

Veranstaltungsübersicht

August 2026 bis Dezember 2026

Kreditwirtschaft



Inhaltsverzeichnis

TOP Events

Der/Die zertifizierte Nachhaltigkeitsverantwortliche	1
Private Clients FORUM 2026	1
Mitteldeutsche Rechtstage	2

Anlageber., Vertrieb, Portfoliomanag.

Geldwäscheprävention im Asset Management	3
Private Clients FORUM 2026	3
Werbemaßnahmen und Kundeninformationen	4
KYC komplexe juristische Personen	4
WpHG & MaComp-Compliance in der Praxis	4
Update U.S.-Quellensteuer, QI-Vertrag und Aufgaben des Responsible Officers	4
Rechtssichere Vermögensverwaltung	5
Liquiditätsrisikomanagement	5
Bonitätsanalyse von Staaten & Subsovereigns	5
Bankanalyse	5
Product Governance-Prozesse nach MiFID II	6
MiFID II für Vertriebsbeauftragte	6
Nachlassbearbeitung für Fortgeschrittene	6
Bankbilanzierung nach HGB, IFRS & Sustainability Aspekte	6
Beschwerdemanagement	7
Schuldscheine in der Praxis 2026	7
Zinsrisikomanagement im aktuellen Umfeld	7
Insiderüberwachung und Marktmissbrauch	8
Single Officer und MaDepot: Grundlagenseminar für den Sachkundenachweis	8
Single Officer und MaDepot: Aufbauseminar	8
Betreuungsrecht und Vorsorgevollmachten für Fortgeschrittene	8
Update U.S.-Quellensteuer, QI-Vertrag und Aufgaben des Responsible Officers	9
Regulierung von Kryptowerten	9
Finanzportfolioverwaltung: Aufsichtsrecht in der Praxis	9

Banken- / Institutsaufsicht

Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe	10
Zertifizierte(r) Experte/Expertin für Berechtigungsmanagement	10
Intensivtraining Fit and Proper im Vorstand & der Leitungsebene von Banken	10
Update Anti-Money-Laundering	10
Geldwäscheprävention im Asset Management	11
Know Your Customer nach GWG	11
Gremienberatung von Vorstand und Aufsichtsrat in Instituten	11
DORA in der Praxis - Fokus auf IKT-Drittdienstleister	11
Bankenregulierung 360°	12
MaRisk-Prüfungen	12
ESG im Leasing und Factoring	12
Risikomanagement unter DORA: IKT-Risikomanagement - Deep Dive in Governance, Prozesse und Kontrollsysteme	12
Geldwäsche aktuell	13
KYC komplexe juristische Personen	13
WpHG & MaComp-Compliance in der Praxis	13

Internationale Sanktions- und Embargo-Compliance	13
FORUM Sanctions Officer	14
Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance	14
Aktuelle Institutsvergütungsverordnung in der Bankpraxis	14
Entgelttransparenzgesetz 2.0 in der Bankpraxis	14
Korrespondenzbeziehungen und Geldtransferverordnung	15
BWA-Analyse für das Kreditgeschäft/Finanzcontrolling	15
Auslagerung im Fokus von MaRisk & DORA	15
Liquiditätsrisikomanagement	15
Vergütungsbeauftragte und Kontrolleinheiten in Instituten	16
Risikomanagement unter DORA: IKT-Vorfallsmanagement - Meldepflichten, Prozesse und Lessons Learned	16
Bankanalyse	16
Regulatory Technical Standards (RTS) zum EU-AML-Paket	16
KYC Advanced Level	17
Product Governance-Prozesse nach MiFID II	17
MaRisk für Leasing- & Factoringinstitute	17
Immobilien- & Projektfinanzierungen im aktuellen Krisen-Umfeld	17
Geldwäscheprävention - Advanced level	18
Der Vorstand in Banken	18
1x1 der Geldwäscheprävention	18
Update Geldwäscheprävention	18
Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten	19
Wirtschaftlich Berechtigte - Eigentümer und PEPs	19
Berechtigungsmanagement in Banken & Versicherungen	19
Nachhaltigkeitsregulierung 2026/2027	19
Anreizsysteme und Vergütung in Banken	20
Basiswissen Geldwäscheprävention	20
MiFID II für Vertriebsbeauftragte	20
Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung	20
Risikomanagement unter DORA: IT-Anforderungen und Testen der digitalen operationellen Resilienz	21
MaRisk-Compliance	21
Deep Dive: Auslagerungsmanagement	21
Auslagerung von Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen	21
Vertiefungsseminar: Berechtigungsmanagement in Banken & Versicherungen	22
Transaktionsmonitoring Advanced Level	22
Beschwerdemanagement	22
Geldwäsche aktuell	22
Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen	23
Geldwäscheprävention bei Kryptowerten	23
EU-Geldwäsche-Verordnung	23
WpHG & MaComp-Compliance in der Praxis	23
Zinsrisikomanagement im aktuellen Umfeld	24
Moderne und aufsichtskonforme Vergütung in der Bankpraxis	24
Geldwäscheprävention - Advanced level	24
Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe	24
Single Officer und MaDepot: Grundlagenseminar für den Sachkundenachweis	25
Single Officer und MaDepot: Aufbauseminar	25
Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer	25
Regulierung von Kryptowerten	26
1x1 der Geldwäscheprävention	26
Finanzportfolioverwaltung: Aufsichtsrecht in der Praxis	26
Update Geldwäscheprävention	26
Risikomanagement unter DORA: Deep Dive zum Management des IKT-Drittparteienrisikos	27

FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche	27
e-Learning: MaRisk - Grundlagen und Überblick der aktuellen Regulatorik	27

Kredit / Finanzierung

Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen	28
Mitteldeutsche Rechtstage	28
Insolvenzsteuerrecht	28
MaRisk-Prüfungen	29
ESG im Leasing und Factoring	29
KYC komplexe juristische Personen	29
Praxis-Wissen: Sanierung	29
NPL- und Forbearance Strategie	30
Distressed M&A in der Restrukturierung	30
BWA-Analyse für das Kreditgeschäft/Finanzcontrolling	30
Kontopfändungen rechtssicher bearbeiten	30
Konsortialkredite	31
Bonitätsanalyse von Staaten & Subsovereigns	31
Die neue Verbraucherkreditrichtlinie (CCD II)	31
Sanierungskredite	31
Update Insolvenzanfechtungsrecht	32
Basiswissen Insolvenzrecht für SachbearbeiterInnen	32
Professionelle Liquiditätsplanung in Krise und Insolvenz	32
Fortgeschrittenes Insolvenzrecht für Sachbearbeiter*innen	32
Bankanalyse	33
Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung	33
Erfolgreiche Zwangsversteigerung von Immobilien in der Praxis	33
Immobilien- & Projektfinanzierungen im aktuellen Krisen-Umfeld	33
Teilungsversteigerung	34
Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten	34
Update Factoring	34
Factoring im Healthcare-Markt	35
Basiswissen Insolvenzrecht	35
Insolvenzanfechtung vermeiden und abwehren	35
Kontopfändungsrecht für Fortgeschrittene	35
Schuldscheine in der Praxis 2026	36
Immobilien in der Zwangsverwaltung und in der Insolvenz	36
Rechtsfragen in der Sanierung	36
Unternehmensbewertung und Kaufpreisfindung	36
Das Nachlassinsolvenzverfahren	37
MaRisk - Grundlagen und Überblick der Regulatorik gemäß 6., 7., 8. und 9. Novellierung	37
Insolvenzpraxis vertiefen: Rechte kennen, Risiken vermeiden	37
Bilanzkosmetik & Bilanzmanipulation erkennen	37
Insolvenz und Sanierung von Krankenhausbetrieben	38
Certified Credit Analyst	38
Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen	38
Corporate Finance	38
e-Learning: Verbraucherinsolvenz und Restschuldbefreiung	38
e-Learning: MaRisk - Grundlagen und Überblick der aktuellen Regulatorik	39
e-Learning: Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen	39

Geldwäsche

Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe	40
Update Anti-Money-Laundering	40
Geldwäscheprävention im Asset Management	40
Know Your Customer nach GwG	40
Geldwäsche aktuell	41
KYC komplexe juristische Personen	41
WpHG & MaComp-Compliance in der Praxis	41
Internationale Sanktions- und Embargo-Compliance	41
FORUM Sanctions Officer	42
Datenschutzkonforme Geldwäscheprävention	42
Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance	42
Behördliche Auskunftersuchen	42
Korrespondenzbeziehungen und Geldtransferverordnung	43
Verdachtsfallerkennung und -meldung	43
Regulatory Technical Standards (RTS) zum EU-AML-Paket	43
KYC Advanced Level	43
Geldwäscheprävention - Advanced level	44
1x1 der Geldwäscheprävention	44
Update Geldwäscheprävention	44
Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten	44
Wirtschaftlich Berechtigte - Eigentümer und PEPs	45
Generalvollmachten, Vorsorgevollmachten und Kontovollmachten 2026	45
Basiswissen Geldwäscheprävention	45
Aufbauseminar GwG	46
Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung	46
MaRisk-Compliance	46
Auslagerung von Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen	46
Transaktionsmonitoring Advanced Level	47
Geldwäsche aktuell	47
Geldwäscheprävention bei Kryptowerten	47
EU-Geldwäsche-Verordnung	47
WpHG & MaComp-Compliance in der Praxis	48
Geldwäscheprävention - Advanced level	48
Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe	48
Single Officer und MaDepot: Grundlagenseminar für den Sachkundenachweis	48
Single Officer und MaDepot: Aufbauseminar	49
Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer	49
Regulierung von Kryptowerten	49
1x1 der Geldwäscheprävention	49
Update Geldwäscheprävention	50
FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche	50

Kontoführung / Zahlungsverkehr

Bankenregulierung 360°	51
Geldwäsche aktuell	51
Behördliche Auskunftersuchen	51
Update U.S.-Quellensteuer, QI-Vertrag und Aufgaben des Responsible Officers	51

Kontopfändungen rechtssicher bearbeiten	52
Die neue Verbraucherkreditrichtlinie (CCD II)	52
Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten	52
Zahlungsverkehrsrecht 2026	52
Nachhaltigkeitsregulierung 2026/2027	53
Generalvollmachten, Vorsorgevollmachten und Kontovollmachten 2026	53
Nachlassbearbeitung für Fortgeschrittene	53
Geldwäsche aktuell	53
Kontopfändungsrecht für Fortgeschrittene	54
Geldwäscheprävention bei Kryptowerten	54
Rechtsfragen zum Nachlass des Bankkunden	54
Betreuungsrecht und Vorsorgevollmachten für Fortgeschrittene	54
Update U.S.-Quellensteuer, QI-Vertrag und Aufgaben des Responsible Officers	55
Regulierung von Kryptowerten	55

Vergütung, HR, Personal

Bundestariftreuegesetz in der Praxis	56
Intensivtraining Fit and Proper im Vorstand & der Leitungsebene von Banken	56
Entgelttransparenzrichtlinie 2026 - Umsetzungspflichten für Arbeitgeber	56
Gremienberatung von Vorstand und Aufsichtsrat in Instituten	57
Entgelttransparenz 2026: Jetzt vorbereiten, bevor das Umsetzungsgesetz kommt	57
Aktuelle Institutsvergütungsverordnung in der Bankpraxis	57
Entgelttransparenzgesetz 2.0 in der Bankpraxis	57
Vergütungsbeauftragte und Kontrolleinheiten in Instituten	58
Digitale Personalabteilung 2026	58
Anreizsysteme und Vergütung in Banken	58
Moderne und aufsichtskonforme Vergütung in der Bankpraxis	58
Arbeiten im Ausland rechtssicher gestalten	59

Vorstand, GL, AR, Verwaltungsrat

Intensivtraining Fit and Proper im Vorstand & der Leitungsebene von Banken	60
Update Anti-Money-Laundering	60
Gremienberatung von Vorstand und Aufsichtsrat in Instituten	60
Mitteldeutsche Rechtstage	61
Bankenregulierung 360°	61
KYC komplexe juristische Personen	61
Update U.S.-Quellensteuer, QI-Vertrag und Aufgaben des Responsible Officers	62
NPL- und Forbearance Strategie	62
Verdachtsfallerkennung und -meldung	62
Der Vorstand in Banken	62
Management Board Members in German Financial Institutions	63
Supervisory Board Members in German Financial Institutions	63
Aufbauseminar GWG	63
Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen	63
Kompaktwissen Künstliche Intelligenz für Führungskräfte in Banken	64
Update U.S.-Quellensteuer, QI-Vertrag und Aufgaben des Responsible Officers	64

Compliance

Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe	65
Bundestariftreuegesetz in der Praxis	65
Intensivtraining Fit and Proper im Vorstand & der Leitungsebene von Banken	65
Update Anti-Money-Laundering	65
Entgelttransparenzrichtlinie 2026 - Umsetzungspflichten für Arbeitgeber	66
Geldwäscheprävention im Asset Management	66
Der/Die zertifizierte Nachhaltigkeitsverantwortliche	66
Know Your Customer nach GwG	66
Gremienberatung von Vorstand und Aufsichtsrat in Instituten	67
DORA in der Praxis - Fokus auf IKT-Drittdienstleister	67
Bankenregulierung 360°	67
Werbemaßnahmen und Kundeninformationen	67
MaRisk-Prüfungen	68
Geldwäsche aktuell	68
KYC komplexe juristische Personen	68
WpHG & MaComp-Compliance in der Praxis	68
Internationale Sanktions- und Embargo-Compliance	69
FORUM Sanctions Officer	69
Datenschutzkonforme Geldwäscheprävention	69
Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance	69
Entgelttransparenz 2026: Jetzt vorbereiten, bevor das Umsetzungsgesetz kommt	70
Entgelttransparenzgesetz 2.0 in der Bankpraxis	70
Behördliche Auskunftersuchen	70
Automatisierung und Standardisierung für Rechtsabteilungen in der Finanzindustrie	70
Korrespondenzbeziehungen und Geldtransferverordnung	71
Update U.S.-Quellensteuer, QI-Vertrag und Aufgaben des Responsible Officers	71
Verdachtsfallerkennung und -meldung	71
Auslagerung im Fokus von MaRisk & DORA	71
Betriebsrats-Compliance in der Praxis	71
Rechtssichere Vermögensverwaltung	72
Vergütungsbeauftragte und Kontrolleinheiten in Instituten	72
ChatGPT und KI-Anwendungen für Finanzdienstleistungsinstitute	72
Regulatory Technical Standards (RTS) zum EU-AML-Paket	72
KYC Advanced Level	73
Product Governance-Prozesse nach MiFID II	73
MaRisk für Leasing- & Factoringinstitute	73
MaRisk-Compliance: Advanced level	73
Der Vorstand in Banken	74
Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten	74
Wirtschaftlich Berechtigte - Eigentümer und PEPs	74
Nachhaltigkeitsregulierung 2026/2027	74
Anreizsysteme und Vergütung in Banken	75
Basiswissen Geldwäscheprävention	75
MiFID II für Vertriebsbeauftragte	75
Aufbauseminar GwG	75
Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung	76
Risikomanagement unter DORA: IT-Anforderungen und Testen der digitalen operationellen Resilienz	76
MaRisk-Compliance	76
Deep Dive: Auslagerungsmanagement	76

Auslagerung von Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen	77
Transaktionsmonitoring Advanced Level	77
Beschwerdemanagement	77
Geldwäsche aktuell	77
Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen	78
Kompaktwissen Künstliche Intelligenz für Führungskräfte in Banken	78
Geldwäscheprävention bei Kryptowerten	78
EU-Geldwäsche-Verordnung	78
WpHG & MaComp-Compliance in der Praxis	79
Insiderüberwachung und Marktmissbrauch	79
Moderne und aufsichtskonforme Vergütung in der Bankpraxis	79
Die neue KI Verordnung (EU AI Act) in der Bankpraxis	80
Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe	80
Single Officer und MaDepot: Grundlagenseminar für den Sachkundenachweis	80
Single Officer und MaDepot: Aufbauseminar	80
Regulierung von Kryptowerten	81
Finanzportfolioverwaltung: Aufsichtsrecht in der Praxis	81
e-Learning: IT-Security für Banken und Finanzinstitute	81
e-Learning: Datenschutz für Banken und Finanzinstitute	81
FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche	82
e-Learning: MaRisk - Grundlagen und Überblick der aktuellen Regulatorik	82

Private Banking, Private Clients

Private Clients FORUM 2026	83
Werbemaßnahmen und Kundeninformationen	83
Rechtssichere Vermögensverwaltung	84
Product Governance-Prozesse nach MiFID II	84
Nachlassbearbeitung für Fortgeschrittene	84
Beschwerdemanagement	84
Rechtsfragen zum Nachlass des Bankkunden	85
Single Officer und MaDepot: Grundlagenseminar für den Sachkundenachweis	85
Single Officer und MaDepot: Aufbauseminar	85
Betreuungsrecht und Vorsorgevollmachten für Fortgeschrittene	85
Update U.S.-Quellensteuer, QI-Vertrag und Aufgaben des Responsible Officers	86
Finanzportfolioverwaltung: Aufsichtsrecht in der Praxis	86

Bilanzierung / Steuern

Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen	87
Insolvenzsteuerrecht	87
Update U.S.-Quellensteuer, QI-Vertrag und Aufgaben des Responsible Officers	87
Liquiditätsrisikomanagement	87
Die neue Verbraucherkreditrichtlinie (CCD II)	88
Umsatzsteuer in der Insolvenz	88
Bankanalyse	88
Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung	88
MaRisk-Compliance: Advanced level	89
Nachlassbearbeitung für Fortgeschrittene	89
Bankbilanzierung nach HGB, IFRS & Sustainability Aspekte	89
Bilanzanalyse in Sanierungs- & Insolvenzfällen	89

Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen	90
FiBu 2027 - FORUM Finanzbuchhaltung	90
Zinsrisikomanagement im aktuellen Umfeld	90
Unternehmensbewertung und Kaufpreisfindung	90
Bilanzkosmetik & Bilanzmanipulation erkennen	91
Insolvenz und Sanierung von Krankenhausbetrieben	91
Update U.S.-Quellensteuer, QI-Vertrag und Aufgaben des Responsible Officers	91
FiBu 2027 - FORUM Finanzbuchhaltung	91
Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen	92
e-Learning: Bilanz-Know How für Controller	92
e-Learning: Lagebericht von A-Z	92
e-Learning: MaRisk - Grundlagen und Überblick der aktuellen Regulatorik	92
e-Learning: Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen	92

Recht / Revision

Informationssicherheitsmanagement & IKT-Risikomanagement nach DORA und MaRisk	93
Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen	93
Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe	93
Zertifizierte(r) Experte/Expertin für Berechtigungsmanagement	93
Intensivtraining Fit and Proper im Vorstand & der Leitungsebene von Banken	94
Geldwäscheprevention im Asset Management	94
Know Your Customer nach GwG	94
Mitteldeutsche Rechtstage	95
Insolvenzsteuerrecht	95
Bankenregulierung 360°	95
DORA in der Praxis - Fokus auf IKT-Drittdienstleister	96
Risikomanagement unter DORA: IKT-Risikomanagement - Deep Dive in Governance, Prozesse und Kontrollsysteme	96
Werbemaßnahmen und Kundeninformationen	96
MaRisk-Prüfungen	96
KYC komplexe juristische Personen	97
WpHG & MaComp-Compliance in der Praxis	97
Datenschutzkonforme Geldwäscheprevention	97
Praxis-Wissen: Sanierung	97
Entgelttransparenzgesetz 2.0 in der Bankpraxis	98
Aktuelle Institutsvergütungsverordnung in der Bankpraxis	98
Automatisierung und Standardisierung für Rechtsabteilungen in der Finanzindustrie	98
Update U.S.-Quellensteuer, QI-Vertrag und Aufgaben des Responsible Officers	98
Behördliche Auskunftersuchen	99
NPL- und Forbearance Strategie	99
Distressed M&A in der Restrukturierung	99
Verdachtsfallerkennung und -meldung	99
Auslagerung im Fokus von MaRisk & DORA	100
Kontopfändungen rechtssicher bearbeiten	100
Konsortialkredite	100
Liquiditätsrisikomanagement	100
Vergütungsbeauftragte und Kontrolleinheiten in Instituten	101
Sanierungskredite	101
Update Insolvenzanfechtungsrecht	101
Basiswissen Insolvenzrecht für SachbearbeiterInnen	101
Umsatzsteuer in der Insolvenz	102
Risikomanagement unter DORA: IKT-Vorfallsmanagement - Meldepflichten, Prozesse und Lessons Learned	102

Regulatory Technical Standards (RTS) zum EU-AML-Paket	102
Fortgeschrittenes Insolvenzrecht für Sachbearbeiter*innen	102
Erfolgreiche Zwangsversteigerung von Immobilien in der Praxis	103
KYC Advanced Level	103
Product Governance-Prozesse nach MiFID II	103
Geldwäscheprävention - Advanced level	103
Teilungsversteigerung	104
MaRisk-Compliance: Advanced level	104
Der Vorstand in Banken	104
1x1 der Geldwäscheprävention	104
Update Geldwäscheprävention	105
Wirtschaftlich Berechtigte - Eigentümer und PEPs	105
Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten	105
Berechtigungsmanagement in Banken & Versicherungen	105
Zahlungsverkehrsrecht 2026	106
Nachhaltigkeitsregulierung 2026/2027	106
Anreizsysteme und Vergütung in Banken	106
Generalvollmachten, Vorsorgevollmachten und Kontovollmachten 2026	106
Basiswissen Geldwäscheprävention	107
MI FID II für Vertriebsbeauftragte	107
Factoring im Healthcare-Markt	107
Nachlassbearbeitung für Fortgeschrittene	107
Basiswissen Insolvenzrecht	108
Supervisory Board Members in German Financial Institutions	108
Management Board Members in German Financial Institutions	108
Risikomanagement unter DORA: IT-Anforderungen und Testen der digitalen operationellen Resilienz	108
Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung	108
Aufbauseminar GWG	108
MaRisk-Compliance	108
Auslagerung von Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen	108
Deep Dive: Auslagerungsmanagement	110
Transaktionsmonitoring Advanced Level	110
Vertiefungsseminar: Berechtigungsmanagement in Banken & Versicherungen	110
Beschwerdemanagement	110
Insolvenzanfechtung vermeiden und abwehren	111
Alles was RECHT ist: Gesellschaftsrecht & Co.	111
Kontopfändungsrecht für Fortgeschrittene	111
Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen	111
Geldwäscheprävention bei Kryptowerten	112
EU-Geldwäsche-Verordnung	112
Schuldscheine in der Praxis 2026	112
Immobilien in der Zwangsverwaltung und in der Insolvenz	113
WpHG & MaComp-Compliance in der Praxis	113
Rechtsfragen zum Nachlass des Bankkunden	113
Zinsrisikomanagement im aktuellen Umfeld	113
Insiderüberwachung und Marktmissbrauch	114
Moderne und aufsichtskonforme Vergütung in der Bankpraxis	114
Rechtsfragen in der Sanierung	114
Geldwäscheprävention - Advanced level	114
Das Nachlassinsolvenzverfahren	115
MaRisk - Grundlagen und Überblick der Regulatorik gemäß 6., 7., 8. und 9. Novellierung	115
Insolvenzpraxis vertiefen: Rechte kennen, Risiken vermeiden	115
Single Officer und MaDepot: Grundlagenseminar für den Sachkundenachweis	115

Single Officer und MaDepot: Aufbauseminar	116
Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe	116
Bilanzkosmetik & Bilanzmanipulation erkennen	116
Betreuungsrecht und Vorsorgevollmachten für Fortgeschrittene	116
Update U.S.-Quellensteuer, QI-Vertrag und Aufgaben des Responsible Officers	116
Insolvenz und Sanierung von Krankenhausbetrieben	117
Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer	117
Certified Credit Analyst	117
1x1 der Geldwäscheprävention	118
Verwaltervergütung optimieren	118
Update Geldwäscheprävention	118
Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen	118
Risikomanagement unter DORA: Deep Dive zum Management des IKT-Drittparteienrisikos	118
Corporate Finance	118
e-Learning: IT-Security für Banken und Finanzinstitute	118
e-Learning: Datenschutz für Banken und Finanzinstitute	118
e-Learning: Die Restschuldbefreiung	118
FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche	120

Leasing / Factoring

Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen	121
Know Your Customer nach GwG	121
Bankenregulierung 360°	121
Risikomanagement unter DORA: IKT-Risikomanagement - Deep Dive in Governance, Prozesse und Kontrollsysteme	121
ESG im Leasing und Factoring	122
Internationale Sanktions- und Embargo-Compliance	122
FORUM Sanctions Officer	122
Praxis-Wissen: Sanierung	122
Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance	122
Aktuelle Institutsvergütungsverordnung in der Bankpraxis	122
Korrespondenzbeziehungen und Geldtransferverordnung	122
BWA-Analyse für das Kreditgeschäft/Finanzcontrolling	122
Auslagerung im Fokus von MaRisk & DORA	122
Sanierungskredite	122
Basiswissen Insolvenzrecht für SachbearbeiterInnen	122
Risikomanagement unter DORA: IKT-Vorfällemanagement - Meldepflichten, Prozesse und Lessons Learned	122
Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung	122
KYC Advanced Level	122
MaRisk für Leasing- & Factoringinstitute	122
MaRisk-Compliance: Advanced level	122
Update Factoring	122
Anreizsysteme und Vergütung in Banken	122
Factoring im Healthcare-Markt	122
Basiswissen Insolvenzrecht	127
Risikomanagement unter DORA: IT-Anforderungen und Testen der digitalen operationellen Resilienz	127
Insolvenzanfechtung vermeiden und abwehren	127
Certified Credit Analyst	127
Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen	127
Risikomanagement unter DORA: Deep Dive zum Management des IKT-Drittparteienrisikos	128
Corporate Finance	128
e-Learning: MaRisk - Grundlagen und Überblick der aktuellen Regulatorik	128

e-Learning: Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen	12f
--	-----

Risikomanag. / Gesamtbanksteuerung

Informationssicherheitsmanagement & IKT-Risikomanagement nach DORA und MaRisk	12f
Der/Die zertifizierte Nachhaltigkeitsverantwortliche	12f
Risikomanagement unter DORA: IKT-Risikomanagement - Deep Dive in Governance, Prozesse und Kontrollsysteme	12f
MaRisk-Prüfungen	13f
ESG im Leasing und Factoring	13f
NPL- und Forbearance Strategie	13f
Auslagerung im Fokus von MaRisk & DORA	13f
Konsortialkredite	13f
Bonitätsanalyse von Staaten & Subsovereigns	13f
Liquiditätsrisikomanagement	13f
ChatGPT und KI-Anwendungen für Finanzdienstleistungsinstitute	13f
Risikomanagement unter DORA: IKT-Vorfallsmanagement - Meldepflichten, Prozesse und Lessons Learned	13f
Bankanalyse	13f
Schneller, einfacher, besser - Prozessoptimierung für Abteilungsleiter	13f
Immobilien- & Projektfinanzierungen im aktuellen Krisen-Umfeld	13f
MaRisk für Leasing- & Factoringinstitute	13f
Der Vorstand in Banken	13f
Nachhaltigkeitsregulierung 2026/2027	13f
Management Board Members in German Financial Institutions	13f
Supervisory Board Members in German Financial Institutions	13f
Bankbilanzierung nach HGB, IFRS & Sustainability Aspekte	13f
Risikomanagement unter DORA: IT-Anforderungen und Testen der digitalen operationellen Resilienz	13f
Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung	13f
Deep Dive: Auslagerungsmanagement	13f
KI & Cybersicherheit im Finanzsektor	13f
Kompaktwissen Künstliche Intelligenz für Führungskräfte in Banken	13f
Schuldscheine in der Praxis 2026	13f
Zinsrisikomanagement im aktuellen Umfeld	13f
MaRisk - Grundlagen und Überblick der Regulatorik gemäß 6., 7., 8. und 9. Novellierung	13f
Risikomanagement unter DORA: Deep Dive zum Management des IKT-Drittparteienrisikos	13f
e-Learning: MaRisk - Grundlagen und Überblick der aktuellen Regulatorik	13f
e-Learning: Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen	13f
e-Learning: IT-Security für Banken und Finanzinstitute	13f
e-Learning: Datenschutz für Banken und Finanzinstitute	13f

Stiftungswesen

Private Clients FORUM 2026	13f
Nachlassbearbeitung für Fortgeschrittene	13f
Betreuungsrecht und Vorsorgevollmachten für Fortgeschrittene	13f

Nachhaltigkeit / Sustainability

Der/Die zertifizierte Nachhaltigkeitsverantwortliche	14f
ESG im Leasing und Factoring	14f
Aktuelle Institutsvergütungsverordnung in der Bankpraxis	14f
Rechtssichere Vermögensverwaltung	14f

Bonitätsanalyse von Staaten & Subsovereigns	141
Product Governance-Prozesse nach MiFID II	141
Der Vorstand in Banken	141
Nachhaltigkeitsregulierung 2026/2027	141
Anreizsysteme und Vergütung in Banken	142
Bankbilanzierung nach HGB, IFRS & Sustainability Aspekte	142
Schuldscheine in der Praxis 2026	142
Moderne und aufsichtskonforme Vergütung in der Bankpraxis	142
MaRisk - Grundlagen und Überblick der Regulatorik gemäß 6., 7., 8. und 9. Novellierung	142

IT / Digitalisierung / KI

Informationssicherheitsmanagement & IKT-Risikomanagement nach DORA und MaRisk	142
Zertifizierte(r) Experte/Expertin für Berechtigungsmanagement	142
DORA in der Praxis - Fokus auf IKT-Drittdienstleister	142
Werbemaßnahmen und Kundeninformationen	142
Risikomanagement unter DORA: IKT-Risikomanagement - Deep Dive in Governance, Prozesse und Kontrollsysteme	142
Datenschutzkonforme Geldwäscheprävention	142
Automatisierung und Standardisierung für Rechtsabteilungen in der Finanzindustrie	142
Auslagerung im Fokus von MaRisk & DORA	142
Rechtssichere Vermögensverwaltung	142
Die neue Verbraucherkreditrichtlinie (CCD II)	142
ChatGPT und KI-Anwendungen für Finanzdienstleistungsinstitute	142
Risikomanagement unter DORA: IKT-Vorfallsmanagement - Meldepflichten, Prozesse und Lessons Learned	142
Bankanalyse	142
Berechtigungsmanagement in Banken & Versicherungen	142
Zahlungsverkehrsrecht 2026	142
Risikomanagement unter DORA: IT-Anforderungen und Testen der digitalen operationellen Resilienz	142
Deep Dive: Auslagerungsmanagement	142
Auslagerung von Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen	142
Vertiefungsseminar: Berechtigungsmanagement in Banken & Versicherungen	142
Transaktionsmonitoring Advanced Level	142
KI & Cybersicherheit im Finanzsektor	142
Kompaktwissen Künstliche Intelligenz für Führungskräfte in Banken	142
Geldwäscheprävention bei Kryptowerten	142
Schuldscheine in der Praxis 2026	142
Die neue KI Verordnung (EU AI Act) in der Bankpraxis	150
Regulierung von Kryptowerten	150
Risikomanagement unter DORA: Deep Dive zum Management des IKT-Drittparteienrisikos	150
e-Learning: IT-Security für Banken und Finanzinstitute	150
e-Learning: Datenschutz für Banken und Finanzinstitute	150

e-Learning Banken

e-Learning: Auditing EU Funds: Essential Principles for Beginners	151
e-Learning: Verbraucherinsolvenz und Restschuldbefreiung	151
e-Learning: Praxiswissen Insolvenzrecht	151
e-Learning: Die Restschuldbefreiung	151
e-Learning: IT-Security für Banken und Finanzinstitute	151
e-Learning: Datenschutz für Banken und Finanzinstitute	152

Insolvenz / Sanierung

Immobilien in der Zwangsverwaltung und in der Insolvenz	15
Einkommensteuer in der Insolvenz	15
e-Learning: Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen	15

Insolvenzverw. & Sanierungsberatung

Mitteldeutsche Rechtstage	15
Insolvenzsteuerrecht	15
Praxis-Wissen: Sanierung	15
Distressed M&A in der Restrukturierung	15
BWA-Analyse für das Kreditgeschäft/Finanzcontrolling	15
Insolvenztabelle	15
Sanierungskredite	15
Update Insolvenzanfechtungsrecht	15
Umsatzsteuer in der Insolvenz	15
Basiswissen Insolvenzrecht für SachbearbeiterInnen	15
Professionelle Liquiditätsplanung in Krise und Insolvenz	15
Fortgeschrittenes Insolvenzrecht für Sachbearbeiter*innen	15
Erfolgreiche Zwangsversteigerung von Immobilien in der Praxis	15
Teilungsversteigerung	15
Betriebliche Altersversorgung in der Insolvenz	15
Basiswissen Insolvenzrecht	15
Bilanzanalyse in Sanierungs- & Insolvenzfällen	15
Insolvenzanfechtung vermeiden und abwehren	15
Immobilien in der Zwangsverwaltung und in der Insolvenz	15
Künstliche Intelligenz in der Insolvenzverwaltung	15
Rechtsfragen in der Sanierung	15
Das Nachlassinsolvenzverfahren	15
Insolvenzpraxis vertiefen: Rechte kennen, Risiken vermeiden	15
Bilanzkosmetik & Bilanzmanipulation erkennen	16
Insolvenz und Sanierung von Krankenhausbetrieben	16
Certified Credit Analyst	16
Verwaltervergütung optimieren	16
Corporate Finance	16
e-Learning: Verbraucherinsolvenz und Restschuldbefreiung	16
e-Learning: Praxiswissen Insolvenzrecht	16
e-Learning: Die Restschuldbefreiung	16

Kredit- und Warengläubiger

Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen	16
Mitteldeutsche Rechtstage	16
Insolvenzsteuerrecht	16
Praxis-Wissen: Sanierung	16
Distressed M&A in der Restrukturierung	16
BWA-Analyse für das Kreditgeschäft/Finanzcontrolling	16
Insolvenztabelle	16
Sanierungskredite	16

Update Insolvenzanfechtungsrecht	164
Umsatzsteuer in der Insolvenz	164
Basiswissen Insolvenzrecht für SachbearbeiterInnen	164
Professionelle Liquiditätsplanung in Krise und Insolvenz	165
Fortgeschrittenes Insolvenzrecht für Sachbearbeiter*innen	165
Erfolgreiche Zwangsversteigerung von Immobilien in der Praxis	165
Teilungsversteigerung	165
Basiswissen Insolvenzrecht	165
Bilanzanalyse in Sanierungs- & Insolvenzfällen	165
Insolvenzanfechtung vermeiden und abwehren	165
Immobilien in der Zwangsverwaltung und in der Insolvenz	165
Künstliche Intelligenz in der Insolvenzverwaltung	167
Rechtsfragen in der Sanierung	167
Das Nachlassinsolvenzverfahren	167
Insolvenzpraxis vertiefen: Rechte kennen, Risiken vermeiden	167
Bilanzkosmetik & Bilanzmanipulation erkennen	168
Certified Credit Analyst	168
Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen	168
Corporate Finance	168
e-Learning: Verbraucherinsolvenz und Restschuldbefreiung	168
e-Learning: Praxiswissen Insolvenzrecht	168
e-Learning: Die Restschuldbefreiung	168

e-Learning Insolvenz & Sanierung

e-Learning: Verbraucherinsolvenz und Restschuldbefreiung	170
e-Learning: Praxiswissen Insolvenzrecht	170
e-Learning: Die Restschuldbefreiung	170

Der/Die zertifizierte Nachhaltigkeitsverantwortliche

PREMIUM-Lehrgang in 6 Tagen

- Grundlagen des Nachhaltigkeitsmanagements in Finanzinstituten
- Nachhaltigkeit in der Bankenregulierung
- ESG-Aspekte in Kreditprozessen
- Aufbau eines Nachhaltigkeitsmanagements in Finanzinstituten
- Nachhaltige Geldanlagen: Grundlagen, Kunden und Wirkung
- Transparenzanforderungen in der Nachhaltigkeitsberichterstattung

Sem.-Nr.: 26 08 3060 k
Datum: 31.08.-02.10.2026
Ort: online



Referenten:

Jan Köpper, Geschäftsführer, Vereint Mehr-Wert e.V., Aachen
Kevin Dominique Bröde, Leiter Strategisches Nachhaltigkeitsmanagement, stv. Leiter Vorstandssekretariat, Förde Sparkasse, Kiel
Dr. Julia Hillmann, Spezialistin Nachhaltigkeit / Sustainable Finance, AWADO GmbH, Düsseldorf
Prof. Dr. Christian Klein, Professor für Sustainable Finance, Universität Kassel
Ulrich Röhrlé, Co-Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter N-Motion GmbH, Ulm
Spezialistin einer Aufsichtsbehörde

Private Clients FORUM 2026

Meet-up Call für Family Offices, Vermögensträger, Familientunternehmen, Unternehmerfamilien

- I know your secrets - Schutz der Privatsphäre
- Immobilien im Zyklus - eine Einschätzung zur aktuellen Marktlage
- Vom Spezialfinanzierer zur Bank für Family Offices
- Mythos Liechtenstein: Mobilität von Familien & Vermögen und die Bedeutung von Liechtenstein und Liechtensteiner Strukturen im Rahmen der Vermögensstrukturierung
- Familiengesellschaften/-stiftungen für Familien mit Immobilienbesitz
- Intelligente Automatisierung von komplexen Vermögens- und Family Strukturen
- Asset Allocation 2027 sowie Kunst
- Geschwister erfolgreich in der Führung - und in der Nachfolge?
- Rolle der Next Gen: Transformation von Geschäftsmodellen und Aufbau neuer Geschäftsfelder
- Unternehmensverkauf - was nun? Spezialfonds in der Vermögens- und Nachfolgestrukturierung
- Family (und Corporate) Governance im Leben einer Unternehmerfamilie
- Der Beirat als Wachstumstreiber
- Kein Testament macht auch nicht jünger
- Was Familien über die Ausbildung ihrer Kinder wissen sollten

Sem.-Nr.: 26 09 3005 k
Datum: 14.-15.09.2026
Ort: Frankfurt



Referenten:

Tina Weirather, Ehemalige Skirennfahrerin, TV-Expertin
Dr. Karin Ebel, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, ebel & team GmbH, Köln
Dr. Maren Gräfe, LL.M., Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Partnerin, GRÄFE Tax & Legal GmbH, München
Günter Albers, CEO, ELA Container GmbH, Haren (Ems)
Liesel Albers-Bentlage, Mitglied des Beirats, ELA Container GmbH, Haren (Ems)
Dietmar Arzner, LL.M., TEP, Co-Head Wealth Planning & Strategic Solutions, LGT Bank AG, Vaduz
Ellen Ashauer-Moll, Steuerberaterin, Salary-Partnerin, Tax Tec Lab GmbH, München
Petra Becker, CEO & Founder, International Art Bridge, Meggen
Ulrich Becker, Senior Managing, Partner, Becker Consult + Beteiligungs-GmbH, Duisburg
Konstantin Borek, Group CEO, BOREK Solutions, Braunschweig
Christian Hammes, Geschäftsführer, Eta Family Office GmbH, München
Friedrich Hörmann, Hörmann Gruppe, Steinhagen
Martin J. Hörmann, Persönlich haftender Gesellschafter, Hörmann Gruppe, Steinhagen
Thomas Marte, CEO, LGT Fund Management Company Ltd., Vaduz, Liechtenstein; Präsident des LAFV (Liechtensteinischer Anlagefondsverband)
Zeeshan Nasir, Founder & Owner, EPP-Riskmanagement GmbH, Hamburg/London
Stefan Ratz, Executive Director, BENDURA BANK AG, Liechtenstein
Thomas Rosenfeld, Sprecher des Vorstands, Westend Bank AG, Frankfurt am Main
Constantin von Rundstedt, Geschäftsführender Gesellschafter, RED Executive Search GmbH, Düsseldorf
Dr. Gregor Seikel, Rechtsanwalt, Partner, Oppenhoff, Frankfurt am Main
Stefanie Wagner, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Salary Partnerin Martina Weber, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, GRÄFE Tax & Legal GmbH, München
Martina Weber, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Senior Managerin, GRÄFE Tax & Legal GmbH, München
Dr. Axel Wenzel, LL.M., Rechtsanwalt, Partner, Oppenhoff, Köln
Dr. Joachim Wieland, CEO, Aurelis Real Estate GmbH, Eschborn
Sebastian Ziegler, Gesamtleiter, Schule Schloss Stein e.V., Stein an der Traun

Mitteldeutsche Rechtstage

Fachtagung für Sanierung, Insolvenz und Restrukturierung

- Get-Together verschiedener Rechtsgebiete
- Künstliche Intelligenz in der Insolvenzverwaltung: Aktuelle Use-Cases
- EU-Gesetzgebung 2026/2027: Was kommt auf uns zu?
- Entwicklungen und Trends rund um Sanierung & Insolvenz
- Inklusive zahlreicher Panel-Diskussionen und Erfahrungsaustausch

Sem.-Nr.: 26 09 3051 k
Datum: 14.-15.09.2026
Ort: Leipzig



Referenten:

Olaf Spiekermann, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, Partner, Brinkmann & Partner, Mannheim und Stuttgart
Thomas Feldmann, Kommunikationsberater, FELDMANN, Düsseldorf
Birgit Feuring, Richterin, Amtsgericht Chemnitz
Peter Gresikowski, Rechtsanwalt, Senior-Sanierer, DZ Bank AG, Hannover
Ralf Hage, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, Geschäftsführender Partner, dmp solutions GmbH, (Dresden/Ulm/Bamberg/Erfurt/Chemnitz/Berlin)
Yvonne Heine, Dipl. Rechtspflegerin (FH), Amtsgericht Leipzig
Dr. Christian Heintze, LL.M., Rechtsanwalt, Geschäftsführer, Partner, BBL Brockdorff, Dresden
Tobias Hohmann, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, Partner, Geschäftsführer, FEIGL & ROTHAMEL Rechtsanwälte & Steuerberater, Chemnitz
Heinz-Joachim Hombach, Rechtsanwalt, Prokurist und Gesellschafter, PLUTA Rechtsanwälts GmbH, Leipzig
Malte Horstmann, Geschäftsführer, OMM Solutions GmbH, Stuttgart
Steffen Höhne, Wirtschaftsredakteur, Mitteldeutschen Zeitung, Halle
Celina Lange, Rechtsanwältin, BBL Brockdorff Rechtsanwälts-Gesellschaft mbH, Dresden
Prof. Dr. Stephan Madaus, Professor, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle (Saale)
Dipl. Kfm. Erion Metoja, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Sachverständiger, Eisner Rechtsanwälte GmbH, Lauda-Königshofen
Dr. Markus Philipp, Rechtsanwalt, Gesellschafter, beyond Rechtsanwälts-Gesellschaft mbH & Co. KG, Leipzig
André Rombach, Rechtsanwalt bei Rombach Rechtsanwälte Insolvenzverwalter seit 2017, seit 2022 Partner der Kanzlei Rombach Rechtsanwälte Insolvenzverwalter
Christoph Rothämel, LL.M. oec., Rechtsanwalt, Schultze & Braun, Leipzig und Erfurt
Heide Schubert, Dipl. Rechtspflegerin, Amtsgericht Dresden
Dr. Benjamin Webel, Amtsrichter, Amtsgericht Ulm
Dr. Yannek Wloch, Director Legal Engineering, Libra by Wolters Kluwer, Berlin

Anlageber., Vertrieb, Portfoliomanag.

