft sowie Wirtschaftsprüfer und (Rechts-)Berater geeignet.

IHRE REFERENTINNEN



Renate Prinz

Rechtsanwältin, Partnerin,
Annerton

Rechtsanwalts-gesellschaft mbH,
Frankfurt am Main

Renate Prinz berät im gesamten Bereich des Bank- und Finanzaufsichtsrecht. Sie verfügt über tiefgreifende Expertise in der Steuerung aufsichtlicher Verfahren, Sonderprüfungen, regulatorische Compliance sowie Erlaubnis- und Inhaberkontrollverfahren vor BaFin und EZB. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung im Aufsichtsrecht und Gesellschaftsrecht/M&A in internationalen Kanzleien integriert sie Regulatorik proaktiv in die Geschäftsstrategie und erzielt in der Zusammenarbeit mit der Aufsicht rechtssichere und lösungsorientierte Ergebnisse. Renate Prinz ist regelmäßig Autorin von Fachpublikationen und Referentin bei Veranstaltungen zur Bankenregulierung, sie ist Autorin im Fachkommentar "Kalss/Krönke/Völkel" im Beck-Verlag.



Andrea Stockhorst

Director Operative Compliance,
Rechtsanwältin

(Syndikusrechtsanwältin),
KfW Bankengruppe,
Frankfurt am Main

Andrea Stockhorst ist Rechtsanwältin und in ihrer Position bei der KfW-Bankengruppe für die operative Steuerung u.a. der Bereiche Geldwäscheprävention und Sanktionen verantwortlich. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in renommierten internationalen Kanzleien, wo sie ihre Expertise in der Finanzmarktregulierung mit Schwerpunkten auf Bank- und Investmentaufsicht vertieft. Ihr Profil zeichnet sich durch fundierte Fachkenntnisse im Finanzaufsichtsrecht aus, gepaart mit umfassender praktischer Erfahrung in der Compliance-Leitung.

Ihr Programm im Überblick

09:10 bis 10:15 Uhr

BRUBEG, CRD VI und CRR III - Aktuelle Neuerungen in der Bankenaufsicht

- Umsetzung der Empfehlungen des Baseler Ausschusses
- Neue Eigenkapital-Anforderungen und Änderungen in der Risikogewichtung
- Neue ESG-Anforderungen im KWG und aktuelles zur ESG-Regulierung
- Änderungen im Fit & Proper Regime
- Aktuelle Themen zur Institutsvergütungsverordnung IVV 5.0

10:30 bis 11:00 Uhr

Update Kleinanlegerstrategie, Anlageberatung und Vermögensverwaltung

11:00 bis 11:45 Uhr

DORA/Änderungen im Auslagerungsregime nach der 9. MaRisk-Novelle

- Erfahrungen aus den ersten Jahren mit DORA und aktuelle Entwicklungen der Verwaltungspraxis
- Prüfungserfahrungen
- Ergänzende Leitlinien und Technische Regulierungsstandards zu DORA
- Gemeinsame Aufsicht über systemrelevante IT- Unternehmen
- Anforderungen an Nicht-IT-Auslagerungen

11:45 bis 12:15 Uhr

KI und Compliance

- Einordnung, Überblick und aktuelle Themen sowie deren Relevanz für Banken und den Compliance-Bereich
- EU AI Act: Anwendbarkeit für Banken

13:15 bis 14:30 Uhr

Geldwäscheprevention

- Das neue Geldwäscherecht: EU-AML-Verordnung und AMLA-Standards
- BaFin-Auslegungshinweise zum GwG
- Aufnahme der Tätigkeit der AMLA
- Datenabfrage der AMLA
- Risikoanalyse und Risikomanagement: Erwartungen der Aufsicht
- Verdachtsmeldungen
- Weitere aktuelle Themen

14:30 bis 15:15 Uhr

Finanzsanktionen

- US-Sanktionen (Primary und Secondary Transactions, Terrorlistings)
- Güterbezogene Restriktionen und Dual Use Aspekte
- Beherrschung/Kontrolle: Umgang mit schwierigen Konstellationen
- Russland-Sanktionen

15:30 bis 16:00 Uhr

Digitale Identität

- GTVO, EUDI Wallet, eIDAS
- Umsetzungspflichten und Anforderungen in der Praxis

16:00 bis 17:00 Uhr

Zahlungsdiensterecht

- PSD3 und PSR - Welche Änderungen erwarten uns?
- Instant Payment Verordnung
- Aktuelles im Zahlungsdienstbereich durch die Umsetzung der neuen Verbrauchercreditrichtlinie CCD II

Bankenregulierung 360°

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 26093103

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



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

- Bankenregulierung 360°
am 17. 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.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel./Fax

E-Mail

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

Termin:

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

Gebühr:

€ 1.190,00 (+ gesetzl. MwSt.)
Die Teilnehmergebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download sowie ein Zertifikat, welches den Anforderungen gem. § 15 FAO entspricht (6,5 Std).

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 eventuelle technische Hürden vorab auszuräumen.
- Eine durchgehende Betreuung während der Online-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 eingesehen werden können.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN



Mareike Gerhold
Stellv. Bereichsleiterin
Financial Services
Tel. +49 6221 500-780
m.gerhold@forum-institut.de

