

Der Vorstand in Banken

Update gesetzliche und regulatorische Pflichten und Haftungsfragen

Ihr Update,
um Compliance-Verstöße
und persönliche
Haftungsrisiken zu
vermeiden!

DIE THEMEN

- Rechtliche und regulatorische Pflichten des Bankvorstands
- Relevante Änderungen der InstitutsVergV und des KWG durch das Bankenrichtlinienumsetzungs- und Bürokratieentlastungsgesetz (BRUBEG) seit dem 1. April 2026
- Aktuelle aufsichtsrechtliche Anforderungen:
Update Entwurf 9. MaRisk-Novelle, FAQs InstitutsVergV & IVV 5.0
- EBA-Guidelines "Fit & Proper" - BaFin Rundschreiben 11/2025 (Mitgliedern von Geschäftsleitung sowie Verwaltungs-/ Aufsichtsorganen gemäß KWG)
- Umgang mit rechtlichen und Nachhaltigkeitsrisiken
- Risikominimierung und Haftungsvermeidung, Absicherung

IHRE REFERENTEN



Guido Fuhrmann

Gründer,
NEXT - People Centric
Strategic Consulting



Dr. Alexander Insam

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

Ziel des Online-Seminars

Die BaFin hat am 22.10.25 das finale "Rundschreiben zu den Mitgliedern der Geschäftsleitung sowie Verwaltungs- und Aufsichtsorganen gemäß KWG" und am 01.04.26 die Konsultation der 9. MaRisk-Novelle (02/2026) veröffentlicht. Zudem trat am 01.04.26 das BRUBEG in Kraft. Während in den MaRisk die Anforderungen an die interne Governance und Eskalationswege deutlich formaler ausgestaltet werden, ist das BRUBEG mit der Berücksichtigung von ESG-Risiken in der Geschäfts- und Risikostrategie sowie erweiterten Haftungsregelungen für die Geschäftsleitung und für das Verwaltungs- und Aufsichtsorgan in Bezug auf die ordnungsgemäße Umsetzung verbunden.

Ziel des Online-Seminars ist es, über die für Vorstand und Geschäftsführung von Kreditinstituten aktuell geltenden gesellschafts- und aufsichtsrechtlichen Vorgaben und Pflichten zu informieren, um Compliance-Verstöße und persönliche Haftungsrisiken zu vermeiden. Dabei werden insbesondere die aktuellen Neuerungen für den Vorstandsbereich beleuchtet. Zudem werden Wege zur Vermeidung von Haftungsprozessen und zur Absicherung gegen eine Haftung vorgestellt. Inkl. Zertifikat zur Dokumentation der FAP-Sachkunde!

Wer sollte teilnehmen?

Sie arbeiten im Bereich Geschäftsführung, Vorstand/-büro, Aufsichtsrat/-sekretariat/-büro. Vorstandsstab, Compliance, Recht, Aufsichtsrecht, Revision, sind für die Überwachung des internen Kontrollsystems zuständig oder möchten Ihr Wissen zur Vermeidung von Haftungsrisiken auf den neuesten Stand bringen? Dann ist dieses Seminar das Richtige für Sie!

IHRE REFERENTEN

Guido Fuhrmann

Gründer, NEXT - People Centric Strategic Consulting, Frankfurt am Main

Guido Fuhrmann ist Inhaber der Beratung NEXT - People Centric Strategic Consulting, die er nach rund 30 Jahren Tätigkeit in der Finanzbranche in verschiedenen leitenden HR-Funktionen in der Deutsche Bank AG und Morgan Stanley Europe SE im August 2023 gegründet hat. Seit Mai 2024 ist er außerdem Vergütungsbeauftragter der Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) EU Bank in Frankfurt. Neben arbeitsrechtlichen Schwerpunkten im Individual- und Kollektivarbeitsrecht hat er während seiner Karriere nahezu alle HR-Kernthemen in verantwortlichen Leitungspositionen verantwortet und mitgestaltet. Schwerpunkte bildeten dabei die Themenkomplexe Vergütung und Regulatorik, die Betreuung von Vorstands- und Geschäftsführungsorganen sowie die Personalleitung in übergreifender Geschäftsbereichs- und Regionsverantwortung. In seiner eigenen Beratung fokussiert er auf die strategischen Aspekte moderner Personalarbeit, sowohl bei der individuellen Beratung von Führungskräften als auch bei der Unterstützung von kleinen und mittelständischen Firmen.

Dr. Alexander Insam

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

Dr. Alexander Insam 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 Aufsichtsrats Tätigkeit. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Beratung zu ESG, flexiblen Arbeitszeitmodellen und mobiler Arbeit. Schließlich ist Dr. Insam auch als Mediator und Einigungsstellenvorsitzender in innerbetrieblichen Konflikten, in Konflikten mit Gewerkschaften oder Gesellschafterstreitigkeiten tätig.

Ihr Programm im Überblick

Rechtliche Grundlagen: Vorstandspflichten und Anforderungen

- System der Organpflichten im Überblick
- Rechtliche Grundlagen
- Pflichten des Vorstands im Aktienrecht
- Verantwortung des Vorstands für die Vergütung der Mitarbeiter nach InstitutsVergV
- Zusammenarbeit mit weiteren Gesellschaftsorganen
- Neue Anforderungen durch das BRUBEG

Aktuelle Anforderungen der InstitutsVergV & an die Vergütung des Vorstands

- InstitutsVergV: Aktuelle Anforderungen und Änderungen durch BRUBEG
- ESG-Anforderungen nach IVV 5.0
- Feststellungen Jahresabschlussprüfer
- Anforderungen an die Vergütung von Vorständen in Banken
- BaFin-FAQ zur InstitutsVergV

Spezifische aufsichtsrechtliche Anforderungen an Banken

- Einschlägige Vorschriften
- Anforderungen und Kontrollvorgaben nach MaRisk (Entwurf 9. Fassung)
- Fit & Proper Richtlinien & BaFin Rundschreiben 11/2025
- Inhaber von Schlüsselfunktionen im KWG n.F. (BRUBEG)
- ESG-Risikoplan nach dem BRUBEG
- Verantwortung der Geschäftsleiter und Governance für ESG-Risiken
- Überblick: Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken auf europäischer/nationaler Ebene
- Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK) & ESG
- Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) & European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
- Aufsichtsrechtliche Eingriffsbefugnisse

Haftung im Rahmen verschärfter Sanktionsvorschriften

- Pflichten des Aufsichtsrats
- Sanktionsrisiken bei Kreditinstituten; Neue Sanktionselemente durch das BRUBEG
- Konsequenzen für die persönliche Haftung; Möglichkeiten außergerichtlicher Einigung
- Enthftung und Vergleich
- Präventive Maßnahmen zur Haftungsvermeidung
- D&O-Versicherung

Der Vorstand in Banken

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 26 103003

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



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

- Der Vorstand in Banken
am 23. 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.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel./Fax

E-Mail

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

Termin:

Freitag, 23. Oktober 2026 - online
von 09:00 - 14:00 Uhr

Gebühr:

€ 790,00 (+ gesetzl. MwSt.)

inkl. hochwertiger Dokumentation zum Download,
einem Weiterbildungs-Zertifikat zur internen und
externen Dokumentation der Sachkunde, der
technischen Betreuung und der Teilnahme am
PreMeeting.

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



Carmen Fürst-Grüner

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