Geldwäscheprävention im Asset Management

Regulatorische Vorgaben & Best Practices für eine praxisnahe Umsetzung

- Grundlagen und Verpflichtetenstellung
- Erstellung einer prüfungsfesten und wirksamen Risikoanalyse
- Ableitung und Ausgestaltung interner Sicherungsmaßnahmen
- KYC im Asset Management (Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten, PEPs, Hochrisikoländer)
- Verhinderung von strafbaren Handlungen und Sanktionscompliance
- Aktuelle Entwicklungen und Erwartungshaltung der Aufsichtsbehörden

Sem.-Nr.: 26 08 3102 k
Datum: 31.08.2026
Ort: online



Referenten:

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

Private Clients FORUM 2026

Meet-up Call für Family Offices, Vermögensträger, Familientunternehmen, Unternehmerfamilien

- I know your secrets - Schutz der Privatsphäre
- Immobilien im Zyklus - eine Einschätzung zur aktuellen Marktlage
- Vom Spezialfinanzierer zur Bank für Family Offices
- Mythos Liechtenstein: Mobilität von Familien & Vermögen und die Bedeutung von Liechtenstein und Liechtensteiner Strukturen im Rahmen der Vermögensstrukturierung
- Familiengesellschaften/-stiftungen für Familien mit Immobilienbesitz
- Intelligente Automatisierung von komplexen Vermögens- und Family Strukturen
- Asset Allocation 2027 sowie Kunst
- Geschwister erfolgreich in der Führung - und in der Nachfolge?
- Rolle der Next Gen: Transformation von Geschäftsmodellen und Aufbau neuer Geschäftsfelder
- Unternehmensverkauf - was nun? Spezialfonds in der Vermögens- und Nachfolgestrukturierung
- Family (und Corporate) Governance im Leben einer Unternehmerfamilie
- Der Beirat als Wachstumstreiber
- Kein Testament macht auch nicht jünger
- Was Familien über die Ausbildung ihrer Kinder wissen sollten

Sem.-Nr.: 26 09 3005 k
Datum: 14.-15.09.2026
Ort: Frankfurt



Referenten:

Tina Weirather, Ehemalige Skirennfahrerin, TV-Expertin
Dr. Karin Ebel, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, ebel & team GmbH, Köln
Dr. Maren Gräfe, LL.M., Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Partnerin, GRÄFE Tax & Legal GmbH, München
Günter Albers, CEO, ELA Container GmbH, Haren (Ems)
Liesel Albers-Bentlage, Mitglied des Beirats, ELA Container GmbH, Haren (Ems)
Dietmar Arzner, LL.M., TEP, Co-Head Wealth Planning & Strategic Solutions, LGT Bank AG, Vaduz
Ellen Ashauer-Moll, Steuerberaterin, Salary-Partnerin, Tax Tec Lab GmbH, München
Petra Becker, CEO & Founder, International Art Bridge, Meggen
Ulrich Becker, Senior Managing, Partner, Becker Consult + Beteiligungs-GmbH, Duisburg
Konstantin Borek, Group CEO, BOREK Solutions, Braunschweig
Christian Hammes, Geschäftsführer, Eta Family Office GmbH, München
Friedrich Hörmann, Hörmann Gruppe, Steinhagen
Martin J. Hörmann, Persönlich haftender Gesellschafter, Hörmann Gruppe, Steinhagen
Thomas Marte, CEO, LGT Fund Management Company Ltd., Vaduz, Liechtenstein; Präsident des LAFV (Liechtensteinischer Anlagefondsverband)
Zeeshan Nasir, Founder & Owner, EPP-Riskmanagement GmbH, Hamburg/London
Stefan Ratz, Executive Director, BENDURA BANK AG, Liechtenstein
Thomas Rosenfeld, Sprecher des Vorstands, Westend Bank AG, Frankfurt am Main
Constantin von Rundstedt, Geschäftsführender Gesellschafter, RED Executive Search GmbH, Düsseldorf
Dr. Gregor Seikel, Rechtsanwalt, Partner, Oppenhoff, Frankfurt am Main
Stefanie Wagner, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Salary Partnerin Martina Weber, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, GRÄFE Tax & Legal GmbH, München
Martina Weber, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Senior Managerin, GRÄFE Tax & Legal GmbH, München
Dr. Axel Wenzel, LL.M., Rechtsanwalt, Partner, Oppenhoff, Köln
Dr. Joachim Wieland, CEO, Aurelis Real Estate GmbH, Eschborn
Sebastian Ziegler, Gesamtleiter, Schule Schloss Stein e.V., Stein an der Traun

Werbemaßnahmen und Kundeninformationen

Compliance und Recht

- Praxiswissen Wettbewerbsrecht, UWG-Änderung zu "Greenwashing"
- Werbung mit Testergebnissen & Auszeichnungen, Spitzenstellungswerbung, Bewertungen: Was ist zulässig?
- Direktmarketing und Nutzung von Kundendaten
- Online-Werbung und Social Media: Ausgewählte Rechtsprobleme und neues Aufsichtsrecht (EU-Kleinanlegerstrategie und ESMA-Diskussionspapier zur Digitalisierung), urheberrechtliche Aspekte im Zusammenhang mit der Nutzung von KI, Influencer
- Kundeninformationen für Finanzinstrumente bzw. Wertpapierdienstleistungen, Bewerbung von ESG-Faktoren außerhalb regulatorischer Pflichtdokumente
- Vergleich & Update: MiFID II, MaComp und ESMA-Leitlinien

Sem.-Nr.: 26 09 3003 k
Datum: 21.09.2026
Ort: online



Referenten:

Anika Feger (CCP), Rechtsanwältin, Compliance Law Office, Feger Rechtsanwälte; Geschäftsführerin, Compliance Project Office GmbH, Berlin
Carsten A. Senze, Rechtsanwalt, Partner, IP/IT, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Stuttgart

KYC komplexe juristische Personen

Anforderungen, Identifizierung, Lösungen

- Know Your Customer: Zahlreiche Herausforderungen und Detailfragen zu Kundeninformationen, Identitätsfeststellung und Identifizierung des wE. In unseren Seminaren erhalten Sie fundierte Strategien und konkrete Tipps für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten. Inkl. Update zu den anstehenden EU-Regeln!
- Know Your Customer nach GwG
 - > Relevante Gesetze, Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Prozesse und Software am 11. September 2026
- KYC komplexe juristische Personen
 - > Anforderungen, Identifizierung, Lösungen am 22. September 2026
- KYC Advanced Level
 - > Verstärkte Sorgfaltspflichten nach GwG am 20. Oktober 2026

Sem.-Nr.: 26 09 3102 k
Datum: 22.09.2026
Ort: online



Referenten:

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

WpHG & MaComp-Compliance in der Praxis

Praxisaustausch in Frankfurt: Anforderungen und Umsetzung, Sachkundenachweis

- Rechtsgrundlagen & Mindestanforderungen insbesondere aus WpHG, MAR und MiFID II
- Aufbau und Struktur einer effizienten Compliance-Funktion
- Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten gegenüber Markt und Kunden
- Risikoanalyse und Überwachungsplan
- Rechtsprechung, aktuelle Entwicklungen und Praxistipps für die Umsetzung von MaComp
- Neuerungen durch EU-Kleinanlegerstrategie
- Gesetzliche Anpassungen durch das StöFoG für die Compliance-Funktion

Sem.-Nr.: 26 09 3008 k
Datum: 23.09.2026
Ort: Frankfurt



Referenten:

Michael Jahn, Leiter Recht & Vorstandsstab, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main
Tanja Oehmke, Co-Head Global Business Advisory Markets Compliance Corporate Clients & Treasury, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Update U.S.-Quellensteuer, QI-Vertrag und Aufgaben des Responsible Officers

- Einführung in das U.S.-Quellensteuersystem
- Der Qualified Intermediary Vertrag (QI-Vertrag)
- Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
- Common Reporting Standard & Krypto-Meldewesen unter CARF/DAC8
- Aufgaben eines Responsible Officers

Sem.-Nr.: 26 09 3013 k
Datum: 28.09.2026
Ort: online



Referenten:

Rainer Mathias Fieß, Partner/Principal | Intl Tax and Tran Svcs (ITTS), EY Tax GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn

Rechtssichere Vermögensverwaltung

Zivil- und aufsichtsrechtliche Fragen der Vermögensverwaltung

- Aktuelle aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen: MiFID, WpHG, MaComp vom 26.09.2024, R.I.S., MAR
- Einsatz von KI in der Vermögensverwaltung, aufsichtsrechtliche Vorgaben in Bezug auf Kundeninformationen, Governance, Verhaltenspflichten
- Zivilrechtliche Fragen in der Praxis - einschließlich Haftung
- Neue Sustainable Finance-Anforderungen in der Vermögensverwaltung
- Vermögensverwaltung und Finanzportfolioberatung durch unabhängige Vermögensverwalter
- Grenzüberschreitende Vermögensverwaltung

Sem.-Nr.: 26 09 3009 k
Datum: 30.09.2026
Ort: online



Referenten:

Daniel Bögeholz, Rechtsanwalt und Associated Partner, lindenpartners mbB, Berlin
Ulrich Heuschkel, Head of Legal PWM/Director, Syndikusrechtsanwalt, ODDO BHF SE, Frankfurt am Main

Liquiditätsrisikomanagement

Liquiditätsrisiken ordnungsgemäß messen, steuern und melden

- Aktuelle Liquiditätsregulierung und Meldewesen
- Erleichterungen für kleinere Institute
- Stärkung der Stressresilienz - Handlungsfähigkeit bei Marktturbulenzen sichern
- Liquiditätsrisikosteuerung; Umsetzung und Erfahrungen; Berücksichtigung von Tilgungsoptionen
- Auslegung, Implementierung und Anwendungsbeispiele
- Liquiditätsreserve: Höhe und Fristigkeit

Sem.-Nr.: 26 10 3060 k
Datum: 01.10.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Engelbert Plassmann, Asset Liability Management, Group Treasury, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Jörg Schäfer, Diplom-Volkswirt, Frankfurt am Main

Bonitätsanalyse von Staaten & Subsovereigns

Mit klarer Methodik & relevanten Kennzahlen zu fundierten Entscheidungen - Ihr praxisorientierter Leitfaden

- Praktischer Einblick in die Kreditrisikoanalyse von Staaten & Subsovereigns: Verfahren, Risikoarten, Kennzahlen, qualitative & quantitative Faktoren
- Wirtschaftsdaten in der Kreditanalyse von Staaten inklusive ESG-Kriterien
- Ursachen von Zahlungsausfällen von Staaten
- Rating-Simulation und Risikoeinschätzung
- Folgen eines Zahlungsausfalls von Staaten
- Entwicklung & Aufbau eines eigenen Länderratings

Sem.-Nr.: 26 10 3005 k
Datum: 01.10.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Carsten Padberg, Interim CFO/CEO, Geschäftsführer der Dr. Padberg Beratungsgesellschaft mbH, Paderborn

Bankanalyse

Bilanzen und Bonitäten von Banken im aktuellen Umfeld bewerten und vergleichen

- Bankbonität im aktuellen Risiko-, Krisen- und regulatorischen Umfeld, inkl. aktueller geopolitischer Entwicklungen (Irakrieg, Ukraine, Handelsstreit)
- Bankbilanz: Relevante Positionen, Leverage
- Techniken und Methoden der Bankanalyse
- Kennzahlenanalyse und Vergleich mit Peergruppe
- Regulatorische Kapitalquoten und Kapitalkennzahlen
- Risiko-Monitoring in Krisenzeiten, Risiken aus Immobilienfinanzierungen
- KI-Anwendungen in der Bankanalyse: Stand, Beispiele, Herausforderungen

Sem.-Nr.: 26 10 3010 k
Datum: 19.10.2026
Ort: online



Referenten:

Sodart Melautra, Director, Group Credit Risk Analyst, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Product Governance-Prozesse nach MiFID II

Aufsichtsrecht, Produktvertrieb, Produktfreigabe und Compliance

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen zur Nachhaltigkeit gemäß Del. VO MiFID II und MaComp
- Produktfreigabe und -überwachungsprozesse
- Empfehlungen zur Implementierung interner Prozesse
- Verantwortung von Leitungsorganen, Vertrieb und Compliance
- Ausblick zur neuen EU-Kleinanlegerstrategie
- Standards für nachhaltige Produkte, Vermeidung von Greenwashing & Auswirkungen der SFDR 2.0 im Überblick

Sem.-Nr.: 26 10 3001 k
Datum: 21.10.2026
Ort: online



Referenten:

Anika Feger (CCP), Rechtsanwältin, Compliance Law Office - Feger Rechtsanwälte; Geschäftsführerin, Compliance Project Office GmbH, Berlin

David Paal, Compliance Officer, Teamleiter Compliance Personal Banking, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

MiFID II für Vertriebsbeauftragte

Vertriebsvorgaben aufsichtsrechtskonform umsetzen und Sachkundenachweis

- Update: Wegfall Berater-/Beschwerderegister (gem. Standortfördergesetz)
- Sachkunde und Zuverlässigkeit für Vertriebsbeauftragte
- Vertriebsvorgaben: Definition, Anwendungsbereich, Zusammenhang zur Anlageberatung
- Aufsichtsrechtskonforme Ausgestaltung und Interessenkonflikte
- Anforderungen an vergütungsbezogene Vertriebsvorgaben gem. BT 8 MaComp
- Ausblick: EU-Kleinanlegerstrategie
- Zum Nachweis Ihrer jährlich zu dokumentierenden Sachkunde (in Zukunft gem. WpDVerOV)

Sem.-Nr.: 26 11 3000 k
Datum: 10.11.2026
Ort: online



Referenten:

Anika Feger (CCP), Rechtsanwältin, Compliance Law Office - Feger Rechtsanwälte; Geschäftsführerin, Compliance Project Office GmbH, Berlin

Nachlassbearbeitung für Fortgeschrittene

- Haftungsrisiken der Bank bei fehlenden Erbnachweis des Erben und seiner Vertreter
- Übersicht und Erläuterung der Erbnachweismöglichkeiten des Erben und seiner Vertreter:
Erbsschein, notarielles & privatschriftliches Testament, Europäisches Nachlasszeugnis, ausländischer Erbnachweis, trans- und postmortale Vollmacht
- Entfall des guten Glaubens: Wann die Bank nicht mehr in das Nachweisdokument vertrauen darf und das Auslegungsrisiko trägt
- Erläuterung der Sonderfälle bei Erbengemeinschaft, Minderjährigkeit, juristischen Personen, Nachlasspflegschaft, Betreuung, Testamentsvollstreckung, Vor- und Nacherbschaft, Vermächtnis und ausländischen Erben

Sem.-Nr.: 26 11 3018 k
Datum: 12.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Markus Kampermann, Rechtsanwalt, Syndikusanwalt, Leiter Recht, Volksbank Mittelhessen, Gießen

Bankbilanzierung nach HGB, IFRS & Sustainability Aspekte

Grundlagen, aktuelle Entwicklungen, Sustainability Aspekte der Rechnungslegung und der externen Berichterstattung

- Praxiswissen zum aktuellen HGB und den IFRS
- Handelsgeschäfte, Bankbuch, Rückstellungen, Lagebericht
- Finanzinstrumente: Produktkunde, Bilanzierungsregeln, Besonderheiten
- IFRS 9: Expected Credit Losses, Praxiserfahrungen bei der Anwendung, Offenlegungsbeispiele, IFRS 13, IFRS 18 "Presentation and Disclosure in Financial Statements"
- BaFin-Bilanzkontrolle 2026: Lageberichterstattung/Neuerungen
- Auswirkungen von ESG auf die Rechnungslegung von Banken, Externe Berichterstattung der Banken über Sustainability

Sem.-Nr.: 26 11 3006 k
Datum: 16.-17.11.2026
Ort: online



Referenten:

Jens-Olaf Mattiseck, Partner, Financial Services, EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main

Beschwerdemanagement

Beschwerdebearbeitung und Beschwerdeprozesse
rechtssicher und aufsichtsrechtskonform durchführen

- Aktuelle aufsichtsrechtliche Vorgaben und Erwartungshaltung der Bafin
- Umsetzung der Vorgaben: Beschwerdeprozesse, Beschwerdebearbeitung, Meldungen, Berichterstattung
- Besondere Anforderungen bei der Erbringung von Wertpapier- oder Zahlungsdienstleistungen von Banken
- Dos and Don'ts bei der Kommunikation mit Kunden
- Kontrollen vom Beschwerdemanagement und Compliance, Datenschutzrechtliche Aspekte
- (Teil-)Entbürokratisierung der Anforderungen mit der Abschaffung des Berater- und Beschwerderegisters
- Mit Workshop zur fachlichen Lösung typischer Praxisfälle

Sem.-Nr.: 26 11 3001 k
Datum: 23.11.2026
Ort: online



Referenten:

Anika Feger (CCP), Rechtsanwältin, Compliance Law Office - Feger Rechtsanwälte; Geschäftsführerin, Compliance Project Office GmbH, Berlin
Hartmut T. Renz, Rechtsanwalt, Partner, STRATECO GmbH, Bad Homburg

Schuldscheine in der Praxis 2026

Dokumentation, Arrangierungs- und Transaktionsprozess sowie Marktanalyse am Beispiel "Corporate Schuldscheindarlehen"

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben
- Markt-Entwicklungen, Volumina, Laufzeiten, Platzierungen im aktuellen Umfeld
- Vergleich zu anderen Kapitalmarktprodukten
- Typische Schuldscheinstrukturen, Vertragsgestaltung
- Dokumentation, Strukturierungs- und Abwicklungsschritte
- Kündigung und Restrukturierung
- Sustainable Schuldscheindarlehen: Entwicklungen, Anforderungen, Grundlagen, KPIs und Trends
- Neu: KI im Kontext von Schuldscheintransaktionen

Sem.-Nr.: 26 11 3009 k
Datum: 25.11.2026
Ort: online



Referenten:

Christian Link, Direktor, Corporate Schuldschein Origination, Head of Corporate Schuldschein Origination (DACH), Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Johannes Schahn, LL.M., Associate, Mayer Brown LLP, Frankfurt am Main

Zinsrisikomanagement im aktuellen Umfeld

Zinsrisiken im Bankbuch aufsichtskonform messen
und im aktuellen Marktumfeld steuern

- 8. und 9. MaRisk-Novelle: Umsetzung der EBA-Leitlinie zum IRRBB und CSRBB in nationales Recht
- Neuer RTS für aufsichtliche Standardansätze zur Ermittlung des Zinsänderungsrisikos des Anlagebuchs
- Abbildung von Produkten mit unbestimmter Zinsbindung, Steuerung von Tagesgeldern in der Praxis
- Messung und Steuerung des Zinsrisikos / Abbildung diverser Produkttypen

Sem.-Nr.: 26 11 3065 k
Datum: 26.11.2026
Ort: online



Referenten:

Holger Thiele, Head of ALM Interest Rate Strategy & Models, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Insiderüberwachung und Marktmissbrauch

Praxisfragen zu kapitalmarktbezogenen Verhaltenspflichten

- Insiderrecht und Insiderhandel und Ad-hoc-Publizität
- Managers' Transactions, Related-Party-Transactions
- Marktmanipulation: Auswirkungen der MAR, Regulatorischer Stand inkl. Level 2- und Level 3-Vorgaben
- Beispielfälle aus der Compliance-Praxis: Meme Stocks: SEC, Bafin und europäische Aufsichtsbehörden sind alarmiert
- Rechtsprechungsfälle, Schwerpunktstaatsanwaltschaften
- Anwendung der aktuellen ESMA-Leitlinien, Update EU-Listing-Act, Prediction Markets. Erweiterte Börsenöffnungszeiten, Samstagshandel

Sem.-Nr.: 26 11 3008 k
Datum: 27.11.2026
Ort: online



Referenten:

Paul Bernd Wittnebel, Compliance-Experte, Investor, ehem. Stv. Leiter Compliance, Sparkasse Krefeld
Nimet Yildiz-Stumpf, Syndikusrechtsanwältin, Certified Compliance Professional (CCP), Leiterin Governance & Compliance, WpHG-Compliance-Beauftragte, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main

Single Officer und MaDepot: Grundlagenseminar für den Sachkundenachweis

Der oder die Beauftragte zum "Schutz von Finanzinstrumenten und Geldern von Kunden"

- GRUNDLAGENSEMINAR: Rechtliche Grundlagen, Anforderungen, Aufgaben nach MiFID II, WpIG, WpDVerOV, MaDepot
- Tätigkeitsbausteine im Jahres-Compliance-Zyklus: Risikoanalyse (Überblick), Überwachungsplan, Kontrollen, Berichterstattung
- Besprechung eines Berichts des Single Officers, praktische Tipps
- AUFBAUSEMINAR: Deep Dive Risikoanalyse und Abgrenzung Auslagerungsbeauftragter, Kontrollen, Überwachungshandlungen
- Prozess: Auslagerung des Wertpapiergeschäfts am Beispiel DZ BANK AG/dwpbank, Reportings und Prüfberichte, Ausblick

Sem.-Nr.: 26 12 3010 k
Datum: 03.12.2026
Ort: online



Referenten:

Martin Lubos, Head of Compliance, Trading 212 Deutschland, Ratingen
Yvonne Strunk, Prokuristin, Bereichsleiterin Compliance, Dipl. Bankbetriebswirtin Management, DZ CompliancePartner GmbH, Neu-Isenburg

Single Officer und MaDepot: Aufbauseminar

Beauftragte/er zum Schutz von Finanzinstrumenten und Geldern von Kunden: Advanced level

- Abgrenzung Aufgaben Single Officer und Auslagerungsbeauftragter
- Was muss der Single Officer über die Auslagerung und den Prozess wissen?
- Notwendigkeit von Überwachungshandlungen durch die Auslagerung an die dwpBank
- Wie sollten die Reportings und Prüfberichte von dwpBank und DZ Bank AG aussehen, wie sind sie zu prüfen?
- Fokus auf die genannten Auslagerungskonstellationen: Kontrollen der Fachbereiche, z. B. Lagerstellenabstimmung und Überwachung durch den Single Officer

Sem.-Nr.: 26 12 3011 k
Datum: 03.12.2026
Ort: online



Referenten:

Yvonne Strunk, Prokuristin, Bereichsleiterin Compliance, Dipl. Bankbetriebswirtin Management, DZ CompliancePartner GmbH, Neu-Isenburg

Betreuungsrecht und Vorsorgevollmachten für Fortgeschrittene

Praxisfälle und Lösungen für die Bank- und Sparkassenpraxis

- Gerichtliche Anforderungen zur Feststellung der Geschäftsunfähigkeit
- Haftung des Kreditinstituts bei unberechtigter Zurückweisung einer Vorsorgevollmacht
- Selbst-Erteilung einer Kontovollmacht durch Vorsorgebevollmächtigte: Voraussetzungen
- Wer entscheidet, ob ein nicht befreiter "Wunschbetreuer" als befreiter Betreuer eingesetzt wird?
- Abgrenzung "Generalvollmacht" vs. "Vorsorgevollmacht" - Außengenehmigungserfordernis: steigende Haftungsrisiken für Kreditinstitute - neues Suspendierungsrecht & Kontovollmachten

Sem.-Nr.: 26 12 3005 k
Datum: 04.12.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Markus Kampermann, Rechtsanwalt, Syndikusanwalt, Leiter Recht, Volksbank Mittelhessen, Gießen

Update U.S.-Quellensteuer, QI-Vertrag und Aufgaben des Responsible Officers

- Einführung in das U.S.-Quellensteuersystem
- Qualified Intermediary Vertrag
- Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
- Common Reporting Standard & Krypto-Meldewesen unter CARF/DAC8
- Aufgaben eines Responsible Officers

Sem.-Nr.: 26 12 3014 k
Datum: 04.12.2026
Ort: online



Referenten:

Rainer Mathias Fieß, Partner/Principal | Intl Tax and Tran Svcs (ITTS), EY Tax GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn

Regulierung von Kryptowerten

MiCA: Vorgaben, Anforderungen, Compliance & Umsetzungsempfehlungen

- Einführung in die MiCA/Vorgaben durch die MiCA-Verordnung
- Anforderungen an Emittenten, Händler und Anbieter von Kryptowerten
- Kryptowerte im Eigenhandel und Kommissionsgeschäft
- Rechtliche Fragestellungen in der Praxis zu MiCA und KWG
- Parallelen zum MiFID II-Compliance-Regime
- Kontroll- und Compliance-Handlungen

Sem.-Nr.: 26 12 3009 k
Datum: 07.12.2026
Ort: online



Referenten:

Ilja Geier, Senior Manager/ Syndikusrechtsanwalt - Compliance & Legal Europe - Bullish Europe GmbH
Hartmut T. Renz, Rechtsanwalt, Partner, STRATECO GmbH, Bad Homburg

Finanzportfolioverwaltung: Aufsichtsrecht in der Praxis

ESG-Kriterien, MaComp, Sachkunde gem. WpHGMaAnzV/ WpDVerOV (neu)

- Update zum aktuellen Aufsichtsrecht
- Nachhaltigkeitsregulierung und SFDR-Review
- Anforderungen für Mitarbeiter der Finanzportfolioverwaltung
- Abschluss Finanzportfolioverwaltung gem. MiFID II und MaComp
- Vermögensverwaltungsvertrag und Haftungsaspekte
- MiFID II: Product Governance, Geeignetheitsprüfung, Berichtspflichten und Sachkundenachweis nach WpDVerOV mit Inkrafttreten des Standortfördergesetzes
- Ausblick zur EU-Kleinanlegerstrategie

Sem.-Nr.: 26 12 3003 k
Datum: 10.12.2026
Ort: online



Referenten:

Anika Feger (CCP), Rechtsanwältin, Compliance Law Office - Feger Rechtsanwälte; Geschäftsführerin, Compliance Project Office GmbH, Berlin
Inka Winter, Generalbevollmächtigte, Chief Sustainability Officer, Fürstlich Castell'sche Bank, Würzburg

Banken- / Institutsaufsicht

Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe

Speziell für Verantwortliche aus Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Notariat

- Spezielle Vorgaben der Berufskammern und sonstiger Stellen
- Wann beginnt die Verpflichteteneigenschaft für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen?
- Pflichten nach dem Geldwäschegesetz und der GwG-MeldV
- Geldwäscheprüfung von Mandanten
- Risikomanagementprozesse in Kanzleien
- Eingabe von Verdachtsfällen in "goAML"

Sem.-Nr.: 26 08 3100 k
Datum: 25.08.2026
Ort: online



Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Dr. Jacob Wende, Geschäftsführer der Regpit GmbH - RegTech für Geldwäsche-Compliance

Zertifizierte(r) Experte/Expertin für Berechtigungsmanagement

Zertifizierungslehrgang im Berechtigungsmanagement

- Ziele, Prinzipien und rechtliche Rahmenbedingungen
- Governance und Deep Dive Funktionstrennung mit Praxisbeispiel
- Rollenbildung, Prozesse und Workflows im Berechtigungsmanagement
- Privilegierte und technische Berechtigungen und deren Besonderheiten
- Grundlegende Architektur im Berechtigungsmanagement
- Eckpfeiler eines Berechtigungsmanagement-Projekts

Sem.-Nr.: 26 08 3061 k
Datum: 26.-28.08.2026
Ort: online



Referenten:

Harald Eisele, Partner, Information Security, Management & Business Consulting, msg for banking ag, Frankfurt am Main

Lisa Weinert, Managerin Applied AI, Management & Business Consulting, msg for banking ag, Frankfurt am Main

Intensivtraining Fit and Proper im Vorstand & der Leitungsebene von Banken

Update Governance, Regulatorik, Vergütung, Haftung & Future Skills

- Governance und gute Unternehmensführung im Überblick
- Fit & Proper-Aspekte, neues FAP Rundschreiben vom 22.10.2025
- Regulatorik, Recht und Compliance: 9. MaRisk-Novelle, DORA, BRUBEG, Basel IV, CRD VI/CRR III, Geldwäscheprävention, neuer Leitfaden zur Governance und Risikokultur, FiDA, Instant-Payment Verordnung, eIDAS 2.0 und EUDI-Wallet, EU-AI-Act
- Pflichten, Haftung, Sanktionen
- Vergütung

Sem.-Nr.: 26 08 3000 k
Datum: 27.08.2026
Ort: Frankfurt



Referenten:

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

Chris-Marén Lühmann LL.M., Head of Reward & Operations, Abteilungsleitung, Aareal Bank AG, Wiesbaden

Nicolaos Urschel, Rechtsanwalt, Senior Associate, GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Köln

Update Anti-Money-Laundering

Vorbereitungen auf die neuen Anforderungen des EU-AML-Package - KYC, Datenerhebung und Erfassung in der EDV

- Umfangreiche Neuerungen aus dem EU-AML-Package, den ergänzenden RTS der AMLA
- EU-AML-Package: Welche weiteren Daten sind zu erheben? Zeitplan, Prozesse, Ressourcen und IT-Anpassungen
- Ablösung der BaFin-AuA oder Ergänzung nationaler Besonderheiten?
- Neues Verständnis zu wB und Erweiterung des PEP-Status
- Einbindung der Sanktionsregelungen in die AML-Pflichten
- Folgen der Regelung zu Instant Payments und Verification of Payees

Sem.-Nr.: 26 08 3101 k
Datum: 27.08.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt, Senior-Consultant Anti-Money-Laundering, Frankfurt am Main

Geldwäscheprävention im Asset Management

Regulatorische Vorgaben & Best Practices für eine praxisnahe Umsetzung

- Grundlagen und Verpflichtetenstellung
- Erstellung einer prüfungsfesten und wirksamen Risikoanalyse
- Ableitung und Ausgestaltung interner Sicherungsmaßnahmen
- KYC im Asset Management (Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten, PEPs, Hochrisikoländer)
- Verhinderung von strafbaren Handlungen und Sanktionscompliance
- Aktuelle Entwicklungen und Erwartungshaltung der Aufsichtsbehörden

Sem.-Nr.: 26 08 3102 k
Datum: 31.08.2026
Ort: online



Referenten:

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

Know Your Customer nach GwG

Relevante Gesetze, Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Prozesse und Software

- EU-GW-VO, BaFin AuAs, GwG u.w.: Gesetzliche Rahmenbedingungen und aktuelle Entwicklungen mit Relevanz für die KYC-Unit
- Sorgfaltspflichten im Überblick
- Identifikation der Vertragspartner und weiterer Rollen
- Ermittlung der Eigentümerstrukturen inkl. wirtschaftlich Berechtigte
- Überblick und Bewertung über Dienstleistungen rund um KYC-Prozesse

Sem.-Nr.: 26 09 3110 k
Datum: 11.09.2026
Ort: online



Referenten:

Ilka Brian, Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin im Bereich Anti Financial Crime, tätig in Frankfurt am Main
Justus Schrecker, Geschäftsführer KYCnow, SCHUFA Holding AG, Wiesbaden

Gremienberatung von Vorstand und Aufsichtsrat in Instituten

Aktuelle rechtliche & regulatorische Entwicklungen und Gremienmanagement in der Praxis

- Auswahl, Besetzung und persönliche Anforderungen an die Geschäftsleiter
- Rechtliche Rahmenbedingungen im Besetzungsverfahren, Fit and Proper-Anforderungen, finales Rundschreiben vom 22.10.2025, BRUBEG, Überarbeitung der Leitlinien der EBA und ESMA
- Pflichtenbindung bei der Besetzung und Vergütung von Geschäftsleitern, insbesondere unter Berücksichtigung der Business Judgement Rule
- Persönliche Anforderungen an die Mitglieder des Aufsichtsrats
- Vergütung der Geschäftsleiter von Instituten
- Gremienarbeit in der Praxis: Grundregeln und aktuelle Praxisthemen

Sem.-Nr.: 26 09 3007 k
Datum: 14.09.2026
Ort: online



Referenten:

Torsten Beiner, LL.M., Geschäftsführer, Deka Anteilseigner GmbH; Abteilungsleiter Beteiligungsmanagement und Kapitalmarktrecht, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin
Dr. Lars Hinrichs, LL.M., Partner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg

DORA in der Praxis - Fokus auf IKT-Drittdienstleister

- Übersicht über die aktuellen DORA-Richtlinien und ihre Auswirkungen auf die Nutzung von IKT-Drittdienstleistern
- Pragmatische Umsetzung der DORA-Anforderungen im operativen IT-Servicebetrieb
- Best Practices zur Koordination in einer Multiproviderumgebung
- Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz im IT-Betrieb

Sem.-Nr.: 26 09 3064 k
Datum: 17.09.2026
Ort: online



Referenten:

Christian Moerler, Geschäftsführer, Severn Consultancy GmbH, Frankfurt am Main
Carolin Sauer, Lead Expert Projects and Services, Seven Principles Mobility GmbH, Köln
Tobias Thestorf, Unit Manager Financial Managed Services, Seven Principles Mobility GmbH, Stuttgart

Bankenregulierung 360°

CRR III, DORA, AI Act, ESG & Geldwäsche

- BRUBEG, CRD VI und CRR III: Neuerungen in der Bankenaufsicht
- Update Kleinanlegerstrategie, Anlageberatung & Vermögensverwaltung
- DORA und MaRisk Novelle: Auslagerungsregime & Prüfungserkenntnisse
- Geldwäscheprävention: EU-AML-VO und AMLA-Standards
- Finanzsanktionen: US-Sanktionen, Dual Use und Russland
- Digitale Identität: GTVO, EUDI Wallet und eIDAS
- Zahlungsdiensterecht: PSD3, PSR und Instant Payment

Sem.-Nr.: 26 09 3103 k
Datum: 17.09.2026
Ort: online



Referenten:

Renate Prinz, Rechtsanwältin, Partnerin, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Andrea Stockhorst, Director Operative Compliance, Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin), KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main

MaRisk-Prüfungen

Aktuelle Erwartungen und Schwerpunkte bei externen Prüfungen

- Häufige MaRisk-Mängel und Fallstricke
- Anforderungen aus dem RTF-Konzept der Aufsicht (normative und ökonomische Steuerung)
- Steuerung u.a. der Adressen-, Immobilien- und operationellen Risiken sowie Prüfung der Liquiditätsrisiken
- Besonderheiten der Prüfung der Geschäftsmodelle
- Umsetzung der Themen aus der MaRisk-Novelle 2026 inkl. Anforderungen aus der ESG- und DORA-Regulierung
- Anforderungen an das interne Kontrollsystem im Datenbereich

Sem.-Nr.: 26 09 3060 k
Datum: 21.-22.09.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Marijan Nemet, Partner, Wirtschaftsprüfer, Deloitte GmbH, Frankfurt am Main
Carmen-Isabel Kutzner, Prüfungsleiterin, Deutsche Bundesbank*

ESG im Leasing und Factoring

- Anforderungen an ESG-Risiken aus MaRisk
- ESG-Anforderungen aus europäischer Regulierung
- Fokus auf VSME-Berichterstattung
- Erwartungen der Aufsicht
- Praktische Umsetzung in Leasing- und Factoringinstitute

Sem.-Nr.: 26 09 3063 k
Datum: 21.09.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Christian Glaser, Geschäftsführer Wolffkran Finance GmbH Ilsfeld
Prof. Dr. Marijan Nemet, Partner, Wirtschaftsprüfer, Deloitte GmbH, Frankfurt am Main
Dipl. Kfm. Thomas Schmidt, Managing Director RS&M Risk, Sustainable Finance & More Bürgel

Risikomanagement unter DORA: IKT-Risikomanagement - Deep Dive in Governance, Prozesse und Kontrollsysteme

DORA verstehen, umsetzen, prüfen - Modul I von IV zur praktischen Compliance

- IKT-Risikomanagementrahmen
- Governance und Organisation
- SFO IKT-Risikomanagement-Rahmen
- Identifizierung von IKT-Risiken, Schutz und Prävention
- Anomalieerkennung (Frühwarnsystem)
- Reaktion und Wiederherstellung (Response & Recovery), Aktualisierungspflichten
- Bericht über den IKT-Risikomanagementrahmen
- Vereinfachter IKT-Risikomanagementrahmen

Sem.-Nr.: 26 09 3012 k
Datum: 21.09.2026
Ort: online



Referenten:

Peter Frey, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München
Josefine Spengler, Rechtsanwältin, Fachanwältin für IT-Recht, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin

Geldwäsche aktuell

Aktuelle Entwicklungen in Regulierung, Aufsicht und Praxis

- Das neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL) 2027 sowie aktuelle EuGH-Rechtsprechung - Auswirkungen auf die Praxis
- Neue EU-Geldwäsche-Aufsichtsbehörde - Guidelines 2026
- Aktualisierte Bafin AuAs AT 2025
- "All-Crimes-Ansatz" und Verdachtsmeldungen
- Neue Anforderungen an Verdachtsmeldungen (GwG MeldeVO) und Details zur Orientierungshilfe der Bafin/FIU

Sem.-Nr.: 26 09 3111 k
Datum: 21.09.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin
Florian Pawlizki, Geldwäschebeauftragter, IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf

KYC komplexe juristische Personen

Anforderungen, Identifizierung, Lösungen

- Know Your Customer: Zahlreiche Herausforderungen und Detailfragen zu Kundeninformationen, Identitätsfeststellung und Identifizierung des wE. In unseren Seminaren erhalten Sie fundierte Strategien und konkrete Tipps für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten. Inkl. Update zu den anstehenden EU-Regeln!
- Know Your Customer nach GwG
 - > Relevante Gesetze, Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Prozesse und Software am 11. September 2026
- KYC komplexe juristische Personen
 - > Anforderungen, Identifizierung, Lösungen am 22. September 2026
- KYC Advanced Level
 - > Verstärkte Sorgfaltspflichten nach GwG am 20. Oktober 2026

Sem.-Nr.: 26 09 3102 k
Datum: 22.09.2026
Ort: online



Referenten:

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

WpHG & MaComp-Compliance in der Praxis

Praxisaustausch in Frankfurt: Anforderungen und Umsetzung, Sachkundenachweis

- Rechtsgrundlagen & Mindestanforderungen insbesondere aus WpHG, MAR und MiFID II
- Aufbau und Struktur einer effizienten Compliance-Funktion
- Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten gegenüber Markt und Kunden
- Risikoanalyse und Überwachungsplan
- Rechtsprechung, aktuelle Entwicklungen und Praxistipps für die Umsetzung von MaComp
- Neuerungen durch EU-Kleinanlegerstrategie
- Gesetzliche Anpassungen durch das StöFoG für die Compliance-Funktion

Sem.-Nr.: 26 09 3008 k
Datum: 23.09.2026
Ort: Frankfurt



Referenten:

Michael Jahn, Leiter Recht & Vorstandsstab, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main
Tanja Oehmke, Co-Head Global Business Advisory Markets Compliance Corporate Clients & Treasury, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Internationale Sanktions- und Embargo-Compliance

Modul I: Schwerpunkt Finanzsektor

- UN, EU, Deutschland, USA, UK: Rechtsgrundlagen und Begriffsdefinitionen für Sanktionen
- Überblick und Zusammenfassung: UN- und EU-Sanktionen
- Vertiefung der Russland- und Belarussanktionen
- Sanktionsumsetzung in Deutschland
- Zusammenfassung und Besonderheiten der US-Sanktionsvorschriften wie "Jurisdictional Link" und US-Sekundärsanktionen

Sem.-Nr.: 26 09 3106 k
Datum: 23.09.2026
Ort: online



Referenten:

Oliver Hecker, Director, BearingPoint GmbH, Frankfurt am Main
Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

FORUM Sanctions Officer

Ausbildungslehrgang für Sanktions- und Compliance-Professionals

Das sind Ihre Themenschwerpunkte des Ausbildungslehrgangs

- Compliance und Wirtschaftssanktionen in Deutschland und der EU inkl. Russland sowie in UN, US und UK und aktuellen Brennpunkten
- Governance, Prüfprozesse und Sicherungsmaßnahmen
- Anforderungen aus der EU-Geldwäsche-Verordnung
- Korrespondenzbeziehung
- Geldtransferverordnung

Referenten:

Tassilo W. Amtage, Rechtsanwalt / Director, Ernst & Young Law GmbH, Frankfurt/Eschborn
Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Oliver Hecker, Director, BearingPoint GmbH, Frankfurt am Main
Kerem Tanriverdi, Abteilungsleiter Beauftragtenwesen, Anstalt des öffentlichen Bankensektors, Norddeutschland

Sem.-Nr.: 26 09 3109 k
Datum: 23.-29.09.2026
Ort: online



Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance

Modul II: Governance, Prüfprozesse und Sicherungsmaßnahmen

- Governance: EBA-Guidelines, EU-Verordnungen, Bundesbank-Merkblatt und die neue AML-VO
- OFACs Framework for a Sanctions Compliance Program
- Rechtsbeobachtung und -recherchen für EU- und US-Sanktionen: EUR-Lex- und OFAC-Portal
- Sanktionen im internationalen Geschäft: Konfiguration der Prüf- und Screening-Verfahren, Fallbearbeitung, Exportfinanzierung
- "Lessons Learned": Erfahrungen aus Bundesbankprüfungen, OFAC-Fälle und OFSI-Praxis

Referenten:

Oliver Hecker, Director, BearingPoint GmbH, Frankfurt am Main
Kerem Tanriverdi, Abteilungsleiter Beauftragtenwesen, Anstalt des öffentlichen Bankensektors, Norddeutschland

Sem.-Nr.: 26 09 3107 k
Datum: 24.09.2026
Ort: online



Aktuelle Institutsvergütungsverordnung in der Bankpraxis

Regulatorische Vorgaben und arbeitsrechtliche Umsetzung

- 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

Referenten:

Dr. Alexander Insam, M.A., Partner, Rechtsanwalt, Mediator, Fachanwalt für Arbeitsrecht, GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Frankfurt am Main
Demian López Corona, Product Manager Global Rewards, Group Human Resources, Director, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Sem.-Nr.: 26 09 3001 k
Datum: 25.09.2026
Ort: online



Entgelttransparenzgesetz 2.0 in der Bankpraxis

- Die branchenspezifische Umsetzung der Kerninhalte der EU-Entgelttransparenzrichtlinie im Entgelttransparenzgesetzes 2.0
- Anwendung der Entgelttransparenzrichtlinie nach Ablauf der Umsetzungsfrist
- Praktische Umsetzung, Vorbereitung, Leitfragen und Handlungsempfehlungen
- Kommunikation, Arbeitnehmervertretung (insbesondere Betriebsratsmitwirkung)
- Nutzung von unterstützender IT
- Der Entgelttransparenzbericht: Anforderungen im Detail

Referenten:

Michael Fürst, Leiter Compensation, Benefits und Mandatsbetreuung, DZ BANK AG, Frankfurt am Main
Leonie Scharwächter, Rechtsanwältin, Employment & Pensions, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Elisa Ultsch, Fachanwältin für Arbeitsrecht, Rechtsanwältin, Employment Law & Pensions, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg

Sem.-Nr.: 26 09 3011 k
Datum: 25.09.2026
Ort: online



Korrespondenzbeziehungen und Geldtransferverordnung

Modul III: Anforderungen der Travel Rule und Umsetzungstipps

- Rechtsgrundlagen aus AML- und Sanktions-Sicht
- Geldtransferverordnung GTVO ("Travel Rule")
- Risikomanagement
- Onboarding-Prozess
- Transaktions-Monitoring und ZV-Screening
- Erfahrungen aus der Prüfung

Sem.-Nr.: 26 09 3108 k
Datum: 28.09.2026
Ort: online



Referenten:

Tassilo W. Amtage, Rechtsanwalt / Director, Ernst & Young Law GmbH, Frankfurt/Eschborn
Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

BWA-Analyse für das Kreditgeschäft/Finanzcontrolling

Bonität und finanzielle Stabilität unterjährig bewerten

- Kritische Warnsignale früh erkennen und richtig deuten
- Warum BWAs oft ein falsches Bild liefern - und wie Sie die Realität erkennen
- Belastbares Ergebnis und Cashflow aus der BWA ableiten
- Entscheidende Stellschrauben der Bonität identifizieren
- BWAs effizient analysieren - auch unter Zeitdruck
- Kapitaldienstfähigkeit zukunftsorientiert ableiten
- Ihr Vorteil: Sofort einsetzbare Analysetools und Checklisten

Sem.-Nr.: 26 09 3000 k
Datum: 29.09.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Christian Tallau, Professor für Finanzwirtschaft und Banken, Fachhochschule Münster

Auslagerung im Fokus von MaRisk & DORA

Konkretisierende Regelungen inkl. EBA-Guidelines

- Vorstellung der 8. MaRisk-Novelle: Neuerungen in Bezug auf Auslagerung von IT/Software und Weiterverlagerungen, auch im Bezug auf Auslandssachverhalte
- Wesentlichkeitsfragen, gerade bei Software-Wartungsverträgen, SaaS-Verträge und Cloud-Lösungen
- MaRisk vs. DORA - Der aktuelle Stand
- Software für Auslagerungsmanagement: Auswahlkriterien/Buy-or-Build?/Live-Demo
- Entwurf der 9. MaRisk-Novelle: Was kommt auf Sie zu?

Sem.-Nr.: 26 09 3061 k
Datum: 29.09.2026
Ort: online



Referenten:

Dorothea Engel, Legal Commercial Strategy & Process, Diebold Nixdorf, Utrecht, Niederlande
Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, CFO & MD Finance und Legal, everphone, Berlin
Ronald Prahs, Head of Presales, GBTEC Austria GmbH, Wien

Liquiditätsrisikomanagement

Liquiditätsrisiken ordnungsgemäß messen, steuern und melden

- Aktuelle Liquiditätsregulierung und Meldewesen
- Erleichterungen für kleinere Institute
- Stärkung der Stressresilienz - Handlungsfähigkeit bei Marktturbulenzen sichern
- Liquiditätsrisikosteuerung; Umsetzung und Erfahrungen; Berücksichtigung von Tilgungsoptionen
- Auslegung, Implementierung und Anwendungsbeispiele
- Liquiditätsreserve: Höhe und Fristigkeit

Sem.-Nr.: 26 10 3060 k
Datum: 01.10.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Engelbert Plassmann, Asset Liability Management, Group Treasury, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Jörg Schäfer, Diplom-Volkswirt, Frankfurt am Main

Vergütungsbeauftragte und Kontrolleinheiten in Instituten

Die Funktion des Vergütungsbeauftragten, Governance & vergütungsregulatorische Anforderungen für Institute und beteiligte Stakeholder

- Aufsichtsrechtlicher Rahmen
- Aufgaben und Verantwortung des Vergütungsbeauftragten (§§ 23 ff. InstitutsVergV)
- Aufgabenbezogene Einbindung der Kontrollfunktionen und des Personalbereichs/der Stabsbereiche
- Angemessenheit der Vergütungssysteme
- Praktische Umsetzung und Best Practices

Sem.-Nr.: 26 10 3004 k
Datum: 01.10.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Lars Hinrichs, LL.M., Partner, Rechtsanwalt, Employment & Pensions, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Deloitte Legal
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Leonie Scharwächter, Rechtsanwältin, Employment & Pensions, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Richard Hermann Winter, Dipl.-Ökonom und Bankkaufmann, Konzern-Vergütungsbeauftragter der NORD/LB, Hannover

Risikomanagement unter DORA: IKT-Vorfallsmanagement - Meldepflichten, Prozesse und Lessons Learned

DORA verstehen, umsetzen, prüfen - Modul II von IV zur praktischen Compliance

- IKT-Vorfälle: Überblick, Rechtsrahmen, Rechtslage, Zentrale Definitionen, Klassifizierungskriterien
- Klassifizierung als schwerwiegender IKT-bezogener Vorfall
- Wesentlichkeitsschwellen
- Meldung schwerwiegender IKTbezogener Vorfälle, Meldefristen, -inhalt und -format, Freiwillige Meldung von Cyberbedrohungen
- Prozesse zum Management von IKT-Vorfällen, IKT- Vorfallsregister
- Lessons Learned nach IKT-Vorfällen
- Management von zahlungsbezogenen Vorfällen

Sem.-Nr.: 26 10 3007 k
Datum: 19.10.2026
Ort: online



Referenten:

Peter Frey, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München
Josefine Spengler, Rechtsanwältin, Fachanwältin für IT-Recht, Partnerin, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin

Bankanalyse

Bilanzen und Bonitäten von Banken im aktuellen Umfeld bewerten und vergleichen

- Bankbonität im aktuellen Risiko-, Krisen- und regulatorischen Umfeld, inkl. aktueller geopolitischer Entwicklungen (Irakrieg, Ukraine, Handelsstreit)
- Bankbilanz: Relevante Positionen, Leverage
- Techniken und Methoden der Bankanalyse
- Kennzahlenanalyse und Vergleich mit Peergruppe
- Regulatorische Kapitalquoten und Kapitalkennzahlen
- Risiko-Monitoring in Krisenzeiten, Risiken aus Immobilienfinanzierungen
- KI-Anwendungen in der Bankanalyse: Stand, Beispiele, Herausforderungen

Sem.-Nr.: 26 10 3010 k
Datum: 19.10.2026
Ort: online



Referenten:

Sodart Melautra, Director, Group Credit Risk Analyst, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Regulatory Technical Standards (RTS) zum EU-AML-Paket

Neue Anforderungen der AMLA verstehen und operativ vorbereiten

- Wer kommt unter die direkte AMLA-Aufsicht - und warum?
- CDD-Standards & Sanktionssystem: Auswirkungen der Vorgaben auf die KYC-Prozesse und Durchsetzung der Anforderungen
- Zusätzliche Vorgaben bzgl. der KYC-Datensätze & Klarstellungen zu den Verifizierungsmethoden
- Sanktionen & Periodic Penalty Payments: Vorgaben für die Feststellung der Schwere von Verstößen und der Bemessung der Bußgeldhöhe
- Hinweise und Tipps zur Selbstbewertung des Institutsrisikos

Sem.-Nr.: 26 10 3107 k
Datum: 19.10.2026
Ort: online



Referenten:

Ilka Brian, Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin im Bereich Anti Financial Crime, tätig in Frankfurt am Main
Dr. Osman Saçarçelik, Global Head of Global Standards & Advisory AML, Syndikusrechtsanwalt, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

KYC Advanced Level

Verstärkte Sorgfaltspflichten nach GwG

- Gesetzliche Grundlagen, Akteure und aktuelle Entwicklungen
- Überblick: Wann besteht die Pflicht zur Anwendung?
- Welche verstärkten Sorgfaltspflichten müssen wann erfüllt werden?
- Bearbeitung von komplexen Fällen bei Anwendung der verstärkten Sorgfaltspflichten
- Prozesse, Dokumentation und Best Practices bei komplexen Fällen
- eIDAS 2.0: Neue Anforderungen für die elektronische Identifizierung

Sem.-Nr.: 26 10 3106 k
Datum: 20.10.2026
Ort: online



Referenten:

Justus Schrecker, Geschäftsführer KYCnow, SCHUFA Holding AG, Wiesbaden
Ilka Brian, Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin im Bereich Anti Financial Crime, tätig in Frankfurt am Main

Product Governance-Prozesse nach MiFID II

Aufsichtsrecht, Produktvertrieb, Produktfreigabe und Compliance

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen zur Nachhaltigkeit gemäß Del. VO MiFID II und MaComp
- Produktfreigabe und -überwachungsprozesse
- Empfehlungen zur Implementierung interner Prozesse
- Verantwortung von Leitungsorganen, Vertrieb und Compliance
- Ausblick zur neuen EU-Kleinanlegerstrategie
- Standards für nachhaltige Produkte, Vermeidung von Greenwashing & Auswirkungen der SFDR 2.0 im Überblick

Sem.-Nr.: 26 10 3001 k
Datum: 21.10.2026
Ort: online



Referenten:

Anika Feger (CCP), Rechtsanwältin, Compliance Law Office - Feger Rechtsanwälte; Geschäftsführerin, Compliance Project Office GmbH, Berlin
David Paal, Compliance Officer, Teamleiter Compliance Personal Banking, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

MaRisk für Leasing- & Factoringinstitute

In der Praxis umsetzen und optimal steuern

- Aktuelle Entwicklungen im Aufsichtsrecht: 9. MaRisk Novelle: Neuerungen und Erläuterungen
- Nachhaltigkeit für Finanzdienstleister: Von der Strategie über die Datenerhebung bis zur Berichterstattung
- Risikosteuerung, -controlling und -tragfähigkeit
- Best Practice & doppelte Proportionalität bei mittleren Instituten
- Zentrales Auslagerungsmanagement

Sem.-Nr.: 26 10 3061 k
Datum: 21.10.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Christian Glaser, Geschäftsführer Wolffkran Finance GmbH Ilsfeld
Prof. Dr. Marijan Nemet, Partner, Wirtschaftsprüfer, Deloitte GmbH, Frankfurt am Main
Andreas Schlütter, Geschäftsführer, TeamFaktor NW GmbH, Dortmund

Immobilien- & Projektfinanzierungen im aktuellen Krisen-Umfeld

Markt, Rechtlicher Rahmen & Dokumentation, Finanzierung & Risiko-Analyse

- Markt im aktuellen Umfeld; Anforderungen an Immobilien- & Projektfinanzierungen in schwierigen Zeiten
- Struktur von Immobilien- und Projektfinanzierungen
- Finanzierung von Immobilien- und Projekttransaktionen in der Krise, Vermeidung von Gläubigerhaftung
- Rechtlicher Rahmen (Verträge, LMA-Standard, Dokumentation), Covenants und Sicherheiten
- Regulatorik: EBA-Leitlinie zur Kreditvergabe & Überwachung, 7. MaRisk-Novelle und Erkenntnisse gemäß 9. MaRisk-Novelle, Immobilien-Risiken im Fokus der BaFin
- Risikoanalyse: Projektablauf und Risiken im Rahmen einer Projektfinanzierung, Risikobewertung/Due Diligence-Prüfung

Sem.-Nr.: 26 10 3006 k
Datum: 21.10.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main
Andreas Naujoks, LL.M., Rechtsanwalt, Partner, Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB, Frankfurt am Main

Geldwäscheprävention - Advanced level

Das Update zu allen Fokus-Themen speziell für Banken, Sparkassen und Finanzinstitute

- Aktuelle Geldwäscheregulierung und wesentliche Regelungsinhalte inkl. EU-AML-Paket und Auswirkungen auf die Praxis
- Risikomanagement und Anforderungen an die Risikoanalyse
- Kundensorgfaltspflichten und aktuelle Herausforderungen in KYC-Prozessen, inkl. Umgang mit Finanzsanktionen
- Aktuelle Entwicklungen im Verdachtsmeldewesen... mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis
- Inkl. Zertifikat für Ihren Sachkundenachweis nach GwG und nach § 15 FAO!

