

# MaRisk-Compliance: Advanced level

9. MaRisk-Novelle am  
01.04.2026 zur  
Konsultation gestellt:  
Greift die  
Komplexitätsreduktion?

## DIE THEMEN

- Aktuelles für die MaRisk-Compliance im Überblick
- Prüfungsvorbereitung, Prüfungsfeststellungen, Prüfungserkenntnisse, inkl. Risikoanalyse, Kontrollplan und -handlungen
- Änderungen durch 9. MaRisk-Novelle: Potentielle Erleichterungen insbesondere für kleine und sehr kleine Institute. Was ändert sich für die mittleren/ größeren Institute?
- Rolle der Compliance-Funktion innerhalb der drei Verteidigungslinien: Three Lines of Defense-Modell - Aktuelle Herausforderungen in der Praxis
- Aktuelles und die Rolle der MaRisk-Compliance-Funktion im Rahmen der regulatorischen Neuerungen (DORA, ESG im Rahmen des Risikomanagements, BRUBEG, u.v.m.)
- Praxisfälle, Stolpersteine, Lösungen

## IHRE REFERENT\*INNEN



### Sebastian Glaab

Rechtsanwalt, Partner, Annerton  
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH,  
Frankfurt am Main



### Dr. Anna L. Izzo- Wagner, LL.M. Eur.

Rechtsanwältin, Partnerin,  
Waldeck Rechtsanwälte PartmbB,  
Frankfurt am Main



### Prof. Dr. Marijan Nemet

Partner, Wirtschaftsprüfer,  
Deloitte GmbH,  
Frankfurt am Main

## Ziel des Online-Seminars

Nach dem Besuch dieses Online-Seminars:

- kennen Sie die aktuellen organisatorischen Herausforderungen der MaRisk-Compliance-Funktion, inklusive der aktuellen Neuerungen im Rahmen der 9. MaRisk-Novelle.
- kennen Sie die Erwartungen der Aufsicht an die MaRisk-Compliance-Funktion, deren Aufgaben und notwendige Kontroll- und Überwachungstätigkeiten.
- kennen Sie die Schwerpunkte, Feststellungen und Erkenntnisse der Prüfungen gem. § 44 KWG.
- können Sie den Anforderungen an die Prüfungen künftig besser gerecht werden.
- kennen Sie die wesentlichen Aspekte von Kontrollhandlungen und -plan sowie der Risikoanalyse.
- können Sie das Zusammenspiel der Compliance-Funktion mit den drei Verteidigungslinien besser gestalten und steuern.

---

## Wer sollte teilnehmen?

Dieses Online-Seminar richtet sich an alle Fach- und Führungskräfte, die bereits erste Erfahrungen im Bereich MaRisk-Compliance erlangt haben und zur sicheren Umsetzung und Steuerung der aktuellen MaRisk-Anforderungen beitragen, sei es im Compliance, Risikomanagement, Controlling, in der Revision, im Risikocontrolling oder dem Treasury, im Rechnungs- oder Meldewesen oder Vorstandsbereich. Ebenso werden Verantwortliche aus Wirtschaftsprüfung und Beratung von der praxisorientierten Aufbereitung der Inhalte profitieren.

## IHRE REFERENT\*INNEN

### Sebastian Glaab

Sebastian Glaab ist zuständig für den Auf- und Ausbau des Compliance-Bereichs bei Annerton. Er verfügt über umfangreiches Fachwissen insbesondere in den Themenfeldern Geldwäscheprävention (Herausgeber des GWG-Kommentars "Zentes/Glaab"), Wertpapier-Compliance, MaRisk-Compliance und Sanktionen. Aufgrund seiner 12-jährigen Tätigkeit als Compliance-Officer und Geldwäschebeauftragter in einem international tätigen Kreditinstitut verfügt er zudem über die Expertise in der Praxis.

