

*Inklusive aktueller  
Änderungen, die sich bis  
zum Seminartermin  
ergeben*

# MaRisk-Compliance

## DIE THEMEN

- Umsetzung der Mindestanforderungen der Bafin an das Risikomanagement an die Compliance-Funktion (MaRisk 4.4.2)
- Analyse und Herangehensweise
- Identifizierung der wesentlichen Rechtsnormen und relevanter Rechtsgebiete
- Wesentlichkeits- und Risikoanalyse nach MaRisk: Anforderungen an die Erstellung und an die Kontrollhandlungen
- Erkenntnisse aus den Bundesbank-Prüfungen und Änderungen durch 7. und 8. MaRisk-Novelle, Update 9. MaRisk-Novelle

## IHRE REFERENT\*INNEN



**Michael Jahn**  
Leiter Recht & Vorstandsstab,  
Frankfurter Bankgesellschaft  
(Deutschland) AG,  
Frankfurt am Main



**Chantal Stieffermann**  
Leiterin Compliance,  
Taunus Sparkasse,  
Bad Homburg

# Umsetzung der MaRisk-Compliance

---

## Ziel des Online-Seminars

Nach dem Besuch des Online-Seminars

- kennen Sie die organisatorischen Herausforderungen der MaRisk-Compliance-Funktion, inklusive der aktuellen Neuerungen.
- sind Sie in der Lage, die bisherigen und kommenden Anforderungen zeitnah, nachvollziehbar und mit vertretbarem Ressourcenaufwand umzusetzen.
- kennen Sie die wesentlichen Aspekte einer risikobasierten Umsetzung.
- kennen Sie die Anforderungen an die Erstellung der Risikoanalyse und der damit einhergehenden Kontrollhandlungen.

So können Sie die vor allem aus den MaRisk AT 4.4.2. folgenden Compliance-Anforderungen verstehen, gekonnt umsetzen und Ihre Sachkunde intern wie extern dokumentieren.

Kooperationsveranstaltung mit dem "Frankfurter Arbeitskreis Compliance und Governance". Mitglieder des FrAK (natürliche Personen) erhalten 15% Rabatt. Bitte bei der Anmeldung "Mitglied FrAK" angeben.

---

## Wer sollte teilnehmen?

Dieses Online-Seminar richtet sich an alle Fach- und Führungskräfte, die mit zur Umsetzung und Steuerung der MaRisk-Anforderungen beitragen, sei es im Risikomanagement, Compliance, 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



### Michael Jahn

Leiter Recht & Vorstandsstab,  
Frankfurter Bankgesellschaft  
(Deutschland) AG,  
Frankfurt am Main

Herr Jahn ist seit Dezember 2025 Leiter Recht & Vorstandsstab der Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG. Zuvor war er seit 2023 Leiter des Bereichs Regulatory Governance & Legal der Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG und davor Leiter Compliance & Organisation der Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG sowie Leiter der Compliance-Abteilung bei der ICAP Ltd. & Co. OHG und betreute dort die Geschäftsbereiche zu allen aufsichtsrechtlichen Fragestellungen. Vor dieser Tätigkeit war Herr Jahn für die DekaBank Deutsche Girozentrale, die Commerzbank AG, für Fidelity Investment und die Bafin tätig.



### Chantal Stieffermann

Leiterin Compliance,  
Taunus Sparkasse,  
Bad Homburg

Chantal Stieffermann, Leiterin Compliance bei der Taunus Sparkasse, blickt auf ein Jahrzehnt Erfahrung im Aufsichtsrecht zurück und beschäftigt sich seit 2019 intensiv mit dem Thema Compliance. Seit 2021 ist sie als Chief Compliance Officer mit verschiedenen Funktionen, wie die der Geldwäsche-Beauftragten, der WpHG-Compliance-Beauftragten oder der Informationssicherheits-Beauftragten betraut. In der Sparkassenorganisation trägt sie maßgeblich zur Qualifizierung und Weiterentwicklung angehender Compliance-Beauftragter bei. Ihre Expertise teilt sie regelmäßig in Fachpublikationen zu aktuellen Compliance-Themen.

---

## Testimonials/ Teilnehmerfeedback:

"Sehr guter, praxisnaher Inhalt", "Guter Ein- und Überblick in die Thematik", "Gut erklärt, praxisnah!", "Lohnenswert", "Sehr informativ, hat meine Erwartungen erfüllt, empfehlenswert."

## **Die Compliance-Funktion (MaRisk 4.4.2)**

- Analyse, Herangehensweisen und Lösungsvorschläge aus verschiedenen Blickwinkeln
- Identifizierung der wesentlichen Rechtsnormen und relevanter Rechtsgebiete

## **Wesentlichkeits- und Risikoanalyse nach MaRisk**

- Anforderungen an die Erstellung
- Erstellung mit Hilfe eines Scoring-Modells unter Berücksichtigung von risikomitigierenden Maßnahmen
- Anforderungen an die damit einhergehenden Kontrollhandlungen

## **Erfahrungen aus der Umsetzung und Praxistipps**

### **Umsetzung der MaRisk-Compliance aus Sicht einer Sparkasse**

- Umsetzung der MaRisk-Compliance in Tochterunternehmen und in Gesellschaften, die nicht unmittelbar unter den Anwendungsbereich der MaRisk fallen
- Entwicklung von einheitlichen Compliance-Standards für besonders gefährdete Gebiete und Implementierung dieser im In- und Ausland
- Installation von Compliance als wirksame zweite Verteidigungslinie und sinnvolle Einbindungsbeispiele der Compliance
- Entwicklung und Implementierung zukunftsfähiger Compliance-Strukturen im Konzern

### **Umsetzung der MaRisk-Compliance aus Sicht einer Bank**

- Identifizierung der wesentlichen Rechtsnormen und relevanter Rechtsgebiete; Problemfelder beim Outsourcing; branchen- und länderübergreifende Besonderheiten; Hinweise zur bestmöglichen Nutzung von Ressourcen

## **Erkenntnisse aus den Bundesbank-Prüfungen im Überblick**

### **Änderungen durch die 7. MaRisk-Novelle und 8. MaRisk-Novelle (Überblick): Was muss die MaRisk-Compliance beachten?**

### **Was folgt im Hinblick auf die 9. MaRisk-Novelle?**

# MaRisk-Compliance

## ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de  
www.forum-institut.de  
Webcode 26113010

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



## ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

- MaRisk-Compliance  
am 18. November 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:

Mittwoch, 18. November 2026 - online  
von 9:00 bis 17:00 Uhr

### Gebühr:

€ 1.190,00 (+ gesetzl. MwSt.)

Die Veranstaltungsgebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download sowie das Teilnahmezertifikat (Sachkundenachweis gem. WpHGMaAnzV alt bzw. WpDVerOV neu/MaComp über 6,5 Zeitstunden)

### 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](mailto:c.fuerst-gruener@forum-institut.de)