Sem.-Nr.: 26 10 3100 k
Datum: 22.10.2026
Ort: Frankfurt



Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München
Dr. Uta Zentes, LL.M. (Eur), Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin)

Der Vorstand in Banken

Update gesetzliche und regulatorische Pflichten und Haftungsfragen

- 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

Sem.-Nr.: 26 10 3003 k
Datum: 23.10.2026
Ort: online



Referenten:

Guido Fuhrmann, Gründer, NEXT - People Centric Strategic Consulting, Frankfurt am Main
Dr. Alexander Insam, M.A., Partner, Rechtsanwalt, Mediator, Fachanwalt für Arbeitsrecht, GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Frankfurt am Main

1x1 der Geldwäscheprävention

Anti-Geldwäsche für Banken, Sparkassen, Finanzinstitute und Finanzdienstleister

- GwG und KWG im Kontext mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen
- Aufgaben und Pflichten der Geldwäschebeauftragten
- Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kund*innen
- Der "All-Crimes-Ansatz" in der Geldwäscheprävention
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen: von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
- Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden

Sem.-Nr.: 26 10 3101 k
Datum: 26.10.2026
Ort: online



Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München
Kim Malte Träris, Fachbereich Anti Financial Crime, DKB AG, Berlin

Update Geldwäscheprävention

Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!

- Überblick: aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive der BaFin-AuAs
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Hinweisgebersystem
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern
- Geldwäsche-Straftatbestand § 261 StGB ("All-Crimes-Ansatz")
- Wichtigste Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung und Status Quo der RTS (Regulatory Technical Standards)

Sem.-Nr.: 26 10 3102 k
Datum: 27.10.2026
Ort: online



Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München
Kim Malte Träris, Fachbereich Anti Financial Crime, DKB AG, Berlin

Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten & Transparenzregister

- Grundlagen des Transparenzregisters und der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter
- Gesetzliche Ermittlungsmethode nach § 3 GwG
- Fälle aus der Praxis und Hinweise für die Umsetzung
- Unstimmigkeitsmeldungen
- Eintragungspflichten, Verstöße, Umgang mit Bußgeldverfahrendes Bundesverwaltungsamts (BVerwA)

Sem.-Nr.: 26 10 3103 k
Datum: 28.10.2026
Ort: Frankfurt



Referenten:

Birte Hahmann, Referentin der Bereichsleitung, Bundesanzeiger Verlag GmbH, Köln
Dr. Marcel Kleemann, Rechtsanwalt, Partner, LOSCHOLDER Rechtsanwälte, Köln

Wirtschaftlich Berechtigte - Eigentümer und PEPs

Mit den Neuerungen des EU-Geldwäsche-Pakets

- Die Umstellung vom wirtschaftlich Berechtigten zum Eigentümer, insb. bei komplexen Eigentümerstrukturen
- Umgang mit neuen sowie geänderten Registerinhalten
- Politisch Exponierte Person (PEP): Konsequenzen aus der neuen Veröffentlichung der EU-Kommission von PEP-Funktionen
- Fiktive wirtschaftlich Berechtigte und deren Besonderheiten
- Transparenzregister - Pflicht zur Einsicht/Umgang mit Unstimmigkeiten/Verhalten gegenüber dem Kunden
- Auswirkungen des TraFinG als Vollregister
- Neue Prüf- und Meldepflichten
- Digitale Umsetzung der Anforderungen zur wirtschaftlichen Berechtigung und PEP

Sem.-Nr.: 26 10 3108 k
Datum: 28.10.2026
Ort: online



Referenten:

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt, Senior-Consultant Anti-Money-Laundering, Frankfurt am Main
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin
Kim Malte Träris, Fachbereich Anti Financial Crime, DKB AG, Berlin

Berechtigungsmanagement in Banken & Versicherungen

Sicherer und effizienter Umgang mit Berechtigungen vor dem Hintergrund regulatorischer Anforderungen

- Anforderungen aus der Regulatorik: So gelingt die wirtschaftliche Umsetzung
- Governance-Konzepte: Schriftlich fixierte Ordnung, internes Kontrollsystem
- Fachliche Rollen erstellen und Berechtigungen verwalten
- Vergabe, Entzug und Rezertifizierung von Berechtigungen
- IAM strukturieren und differenzieren (Prozesse, Technik, Organisation)
- Case-Studies und Praxis-Empfehlungen für die erfolgreiche Umsetzung von IAM-Projekten

Sem.-Nr.: 26 10 3062 k
Datum: 29.10.2026
Ort: online



Referenten:

Gerd Beiße, Head of Business Consulting, IPG GmbH Deutschland, Berlin
Dr. Martin Diez, Specialist Identity & Access Management, KfW Bankengruppe, Berlin

Nachhaltigkeitsregulierung 2026/2027

Inkl. aktuellen Marktstandards und Erkenntnissen aus Marktumfragen

- Aktuelle Regulatorische Anforderungen an Institute
- EU - "Green Asset Ratio" (GAR) in der nichtfinanziellen Offenlegung vs. "BTAR" in der CRR-Offenlegung
- Fokus: Umsetzung im Risikomanagement nach MaRisk, KWG bzw. EZB-Leitfaden
- Neuer ESG-Risikoplan nach § 26d KWG - Einbindung in die Strategien?
- Umsetzungshilfen der EBA: welche qualitativen Zielgrößen sind good practice?
- Praxisbericht: Strategieintegration, Interoperabilität & Nutzenstiftung, Omnibusverfahren & operative Auswirkungen, ESG-Risikomanagementansätze aufsichtlicher Anforderungen

Sem.-Nr.: 26 11 3060 k
Datum: 02.11.2026
Ort: online



Referenten:

Carmen-Isabel Kutzner, Prüfungsleiterin, Deutsche Bundesbank*
Jan Köpper, Geschäftsführer, Vereint Mehr-Wert e.V., Aachen

Anreizsysteme und Vergütung in Banken

EUPTD (Equal Pay) und EntgTranspG

- Update EUPTD (Equal Pay) & EntgTranspG 2.0: Gesetzgebungsverfahren und praktische Erfahrungen zur Pay-Gap-Analyse und zur Systematisierung der einzelnen Vergütungsbestandteile
- Praxisupdate: Umsetzung vergütungsregulatorischer Änderungen zum BRUBEG (IVV 5.0), BaFin FAQ IVV 2024, MaComp & IVV
- Umsetzung CSRD (CSRD-UmsetzungsG), Nachhaltigkeitsberichterstattung und Nachhaltigkeitsrisiken i. S. d. Vergütungspolitik
- Prüfung der Vergütungssysteme in der Abschlussprüfung gem. § 12 PrüfbV: Erkenntnisse aus der Prüfungskampagne 2025 und Ausblick auf die Erwartungen der Prüfer*innen 2026

Sem.-Nr.: 26 11 3013 k
Datum: 05.11.2026
Ort: online



Referenten:

Carsten Auel, Partner, Sustainable Finance, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Dr. Lars Hinrichs, LL.M., Partner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Chris-Marén Lühmann LL.M., Director Human Resources, Aareal Bank AG, Wiesbaden

Basiswissen Geldwäscheprävention

Das kompakte Basis-Seminar für alle GwG-Verpflichteten

- Aufgaben und Pflichten von Geldwäschebeauftragten
- Obliegenheiten der Verpflichteten im Hinblick auf das Risikomanagement und die Sorgfaltspflichten
- Grundlagen zu Geldwäsche-Techniken und Terrorismusfinanzierung
- Aktuelle Entwicklungen: rechtlich und phänomenologisch
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen - Besonderheit: Frist- und Eilfälle nach § 46 GwG
- Verhalten bei Sofortmaßnahmen der FIU - Verbot des Tipping-Off (§ 47 GwG) und Haftungsausschluss (§ 48 GwG)

Sem.-Nr.: 26 11 3100 k
Datum: 09.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Steffen Barreto da Rosa, Referent im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Referat IIA4 - Geldwäsche)
Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

MiFID II für Vertriebsbeauftragte

Vertriebsvorgaben aufsichtsrechtskonform umsetzen und Sachkundenachweis

- Update: Wegfall Berater-/Beschwerderegister (gem. Standortfördergesetz)
- Sachkunde und Zuverlässigkeit für Vertriebsbeauftragte
- Vertriebsvorgaben: Definition, Anwendungsbereich, Zusammenhang zur Anlageberatung
- Aufsichtsrechtskonforme Ausgestaltung und Interessenkonflikte
- Anforderungen an vergütungsbezogene Vertriebsvorgaben gem. BT 8 MaComp
- Ausblick: EU-Kleinanlegerstrategie
- Zum Nachweis Ihrer jährlich zu dokumentierenden Sachkunde (in Zukunft gem. WpDVerOV)

Sem.-Nr.: 26 11 3000 k
Datum: 10.11.2026
Ort: online



Referenten:

Anika Feger (CCP), Rechtsanwältin, Compliance Law Office - Feger Rechtsanwälte; Geschäftsführerin, Compliance Project Office GmbH, Berlin

Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung

Neue Bedrohungsszenarien wirksam erkennen und risikoorientiert bewerten

- Gesetzliche Grundlagen und Vorgaben zu Terrorismusfinanzierung
- Unterschiede und Überschneidungen zur Geldwäscheprävention
- Typologien und Praxisfälle: von Kryptowerten bis Crowdfunding
- Auswirkungen auf die institutsindividuelle Risikoanalyse
- Besonderheiten bei Right Wing Extremismus und NGOs
- Umsetzung der Anforderungen in Monitoring und Risikosteuerung

Sem.-Nr.: 26 11 3103 k
Datum: 16.11.2026
Ort: online



Referenten:

Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Till Christopher Otto, Rechtsanwalt, Associated Partner, Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt am Main

Risikomanagement unter DORA: IT-Anforderungen und Testen der digitalen operationellen Resilienz

DORA verstehen, umsetzen, prüfen - Modul III von IV zur praktischen Compliance

- Grundlagen der digitalen operationellen Resilienz
- Regulatorische Anforderungen an ein risikobasiertes, proportionales Testprogramm
- Wichtige IT-Anforderungen für eine resiliente digitale Infrastruktur
- Testmethoden zur Überprüfung der Resilienz
- Threat-Led-Penetration-Testing

Sem.-Nr.: 26 11 3016 k
Datum: 16.11.2026
Ort: online



Referenten:

Josefine Spengler, Rechtsanwältin, Fachanwältin für IT-Recht, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin
Peter Frey, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München

MaRisk-Compliance

- 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

Sem.-Nr.: 26 11 3010 k
Datum: 18.11.2026
Ort: online



Referenten:

Michael Jahn, Leiter Recht & Vorstandsstab, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main
Chantal Stieffermann, Leiterin Compliance, Taurus Sparkasse, Bad Homburg

Deep Dive: Auslagerungsmanagement

- Vorstellung der MaRisk: Allgemeiner Überblick über den AT, Deep-Dive (wesentliche) Auslagerungen und Fremdbezug, insbesondere von IT/Software und Weiterverlagerungen u.a. in Bezug auf Auslandssachverhalte
- DORA - Aufsichtliche Anforderungen an die IT und Auslagerung
- Wesentlichkeitsfragen, gerade bei Softwareverträgen (SaaS) und Cloud-Lösungen
- Vertragsgestaltung von Auslagerungen anhand von konkreten Beispielen und effiziente Überwachung im Risikomanagement

Sem.-Nr.: 26 11 3064 k
Datum: 18.-19.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dorothea Engel, Legal Commercial Strategy & Process, Diebold Nixdorf, Utrecht, Niederlande
Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, CFO & MD Finance und Legal, everphone, Berlin
Ronald Prahs, Head of Presales, GBTEC Austria GmbH, Wien

Auslagerung von Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen

Anforderungen, Vertragsgestaltung und Risikomanagement nach GwG-Regime und EU-AML-VO

- Aktueller regulatorischer Rahmen: Auslagerung nach § 6 Abs. 7 GwG vs. Durchführung durch Dritte gem. § 17 GwG
- Künftiger Rahmen unter der EU-AML-VO: Auslagerungsverbote, Reliance-Modell und gesteigerte Governance-Anforderungen
- Anforderungen an den Dritten: Auswahl, Vertragsgestaltung, Monitoring und Exit-Strategien
- Auswirkungen auf das Risikomanagement: Risikotaxonomie, Risikoanalyse und Gruppenstrukturen
- Gap-Analyse: GwG vs. AML-VO - praktische Handlungsempfehlungen

Sem.-Nr.: 26 11 3107 k
Datum: 18.11.2026
Ort: online



Referenten:

Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Charlotte Salathé, Rechtsanwältin, Counsel, AML & Sanctions, Compliance & Forensic Services, CMS Deutschland, Frankfurt am Main

Vertiefungsseminar: Berechtigungsmanagement in Banken & Versicherungen

Sicherer und effizienter Umgang mit Berechtigungen vor dem Hintergrund regulatorischer Anforderungen

- Anforderungen aus der Regulatorik praktisch umsetzen
- Governance: Schriftlich fixierte Ordnung und internes Kontrollsystem etablieren
- Berechtigungskonzepte standardisieren und fachliche Rollen identifizieren
- Genehmigung und Rezertifizierung prüfungsfest und effizient abbilden
- Risikoprozess nutzen und durch Reporting sowie Kennzahlen steuern
- Lösungsansätze für Herausforderungen erarbeiten

Sem.-Nr.: 26 11 3063 k
Datum: 19.-20.11.2026
Ort: Frankfurt



Referenten:

Gerd Beiße, Head of Business Consulting, IPG GmbH Deutschland, Berlin
Dr. Martin Diez, Specialist Identity & Access Management, KfW Bankengruppe, Frankfurt

Transaktionsmonitoring Advanced Level

Aufsichtsrechtliche Grundlagen, Anforderungen an Dokumentation und Praxisfragen

- Regulatorische Anforderungen im Transaktionsmonitoring sowie Ausblick
- Institutspezifische Risikoanalyse
- TM Risk Coverage Assessment (TMRCA)
- Governance, Dokumentation und Meldepflichten
- Konzeption von relevanten Szenarien sowie möglicher Einsatz von KI

Sem.-Nr.: 26 11 3104 k
Datum: 19.11.2026
Ort: online



Referenten:

Maryna Kaumanns, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Natalja Wagner, Gruppen-Geldwäschebeauftragte/ Zentrale Stelle Deutsche Leasing Gruppe Bad Homburg

Beschwerdemanagement

Beschwerdebearbeitung und Beschwerdeprozesse
rechtssicher und aufsichtsrechtskonform durchführen

- Aktuelle aufsichtsrechtliche Vorgaben und Erwartungshaltung der Bafin
- Umsetzung der Vorgaben: Beschwerdeprozesse, Beschwerdebearbeitung, Meldungen, Berichterstattung
- Besondere Anforderungen bei der Erbringung von Wertpapier- oder Zahlungsdienstleistungen von Banken
- Dos and Don'ts bei der Kommunikation mit Kunden
- Kontrollen vom Beschwerdemanagement und Compliance, Datenschutzrechtliche Aspekte
- (Teil-)Entbürokratisierung der Anforderungen mit der Abschaffung des Berater- und Beschwerderegisters
- Mit Workshop zur fachlichen Lösung typischer Praxisfälle

Sem.-Nr.: 26 11 3001 k
Datum: 23.11.2026
Ort: online



Referenten:

Anika Feger (CCP), Rechtsanwältin, Compliance Law Office - Feger Rechtsanwälte; Geschäftsführerin, Compliance Project Office GmbH, Berlin
Hartmut T. Renz, Rechtsanwalt, Partner, STRATECO GmbH, Bad Homburg

Geldwäsche aktuell

Aktuelle Entwicklungen in Regulierung, Aufsicht und Praxis

- Das neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL) 2025 sowie die EuGH-Entscheidung - Auswirkungen auf die Praxis
- Neue EU-Geldwäsche-Aufsichtsbehörde 2025
- Aktualisierte Bafin AuAs AT 2025
- "All-Crimes-Ansatz" und Verdachtsmeldungen
- Neue Anforderungen an Verdachtsmeldungen (GwG MeldeVO) und Details zur Orientierungshilfe der Bafin/FIU

Sem.-Nr.: 26 11 3102 k
Datum: 23.11.2026
Ort: München



Referenten:

Andreas Koukoussas, Zweiter stellv. Geldwäschebeauftragter, HypoVereinsbank - Member of UniCredit, UniCredit Bank GmbH, München
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen

Verstehen und sicher ausführen

- Wichtige Anzeigen nach § 24 KWG in der Praxis
- Beteiligungsanzeigen: Regelungen, Vordrucke, Praxisbeispiele
- Geschäftsleiter, Aufsichts- und Verwaltungsratsmitglieder: Anforderungen und Anzeigen, Praxisfragen, Bafin-Rundschreiben
- Sonstige Anzeigen nach § 24 KWG, z. B. über Auslagerungen, Zweigstellen und Fusionen
- Elektronische Einreichungsverfahren für Anzeigen
- Änderungen der Anzeigenverordnung, Neuerungen durch das BRUBEG bzw. die CRD VI

Referenten:

Anja Albert, Deutsche Bundesbank, Düsseldorf*

Sem.-Nr.: 26 11 3015 k
Datum: 24.11.2026
Ort: online



Geldwäscheprävention bei Kryptowerten

Pflichten, Risiken und praktische Umsetzung für (angehende) Verpflichtete

- Operativer Rechtsrahmen der Geldwäscheprävention bei Kryptowerten und Verpflichtung nach dem GwG
- Risikobewertung im Kryptokontext: Privacy Coins, Mixing Services, Darknet-Wallets & deren Abbildung in der Risikoanalyse
- Praxistaugliche Prozesse für KYC, Due Diligence sowie Einsatz von Blockchain-Forensics und Monitoring-Tools
- Bewertung verdächtiger Blockchain-Transaktionen, Verdachtsmeldungen und Schnittstelle zur FIU
- Vorbereitung auf Prüfungen durch BaFin, Bundesbank oder Wirtschaftsprüfer und Stärkung des internen Kontrollsystems

Referenten:

Dr. A. Dominik Brückel, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- u. Kapitalmarktrecht, AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Neu-Isenburg
Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc., Salary Partner, Advisor, pikepartners. Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München

Sem.-Nr.: 26 11 3105 k
Datum: 24.11.2026
Ort: online



EU-Geldwäsche-Verordnung

Einordnung, Rechtsstand & Folgen für die Geldwäscheprävention

- Paradigmenwechsel KYC: Ableitungen und Auswirkungen auf Prozesse
- Kategorien der zu identifizierenden Entitäten
- Wirtschaftlicher Eigentümer - Begriff und Schwellenwerte bei mehrstufiger Beteiligung
- Neue Fristfallmeldungen und Meldepflichten bei Bareinzahlungen
- Transaktions-Monitoring und Auslagerung von Präventionsmaßnahmen
- Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch zuverlässige Dritte

Referenten:

Prof. Dr. Kilian Wegner, Inhaber eines Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht und Wirtschaftsstrafrecht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Ilka Brian, Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin im Bereich Anti Financial Crime, tätig in Frankfurt am Main
Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad, Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin), Senior Associate, Recht und Geldwäscheprävention, Bundesverband deutscher Banken e.V., Berlin

Sem.-Nr.: 26 11 3106 k
Datum: 25.11.2026
Ort: online



WpHG & MaComp-Compliance in der Praxis

Anforderungen und Umsetzung

- Rechtsgrundlagen & Mindestanforderungen insbesondere aus WpHG, MAR und MiFID II
- Aufbau und Struktur einer effizienten Compliance-Funktion
- Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten gegenüber Markt und Kunden
- Risikoanalyse und Überwachungsplan
- Rechtsprechung, aktuelle Entwicklungen und Praxistipps für die Umsetzung von MaComp
- Neuerungen durch EU-Kleinanlegerstrategie
- Gesetzliche Anpassungen durch das StöFöG für die Compliance-Funktion

Referenten:

Michael Jahn, Leiter Recht & Vorstandsstab, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main
Tanja Oehmke, Co-Head Global Business Advisory Markets Compliance Corporate Clients & Treasury, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Sem.-Nr.: 26 11 3007 k
Datum: 26.11.2026
Ort: online



Zinsrisikomanagement im aktuellen Umfeld

Zinsrisiken im Bankbuch aufsichtskonform messen
und im aktuellen Marktumfeld steuern

- 8. und 9. MaRisk-Novelle: Umsetzung der EBA-Leitlinie zum IRRBB und CSRRB in nationales Recht
- Neuer RTS für aufsichtliche Standardansätze zur Ermittlung des Zinsänderungsrisikos des Anlagebuchs
- Abbildung von Produkten mit unbestimmter Zinsbindung, Steuerung von Tagesgeldern in der Praxis
- Messung und Steuerung des Zinsrisikos / Abbildung diverser Produkttypen

Referenten:

Holger Thiele, Head of ALM Interest Rate Strategy & Models, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Sem.-Nr.: 26 11 3065 k
Datum: 26.11.2026
Ort: online



Moderne und aufsichtskonforme Vergütung in der Bankpraxis

Equal Pay, Fair Pay, Governance, ESG, Silver Working, Nachfolgeplanung

- Entgeltgleichheit und gender-neutrale Vergütung: Aufbau und Inhalt einer Policy, Umsetzung Entgelttransparenzrichtlinie (ETRL)
- Governance & Risk Culture: Auswirkungen auf KPIs, Ziele u.a. für Leiter von Kontrollfunktionen - Konsequenzenmanagement
- Nachhaltigkeit: ESG in der Vergütungspolitik und im Personalmanagement, Umsetzung der CSRD & ESRS
- Silver Working, NextGen & Nachfolgestrategie: Demografische Entwicklung, rechtliche Handlungsmöglichkeiten, Praxisbeispiele
- Inklusion: Vorgaben, Aufbau/ Inhalt einer Policy, Rechtsprechung
- Nachfolgeplanung von Schlüssel-funktionsträgern mit Praxis-beispielen "Succession Planning", "Fit and Proper"-Leitfaden

Referenten:

Katharina Heinrichs, Leiterin Labour Relations & Labour Law, ING Deutschland, Frankfurt am Main

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

Sem.-Nr.: 26 11 3017 k
Datum: 30.11.2026
Ort: online



Geldwäscheprävention - Advanced level

Das Update zu allen Brennpunkten speziell für Banken und Finanzinstitute

- Aktuelle Geldwäscheregulierung und wesentliche Regelungsinhalte inkl. EU-AML-Paket und Auswirkungen auf die Praxis
- Risikomanagement und Anforderungen an die Risikoanalyse
- Kundensorgfaltspflichten und aktuelle Herausforderungen in KYC-Prozessen, inkl. Umgang mit Finanzsanktionen
- Aktuelle Entwicklungen im Verdachtsmeldewesen... mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis
- Inkl. Zertifikat für Ihren Sachkundenachweis nach GwG und nach § 15 FAO!

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Dr. Uta Zentes, LL.M. (Eur), Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin)

Sem.-Nr.: 26 12 3101 k
Datum: 01.12.2026
Ort: online



Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe

- Spezielle Vorgaben der Berufskammern und sonstiger Stellen
- Wann beginnt die Verpflichteteneigenschaft für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen?
- Pflichten nach dem Geldwäschegesetz und der GwG-MeldV
- Geldwäscheprüfung von Mandanten
- Risikomanagementprozesse in Kanzleien
- Eingabe von Verdachtsfällen in "goAML"

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Dr. Jacob Wende, Geschäftsführer der Regpit GmbH - RegTech für Geldwäsche-Compliance

Sem.-Nr.: 26 12 3102 k
Datum: 03.12.2026
Ort: online



Single Officer und MaDepot: Grundlagenseminar für den Sachkundenachweis

Der oder die Beauftragte zum "Schutz von Finanzinstrumenten und Geldern von Kunden"

- GRUNDLAGENSEMINAR: Rechtliche Grundlagen, Anforderungen, Aufgaben nach MiFID II, WpIG, WpDVerOV, MaDepot
- Tätigkeitsbausteine im Jahres-Compliance-Zyklus: Risikoanalyse (Überblick), Überwachungsplan, Kontrollen, Berichterstattung
- Besprechung eines Berichts des Single Officers, praktische Tipps
- AUFBAUSEMINAR: Deep Dive Risikoanalyse und Abgrenzung Auslagerungsbeauftragter, Kontrollen, Überwachungshandlungen
- Prozess: Auslagerung des Wertpapiergeschäfts am Beispiel DZ BANK AG/dwpbank, Reportings und Prüfberichte, Ausblick

Sem.-Nr.: 26 12 3010 k
Datum: 03.12.2026
Ort: online



Referenten:

Martin Lubos, Head of Compliance, Trading 212 Deutschland, Ratingen

Yvonne Strunk, Prokuristin, Bereichsleiterin Compliance, Dipl. Bankbetriebswirtin Management, DZ CompliancePartner GmbH, Neu-Isenburg

Single Officer und MaDepot: Aufbauseminar

Beauftragte/er zum Schutz von Finanzinstrumenten und Geldern von Kunden: Advanced level

- Abgrenzung Aufgaben Single Officer und Auslagerungsbeauftragter
- Was muss der Single Officer über die Auslagerung und den Prozess wissen?
- Notwendigkeit von Überwachungshandlungen durch die Auslagerung an die dwpBank
- Wie sollten die Reportings und Prüfberichte von dwpBank und DZ Bank AG aussehen, wie sind sie zu prüfen?
- Fokus auf die genannten Auslagerungskonstellationen: Kontrollen der Fachbereiche, z. B. Lagerstellenabstimmung und Überwachung durch den Single Officer

Sem.-Nr.: 26 12 3011 k
Datum: 03.12.2026
Ort: online



Referenten:

Yvonne Strunk, Prokuristin, Bereichsleiterin Compliance, Dipl. Bankbetriebswirtin Management, DZ CompliancePartner GmbH, Neu-Isenburg

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer

Know-how für die AML-Einheiten mit Prüfung und Zertifikat

- Struktur und Inhalt des Geldwäschegesetzes: Verpflichtete, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften
- AML als Teil des Risikomanagements und im Spannungsfeld der MaRisk-Compliance
- Aufgaben und Pflichten der Verpflichteten gem. aktueller gesetzlicher Anforderungen in Anwendung des GwG, KWG, VAG u. a. regulatorischer Vorgaben
- Strafbare Handlungen gem. § 25h KWG
- Risikoanalyse Geldwäsche
- Indizien zur Erkennung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen und deren Feststellung in modernen IT-Systemen
- Sanktions- und Embargobestimmungen
- Jahresabschlussprüfung - Vorgaben und Anforderungen der Prüfenden
- Bekämpfung der Geldwäsche aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden

Sem.-Nr.: 26 12 3100 k
Datum: 07.-11.12.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Marcus Sonnenberg, Syndikusrechtsanwalt, kreditwirtschaftlicher Verband, Frankfurt am Main

Tassilo W. Amtage, Rechtsanwalt / Director, Ernst & Young Law GmbH, Frankfurt/Eschborn

Dr. Steffen Barreto da Rosa, Referent im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Referat IIA4 - Geldwäsche)

Dr. A. Dominik Brückel, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- u. Kapitalmarktrecht, AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Neu-Isenburg

Torsten Deutschmann, Group Compliance, GFCP - Global Standards & Advisory Sanctions, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Peter-Stephan Kertesz, Director FCC, Stellvertretender Geldwäschebeauftragter, Standard Chartered Bank AG, Frankfurt am Main

Marc Peter Klein, Managing Director, Group Chief Compliance Officer, Deutsche Börse Group, Eschborn

Justus Schrecker, Geschäftsführer KYCnow, SCHUFA Holding AG, Wiesbaden

Regulierung von Kryptowerten

MiCA: Vorgaben, Anforderungen, Compliance & Umsetzungsempfehlungen

- Einführung in die MiCA/Vorgaben durch die MiCA-Verordnung
- Anforderungen an Emittenten, Händler und Anbieter von Kryptowerten
- Kryptowerte im Eigenhandel und Kommissionsgeschäft
- Rechtliche Fragestellungen in der Praxis zu MiCA und KWG
- Parallelen zum MiFID II-Compliance-Regime
- Kontroll- und Compliance-Handlungen

Sem.-Nr.: 26 12 3009 k
Datum: 07.12.2026
Ort: online



Referenten:

Ilja Geier, Senior Manager/ Syndikusrechtsanwalt - Compliance & Legal Europe - Bullish Europe GmbH
Hartmut T. Renz, Rechtsanwalt, Partner, STRATECO GmbH, Bad Homburg

1x1 der Geldwäscheprävention

Anti-Geldwäsche für Banken, Sparkassen, Finanzinstitute und Finanzdienstleister

- GwG und KWG im Kontext mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen
- Aufgaben und Pflichten der Geldwäschebeauftragten
- Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kund*innen
- Der "All-Crimes-Ansatz" in der Geldwäscheprävention
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen: von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
- Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden

Sem.-Nr.: 26 12 3103 k
Datum: 07.12.2026
Ort: online



Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München
Kim Malte Träris, Fachbereich Anti Financial Crime, DKB AG, Berlin

Finanzportfolioverwaltung: Aufsichtsrecht in der Praxis

ESG-Kriterien, MaComp, Sachkunde gem. WpHGMaAnzV/ WpDVerOV (neu)

- Update zum aktuellen Aufsichtsrecht
- Nachhaltigkeitsregulierung und SFDR-Review
- Anforderungen für Mitarbeiter der Finanzportfolioverwaltung
- Abschluss Finanzportfolioverwaltung gem. MiFID II und MaComp
- Vermögensverwaltungsvertrag und Haftungsaspekte
- MiFID II: Product Governance, Geeignetheitsprüfung, Berichtspflichten und Sachkundenachweis nach WpDVerOV mit Inkrafttreten des Standortfördergesetzes
- Ausblick zur EU-Kleinanlegerstrategie

Sem.-Nr.: 26 12 3003 k
Datum: 10.12.2026
Ort: online



Referenten:

Anika Feger (CCP), Rechtsanwältin, Compliance Law Office - Feger Rechtsanwälte; Geschäftsführerin, Compliance Project Office GmbH, Berlin
Inka Winter, Generalbevollmächtigte, Chief Sustainability Officer, Fürstlich Castell'sche Bank, Würzburg

Update Geldwäscheprävention

Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!

- Überblick: aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive der BaFin-AuAs
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Hinweisgebersystem
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern
- Geldwäsche-Straftatbestand § 261 StGB ("All-Crimes-Ansatz")
- Wichtigste Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung und Status Quo der RTS (Regulatory Technical Standards)

Sem.-Nr.: 26 12 3104 k
Datum: 10.12.2026
Ort: online



Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München
Kim Malte Träris, Fachbereich Anti Financial Crime, DKB AG, Berlin

Risikomanagement unter DORA: Deep Dive zum Management des IKT-Drittparteirisikos

DORA verstehen, umsetzen, prüfen - Modul IV von IV zur praktischen Compliance

- Rechtsrahmen unter DORA
- Katalog der IKT-Dienstleistungen: Praxisfragen, Kritische/Wichtige Funktion
- Lebenszyklus von IKT-Dienstleister-Beziehungen, Prüfungsschema
- Mindest-Vertragsinhalte, Praxisfragen, Governancestruktur
- Suboutsourcing/Unterauftragsvergabe
- Grundlagen zum Informationsregister
- Kritische IKT-Dienstleister (Critical Third Party Providers, CTPPs)

Sem.-Nr.: 26 12 3013 k
Datum: 14.12.2026
Ort: online



Referenten:

Peter Frey, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München

Josefine Spengler, Rechtsanwältin, Fachanwältin für IT-Recht, Partnerin, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin

FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche

- Basis-Module:
- Basiswissen Geldwäscheprävention
 - 1x1 der Geldwäscheprävention

Sem.-Nr.: 26 12 3148 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Aufbauseminare:

- Update Anti-Money-Laundering
- Update Geldwäscheprävention
- Geldwäsche aktuell
- Geldwäscheprävention - Advanced Level
- Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung
- Interne Sicherungsmaßnahmen & Transaktionsmonitoring
- Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs
- Geldwäsche-Risikomanagement
- Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung
- Münchner Intensivlehrgang Geldwäscheprävention
- Heidelberg: Geldwäsche intensiv
- Know Your - Customer nach GWG - KYC komplexe juristische Personen - KYC Advanced Level
- Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
- Regulatory Technical Standards (RTS) zum EU-AML-Paket
- EU-Geldwäsche-Verordnung
- Transparenzregister & EU-Geldwäsche-Verordnung
- Kryptowerte und Geldwäscheprävention
- Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance
- Sanktionen: Korrespondenzbeziehungen u.v.m.

Referenten:

e-Learning: MaRisk - Grundlagen und Überblick der aktuellen Regulatorik

e-Learning mit 10 Modulen

- Risikomanagement und Strategiefestlegung als Kernelemente der MaRisk, Hierarchie der Begriffe in den MaRisk, Aufbau / - Anwendungsbereiche
- Allgemeiner Teil (Geschäfts- und Risikostrategie, SREP, ICAAP, Risikoappetit), Besonderer Teil
- Kreditentscheidung nach MaRisk: Grundprinzip der MaRisk-Funktionstrennung im Kreditbereich.
- Anforderung an die Kreditprozesse
- Agiles Risikomanagement im Kreditgeschäft, Intensivbetreuung, Problemkreditüberwachung
- EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe und Überwachung , 6.- 9. MaRisk-Novelle

Sem.-Nr.: 26 12 3040 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

Kredit / Finanzierung

Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen

- Inhalt, Bestandteile und Gliederung von Jahresabschlüssen
- Ansatz und Bewertungswahlrechte nach HGB
- Struktur, Inhalt und Aussagekraft von Anhang und Lagebericht
- Praxisorientierte Aufbereitung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, inkl. Praxisfall: Schlussfall-Analyse
- Analyse kennzeichnender Ertrags-, Vermögens-, Finanzierungs- und Liquiditätslage - Analyse des Cashflows, Fallbesprechung Kapitalflussrechnung
- Liquiditätseffekte aus dem Umlaufvermögen (Working Capital); Plausibilisierung von Planzahlen, Fallbesprechung "Working Capital Analyse"

Sem.-Nr.: 26 08 3001 k
Datum: 24.-25.08.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

Mitteldeutsche Rechtstage

Fachtagung für Sanierung, Insolvenz und Restrukturierung

- Get-Together verschiedener Rechtsgebiete
- Künstliche Intelligenz in der Insolvenzverwaltung: Aktuelle Use-Cases
- EU-Gesetzgebung 2026/2027: Was kommt auf uns zu?
- Entwicklungen und Trends rund um Sanierung & Insolvenz
- Inklusive zahlreicher Panel-Diskussionen und Erfahrungsaustausch

Sem.-Nr.: 26 09 3051 k
Datum: 14.-15.09.2026
Ort: Leipzig



Referenten:

Olaf Spiekermann, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, Partner, Brinkmann & Partner, Mannheim und Stuttgart

Thomas Feldmann, Kommunikationsberater, FELDMANN, Düsseldorf

Birgit Feuring, Richterin, Amtsgericht Chemnitz

Peter Gresikowski, Rechtsanwalt, Senior-Sanierer, DZ Bank AG, Hannover

Ralf Hage, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, Geschäftsführender Partner, dmp solutions

GmbH, (Dresden/Ulm/Bamberg/Erfurt/Chemnitz/Berlin)

Yvonne Heine, Dipl. Rechtspflegerin (FH), Amtsgericht Leipzig

Dr. Christian Heintze, LL.M., Rechtsanwalt, Geschäftsführer, Partner, BBL Brockdorff, Dresden

Tobias Hohmann, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, Partner, Geschäftsführer, FEIGL & ROTHAMEL Rechtsanwälte & Steuerberater, Chemnitz

Heinz-Joachim Hombach, Rechtsanwalt, Prokurist und Gesellschafter, PLUTA Rechtsanwälts GmbH, Leipzig

Malte Horstmann, Geschäftsführer, OMM Solutions GmbH, Stuttgart

Steffen Höhne, Wirtschaftsredakteur, Mitteldeutschen Zeitung, Halle

Celina Lange, Rechtsanwältin, BBL Brockdorff Rechtsanwälts-Gesellschaft mbH, Dresden

Prof. Dr. Stephan Madaus, Professor, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle (Saale)

Dipl. Kfm. Erion Metoja, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Sachverständiger, Eisner Rechtsanwälte GmbH, Lauda-Königshofen

Dr. Markus Philipp, Rechtsanwalt, Gesellschafter, beyond Rechtsanwälts-Gesellschaft mbH & Co. KG, Leipzig

André Rombach, Rechtsanwalt bei Rombach Rechtsanwälte Insolvenzverwalter seit 2017, seit 2022 Partner der Kanzlei Rombach Rechtsanwälte Insolvenzverwalter

Christoph Rothämel, LL.M. oec., Rechtsanwalt, Schultze & Braun, Leipzig und Erfurt

Heide Schubert, Dipl. Rechtspflegerin, Amtsgericht Dresden

Dr. Benjamin Webel, Amtsrichter, Amtsgericht Ulm

Dr. Yannek Wloch, Director Legal Engineering, Libra by Wolters Kluwer, Berlin

Insolvenzsteuerrecht

Update zur Besteuerung von Unternehmen in Sanierung & Insolvenz

- Steuererklärungsspflichten
- Festsetzungs- und Feststellungsverfahren
- Wirkungen des Antrags- und Insolvenzverfahrens
- Forderungseinzug und Umsatzsteuer
- Stille Reserven und Einkommensteuer
- Neues BMF-Schreiben zu § 55 Abs. 4 InsO

Sem.-Nr.: 26 09 3050 k
Datum: 16.09.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Jens M. Schmittmann, Partner, Rechtsanwalt, Steuerberater, PRO REO Law, Essen/München

Holger Busch, Leiter Referat für Vollstreckung, Stundung, Erlass, AdV und Insolvenzordnung, Koblenz

MaRisk-Prüfungen

Aktuelle Erwartungen und Schwerpunkte bei externen Prüfungen

- Häufige MaRisk-Mängel und Fallstricke
- Anforderungen aus dem RTF-Konzept der Aufsicht (normative und ökonomische Steuerung)
- Steuerung u.a. der Adressen-, Immobilien- und operationellen Risiken sowie Prüfung der Liquiditätsrisiken
- Besonderheiten der Prüfung der Geschäftsmodelle
- Umsetzung der Themen aus der MaRisk-Novelle 2026 inkl. Anforderungen aus der ESG- und DORA-Regulierung
- Anforderungen an das interne Kontrollsystem im Datenbereich

Referenten:

Prof. Dr. Marijan Nemet, Partner, Wirtschaftsprüfer, Deloitte GmbH, Frankfurt am Main
Carmen-Isabel Kutzner, Prüfungsleiterin, Deutsche Bundesbank*

Sem.-Nr.: 26 09 3060 k
Datum: 21.-22.09.2026
Ort: online



ESG im Leasing und Factoring

- Anforderungen an ESG-Risiken aus MaRisk
- ESG-Anforderungen aus europäischer Regulierung
- Fokus auf VSME-Berichterstattung
- Erwartungen der Aufsicht
- Praktische Umsetzung in Leasing- und Factoringinstitute

Referenten:

Dr. Christian Glaser, Geschäftsführer Wolffkran Finance GmbH Ilsfeld
Prof. Dr. Marijan Nemet, Partner, Wirtschaftsprüfer, Deloitte GmbH, Frankfurt am Main
Dipl. Kfm. Thomas Schmidt, Managing Director RS&M Risk, Sustainable Finance & More Bürgel

Sem.-Nr.: 26 09 3063 k
Datum: 21.09.2026
Ort: online



KYC komplexe juristische Personen

Anforderungen, Identifizierung, Lösungen

- Know Your Customer: Zahlreiche Herausforderungen und Detailfragen zu Kundeninformationen, Identitätsfeststellung und Identifizierung des wE. In unseren Seminaren erhalten Sie fundierte Strategien und konkrete Tipps für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten. Inkl. Update zu den anstehenden EU-Regeln!
- Know Your Customer nach GwG
 - > Relevante Gesetze, Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Prozesse und Software am 11. September 2026
- KYC komplexe juristische Personen
 - > Anforderungen, Identifizierung, Lösungen am 22. September 2026
- KYC Advanced Level
 - > Verstärkte Sorgfaltspflichten nach GwG am 20. Oktober 2026

Referenten:

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

Sem.-Nr.: 26 09 3102 k
Datum: 22.09.2026
Ort: online



Praxis-Wissen: Sanierung

Sanieren mit IDW S 6, StaRUG und InsO

- Überblick und Praxis der drei Sanierungswege mit IDW S 6, StaRUG und InsO
- "Billigere" Alternativen zu IDW-S-6? ("quick-check", Prognose gem. §252 HGB, IDW-S-11, IDW-S-9, "Durchfinanzierungsbestätigung")
- Kritische Eigen-Prüfung von Sanierungskonzept und Fähigkeit
- Praktische Handlungsoptionen für Gläubiger in der Krise des Kreditnehmers
- Haftungsvermeidung bei insolvenznahen Neukrediten und anderen Maßnahmen
- Der neue Restrukturierungsplan gem. StaRUG und seine Grenzen

Referenten:

Peter Gresikowski, Rechtsanwalt, Senior-Sanierer, DZ Bank AG, Hannover
Prof. Dr. Martin Hörmann, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Anchor Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Stuttgart/Ulm

Sem.-Nr.: 26 09 3052 k
Datum: 24.-25.09.2026
Ort: online



NPL- und Forbearance Strategie

NPL-Risiken frühzeitig erkennen, regulatorisch richtig einordnen und aufsichtskonform steuern

- Entwicklung und Implementierung einer klaren NPL-Strategie und belastbarer NPL-Prozesse
- Zusammenspiel von Säule 1 und Säule 2 bei der Steuerung von NPL-/NPE-Risiken
- Nutzung bankaufsichtlicher Meldungen zur Risikoanalyse und Steuerung
- Überlegungen zur Kapitalplanung im Rahmen des NPL-Backstops
- Konkrete Handlungsempfehlungen zur Schonung regulatorischer Kapitalquoten und zur Nutzung aufsichtlicher Optionen

Sem.-Nr.: 26 09 3062 k
Datum: 28.09.2026
Ort: online



Referenten:

Frédéric Kirsch, Referent Bankaufsichtsrecht, Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V., Oldenburg
Gerhard Wernink, Manager, AWADO WPG StB, Neu-Isenburg

Distressed M&A in der Restrukturierung

Transaktionen in der Unternehmenskrise

- Phasen der Unternehmenskrise und die Handlungsoptionen in der Restrukturierung
- Distressed M&A in der Praxis von A bis Z erläutert anhand von Praxisbeispielen
- Besondere Transaktionen im Restrukturierungs- und Insolvenzkontext und die jeweiligen Besonderheiten
- Sonderthemen im Distressed M&A und die Auswirkungen auf den Transaktionsprozess

Sem.-Nr.: 26 09 3054 k
Datum: 28.09.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Robert Tobias, Dipl.-Kaufmann | Partner Turnaround & Restructuring, Deloitte GmbH, Berlin
Andreas Ziegenhagen, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater und Partner, Dentons, Berlin/Frankfurt am Main
Dr. Wiebke Schulz, Rechtsanwältin, Partner, Dentons Europe (Germany) GmbH & Co. KG, Frankfurt
Merlin Smeenk, Director, Turnaround & Restructuring, Deloitte GmbH, Frankfurt am Main

BWA-Analyse für das Kreditgeschäft/Finanzcontrolling

Bonität und finanzielle Stabilität unterjährig bewerten

- Kritische Warnsignale früh erkennen und richtig deuten
- Warum BWAs oft ein falsches Bild liefern - und wie Sie die Realität erkennen
- Belastbares Ergebnis und Cashflow aus der BWA ableiten
- Entscheidende Stellschrauben der Bonität identifizieren
- BWAs effizient analysieren - auch unter Zeitdruck
- Kapitaldienstfähigkeit zukunftsorientiert ableiten
- Ihr Vorteil: Sofort einsetzbare Analysetools und Checklisten

Sem.-Nr.: 26 09 3000 k
Datum: 29.09.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Christian Tallau, Professor für Finanzwirtschaft und Banken, Fachhochschule Münster

Kontopfändungen rechtssicher bearbeiten

- Grundlagen der Forderungspfändung
- Zustellungsfragen - Digitalisierung der Zwangsvollstreckung und Umgang mit elektronischen Postfächern (beBPo)
- Vermeidung von Haftungsrisiken im Umgang mit den amtlichen Formularen für die Forderungspfändung
- Korrekte Identifizierung des Schuldners
- Insolvenz & Kontopfändung: "Verstrickung" und andere Risiken
- P-Konto: Umgang mit (fehlerhaften) Bescheinigungen; Bescheinigung der Bundesagentur für Arbeit; Aufrechnungs- und Verrechnungsschutz, Pfändungsschutz für Nachzahlungen und Guthaben auf Gemeinschaftskonten

Sem.-Nr.: 26 09 3004 k
Datum: 30.09.2026
Ort: online



Referenten:

Rainer Hock, Diplom-Rechtspfleger (FH), Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen
Lutz G. Sudergat, Direktor Marktfolge Kredit/Chefsyndikus, Kreissparkasse Verden

Konsortialkredite

Strukturieren, dokumentieren und
Verträge gestalten nach LMA

- Rechtliche Entwicklungen bei syndizierten Finanzierungen
- Übertragbarkeit von Krediten und Kreditgeberwechsel in der Vertragsgestaltung
- Gestaltungsvarianten von sog. risikofreien Referenzzinssätzen
- Praxisvergleich: Term Rates versus Compounded Rates
- Handlungsempfehlungen für die Strukturierung, Verhandlung und Dokumentation von syndizierten Kreditverträgen
- Change of Control, Cross Default und MAC-Klauseln in der Praxis

Referenten:

Sebastian Bock, Rechtsanwalt, Partner, LPA, Frankfurt am Main

Clemens Niedner, Rechtsanwalt und Partner, Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbB, Frankfurt am Main

Sem.-Nr.: 26 09 3065 k
Datum: 30.09.2026
Ort: online



Bonitätsanalyse von Staaten & Subsovereigns

Mit klarer Methodik & relevanten Kennzahlen zu fundierten Entscheidungen - Ihr praxisorientierter Leitfaden

- Praktischer Einblick in die Kreditrisikoanalyse von Staaten & Subsovereigns: Verfahren, Risikoarten, Kennzahlen, qualitative & quantitative Faktoren
- Wirtschaftsdaten in der Kreditanalyse von Staaten inklusive ESG-Kriterien
- Ursachen von Zahlungsausfällen von Staaten
- Rating-Simulation und Risikoeinschätzung
- Folgen eines Zahlungsausfalls von Staaten
- Entwicklung & Aufbau eines eigenen Länderratings

Referenten:

Prof. Dr. Carsten Padberg, Interim CFO/CEO, Geschäftsführer der Dr. Padberg Beratungsgesellschaft mbH, Paderborn

Sem.-Nr.: 26 10 3005 k
Datum: 01.10.2026
Ort: online



Die neue Verbraucherkreditrichtlinie (CCD II)

Anforderungen & Umsetzung in der Praxis

- Überblick über den rechtlichen Rahmen, den Anwendungsbereich und die neuen Pflichten der CCD II
- Erweiterte Informationspflichten, neues SECCI-Formular sowie Anforderungen an Kreditwürdigkeitsprüfung und digitale Prozesse
- Neue Formvorschriften, Verhaltensregeln, Werbevorgaben und Widerrufsrechte.
- Neue Registrierungs- und Erlaubnispflicht
- Praxisnahe Umsetzung der Vorgaben in Verträgen, Prozessen und digitalen Vertriebskanälen

Referenten:

Dr. Florian Lorsch, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin

Sem.-Nr.: 26 10 3008 k
Datum: 01.10.2026
Ort: online



Sanierungskredite

Rechtlicher Rahmen, Anforderungen und Fallstricke

- Sanierungskonzepte als zentrale Entscheidungsgrundlage für Sanierungskredite: Der Weg zu einem belastbaren Konzept gemäß IDW S6 und BGH-Rechtsprechung
- Alternativen zum IDW S6? (IBR, § 252-HGB-Prognose, IDW S11)
- Zielführende Kommunikation zwischen Unternehmen, Beratern und Gläubigern
- Brückenfinanzierung und Finanzinstrumente
- Vermeidung von Haftungs- und Anfechtungsrisiken
- Aktuelle Herausforderungen und Branchenspezifika

Referenten:

Peter Gresikowski, Rechtsanwalt, Senior-Sanierer, DZ Bank AG, Hannover

Dr. Robert Tobias, Dipl.-Kaufmann | Partner Turnaround & Restructuring, Deloitte GmbH, Berlin

Sem.-Nr.: 26 10 3057 k
Datum: 08.10.2026
Ort: online



Update Insolvenzanfechtungsrecht

Alles rund um das Anfechtungsrecht

- Deckungsanfechtung in kritischer Zeit: Feststellung der Zahlungsfähigkeit, Vollstreckungsdruck
- Gläubigerbenachteiligung: Leistung aus Schuldnervermögen, Berücksichtigung von Vorteilen
- Vorsatzanfechtung nach § 133 InsO: Die neuen Rechtsprechungsgrundsätze in allen Verästelungen, Gegenindiz: Bargeschäft, Sanierungsversuch
- Schenkungsanfechtung im Zwei- und Drei-Personenverhältnis
- Gesellschafterdarlehen: Darlehensgleiche Forderung, Privilegierungstatbestände, Maßgebliche Rechtshandlung
- Verhältnis von Gläubigeranfechtung zu Insolvenzanfechtung

Sem.-Nr.: 26 10 3053 k
Datum: 12.10.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Markus Gehrlein, Richter am Bundesgerichtshof a.D., Karlsruhe

Basiswissen Insolvenzrecht für SachbearbeiterInnen

- Ein Rechtsgebiet - umfänglich aufgearbeitet
- Aktuelle Entscheidungen in der Rechtsprechung und praktische Erfahrungen
- Verfahrensarten, Besonderheiten: Worauf müssen Sie achten?
- Gläubigerrechte und Schuldnerpflichten
- Restschuldbefreiung und Versagungsgründe
- Insolvenztabelle: Worauf ist zu achten?