### Dr. Anna L. Izzo-Wagner, LL.M. Eur.

Dr. Anna Izzo-Wagner, LL.M. Eur. ist Partnerin bei der Waldeck Rechtsanwälte PartmbB. Zuvor war sie Gründungspartnerin der Annerton Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, wo sie den Auf- und Ausbau des Frankfurter Büros leitete sowie Partnerin bei Taylor Wessing. Die ausgewiesene Expertin für Bank-aufsichts- und Investmentrecht sowie Compliance verfügt über tiefe Kenntnisse bei der regulatorischen Beratung von Bank- und Finanzdienstleistungs-instituten sowie FinTech-Unternehmen.

### Prof. Dr. Marijan Nemet

Prof. Dr. Marijan Nemet ist Partner im Bereich Financial Services der Deloitte GmbH in Frankfurt am Main und betreut Kreditinstitute sowie Leasing- und Factoring-Unternehmen. Darüber hinaus hat er umfangreiche praktische Erfahrungen aus der Durchführung und Betreuung von § 44 KWG-Prüfungen und ist im Rahmen von Auslagerungsverhältnissen für die Durchführung von Innenrevisionsprüfungen verantwortlich. Er ist Mitglied verschiedener Fachgremien u.a. des Arbeitskreises Finanzdienstleistungsinstitute des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW). Marijan Nemet ist Autor verschiedener factoring- und leasingspezifischer Fachpublikationen, u.a. Herausgeber der Handbücher "Risikomanagement für Leasinggesellschaften", "Rating im Leasinggeschäft" sowie des "European Leasing Handbook".

## **Aktuelles für die MaRisk-Compliance im Überblick**

Sebastian Glaab

## **Rolle der Compliance-Funktion innerhalb der drei Verteidigungslinien: Three Lines of Defense-Modell - Aktuelle Herausforderungen in der Praxis**

Dr. Anna L. Izzo-Wagner, LL.M. Eur.

## **Prüfungsvorbereitung, Prüfungsfeststellungen, Prüfungserkenntnisse, inkl. Risikoanalyse, Kontrollplan und -handlungen**

Prof. Dr. Marijan Nemet

## **Aktuelle Entwicklungen zur 9. MaRisk-Novelle und potentielle Erleichterungen insbesondere für kleine und sehr kleine Institute.**

### **Was ändert sich für die größeren Institute?**

Prof. Dr. Marijan Nemet

## **Aktuelles und die Rolle der MaRisk-Compliance-Funktion im Rahmen der regulatorischen Neuerungen (DORA, ESG im Rahmen des Risikomanagements, BRUBEG, u.v.m.)**

Prof. Dr. Marijan Nemet

## **Praxisfälle, Stolpersteine, Lösungen**

Dr. Anna L. Izzo-Wagner, LL.M. Eur., Sebastian Glaab

---

### **Teilnehmerstimmen:**

"Viele Infos gerade auch zu Neuerungen."; "War ein sehr kurzes, informatives Seminar mit SEHR viel Praxisnutzen! VIELEN DANK dafür!!!"; "Sehr wissenswertes Format.";

"Sehr informativ mit sehr guten Referenten, die nicht nur vom Blatt ablesen, sondern auch die Teilnehmer mit einbeziehen."; "Lohnenswert teilzunehmen.";

"Hilfreich waren die Erwartungshaltung des Externen Prüfers sowie der Aufsicht, sowie die Fallstricke und Lösungsoptionen am Nachmittag."

# MaRisk-Compliance: Advanced level

## ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de  
www.forum-institut.de  
Webcode 26 103002

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



## ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

MaRisk-Compliance: Advanced level  
am 22. Oktober 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:

Donnerstag, 22. Oktober 2026 - online  
von 9:00 bis 17:00 Uhr

### Gebühr:

€ 1.190,00 (+ gesetzl. MwSt.)

Die Veranstaltungsgebühr beinhaltet eine  
hochwertige Dokumentation zum Download und ein  
Zertifikat gem. § 15 FAO über 6,5 Stunden.

\_\_\_\_\_  
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 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](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