Sem.-Nr.: 26 10 3052 k
Datum: 13.10.2026
Ort: online



Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz
Dr. Benjamin Webel, Amtsrichter, Amtsgericht Ulm

Professionelle Liquiditätsplanung in Krise und Insolvenz

Unter Anleitung Planungsrechnungen mit Excel selbst erstellen

- Liquiditätsforecast im Hinblick auf Fortbestehensprognose, Stakeholderverhandlungen, integrierte Planungsmodelle, IDW S 6 und StaRUG
- Mit speziellem Fokus auf aktuelle Krisenbranchen: Automotive, Gesundheitswesen und Handel
- Liquiditätsplanung im Spannungsfeld von Krise und Haftung
- Auswirkungen von Sanierungsmaßnahmen
- Insolvenzspezifische Besonderheiten
- Tipps und Tricks zur Plausibilitätsprüfung

Sem.-Nr.: 26 10 3054 k
Datum: 15.10.2026
Ort: online



Referenten:

Klaus Wassermann, M.Sc. Finance, Senior-Manager Financial Advisory, Deloitte GmbH, Berlin
Thomas Schepe, Senior Manager, Turnaround & Restructuring, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main

Fortgeschrittenes Insolvenzrecht für Sachbearbeiter*innen

Aufbauseminar: Erlerntes vertiefen!

- Tipps und Tricks von Praktikern
- Aktuelle Entscheidungen in der Rechtsprechung
- Vertieftes Wissen und Anwendungsgebiete
- Verfahrensarten, Besonderheiten: Worauf müssen Sie achten?
- Gläubigerrechte und Schuldnerpflichten
- Restschuldbefreiung und Versagungsgründe
- Grundzüge des Vergütungsrechts
- Vollstreckungsbeschränkungen

Sem.-Nr.: 26 10 3058 k
Datum: 19.10.2026
Ort: online



Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz
Dr. Benjamin Webel, Amtsrichter, Amtsgericht Ulm

Bankanalyse

Bilanzen und Bonitäten von Banken im aktuellen Umfeld bewerten und vergleichen

- Bankbonität im aktuellen Risiko-, Krisen- und regulatorischen Umfeld, inkl. aktueller geopolitischer Entwicklungen (Irakkrieg, Ukraine, Handelsstreit)
- Bankbilanz: Relevante Positionen, Leverage
- Techniken und Methoden der Bankanalyse
- Kennzahlenanalyse und Vergleich mit Peergruppe
- Regulatorische Kapitalquoten und Kapitalkennzahlen
- Risiko-Monitoring in Krisenzeiten, Risiken aus Immobilienfinanzierungen
- KI-Anwendungen in der Bankanalyse: Stand, Beispiele, Herausforderungen

Sem.-Nr.: 26 10 3010 k
Datum: 19.10.2026
Ort: online



Referenten:

Sodart Melautra, Director, Group Credit Risk Analyst, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung

Beurteilung und Sicherung von Liquidität und Kapitaldienstfähigkeit!

- Cashflow-orientierte Unternehmensanalyse: Berechnung und Interpretation zentraler Cashflow-Größen
- Praxisbeispiele zur Krisenfrüherkennung
- Kapitaldienstfähigkeit und tragfähige Verschuldungskapazität
- Cashflow als zentraler Hebel für den Unternehmenswert
- Integriertes Cashflow-Modeling zur Planung von Liquidität, Verschuldung & Kapitaldienstfähigkeit
- Ihr Vorteil: Praxiserprobte Analysetools und Planungsmodelle

Sem.-Nr.: 26 10 3000 k
Datum: 20.10.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Christian Tallau, Professor für Finanzwirtschaft und Banken, Fachhochschule Münster

Erfolgreiche Zwangsversteigerung von Immobilien in der Praxis

Erst sichern, dann verwerten - Souverän auftreten in der Immobiliervollstreckung

- Blick ins Grundbuch - Wo steht was und warum? Grundbuchinhalte richtig lesen und die Bedeutung und Tragweite richtig einschätzen
- Die Belastungssituation des Grundbuches - Dingliche Rechte und Belastungen in Abteilung II und III
- Eigentumsverhältnisse und Gemeinschaftsverhältnisse am Grundstück
- Die verschiedenen Möglichkeiten der Zwangsvollstreckung in unbewegliches Vermögen
- Sicher und souverän durch das Zwangsversteigerungsverfahren - Was sind die Voraussetzungen?

Sem.-Nr.: 26 10 3055 k
Datum: 20.-21.10.2026
Ort: online



Referenten:

Robert Merz, Rechtspfleger, Amtsgericht Albstadt
Andrea Schilling, Rechtsanwältin, Kanzlei Schilling, Rottenburg a. N.

Immobilien- & Projektfinanzierungen im aktuellen Krisen-Umfeld

Markt, Rechtlicher Rahmen & Dokumentation, Finanzierung & Risiko-Analyse

- Markt im aktuellen Umfeld; Anforderungen an Immobilien- & Projektfinanzierungen in schwierigen Zeiten
- Struktur von Immobilien- und Projektfinanzierungen
- Finanzierung von Immobilien- und Projekttransaktionen in der Krise, Vermeidung von Gläubigerhaftung
- Rechtlicher Rahmen (Verträge, LMA-Standard, Dokumentation), Covenants und Sicherheiten
- Regulatorik: EBA-Leitlinie zur Kreditvergabe & Überwachung, 7. MaRisk-Novelle und Erkenntnisse gemäß 9. MaRisk-Novelle, Immobilien-Risiken im Fokus der BaFin
- Risikoanalyse: Projektablauf und Risiken im Rahmen einer Projektfinanzierung, Risikobewertung/Due Diligence-Prüfung

Sem.-Nr.: 26 10 3006 k
Datum: 21.10.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main
Andreas Naujoks, LL.M., Rechtsanwalt, Partner, Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB, Frankfurt am Main

Teilungsversteigerung

Von A wie Antrag bis Z wie Zuschlag

- Der Blick ins Grundbuch - Eigentumsverhältnisse, Belastungssituation
- Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Ziele von Zwangsversteigerung und Teilungsversteigerung
- Verfahrensvoraussetzungen
- Das geringste Gebot
- Versteigerungstermin: Wie läuft er ab und worauf muss man achten?
- Zuschlagerteilung: Was passiert jetzt mit dem Erlös?

Sem.-Nr.: 26 10 3056 k
Datum: 22.10.2026
Ort: online



Referenten:

Robert Merz, Rechtspfleger, Amtsgericht Albstadt
Andrea Schilling, Rechtsanwältin, Kanzlei Schilling, Rottenburg a. N.

Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten & Transparenzregister

- Grundlagen des Transparenzregisters und der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter
- Gesetzliche Ermittlungsmethode nach § 3 GWG
- Fälle aus der Praxis und Hinweise für die Umsetzung
- Unstimmigkeitsmeldungen
- Eintragungspflichten, Verstöße, Umgang mit Bußgeldverfahren des Bundesverwaltungsamts (BVerwA)

Sem.-Nr.: 26 11 3103 k
Datum: 28.10.2026
Ort: Frankfurt



Referenten:

Birte Hahmann, Referentin der Bereichsleitung, Bundesanzeiger Verlag GmbH, Köln
Dr. Marcel Kleemann, Rechtsanwalt, Partner, LOSCHOLDER Rechtsanwälte, Köln

Update Factoring

DAS Update für die Factoring-Community!

- Wirtschaftlicher Ausblick - Trump, Kriege & geopolitische Krisen
- Finanzierung im Wandel - Herausforderungen, Chancen und Perspektiven für den deutschen Mittelstand
- Künstliche Intelligenz im Factoring - Aktuelle Use Cases & Praxisbeispiele
- Factoring im Healthcare: Aktuelle Herausforderungen

Sem.-Nr.: 26 11 3067 k
Datum: 03.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt, DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main
Ansgar Kugelstadt, Geschäftsführer und Head of Business Development, Coface Finanz GmbH, Mainz
Wolf Stumpf, Rechtsanwalt, Partner, Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB, Frankfurt am Main
Federico Avellán Borgmeyer, Chief Partner Officer, ecom GmbH, Neu-Isenburg
Oliver Böhm, Mitglied des Vorstands, Deutschen Factoring-Verbands u. Global Head Working Capital Risk Management der Deutsche Bank AG, Geschäftsführer, PB Factoring GmbH, Bonn
Andreas Dubrow, Geschäftsführer, 7 WEGE GmbH, Berlin
Dr. Kolja Dörrscheidt, Rechtsanwalt, Partner, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB, Frankfurt am Main
Michael Gabler, Sprecher der Geschäftsführung, NOVENTI HealthCare GmbH, München
Peter Helming, Vice President, Treasury & Working Capital Management, Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Velbert
Michael Hornischer, Geschäftsführer, VR Factoring GmbH, Frankfurt am Main
Prof. Dr. Marijan Nemet, Partner, Wirtschaftsprüfer, Deloitte GmbH, Frankfurt am Main
Andreas Prescher, Geschäftsführer und Chief Risk Officer, Coface Finanz GmbH, Mainz
Wolfgang Reiser, Mitglied des Vorstands, Deutscher Factoring-Verband e.V., Vorsitzender der Geschäftsführung, BNP Paribas Factor GmbH, Düsseldorf
Janine Salm, Chief Operating Officer, Health AG, Hamburg
Benedikt Steffen, Geschäftsführer, opta data Stiftung & Co. KG, Essen
Ass. jur. Markus Tauch, Abteilungsleiter Abwicklung Factoring, TARGOBANK AG, Mainz

Factoring im Healthcare-Markt

- Factoring ärztlicher und zahnärztlicher Honorarforderungen gegen Privatpatienten
- Factoring von Vergütungsansprüchen eines Vertragsarztes gegen die KÄV
- BGH-Urteile zu § 300 SGB V: Auswirkungen auf Factoring, Governance und Refinanzierung
- Lösungsansätze zum Umgang mit dem BGH Urteil vom 6.2.2025 zur Nichtigkeit von (Weiter-) Abtretungen im Bereich des SGB V
- Ratenzahlung für Patienten bei Ärztefactoring: Wird der Factor hierdurch vom Finanzdienstleister zur Bank?
- Patientenerstattungsservice sowie Rechnungsoptimierung für den Arzt und das Rechtsdienstleistungsgesetz
- Spezielle Betrugsprävention im Gesundheitsfactoring

Sem.-Nr.: 26 11 3066 k
Datum: 10.11.2026
Ort: online



Referenten:

Peter Klaus, Gesellschaftergeschäftsführer, rfhm GmbH, München
Wolf Stumpf, Rechtsanwalt, Partner, Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB, Frankfurt am Main

Basiswissen Insolvenzrecht

Handlungsempfehlungen für Gläubiger und alle anderen Verfahrensbeteiligten

- Insolvenzeröffnungsverfahren und Insolvenzverfahren: Verfahrensbeteiligte/-ablauf und Wirkungen
- Insolvenzantragsgründe/-pflichten
- Die Rolle des (vorläufigen) Gläubigerausschusses
- Auswirkungen auf Vertragsverhältnisse
- Gläubigerbeteiligung, Gläubigerrechte und Gläubigermitwirkung im Insolvenzverfahren
- Durchsetzung von Sicherheiten
- Reduzierung von Anfechtungsrisiken und Strategien gegen Anfechtungen

Sem.-Nr.: 26 11 3053 k
Datum: 12.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Julius Beck, LL.M., Rechtsanwalt, Partner, GRUB BRUGGER, Stuttgart
Mathias Settele, LL.M., Wirtschaftsjurist, Risikomanagement, Vertragsrecht, G&I, Mercedes-Benz AG, Sindelfingen

Insolvenzanfechtung vermeiden und abwehren

- Grundlagen der Insolvenzanfechtung/praktische Relevanz
- Proaktive Abwehr-/Verteidigungstaktiken, insbes. (insolvenzfestes) Forderungsmanagement
- Voraussetzungen der verschiedenen Anfechtungstatbestände / Exkurs zur Anfechtbarkeit im Kontext von Kryptowährungen
- Kenntnis der (drohenden) Zahlungsunfähigkeit als wesentliches Anfechtungskriterium / Insolvenzgrund der Überschuldung
- Anfechtungsrisiken frühzeitig erkennen
- Absicherung und Abwehr von Anfechtungsrisiken

Sem.-Nr.: 26 11 3050 k
Datum: 23.11.2026
Ort: online



Referenten:

Christian Weiß, Rechtsanwalt/Partner, LINTILIA Law, Köln
Anne Wittmann, Mitglied der Praxisgruppe Disputes & Risk, Osborne Clarke.

Kontopfändungsrecht für Fortgeschrittene

Besonderheiten in der Bearbeitung von Kontopfändungen

- Auswirkungen der Insolvenzeröffnung auf bestehende und künftige Kontopfändungen
- Kontopfändung wegen Unterhaltsforderungen (Beschlussinhalt, Rechtsfragen, Praxisfälle)
- Problemfelder aus der Praxis: Zustellung des Pfändungsbeschlusses (einschl. elektronische Zustellung), Bescheinigungen und gerichtliche Beschlüsse zum P-Konto
- Einzelheiten und Besonderheiten zum Pfändungsgegenstand "Forderungen gegenüber Kreditinstituten"
- Konten "spezieller" Kontoinhaber (z.B. BGB-Gesellschaft, Anderkonten)
- Pfändungsschutz von Guthaben auf Gemeinschaftskonten
- Aufrechnungs- und Verrechnungsschutz für das P-Konto

Sem.-Nr.: 26 11 3003 k
Datum: 24.11.2026
Ort: online



Referenten:

Rainer Hock, Diplom-Rechtspfleger (FH), Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen
Lutz G. Sudergat, Direktor Marktfolge Kredit/Chefsyndikus, Kreissparkasse Verden

Schuldscheine in der Praxis 2026

Dokumentation, Arrangierungs- und Transaktionsprozess sowie Marktanalyse am Beispiel "Corporate Schuldscheindarlehen"

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben
- Markt-Entwicklungen, Volumina, Laufzeiten, Platzierungen im aktuellen Umfeld
- Vergleich zu anderen Kapitalmarktprodukten
- Typische Schuldscheinstrukturen, Vertragsgestaltung
- Dokumentation, Strukturierungs- und Abwicklungsschritte
- Kündigung und Restrukturierung
- Sustainable Schuldscheindarlehen: Entwicklungen, Anforderungen, Grundlagen, KPIs und Trends
- Neu: KI im Kontext von Schuldscheintransaktionen

Sem.-Nr.: 26 11 3009 k
Datum: 25.11.2026
Ort: online



Referenten:

Christian Link, Direktor, Corporate Schuldschein Origination, Head of Corporate Schuldschein Origination (DACH), Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Johannes Schahn, LL.M., Associate, Mayer Brown LLP, Frankfurt am Main

Immobilien in der Zwangsverwaltung und in der Insolvenz

Zwangsverwaltung, Zwangsversteigerung oder Insolvenz - welcher Weg führt zum bestmöglichen wirtschaftlichen Ergebnis?

- Zwangsverwaltung rechtssicher beantragen - und vorher wirtschaftlich bewerten
- Kalte Zwangsverwaltung, ZVG-Verwaltung und Institutszwangsverwaltung sicher abgrenzen
- Immobilien im Verfahren effizient verwalten, versichern und verwerten
- Verwertungswege vergleichen: freihändiger Verkauf, Asset Deal, Insolvenzplan oder Versteigerung
- Grundbuchrechte (Abt. II/III), Quoten und Abstimmungsvereinbarungen praxisnah lösen

Sem.-Nr.: 26 11 3052 k
Datum: 25.11.2026
Ort: online



Referenten:

Petra Heidenfelder, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Insolvenz- und Arbeitsrecht, Zertifizierte Testamentsvollstreckerin (AGT), Mediatorin, Partnerin, SGP Schneider Geiwitz & Partner, Frankfurt
Antje Mertig, MRICS, Geschäftsführende Gesellschafterin, Steinberg Real Estate Management GmbH, Krieffel

Rechtsfragen in der Sanierung

Inklusive Praxis-Workshop mit aktuellen Fallbeispielen

- Abwägung der Pros und Contras bei Anwendung von IDW S 6, StaRUG und Sanieren mit den verschiedenen Verfahren der InsO
- Sanierung mit dem StaRUG & mit der InsO: Worauf ist zu achten?
- Praxisorientierte Erörterung anhand realer Fallbeispiele
- Neuerungen im Anfechtungsrecht: Die Neuausrichtung der Anfechtungsrechtsprechung des BGH

Sem.-Nr.: 26 11 3054 k
Datum: 30.11.-01.12.2026
Ort: online



Referenten:

Peter Gresikowski, Rechtsanwalt, Senior-Sanierer, DZ Bank AG, Hannover
Petra Heidenfelder, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Insolvenz- und Arbeitsrecht, Zertifizierte Testamentsvollstreckerin (AGT), Mediatorin, Partnerin, SGP Schneider Geiwitz & Partner, Frankfurt
Karsten Kiesel, Rechtsanwalt, Schultze & Braun GmbH, Stuttgart
Ralf Zuleger, Rechtsanwalt, SERNETZ · SCHÄFER Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, München

Unternehmensbewertung und Kaufpreisfindung

Bewertungsmethoden, Anwendung, Stellschrauben bei M&A-Transaktionen im aktuellen Umfeld

- Enterprise Value vs. Equity Value: Die "Equity Bridge" verstehen und in Kaufpreisverhandlungen gezielt nutzen
- DCF-Bewertungen selbst durchführen - und die wertrelevanten Parameter erkennen und steuern
- Multiplikatorverfahren richtig einsetzen und typische Fehler vermeiden
- Stellschrauben der Kaufpreisfindung: Bewertungsannahmen, Net Debt/Net Cash-Definitionen und Working-Capital-Anpassungen
- Financial Modeling: Integrierte Cashflow-Planungen erstellen
- Inkl. Excel-Modell zur DCF- und Multiple-Bewertung

Sem.-Nr.: 26 12 3001 k
Datum: 01.12.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Christian Tallau, Professor für Finanzwirtschaft und Banken, Fachhochschule Münster

Das Nachlassinsolvenzverfahren

- Zusammentreffen von Erb- und Insolvenzrecht: Praxisrelevante Vorschriften für die Bearbeitung von Nachlassinsolvenzen
- Die Masse in der Nachlassinsolvenz
- Anfechtungsansprüche in der Nachlassverwaltung
- Verfahrensrechtliche Besonderheiten der Nachlassinsolvenz: Aus- und Absonderung, Rückschlagsperre usw.
- Gestaltungsmöglichkeiten in der Schnittmenge von Nachlass- und Erbeninsolvenz

Sem.-Nr.: 26 12 3054 k
Datum: 01.12.2026
Ort: online



Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz
Christian Weiß, Rechtsanwalt/Partner, LINTILIA Law, Köln

MaRisk - Grundlagen und Überblick der Regulatorik gemäß 6., 7., 8. und 9. Novellierung

Kreditvergabe und Kredit-Risikomanagement nach MaRisk - inkl. ESG-Risikobetrachtung

- Umsetzung der aktuellen MaRisk im Kreditgeschäft
- Interne Governance für Kreditvergabe und Überwachung/Kreditrisikokultur und Kreditstrategie
- ESG: Nachhaltige Kreditvergabe, Management von Nachhaltigkeitsrisiken
- Anforderungen an die Kreditprozesse
- Leitlinien der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) für die Kreditvergabe und Überwachung (EBA/GL/2020/06)
- 6. MaRisk-Novelle (2021); 7. MaRisk-Novelle (2023): Erfahrungen hinsichtlich Analyse zukunftsorientierter Kapitaldienstfähigkeit
- Update 8. und 9. MaRisk-Novelle

Sem.-Nr.: 26 12 3000 k
Datum: 02.-03.12.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

Insolvenzpraxis vertiefen: Rechte kennen, Risiken vermeiden

Gläubigerrechte im Insolvenzverfahren erfolgreich durchsetzen

- Restrukturierung außerhalb und innerhalb eines Insolvenzverfahrens
- Tieferer Einblick in das vorläufige und eröffnete Verfahren
- Der Gläubiger ist "Herr des Verfahrens"? - Pflichten kennen und Rechte durchsetzen
- Gläubigerversammlung und Gläubigerausschuss
- Investorenlösungen - Asset Deal und Insolvenzplan
- Insolvenzanfechtung in der Praxis: rechtliche Grundlagen und aktuelle Rechtsprechung

Sem.-Nr.: 26 12 3058 k
Datum: 02.12.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Julius Beck, LL.M., Rechtsanwalt, Partner, GRUB BRUGGER, Stuttgart
Mathias Settele, LL.M., Wirtschaftsjurist, Risikomanagement, Vertragsrecht, G&I, Mercedes-Benz AG, Sindelfingen

Bilanzkosmetik & Bilanzmanipulation erkennen

- Welche Spielräume bestehen bei der Bilanzierung und wo beginnt die Manipulation?
- Welche Warnzeichen deuten auf Bilanzfälschung hin?
- Wie erkennt man "geschönte" Zahlen in Bilanz, GuV und Anhang?
- Welche Arten von Bilanzmanipulationen kommen in der Praxis besonders häufig vor?
- Wie lassen sich Bilanzkosmetik und Bilanzmanipulation voneinander abgrenzen?
- Welche Praxisbeispiele zeigen typische Auffälligkeiten in Jahresabschlüssen?

Sem.-Nr.: 26 12 3056 k
Datum: 03.12.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Carola Rinker, Diplom-Volkswirtin, Freiburg
Prof. Dr. Johannes Schwarz, Rechtsanwalt, Steuerberater, Dr. Schwarz Partners GmbH Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte, Fürth

Insolvenz und Sanierung von Krankenhausbetrieben

- Deutsche Krankenhauslandschaft vor großer Insolvenzwellen?
- Ursachen, Anzeichen und Behandlung wirtschaftlich geschwächter Krankenhäuser
- Insolvenzrecht: Krisenmanagement-Tool, Sanierungsinstrumente und krankenhausspezifische Herausforderungen
- Case-Studies: Beispiele erfolgreicher Krankenhausinsolvenzen
- Arbeitsrechtliche Herausforderungen: Erfolgreiche Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern, praktische Umsetzung im Sanierungs- und Insolvenzumfeld, Verhandlungsführung und Kommunikation

Sem.-Nr.: 26 12 3055 k
Datum: 04.12.2026
Ort: online



Referenten:

Christian Eckert, Geschäftsführer WMC Healthcare GmbH, Düsseldorf
Dr. Christian Kaufmann, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, PLUTA Rechtsanwalts GmbH, Bremen/Oldenburg
Dr. Sören Langner, LL.M., Fachanwalt für Arbeitsrecht, Partner, CMS Hasche Sigle, Berlin

Certified Credit Analyst

Premium-Ausbildung mit den Kompetenz-Optionen Professional/Expert/Senior Expert

- PROFESSIONAL (4 Tage): Intensivtraining Bilanzanalyse, Cashflow-Analyse, MaRisk - Grundlagen und Überblick
- EXPERT (5 Tage): Intensivtraining Bilanzanalyse, Cashflow-Analyse, MaRisk - Grundlagen und Überblick, BWA-Analyse
- SENIOR EXPERT (6 Tage): Intensivtraining Bilanzanalyse, Cashflow-Analyse, MaRisk - Grundlagen und Überblick, BWA-Analyse, Kapitaldienstfähigkeit

Sem.-Nr.: 26 12 3002 k
Datum: 07.-08.12.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Christian Tallau, Professor für Finanzwirtschaft und Banken, Fachhochschule Münster
Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen

- Inhalt, Bestandteile und Gliederung von Jahresabschlüssen
- Ansatz und Bewertungswahlrechte nach HGB
- Anhang und Lagebericht
- Praxisorientierte Aufbereitung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
- Plausibilisierung von Planzahlen

Sem.-Nr.: 26 12 3006 k
Datum: 14.-15.12.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

Corporate Finance

Basiswissen und aktuelle Herausforderungen in der Unternehmensfinanzierung

- Aktuelle Marktsituation und Herausforderungen für Unternehmen und Finanzinstitute
- Strategische Aspekte und Planung: Bewertung und Analyse des Geschäftsmodells
- Vorbereitung eines Kunden-/Bankgesprächs, Gesprächsführung und -zielsetzung
- Praxisbeispiel Kunden- und Finanzierungsunterlagen (inklusive Checkliste)
- Finanzierungsprodukte der Unternehmensfinanzierung im Lebenszyklus und deren Anwendung
- Grundlagen der Kapitalmarktfinanzierung - mit Praxisfällen: Arten, Struktur, Aufbau, Ablauf
- Kreditfonds/Corporate Private Debt-Finanzierung: Struktur und Aufbau Club Deal/Konsortialkredit

Sem.-Nr.: 26 12 3007 k
Datum: 16.-17.12.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

e-Learning: Verbraucherinsolvenz und Restschuldbefreiung

- Was rund um die Eröffnung des Verfahrens wichtig ist
- Welcher Teil des Einkommens des (un-)selbständigen Schuldners ist pfändbar?
- Versagungsgründe, Verkürzungsmöglichkeiten und Tipps & Tricks zur Masseanreicherung
- Die verschiedenen Wege zur Restschuldbefreiung
- Besonderheiten bei der Verwaltervergütung: Inklusive Praxistipps
- Verbraucherinsolvenzen schnell & kostengünstig abwickeln: So gehts!

Sem.-Nr.: 26 12 3050 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz

e-Learning: MaRisk - Grundlagen und Überblick der aktuellen Regulatorik

e-Learning mit 10 Modulen

- Risikomanagement und Strategiefestlegung als Kernelemente der MaRisk, Hierarchie der Begriffe in den MaRisk, Aufbau / - Anwendungsbereiche
- Allgemeiner Teil (Geschäfts- und Risikostrategie, SREP, ICAAP, Risikoappetit), Besonderer Teil
- Kreditentscheidung nach MaRisk: Grundprinzip der MaRisk-Funktionstrennung im Kreditbereich.
- Anforderung an die Kreditprozesse
- Agiles Risikomanagement im Kreditgeschäft, Intensivbetreuung, Problemkreditüberwachung
- EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe und Überwachung , 6.- 9. MaRisk-Novelle

Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

Sem.-Nr.: 26 12 3040 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



e-Learning: Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen

e-Learning mit 5 Modulen

- Exkurs Wirtschaftsprüfungsordnung - IDW PS Prüfungsstandards
- Jahresabschluss: Going concern, Relevante Positionen Aktiva, Passiva, G+V
- Checkliste Beurteilung Finanz- und Ertragslage, Anhang, Lagebericht, Segmentberichterstattung
- Integrierte Unternehmensanalyse, Working Capital- und Cashflow-Analyse, Kapitalflussrechnung
- Praxisfall - Analyse Kapitalflussrechnung

Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

Sem.-Nr.: 26 12 3041 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe

Speziell für Verantwortliche aus Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Notariat

- Spezielle Vorgaben der Berufskammern und sonstiger Stellen
- Wann beginnt die Verpflichteteneigenschaft für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen?
- Pflichten nach dem Geldwäschegesetz und der GwG-MeldV
- Geldwäscheprüfung von Mandanten
- Risikomanagementprozesse in Kanzleien
- Eingabe von Verdachtsfällen in "goAML"

Sem.-Nr.: 26 08 3100 k
Datum: 25.08.2026
Ort: online



Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Dr. Jacob Wende, Geschäftsführer der Regpit GmbH - RegTech für Geldwäsche-Compliance

Update Anti-Money-Laundering

Vorbereitungen auf die neuen Anforderungen des EU-AML-Package - KYC, Datenerhebung und Erfassung in der EDV

- Umfangreiche Neuerungen aus dem EU-AML-Package, den ergänzenden RTS der AMLA
- EU-AML-Package: Welche weiteren Daten sind zu erheben? Zeitplan, Prozesse, Ressourcen und IT-Anpassungen
- Ablösung der BaFin-AuA oder Ergänzung nationaler Besonderheiten?
- Neues Verständnis zu wB und Erweiterung des PEP-Status
- Einbindung der Sanktionsregelungen in die AML-Pflichten
- Folgen der Regelung zu Instant Payments und Verification of Payees

Sem.-Nr.: 26 08 3101 k
Datum: 27.08.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt, Senior-Consultant Anti-Money-Laundering, Frankfurt am Main

Geldwäscheprävention im Asset Management

Regulatorische Vorgaben & Best Practices für eine praxisnahe Umsetzung

- Grundlagen und Verpflichtetenstellung
- Erstellung einer prüfungsfesten und wirksamen Risikoanalyse
- Ableitung und Ausgestaltung interner Sicherungsmaßnahmen
- KYC im Asset Management (Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten, PEPs, Hochrisikoländer)
- Verhinderung von strafbaren Handlungen und Sanktionscompliance
- Aktuelle Entwicklungen und Erwartungshaltung der Aufsichtsbehörden

Sem.-Nr.: 26 08 3102 k
Datum: 31.08.2026
Ort: online



Referenten:

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

Know Your Customer nach GwG

Relevante Gesetze, Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Prozesse und Software

- EU-GW-VO, BaFin AuAs, GwG u.w.: Gesetzliche Rahmenbedingungen und aktuelle Entwicklungen mit Relevanz für die KYC-Unit
- Sorgfaltspflichten im Überblick
- Identifikation der Vertragspartner und weiterer Rollen
- Ermittlung der Eigentümerstrukturen inkl. wirtschaftlich Berechtigte
- Überblick und Bewertung über Dienstleistungen rund um KYC-Prozesse

Sem.-Nr.: 26 09 3110 k
Datum: 11.09.2026
Ort: online



Referenten:

Ilka Brian, Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin im Bereich Anti Financial Crime, tätig in Frankfurt am Main

Justus Schrecker, Geschäftsführer KYCnow, SCHUFA Holding AG, Wiesbaden

Geldwäsche aktuell

Aktuelle Entwicklungen in Regulierung, Aufsicht und Praxis

- Das neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL) 2027 sowie aktuelle EuGH-Rechtsprechung - Auswirkungen auf die Praxis
- Neue EU-Geldwäsche-Aufsichtsbehörde - Guidelines 2026
- Aktualisierte Bafin AuAs AT 2025
- "All-Crimes-Ansatz" und Verdachtsmeldungen
- Neue Anforderungen an Verdachtsmeldungen (GwG MeldeVO) und Details zur Orientierungshilfe der Bafin/FIU

Sem.-Nr.: 26 09 3111 k
Datum: 21.09.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin
Florian Pawlizki, Geldwäschebeauftragter, IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf

KYC komplexe juristische Personen

Anforderungen, Identifizierung, Lösungen

- Know Your Customer: Zahlreiche Herausforderungen und Detailfragen zu Kundeninformationen, Identitätsfeststellung und Identifizierung des wE. In unseren Seminaren erhalten Sie fundierte Strategien und konkrete Tipps für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten. Inkl. Update zu den anstehenden EU-Regeln!
- Know Your Customer nach GwG
 - > Relevante Gesetze, Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Prozesse und Software am 11. September 2026
- KYC komplexe juristische Personen
 - > Anforderungen, Identifizierung, Lösungen am 22. September 2026
- KYC Advanced Level
 - > Verstärkte Sorgfaltspflichten nach GwG am 20. Oktober 2026

Sem.-Nr.: 26 09 3102 k
Datum: 22.09.2026
Ort: online



Referenten:

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

WpHG & MaComp-Compliance in der Praxis

Praxisaustausch in Frankfurt: Anforderungen und Umsetzung, Sachkundenachweis

- Rechtsgrundlagen & Mindestanforderungen insbesondere aus WpHG, MAR und MiFID II
- Aufbau und Struktur einer effizienten Compliance-Funktion
- Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten gegenüber Markt und Kunden
- Risikoanalyse und Überwachungsplan
- Rechtsprechung, aktuelle Entwicklungen und Praxistipps für die Umsetzung von MaComp
- Neuerungen durch EU-Kleinanlegerstrategie
- Gesetzliche Anpassungen durch das StöFoG für die Compliance-Funktion

Sem.-Nr.: 26 09 3008 k
Datum: 23.09.2026
Ort: Frankfurt



Referenten:

Michael Jahn, Leiter Recht & Vorstandsstab, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main
Tanja Oehmke, Co-Head Global Business Advisory Markets Compliance Corporate Clients & Treasury, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Internationale Sanktions- und Embargo-Compliance

Modul I: Schwerpunkt Finanzsektor

- UN, EU, Deutschland, USA, UK: Rechtsgrundlagen und Begriffsdefinitionen für Sanktionen
- Überblick und Zusammenfassung: UN- und EU-Sanktionen
- Vertiefung der Russland- und Belarussanktionen
- Sanktionsumsetzung in Deutschland
- Zusammenfassung und Besonderheiten der US-Sanktionsvorschriften wie "Jurisdictional Link" und US-Sekundärsanktionen

Sem.-Nr.: 26 09 3106 k
Datum: 23.09.2026
Ort: online



Referenten:

Oliver Hecker, Director, BearingPoint GmbH, Frankfurt am Main
Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

FORUM Sanctions Officer

Ausbildungslehrgang für Sanktions- und Compliance-Professionals

Das sind Ihre Themenschwerpunkte des Ausbildungslehrgangs

- Compliance und Wirtschaftssanktionen in Deutschland und der EU inkl. Russland sowie in UN, US und UK und aktuellen Brennpunkten
- Governance, Prüfprozesse und Sicherungsmaßnahmen
- Anforderungen aus der EU-Geldwäsche-Verordnung
- Korrespondenzbeziehung
- Geldtransferverordnung

Referenten:

Tassilo W. Amtage, Rechtsanwalt / Director, Ernst & Young Law GmbH, Frankfurt/Eschborn

Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Oliver Hecker, Director, BearingPoint GmbH, Frankfurt am Main

Kerem Tanriverdi, Abteilungsleiter Beauftragtenwesen, Anstalt des öffentlichen Bankensektors, Norddeutschland

Sem.-Nr.: 26 09 3109 k
Datum: 23.-29.09.2026
Ort: online



Datenschutzkonforme Geldwäscheprävention

Zwischen Transparenzpflicht und Datenschutz

- Zusammenspiel von GWG, DSGVO und bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen
- Datenverarbeitung und Informationspflichten gegenüber Kunden
- Datenübermittlung an FIU, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden
- Governance-Strukturen zwischen Geldwäschebeauftragten und Datenschutzbeauftragten

Referenten:

Dr. Anna L. Izzo-Wagner, LL.M. Eur., Rechtsanwältin, Partnerin, Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt am Main

Jens-Holger Petri, Rechtsanwalt / Partner, Fachanwalt für IT-Recht, Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt am Main

Dr. Paul Schultess, Rechtsanwalt, Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt am Main

Sem.-Nr.: 26 09 3104 k
Datum: 24.09.2026
Ort: online



Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance

Modul II: Governance, Prüfprozesse und Sicherungsmaßnahmen

- Governance: EBA-Guidelines, EU-Verordnungen, Bundesbank-Merkblatt und die neue AML-VO
- OFACs Framework for a Sanctions Compliance Program
- Rechtsbeobachtung und -recherchen für EU- und US-Sanktionen: EUR-Lex- und OFAC-Portal
- Sanktionen im internationalen Geschäft: Konfiguration der Prüf- und Screening-Verfahren, Fallbearbeitung, Exportfinanzierung
- "Lessons Learned": Erfahrungen aus Bundesbankprüfungen, OFAC-Fälle und OFSI-Praxis

Referenten:

Oliver Hecker, Director, BearingPoint GmbH, Frankfurt am Main

Kerem Tanriverdi, Abteilungsleiter Beauftragtenwesen, Anstalt des öffentlichen Bankensektors, Norddeutschland

Sem.-Nr.: 26 09 3107 k
Datum: 24.09.2026
Ort: online



Behördliche Auskunftersuchen

Auskunftersuchen im Spannungsfeld von Bankgeheimnis, Datenschutz, Offenlegungspflichten und persönlicher Haftung

- Bankgeheimnis und Datenschutz bei Auskünften
- Verhalten bei Auskunftersuchen
- Ermittlungsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörden, StA, Polizei, Finanzbehörden u.a. (inkl. Auslandsbezug)
- Welche Befugnisse haben Polizei und Steuerfahndung?
- Was ist zu tun, wenn bei Banken, Wertpapierinstituten und sonstigen Finanzmarktteilnehmern ermittelt wird?
- Mit zahlreichen konkreten Praxisfällen

Referenten:

David Eckner, LL.M. (KCL), EMBA (Quantic), Rechtsanwalt und Generalbevollmächtigter/Counsel, Structuring & Products, Chartered Investment Germany GmbH sowie Geschäftsführer, Opus Prime GmbH, Düsseldorf

Sem.-Nr.: 26 09 3002 k
Datum: 28.09.2026
Ort: online



Korrespondenzbeziehungen und Geldtransferverordnung

Modul III: Anforderungen der Travel Rule und Umsetzungstipps

- Rechtsgrundlagen aus AML- und Sanktions-Sicht
- Geldtransferverordnung GTVO ("Travel Rule")
- Risikomanagement
- Onboarding-Prozess
- Transaktions-Monitoring und ZV-Screening
- Erfahrungen aus der Prüfung

Sem.-Nr.: 26 09 3108 k
Datum: 28.09.2026
Ort: online



Referenten:

Tassilo W. Amtage, Rechtsanwalt / Director, Ernst & Young Law GmbH, Frankfurt/Eschborn
Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Verdachtsfallerkennung und -meldung

Sachverhalte und Verdachtsmomente sicher bearbeiten

- Verdachtsfallerkennung beim Verpflichteten: Transaction-Monitoring-Typologien und Prozesse
- Darstellung und Erkennen verschiedener Geldwäschetechniken
- Zahlreiche Praxisfälle im Zusammenhang mit aktuellen Typologien
- Die richtige Meldung von Verdachtsfällen

Sem.-Nr.: 26 09 3101 k
Datum: 29.09.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Steffen Barreto da Rosa, Referent im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Referat IIA4 - Geldwäsche)
Andreas Koukoussas, Zweiter stellv. Geldwäschebeauftragter, HypoVereinsbank - Member of UniCredit, UniCredit Bank GmbH, München

Regulatory Technical Standards (RTS) zum EU-AML-Paket

Neue Anforderungen der AMLA verstehen und operativ vorbereiten

- Wer kommt unter die direkte AMLA-Aufsicht - und warum?
- CDD-Standards & Sanktionssystem: Auswirkungen der Vorgaben auf die KYC-Prozesse und Durchsetzung der Anforderungen
- Zusätzliche Vorgaben bzgl. der KYC-Datensätze & Klarstellungen zu den Verifizierungsmethoden
- Sanktionen & Periodic Penalty Payments: Vorgaben für die Feststellung der Schwere von Verstößen und der Bemessung der Bußgeldhöhe
- Hinweise und Tipps zur Selbstbewertung des Institutsrisikos

Sem.-Nr.: 26 10 3107 k
Datum: 19.10.2026
Ort: online



Referenten:

Ilka Brian, Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin im Bereich Anti Financial Crime, tätig in Frankfurt am Main
Dr. Osman Saçarçelik, Global Head of Global Standards & Advisory AML, Syndikusrechtsanwalt, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

KYC Advanced Level

Verstärkte Sorgfaltspflichten nach GwG

- Gesetzliche Grundlagen, Akteure und aktuelle Entwicklungen
- Überblick: Wann besteht die Pflicht zur Anwendung?
- Welche verstärkten Sorgfaltspflichten müssen wann erfüllt werden?
- Bearbeitung von komplexen Fällen bei Anwendung der verstärkten Sorgfaltspflichten
- Prozesse, Dokumentation und Best Practices bei komplexen Fällen
- eIDAS 2.0: Neue Anforderungen für die elektronische Identifizierung

Sem.-Nr.: 26 10 3106 k
Datum: 20.10.2026
Ort: online



Referenten:

Justus Schrecker, Geschäftsführer KYCnow, SCHUFA Holding AG, Wiesbaden
Ilka Brian, Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin im Bereich Anti Financial Crime, tätig in Frankfurt am Main

Geldwäscheprävention - Advanced level

Das Update zu allen Fokus-Themen speziell für Banken, Sparkassen und Finanzinstitute

- Aktuelle Geldwäscheregulierung und wesentliche Regelungsinhalte inkl. EU-AML-Paket und Auswirkungen auf die Praxis
- Risikomanagement und Anforderungen an die Risikoanalyse
- Kundensorgfaltspflichten und aktuelle Herausforderungen in KYC-Prozessen, inkl. Umgang mit Finanzsanktionen
- Aktuelle Entwicklungen im Verdachtsmeldewesen... mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis
- Inkl. Zertifikat für Ihren Sachkundenachweis nach GwG und nach § 15 FAO!

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Dr. Uta Zentes, LL.M. (Eur), Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin)

Sem.-Nr.: 26 10 3100 k
Datum: 22.10.2026
Ort: Frankfurt



1x1 der Geldwäscheprävention

Anti-Geldwäsche für Banken, Sparkassen, Finanzinstitute und Finanzdienstleister

- GwG und KWG im Kontext mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen
- Aufgaben und Pflichten der Geldwäschebeauftragten
- Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kund*innen
- Der "All-Crimes-Ansatz" in der Geldwäscheprävention
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen: von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
- Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Kim Malte Träris, Fachbereich Anti Financial Crime, DKB AG, Berlin

Sem.-Nr.: 26 10 3101 k
Datum: 26.10.2026
Ort: online



Update Geldwäscheprävention

Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!

- Überblick: aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive der BaFin-AuAs
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Hinweisgebersystem
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern
- Geldwäsche-Straftatbestand § 261 StGB ("All-Crimes-Ansatz")
- Wichtigste Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung und Status Quo der RTS (Regulatory Technical Standards)

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Kim Malte Träris, Fachbereich Anti Financial Crime, DKB AG, Berlin

Sem.-Nr.: 26 10 3102 k
Datum: 27.10.2026
Ort: online



Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten & Transparenzregister

- Grundlagen des Transparenzregisters und der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter
- Gesetzliche Ermittlungsmethode nach § 3 GwG
- Fälle aus der Praxis und Hinweise für die Umsetzung
- Unstimmigkeitsmeldungen
- Eintragungspflichten, Verstöße, Umgang mit Bußgeldverfahren des Bundesverwaltungsamts (BVerwA)

Referenten:

Birte Hahmann, Referentin der Bereichsleitung, Bundesanzeiger Verlag GmbH, Köln

Dr. Marcel Kleemann, Rechtsanwalt, Partner, LOSCHOLDER Rechtsanwälte, Köln

Sem.-Nr.: 26 10 3103 k
Datum: 28.10.2026
Ort: Frankfurt



Wirtschaftlich Berechtigte - Eigentümer und PEPs

Mit den Neuerungen des EU-Geldwäsche-Pakets

- Die Umstellung vom wirtschaftlich Berechtigten zum Eigentümer, insb. bei komplexen Eigentümerstrukturen
- Umgang mit neuen sowie geänderten Registerinhalten
- Politisch Exponierte Person (PEP): Konsequenzen aus der neuen Veröffentlichung der EU-Kommission von PEP-Funktionen
- Fiktive wirtschaftlich Berechtigte und deren Besonderheiten
- Transparenzregister - Pflicht zur Einsicht/Umgang mit Unstimmigkeiten/Verhalten gegenüber dem Kunden
- Auswirkungen des TraFinG als Vollregister
- Neue Prüf- und Meldepflichten
- Digitale Umsetzung der Anforderungen zur wirtschaftlichen Berechtigung und PEP

Sem.-Nr.: 26 10 3108 k
Datum: 28.10.2026
Ort: online



Referenten:

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt, Senior-Consultant Anti-Money-Laundering, Frankfurt am Main

Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

Kim Malte Träris, Fachbereich Anti Financial Crime, DKB AG, Berlin

Generalvollmachten, Vorsorgevollmachten und Kontovollmachten 2026

Rechtssicherer Umgang mit Vollmachten in der Bank- und Sparkassenpraxis

- Rechtssicherer Umgang, Formvorschriften, korrekte Prüfung von wirksamer Erteilung, Umfang, Dauer, Beendigung
- Müssen Kreditinstitute Vorsorgevollmachten akzeptieren?
- Unterscheidung von Innenvollmachten (Vorsorgevollmachten) und Außenvollmachten (Kontovollmachten): Bedeutung
- Bedingte, transmortale und postmortale Vollmachten: Risiken
- Dürfen Vorsorgebevollmächtigte sich selbst eine Kontovollmacht erteilen oder dürfen rechtliche Betreuer Vorsorge- oder Kontovollmachten widerrufen oder suspendieren?
- Handlungsmöglichkeiten/Pflichten bei vermutetem Vollmachtsmissbrauch oder Zweifel an der Geschäftsfähigkeit

Sem.-Nr.: 26 11 3004 k
Datum: 06.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Markus Kampermann, Rechtsanwalt, Syndikusanwalt, Leiter Recht, Volksbank Mittelhessen, Gießen

Basiswissen Geldwäscheprävention

Das kompakte Basis-Seminar für alle GwG-Verpflichteten

- Aufgaben und Pflichten von Geldwäschebeauftragten
- Obliegenheiten der Verpflichteten im Hinblick auf das Risikomanagement und die Sorgfaltspflichten
- Grundlagen zu Geldwäsche-Techniken und Terrorismusfinanzierung
- Aktuelle Entwicklungen: rechtlich und phänomenologisch
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen - Besonderheit: Frist- und Eilfälle nach § 46 GwG
- Verhalten bei Sofortmaßnahmen der FIU - Verbot des Tipping-Off (§ 47 GwG) und Haftungsausschluss (§ 48 GwG)

Sem.-Nr.: 26 11 3100 k
Datum: 09.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Steffen Barreto da Rosa, Referent im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Referat IIA4 - Geldwäsche)

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Aufbauseminar GwG

Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz

- Die neue EU-AML-VO sowie das EU-AML-Paket und deren Anforderungen; Update zu phänomenologischen und rechtlichen Entwicklungen
- Deep Dive: Detail- und Zweifelsfragen zu den geldwäscherechtlichen Verpflichtungen für alle Verpflichtetengruppen
- Umsetzung des Risikomanagements durch die Verpflichteten
- Spezialfragen zu einzelnen Verpflichteten-Gruppen
- Aktuelle Detailfragen zur Meldepflicht
- Die Analyse der FIU und die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden - was passiert nach der Erstellung einer Verdachtsmeldung?

Sem.-Nr.: 26 11 3101 k
Datum: 16.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Steffen Barreto da Rosa, Referent im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Referat IIA4 - Geldwäsche)
Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung

Neue Bedrohungsszenarien wirksam erkennen und risikoorientiert bewerten

- Gesetzliche Grundlagen und Vorgaben zu Terrorismusfinanzierung
- Unterschiede und Überschneidungen zur Geldwäscheprävention
- Typologien und Praxisfälle: von Kryptowerten bis Crowdfunding
- Auswirkungen auf die institutsindividuelle Risikoanalyse
- Besonderheiten bei Right Wing Extremism und NGOs
- Umsetzung der Anforderungen in Monitoring und Risikosteuerung

Sem.-Nr.: 26 11 3103 k
Datum: 16.11.2026
Ort: online



Referenten:

Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Till Christopher Otto, Rechtsanwalt, Associated Partner, Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt am Main

MaRisk-Compliance

- 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

Sem.-Nr.: 26 11 3010 k
Datum: 18.11.2026
Ort: online



Referenten:

Michael Jahn, Leiter Recht & Vorstandsstab, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main
Chantal Stieffermann, Leiterin Compliance, Taunus Sparkasse, Bad Homburg

Auslagerung von Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen

Anforderungen, Vertragsgestaltung und Risikomanagement nach GwG-Regime und EU-AML-VO

- Aktueller regulatorischer Rahmen: Auslagerung nach § 6 Abs. 7 GwG vs. Durchführung durch Dritte gem. § 17 GwG
- Künftiger Rahmen unter der EU-AML-VO: Auslagerungsverbote, Reliance-Modell und gesteigerte Governance-Anforderungen
- Anforderungen an den Dritten: Auswahl, Vertragsgestaltung, Monitoring und Exit-Strategien
- Auswirkungen auf das Risikomanagement: Risikotaxonomie, Risikoanalyse und Gruppenstrukturen
- Gap-Analyse: GwG vs. AML-VO - praktische Handlungsempfehlungen

Sem.-Nr.: 26 11 3107 k
Datum: 18.11.2026
Ort: online



Referenten:

Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Charlotte Salathé, Rechtsanwältin, Counsel, AML & Sanctions, Compliance & Forensic Services, CMS Deutschland, Frankfurt am Main

Transaktionsmonitoring Advanced Level

Aufsichtsrechtliche Grundlagen, Anforderungen an Dokumentation und Praxisfragen

- Regulatorische Anforderungen im Transaktionsmonitoring sowie Ausblick
- Institutspezifische Risikoanalyse
- TM Risk Coverage Assessment (TMRCA)
- Governance, Dokumentation und Meldepflichten
- Konzeption von relevanten Szenarien sowie möglicher Einsatz von KI

Sem.-Nr.: 26 11 3104 k
Datum: 19.11.2026
Ort: online



Referenten:

Maryna Kaumanns, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Natalja Wagner, Gruppen-Geldwäschebeauftragte/ Zentrale Stelle Deutsche Leasing Gruppe Bad Homburg

Geldwäsche aktuell

Aktuelle Entwicklungen in Regulierung, Aufsicht und Praxis

- Das neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL) 2025 sowie die EuGH-Entscheidung - Auswirkungen auf die Praxis
- Neue EU-Geldwäsche-Aufsichtsbehörde 2025
- Aktualisierte Bafin AuAs AT 2025
- "All-Crimes-Ansatz" und Verdachtsmeldungen
- Neue Anforderungen an Verdachtsmeldungen (GwG MeldeVO) und Details zur Orientierungshilfe der Bafin/FIU

Sem.-Nr.: 26 11 3102 k
Datum: 23.11.2026
Ort: München



Referenten:

Andreas Koukoussas, Zweiter stellv. Geldwäschebeauftragter, HypoVereinsbank - Member of UniCredit, UniCredit Bank GmbH, München
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

Geldwäscheprävention bei Kryptowerten

Pflichten, Risiken und praktische Umsetzung für (angehende) Verpflichtete

- Operativer Rechtsrahmen der Geldwäscheprävention bei Kryptowerten und Verpflichtung nach dem GwG
- Risikobewertung im Kryptokontext: Privacy Coins, Mixing Services, Darknet-Wallets & deren Abbildung in der Risikoanalyse
- Praxistaugliche Prozesse für KYC, Due Diligence sowie Einsatz von Blockchain-Forensics und Monitoring-Tools
- Bewertung verdächtiger Blockchain-Transaktionen, Verdachtsmeldungen und Schnittstelle zur FIU
- Vorbereitung auf Prüfungen durch BaFin, Bundesbank oder Wirtschaftsprüfer und Stärkung des internen Kontrollsystems

Sem.-Nr.: 26 11 3105 k
Datum: 24.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. A. Dominik Brückel, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- u. Kapitalmarktrecht, AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Neu-Isenburg
Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc., Salary Partner, Advisor, pikepartners. Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München

EU-Geldwäsche-Verordnung

Einordnung, Rechtsstand & Folgen für die Geldwäscheprävention

- Paradigmenwechsel KYC: Ableitungen und Auswirkungen auf Prozesse
- Kategorien der zu identifizierenden Entitäten
- Wirtschaftlicher Eigentümer - Begriff und Schwellenwerte bei mehrstufiger Beteiligung
- Neue Fristfallmeldungen und Meldepflichten bei Bareinzahlungen
- Transaktions-Monitoring und Auslagerung von Präventionsmaßnahmen
- Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch zuverlässige Dritte

Sem.-Nr.: 26 11 3106 k
Datum: 25.11.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Kilian Wegner, Inhaber eines Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht und Wirtschaftsstrafrecht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Ilka Brian, Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin im Bereich Anti Financial Crime, tätig in Frankfurt am Main
Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad, Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin), Senior Associate, Recht und Geldwäscheprävention, Bundesverband deutscher Banken e.V., Berlin

WpHG & MaComp-Compliance in der Praxis

Anforderungen und Umsetzung

- Rechtsgrundlagen & Mindestanforderungen insbesondere aus WpHG, MAR und MiFID II
- Aufbau und Struktur einer effizienten Compliance-Funktion
- Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten gegenüber Markt und Kunden
- Risikoanalyse und Überwachungsplan
- Rechtsprechung, aktuelle Entwicklungen und Praxistipps für die Umsetzung von MaComp
- Neuerungen durch EU-Kleinanlegerstrategie
- Gesetzliche Anpassungen durch das StöFöG für die Compliance-Funktion

Sem.-Nr.: 26 11 3007 k
Datum: 26.11.2026
Ort: online



Referenten:

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

Tanja Oehmke, Co-Head Global Business Advisory Markets Compliance Corporate Clients & Treasury, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Geldwäscheprävention - Advanced level

Das Update zu allen Brennpunkten speziell für Banken und Finanzinstitute

- Aktuelle Geldwäscheregulierung und wesentliche Regelungsinhalte inkl. EU-AML-Paket und Auswirkungen auf die Praxis
- Risikomanagement und Anforderungen an die Risikoanalyse
- Kundensorgfaltspflichten und aktuelle Herausforderungen in KYC-Prozessen, inkl. Umgang mit Finanzsanktionen
- Aktuelle Entwicklungen im Verdachtsmeldewesen... mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis
- Inkl. Zertifikat für Ihren Sachkundenachweis nach GwG und nach § 15 FAO!

Sem.-Nr.: 26 12 3101 k
Datum: 01.12.2026
Ort: online



Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Dr. Uta Zentes, LL.M. (Eur), Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin)

Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe

- Spezielle Vorgaben der Berufskammern und sonstiger Stellen
- Wann beginnt die Verpflichteteigenschaft für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen?
- Pflichten nach dem Geldwäschegesetz und der GwG-MeldV
- Geldwäscheprüfung von Mandanten
- Risikomanagementprozesse in Kanzleien
- Eingabe von Verdachtsfällen in "goAML"

Sem.-Nr.: 26 12 3102 k
Datum: 03.12.2026
Ort: online



Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Dr. Jacob Wende, Geschäftsführer der Regpit GmbH - RegTech für Geldwäsche-Compliance

Single Officer und MaDepot: Grundlagenseminar für den Sachkundenachweis

Der oder die Beauftragte zum "Schutz von Finanzinstrumenten und Geldern von Kunden"

- GRUNDLAGENSEMINAR: Rechtliche Grundlagen, Anforderungen, Aufgaben nach MiFID II, WpIG, WpDVerOV, MaDepot
- Tätigkeitsbausteine im Jahres-Compliance-Zyklus: Risikoanalyse (Überblick), Überwachungsplan, Kontrollen, Berichterstattung
- Besprechung eines Berichts des Single Officers, praktische Tipps
- AUFBAUSEMINAR: Deep Dive Risikoanalyse und Abgrenzung Auslagerungsbeauftragter, Kontrollen, Überwachungshandlungen
- Prozess: Auslagerung des Wertpapiergeschäfts am Beispiel DZ BANK AG/dwppbank, Reportings und Prüfberichte, Ausblick

Sem.-Nr.: 26 12 3010 k
Datum: 03.12.2026
Ort: online



Referenten:

Martin Lubos, Head of Compliance, Trading 212 Deutschland, Ratingen

Yvonne Strunk, Prokuristin, Bereichsleiterin Compliance, Dipl. Bankbetriebswirtin Management, DZ CompliancePartner GmbH, Neu-Isenburg

Single Officer und MaDepot: Aufbauseminar

Beauftragte/er zum Schutz von Finanzinstrumenten und Geldern von Kunden: Advanced level

- Abgrenzung Aufgaben Single Officer und Auslagerungsbeauftragter
- Was muss der Single Officer über die Auslagerung und den Prozess wissen?
- Notwendigkeit von Überwachungshandlungen durch die Auslagerung an die dwpBank
- Wie sollten die Reportings und Prüfberichte von dwpBank und DZ Bank AG aussehen, wie sind sie zu prüfen?
- Fokus auf die genannten Auslagerungskonstellationen: Kontrollen der Fachbereiche, z. B. Lagerstellenabstimmung und Überwachung durch den Single Officer

Sem.-Nr.: 26 12 3011 k
Datum: 03.12.2026
Ort: online



Referenten:

Yvonne Strunk, Prokuristin, Bereichsleiterin Compliance, Dipl. Bankbetriebswirtin Management, DZ CompliancePartner GmbH, Neu-Isenburg

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer

Know-how für die AML-Einheiten mit Prüfung und Zertifikat

- Struktur und Inhalt des Geldwäschegesetzes: Verpflichtete, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften
- AML als Teil des Risikomanagements und im Spannungsfeld der MaRisk-Compliance
- Aufgaben und Pflichten der Verpflichteten gem. aktueller gesetzlicher Anforderungen in Anwendung des GwG, KWG, VAG u. a. regulatorischer Vorgaben
- Strafbare Handlungen gem. § 25h KWG
- Risikoanalyse Geldwäsche
- Indizien zur Erkennung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen und deren Feststellung in modernen IT-Systemen
- Sanktions- und Embargobestimmungen
- Jahresabschlussprüfung - Vorgaben und Anforderungen der Prüfenden
- Bekämpfung der Geldwäsche aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden

Sem.-Nr.: 26 12 3100 k
Datum: 07.-11.12.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Marcus Sonnenberg, Syndikusrechtsanwalt, kreditwirtschaftlicher Verband, Frankfurt am Main

Tassilo W. Amtage, Rechtsanwalt / Director, Ernst & Young Law GmbH, Frankfurt/Eschborn

Dr. Steffen Barreto da Rosa, Referent im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Referat IIA4 - Geldwäsche)

Dr. A. Dominik Brückel, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- u. Kapitalmarktrecht, AWADO Rechtsanwaltskanzlei mbH, Neu-Isenburg

Torsten Deutschmann, Group Compliance, GFCP - Global Standards & Advisory Sanctions, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Peter-Stephan Kertesz, Director FCC, Stellvertretender Geldwäschebeauftragter, Standard Chartered Bank AG, Frankfurt am Main

Marc Peter Klein, Managing Director, Group Chief Compliance Officer, Deutsche Börse Group, Eschborn

Justus Schrecker, Geschäftsführer KYCnow, SCHUFA Holding AG, Wiesbaden

Regulierung von Kryptowerten

MiCA: Vorgaben, Anforderungen, Compliance & Umsetzungsempfehlungen

- Einführung in die MiCA/Vorgaben durch die MiCA-Verordnung
- Anforderungen an Emittenten, Händler und Anbieter von Kryptowerten
- Kryptowerte im Eigenhandel und Kommissionsgeschäft
- Rechtliche Fragestellungen in der Praxis zu MiCA und KWG
- Parallelen zum MiFID II-Compliance-Regime
- Kontroll- und Compliance-Handlungen

Sem.-Nr.: 26 12 3009 k
Datum: 07.12.2026
Ort: online



Referenten:

Ilja Geier, Senior Manager/ Syndikusrechtsanwalt - Compliance & Legal Europe - Bullish Europe GmbH

Hartmut T. Renz, Rechtsanwalt, Partner, STRATECO GmbH, Bad Homburg

1x1 der Geldwäscheprävention

Anti-Geldwäsche für Banken, Sparkassen, Finanzinstitute und Finanzdienstleister

- GwG und KWG im Kontext mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen
- Aufgaben und Pflichten der Geldwäschebeauftragten
- Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kund*innen
- Der "All-Crimes-Ansatz" in der Geldwäscheprävention
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen: von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
- Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden

Sem.-Nr.: 26 12 3103 k
Datum: 07.12.2026
Ort: online



Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Kim Malte Träris, Fachbereich Anti Financial Crime, DKB AG, Berlin

Update Geldwäscheprävention

Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!

- Überblick: aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive der BaFin-AuAs
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Hinweisgebersystem
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern
- Geldwäsche-Straftatbestand § 261 StGB ("All-Crimes-Ansatz")
- Wichtigste Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung und Status Quo der RTS (Regulatory Technical Standards)

Sem.-Nr.: 26 12 3104 k
Datum: 10.12.2026
Ort: online



Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München
Kim Malte Träris, Fachbereich Anti Financial Crime, DKB AG, Berlin

FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche

- Basis-Module:
- Basiswissen Geldwäscheprävention
 - 1x1 der Geldwäscheprävention

Sem.-Nr.: 26 12 3148 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Aufbauseminare:

- Update Anti-Money-Laundering
- Update Geldwäscheprävention
- Geldwäsche aktuell
- Geldwäscheprävention - Advanced Level
- Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung
- Interne Sicherungsmaßnahmen & Transaktionsmonitoring
- Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs
- Geldwäsche-Risikomanagement
- Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung
- Münchner Intensivlehrgang Geldwäscheprävention
- Heidelberg: Geldwäsche intensiv
- Know Your - Customer nach GWG - KYC komplexe juristische Personen - KYC Advanced Level
- Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
- Regulatory Technical Standards (RTS) zum EU-AML-Paket
- EU-Geldwäsche-Verordnung
- Transparenzregister & EU-Geldwäsche-Verordnung
- Kryptowerte und Geldwäscheprävention
- Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance
- Sanktionen: Korrespondenzbeziehungen u.v.m.

Referenten:

Kontoführung / Zahlungsverkehr

Bankenregulierung 360°

CRR III, DORA, AI Act, ESG & Geldwäsche

- BRUBEG, CRD VI und CRR III: Neuerungen in der Bankenaufsicht
- Update Kleinanlegerstrategie, Anlageberatung & Vermögensverwaltung
- DORA und MaRisk Novelle: Auslagerungsregime & Prüfungserkenntnisse
- Geldwäscheprävention: EU-AML-VO und AMLA-Standards
- Finanzsanktionen: US-Sanktionen, Dual Use und Russland
- Digitale Identität: GTVO, EUDI Wallet und eIDAS
- Zahlungsdiensterecht: PSD3, PSR und Instant Payment

Sem.-Nr.: 26 09 3103 k
Datum: 17.09.2026
Ort: online



Referenten:

Renate Prinz, Rechtsanwältin, Partnerin, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Andrea Stockhorst, Director Operative Compliance, Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin), KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main

Geldwäsche aktuell

Aktuelle Entwicklungen in Regulierung,
Aufsicht und Praxis

- Das neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL) 2027 sowie aktuelle EuGH-Rechtsprechung - Auswirkungen auf die Praxis
- Neue EU-Geldwäsche-Aufsichtsbehörde - Guidelines 2026
- Aktualisierte Bafin AuAs AT 2025
- "All-Crimes-Ansatz" und Verdachtsmeldungen
- Neue Anforderungen an Verdachtsmeldungen (GwG MeldeVO) und Details zur Orientierungshilfe der Bafin/FIU

Sem.-Nr.: 26 09 3111 k
Datum: 21.09.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin
Florian Pawlizki, Geldwäschebeauftragter, IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf

Behördliche Auskunftersuchen

Auskunftersuchen im Spannungsfeld von Bankgeheimnis, Datenschutz, Offenlegungspflichten und persönlicher Haftung

- Bankgeheimnis und Datenschutz bei Auskünften
- Verhalten bei Auskunftersuchen
- Ermittlungsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörden, StA, Polizei, Finanzbehörden u.a. (inkl. Auslandsbezug)
- Welche Befugnisse haben Polizei und Steuerfahndung?
- Was ist zu tun, wenn bei Banken, Wertpapierinstituten und sonstigen Finanzmarktteilnehmern ermittelt wird?
- Mit zahlreichen konkreten Praxisfällen

Sem.-Nr.: 26 09 3002 k
Datum: 28.09.2026
Ort: online



Referenten:

David Eckner, LL.M. (KCL), EMBA (Quantic), Rechtsanwalt und Generalbevollmächtigter/Counsel, Structuring & Products, Chartered Investment Germany GmbH sowie Geschäftsführer, Opus Prime GmbH, Düsseldorf

Update U.S.-Quellensteuer, QI-Vertrag und Aufgaben des Responsible Officers

- Einführung in das U.S.-Quellensteuersystem
- Der Qualified Intermediary Vertrag (QI-Vertrag)
- Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
- Common Reporting Standard & Krypto-Meldewesen unter CARF/DAC8
- Aufgaben eines Responsible Officers

Sem.-Nr.: 26 09 3013 k
Datum: 28.09.2026
Ort: online



Referenten:

Rainer Mathias Fieß, Partner/Principal | Intl Tax and Tran Svcs (ITTS), EY Tax GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn

Kontopfändungen rechtssicher bearbeiten

- Grundlagen der Forderungspfändung
- Zustellungsfragen - Digitalisierung der Zwangsvollstreckung und Umgang mit elektronischen Postfächern (beBPO)
- Vermeidung von Haftungsrisiken im Umgang mit den amtlichen Formularen für die Forderungspfändung
- Korrekte Identifizierung des Schuldners
- Insolvenz & Kontopfändung: "Verstrickung" und andere Risiken
- P-Konto: Umgang mit (fehlerhaften) Bescheinigungen; Bescheinigung der Bundesagentur für Arbeit; Aufrechnungs- und Verrechnungsschutz, Pfändungsschutz für Nachzahlungen und Guthaben auf Gemeinschaftskonten

Sem.-Nr.: 26 09 3004 k
Datum: 30.09.2026
Ort: online



Referenten:

Rainer Hock, Diplom-Rechtspfleger (FH), Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen
Lutz G. Sudergat, Direktor Marktfolge Kredit/Chefsyndikus, Kreissparkasse Verden

Die neue Verbraucherkreditrichtlinie (CCD II)

Anforderungen & Umsetzung in der Praxis

- Überblick über den rechtlichen Rahmen, den Anwendungsbereich und die neuen Pflichten der CCD II
- Erweiterte Informationspflichten, neues SECCI-Formular sowie Anforderungen an Kreditwürdigkeitsprüfung und digitale Prozesse
- Neue Formvorschriften, Verhaltensregeln, Werbevorgaben und Widerrufsrechte.
- Neue Registrierungs- und Erlaubnispflicht
- Praxisnahe Umsetzung der Vorgaben in Verträgen, Prozessen und digitalen Vertriebskanälen

Sem.-Nr.: 26 10 3008 k
Datum: 01.10.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Florian Lörsch, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin

Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten & Transparenzregister

- Grundlagen des Transparenzregisters und der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter
- Gesetzliche Ermittlungsmethode nach § 3 GwG
- Fälle aus der Praxis und Hinweise für die Umsetzung
- Unstimmigkeitsmeldungen
- Eintragungspflichten, Verstöße, Umgang mit Bußgeldverfahren des Bundesverwaltungsamts (BVerwA)

Sem.-Nr.: 26 10 3103 k
Datum: 28.10.2026
Ort: Frankfurt



Referenten:

Birte Hahmann, Referentin der Bereichsleitung, Bundesanzeiger Verlag GmbH, Köln
Dr. Marcel Kleemann, Rechtsanwalt, Partner, LOSCHELDER Rechtsanwälte, Köln

Zahlungsverkehrsrecht 2026

Überblick, Update, neuester Stand und aktuelle Entwicklungen für Banken und Sparkassen

- Erste Erfahrungen mit der neuen EU-Instant-Payment-Verordnung: Überweisungsabbrüche bei Verification of Payee
- Neues EU-Zahlungsdiensterecht: PSD3, PSR & FiDA (Open Finance): Inhalte, Änderungen, Umsetzung, Zeitplan
- Europas Antwort auf Visa Mastercard, Paypal und Co: Wie ist der neue Online-Bezahldienst von Wero gestartet? Apple-Pay ohne Apple-Wallet
- EZB-Zeitplan und Einführung des digitalen Euros, Onlinebanking-Haftung für Call-ID-Spoofing
- Haften Banken zukünftig für alle Social Engineering-Betrugsfälle?
- Betrug, Phishing, Missbrauch: aktuelle Rechtsprechung

Sem.-Nr.: 26 11 3005 k
Datum: 02.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Markus Kampermann, Rechtsanwalt, Syndikusanwalt, Leiter Recht, Volksbank Mittelhessen, Gießen

Nachhaltigkeitsregulierung 2026/2027

Inkl. aktuellen Marktstandards und Erkenntnissen aus Marktumfragen

- Aktuelle Regulatorische Anforderungen an Institute
- EU - "Green Asset Ratio" (GAR) in der nichtfinanziellen Offenlegung vs. "BTAR" in der CRR-Offenlegung
- Fokus: Umsetzung im Risikomanagement nach MaRisk, KWG bzw. EZB-Leitfaden
- Neuer ESG-Risikoplan nach § 26d KWG - Einbindung in die Strategien?
- Umsetzungshilfen der EBA: welche qualitativen Zielgrößen sind good practice?
- Praxisbericht: Strategieintegration, Interoperabilität & Nutzenstiftung, Omnibusverfahren & operative Auswirkungen, ESG-Risikomanagementansätze aufsichtlicher Anforderungen

Sem.-Nr.: 26 11 3060 k
Datum: 02.11.2026
Ort: online



Referenten:

Carmen-Isabel Kutzner, Prüfungsleiterin, Deutsche Bundesbank*
Jan Köpper, Geschäftsführer, Vereint Mehr-Wert e.V., Aachen

Generalvollmachten, Vorsorgevollmachten und Kontovollmachten 2026

Rechtssicherer Umgang mit Vollmachten in der Bank- und Sparkassenpraxis

- Rechtssicherer Umgang, Formvorschriften, korrekte Prüfung von wirksamer Erteilung, Umfang, Dauer, Beendigung
- Müssen Kreditinstitute Vorsorgevollmachten akzeptieren?
- Unterscheidung von Innenvollmachten (Vorsorgevollmachten) und Außenvollmachten (Kontovollmachten): Bedeutung
- Bedingte, transmortale und postmortale Vollmachten: Risiken
- Dürfen Vorsorgebevollmächtigte sich selbst eine Kontovollmacht erteilen oder dürfen rechtliche Betreuer Vorsorge- oder Kontovollmachten widerrufen oder suspendieren?
- Handlungsmöglichkeiten/Pflichten bei vermutetem Vollmachtsmissbrauch oder Zweifel an der Geschäftsfähigkeit

Sem.-Nr.: 26 11 3004 k
Datum: 06.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Markus Kampermann, Rechtsanwalt, Syndikusanwalt, Leiter Recht, Volksbank Mittelhessen, Gießen

Nachlassbearbeitung für Fortgeschrittene

- Haftungsrisiken der Bank bei fehlenden Erbnachweis des Erben und seiner Vertreter
- Übersicht und Erläuterung der Erbnachweismöglichkeiten des Erben und seiner Vertreter: Erbschein, notarielles & privatschriftliches Testament, Europäisches Nachlasszeugnis, ausländischer Erbnachweis, trans- und postmortale Vollmacht
- Entfall des guten Glaubens: Wann die Bank nicht mehr in das Nachweisdokument vertrauen darf und das Auslegungsrisiko trägt
- Erläuterung der Sonderfälle bei Erbengemeinschaft, Minderjährigkeit, juristischen Personen, Nachlasspflegschaft, Betreuung, Testamentsvollstreckung, Vor- und Nacherbschaft, Vermächtnis und ausländischen Erben

Sem.-Nr.: 26 11 3018 k
Datum: 12.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Markus Kampermann, Rechtsanwalt, Syndikusanwalt, Leiter Recht, Volksbank Mittelhessen, Gießen

Geldwäsche aktuell

Aktuelle Entwicklungen in Regulierung, Aufsicht und Praxis

- Das neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL) 2025 sowie die EuGH-Entscheidung - Auswirkungen auf die Praxis
- Neue EU-Geldwäsche-Aufsichtsbehörde 2025
- Aktualisierte Bafin AuAs AT 2025
- "All-Crimes-Ansatz" und Verdachtsmeldungen
- Neue Anforderungen an Verdachtsmeldungen (GwG MeldeVO) und Details zur Orientierungshilfe der Bafin/FIU

Sem.-Nr.: 26 11 3102 k
Datum: 23.11.2026
Ort: München



Referenten:

Andreas Koukoussas, Zweiter stellv. Geldwäschebeauftragter, HypoVereinsbank - Member of UniCredit, UniCredit Bank GmbH, München
Dr. Gemot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

Kontopfändungsrecht für Fortgeschrittene

Besonderheiten in der Bearbeitung von Kontopfändungen

- Auswirkungen der Insolvenzeröffnung auf bestehende und künftige Kontopfändungen
- Kontopfändung wegen Unterhaltsforderungen (Beschlussinhalt, Rechtsfragen, Praxisfälle)
- Problemfelder aus der Praxis: Zustellung des Pfändungsbeschlusses (einschl. elektronische Zustellung), Bescheinigungen und gerichtliche Beschlüsse zum P-Konto
- Einzelheiten und Besonderheiten zum Pfändungsgegenstand "Forderungen gegenüber Kreditinstituten"
- Konten "spezieller" Kontoinhaber (z.B. BGB-Gesellschaft, Anderkonten)
- Pfändungsschutz von Guthaben auf Gemeinschaftskonten
- Aufrechnungs- und Verrechnungsschutz für das P-Konto

Sem.-Nr.: 26 11 3003 k
Datum: 24.11.2026
Ort: online



Referenten:

Rainer Hock, Diplom-Rechtspfleger (FH), Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen
Lutz G. Sudergat, Direktor Marktfolge Kredit/Chefsyndikus, Kreissparkasse Verden

Geldwäscheprävention bei Kryptowerten

Pflichten, Risiken und praktische Umsetzung für (angehende) Verpflichtete

- Operativer Rechtsrahmen der Geldwäscheprävention bei Kryptowerten und Verpflichtung nach dem GwG
- Risikobewertung im Kryptokontext: Privacy Coins, Mixing Services, Darknet-Wallets & deren Abbildung in der Risikoanalyse
- Praxistaugliche Prozesse für KYC, Due Diligence sowie Einsatz von Blockchain-Forensics und Monitoring-Tools
- Bewertung verdächtiger Blockchain-Transaktionen, Verdachtsmeldungen und Schnittstelle zur FIU
- Vorbereitung auf Prüfungen durch BaFin, Bundesbank oder Wirtschaftsprüfer und Stärkung des internen Kontrollsystems

Sem.-Nr.: 26 11 3105 k
Datum: 24.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. A. Dominik Brückel, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- u. Kapitalmarktrecht, AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Neu-Isenburg
Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc., Salary Partner, Advisor, pikepartners. Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München

Rechtsfragen zum Nachlass des Bankkunden

Worauf Sie nach dem Tod des Kontoinhabers achten müssen

- Nachlasskonten rechtssicher abwickeln; inklusive aktueller Fragen zur EU-ErbrechtsVO
- Auswirkungen des Erbfalls auf Vermögen und Rechtsgeschäfte des Erblassers bzw. der Erblasserin
- Umgang mit Erbengemeinschaften, Testamentsvollstreckung
- Verfügungsbefugnisse, Vollmachten, Sonderfälle
- Der Erblasser bzw. die Erblasserin als Darlehensnehmer bzw. Darlehensnehmerin
- Nachlasskonten mit Auslandsbezug,
- Aktuelle Rechtsprechung zu Erbnachweisen

Sem.-Nr.: 26 11 3002 k
Datum: 26.11.2026
Ort: online



Referenten:

Jens Mahlmann, RA, FA f. Erbrecht und Bank- und Kapitalmarktrecht, Partner der Sozietät Müller Mahlmann Rechtsanwälte, Hamburg
Monika Peschkes, Fachanwältin für Erbrecht, Director u. Senior Counsel, Deutsche Bank, Frankfurt am Main

Betreuungsrecht und Vorsorgevollmachten für Fortgeschrittene

Praxisfälle und Lösungen für die Bank- und Sparkassenpraxis

- Gerichtliche Anforderungen zur Feststellung der Geschäftsunfähigkeit
- Haftung des Kreditinstituts bei unberechtigter Zurückweisung einer Vorsorgevollmacht
- Selbst-Erteilung einer Kontovollmacht durch Vorsorgebevollmächtigte: Voraussetzungen
- Wer entscheidet, ob ein nicht befreiter "Wunschbetreuer" als befreiter Betreuer eingesetzt wird?
- Abgrenzung "Generalvollmacht" vs. "Vorsorgevollmacht" - Außengenehmigungserfordernis: steigende Haftungsrisiken für Kreditinstitute - neues Suspendierungsrecht & Kontovollmachten

Sem.-Nr.: 26 12 3005 k
Datum: 04.12.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Markus Kampermann, Rechtsanwalt, Syndikusanwalt, Leiter Recht, Volksbank Mittelhessen, Gießen

Update U.S.-Quellensteuer, QI-Vertrag und Aufgaben des Responsible Officers

- Einführung in das U.S.-Quellensteuersystem
- Qualified Intermediary Vertrag
- Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
- Common Reporting Standard & Krypto-Meldewesen unter CARF/DAC8
- Aufgaben eines Responsible Officers

Sem.-Nr.: 26 12 3014 k
Datum: 04.12.2026
Ort: online



Referenten:

Rainer Mathias Fieß, Partner/Principal | Intl Tax and Tran Svcs (ITTS), EY Tax GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn

Regulierung von Kryptowerten

MiCA: Vorgaben, Anforderungen, Compliance & Umsetzungsempfehlungen

- Einführung in die MiCA/Vorgaben durch die MiCA-Verordnung
- Anforderungen an Emittenten, Händler und Anbieter von Kryptowerten
- Kryptowerte im Eigenhandel und Kommissionsgeschäft
- Rechtliche Fragestellungen in der Praxis zu MiCA und KWG
- Parallelen zum MiFID II-Compliance-Regime
- Kontroll- und Compliance-Handlungen

Sem.-Nr.: 26 12 3009 k
Datum: 07.12.2026
Ort: online



Referenten:

Ilja Geier, Senior Manager/ Syndikusrechtsanwalt - Compliance & Legal Europe - Bullish Europe GmbH
Hartmut T. Renz, Rechtsanwalt, Partner, STRATECO GmbH, Bad Homburg

Vergütung, HR, Personal

Bundestariftreuegesetz in der Praxis

Was Unternehmen bei Bundesaufträgen jetzt umsetzen müssen

- Das Bundestariftreuegesetz im Überblick - Anwendungsbereich
- Pflichten für Auftragnehmer*innen und Nachunternehmer*innen
- Haftungs-, Kontroll- und Sanktionsrisiken
- Praktische Auswirkungen auf HR, Compliance und Prozesse
- Unions- und verfassungsrechtliche Kritik
- Handlungsempfehlungen für die Unternehmenspraxis

Sem.-Nr.: 26 08 4154 k
Datum: 26.08.2026
Ort: online



Referenten:

Joshua Streuber, Rechtsanwalt, Associate, Noerr PartGmbH, Düsseldorf

Salomo Ortega Sawal, Mag. iur., Rechtsanwalt, Senior Associate, Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB, Düsseldorf

Intensivtraining Fit and Proper im Vorstand & der Leitungsebene von Banken

Update Governance, Regulatorik, Vergütung, Haftung & Future Skills

- Governance und gute Unternehmensführung im Überblick
- Fit & Proper-Aspekte, neues FAP Rundschreiben vom 22.10.2025
- Regulatorik, Recht und Compliance: 9. MaRisk-Novelle, DORA, BRUBEG, Basel IV, CRD VI/CRR III, Geldwäscheprävention, neuer Leitfaden zur Governance und Risikokultur, FiDA, Instant-Payment Verordnung, eIDAS 2.0 und EUDI-Wallet, EU-AI-Act
- Pflichten, Haftung, Sanktionen
- Vergütung

Sem.-Nr.: 26 08 3000 k
Datum: 27.08.2026
Ort: Frankfurt



Referenten:

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

Chris-Marén Lühmann LL.M., Head of Reward & Operations, Abteilungsleitung, Aareal Bank AG, Wiesbaden

Nicolaos Urschel, Rechtsanwalt, Senior Associate, GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Köln

Entgelttransparenzrichtlinie 2026 - Umsetzungspflichten für Arbeitgeber

Was Arbeitgeber auch ohne Umsetzungsgesetz jetzt vorbereiten müssen

- Die Basics: Gender Pay Gap, Entgelttransparenzgesetz und Diskriminierungsverbot
- Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie: Kerninhalte und Wirkung trotz unterbliebener Umsetzung ins deutsche Recht
- Die praktikable Umsetzung der Berichtspflicht für das Jahr 2026 - in tarifgebundenen und tariflosen Unternehmen
- Vorbereitung auf Auskunftsverlangen der Beschäftigten und Einbindung der Betriebsräte
- Künftige Anforderungen an die Entgelttransparenz im Bewerbungsverfahren
- Best Practices, Handlungshinweise und Ihre Fragen

Sem.-Nr.: 26 08 4150 k
Datum: 27.08.2026
Ort: online



Referenten:

Christoph Seidler, Rechtsanwalt | Partner, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Osborne Clarke GmbH & Co. KG, Hamburg

Tammo Schröder, Head of People & Culture, Transparency International e.V., Berlin

Gremienberatung von Vorstand und Aufsichtsrat in Instituten

Aktuelle rechtliche & regulatorische Entwicklungen
und Gremienmanagement in der Praxis

- Auswahl, Besetzung und persönliche Anforderungen an die Geschäftsleiter
- Rechtliche Rahmenbedingungen im Besetzungsverfahren, Fit and Proper-Anforderungen, finales Rundschreiben vom 22.10.2025, BRUBEG, Überarbeitung der Leitlinien der EBA und ESMA
- Pflichtenbindung bei der Besetzung und Vergütung von Geschäftsleitern, insbesondere unter Berücksichtigung der Business Judgement Rule
- Persönliche Anforderungen an die Mitglieder des Aufsichtsrats
- Vergütung der Geschäftsleiter von Instituten
- Gremienarbeit in der Praxis: Grundregeln und aktuelle Praxisthemen

Sem.-Nr.: 26 09 3007 k
Datum: 14.09.2026
Ort: online



Referenten:

Torsten Beiner, LL.M., Geschäftsführer, Deka Anteilseigner GmbH; Abteilungsleiter Beteiligungsmanagement und Kapitalmarktrecht, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

Dr. Lars Hinrichs, LL.M., Partner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg

Entgelttransparenz 2026: Jetzt vorbereiten, bevor das Umsetzungsgesetz kommt

Was Arbeitgeber bereits heute prüfen, strukturieren und dokumentieren sollten

- Die Basics: Gender Pay Gap, Entgelttransparenzgesetz und Diskriminierungsverbot
- Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie: Kerninhalte und Wirkung trotz unterbliebener Umsetzung ins deutsche Recht
- Die praktikable Umsetzung der Berichtspflicht für das Jahr 2026 - in tarifgebundenen und tariflosen Unternehmen
- Vorbereitung auf Auskunftsverlangen der Beschäftigten und Einbindung der Betriebsräte
- Künftige Anforderungen an die Entgelttransparenz im Bewerbungsverfahren
- Best Practices, Handlungshinweise und Ihre Fragen

Sem.-Nr.: 26 09 4153 k
Datum: 24.09.2026
Ort: online



Referenten:

Christoph Seidler, Rechtsanwalt | Partner, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Osborne Clarke GmbH & Co. KG, Hamburg

Tammo Schröder, Head of People & Culture, Transparency International e.V., Berlin

Aktuelle Institutsvergütungsverordnung in der Bankpraxis

Regulatorische Vorgaben und arbeitsrechtliche Umsetzung

- 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

Sem.-Nr.: 26 09 3001 k
Datum: 25.09.2026
Ort: online



Referenten:

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

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

Entgelttransparenzgesetz 2.0 in der Bankpraxis

- Die branchenspezifische Umsetzung der Kerninhalte der EU-Entgelttransparenzrichtlinie im Entgelttransparenzgesetzes 2.0
- Anwendung der Entgelttransparenzrichtlinie nach Ablauf der Umsetzungsfrist
- Praktische Umsetzung, Vorbereitungen, Leitfragen und Handlungsempfehlungen
- Kommunikation, Arbeitnehmervertretung (insbesondere Betriebsratsmitwirkung)
- Nutzung von unterstützender IT
- Der Entgelttransparenzbericht: Anforderungen im Detail

Sem.-Nr.: 26 09 3011 k
Datum: 25.09.2026
Ort: online



Referenten:

Michael Fürst, Leiter Compensation, Benefits und Mandatsbetreuung, DZ BANK AG, Frankfurt am Main

Leonie Scharwächter, Rechtsanwältin, Employment & Pensions, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg

Elisa Ultsch, Fachanwältin für Arbeitsrecht, Rechtsanwältin, Employment Law & Pensions, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg

Vergütungsbeauftragte und Kontrolleinheiten in Instituten

Die Funktion des Vergütungsbeauftragten, Governance & vergütungsregulatorische Anforderungen für Institute und beteiligte Stakeholder

- Aufsichtsrechtlicher Rahmen
- Aufgaben und Verantwortung des Vergütungsbeauftragten (§§ 23 ff. InstitutsVergV)
- Aufgabenbezogene Einbindung der Kontrollfunktionen und des Personalbereichs/der Stabsbereiche
- Angemessenheit der Vergütungssysteme
- Praktische Umsetzung und Best Practices

Sem.-Nr.: 26 10 3004 k
Datum: 01.10.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Lars Hinrichs, LL.M., Partner, Rechtsanwalt, Employment & Pensions, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Deloitte Legal
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Leonie Scharwächter, Rechtsanwältin, Employment & Pensions, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Richard Hermann Winter, Dipl.-Ökonom und Bankkaufmann, Konzern-Vergütungsbeauftragter der NORD/LB, Hannover

Digitale Personalabteilung 2026

HR-Prozesse effizient gestalten, digitale Personalakte einführen und KI sinnvoll nutzen

- Grundlagen des Personalaktenrechts
- Personalstrategien und Veränderung der Personalprozesse bei einer digitalen Personalakte und Signaturen
- Notwendige Vorarbeiten & Anforderungen an Projekt und Beteiligte definieren
- Aufbau und Strukturen der Bestandsakten inklusive Workflows
- Aufbewahrungsfristen, Datenschutz und Einsichtsrechte
- Mitbestimmung, Auswahl der Anbieter und die papierlose Verwaltung

Sem.-Nr.: 26 10 4151 k
Datum: 22.10.2026
Ort: online



Referenten:

Heike Höf-Bausenwein, Leitung CEO, HR-Beraterin, Transformations-Expertin, Institut für Humanbewegung, Obertshausen

Anreizsysteme und Vergütung in Banken

EUPTD (Equal Pay) und EntgTranspG

- Update EUPTD (Equal Pay) & EntgTranspG 2.0: Gesetzgebungsverfahren und praktische Erfahrungen zur Pay-Gap-Analyse und zur Systematisierung der einzelnen Vergütungsbestandteile
- Praxisupdate: Umsetzung vergütungsregulatorischer Änderungen zum BRUBEG (IVV 5.0), BaFin FAQ IVV 2024, MaComp & IVV
- Umsetzung CSRD (CSRD-Umsetzungsg), Nachhaltigkeitsberichterstattung und Nachhaltigkeitsrisiken i. S. d. Vergütungspolitik
- Prüfung der Vergütungssystems in der Abschlussprüfung gem. § 12 PrüfbV: Erkenntnisse aus der Prüfungskampagne 2025 und Ausblick auf die Erwartungen der Prüfer*innen 2026

Sem.-Nr.: 26 11 3013 k
Datum: 05.11.2026
Ort: online



Referenten:

Carsten Auel, Partner, Sustainable Finance, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Dr. Lars Hinrichs, LL.M., Partner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Chris-Marén Lühmann LL.M., Director Human Resources, Aareal Bank AG, Wiesbaden

Moderne und aufsichtskonforme Vergütung in der Bankpraxis

Equal Pay, Fair Pay, Governance, ESG, Silver Working, Nachfolgeplanung

- Entgeltgleichheit und gender-neutrale Vergütung: Aufbau und Inhalt einer Policy, Umsetzung Entgelttransparenzrichtlinie (ETRL)
- Governance & Risk Culture: Auswirkungen auf KPIs, Ziele u.a. für Leiter von Kontrollfunktionen - Konsequenzenmanagement
- Nachhaltigkeit: ESG in der Vergütungspolitik und im Personalmanagement, Umsetzung der CSRD & ESRS
- Silver Working, NextGen & Nachfolgestrategie: Demografische Entwicklung, rechtliche Handlungsmöglichkeiten, Praxisbeispiele
- Inklusion: Vorgaben, Aufbau/ Inhalt einer Policy, Rechtsprechung
- Nachfolgeplanung von Schlüssel-funktionsträgern mit Praxis-beispielen "Succession Planning", "Fit and Proper"-Leitfaden

Sem.-Nr.: 26 11 3017 k
Datum: 30.11.2026
Ort: online



Referenten:

Katharina Heinrichs, Leiterin Labour Relations & Labour Law, ING Deutschland, Frankfurt am Main
Dr. Alexander Insam, M.A., Partner, Rechtsanwalt, Mediator, Fachanwalt für Arbeitsrecht, GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Frankfurt am Main

Arbeiten im Ausland rechtssicher gestalten

Arbeits-, Sozialversicherungs- und Steuerrecht bei Auslandseinsätzen und remote Work im Überblick

- Auslandsberührung - Welches Arbeitsrecht findet Anwendung?
- Vertragsmodelle - Pros und Cons
- New Work: Workation, remote work, bleisure, employer of record
- Besondere Fürsorgepflichten und Haftungsfragen
- Alles Wichtige rund um die Sozialversicherung
- Diese steuerlichen Risiken müssen Sie bei der Auslandsbeschäftigung kennen

Sem.-Nr.: 26 12 4155 k
Datum: 08.12.2026
Ort: online



Referenten:

Ebba Herfs-Röttgen, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht, Partnerin, MEYER-KÖRING Rechtsanwälte Steuerberater PartGmbB, Bonn

Prof. Dr. Christian Reiter, Leiter Arbeits- und Sozialrecht, Daimler Truck AG, Stuttgart

Dr. Martin Geraats, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht / Steuerrecht, Partner, MEYER-KÖRING Rechtsanwälte Steuerberater PartGmbB, Bonn

Vorstand, GL, AR, Verwaltungsrat

Intensivtraining Fit and Proper im Vorstand & der Leitungsebene von Banken

Update Governance, Regulatorik, Vergütung, Haftung & Future Skills

- Governance und gute Unternehmensführung im Überblick
- Fit & Proper-Aspekte, neues FAP Rundschreiben vom 22.10.2025
- Regulatorik, Recht und Compliance: 9. MaRisk-Novelle, DORA, BRUBEG, Basel IV, CRD VI/CRR III, Geldwäscheprävention, neuer Leitfaden zur Governance und Risikokultur, FiDA, Instant-Payment Verordnung, eIDAS 2.0 und EUDI-Wallet, EU-AI-Act
- Pflichten, Haftung, Sanktionen
- Vergütung

Sem.-Nr.: 26 08 3000 k
Datum: 27.08.2026
Ort: Frankfurt



Referenten:

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

Chris-Marén Lühmann LL.M., Head of Reward & Operations, Abteilungsleitung, Aareal Bank AG, Wiesbaden

Nicolaos Urschel, Rechtsanwalt, Senior Associate, GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Köln

Update Anti-Money-Laundering

Vorbereitungen auf die neuen Anforderungen des EU-AML-Package - KYC, Datenerhebung und Erfassung in der EDV

- Umfangreiche Neuerungen aus dem EU-AML-Package, den ergänzenden RTS der AMLA
- EU-AML-Package: Welche weiteren Daten sind zu erheben? Zeitplan, Prozesse, Ressourcen und IT-Anpassungen
- Ablösung der BaFin-AuA oder Ergänzung nationaler Besonderheiten?
- Neues Verständnis zu wB und Erweiterung des PEP-Status
- Einbindung der Sanktionsregelungen in die AML-Pflichten
- Folgen der Regelung zu Instant Payments und Verification of Payees

Sem.-Nr.: 26 08 3101 k
Datum: 27.08.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt, Senior-Consultant Anti-Money-Laundering, Frankfurt am Main

Gremienberatung von Vorstand und Aufsichtsrat in Instituten

Aktuelle rechtliche & regulatorische Entwicklungen und Gremienmanagement in der Praxis

- Auswahl, Besetzung und persönliche Anforderungen an die Geschäftsleiter
- Rechtliche Rahmenbedingungen im Besetzungsverfahren, Fit and Proper-Anforderungen, finales Rundschreiben vom 22.10.2025, BRUBEG, Überarbeitung der Leitlinien der EBA und ESMA
- Pflichtenbindung bei der Besetzung und Vergütung von Geschäftsleitern, insbesondere unter Berücksichtigung der Business Judgement Rule
- Persönliche Anforderungen an die Mitglieder des Aufsichtsrats
- Vergütung der Geschäftsleiter von Instituten
- Gremienarbeit in der Praxis: Grundregeln und aktuelle Praxisthemen

Sem.-Nr.: 26 09 3007 k
Datum: 14.09.2026
Ort: online



Referenten:

Torsten Beiner, LL.M., Geschäftsführer, Deka Anteilseigner GmbH; Abteilungsleiter Beteiligungsmanagement und Kapitalmarktrecht, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

Dr. Lars Hinrichs, LL.M., Partner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg

Mitteldeutsche Rechtstage

Fachtagung für Sanierung, Insolvenz und Restrukturierung

- Get-Together verschiedener Rechtsgebiete
- Künstliche Intelligenz in der Insolvenzverwaltung: Aktuelle Use-Cases
- EU-Gesetzgebung 2026/2027: Was kommt auf uns zu?
- Entwicklungen und Trends rund um Sanierung & Insolvenz
- Inklusive zahlreicher Panel-Diskussionen und Erfahrungsaustausch

Sem.-Nr.: 26 09 3051 k
Datum: 14.-15.09.2026
Ort: Leipzig



Referenten:

Olaf Spiekermann, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, Partner, Brinkmann & Partner, Mannheim und Stuttgart
Thomas Feldmann, Kommunikationsberater, FELDMANN, Düsseldorf
Birgit Feuring, Richterin, Amtsgericht Chemnitz
Peter Gresikowski, Rechtsanwalt, Senior-Sanierer, DZ Bank AG, Hannover
Ralf Hage, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, Geschäftsführender Partner, dmp solutions GmbH, (Dresden/Ulm/Bamberg/Erfurt/Chemnitz/Berlin)
Yvonne Heine, Dipl. Rechtspflegerin (FH), Amtsgericht Leipzig
Dr. Christian Heintze, LL.M., Rechtsanwalt, Geschäftsführer, Partner, BBL Brockdorff, Dresden
Tobias Hohmann, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, Partner, Geschäftsführer, FEIGL & ROTHAMEL Rechtsanwälte & Steuerberater, Chemnitz
Heinz-Joachim Hombach, Rechtsanwalt, Prokurist und Gesellschafter, PLUTA Rechtsanwälts GmbH, Leipzig
Malte Horstmann, Geschäftsführer, OMM Solutions GmbH, Stuttgart
Steffen Höhne, Wirtschaftsredakteur, Mitteldeutschen Zeitung, Halle
Celina Lange, Rechtsanwältin, BBL Brockdorff Rechtsanwälts-Gesellschaft mbH, Dresden
Prof. Dr. Stephan Madaus, Professor, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle (Saale)
Dipl. Kfm. Erion Metoja, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Sachverständiger, Eisner Rechtsanwälte GmbH, Lauda-Königshofen
Dr. Markus Philipp, Rechtsanwalt, Gesellschafter, beyond Rechtsanwalts-Gesellschaft mbH & Co. KG, Leipzig
André Rombach, Rechtsanwalt bei Rombach Rechtsanwälte Insolvenzverwalter seit 2017, seit 2022 Partner der Kanzlei Rombach Rechtsanwälte Insolvenzverwalter
Christoph Rothämel, LL.M. oec., Rechtsanwalt, Schultze & Braun, Leipzig und Erfurt
Heide Schubert, Dipl. Rechtspflegerin, Amtsgericht Dresden
Dr. Benjamin Webel, Amtsrichter, Amtsgericht Ulm
Dr. Yannek Wloch, Director Legal Engineering, Libra by Wolters Kluwer, Berlin

Bankenregulierung 360°

CRR III, DORA, AI Act, ESG & Geldwäsche

- BRUBEG, CRD VI und CRR III: Neuerungen in der Bankenaufsicht
- Update Kleinanlegerstrategie, Anlageberatung & Vermögensverwaltung
- DORA und MaRisk Novelle: Auslagerungsregime & Prüfungserkenntnisse
- Geldwäscheprävention: EU-AML-VO und AMLA-Standards
- Finanzsanktionen: US-Sanktionen, Dual Use und Russland
- Digitale Identität: GTVO, EUDI Wallet und eIDAS
- Zahlungsdienstrecht: PSD3, PSR und Instant Payment

Sem.-Nr.: 26 09 3103 k
Datum: 17.09.2026
Ort: online



Referenten:

Renate Prinz, Rechtsanwältin, Partnerin, Annerton Rechtsanwalts-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Andrea Stockhorst, Director Operative Compliance, Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin), KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main

KYC komplexe juristische Personen

Anforderungen, Identifizierung, Lösungen

- Know Your Customer: Zahlreiche Herausforderungen und Detailfragen zu Kundeninformationen, Identitätsfeststellung und Identifizierung des wE. In unseren Seminaren erhalten Sie fundierte Strategien und konkrete Tipps für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten. Inkl. Update zu den anstehenden EU-Regeln!
- Know Your Customer nach GwG
 - > Relevante Gesetze, Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Prozesse und Software am 11. September 2026
- KYC komplexe juristische Personen
 - > Anforderungen, Identifizierung, Lösungen am 22. September 2026
- KYC Advanced Level
 - > Verstärkte Sorgfaltspflichten nach GwG am 20. Oktober 2026

Sem.-Nr.: 26 09 3102 k
Datum: 22.09.2026
Ort: online



Referenten:

Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwalts-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Dr. Anna L. Izzo-Wagner, LL.M. Eur., Rechtsanwältin, Partnerin, Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt am Main

Update U.S.-Quellensteuer, QI-Vertrag und Aufgaben des Responsible Officers

- Einführung in das U.S.-Quellensteuersystem
- Der Qualified Intermediary Vertrag (QI-Vertrag)
- Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
- Common Reporting Standard & Krypto-Meldewesen unter CARF/DAC8
- Aufgaben eines Responsible Officers

Sem.-Nr.: 26 09 3013 k
Datum: 28.09.2026
Ort: online



Referenten:

Rainer Mathias Fieß, Partner/Principal | Intl Tax and Tran Svcs (ITTS), EY Tax GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn

NPL- und Forbearance Strategie

NPL-Risiken frühzeitig erkennen, regulatorisch richtig einordnen und aufsichtskonform steuern

- Entwicklung und Implementierung einer klaren NPL-Strategie und belastbarer NPL-Prozesse
- Zusammenspiel von Säule 1 und Säule 2 bei der Steuerung von NPL-/NPE-Risiken
- Nutzung bankaufsichtlicher Meldungen zur Risikoanalyse und Steuerung
- Überlegungen zur Kapitalplanung im Rahmen des NPL-Backstops
- Konkrete Handlungsempfehlungen zur Schonung regulatorischer Kapitalquoten und zur Nutzung aufsichtlicher Optionen

Sem.-Nr.: 26 09 3062 k
Datum: 28.09.2026
Ort: online



Referenten:

Frédéric Kirsch, Referent Bankaufsichtsrecht, Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V., Oldenburg
Gerhard Wernink, Manager, AWADO WPG StB, Neu-Isenburg

Verdachtsfallerkennung und -meldung

Sachverhalte und Verdachtsmomente sicher bearbeiten

- Verdachtsfallerkennung beim Verpflichteten: Transaction-Monitoring-Typologien und Prozesse
- Darstellung und Erkennen verschiedener Geldwäschetechniken
- Zahlreiche Praxisfälle im Zusammenhang mit aktuellen Typologien
- Die richtige Meldung von Verdachtsfällen

Sem.-Nr.: 26 09 3101 k
Datum: 29.09.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Steffen Barreto da Rosa, Referent im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Referat IIA4 - Geldwäsche)
Andreas Koukoussas, Zweiter stellv. Geldwäschebeauftragter, HypoVereinsbank - Member of UniCredit, UniCredit Bank GmbH, München

Der Vorstand in Banken

Update gesetzliche und regulatorische Pflichten und Haftungsfragen

- 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

Sem.-Nr.: 26 10 3003 k
Datum: 23.10.2026
Ort: online



Referenten:

Guido Fuhrmann, Gründer, NEXT - People Centric Strategic Consulting, Frankfurt am Main
Dr. Alexander Insam, M.A., Partner, Rechtsanwalt, Mediator, Fachanwalt für Arbeitsrecht, GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Frankfurt am Main

Management Board Members in German Financial Institutions

Fit & Proper & regulatory framework for the Management Board

- Legal framework applicable to members of the management board under German law
- Responsibilities, duties of members of management board
- Fit&Proper - Regulatory requirements on experience, (collective)
- Collaboration with the supervisory board and external stakeholders suitability, reputation and independence
- Liability Framework and Business/Legal Judgement Rule
- Risk minimisation and risk prevention (including D&O insurance)
- Remuneration systems of management board members

Sem.-Nr.: 26 11 3011 k
Datum: 13.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Lars Hinrichs, LL.M., Partner, Attorney at law, Employment Law & Pensions, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Dr. Volker Schulenburg, Partner, Attorney at law, Corporate/M&A, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg

Supervisory Board Members in German Financial Institutions

Fit & Proper, regulatory & liability framework

- Regulatory framework for financial institutions
- Responsibilities, duties of members of Supervisory Board
- Fit & Proper - Regulatory requirements on experience, (collective) suitability, reputation and independence
- Liability Framework and Business/Legal Judgement Rule
- Collaboration with the management board members and external stakeholders
- Current regulatory developments/Selected relevant legal regulations
- Remuneration systems of Supervisory Board members

Sem.-Nr.: 26 11 3012 k
Datum: 13.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Lars Hinrichs, LL.M., Partner, Attorney at law, Employment Law & Pensions, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Dr. Volker Schulenburg, Partner, Attorney at law, Corporate/M&A, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg

Aufbauseminar GwG

Geldwäscheprevention und -bekämpfung für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz

- Die neue EU-AML-VO sowie das EU-AML-Paket und deren Anforderungen; Update zu phänomenologischen und rechtlichen Entwicklungen
- Deep Dive: Detail- und Zweifelsfragen zu den geldwäscherechtlichen Verpflichtungen für alle Verpflichtetengruppen
- Umsetzung des Risikomanagements durch die Verpflichteten
- Spezialfragen zu einzelnen Verpflichteten-Gruppen
- Aktuelle Detailfragen zur Meldepflicht
- Die Analyse der FIU und die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden - was passiert nach der Erstellung einer Verdachtsmeldung?

Sem.-Nr.: 26 11 3101 k
Datum: 16.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Steffen Barreto da Rosa, Referent im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Referat IIA4 - Geldwäsche)
Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen

Verstehen und sicher ausführen

- Wichtige Anzeigen nach § 24 KWG in der Praxis
- Beteiligungsanzeigen: Regelungen, Vordrucke, Praxisbeispiele
- Geschäftsleiter, Aufsichts- und Verwaltungsratsmitglieder: Anforderungen und Anzeigen, Praxisfragen, Bafin-Rundschreiben
- Sonstige Anzeigen nach § 24 KWG, z. B. über Auslagerungen, Zweigstellen und Fusionen
- Elektronische Einreichungsverfahren für Anzeigen
- Änderungen der Anzeigenverordnung, Neuerungen durch das BRUBEG bzw. die CRD VI

Sem.-Nr.: 26 11 3015 k
Datum: 24.11.2026
Ort: online



Referenten:

Anja Albert, Deutsche Bundesbank, Düsseldorf*

Kompaktwissen Künstliche Intelligenz für Führungskräfte in Banken

Grundlagen, Praxisanwendungen, Limitationen, Risiken & Strategie

- Funktionsweise generativer KI
- Strategische Potenziale für Banken
- EU AI Act & regulatorische Leitplanken
- Vom Prototyp zum Produkt: Skalierung von KI-Anwendungen
- Praxisnahe Use Cases: Kundenservice-Chat & interne Automatisierung
- Führung & Change in der KI-Transformation

Sem.-Nr.: 26 11 3068 k
Datum: 24.11.2026
Ort: online



Referenten:

Torsten Nahm, Head of Data Science, DKB AG, Berlin

Dr. Tobias Riethmüller, Rechtsanwalt, Partner, GÖRG, Frankfurt a. M.

Dr. Herman Witzel, Experte für KI-Strategie & organisatorische Transformation, Diplom-Physiker, DKB Service GmbH, Potsdam

Update U.S.-Quellensteuer, QI-Vertrag und Aufgaben des Responsible Officers

- Einführung in das U.S.-Quellensteuersystem
- Qualified Intermediary Vertrag
- Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
- Common Reporting Standard & Krypto-Meldewesen unter CARF/DAC8
- Aufgaben eines Responsible Officers

Sem.-Nr.: 26 12 3014 k
Datum: 04.12.2026
Ort: online



Referenten:

Rainer Mathias Fieß, Partner/Principal | Intl Tax and Tran Svcs (ITTS), EY Tax GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn

Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe

Speziell für Verantwortliche aus Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Notariat

- Spezielle Vorgaben der Berufskammern und sonstiger Stellen
- Wann beginnt die Verpflichteteigenschaft für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen?
- Pflichten nach dem Geldwäschegesetz und der GwG-MeldV
- Geldwäscheprüfung von Mandanten
- Risikomanagementprozesse in Kanzleien
- Eingabe von Verdachtsfällen in "goAML"

Sem.-Nr.: 26 08 3100 k
Datum: 25.08.2026
Ort: online



Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Dr. Jacob Wende, Geschäftsführer der Regpit GmbH - RegTech für Geldwäsche-Compliance

Bundestariftreuegesetz in der Praxis

Was Unternehmen bei Bundesaufträgen jetzt umsetzen müssen

- Das Bundestariftreuegesetz im Überblick - Anwendungsbereich
- Pflichten für Auftragnehmer*innen und Nachunternehmer*innen
- Haftungs-, Kontroll- und Sanktionsrisiken
- Praktische Auswirkungen auf HR, Compliance und Prozesse
- Unions- und verfassungsrechtliche Kritik
- Handlungsempfehlungen für die Unternehmenspraxis

Sem.-Nr.: 26 08 4154 k
Datum: 26.08.2026
Ort: online



Referenten:

Joshua Streuber, Rechtsanwalt, Associate, Noerr PartGmbH, Düsseldorf

Salomo Ortega Sawal, Mag. iur., Rechtsanwalt, Senior Associate, Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB, Düsseldorf

Intensivtraining Fit and Proper im Vorstand & der Leitungsebene von Banken

Update Governance, Regulatorik, Vergütung, Haftung & Future Skills

- Governance und gute Unternehmensführung im Überblick
- Fit & Proper-Aspekte, neues FAP Rundschreiben vom 22.10.2025
- Regulatorik, Recht und Compliance: 9. MaRisk-Novelle, DORA, BRUBEG, Basel IV, CRD VI/CRR III, Geldwäscheprävention, neuer Leitfaden zur Governance und Risikokultur, FiDA, Instant-Payment Verordnung, eIDAS 2.0 und EUDI-Wallet, EU-AI-Act
- Pflichten, Haftung, Sanktionen
- Vergütung

Sem.-Nr.: 26 08 3000 k
Datum: 27.08.2026
Ort: Frankfurt



Referenten:

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

Chris-Marén Lühmann LL.M., Head of Reward & Operations, Abteilungsleitung, Aareal Bank AG, Wiesbaden

Nicolaos Urschel, Rechtsanwalt, Senior Associate, GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Köln

Update Anti-Money-Laundering

Vorbereitungen auf die neuen Anforderungen des EU-AML-Package - KYC, Datenerhebung und Erfassung in der EDV

- Umfangreiche Neuerungen aus dem EU-AML-Package, den ergänzenden RTS der AMLA
- EU-AML-Package: Welche weiteren Daten sind zu erheben? Zeitplan, Prozesse, Ressourcen und IT-Anpassungen
- Ablösung der BaFin-AuA oder Ergänzung nationaler Besonderheiten?
- Neues Verständnis zu wB und Erweiterung des PEP-Status
- Einbindung der Sanktionsregelungen in die AML-Pflichten
- Folgen der Regelung zu Instant Payments und Verification of Payees

Sem.-Nr.: 26 08 3101 k
Datum: 27.08.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt, Senior-Consultant Anti-Money-Laundering, Frankfurt am Main

Entgelttransparenzrichtlinie 2026 - Umsetzungspflichten für Arbeitgeber

Was Arbeitgeber auch ohne Umsetzungsgesetz jetzt vorbereiten müssen

- Die Basics: Gender Pay Gap, Entgelttransparenzgesetz und Diskriminierungsverbot
- Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie: Kerninhalte und Wirkung trotz unterbliebener Umsetzung ins deutsche Recht
- Die praktikable Umsetzung der Berichtspflicht für das Jahr 2026 - in tarifgebundenen und tariflosen Unternehmen
- Vorbereitung auf Auskunftsverlangen der Beschäftigten und Einbindung der Betriebsräte
- Künftige Anforderungen an die Entgelttransparenz im Bewerbungsverfahren
- Best Practices, Handlungshinweise und Ihre Fragen

Sem.-Nr.: 26 08 4150 k
Datum: 27.08.2026
Ort: online



Referenten:

Christoph Seidler, Rechtsanwalt | Partner, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Osborne Clarke GmbH & Co. KG, Hamburg
Tammo Schröder, Head of People & Culture, Transparency International e.V., Berlin

Geldwäscheprävention im Asset Management

Regulatorische Vorgaben & Best Practices für eine praxisnahe Umsetzung

- Grundlagen und Verpflichtetenstellung
- Erstellung einer prüfungsfesten und wirksamen Risikoanalyse
- Ableitung und Ausgestaltung interner Sicherungsmaßnahmen
- KYC im Asset Management (Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten, PEPs, Hochrisikoländer)
- Verhinderung von strafbaren Handlungen und Sanktionscompliance
- Aktuelle Entwicklungen und Erwartungshaltung der Aufsichtsbehörden

Sem.-Nr.: 26 08 3102 k
Datum: 31.08.2026
Ort: online



Referenten:

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

Der/Die zertifizierte Nachhaltigkeitsverantwortliche

PREMIUM-Lehrgang in 6 Tagen

- Grundlagen des Nachhaltigkeitsmanagements in Finanzinstituten
- Nachhaltigkeit in der Bankenregulierung
- ESG-Aspekte in Kreditprozessen
- Aufbau eines Nachhaltigkeitsmanagements in Finanzinstituten
- Nachhaltige Geldanlagen: Grundlagen, Kunden und Wirkung
- Transparenzanforderungen in der Nachhaltigkeitsberichterstattung

Sem.-Nr.: 26 08 3060 k
Datum: 31.08.-02.10.2026
Ort: online



Referenten:

Jan Köpper, Geschäftsführer, Vereint Mehr-Wert e.V., Aachen
Kevin Dominique Bröde, Leiter Strategisches Nachhaltigkeitsmanagement, stv. Leiter Vorstandssekretariat, Förde Sparkasse, Kiel
Dr. Julia Hillmann, Spezialistin Nachhaltigkeit / Sustainable Finance, AWADO GmbH, Düsseldorf
Prof. Dr. Christian Klein, Professor für Sustainable Finance, Universität Kassel
Ulrich Röhrle, Co-Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter N-Motion GmbH, Ulm
Spezialistin einer Aufsichtsbehörde

Know Your Customer nach GwG

Relevante Gesetze, Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Prozesse und Software

- EU-GW-VO, BaFin AuAs, GwG u.w.: Gesetzliche Rahmenbedingungen und aktuelle Entwicklungen mit Relevanz für die KYC-Unit
- Sorgfaltspflichten im Überblick
- Identifikation der Vertragspartner und weiterer Rollen
- Ermittlung der Eigentümerstrukturen inkl. wirtschaftlich Berechtigte
- Überblick und Bewertung über Dienstleistungen rund um KYC-Prozesse

Sem.-Nr.: 26 09 3110 k
Datum: 11.09.2026
Ort: online



Referenten:

Ilka Brian, Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin im Bereich Anti Financial Crime, tätig in Frankfurt am Main
Justus Schrecker, Geschäftsführer KYCnow, SCHUFA Holding AG, Wiesbaden

Gremienberatung von Vorstand und Aufsichtsrat in Instituten

Aktuelle rechtliche & regulatorische Entwicklungen
und Gremienmanagement in der Praxis

- Auswahl, Besetzung und persönliche Anforderungen an die Geschäftsleiter
- Rechtliche Rahmenbedingungen im Besetzungsverfahren, Fit and Proper-Anforderungen, finales Rundschreiben vom 22.10.2025, BRUBEG, Überarbeitung der Leitlinien der EBA und ESMA
- Pflichtenbindung bei der Besetzung und Vergütung von Geschäftsleitern, insbesondere unter Berücksichtigung der Business Judgement Rule
- Persönliche Anforderungen an die Mitglieder des Aufsichtsrats
- Vergütung der Geschäftsleiter von Instituten
- Gremienarbeit in der Praxis: Grundregeln und aktuelle Praxisthemen

Sem.-Nr.: 26 09 3007 k
Datum: 14.09.2026
Ort: online



Referenten:

Torsten Beiner, LL.M., Geschäftsführer, Deka Anteilseigner GmbH; Abteilungsleiter Beteiligungsmanagement und Kapitalmarktrecht, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

Dr. Lars Hinrichs, LL.M., Partner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg

DORA in der Praxis - Fokus auf IKT-Drittdienstleister

- Übersicht über die aktuellen DORA-Richtlinien und ihre Auswirkungen auf die Nutzung von IKT-Drittdienstleistern
- Pragmatische Umsetzung der DORA-Anforderungen im operativen IT-Servicebetrieb
- Best Practices zur Koordination in einer Multiproviderumgebung
- Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz im IT-Betrieb

Sem.-Nr.: 26 09 3064 k
Datum: 17.09.2026
Ort: online



Referenten:

Christian Moerler, Geschäftsführer, Severn Consultancy GmbH, Frankfurt am Main

Carolin Sauer, Lead Expert Projects and Services, Seven Principles Mobility GmbH, Köln

Tobias Thestorf, Unit Manager Financial Managed Services, Seven Principles Mobility GmbH, Stuttgart

Bankenregulierung 360°

CRR III, DORA, AI Act, ESG & Geldwäsche

- BRUBEG, CRD VI und CRR III: Neuerungen in der Bankenaufsicht
- Update Kleinanlegerstrategie, Anlageberatung & Vermögensverwaltung
- DORA und MaRisk Novelle: Auslagerungsregime & Prüfungserkenntnisse
- Geldwäscheprevention: EU-AML-VO und AMLA-Standards
- Finanzsanktionen: US-Sanktionen, Dual Use und Russland
- Digitale Identität: GTVO, EUDI Wallet und eIDAS
- Zahlungsdiensterecht: PSD3, PSR und Instant Payment

Sem.-Nr.: 26 09 3103 k
Datum: 17.09.2026
Ort: online



Referenten:

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

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

Werbemaßnahmen und Kundeninformationen

Compliance und Recht

- Praxiswissen Wettbewerbsrecht, UWG-Änderung zu "Greenwashing"
- Werbung mit Testergebnissen & Auszeichnungen, Spitzenstellungswerbung, Bewertungen: Was ist zulässig?
- Direktmarketing und Nutzung von Kundendaten
- Online-Werbung und Social Media: Ausgewählte Rechtsprobleme und neues Aufsichtsrecht (EU-Kleinanlegerstrategie und ESMA-Diskussionspapier zur Digitalisierung), urheberrechtliche Aspekte im Zusammenhang mit der Nutzung von KI, Influencer
- Kundeninformationen für Finanzinstrumente bzw. Wertpapierdienstleistungen, Werbung von ESG-Faktoren außerhalb regulatorischer Pflichtdokumente
- Vergleich & Update: MiFID II, MaComp und ESMA-Leitlinien

Sem.-Nr.: 26 09 3003 k
Datum: 21.09.2026
Ort: online



Referenten:

Anika Feger (CCP), Rechtsanwältin, Compliance Law Office, Feger Rechtsanwälte; Geschäftsführerin, Compliance Project Office GmbH, Berlin

Carsten A. Senze, Rechtsanwalt, Partner, IP/IT, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Stuttgart

MaRisk-Prüfungen

Aktuelle Erwartungen und Schwerpunkte bei externen Prüfungen

- Häufige MaRisk-Mängel und Fallstricke
- Anforderungen aus dem RTF-Konzept der Aufsicht (normative und ökonomische Steuerung)
- Steuerung u.a. der Adressen-, Immobilien- und operationellen Risiken sowie Prüfung der Liquiditätsrisiken
- Besonderheiten der Prüfung der Geschäftsmodelle
- Umsetzung der Themen aus der MaRisk-Novelle 2026 inkl. Anforderungen aus der ESG- und DORA-Regulierung
- Anforderungen an das interne Kontrollsystem im Datenbereich

Sem.-Nr.: 26 09 3060 k
Datum: 21.-22.09.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Marijan Nemet, Partner, Wirtschaftsprüfer, Deloitte GmbH, Frankfurt am Main
Carmen-Isabel Kutzner, Prüfungsleiterin, Deutsche Bundesbank*

Geldwäsche aktuell

Aktuelle Entwicklungen in Regulierung, Aufsicht und Praxis

- Das neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL) 2027 sowie aktuelle EuGH-Rechtsprechung - Auswirkungen auf die Praxis
- Neue EU-Geldwäsche-Aufsichtsbehörde - Guidelines 2026
- Aktualisierte Bafin AuAs AT 2025
- "All-Crimes-Ansatz" und Verdachtsmeldungen
- Neue Anforderungen an Verdachtsmeldungen (GwG MeldeVO) und Details zur Orientierungshilfe der Bafin/FIU

Sem.-Nr.: 26 09 3111 k
Datum: 21.09.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin
Florian Pawlizki, Geldwäschebeauftragter, IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf

KYC komplexe juristische Personen

Anforderungen, Identifizierung, Lösungen

- Know Your Customer: Zahlreiche Herausforderungen und Detailfragen zu Kundeninformationen, Identitätsfeststellung und Identifizierung des wE. In unseren Seminaren erhalten Sie fundierte Strategien und konkrete Tipps für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten. Inkl. Update zu den anstehenden EU-Regeln!
- Know Your Customer nach GwG
 - > Relevante Gesetze, Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Prozesse und Software am 11. September 2026
- KYC komplexe juristische Personen
 - > Anforderungen, Identifizierung, Lösungen am 22. September 2026
- KYC Advanced Level
 - > Verstärkte Sorgfaltspflichten nach GwG am 20. Oktober 2026

Sem.-Nr.: 26 09 3102 k
Datum: 22.09.2026
Ort: online



Referenten:

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

WpHG & MaComp-Compliance in der Praxis

Praxisaustausch in Frankfurt: Anforderungen und Umsetzung, Sachkundenachweis

- Rechtsgrundlagen & Mindestanforderungen insbesondere aus WpHG, MAR und MiFID II
- Aufbau und Struktur einer effizienten Compliance-Funktion
- Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten gegenüber Markt und Kunden
- Risikoanalyse und Überwachungsplan
- Rechtsprechung, aktuelle Entwicklungen und Praxistipps für die Umsetzung von MaComp
- Neuerungen durch EU-Kleinanlegerstrategie
- Gesetzliche Anpassungen durch das StöFoG für die Compliance-Funktion

Sem.-Nr.: 26 09 3008 k
Datum: 23.09.2026
Ort: Frankfurt



Referenten:

Michael Jahn, Leiter Recht & Vorstandsstab, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main
Tanja Oehmke, Co-Head Global Business Advisory Markets Compliance Corporate Clients & Treasury, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Internationale Sanktions- und Embargo-Compliance

Modul I: Schwerpunkt Finanzsektor

- UN, EU, Deutschland, USA, UK: Rechtsgrundlagen und Begriffsdefinitionen für Sanktionen
- Überblick und Zusammenfassung: UN- und EU-Sanktionen
- Vertiefung der Russland- und Belarussanktionen
- Sanktionsumsetzung in Deutschland
- Zusammenfassung und Besonderheiten der US-Sanktionsvorschriften wie "Jurisdictional Link" und US-Sekundärsanktionen

Sem.-Nr.: 26 09 3106 k
Datum: 23.09.2026
Ort: online



Referenten:

Oliver Hecker, Director, BearingPoint GmbH, Frankfurt am Main
Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

FORUM Sanctions Officer

Ausbildungslehrgang für Sanktions- und Compliance-Professionals

- Das sind Ihre Themenschwerpunkte des Ausbildungslehrgangs
- Compliance und Wirtschaftssanktionen in Deutschland und der EU inkl. Russland sowie in UN, US und UK und aktuellen Brennpunkten
 - Governance, Prüfprozesse und Sicherungsmaßnahmen
 - Anforderungen aus der EU-Geldwäsche-Verordnung
 - Korrespondenzbeziehung
 - Geldtransferverordnung

Sem.-Nr.: 26 09 3109 k
Datum: 23.-29.09.2026
Ort: online



Referenten:

Tassilo W. Amtage, Rechtsanwalt / Director, Ernst & Young Law GmbH, Frankfurt/Eschborn
Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Oliver Hecker, Director, BearingPoint GmbH, Frankfurt am Main
Kerem Tanriverdi, Abteilungsleiter Beauftragtenwesen, Anstalt des öffentlichen Bankensektors, Norddeutschland

Datenschutzkonforme Geldwäscheprävention

Zwischen Transparenzpflicht und Datenschutz

- Zusammenspiel von GwG, DSGVO und bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen
- Datenverarbeitung und Informationspflichten gegenüber Kunden
- Datenübermittlung an FIU, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden
- Governance-Strukturen zwischen Geldwäschebeauftragten und Datenschutzbeauftragten

Sem.-Nr.: 26 09 3104 k
Datum: 24.09.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Anna L. Izzo-Wagner, LL.M. Eur., Rechtsanwältin, Partnerin, Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt am Main
Jens-Holger Petri, Rechtsanwalt / Partner, Fachanwalt für IT-Recht, Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt am Main
Dr. Paul Schultess, Rechtsanwalt, Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt am Main

Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance

Modul II: Governance, Prüfprozesse und Sicherungsmaßnahmen

- Governance: EBA-Guidelines, EU-Verordnungen, Bundesbank-Merkblatt und die neue AML-VO
- OFACs Framework for a Sanctions Compliance Program
- Rechtsbeobachtung und -recherchen für EU- und US-Sanktionen: EUR-Lex- und OFAC-Portal
- Sanktionen im internationalen Geschäft: Konfiguration der Prüf- und Screening-Verfahren, Fallbearbeitung, Exportfinanzierung
- "Lessons Learned": Erfahrungen aus Bundesbankprüfungen, OFAC-Fälle und OFSI-Praxis

Sem.-Nr.: 26 09 3107 k
Datum: 24.09.2026
Ort: online



Referenten:

Oliver Hecker, Director, BearingPoint GmbH, Frankfurt am Main
Kerem Tanriverdi, Abteilungsleiter Beauftragtenwesen, Anstalt des öffentlichen Bankensektors, Norddeutschland

Entgelttransparenz 2026: Jetzt vorbereiten, bevor das Umsetzungsgesetz kommt

Was Arbeitgeber bereits heute prüfen, strukturieren und dokumentieren sollten

- Die Basics: Gender Pay Gap, Entgelttransparenzgesetz und Diskriminierungsverbot
- Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie: Kerninhalte und Wirkung trotz unterbliebener Umsetzung ins deutsche Recht
- Die praktikable Umsetzung der Berichtspflicht für das Jahr 2026 - in tarifgebundenen und tariflosen Unternehmen
- Vorbereitung auf Auskunftsverlangen der Beschäftigten und Einbindung der Betriebsräte
- Künftige Anforderungen an die Entgelttransparenz im Bewerbungsverfahren
- Best Practices, Handlungshinweise und Ihre Fragen

Sem.-Nr.: 26 09 4153 k
Datum: 24.09.2026
Ort: online



Referenten:

Christoph Seidler, Rechtsanwalt | Partner, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Osborne Clarke GmbH & Co. KG, Hamburg
Tammo Schröder, Head of People & Culture, Transparency International e.V., Berlin

Entgelttransparenzgesetz 2.0 in der Bankpraxis

- Die branchenspezifische Umsetzung der Kerninhalte der EU-Entgelttransparenzrichtlinie im Entgelttransparenzgesetzes 2.0
- Anwendung der Entgelttransparenzrichtlinie nach Ablauf der Umsetzungsfrist
- Praktische Umsetzung, Vorbereitung, Leitfragen und Handlungsempfehlungen
- Kommunikation, Arbeitnehmervertretung (insbesondere Betriebsratsmitwirkung)
- Nutzung von unterstützender IT
- Der Entgelttransparenzbericht: Anforderungen im Detail

Sem.-Nr.: 26 09 3011 k
Datum: 25.09.2026
Ort: online



Referenten:

Michael Fürst, Leiter Compensation, Benefits und Mandatsbetreuung, DZ BANK AG, Frankfurt am Main
Leonie Scharwächter, Rechtsanwältin, Employment & Pensions, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Elisa Ultsch, Fachanwältin für Arbeitsrecht, Rechtsanwältin, Employment Law & Pensions, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg

Behördliche Auskunftersuchen

Auskunftersuchen im Spannungsfeld von Bankgeheimnis, Datenschutz, Offenlegungspflichten und persönlicher Haftung

- Bankgeheimnis und Datenschutz bei Auskünften
- Verhalten bei Auskunftersuchen
- Ermittlungsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörden, StA, Polizei, Finanzbehörden u.a. (inkl. Auslandsbezug)
- Welche Befugnisse haben Polizei und Steuerfahndung?
- Was ist zu tun, wenn bei Banken, Wertpapierinstituten und sonstigen Finanzmarktteilnehmern ermittelt wird?
- Mit zahlreichen konkreten Praxisfällen

Sem.-Nr.: 26 09 3002 k
Datum: 28.09.2026
Ort: online



Referenten:

David Eckner, LL.M. (KCL), EMBA (Quantic), Rechtsanwalt und Generalbevollmächtigter/Counsel, Structuring & Products, Chartered Investment Germany GmbH sowie Geschäftsführer, Opus Prime GmbH, Düsseldorf

Automatisierung und Standardisierung für Rechtsabteilungen in der Finanzindustrie

Wie Inhouse-Juristen Zeit für juristische Arbeit gewinnen können

- Herausforderungen und Besonderheiten für Legal in der Finanzindustrie
- Von der Einzelfallprüfung zum Business Process - Standardisierung als Vorstufe einer Automatisierung
- Chancen & Risiken von Technikeinsatz anhand von Beispielen
- Automatisierung im Vertragsreview
- Next steps für Ihr Unternehmen
- Erfahrungsberichte aus der Praxis

Sem.-Nr.: 26 09 3010 k
Datum: 28.09.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Hannes Bracht, Partner, Deloitte Legal, Frankfurt a.M.
Klaus Gresbrand, Partner, Deloitte Legal, Düsseldorf
Arne Wittig, Of Counsel, Deloitte Legal, Frankfurt am Main

Korrespondenzbeziehungen und Geldtransferverordnung

Modul III: Anforderungen der Travel Rule und Umsetzungstipps

- Rechtsgrundlagen aus AML- und Sanktions-Sicht
- Geldtransferverordnung GTVO ("Travel Rule")
- Risikomanagement
- Onboarding-Prozess
- Transaktions-Monitoring und ZV-Screening
- Erfahrungen aus der Prüfung

Sem.-Nr.: 26 09 3108 k
Datum: 28.09.2026
Ort: online



Referenten:

Tassilo W. Amtage, Rechtsanwalt / Director, Ernst & Young Law GmbH, Frankfurt/Eschborn
Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Update U.S.-Quellensteuer, QI-Vertrag und Aufgaben des Responsible Officers

- Einführung in das U.S.-Quellensteuersystem
- Der Qualified Intermediary Vertrag (QI-Vertrag)
- Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
- Common Reporting Standard & Krypto-Meldewesen unter CARF/DAC8
- Aufgaben eines Responsible Officers

Sem.-Nr.: 26 09 3013 k
Datum: 28.09.2026
Ort: online



Referenten:

Rainer Mathias Fieß, Partner/Principal | Intl Tax and Tran Svcs (ITTS), EY Tax GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn

Verdachtsfallerkennung und -meldung

Sachverhalte und Verdachtsmomente sicher bearbeiten

- Verdachtsfallerkennung beim Verpflichteten: Transaction-Monitoring-Typologien und Prozesse
- Darstellung und Erkennen verschiedener Geldwäschetechniken
- Zahlreiche Praxisfälle im Zusammenhang mit aktuellen Typologien
- Die richtige Meldung von Verdachtsfällen

Sem.-Nr.: 26 09 3101 k
Datum: 29.09.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Steffen Barreto da Rosa, Referent im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Referat IIA4 - Geldwäsche)
Andreas Koukoussas, Zweiter stellv. Geldwäschebeauftragter, HypoVereinsbank - Member of UniCredit, UniCredit Bank GmbH, München

Auslagerung im Fokus von MaRisk & DORA

Konkretisierende Regelungen inkl. EBA-Guidelines

- Vorstellung der 8. MaRisk-Novelle: Neuerungen in Bezug auf Auslagerung von IT/Software und Weiterverlagerungen, auch im Bezug auf Auslandssachverhalte
- Wesentlichkeitsfragen, gerade bei Software-Wartungsverträgen, SaaS-Verträge und Cloud-Lösungen
- MaRisk vs. DORA - Der aktuelle Stand
- Software für Auslagerungsmanagement: Auswahlkriterien/Buy-or-Build?/Live-Demo
- Entwurf der 9. MaRisk-Novelle: Was kommt auf Sie zu?

Sem.-Nr.: 26 09 3061 k
Datum: 29.09.2026
Ort: online



Referenten:

Dorothea Engel, Legal Commercial Strategy & Process, Diebold Nixdorf, Utrecht, Niederlande
Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, CFO & MD Finance und Legal, everphone, Berlin
Ronald Prahs, Head of Presales, GBTEC Austria GmbH, Wien

Betriebsrats-Compliance in der Praxis

Vergütung, Nebenleistungen und Haftungsrisiken rechtssicher gestalten

- Betriebsrat und Compliance: rechtliche Leitplanken sicher einordnen
- Vergütung von Betriebsratsmitgliedern rechtssicher gestalten
- Zulässige und unzulässige Nebenleistungen
- Das müssen Sie beim Einsatz von Betriebsratsmitarbeitern beachten
- Schulungen und Kosten: Erforderlichkeit, Kostenschonung und typische Fallstricke
- Handlungsmöglichkeiten, Haftungs- und Strafbarkeitsrisiken

Sem.-Nr.: 26 09 4152 k
Datum: 29.09.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Thomas Rothballer, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Wirtschaftsmediator (MuCDR), Kanzlei Dr. Rothballer, München

Rechtssichere Vermögensverwaltung

Zivil- und aufsichtsrechtliche Fragen der Vermögensverwaltung

- Aktuelle aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen: MiFID, WpHG, MaComp vom 26.09.2024, R.I.S., MAR
- Einsatz von KI in der Vermögensverwaltung, aufsichtsrechtliche Vorgaben in Bezug auf Kundeninformationen, Governance, Verhaltenspflichten
- Zivilrechtliche Fragen in der Praxis - einschließlich Haftung
- Neue Sustainable Finance-Anforderungen in der Vermögensverwaltung
- Vermögensverwaltung und Finanzportfolioberatung durch unabhängige Vermögensverwalter
- Grenzüberschreitende Vermögensverwaltung

Sem.-Nr.: 26 09 3009 k
Datum: 30.09.2026
Ort: online



Referenten:

Daniel Bögeholz, Rechtsanwalt und Associated Partner, lindenpartners mbB, Berlin
Ulrich Heuschkel, Head of Legal PWM/Director, Syndikusrechtsanwalt, ODDO BHF SE, Frankfurt am Main

Vergütungsbeauftragte und Kontrolleinheiten in Instituten

Die Funktion des Vergütungsbeauftragten, Governance & vergütungsregulatorische Anforderungen für Institute und beteiligte Stakeholder

- Aufsichtsrechtlicher Rahmen
- Aufgaben und Verantwortung des Vergütungsbeauftragten (§§ 23 ff. InstitutsVergV)
- Aufgabenbezogene Einbindung der Kontrollfunktionen und des Personalbereichs/der Stabsbereiche
- Angemessenheit der Vergütungssysteme
- Praktische Umsetzung und Best Practices

Sem.-Nr.: 26 10 3004 k
Datum: 01.10.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Lars Hinrichs, LL.M., Partner, Rechtsanwalt, Employment & Pensions, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Deloitte Legal
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Leonie Scharwächter, Rechtsanwältin, Employment & Pensions, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Richard Hermann Winter, Dipl.-Ökonom und Bankkaufmann, Konzern-Vergütungsbeauftragter der NORD/LB, Hannover

ChatGPT und KI-Anwendungen für Finanzdienstleistungsinstitute

Praktische Anwendungsbeispiele von KI in Finanzinstituten

- Funktionsweise von ChatGPT, Gemini, DeepSeek und Co.
- Generative KI überall: Bedeutung im Wettbewerb um Kunden
- Praxisbeispiele zu erfolgreichen KI-Projekten
- Vertrauenswürdige KI - Umgang mit der Black Box-Problematik und mit aufsichtlichen Anforderungen
- Agentic AI: Das nächste Level von Künstlicher Intelligenz
- GenAI und Cybersecurity - neue Bedrohungsszenarien
- Ausblick auf aktuelle Trends und zukünftige Entwicklungen

Sem.-Nr.: 26 10 3064 k
Datum: 02.10.2026
Ort: online



Referenten:

Michael Berns, Head of AI, Eclipse Foundation, Darmstadt
Torsten Nahm, Head of Data Science, DKB AG, Berlin

Regulatory Technical Standards (RTS) zum EU-AML-Paket

Neue Anforderungen der AMLA verstehen und operativ vorbereiten

- Wer kommt unter die direkte AMLA-Aufsicht - und warum?
- CDD-Standards & Sanktionssystem: Auswirkungen der Vorgaben auf die KYC-Prozesse und Durchsetzung der Anforderungen
- Zusätzliche Vorgaben bzgl. der KYC-Datensätze & Klarstellungen zu den Verifizierungsmethoden
- Sanktionen & Periodic Penalty Payments: Vorgaben für die Feststellung der Schwere von Verstößen und der Bemessung der Bußgeldhöhe
- Hinweise und Tipps zur Selbstbewertung des Institutsrisikos

Sem.-Nr.: 26 10 3107 k
Datum: 19.10.2026
Ort: online



Referenten:

Ilka Brian, Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin im Bereich Anti Financial Crime, tätig in Frankfurt am Main
Dr. Osman Saçarçelik, Global Head of Global Standards & Advisory AML, Syndikusrechtsanwalt, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

KYC Advanced Level

Verstärkte Sorgfaltspflichten nach GwG

- Gesetzliche Grundlagen, Akteure und aktuelle Entwicklungen
- Überblick: Wann besteht die Pflicht zur Anwendung?
- Welche verstärkten Sorgfaltspflichten müssen wann erfüllt werden?
- Bearbeitung von komplexen Fällen bei Anwendung der verstärkten Sorgfaltspflichten
- Prozesse, Dokumentation und Best Practices bei komplexen Fällen
- eIDAS 2.0: Neue Anforderungen für die elektronische Identifizierung

Sem.-Nr.: 26 10 3106 k
Datum: 20.10.2026
Ort: online



Referenten:

Justus Schrecker, Geschäftsführer KYCnow, SCHUFA Holding AG, Wiesbaden
Ilka Brian, Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin im Bereich Anti Financial Crime, tätig in Frankfurt am Main

Product Governance-Prozesse nach MiFID II

Aufsichtsrecht, Produktvertrieb, Produktfreigabe und Compliance

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen zur Nachhaltigkeit gemäß Del. VO MiFID II und MaComp
- Produktfreigabe und -überwachungsprozesse
- Empfehlungen zur Implementierung interner Prozesse
- Verantwortung von Leitungsorganen, Vertrieb und Compliance
- Ausblick zur neuen EU-Kleinanlegerstrategie
- Standards für nachhaltige Produkte, Vermeidung von Greenwashing & Auswirkungen der SFDR 2.0 im Überblick

Sem.-Nr.: 26 10 3001 k
Datum: 21.10.2026
Ort: online



Referenten:

Anika Feger (CCP), Rechtsanwältin, Compliance Law Office - Feger Rechtsanwälte; Geschäftsführerin, Compliance Project Office GmbH, Berlin
David Paal, Compliance Officer, Teamleiter Compliance Personal Banking, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

MaRisk für Leasing- & Factoringinstitute

In der Praxis umsetzen und optimal steuern

- Aktuelle Entwicklungen im Aufsichtsrecht: 9. MaRisk Novelle: Neuerungen und Erläuterungen
- Nachhaltigkeit für Finanzdienstleister: Von der Strategie über die Datenerhebung bis zur Berichterstattung
- Risikosteuerung, -controlling und -tragfähigkeit
- Best Practice & doppelte Proportionalität bei mittleren Instituten
- Zentrales Auslagerungsmanagement

Sem.-Nr.: 26 10 3061 k
Datum: 21.10.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Christian Glaser, Geschäftsführer Wolffkran Finance GmbH Ilsfeld
Prof. Dr. Marijan Nemet, Partner, Wirtschaftsprüfer, Deloitte GmbH, Frankfurt am Main
Andreas Schlütter, Geschäftsführer, TeamFaktor NW GmbH, Dortmund

MaRisk-Compliance: Advanced level

- 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

Sem.-Nr.: 26 10 3002 k
Datum: 22.10.2026
Ort: online



Referenten:

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

Der Vorstand in Banken

Update gesetzliche und regulatorische Pflichten und Haftungsfragen

- 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

Sem.-Nr.: 26 10 3003 k
Datum: 23.10.2026
Ort: online



Referenten:

Guido Fuhrmann, Gründer, NEXT - People Centric Strategic Consulting, Frankfurt am Main
Dr. Alexander Insam, M.A., Partner, Rechtsanwalt, Mediator, Fachanwalt für Arbeitsrecht, GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Frankfurt am Main

Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten & Transparenzregister

- Grundlagen des Transparenzregisters und der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter
- Gesetzliche Ermittlungsmethode nach § 3 GwG
- Fälle aus der Praxis und Hinweise für die Umsetzung
- Unstimmigkeitsmeldungen
- Eintragungspflichten, Verstöße, Umgang mit Bußgeldverfahren des Bundesverwaltungsamts (BVerwA)

Sem.-Nr.: 26 10 3103 k
Datum: 28.10.2026
Ort: Frankfurt



Referenten:

Birte Hahmann, Referentin der Bereichsleitung, Bundesanzeiger Verlag GmbH, Köln
Dr. Marcel Kleemann, Rechtsanwalt, Partner, LOSCHELDER Rechtsanwälte, Köln

Wirtschaftlich Berechtigte - Eigentümer und PEPs

Mit den Neuerungen des EU-Geldwäsche-Pakets

- Die Umstellung vom wirtschaftlich Berechtigten zum Eigentümer, insb. bei komplexen Eigentümerstrukturen
- Umgang mit neuen sowie geänderten Registerinhalten
- Politisch Exponierte Person (PEP): Konsequenzen aus der neuen Veröffentlichung der EU-Kommission von PEP-Funktionen
- Fiktive wirtschaftlich Berechtigte und deren Besonderheiten
- Transparenzregister - Pflicht zur Einsicht/Umgang mit Unstimmigkeiten/Verhalten gegenüber dem Kunden
- Auswirkungen des TraFinG als Vollregister
- Neue Prüf- und Meldepflichten
- Digitale Umsetzung der Anforderungen zur wirtschaftlichen Berechtigung und PEP

Sem.-Nr.: 26 10 3108 k
Datum: 28.10.2026
Ort: online



Referenten:

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt, Senior-Consultant Anti-Money-Laundering, Frankfurt am Main
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin
Kim Malte Träris, Fachbereich Anti Financial Crime, DKB AG, Berlin

Nachhaltigkeitsregulierung 2026/2027

Inkl. aktuellen Marktstandards und Erkenntnissen aus Marktumfragen

- Aktuelle Regulatorische Anforderungen an Institute
- EU - "Green Asset Ratio" (GAR) in der nichtfinanziellen Offenlegung vs. "BTAR" in der CRR-Offenlegung
- Fokus: Umsetzung im Risikomanagement nach MaRisk, KWG bzw. EZB-Leitfaden
- Neuer ESG-Risikoplan nach § 26d KWG - Einbindung in die Strategien?
- Umsetzungshilfen der EBA: welche qualitativen Zielgrößen sind good practice?
- Praxisbericht: Strategieintegration, Interoperabilität & Nutzenstiftung, Omnibusverfahren & operative Auswirkungen, ESG-Risikomanagementansätze aufsichtlicher Anforderungen

Sem.-Nr.: 26 11 3060 k
Datum: 02.11.2026
Ort: online



Referenten:

Carmen-Isabel Kutzner, Prüfungsleiterin, Deutsche Bundesbank*
Jan Köpper, Geschäftsführer, Vereint Mehr-Wert e.V., Aachen

Anreizsysteme und Vergütung in Banken

EUPTD (Equal Pay) und EntgTranspG

- Update EUPTD (Equal Pay) & EntgTranspG 2.0: Gesetzgebungsverfahren und praktische Erfahrungen zur Pay-Gap-Analyse und zur Systematisierung der einzelnen Vergütungsbestandteile
- Praxisupdate: Umsetzung vergütungsregulatorischer Änderungen zum BRUBEG (IVV 5.0), BaFin FAQ IVV 2024, MaComp & IVV
- Umsetzung CSRD (CSRD-Umsetzungsg), Nachhaltigkeitsberichterstattung und Nachhaltigkeitsrisiken i. S. d. Vergütungspolitik
- Prüfung der Vergütungssysteme in der Abschlussprüfung gem. § 12 PrüfbV: Erkenntnisse aus der Prüfungskampagne 2025 und Ausblick auf die Erwartungen der Prüfer*innen 2026

Sem.-Nr.: 26 11 3013 k
Datum: 05.11.2026
Ort: online



Referenten:

Carsten Auel, Partner, Sustainable Finance, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Dr. Lars Hinrichs, LL.M., Partner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Chris-Marén Lühmann LL.M., Director Human Resources, Aareal Bank AG, Wiesbaden

Basiswissen Geldwäscheprävention

Das kompakte Basis-Seminar für alle GwG-Verpflichteten

- Aufgaben und Pflichten von Geldwäschebeauftragten
- Obliegenheiten der Verpflichteten im Hinblick auf das Risikomanagement und die Sorgfaltspflichten
- Grundlagen zu Geldwäsche-Techniken und Terrorismusfinanzierung
- Aktuelle Entwicklungen: rechtlich und phänomenologisch
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen - Besonderheit: Frist- und Eilfälle nach § 46 GwG
- Verhalten bei Sofortmaßnahmen der FIU - Verbot des Tipping-Off (§ 47 GwG) und Haftungsausschluss (§ 48 GwG)

Sem.-Nr.: 26 11 3100 k
Datum: 09.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Steffen Barreto da Rosa, Referent im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Referat IIA4 - Geldwäsche)
Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

MiFID II für Vertriebsbeauftragte

Vertriebsvorgaben aufsichtsrechtskonform umsetzen und Sachkundenachweis

- Update: Wegfall Berater-/Beschwerderegister (gem. Standortfördergesetz)
- Sachkunde und Zuverlässigkeit für Vertriebsbeauftragte
- Vertriebsvorgaben: Definition, Anwendungsbereich, Zusammenhang zur Anlageberatung
- Aufsichtsrechtskonforme Ausgestaltung und Interessenkonflikte
- Anforderungen an vergütungsbezogene Vertriebsvorgaben gem. BT 8 MaComp
- Ausblick: EU-Kleinanlegerstrategie
- Zum Nachweis Ihrer jährlich zu dokumentierenden Sachkunde (in Zukunft gem. WpDVerOV)

Sem.-Nr.: 26 11 3000 k
Datum: 10.11.2026
Ort: online



Referenten:

Anika Feger (CCP), Rechtsanwältin, Compliance Law Office - Feger Rechtsanwälte; Geschäftsführerin, Compliance Project Office GmbH, Berlin

Aufbauseminar GwG

Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz

- Die neue EU-AML-VO sowie das EU-AML-Paket und deren Anforderungen; Update zu phänomenologischen und rechtlichen Entwicklungen
- Deep Dive: Detail- und Zweifelsfragen zu den geldwäscherechtlichen Verpflichtungen für alle Verpflichtetengruppen
- Umsetzung des Risikomanagements durch die Verpflichteten
- Spezialfragen zu einzelnen Verpflichteten-Gruppen
- Aktuelle Detailfragen zur Meldepflicht
- Die Analyse der FIU und die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden - was passiert nach der Erstellung einer Verdachtsmeldung?

Sem.-Nr.: 26 11 3101 k
Datum: 16.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Steffen Barreto da Rosa, Referent im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Referat IIA4 - Geldwäsche)
Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung

Neue Bedrohungsszenarien wirksam erkennen und risikoorientiert bewerten

- Gesetzliche Grundlagen und Vorgaben zu Terrorismusfinanzierung
- Unterschiede und Überschneidungen zur Geldwäscheprävention
- Typologien und Praxisfälle: von Kryptowerten bis Crowdfunding
- Auswirkungen auf die institutsindividuelle Risikoanalyse
- Besonderheiten bei Right Wing Extremism und NGOs
- Umsetzung der Anforderungen in Monitoring und Risikosteuerung

Sem.-Nr.: 26 11 3103 k
Datum: 16.11.2026
Ort: online



Referenten:

Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Till Christopher Otto, Rechtsanwalt, Associated Partner, Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt am Main

Risikomanagement unter DORA: IT-Anforderungen und Testen der digitalen operationellen Resilienz

DORA verstehen, umsetzen, prüfen - Modul III von IV zur praktischen Compliance

- Grundlagen der digitalen operationellen Resilienz
- Regulatorische Anforderungen an ein risikobasiertes, proportionales Testprogramm
- Wichtige IT-Anforderungen für eine resiliente digitale Infrastruktur
- Testmethoden zur Überprüfung der Resilienz
- Threat-Led-Penetration-Testing

Sem.-Nr.: 26 11 3016 k
Datum: 16.11.2026
Ort: online



Referenten:

Josefine Spengler, Rechtsanwältin, Fachanwältin für IT-Recht, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin
Peter Frey, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München

MaRisk-Compliance

- 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

Sem.-Nr.: 26 11 3010 k
Datum: 18.11.2026
Ort: online



Referenten:

Michael Jahn, Leiter Recht & Vorstandsstab, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main
Chantal Stieffermann, Leiterin Compliance, Taunus Sparkasse, Bad Homburg

Deep Dive: Auslagerungsmanagement

- Vorstellung der MaRisk: Allgemeiner Überblick über den AT, Deep-Dive (wesentliche) Auslagerungen und Fremdbezug, insbesondere von IT/Software und Weiterverlagerungen u.a. in Bezug auf Auslandssachverhalte
- DORA - Aufsichtliche Anforderungen an die IT und Auslagerung
- Wesentlichkeitsfragen, gerade bei Softwareverträgen (SaaS) und Cloud-Lösungen
- Vertragsgestaltung von Auslagerungen anhand von konkreten Beispielen und effiziente Überwachung im Risikomanagement

Sem.-Nr.: 26 11 3064 k
Datum: 18.-19.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dorothea Engel, Legal Commercial Strategy & Process, Diebold Nixdorf, Utrecht, Niederlande
Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, CFO & MD Finance und Legal, everphone, Berlin
Ronald Prahs, Head of Presales, GBTEC Austria GmbH, Wien

Auslagerung von Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen

Anforderungen, Vertragsgestaltung und Risikomanagement nach GwG-Regime und EU-AML-VO

- Aktueller regulatorischer Rahmen: Auslagerung nach § 6 Abs. 7 GwG vs. Durchführung durch Dritte gem. § 17 GwG
- Künftiger Rahmen unter der EU-AML-VO: Auslagerungsverbote, Reliance-Modell und gesteigerte Governance-Anforderungen
- Anforderungen an den Dritten: Auswahl, Vertragsgestaltung, Monitoring und Exit-Strategien
- Auswirkungen auf das Risikomanagement: Risikotaxonomie, Risikoanalyse und Gruppenstrukturen
- Gap-Analyse: GwG vs. AML-VO - praktische Handlungsempfehlungen

Sem.-Nr.: 26 11 3107 k
Datum: 18.11.2026
Ort: online



Referenten:

Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Charlotte Salathé, Rechtsanwältin, Counsel, AML & Sanctions, Compliance & Forensic Services, CMS Deutschland, Frankfurt am Main

Transaktionsmonitoring Advanced Level

Aufsichtsrechtliche Grundlagen, Anforderungen an Dokumentation und Praxisfragen

- Regulatorische Anforderungen im Transaktionsmonitoring sowie Ausblick
- Institutspezifische Risikoanalyse
- TM Risk Coverage Assessment (TMRCA)
- Governance, Dokumentation und Meldepflichten
- Konzeption von relevanten Szenarien sowie möglicher Einsatz von KI

Sem.-Nr.: 26 11 3104 k
Datum: 19.11.2026
Ort: online



Referenten:

Maryna Kaumanns, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Natalja Wagner, Gruppen-Geldwäschebeauftragte/ Zentrale Stelle Deutsche Leasing Gruppe Bad Homburg

Beschwerdemanagement

Beschwerdebearbeitung und Beschwerdeprozesse rechtssicher und aufsichtsrechtskonform durchführen

- Aktuelle aufsichtsrechtliche Vorgaben und Erwartungshaltung der Bafin
- Umsetzung der Vorgaben: Beschwerdeprozesse, Beschwerdebearbeitung, Meldungen, Berichterstattung
- Besondere Anforderungen bei der Erbringung von Wertpapier- oder Zahlungsdienstleistungen von Banken
- Dos and Don'ts bei der Kommunikation mit Kunden
- Kontrollen vom Beschwerdemanagement und Compliance, Datenschutzrechtliche Aspekte
- (Teil-)Entbürokratisierung der Anforderungen mit der Abschaffung des Berater- und Beschwerderegisters
- Mit Workshop zur fachlichen Lösung typischer Praxisfälle

Sem.-Nr.: 26 11 3001 k
Datum: 23.11.2026
Ort: online



Referenten:

Anika Feger (CCP), Rechtsanwältin, Compliance Law Office - Feger Rechtsanwälte; Geschäftsführerin, Compliance Project Office GmbH, Berlin
Hartmut T. Renz, Rechtsanwalt, Partner, STRATECO GmbH, Bad Homburg

Geldwäsche aktuell

Aktuelle Entwicklungen in Regulierung, Aufsicht und Praxis

- Das neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL) 2025 sowie die EuGH-Entscheidung - Auswirkungen auf die Praxis
- Neue EU-Geldwäsche-Aufsichtsbehörde 2025
- Aktualisierte Bafin AuAs AT 2025
- "All-Crimes-Ansatz" und Verdachtsmeldungen
- Neue Anforderungen an Verdachtsmeldungen (GwG MeldeVO) und Details zur Orientierungshilfe der Bafin/FIU

Sem.-Nr.: 26 11 3102 k
Datum: 23.11.2026
Ort: München



Referenten:

Andreas Koukoussas, Zweiter stellv. Geldwäschebeauftragter, HypoVereinsbank - Member of UniCredit, UniCredit Bank GmbH, München
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin

Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen

Verstehen und sicher ausführen

- Wichtige Anzeigen nach § 24 KWG in der Praxis
- Beteiligungsanzeigen: Regelungen, Vordrucke, Praxisbeispiele
- Geschäftsleiter, Aufsichts- und Verwaltungsratsmitglieder: Anforderungen und Anzeigen, Praxisfragen, Bafin-Rundschreiben
- Sonstige Anzeigen nach § 24 KWG, z. B. über Auslagerungen, Zweigstellen und Fusionen
- Elektronische Einreichungsverfahren für Anzeigen
- Änderungen der Anzeigenverordnung, Neuerungen durch das BRUBEG bzw. die CRD VI

Sem.-Nr.: 26 11 3015 k
Datum: 24.11.2026
Ort: online



Referenten:

Anja Albert, Deutsche Bundesbank, Düsseldorf*

Kompaktwissen Künstliche Intelligenz für Führungskräfte in Banken

Grundlagen, Praxisanwendungen, Limitationen, Risiken & Strategie

- Funktionsweise generativer KI
- Strategische Potenziale für Banken
- EU AI Act & regulatorische Leitplanken
- Vom Prototyp zum Produkt: Skalierung von KI-Anwendungen
- Praxisnahe Use Cases: Kundenservice-Chat & interne Automatisierung
- Führung & Change in der KI-Transformation

Sem.-Nr.: 26 11 3068 k
Datum: 24.11.2026
Ort: online



Referenten:

Torsten Nahm, Head of Data Science, DKB AG, Berlin

Dr. Tobias Riethmüller, Rechtsanwalt, Partner, GÖRG, Frankfurt a. M.

Dr. Herman Witzel, Experte für KI-Strategie & organisatorische Transformation, Diplom-Physiker, DKB Service GmbH, Potsdam

Geldwäscheprävention bei Kryptowerten

Pflichten, Risiken und praktische Umsetzung für (angehende) Verpflichtete

- Operativer Rechtsrahmen der Geldwäscheprävention bei Kryptowerten und Verpflichtung nach dem GWG
- Risikobewertung im Kryptokontext: Privacy Coins, Mixing Services, Darknet-Wallets & deren Abbildung in der Risikoanalyse
- Praxistaugliche Prozesse für KYC, Due Diligence sowie Einsatz von Blockchain-Forensics und Monitoring-Tools
- Bewertung verdächtiger Blockchain-Transaktionen, Verdachtsmeldungen und Schnittstelle zur FIU
- Vorbereitung auf Prüfungen durch BaFin, Bundesbank oder Wirtschaftsprüfer und Stärkung des internen Kontrollsystems

Sem.-Nr.: 26 11 3105 k
Datum: 24.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. A. Dominik Brückel, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- u. Kapitalmarktrecht, AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Neu-Isenburg

Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc., Salary Partner, Advisor, pikepartners. Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München

EU-Geldwäsche-Verordnung

Einordnung, Rechtsstand & Folgen für die Geldwäscheprävention

- Paradigmenwechsel KYC: Ableitungen und Auswirkungen auf Prozesse
- Kategorien der zu identifizierenden Entitäten
- Wirtschaftlicher Eigentümer - Begriff und Schwellenwerte bei mehrstufiger Beteiligung
- Neue Fristfallmeldungen und Meldepflichten bei Bareinzahlungen
- Transaktions-Monitoring und Auslagerung von Präventionsmaßnahmen
- Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch zuverlässige Dritte

Sem.-Nr.: 26 11 3106 k
Datum: 25.11.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Kilian Wegner, Inhaber eines Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht und Wirtschaftsstrafrecht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Ilka Brian, Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin im Bereich Anti Financial Crime, tätig in Frankfurt am Main

Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad, Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin), Senior Associate, Recht und Geldwäscheprävention, Bundesverband deutscher Banken e.V., Berlin

WpHG & MaComp-Compliance in der Praxis

Anforderungen und Umsetzung

- Rechtsgrundlagen & Mindestanforderungen insbesondere aus WpHG, MAR und MiFID II
- Aufbau und Struktur einer effizienten Compliance-Funktion
- Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten gegenüber Markt und Kunden
- Risikoanalyse und Überwachungsplan
- Rechtsprechung, aktuelle Entwicklungen und Praxistipps für die Umsetzung von MaComp
- Neuerungen durch EU-Kleinanlegerstrategie
- Gesetzliche Anpassungen durch das StöFöG für die Compliance-Funktion

Sem.-Nr.: 26 11 3007 k
Datum: 26.11.2026
Ort: online



Referenten:

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

Tanja Oehmke, Co-Head Global Business Advisory Markets Compliance Corporate Clients & Treasury, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Insiderüberwachung und Marktmissbrauch

Praxisfragen zu kapitalmarktbezogenen Verhaltenspflichten

- Insiderrecht und Insiderhandel und Ad-hoc-Publizität
- Managers' Transactions, Related-Party-Transactions
- Marktmanipulation: Auswirkungen der MAR, Regulatorischer Stand inkl. Level 2- und Level 3-Vorgaben
- Beispielfälle aus der Compliance-Praxis: Meme Stocks: SEC, Bafin und europäische Aufsichtsbehörden sind alarmiert
- Rechtsprechungsfälle, Schwerpunktstaatsanwaltschaften
- Anwendung der aktuellen ESMA-Leitlinien, Update EU-Listing-Act, Prediction Markets. Erweiterte Börsenöffnungszeiten, Samstagshandel

Sem.-Nr.: 26 11 3008 k
Datum: 27.11.2026
Ort: online



Referenten:

Paul Bernd Wittnebel, Compliance-Experte, Investor, ehem. Stv. Leiter Compliance, Sparkasse Krefeld

Nimet Yildiz-Stumpf, Syndikusrechtsanwältin, Certified Compliance Professional (CCP), Leiterin Governance & Compliance, WpHG-Compliance-Beauftragte, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main

Moderne und aufsichtskonforme Vergütung in der Bankpraxis

Equal Pay, Fair Pay, Governance, ESG, Silver Working, Nachfolgeplanung

- Entgeltgleichheit und gender-neutrale Vergütung: Aufbau und Inhalt einer Policy, Umsetzung Entgelttransparenzrichtlinie (ETRL)
- Governance & Risk Culture: Auswirkungen auf KPIs, Ziele u.a. für Leiter von Kontrollfunktionen - Konsequenzenmanagement
- Nachhaltigkeit: ESG in der Vergütungspolitik und im Personalmanagement, Umsetzung der CSRD & ESRS
- Silver Working, NextGen & Nachfolgestrategie: Demografische Entwicklung, rechtliche Handlungsmöglichkeiten, Praxisbeispiele
- Inklusion: Vorgaben, Aufbau/ Inhalt einer Policy, Rechtsprechung
- Nachfolgeplanung von Schlüssel-funktionsträgern mit Praxis-beispielen "Succession Planning", "Fit and Proper"-Leitfaden

Sem.-Nr.: 26 11 3017 k
Datum: 30.11.2026
Ort: online



Referenten:

Katharina Heinrichs, Leiterin Labour Relations & Labour Law, ING Deutschland, Frankfurt am Main

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

Die neue KI Verordnung (EU AI Act) in der Bankpraxis

KI-Verordnung/KI-MIG: Inhalt, Anforderungen, Umsetzung, Schnittstellen

- EU AI Act & nationale Umsetzung/KI-MIG: regulatorische Anforderungen, rechtliche Aspekte, aufsichtsbehördliche Einschätzungen, Implementierung compliance-konformer AI-Act Prozesse
- Was ist bereits in der Anwendung? Regulatorische Vorgaben vs. technischer Entwicklungsstand, Use Cases & Diskussion
- Erfahrungen aus der Praxis: Anforderungen an die Compliance
- Spannungsfeld KI-Einsatz und Datenschutz

Sem.-Nr.: 26 12 3012 k
Datum: 01.12.2026
Ort: online



Referenten:

Hartmut T. Renz, Rechtsanwalt, Partner, STRATECO GmbH, Bad Homburg
Dr. Sebastian Schaub, Director, STRATECO GmbH, Bad Homburg
Nasim Jenkouk, Rechtsanwältin, Partnerin, RSM Ebner Stolz, Frankfurt am Main
Laurent Meister, Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht, Partner, RSM Ebner Stolz, Stuttgart

Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe

- Spezielle Vorgaben der Berufskammern und sonstiger Stellen
- Wann beginnt die Verpflichteteneigenschaft für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen?
- Pflichten nach dem Geldwäschegesetz und der GwG-MeldV
- Geldwäscheprüfung von Mandanten
- Risikomanagementprozesse in Kanzleien
- Eingabe von Verdachtsfällen in "goAML"

Sem.-Nr.: 26 12 3102 k
Datum: 03.12.2026
Ort: online



Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München
Dr. Jacob Wende, Geschäftsführer der Regpit GmbH - RegTech für Geldwäsche-Compliance

Single Officer und MaDepot: Grundlagenseminar für den Sachkundenachweis

Der oder die Beauftragte zum "Schutz von Finanzinstrumenten und Geldern von Kunden"

- GRUNDLAGENSEMINAR: Rechtliche Grundlagen, Anforderungen, Aufgaben nach MiFID II, WpIG, WpDVerOV, MaDepot
- Tätigkeitsbausteine im Jahres-Compliance-Zyklus: Risikoanalyse (Überblick), Überwachungsplan, Kontrollen, Berichterstattung
- Besprechung eines Berichts des Single Officers, praktische Tipps
- AUFBAUSEMINAR: Deep Dive Risikoanalyse und Abgrenzung Auslagerungsbeauftragter, Kontrollen, Überwachungshandlungen
- Prozess: Auslagerung des Wertpapiergeschäfts am Beispiel DZ BANK AG/dwpbank, Reportings und Prüfberichte, Ausblick

Sem.-Nr.: 26 12 3010 k
Datum: 03.12.2026
Ort: online



Referenten:

Martin Lubos, Head of Compliance, Trading 212 Deutschland, Ratingen
Yvonne Strunk, Prokuristin, Bereichsleiterin Compliance, Dipl. Bankbetriebswirtin Management, DZ CompliancePartner GmbH, Neu-Isenburg

Single Officer und MaDepot: Aufbauseminar

Beauftragte/er zum Schutz von Finanzinstrumenten und Geldern von Kunden: Advanced level

- Abgrenzung Aufgaben Single Officer und Auslagerungsbeauftragter
- Was muss der Single Officer über die Auslagerung und den Prozess wissen?
- Notwendigkeit von Überwachungshandlungen durch die Auslagerung an die dwpBank
- Wie sollten die Reportings und Prüfberichte von dwpBank und DZ Bank AG aussehen, wie sind sie zu prüfen?
- Fokus auf die genannten Auslagerungskonstellationen: Kontrollen der Fachbereiche, z. B. Lagerstellenabstimmung und Überwachung durch den Single Officer

Sem.-Nr.: 26 12 3011 k
Datum: 03.12.2026
Ort: online



Referenten:

Yvonne Strunk, Prokuristin, Bereichsleiterin Compliance, Dipl. Bankbetriebswirtin Management, DZ CompliancePartner GmbH, Neu-Isenburg

Regulierung von Kryptowerten

MiCA: Vorgaben, Anforderungen, Compliance & Umsetzungsempfehlungen

- Einführung in die MiCA/Vorgaben durch die MiCA-Verordnung
- Anforderungen an Emittenten, Händler und Anbieter von Kryptowerten
- Kryptowerte im Eigenhandel und Kommissionsgeschäft
- Rechtliche Fragestellungen in der Praxis zu MiCA und KWG
- Parallelen zum MiFID II-Compliance-Regime
- Kontroll- und Compliance-Handlungen

Sem.-Nr.: 26 12 3009 k
Datum: 07.12.2026
Ort: online



Referenten:

Ilja Geier, Senior Manager/ Syndikusrechtsanwalt - Compliance & Legal Europe - Bullish Europe GmbH
Hartmut T. Renz, Rechtsanwalt, Partner, STRATECO GmbH, Bad Homburg

Finanzportfolioverwaltung: Aufsichtsrecht in der Praxis

ESG-Kriterien, MaComp, Sachkunde gem. WpHGMAAnzV/ WpDVerOV (neu)

- Update zum aktuellen Aufsichtsrecht
- Nachhaltigkeitsregulierung und SFDR-Review
- Anforderungen für Mitarbeiter der Finanzportfolioverwaltung
- Abschluss Finanzportfolioverwaltung gem. MiFID II und MaComp
- Vermögensverwaltungsvertrag und Haftungsaspekte
- MiFID II: Product Governance, Geeignetheitsprüfung, Berichtspflichten und Sachkundenachweis nach WpDVerOV mit Inkrafttreten des Standortfördergesetzes
- Ausblick zur EU-Kleinanlegerstrategie

Sem.-Nr.: 26 12 3003 k
Datum: 10.12.2026
Ort: online



Referenten:

Anika Feger (CCP), Rechtsanwältin, Compliance Law Office - Feger Rechtsanwälte; Geschäftsführerin, Compliance Project Office GmbH, Berlin
Inka Winter, Generalbevollmächtigte, Chief Sustainability Officer, Fürstlich Castell'sche Bank, Würzburg

e-Learning: IT-Security für Banken und Finanzinstitute

- Welche Rolle spielt die Informationssicherheit bei Banken und Finanzdienstleistern?
- Welche branchenspezifischen Standards sowie rechtlichen Pflichten und Anforderungen müssen erfüllt werden?
- IT-Compliance und Risikomanagement
- Outsourcing von IT-Dienstleistungen im Finanzsektor
- Aktuelle Angriffsszenarien und effektive Schutzmaßnahmen

Sem.-Nr.: 26 12 3060 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

e-Learning: Datenschutz für Banken und Finanzinstitute

- Welche besonderen Voraussetzungen gelten für das datenschutzkonforme Verarbeiten von Kundendaten für Banken und Finanzdienstleister?
- Welche regulatorischen Aspekte sind bei der Datensicherheit relevant?
- Datenschutz als Baustein der Unternehmenscompliance
- Technische und organisatorische Aspekte im (IT)-Outsourcing
- Dokumentations- und Nachweispflichten im Datenschutz

Sem.-Nr.: 26 12 3061 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Jan Morgenstern, Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht MORGENSTERN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH;
Gesellschaftergeschäftsführer MORGENSTERN conseqcom GmbH

FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche

Basis-Module:

- Basiswissen Geldwäscheprävention
- 1x1 der Geldwäscheprävention

Sem.-Nr.: 26 12 3148 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Aufbauseminare:

- Update Anti-Money-Laundering
- Update Geldwäscheprävention
- Geldwäsche aktuell
- Geldwäscheprävention - Advanced Level
- Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung
- Interne Sicherungsmaßnahmen & Transaktionsmonitoring
- Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs
- Geldwäsche-Risikomanagement
- Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung
- Münchner Intensivlehrgang Geldwäscheprävention
- Heidelberg: Geldwäsche intensiv
- Know Your - Customer nach GwG - KYC komplexe juristische Personen - KYC Advanced Level
- Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
- Regulatory Technical Standards (RTS) zum EU-AML-Paket
- EU-Geldwäsche-Verordnung
- Transparenzregister & EU-Geldwäsche-Verordnung
- Kryptowerte und Geldwäscheprävention
- Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance
- Sanktionen: Korrespondenzbeziehungen u.v.m.

Referenten:

e-Learning: MaRisk - Grundlagen und Überblick der aktuellen Regulatorik

e-Learning mit 10 Modulen

- Risikomanagement und Strategiefestlegung als Kernelemente der MaRisk, Hierarchie der Begriffe in den MaRisk, Aufbau / - Anwendungsbereiche
- Allgemeiner Teil (Geschäfts- und Risikostrategie, SREP, ICAAP, Risikoappetit), Besonderer Teil
- Kreditentscheidung nach MaRisk: Grundprinzip der MaRisk-Funktionstrennung im Kreditbereich.
- Anforderung an die Kreditprozesse
- Agiles Risikomanagement im Kreditgeschäft, Intensivbetreuung, Problemkreditüberwachung
- EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe und Überwachung , 6.- 9. MaRisk-Novelle

Sem.-Nr.: 26 12 3040 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

Private Banking, Private Clients

Private Clients FORUM 2026

Meet-up Call für Family Offices, Vermögensträger, Familientunternehmen, Unternehmerfamilien

- I know your secrets - Schutz der Privatsphäre
- Immobilien im Zyklus - eine Einschätzung zur aktuellen Marktlage
- Vom Spezialfinanzierer zur Bank für Family Offices
- Mythos Liechtenstein: Mobilität von Familien & Vermögen und die Bedeutung von Liechtenstein und Liechtensteiner Strukturen im Rahmen der Vermögensstrukturierung
- Familiengesellschaften/-stiftungen für Familien mit Immobilienbesitz
- Intelligente Automatisierung von komplexen Vermögens- und Family Strukturen
- Asset Allocation 2027 sowie Kunst
- Geschwister erfolgreich in der Führung - und in der Nachfolge?
- Rolle der Next Gen: Transformation von Geschäftsmodellen und Aufbau neuer Geschäftsfelder
- Unternehmensverkauf - was nun? Spezialfonds in der Vermögens- und Nachfolgestrukturierung
- Family (und Corporate) Governance im Leben einer Unternehmerfamilie
- Der Beirat als Wachstumstreiber
- Kein Testament macht auch nicht jünger
- Was Familien über die Ausbildung ihrer Kinder wissen sollten

Sem.-Nr.: 26 09 3005 k
Datum: 14.-15.09.2026
Ort: Frankfurt



Referenten:

Tina Weirather, Ehemalige Skirennfahrerin, TV-Expertin
Dr. Karin Ebel, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, ebel & team GmbH, Köln
Dr. Maren Gräfe, LL.M., Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Partnerin, GRÄFE Tax & Legal GmbH, München
Günter Albers, CEO, ELA Container GmbH, Haren (Ems)
Liesel Albers-Bentlage, Mitglied des Beirats, ELA Container GmbH, Haren (Ems)
Dietmar Arzner, LL.M., TEP, Co-Head Wealth Planning & Strategic Solutions, LGT Bank AG, Vaduz
Ellen Ashauer-Moll, Steuerberaterin, Salary-Partnerin, Tax Tec Lab GmbH, München
Petra Becker, CEO & Founder, International Art Bridge, Meggen
Ulrich Becker, Senior Managing, Partner, Becker Consult + Beteiligungs-GmbH, Duisburg
Konstantin Borek, Group CEO, BOREK Solutions, Braunschweig
Christian Hammes, Geschäftsführer, Eta Family Office GmbH, München
Friedrich Hörmann, Hörmann Gruppe, Steinhagen
Martin J. Hörmann, Persönlich haftender Gesellschafter, Hörmann Gruppe, Steinhagen
Thomas Marte, CEO, LGT Fund Management Company Ltd., Vaduz, Liechtenstein; Präsident des LAFV (Liechtensteinischer Anlagensparverband)
Zeeshan Nasir, Founder & Owner, EPP-Riskmanagement GmbH, Hamburg/London
Stefan Ratz, Executive Director, BENDURA BANK AG, Liechtenstein
Thomas Rosenfeld, Sprecher des Vorstands, Westend Bank AG, Frankfurt am Main
Constantin von Rundstedt, Geschäftsführender Gesellschafter, RED Executive Search GmbH, Düsseldorf
Dr. Gregor Seikel, Rechtsanwalt, Partner, Oppenhoff, Frankfurt am Main
Stefanie Wagner, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Salary Partnerin Martina Weber, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, GRÄFE Tax & Legal GmbH, München
Martina Weber, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Senior Managerin, GRÄFE Tax & Legal GmbH, München
Dr. Axel Wenzel, LL.M., Rechtsanwalt, Partner, Oppenhoff, Köln
Dr. Joachim Wieland, CEO, Aurelis Real Estate GmbH, Eschborn
Sebastian Ziegler, Gesamtleiter, Schule Schloss Stein e.V., Stein an der Traun

Werbemaßnahmen und Kundeninformationen

Compliance und Recht

- Praxiswissen Wettbewerbsrecht, UWG-Änderung zu "Greenwashing"
- Werbung mit Testergebnissen & Auszeichnungen, Spitzenstellungswerbung, Bewertungen: Was ist zulässig?
- Direktmarketing und Nutzung von Kundendaten
- Online-Werbung und Social Media: Ausgewählte Rechtsprobleme und neues Aufsichtsrecht (EU-Kleinanlegerstrategie und ESMA-Diskussionspapier zur Digitalisierung), urheberrechtliche Aspekte im Zusammenhang mit der Nutzung von KI, Influencer
- Kundeninformationen für Finanzinstrumente bzw. Wertpapierdienstleistungen, Werbung von ESG-Faktoren außerhalb regulatorischer Pflichtdokumente
- Vergleich & Update: MiFID II, MaComp und ESMA-Leitlinien

Sem.-Nr.: 26 09 3003 k
Datum: 21.09.2026
Ort: online



Referenten:

Anika Feger (CCP), Rechtsanwältin, Compliance Law Office, Feger Rechtsanwälte; Geschäftsführerin, Compliance Project Office GmbH, Berlin
Carsten A. Senze, Rechtsanwalt, Partner, IP/IT, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Stuttgart

Rechtssichere Vermögensverwaltung

Zivil- und aufsichtsrechtliche Fragen der Vermögensverwaltung

- Aktuelle aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen: MiFID, WpHG, MaComp vom 26.09.2024, R.I.S., MAR
- Einsatz von KI in der Vermögensverwaltung, aufsichtsrechtliche Vorgaben in Bezug auf Kundeninformationen, Governance, Verhaltenspflichten
- Zivilrechtliche Fragen in der Praxis - einschließlich Haftung
- Neue Sustainable Finance-Anforderungen in der Vermögensverwaltung
- Vermögensverwaltung und Finanzportfolioberatung durch unabhängige Vermögensverwalter
- Grenzüberschreitende Vermögensverwaltung

Sem.-Nr.: 26 09 3009 k
Datum: 30.09.2026
Ort: online



Referenten:

Daniel Bögeholz, Rechtsanwalt und Associated Partner, lindenpartners mbB, Berlin
Ulrich Heuschkel, Head of Legal PWM/Director, Syndikusrechtsanwalt, ODDO BHF SE, Frankfurt am Main

Product Governance-Prozesse nach MiFID II

Aufsichtsrecht, Produktvertrieb, Produktfreigabe und Compliance

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen zur Nachhaltigkeit gemäß Del. VO MiFID II und MaComp
- Produktfreigabe und -überwachungsprozesse
- Empfehlungen zur Implementierung interner Prozesse
- Verantwortung von Leitungsorganen, Vertrieb und Compliance
- Ausblick zur neuen EU-Kleinanlegerstrategie
- Standards für nachhaltige Produkte, Vermeidung von Greenwashing & Auswirkungen der SFDR 2.0 im Überblick

Sem.-Nr.: 26 10 3001 k
Datum: 21.10.2026
Ort: online



Referenten:

Anika Feger (CCP), Rechtsanwältin, Compliance Law Office - Feger Rechtsanwälte; Geschäftsführerin, Compliance Project Office GmbH, Berlin
David Paal, Compliance Officer, Teamleiter Compliance Personal Banking, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Nachlassbearbeitung für Fortgeschrittene

- Haftungsrisiken der Bank bei fehlenden Erbnachweis des Erben und seiner Vertreter
- Übersicht und Erläuterung der Erbnachweismöglichkeiten des Erben und seiner Vertreter: Erbschein, notarielles & privatschriftliches Testament, Europäisches Nachlasszeugnis, ausländischer Erbnachweis, trans- und postmortale Vollmacht
- Entfall des guten Glaubens: Wann die Bank nicht mehr in das Nachweisdokument vertrauen darf und das Auslegungsrisiko trägt
- Erläuterung der Sonderfälle bei Erbengemeinschaft, Minderjährigkeit, juristischen Personen, Nachlasspflegschaft, Betreuung, Testamentsvollstreckung, Vor- und Nacherbschaft, Vermächtnis und ausländischen Erben

Sem.-Nr.: 26 11 3018 k
Datum: 12.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Markus Kampermann, Rechtsanwalt, Syndikusanwalt, Leiter Recht, Volksbank Mittelhessen, Gießen

Beschwerdemanagement

Beschwerdebearbeitung und Beschwerdeprozesse rechtssicher und aufsichtsrechtskonform durchführen

- Aktuelle aufsichtsrechtliche Vorgaben und Erwartungshaltung der Bafin
- Umsetzung der Vorgaben: Beschwerdeprozesse, Beschwerdebearbeitung, Meldungen, Berichterstattung
- Besondere Anforderungen bei der Erbringung von Wertpapier- oder Zahlungsdienstleistungen von Banken
- Dos and Don'ts bei der Kommunikation mit Kunden
- Kontrollen vom Beschwerdemanagement und Compliance, Datenschutzrechtliche Aspekte
- (Teil-)Entbürokratisierung der Anforderungen mit der Abschaffung des Berater- und Beschwerderegisters
- Mit Workshop zur fachlichen Lösung typischer Praxisfälle

Sem.-Nr.: 26 11 3001 k
Datum: 23.11.2026
Ort: online



Referenten:

Anika Feger (CCP), Rechtsanwältin, Compliance Law Office - Feger Rechtsanwälte; Geschäftsführerin, Compliance Project Office GmbH, Berlin
Hartmut T. Renz, Rechtsanwalt, Partner, STRATECO GmbH, Bad Homburg

Rechtsfragen zum Nachlass des Bankkunden

Worauf Sie nach dem Tod des Kontoinhabers achten müssen

- Nachlasskonten rechtssicher abwickeln; inklusive aktueller Fragen zur EU-ErbrechtsVO
- Auswirkungen des Erbfalls auf Vermögen und Rechtsgeschäfte des Erblassers bzw. der Erblasserin
- Umgang mit Erbengemeinschaften, Testamentsvollstreckung
- Verfügungsbefugnisse, Vollmachten, Sonderfälle
- Der Erblasser bzw. die Erblasserin als Darlehensnehmer bzw. Darlehensnehmerin
- Nachlasskonten mit Auslandsbezug,
- Aktuelle Rechtsprechung zu Erbnachweisen

Sem.-Nr.: 26 11 3002 k
Datum: 26.11.2026
Ort: online



Referenten:

Jens Mahlmann, RA, FA f. Erbrecht und Bank- und Kapitalmarktrecht, Partner der Sozietät Müller Mahlmann Rechtsanwälte, Hamburg
Monika Peschkes, Fachanwältin für Erbrecht, Director u. Senior Counsel, Deutsche Bank, Frankfurt am Main

Single Officer und MaDepot: Grundlagenseminar für den Sachkundenachweis

Der oder die Beauftragte zum "Schutz von Finanzinstrumenten und Geldern von Kunden"

- GRUNDLAGENSEMINAR: Rechtliche Grundlagen, Anforderungen, Aufgaben nach MiFID II, WpIG, WpDVerOV, MaDepot
- Tätigkeitsbausteine im Jahres-Compliance-Zyklus: Risikoanalyse (Überblick), Überwachungsplan, Kontrollen, Berichterstattung
- Besprechung eines Berichts des Single Officers, praktische Tipps
- AUFBAUSEMINAR: Deep Dive Risikoanalyse und Abgrenzung Auslagerungsbeauftragter, Kontrollen, Überwachungshandlungen
- Prozess: Auslagerung des Wertpapiergeschäfts am Beispiel DZ BANK AG/dwpbank, Reportings und Prüfberichte, Ausblick

Sem.-Nr.: 26 12 3010 k
Datum: 03.12.2026
Ort: online



Referenten:

Martin Lubos, Head of Compliance, Trading 212 Deutschland, Ratingen
Yvonne Strunk, Prokuristin, Bereichsleiterin Compliance, Dipl. Bankbetriebswirtin Management, DZ CompliancePartner GmbH, Neu-Isenburg

Single Officer und MaDepot: Aufbauseminar

Beauftragte/er zum Schutz von Finanzinstrumenten und Geldern von Kunden: Advanced level

- Abgrenzung Aufgaben Single Officer und Auslagerungsbeauftragter
- Was muss der Single Officer über die Auslagerung und den Prozess wissen?
- Notwendigkeit von Überwachungshandlungen durch die Auslagerung an die dwpBank
- Wie sollten die Reportings und Prüfberichte von dwpBank und DZ Bank AG aussehen, wie sind sie zu prüfen?
- Fokus auf die genannten Auslagerungskonstellationen: Kontrollen der Fachbereiche, z. B. Lagerstellenabstimmung und Überwachung durch den Single Officer

Sem.-Nr.: 26 12 3011 k
Datum: 03.12.2026
Ort: online



Referenten:

Yvonne Strunk, Prokuristin, Bereichsleiterin Compliance, Dipl. Bankbetriebswirtin Management, DZ CompliancePartner GmbH, Neu-Isenburg

Betreuungsrecht und Vorsorgevollmachten für Fortgeschrittene

Praxisfälle und Lösungen für die Bank- und Sparkassenpraxis

- Gerichtliche Anforderungen zur Feststellung der Geschäftsunfähigkeit
- Haftung des Kreditinstituts bei unberechtigter Zurückweisung einer Vorsorgevollmacht
- Selbst-Erteilung einer Kontovollmacht durch Vorsorgebevollmächtigte: Voraussetzungen
- Wer entscheidet, ob ein nicht befreiter "Wunschbetreuer" als befreiter Betreuer eingesetzt wird?
- Abgrenzung "Generalvollmacht" vs. "Vorsorgevollmacht" - Außengenehmigungserfordernis: steigende Haftungsrisiken für Kreditinstitute - neues Suspendierungsrecht & Kontovollmachten

Sem.-Nr.: 26 12 3005 k
Datum: 04.12.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Markus Kampermann, Rechtsanwalt, Syndikusanwalt, Leiter Recht, Volksbank Mittelhessen, Gießen

Update U.S.-Quellensteuer, QI-Vertrag und Aufgaben des Responsible Officers

- Einführung in das U.S.-Quellensteuersystem
- Qualified Intermediary Vertrag
- Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
- Common Reporting Standard & Krypto-Meldewesen unter CARF/DAC8
- Aufgaben eines Responsible Officers

Sem.-Nr.: 26 12 3014 k
Datum: 04.12.2026
Ort: online



Referenten:

Rainer Mathias Fieß, Partner/Principal | Intl Tax and Tran Svcs (ITTS), EY Tax GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn

Finanzportfolioverwaltung: Aufsichtsrecht in der Praxis

ESG-Kriterien,
MaComp, Sachkunde gem. WpHGMaAnzV/ WpDVerOV (neu)

- Update zum aktuellen Aufsichtsrecht
- Nachhaltigkeitsregulierung und SFDR-Review
- Anforderungen für Mitarbeiter der Finanzportfolioverwaltung
- Abschluss Finanzportfolioverwaltung gem. MiFID II und MaComp
- Vermögensverwaltungsvertrag und Haftungsaspekte
- MiFID II: Product Governance, Geeignetheitsprüfung, Berichtspflichten und Sachkundenachweis nach WpDVerOV mit Inkrafttreten des Standortfördergesetzes
- Ausblick zur EU-Kleinanlegerstrategie

Sem.-Nr.: 26 12 3003 k
Datum: 10.12.2026
Ort: online



Referenten:

Anika Feger (CCP), Rechtsanwältin, Compliance Law Office - Feger Rechtsanwälte; Geschäftsführerin, Compliance Project Office GmbH, Berlin

Inka Winter, Generalbevollmächtigte, Chief Sustainability Officer, Fürstlich Castell'sche Bank, Würzburg

Bilanzierung / Steuern

Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen

- Inhalt, Bestandteile und Gliederung von Jahresabschlüssen
- Ansatz und Bewertungswahlrechte nach HGB
- Struktur, Inhalt und Aussagekraft von Anhang und Lagebericht
- Praxisorientierte Aufbereitung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, inkl. Praxisfall: Schlussfall-Analyse
- Analysekenziffern zur Ertrags-, Vermögens-, Finanzierungs- und Liquiditätslage - Analyse des Cashflows, Fallbesprechung Kapitalflussrechnung
- Liquiditätseffekte aus dem Umlaufvermögen (Working Capital); Plausibilisierung von Planzahlen, Fallbesprechung "Working Capital Analyse"

Sem.-Nr.: 26 08 3001 k
Datum: 24.-25.08.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

Insolvenzsteuerrecht

Update zur Besteuerung von Unternehmen in Sanierung & Insolvenz

- Steuererklärungspflichten
- Festsetzungs- und Feststellungsverfahren
- Wirkungen des Antrags- und Insolvenzverfahrens
- Forderungseinzug und Umsatzsteuer
- Stille Reserven und Einkommensteuer
- Neues BMF-Schreiben zu § 55 Abs. 4 InsO

Sem.-Nr.: 26 09 3050 k
Datum: 16.09.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Jens M. Schmittmann, Partner, Rechtsanwalt, Steuerberater, PRO REO Law, Essen/München
Holger Busch, Leiter Referat für Vollstreckung, Stundung, Erlass, AdV und Insolvenzordnung, Koblenz

Update U.S.-Quellensteuer, QI-Vertrag und Aufgaben des Responsible Officers

- Einführung in das U.S.-Quellensteuersystem
- Der Qualified Intermediary Vertrag (QI-Vertrag)
- Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
- Common Reporting Standard & Krypto-Meldewesen unter CARF/DAC8
- Aufgaben eines Responsible Officers

Sem.-Nr.: 26 09 3013 k
Datum: 28.09.2026
Ort: online



Referenten:

Rainer Mathias Fieß, Partner/Principal | Intl Tax and Tran Svcs (ITTS), EY Tax GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn

Liquiditätsrisikomanagement

Liquiditätsrisiken ordnungsgemäß messen, steuern und melden

- Aktuelle Liquiditätsregulierung und Meldewesen
- Erleichterungen für kleinere Institute
- Stärkung der Stressresilienz - Handlungsfähigkeit bei Marktturbulenzen sichern
- Liquiditätsrisikosteuerung; Umsetzung und Erfahrungen; Berücksichtigung von Tilgungsoptionen
- Auslegung, Implementierung und Anwendungsbeispiele
- Liquiditätsreserve: Höhe und Fristigkeit

Sem.-Nr.: 26 10 3060 k
Datum: 01.10.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Engelbert Plassmann, Asset Liability Management, Group Treasury, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Jörg Schäfer, Diplom-Volkswirt, Frankfurt am Main

Die neue Verbraucherkreditrichtlinie (CCD II)

Anforderungen & Umsetzung in der Praxis

- Überblick über den rechtlichen Rahmen, den Anwendungsbereich und die neuen Pflichten der CCD II
- Erweiterte Informationspflichten, neues SECCI-Formular sowie Anforderungen an Kreditwürdigkeitsprüfung und digitale Prozesse
- Neue Formvorschriften, Verhaltensregeln, Werbevorgaben und Widerrufsrechte.
- Neue Registrierungs- und Erlaubnispflicht
- Praxisnahe Umsetzung der Vorgaben in Verträgen, Prozessen und digitalen Vertriebskanälen

Referenten:

Dr. Florian Lorsch, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin

Sem.-Nr.: 26 10 3008 k
Datum: 01.10.2026
Ort: online



Umsatzsteuer in der Insolvenz

Steuerliche Auswirkungen von Lieferungen und sonstigen Leistungen vor und in der Insolvenz

- Einordnung der steuerlichen Forderungen im Insolvenzverfahren
- Umsatzsteuer und deren Behandlung im Insolvenzverfahren
- Berichtungen nach § 17 UStG bei Insolvenz
- Auswirkungen der insolvenzrechtlichen Anordnungen auf den Unternehmer mit BMF-Schreiben vom 26. Februar 2026
- Verwertung von Sicherungsgut
- Masseunzulänglichkeit und ihre steuerlichen Folgen

Referenten:

Holger Busch, Leiter Referat für Vollstreckung, Stundung, Erlass, AdV und Insolvenzordnung, Koblenz
Prof. Dr. Jens M. Schmittmann, Partner, Rechtsanwalt, Steuerberater, PRO REO Law, Essen/München

Sem.-Nr.: 26 10 3050 k
Datum: 13.10.2026
Ort: online



Bankanalyse

Bilanzen und Bonitäten von Banken im aktuellen Umfeld bewerten und vergleichen

- Bankbonität im aktuellen Risiko-, Krisen- und regulatorischen Umfeld, inkl. aktueller geopolitischer Entwicklungen (Irakrieg, Ukraine, Handelsstreit)
- Bankbilanz: Relevante Positionen, Leverage
- Techniken und Methoden der Bankanalyse
- Kennzahlenanalyse und Vergleich mit Peergruppe
- Regulatorische Kapitalquoten und Kapitalkennzahlen
- Risiko-Monitoring in Krisenzeiten, Risiken aus Immobilienfinanzierungen
- KI-Anwendungen in der Bankanalyse: Stand, Beispiele, Herausforderungen

Referenten:

Sodart Melautra, Director, Group Credit Risk Analyst, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Sem.-Nr.: 26 10 3010 k
Datum: 19.10.2026
Ort: online



Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung

Beurteilung und Sicherung von Liquidität und Kapitaldienstfähigkeit!

- Cashflow-orientierte Unternehmensanalyse: Berechnung und Interpretation zentraler Cashflow-Größen
- Praxisbeispiele zur Krisenfrüherkennung
- Kapitaldienstfähigkeit und tragfähige Verschuldungskapazität
- Cashflow als zentraler Hebel für den Unternehmenswert
- Integriertes Cashflow-Modeling zur Planung von Liquidität, Verschuldung & Kapitaldienstfähigkeit
- Ihr Vorteil: Praxiserprobte Analysetools und Planungsmodelle

Referenten:

Prof. Dr. Christian Tallau, Professor für Finanzwirtschaft und Banken, Fachhochschule Münster

Sem.-Nr.: 26 10 3000 k
Datum: 20.10.2026
Ort: online



MaRisk-Compliance: Advanced level

- 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

Sem.-Nr.: 26 10 3002 k
Datum: 22.10.2026
Ort: online



Referenten:

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

Nachlassbearbeitung für Fortgeschrittene

- Haftungsrisiken der Bank bei fehlenden Erbnachweis des Erben und seiner Vertreter
- Übersicht und Erläuterung der Erbnachweismöglichkeiten des Erben und seiner Vertreter: Erbschein, notarielles & privatschriftliches Testament, Europäisches Nachlasszeugnis, ausländischer Erbnachweis, trans- und postmortale Vollmacht
- Entfall des guten Glaubens: Wann die Bank nicht mehr in das Nachweisdokument vertrauen darf und das Auslegungsrisiko trägt
- Erläuterung der Sonderfälle bei Erbengemeinschaft, Minderjährigkeit, juristischen Personen, Nachlasspflegschaft, Betreuung, Testamentsvollstreckung, Vor- und Nacherbschaft, Vermächtnis und ausländischen Erben

Sem.-Nr.: 26 11 3018 k
Datum: 12.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Markus Kampermann, Rechtsanwalt, Syndikusanwalt, Leiter Recht, Volksbank Mittelhessen, Gießen

Bankbilanzierung nach HGB, IFRS & Sustainability Aspekte

Grundlagen, aktuelle Entwicklungen, Sustainability Aspekte der Rechnungslegung und der externen Berichterstattung

- Praxiswissen zum aktuellen HGB und den IFRS
- Handelsgeschäfte, Bankbuch, Rückstellungen, Lagebericht
- Finanzinstrumente: Produktkunde, Bilanzierungsregeln, Besonderheiten
- IFRS 9: Expected Credit Losses, Praxiserfahrungen bei der Anwendung, Offenlegungsbeispiele, IFRS 13, IFRS 18 "Presentation and Disclosure in Financial Statements"
- BaFin-Bilanzkontrolle 2026: Lageberichterstattung/Neuerungen
- Auswirkungen von ESG auf die Rechnungslegung von Banken, Externe Berichterstattung der Banken über Sustainability

Sem.-Nr.: 26 11 3006 k
Datum: 16.-17.11.2026
Ort: online



Referenten:

Jens-Olaf Mattiseck, Partner, Financial Services, EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main

Bilanzanalyse in Sanierungs- & Insolvenzfällen

- Was sind die Bestandteile des Jahresabschlusses und wie hängen diese zusammen?
- Welche Bilanzposten sollte man sich im Sanierungs- und Insolvenzfall genauer anschauen?
- Welche Erträge und Aufwendungen sollte man in der Gewinn- und Verlustrechnung einer kritischen Analyse unterziehen?
- An welcher Stelle sollte man bei der Kapitalflussrechnung genauer hinschauen? Welchen Spielraum haben Unternehmen?
- Worauf sollte bei den Inhalten des Anhangs geachtet werden?
- Was sind Warnzeichen, die auf Bilanzmanipulationen hindeuten?

Sem.-Nr.: 26 11 3055 k
Datum: 19.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Carola Rinker, Diplom-Volkswirtin, Freiburg
Prof. Dr. Johannes Schwarz, Rechtsanwalt, Steuerberater, Dr. Schwarz Partners GmbH Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte, Fürth

Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen

Verstehen und sicher ausführen

- Wichtige Anzeigen nach § 24 KWG in der Praxis
- Beteiligungsanzeigen: Regelungen, Vordrucke, Praxisbeispiele
- Geschäftsleiter, Aufsichts- und Verwaltungsratsmitglieder: Anforderungen und Anzeigen, Praxisfragen, Bafin-Rundschreiben
- Sonstige Anzeigen nach § 24 KWG, z. B. über Auslagerungen, Zweigstellen und Fusionen
- Elektronische Einreichungsverfahren für Anzeigen
- Änderungen der Anzeigenverordnung, Neuerungen durch das BRUBEG bzw. die CRD VI

Referenten:

Anja Albert, Deutsche Bundesbank, Düsseldorf*

Sem.-Nr.: 26 11 3015 k
Datum: 24.11.2026
Ort: online



FiBu 2027 - FORUM Finanzbuchhaltung

25. November 2026 - Bilanzierung, Besteuerung & Recht: seit über 25 Jahren Ihre Fachtagung zum Jahreswechsel

- Experten aus den Ministerien informieren über alle wichtigen Themen: Bilanzierung, Umsatzsteuer, Unternehmensbesteuerung, Rechtsprechung und Lohnsteuer
- Alle Änderungen und Neuerungen, die Sie kennen und anwenden müssen
- Sie entscheiden über das Datum: 3 Termine zur Auswahl
- Umfangreiche Online-Dokumentation als Nachschlagewerk
- Ihr Plus: schriftlicher Update-Service zum 31.3.2027

Referenten:

Prof. Dr. Jörg Knies, Professor für Rechnungswesen, Steuern und Wirtschaftsrecht, DHBW Stuttgart
Prof. Dr. Bernd Hacker, Professor für Rechnungswesen, Hochschule Rosenheim
Mathias Szabó, Umsatzsteuer-Referat, Finanzministerium Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
Dr. Carl Friedrich Vees, Rechtsassessor, Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg, Stuttgart
Lars Leibner, Dipl.-Finanzwirt (FH), Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg, Stuttgart
Christine Harder-Buschner, Juristin, Regierungsdirektorin, Berlin
Daniel Faltermann, Referent bei der Oberfinanzdirektion (OFD) Karlsruhe
Sebastian Looser, Referent bei der Oberfinanzdirektion (OFD) Karlsruhe

Sem.-Nr.: 26 11 5010 k
Datum: 25.11.2026
Ort: online



Zinsrisikomanagement im aktuellen Umfeld

Zinsrisiken im Bankbuch aufsichtskonform messen
und im aktuellen Marktumfeld steuern

- 8. und 9. MaRisk-Novelle: Umsetzung der EBA-Leitlinie zum IRRBB und CSRRB in nationales Recht
- Neuer RTS für aufsichtliche Standardansätze zur Ermittlung des Zinsänderungsrisikos des Anlagebuchs
- Abbildung von Produkten mit unbestimmter Zinsbindung, Steuerung von Tagesgeldern in der Praxis
- Messung und Steuerung des Zinsrisikos / Abbildung diverser Produkttypen

Referenten:

Holger Thiele, Head of ALM Interest Rate Strategy & Models, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Sem.-Nr.: 26 11 3065 k
Datum: 26.11.2026
Ort: online



Unternehmensbewertung und Kaufpreisfindung

Bewertungsmethoden, Anwendung, Stellschrauben bei M&A-Transaktionen im aktuellen Umfeld

- Enterprise Value vs. Equity Value: Die "Equity Bridge" verstehen und in Kaufpreisverhandlungen gezielt nutzen
- DCF-Bewertungen selbst durchführen - und die wertrelevanten Parameter erkennen und steuern
- Multiplikatorverfahren richtig einsetzen und typische Fehler vermeiden
- Stellschrauben der Kaufpreisfindung: Bewertungsannahmen, Net Debt/Net Cash-Definitionen und Working-Capital-Anpassungen
- Financial Modeling: Integrierte Cashflow-Planungen erstellen
- Inkl. Excel-Modell zur DCF- und Multiple-Bewertung

Referenten:

Prof. Dr. Christian Tallau, Professor für Finanzwirtschaft und Banken, Fachhochschule Münster

Sem.-Nr.: 26 12 3001 k
Datum: 01.12.2026
Ort: online



Bilanzkosmetik & Bilanzmanipulation erkennen

- Welche Spielräume bestehen bei der Bilanzierung und wo beginnt die Manipulation?
- Welche Warnzeichen deuten auf Bilanzfälschung hin?
- Wie erkennt man "geschönte" Zahlen in Bilanz, GuV und Anhang?
- Welche Arten von Bilanzmanipulationen kommen in der Praxis besonders häufig vor?
- Wie lassen sich Bilanzkosmetik und Bilanzmanipulation voneinander abgrenzen?
- Welche Praxisbeispiele zeigen typische Auffälligkeiten in Jahresabschlüssen?

Sem.-Nr.: 26 12 3056 k
Datum: 03.12.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Carola Rinker, Diplom-Volkswirtin, Freiburg

Prof. Dr. Johannes Schwarz, Rechtsanwalt, Steuerberater, Dr. Schwarz Partners GmbH Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte, Fürth

Insolvenz und Sanierung von Krankenhausbetrieben

- Deutsche Krankenhauslandschaft vor großer Insolvenzwellen?
- Ursachen, Anzeichen und Behandlung wirtschaftlich geschwächter Krankenhäuser
- Insolvenzrecht: Krisenmanagement-Tool, Sanierungsinstrumente und krankenhausspezifische Herausforderungen
- Case-Studies: Beispiele erfolgreicher Krankenhausinsolvenzen
- Arbeitsrechtliche Herausforderungen: Erfolgreiche Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern, praktische Umsetzung im Sanierungs- und Insolvenzumfeld, Verhandlungsführung und Kommunikation

Sem.-Nr.: 26 12 3055 k
Datum: 04.12.2026
Ort: online



Referenten:

Christian Eckert, Geschäftsführer WMC Healthcare GmbH, Düsseldorf

Dr. Christian Kaufmann, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, PLUTA Rechtsanwälts GmbH, Bremen/Oldenburg

Dr. Sören Langner, LL.M., Fachanwalt für Arbeitsrecht, Partner, CMS Hasche Sigle, Berlin

Update U.S.-Quellensteuer, QI-Vertrag und Aufgaben des Responsible Officers

- Einführung in das U.S.-Quellensteuersystem
- Qualified Intermediary Vertrag
- Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
- Common Reporting Standard & Krypto-Meldewesen unter CARF/DAC8
- Aufgaben eines Responsible Officers

Sem.-Nr.: 26 12 3014 k
Datum: 04.12.2026
Ort: online



Referenten:

Rainer Mathias Fieß, Partner/Principal | Intl Tax and Tran Svcs (ITTS), EY Tax GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn

FiBu 2027 - FORUM Finanzbuchhaltung

7. Dezember 2026 - Bilanzierung, Besteuerung & Recht: seit über 25 Jahren Ihre Fachtagung zum Jahreswechsel

- Experten aus den Ministerien informieren über alle wichtigen Themen: Bilanzierung, Umsatzsteuer, Unternehmensbesteuerung, Rechtsprechung und Lohnsteuer
- Alle Änderungen und Neuerungen, die Sie kennen und anwenden müssen
- Sie entscheiden über das Datum: 3 Termine zur Auswahl
- Umfangreiche Online-Dokumentation als Nachschlagewerk
- Ihr Plus: schriftlicher Update-Service zum 31.3.2027

Sem.-Nr.: 26 12 5010 k
Datum: 07.12.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Jörg Knies, Professor für Rechnungswesen, Steuern und Wirtschaftsrecht, DHBW Stuttgart

Prof. Dr. Bernd Hacker, Professor für Betriebliches Rechnungswesen an der Hochschule Rosenheim

Mathias Szabó, Umsatzsteuer-Referat, Finanzministerium Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Dr. Carl Friedrich Vees, Rechtsassessor, Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg, Stuttgart

Lars Leibner, Dipl.-Finanzwirt (FH), Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg, Stuttgart

Christine Harder-Buschner, Juristin, Regierungskabinettsleiterin, Berlin

Daniel Faltermann, Referent bei der Oberfinanzdirektion (OFD) Karlsruhe

Sebastian Looser, Referent bei der Oberfinanzdirektion (OFD) Karlsruhe

Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen

- Inhalt, Bestandteile und Gliederung von Jahresabschlüssen
- Ansatz und Bewertungswahlrechte nach HGB
- Anhang und Lagebericht
- Praxisorientierte Aufbereitung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
- Plausibilisierung von Planzahlen

Sem.-Nr.: 26 12 3006 k
Datum: 14.-15.12.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

e-Learning: Bilanz-Know How für Controller

Für Controller*innen sowie Neu- und Quereinsteiger in und außerhalb der Buchhaltung

- Die Verbindung zwischen internem und externem Rechnungswesen
- Jahresabschluss und Aussagefähigkeit
- Die wichtigsten Bilanzierungsvorschriften und Gestaltungsspielräume
- Einzel- und Konzernabschluss
- Ihre Stellung in der Finanzberichterstattung
- Bilanzmanagement: Bilanzpolitik und Bilanzanalyse

Sem.-Nr.: 26 12 5002 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Bernd Hacker, Professor für Rechnungswesen, Hochschule Rosenheim

e-Learning: Lagebericht von A-Z

Prüfungssichere und optimierte Erstellung

- Grundbegriffe und praktische Anleitungen für die Erstellung des Lageberichts
- Rechtsquellen: IdW, IASB, ESMA, DRSC u. w.
- Prognose- und Risikoberichterstattung und Erläuterungen
- Offenlegung von Chancen und Risiken
- "Vorgänge von besonderer Bedeutung" im Nachtragsbericht
- Häufigste Fehler
- Zahlreiche Beispiele aus der Praxis und wertvolle Expertentipps

Sem.-Nr.: 26 12 5003 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Bernd Hacker, Professor für Rechnungswesen, Hochschule Rosenheim

e-Learning: MaRisk - Grundlagen und Überblick der aktuellen Regulatorik

e-Learning mit 10 Modulen

- Risikomanagement und Strategiefestlegung als Kernelemente der MaRisk, Hierarchie der Begriffe in den MaRisk, Aufbau / - Anwendungsbereiche
- Allgemeiner Teil (Geschäfts- und Risikostrategie, SREP, ICAAP, Risikoappetit), Besonderer Teil
- Kreditentscheidung nach MaRisk: Grundprinzip der MaRisk-Funktionstrennung im Kreditbereich.
- Anforderung an die Kreditprozesse
- Agiles Risikomanagement im Kreditgeschäft, Intensivbetreuung, Problemkreditüberwachung
- EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe und Überwachung, 6.- 9. MaRisk-Novelle

Sem.-Nr.: 26 12 3040 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

e-Learning: Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen

e-Learning mit 5 Modulen

- Exkurs Wirtschaftsprüfungsordnung - IDW PS Prüfungsstandards
- Jahresabschluss: Going concern, Relevante Positionen Aktiva, Passiva, G+V
- Checkliste Beurteilung Finanz- und Ertragslage, Anhang, Lagebericht, Segmentberichterstattung
- Integrierte Unternehmensanalyse, Working Capital- und Cashflow-Analyse, Kapitalflussrechnung
- Praxisfall - Analyse Kapitalflussrechnung

Sem.-Nr.: 26 12 3041 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

Informationssicherheitsmanagement & IKT-Risikomanagement nach DORA und MaRisk

Umsetzung von Anforderungen an die IT und Erweiterungen durch DORA

- Regelkreis der Informationssicherheit nach MaRisk und DORA
- Rollen und Verantwortlichkeiten in der Informationssicherheit und dem IKT-Risikomanagement
- Aufbau und Prozesse des IKT-Risikomanagements (Identifizierung, Bewertung, Steuerung, Überwachung)
- Aufbau und Dokumentation des IKT-Risikomanagementrahmens
- Überprüfung und Reporting im Regelbetrieb
- Überblick über IKT-Incident-Management sowie IKT-Geschäftsfortführung
- Häufige Feststellungen bei Sonderprüfungen nach § 44 KWG

Sem.-Nr.: 26 08 3062 k
Datum: 21.08.2026
Ort: online



Referenten:

Szymon Reszkowski, Senior Manager | Financial Services | Risk & Regulation PricewaterhouseCoopers GmbH, Hamburg
Annika Schimbold, Senior Managerin | Financial Services | Risk & Regulation PricewaterhouseCoopers GmbH, Frankfurt

Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen

- Inhalt, Bestandteile und Gliederung von Jahresabschlüssen
- Ansatz und Bewertungswahlrechte nach HGB
- Struktur, Inhalt und Aussagekraft von Anhang und Lagebericht
- Praxisorientierte Aufbereitung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, inkl. Praxisfall: Schlussfall-Analyse
- Analysekenzziffern zur Ertrags-, Vermögens-, Finanzierungs- und Liquiditätslage - Analyse des Cashflows, Fallbesprechung Kapitalflussrechnung
- Liquiditätseffekte aus dem Umlaufvermögen (Working Capital); Plausibilisierung von Planzahlen, Fallbesprechung "Working Capital Analyse"

Sem.-Nr.: 26 08 3001 k
Datum: 24.-25.08.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe

Speziell für Verantwortliche aus Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Notariat

- Spezielle Vorgaben der Berufskammern und sonstiger Stellen
- Wann beginnt die Verpflichteteneigenschaft für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen?
- Pflichten nach dem Geldwäschegesetz und der GwG-MeldV
- Geldwäscheprüfung von Mandanten
- Risikomanagementprozesse in Kanzleien
- Eingabe von Verdachtsfällen in "goAML"

Sem.-Nr.: 26 08 3100 k
Datum: 25.08.2026
Ort: online



Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München
Dr. Jacob Wende, Geschäftsführer der Regpit GmbH - RegTech für Geldwäsche-Compliance

Zertifizierte(r) Experte/Expertin für Berechtigungsmanagement

Zertifizierungslehrgang im Berechtigungsmanagement

- Ziele, Prinzipien und rechtliche Rahmenbedingungen
- Governance und Deep Dive Funktionstrennung mit Praxisbeispiel
- Rollenbildung, Prozesse und Workflows im Berechtigungsmanagement
- Privilegierte und technische Berechtigungen und deren Besonderheiten
- Grundlegende Architektur im Berechtigungsmanagement
- Eckpfeiler eines Berechtigungsmanagement-Projekts

Sem.-Nr.: 26 08 3061 k
Datum: 26.-28.08.2026
Ort: online



Referenten:

Harald Eisele, Partner, Information Security, Management & Business Consulting, msg for banking ag, Frankfurt am Main
Lisa Weinert, Managerin Applied AI, Management & Business Consulting, msg for banking ag, Frankfurt am Main

Intensivtraining Fit and Proper im Vorstand & der Leitungsebene von Banken

Update Governance, Regulatorik, Vergütung, Haftung & Future Skills

- Governance und gute Unternehmensführung im Überblick
- Fit & Proper-Aspekte, neues FAP Rundschreiben vom 22.10.2025
- Regulatorik, Recht und Compliance: 9. MaRisk-Novelle, DORA, BRUBEG, Basel IV, CRD VI/CRR III, Geldwäscheprävention, neuer Leitfaden zur Governance und Risikokultur, FiDA, Instant-Payment Verordnung, eIDAS 2.0 und EUDI-Wallet, EU-AI-Act
- Pflichten, Haftung, Sanktionen
- Vergütung

Sem.-Nr.: 26 08 3000 k
Datum: 27.08.2026
Ort: Frankfurt



Referenten:

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

Chris-Marén Lühmann LL.M., Head of Reward & Operations, Abteilungsleitung, Aareal Bank AG, Wiesbaden

Nicolaos Urschel, Rechtsanwalt, Senior Associate, GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Köln

Geldwäscheprävention im Asset Management

Regulatorische Vorgaben & Best Practices für eine praxisnahe Umsetzung

- Grundlagen und Verpflichtetenstellung
- Erstellung einer prüfungsfesten und wirksamen Risikoanalyse
- Ableitung und Ausgestaltung interner Sicherungsmaßnahmen
- KYC im Asset Management (Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten, PEPs, Hochrisikoländer)
- Verhinderung von strafbaren Handlungen und Sanktionscompliance
- Aktuelle Entwicklungen und Erwartungshaltung der Aufsichtsbehörden

Sem.-Nr.: 26 08 3102 k
Datum: 31.08.2026
Ort: online



Referenten:

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

Know Your Customer nach GwG

Relevante Gesetze, Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Prozesse und Software

- EU-GW-VO, BaFin AuAs, GwG u.w.: Gesetzliche Rahmenbedingungen und aktuelle Entwicklungen mit Relevanz für die KYC-Unit
- Sorgfaltspflichten im Überblick
- Identifikation der Vertragspartner und weiterer Rollen
- Ermittlung der Eigentümerstrukturen inkl. wirtschaftlich Berechtigte
- Überblick und Bewertung über Dienstleistungen rund um KYC-Prozesse

Sem.-Nr.: 26 09 3110 k
Datum: 11.09.2026
Ort: online



Referenten:

Ilka Brian, Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin im Bereich Anti Financial Crime, tätig in Frankfurt am Main

Justus Schrecker, Geschäftsführer KYCnow, SCHUFA Holding AG, Wiesbaden

Mitteldeutsche Rechtstage

Fachtagung für Sanierung, Insolvenz und Restrukturierung

- Get-Together verschiedener Rechtsgebiete
- Künstliche Intelligenz in der Insolvenzverwaltung: Aktuelle Use-Cases
- EU-Gesetzgebung 2026/2027: Was kommt auf uns zu?
- Entwicklungen und Trends rund um Sanierung & Insolvenz
- Inklusive zahlreicher Panel-Diskussionen und Erfahrungsaustausch

Sem.-Nr.: 26 09 3051 k
Datum: 14.-15.09.2026
Ort: Leipzig



Referenten:

Olaf Spiekermann, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, Partner, Brinkmann & Partner, Mannheim und Stuttgart
Thomas Feldmann, Kommunikationsberater, FELDMANN, Düsseldorf
Birgit Feuring, Richterin, Amtsgericht Chemnitz
Peter Gresikowski, Rechtsanwalt, Senior-Sanierer, DZ Bank AG, Hannover
Ralf Hage, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, Geschäftsführender Partner, dmp solutions GmbH, (Dresden/Ulm/Bamberg/Erfurt/Chemnitz/Berlin)
Yvonne Heine, Dipl. Rechtspflegerin (FH), Amtsgericht Leipzig
Dr. Christian Heintze, LL.M., Rechtsanwalt, Geschäftsführer, Partner, BBL Brockdorff, Dresden
Tobias Hohmann, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, Partner, Geschäftsführer, FEIGL & ROTHAMEL Rechtsanwälte & Steuerberater, Chemnitz
Heinz-Joachim Hombach, Rechtsanwalt, Prokurist und Gesellschafter, PLUTA Rechtsanwälts GmbH, Leipzig
Malte Horstmann, Geschäftsführer, OMM Solutions GmbH, Stuttgart
Steffen Höhne, Wirtschaftsredakteur, Mitteldeutschen Zeitung, Halle
Celina Lange, Rechtsanwältin, BBL Brockdorff Rechtsanwälts-Gesellschaft mbH, Dresden
Prof. Dr. Stephan Madaus, Professor, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle (Saale)
Dipl. Kfm. Erion Metoja, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Sachverständiger, Eisner Rechtsanwälte GmbH, Lauda-Königshofen
Dr. Markus Philipp, Rechtsanwalt, Gesellschafter, beyond Rechtsanwälts-Gesellschaft mbH & Co. KG, Leipzig
André Rombach, Rechtsanwalt bei Rombach Rechtsanwälte Insolvenzverwalter seit 2017, seit 2022 Partner der Kanzlei Rombach Rechtsanwälte Insolvenzverwalter
Christoph Rothämel, LL.M. oec., Rechtsanwalt, Schultze & Braun, Leipzig und Erfurt
Heide Schubert, Dipl. Rechtspflegerin, Amtsgericht Dresden
Dr. Benjamin Webel, Amtsrichter, Amtsgericht Ulm
Dr. Yannek Wloch, Director Legal Engineering, Libra by Wolters Kluwer, Berlin

Insolvenzsteuerrecht

Update zur Besteuerung von Unternehmen in Sanierung & Insolvenz

- Steuererklärungspflichten
- Festsetzungs- und Feststellungsverfahren
- Wirkungen des Antrags- und Insolvenzverfahrens
- Forderungseinzug und Umsatzsteuer
- Stille Reserven und Einkommensteuer
- Neues BMF-Schreiben zu § 55 Abs. 4 InsO

Sem.-Nr.: 26 09 3050 k
Datum: 16.09.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Jens M. Schmittmann, Partner, Rechtsanwalt, Steuerberater, PRO REO Law, Essen/München
Holger Busch, Leiter Referat für Vollstreckung, Stundung, Erlass, AdV und Insolvenzordnung, Koblenz

Bankenregulierung 360°

CRR III, DORA, AI Act, ESG & Geldwäsche

- BRUBEG, CRD VI und CRR III: Neuerungen in der Bankenaufsicht
- Update Kleinanlegerstrategie, Anlageberatung & Vermögensverwaltung
- DORA und MaRisk Novelle: Auslagerungsregime & Prüfungserkenntnisse
- Geldwäscheprävention: EU-AML-VO und AMLA-Standards
- Finanzsanktionen: US-Sanktionen, Dual Use und Russland
- Digitale Identität: GTVO, EUDI Wallet und eIDAS
- Zahlungsdiensterecht: PSD3, PSR und Instant Payment

Sem.-Nr.: 26 09 3103 k
Datum: 17.09.2026
Ort: online



Referenten:

Renate Prinz, Rechtsanwältin, Partnerin, Annerton Rechtsanwälts-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Andrea Stockhorst, Director Operative Compliance, Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin), KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main

DORA in der Praxis - Fokus auf IKT-Drittdienstleister

- Übersicht über die aktuellen DORA-Richtlinien und ihre Auswirkungen auf die Nutzung von IKT-Drittdienstleistern
- Pragmatische Umsetzung der DORA-Anforderungen im operativen IT-Servicebetrieb
- Best Practices zur Koordination in einer Multiproviderumgebung
- Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz im IT-Betrieb

Sem.-Nr.: 26 09 3064 k
Datum: 17.09.2026
Ort: online



Referenten:

Christian Moerler, Geschäftsführer, Severn Consultancy GmbH, Frankfurt am Main
Carolin Sauer, Lead Expert Projects and Services, Seven Principles Mobility GmbH, Köln
Tobias Thestorf, Unit Manager Financial Managed Services, Seven Principles Mobility GmbH, Stuttgart

Risikomanagement unter DORA: IKT-Risikomanagement - Deep Dive in Governance, Prozesse und Kontrollsysteme

DORA verstehen, umsetzen, prüfen - Modul I von IV zur praktischen Compliance

- IKT-Risikomanagementrahmen
- Governance und Organisation
- SFO IKT-Risikomanagement-Rahmen
- Identifizierung von IKT-Risiken, Schutz und Prävention
- Anomalieerkennung (Frühwarnsystem)
- Reaktion und Wiederherstellung (Response & Recovery), Aktualisierungspflichten
- Bericht über den IKT-Risikomanagementrahmen
- Vereinfachter IKT-Risikomanagementrahmen

Sem.-Nr.: 26 09 3012 k
Datum: 21.09.2026
Ort: online



Referenten:

Peter Frey, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München
Josefine Spengler, Rechtsanwältin, Fachanwältin für IT-Recht, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin

Werbemaßnahmen und Kundeninformationen

Compliance und Recht

- Praxiswissen Wettbewerbsrecht, UWG-Änderung zu "Greenwashing"
- Werbung mit Testergebnissen & Auszeichnungen, Spitzenstellungswerbung, Bewertungen: Was ist zulässig?
- Direktmarketing und Nutzung von Kundendaten
- Online-Werbung und Social Media: Ausgewählte Rechtsprobleme und neues Aufsichtsrecht (EU-Kleinanlegerstrategie und ESMA-Diskussionspapier zur Digitalisierung), urheberrechtliche Aspekte im Zusammenhang mit der Nutzung von KI, Influencer
- Kundeninformationen für Finanzinstrumente bzw. Wertpapierdienstleistungen, Bewerbung von ESG-Faktoren außerhalb regulatorischer Pflichtdokumente
- Vergleich & Update: MiFID II, MaComp und ESMA-Leitlinien

Sem.-Nr.: 26 09 3003 k
Datum: 21.09.2026
Ort: online



Referenten:

Anika Feger (CCP), Rechtsanwältin, Compliance Law Office, Feger Rechtsanwälte; Geschäftsführerin, Compliance Project Office GmbH, Berlin
Carsten A. Senze, Rechtsanwalt, Partner, IP/IT, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Stuttgart

MaRisk-Prüfungen

Aktuelle Erwartungen und Schwerpunkte bei externen Prüfungen

- Häufige MaRisk-Mängel und Fallstricke
- Anforderungen aus dem RTF-Konzept der Aufsicht (normative und ökonomische Steuerung)
- Steuerung u.a. der Adressen-, Immobilien- und operationellen Risiken sowie Prüfung der Liquiditätsrisiken
- Besonderheiten der Prüfung der Geschäftsmodelle
- Umsetzung der Themen aus der MaRisk-Novelle 2026 inkl. Anforderungen aus der ESG- und DORA-Regulierung
- Anforderungen an das interne Kontrollsystem im Datenbereich

Sem.-Nr.: 26 09 3060 k
Datum: 21.-22.09.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Marijan Nemet, Partner, Wirtschaftsprüfer, Deloitte GmbH, Frankfurt am Main
Carmen-Isabel Kutzner, Prüfungsleiterin, Deutsche Bundesbank*

KYC komplexe juristische Personen

Anforderungen, Identifizierung, Lösungen

- Know Your Customer: Zahlreiche Herausforderungen und Detailfragen zu Kundeninformationen, Identitätsfeststellung und Identifizierung des wE. In unseren Seminaren erhalten Sie fundierte Strategien und konkrete Tipps für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten. Inkl. Update zu den anstehenden EU-Regeln!
- Know Your Customer nach GwG
 - > Relevante Gesetze, Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Prozesse und Software am 11. September 2026
- KYC komplexe juristische Personen
 - > Anforderungen, Identifizierung, Lösungen am 22. September 2026
- KYC Advanced Level
 - > Verstärkte Sorgfaltspflichten nach GwG am 20. Oktober 2026

Sem.-Nr.: 26 09 3102 k
Datum: 22.09.2026
Ort: online



Referenten:

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

WpHG & MaComp-Compliance in der Praxis

Praxisaustausch in Frankfurt: Anforderungen und Umsetzung, Sachkundenachweis

- Rechtsgrundlagen & Mindestanforderungen insbesondere aus WpHG, MAR und MiFID II
- Aufbau und Struktur einer effizienten Compliance-Funktion
- Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten gegenüber Markt und Kunden
- Risikoanalyse und Überwachungsplan
- Rechtsprechung, aktuelle Entwicklungen und Praxistipps für die Umsetzung von MaComp
- Neuerungen durch EU-Kleinanlegerstrategie
- Gesetzliche Anpassungen durch das StoFöG für die Compliance-Funktion

Sem.-Nr.: 26 09 3008 k
Datum: 23.09.2026
Ort: Frankfurt



Referenten:

Michael Jahn, Leiter Recht & Vorstandsstab, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main
Tanja Oehmke, Co-Head Global Business Advisory Markets Compliance Corporate Clients & Treasury, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Datenschutzkonforme Geldwäscheprävention

Zwischen Transparenzpflicht und Datenschutz

- Zusammenspiel von GwG, DSGVO und bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen
- Datenverarbeitung und Informationspflichten gegenüber Kunden
- Datenübermittlung an FIU, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden
- Governance-Strukturen zwischen Geldwäschebeauftragten und Datenschutzbeauftragten

Sem.-Nr.: 26 09 3104 k
Datum: 24.09.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Anna L. Izzo-Wagner, LL.M. Eur., Rechtsanwältin, Partnerin, Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt am Main
Jens-Holger Petri, Rechtsanwalt / Partner, Fachanwalt für IT-Recht, Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt am Main
Dr. Paul Schultess, Rechtsanwalt, Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt am Main

Praxis-Wissen: Sanierung

Sanieren mit IDW S 6, StaRUG und InsO

- Überblick und Praxis der drei Sanierungswege mit IDW S 6, StaRUG und InsO
- "Billigere" Alternativen zu IDW-S-6? ("quick-check", Prognose gem. §252 HGB, IDW-S-11, IDW-S-9, "Durchfinanzierungsbestätigung")
- Kritische Eigen-Prüfung von Sanierungskonzept und Fähigkeit
- Praktische Handlungsoptionen für Gläubiger in der Krise des Kreditnehmers
- Haftungsvermeidung bei insolvenznahen Neukrediten und anderen Maßnahmen
- Der neue Restrukturierungsplan gem. StaRUG und seine Grenzen

Sem.-Nr.: 26 09 3052 k
Datum: 24.-25.09.2026
Ort: online



Referenten:

Peter Gresikowski, Rechtsanwalt, Senior-Sanierer, DZ Bank AG, Hannover
Prof. Dr. Martin Hörmann, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Anchor Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Stuttgart/Ulm

Entgelttransparenzgesetz 2.0 in der Bankpraxis

- Die branchenspezifische Umsetzung der Kerninhalte der EU-Entgelttransparenzrichtlinie im Entgelttransparenzgesetzes 2.0
- Anwendung der Entgelttransparenzrichtlinie nach Ablauf der Umsetzungsfrist
- Praktische Umsetzung, Vorbereitung, Leitfragen und Handlungsempfehlungen
- Kommunikation, Arbeitnehmervertretung (insbesondere Betriebsratsmitwirkung)
- Nutzung von unterstützender IT
- Der Entgelttransparenzbericht: Anforderungen im Detail

Sem.-Nr.: 26 09 3011 k
Datum: 25.09.2026
Ort: online



Referenten:

Michael Fürst, Leiter Compensation, Benefits und Mandatsbetreuung, DZ BANK AG, Frankfurt am Main
Leonie Scharwächter, Rechtsanwältin, Employment & Pensions, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Elisa Ultsch, Fachanwältin für Arbeitsrecht, Rechtsanwältin, Employment Law & Pensions, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg

Aktuelle Institutsvergütungsverordnung in der Bankpraxis

Regulatorische Vorgaben und arbeitsrechtliche Umsetzung

- 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

Sem.-Nr.: 26 09 3001 k
Datum: 25.09.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Alexander Insam, M.A., Partner, Rechtsanwalt, Mediator, Fachanwalt für Arbeitsrecht, GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Frankfurt am Main
Demian López Corona, Product Manager Global Rewards, Group Human Resources, Director, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Automatisierung und Standardisierung für Rechtsabteilungen in der Finanzindustrie

Wie Inhouse-Juristen Zeit für juristische Arbeit gewinnen können

- Herausforderungen und Besonderheiten für Legal in der Finanzindustrie
- Von der Einzelfallprüfung zum Business Process - Standardisierung als Vorstufe einer Automatisierung
- Chancen & Risiken von Technikeinsatz anhand von Beispielen
- Automatisierung im Vertragsreview
- Next steps für Ihr Unternehmen
- Erfahrungsberichte aus der Praxis

Sem.-Nr.: 26 09 3010 k
Datum: 28.09.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Hannes Bracht, Partner, Deloitte Legal, Frankfurt a.M.
Klaus Gresbrand, Partner, Deloitte Legal, Düsseldorf
Arne Wittig, Of Counsel, Deloitte Legal, Frankfurt am Main

Update U.S.-Quellensteuer, QI-Vertrag und Aufgaben des Responsible Officers

- Einführung in das U.S.-Quellensteuersystem
- Der Qualified Intermediary Vertrag (QI-Vertrag)
- Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
- Common Reporting Standard & Krypto-Meldewesen unter CARF/DAC8
- Aufgaben eines Responsible Officers

Sem.-Nr.: 26 09 3013 k
Datum: 28.09.2026
Ort: online



Referenten:

Rainer Mathias Fieß, Partner/Principal | Intl Tax and Tran Svcs (ITTS), EY Tax GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn

Behördliche Auskunftersuchen

Auskunftersuchen im Spannungsfeld von Bankgeheimnis, Datenschutz, Offenlegungspflichten und persönlicher Haftung

- Bankgeheimnis und Datenschutz bei Auskünften
- Verhalten bei Auskunftersuchen
- Ermittlungsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörden, StA, Polizei, Finanzbehörden u.a. (inkl. Auslandsbezug)
- Welche Befugnisse haben Polizei und Steuerfahndung?
- Was ist zu tun, wenn bei Banken, Wertpapierinstituten und sonstigen Finanzmarktteilnehmern ermittelt wird?
- Mit zahlreichen konkreten Praxisfällen

Sem.-Nr.: 26 09 3002 k
Datum: 28.09.2026
Ort: online



Referenten:

David Eckner, LL.M. (KCL), EMBA (Quantic), Rechtsanwalt und Generalbevollmächtigter/Counsel, Structuring & Products, Chartered Investment Germany GmbH sowie Geschäftsführer, Opus Prime GmbH, Düsseldorf

NPL- und Forbearance Strategie

NPL-Risiken frühzeitig erkennen, regulatorisch richtig einordnen und aufsichtskonform steuern

- Entwicklung und Implementierung einer klaren NPL-Strategie und belastbarer NPL-Prozesse
- Zusammenspiel von Säule 1 und Säule 2 bei der Steuerung von NPL-/NPE-Risiken
- Nutzung bankaufsichtlicher Meldungen zur Risikoanalyse und Steuerung
- Überlegungen zur Kapitalplanung im Rahmen des NPL-Backstops
- Konkrete Handlungsempfehlungen zur Schonung regulatorischer Kapitalquoten und zur Nutzung aufsichtlicher Optionen

Sem.-Nr.: 26 09 3062 k
Datum: 28.09.2026
Ort: online



Referenten:

Frédéric Kirsch, Referent Bankaufsichtsrecht, Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V., Oldenburg
Gerhard Wernink, Manager, AWADO WPG StB, Neu-Isenburg

Distressed M&A in der Restrukturierung

Transaktionen in der Unternehmenskrise

- Phasen der Unternehmenskrise und die Handlungsoptionen in der Restrukturierung
- Distressed M&A in der Praxis von A bis Z erläutert anhand von Praxisbeispielen
- Besondere Transaktionen im Restrukturierungs- und Insolvenzkontext und die jeweiligen Besonderheiten
- Sonderthemen im Distressed M&A und die Auswirkungen auf den Transaktionsprozess

Sem.-Nr.: 26 09 3054 k
Datum: 28.09.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Robert Tobias, Dipl.-Kaufmann | Partner Turnaround & Restructuring, Deloitte GmbH, Berlin
Andreas Ziegenhagen, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater und Partner, Dentons, Berlin/Frankfurt am Main
Dr. Wiebke Schulz, Rechtsanwältin, Partner, Dentons Europe (Germany) GmbH & Co. KG, Frankfurt
Merlin Smeenk, Director, Turnaround & Restructuring, Deloitte GmbH, Frankfurt am Main

Verdachtsfallerkennung und -meldung

Sachverhalte und Verdachtsmomente sicher bearbeiten

- Verdachtsfallerkennung beim Verpflichteten: Transaction-Monitoring-Typologien und Prozesse
- Darstellung und Erkennen verschiedener Geldwäschetechniken
- Zahlreiche Praxisfälle im Zusammenhang mit aktuellen Typologien
- Die richtige Meldung von Verdachtsfällen

Sem.-Nr.: 26 09 3101 k
Datum: 29.09.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Steffen Barreto da Rosa, Referent im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Referat IIA4 - Geldwäsche)
Andreas Koukoussas, Zweiter stellv. Geldwäschebeauftragter, HypoVereinsbank - Member of UniCredit, UniCredit Bank GmbH, München

Auslagerung im Fokus von MaRisk & DORA

Konkretisierende Regelungen inkl. EBA-Guidelines

- Vorstellung der 8. MaRisk-Novelle: Neuerungen in Bezug auf Auslagerung von IT/Software und Weiterverlagerungen, auch im Bezug auf Auslandssachverhalte
- Wesentlichkeitsfragen, gerade bei Software-Wartungsverträgen, SaaS-Verträge und Cloud-Lösungen
- MaRisk vs. DORA - Der aktuelle Stand
- Software für Auslagerungsmanagement: Auswahlkriterien/Buy-or-Build?/Live-Demo
- Entwurf der 9. MaRisk-Novelle: Was kommt auf Sie zu?

Referenten:

Dorothea Engel, Legal Commercial Strategy & Process, Diebold Nixdorf, Utrecht, Niederlande
Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, CFO & MD Finance und Legal, everphone, Berlin
Ronald Prahs, Head of Presales, GBTEC Austria GmbH, Wien

Sem.-Nr.: 26 09 3061 k
Datum: 29.09.2026
Ort: online



Kontopfändungen rechtssicher bearbeiten

- Grundlagen der Forderungspfändung
- Zustellungsfragen - Digitalisierung der Zwangsvollstreckung und Umgang mit elektronischen Postfächern (beBPO)
- Vermeidung von Haftungsrisiken im Umgang mit den amtlichen Formularen für die Forderungspfändung
- Korrekte Identifizierung des Schuldners
- Insolvenz & Kontopfändung: "Verstrickung" und andere Risiken
- P-Konto: Umgang mit (fehlerhaften) Bescheinigungen; Bescheinigung der Bundesagentur für Arbeit; Aufrechnungs- und Verrechnungsschutz, Pfändungsschutz für Nachzahlungen und Guthaben auf Gemeinschaftskonten

Referenten:

Rainer Hock, Diplom-Rechtspfleger (FH), Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen
Lutz G. Sudergat, Direktor Marktfolge Kredit/Chefsyndikus, Kreissparkasse Verden

Sem.-Nr.: 26 09 3004 k
Datum: 30.09.2026
Ort: online



Konsortialkredite

Strukturieren, dokumentieren und Verträge gestalten nach LMA

- Rechtliche Entwicklungen bei syndizierten Finanzierungen
- Übertragbarkeit von Krediten und Kreditgeberwechsel in der Vertragsgestaltung
- Gestaltungsvarianten von sog. risikofreien Referenzzinssätzen
- Praxisvergleich: Term Rates versus Compounded Rates
- Handlungsempfehlungen für die Strukturierung, Verhandlung und Dokumentation von syndizierten Kreditverträgen
- Change of Control, Cross Default und MAC-Klauseln in der Praxis

Referenten:

Sebastian Bock, Rechtsanwalt, Partner, LPA, Frankfurt am Main
Clemens Niedner, Rechtsanwalt und Partner, Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbB, Frankfurt am Main

Sem.-Nr.: 26 09 3065 k
Datum: 30.09.2026
Ort: online



Liquiditätsrisikomanagement

Liquiditätsrisiken ordnungsgemäß messen, steuern und melden

- Aktuelle Liquiditätsregulierung und Meldewesen
- Erleichterungen für kleinere Institute
- Stärkung der Stressresilienz - Handlungsfähigkeit bei Marktturbulenzen sichern
- Liquiditätsrisikosteuerung; Umsetzung und Erfahrungen; Berücksichtigung von Tilgungsoptionen
- Auslegung, Implementierung und Anwendungsbeispiele
- Liquiditätsreserve: Höhe und Fristigkeit

Referenten:

Dr. Engelbert Plassmann, Asset Liability Management, Group Treasury, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Jörg Schäfer, Diplom-Volkswirt, Frankfurt am Main

Sem.-Nr.: 26 10 3060 k
Datum: 01.10.2026
Ort: online



Vergütungsbeauftragte und Kontrolleinheiten in Instituten

Die Funktion des Vergütungsbeauftragten, Governance & vergütungsregulatorische Anforderungen für Institute und beteiligte Stakeholder

- Aufsichtsrechtlicher Rahmen
- Aufgaben und Verantwortung des Vergütungsbeauftragten (§§ 23 ff. InstitutsVergV)
- Aufgabenbezogene Einbindung der Kontrollfunktionen und des Personalbereichs/der Stabsbereiche
- Angemessenheit der Vergütungssysteme
- Praktische Umsetzung und Best Practices

Sem.-Nr.: 26 10 3004 k
Datum: 01.10.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Lars Hinrichs, LL.M., Partner, Rechtsanwalt, Employment & Pensions, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Deloitte Legal
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Leonie Scharwächter, Rechtsanwältin, Employment & Pensions, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Richard Hermann Winter, Dipl.-Ökonom und Bankkaufmann, Konzern-Vergütungsbeauftragter der NORD/LB, Hannover

Sanierungskredite

Rechtlicher Rahmen, Anforderungen und Fallstricke

- Sanierungskonzepte als zentrale Entscheidungsgrundlage für Sanierungskredite: Der Weg zu einem belastbaren Konzept gemäß IDW S6 und BGH-Rechtsprechung
- Alternativen zum IDW S6? (IBR, § 252-HGB-Prognose, IDW S11)
- Zielführende Kommunikation zwischen Unternehmen, Beratern und Gläubigern
- Brückenfinanzierung und Finanzinstrumente
- Vermeidung von Haftungs- und Anfechtungsrisiken
- Aktuelle Herausforderungen und Branchenspezifika

Sem.-Nr.: 26 10 3057 k
Datum: 08.10.2026
Ort: online



Referenten:

Peter Gresikowski, Rechtsanwalt, Senior-Sanierer, DZ Bank AG, Hannover
Dr. Robert Tobias, Dipl.-Kaufmann | Partner Turnaround & Restructuring, Deloitte GmbH, Berlin

Update Insolvenzanfechtungsrecht

Alles rund um das Anfechtungsrecht

- Deckungsanfechtung in kritischer Zeit: Feststellung der Zahlungsfähigkeit, Vollstreckungsdruck
- Gläubigerbenachteiligung: Leistung aus Schuldnervermögen, Berücksichtigung von Vorteilen
- Vorsatzanfechtung nach § 133 InsO: Die neuen Rechtsprechungsgrundsätze in allen Verästelungen, Gegenindiz: Bargeschäft, Sanierungsversuch
- Schenkungsanfechtung im Zwei- und Drei-Personenverhältnis
- Gesellschafterdarlehen: Darlehensgleiche Forderung, Privilegierungstatbestände, Maßgebliche Rechtshandlung
- Verhältnis von Gläubigeranfechtung zu Insolvenzanfechtung

Sem.-Nr.: 26 10 3053 k
Datum: 12.10.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Markus Gehrlein, Richter am Bundesgerichtshof a.D., Karlsruhe

Basiswissen Insolvenzrecht für SachbearbeiterInnen

- Ein Rechtsgebiet - umfänglich aufgearbeitet
- Aktuelle Entscheidungen in der Rechtsprechung und praktische Erfahrungen
- Verfahrensarten, Besonderheiten: Worauf müssen Sie achten?
- Gläubigerrechte und Schuldnerpflichten
- Restschuldbefreiung und Versagungsgründe
- Insolvenztabelle: Worauf ist zu achten?

Sem.-Nr.: 26 10 3052 k
Datum: 13.10.2026
Ort: online



Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz
Dr. Benjamin Webel, Amtsrichter, Amtsgericht Ulm

Umsatzsteuer in der Insolvenz

Steuerliche Auswirkungen von Lieferungen und sonstigen Leistungen vor und in der Insolvenz

- Einordnung der steuerlichen Forderungen im Insolvenzverfahren
- Umsatzsteuer, Vorsteuer und deren Behandlung im Insolvenzverfahren
- Berichtigungen nach § 17 UStG bei Insolvenz
- Auswirkungen der insolvenzrechtlichen Anordnungen auf den Unternehmer mit BMF-Schreiben vom 26. Februar 2026
- Verwertung von Sicherungsgut
- Masseunzulänglichkeit und ihre steuerlichen Folgen

Referenten:

Holger Busch, Leiter Referat für Vollstreckung, Stundung, Erlass, AdV und Insolvenzordnung, Koblenz
Prof. Dr. Jens M. Schmittmann, Partner, Rechtsanwalt, Steuerberater, PRO REO Law, Essen/München

Sem.-Nr.: 26 10 3050 k
Datum: 13.10.2026
Ort: online



Risikomanagement unter DORA: IKT-Vorfallsmanagement - Meldepflichten, Prozesse und Lessons Learned

DORA verstehen, umsetzen, prüfen - Modul II von IV zur praktischen Compliance

- IKT-Vorfälle: Überblick, Rechtsrahmen, Rechtslage, Zentrale Definitionen, Klassifizierungskriterien
- Klassifizierung als schwerwiegender IKT-bezogener Vorfall
- Wesentlichkeitsschwellen
- Meldung schwerwiegender IKTbezogener Vorfälle, Meldefristen, -inhalt und -format, Freiwillige Meldung von Cyberbedrohungen
- Prozesse zum Management von IKT-Vorfällen, IKT- Vorfallsregister
- Lessons Learned nach IKT-Vorfällen
- Management von zahlungsbezogenen Vorfällen

Referenten:

Peter Frey, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München
Josefine Spengler, Rechtsanwältin, Fachanwältin für IT-Recht, Partnerin, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin

Sem.-Nr.: 26 10 3007 k
Datum: 19.10.2026
Ort: online



Regulatory Technical Standards (RTS) zum EU-AML-Paket

Neue Anforderungen der AMLA verstehen und operativ vorbereiten

- Wer kommt unter die direkte AMLA-Aufsicht - und warum?
- CDD-Standards & Sanktionssystem: Auswirkungen der Vorgaben auf die KYC-Prozesse und Durchsetzung der Anforderungen
- Zusätzliche Vorgaben bzgl. der KYC-Datensätze & Klarstellungen zu den Verifizierungsmethoden
- Sanktionen & Periodic Penalty Payments: Vorgaben für die Feststellung der Schwere von Verstößen und der Bemessung der Bußgeldhöhe
- Hinweise und Tipps zur Selbstbewertung des Institutsrisikos

Referenten:

Ilka Brian, Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin im Bereich Anti Financial Crime, tätig in Frankfurt am Main
Dr. Osman Saçarçelik, Global Head of Global Standards & Advisory AML, Syndikusrechtsanwalt, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Sem.-Nr.: 26 10 3107 k
Datum: 19.10.2026
Ort: online



Fortgeschrittenes Insolvenzrecht für Sachbearbeiter*innen

Aufbauseminar: Erlerntes vertiefen!

- Tipps und Tricks von Praktikern
- Aktuelle Entscheidungen in der Rechtsprechung
- Vertieftes Wissen und Anwendungsgebiete
- Verfahrensarten, Besonderheiten: Worauf müssen Sie achten?
- Gläubigerrechte und Schuldnerpflichten
- Restschuldbefreiung und Versagungsgründe
- Grundzüge des Vergütungsrechts
- Vollstreckungsbeschränkungen

Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz
Dr. Benjamin Webel, Amtsrichter, Amtsgericht Ulm

Sem.-Nr.: 26 10 3058 k
Datum: 19.10.2026
Ort: online



Erfolgreiche Zwangsversteigerung von Immobilien in der Praxis

Erst sichern, dann verwerten -
Souverän auftreten in der Immobiliervollstreckung

- Blick ins Grundbuch - Wo steht was und warum? Grundbuchinhalte richtig lesen und die Bedeutung und Tragweite richtig einschätzen
- Die Belastungssituation des Grundbuches - Dingliche Rechte und Belastungen in Abteilung II und III
- Eigentumsverhältnisse und Gemeinschaftsverhältnisse am Grundstück
- Die verschiedenen Möglichkeiten der Zwangsvollstreckung in unbewegliches Vermögen
- Sicher und souverän durch das Zwangsversteigerungsverfahren - Was sind die Voraussetzungen?

Sem.-Nr.: 26 10 3055 k
Datum: 20.-21.10.2026
Ort: online



Referenten:

Robert Merz, Rechtspfleger, Amtsgericht Albstadt
Andrea Schilling, Rechtsanwältin, Kanzlei Schilling, Rottenburg a. N.

KYC Advanced Level

Verstärkte Sorgfaltspflichten nach GwG

- Gesetzliche Grundlagen, Akteure und aktuelle Entwicklungen
- Überblick: Wann besteht die Pflicht zur Anwendung?
- Welche verstärkten Sorgfaltspflichten müssen wann erfüllt werden?
- Bearbeitung von komplexen Fällen bei Anwendung der verstärkten Sorgfaltspflichten
- Prozesse, Dokumentation und Best Practices bei komplexen Fällen
- eIDAS 2.0: Neue Anforderungen für die elektronische Identifizierung

Sem.-Nr.: 26 10 3106 k
Datum: 20.10.2026
Ort: online



Referenten:

Justus Schrecker, Geschäftsführer KYCnow, SCHUFA Holding AG, Wiesbaden
Ilka Brian, Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin im Bereich Anti Financial Crime, tätig in Frankfurt am Main

Product Governance-Prozesse nach MiFID II

Aufsichtsrecht, Produktvertrieb, Produktfreigabe und Compliance

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen zur Nachhaltigkeit gemäß Del. VO MiFID II und MaComp
- Produktfreigabe und -überwachungsprozesse
- Empfehlungen zur Implementierung interner Prozesse
- Verantwortung von Leitungsorganen, Vertrieb und Compliance
- Ausblick zur neuen EU-Kleinanlegerstrategie
- Standards für nachhaltige Produkte, Vermeidung von Greenwashing & Auswirkungen der SFDR 2.0 im Überblick

Sem.-Nr.: 26 10 3001 k
Datum: 21.10.2026
Ort: online



Referenten:

Anika Feger (CCP), Rechtsanwältin, Compliance Law Office - Feger Rechtsanwälte; Geschäftsführerin, Compliance Project Office GmbH, Berlin
David Paal, Compliance Officer, Teamleiter Compliance Personal Banking, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Geldwäscheprävention - Advanced level

Das Update zu allen Fokus-Themen speziell für Banken,
Sparkassen und Finanzinstitute

- Aktuelle Geldwäscheregulierung und wesentliche Regelungsinhalte inkl. EU-AML-Paket und Auswirkungen auf die Praxis
- Risikomanagement und Anforderungen an die Risikoanalyse
- Kundensorgfaltspflichten und aktuelle Herausforderungen in KYC-Prozessen, inkl. Umgang mit Finanzsanktionen
- Aktuelle Entwicklungen im Verdachtsmeldewesen... mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis
- Inkl. Zertifikat für Ihren Sachkundenachweis nach GwG und nach § 15 FAO!

Sem.-Nr.: 26 10 3100 k
Datum: 22.10.2026
Ort: Frankfurt



Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München
Dr. Uta Zentes, LL.M. (Eur), Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin)

Teilungsversteigerung

Von A wie Antrag bis Z wie Zuschlag

- Der Blick ins Grundbuch - Eigentumsverhältnisse, Belastungssituation
- Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Ziele von Zwangsversteigerung und Teilungsversteigerung
- Verfahrensvoraussetzungen
- Das geringste Gebot
- Versteigerungstermin: Wie läuft er ab und worauf muss man achten?
- Zuschlagserteilung: Was passiert jetzt mit dem Erlös?

Referenten:

Robert Merz, Rechtspfleger, Amtsgericht Albstadt
Andrea Schilling, Rechtsanwältin, Kanzlei Schilling, Rottenburg a. N.

Sem.-Nr.: 26 10 3056 k
Datum: 22.10.2026
Ort: online



MaRisk-Compliance: Advanced level

- 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

Referenten:

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

Sem.-Nr.: 26 10 3002 k
Datum: 22.10.2026
Ort: online



Der Vorstand in Banken

Update gesetzliche und regulatorische Pflichten und Haftungsfragen

- 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

Referenten:

Guido Fuhrmann, Gründer, NEXT - People Centric Strategic Consulting, Frankfurt am Main
Dr. Alexander Insam, M.A., Partner, Rechtsanwalt, Mediator, Fachanwalt für Arbeitsrecht, GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Frankfurt am Main

Sem.-Nr.: 26 10 3003 k
Datum: 23.10.2026
Ort: online



1x1 der Geldwäscheprävention

Anti-Geldwäsche für Banken, Sparkassen, Finanzinstitute und Finanzdienstleister

- GwG und KWG im Kontext mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen
- Aufgaben und Pflichten der Geldwäschebeauftragten
- Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kund*innen
- Der "All-Crimes-Ansatz" in der Geldwäscheprävention
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen: von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
- Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden

Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München
Kim Malte Träris, Fachbereich Anti Financial Crime, DKB AG, Berlin

Sem.-Nr.: 26 10 3101 k
Datum: 26.10.2026
Ort: online



Update Geldwäscheprävention

Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!

- Überblick: aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive der BaFin-AuAs
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Hinweisgebersystem
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern
- Geldwäsche-Straftatbestand § 261 StGB ("All-Crimes-Ansatz")
- Wichtigste Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung und Status Quo der RTS (Regulatory Technical Standards)

Sem.-Nr.: 26 10 3102 k
Datum: 27.10.2026
Ort: online



Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München
Kim Malte Träris, Fachbereich Anti Financial Crime, DKB AG, Berlin

Wirtschaftlich Berechtigte - Eigentümer und PEPs

Mit den Neuerungen des EU-Geldwäsche-Pakets

- Die Umstellung vom wirtschaftlich Berechtigten zum Eigentümer, insb. bei komplexen Eigentümerstrukturen
- Umgang mit neuen sowie geänderten Registerinhalten
- Politisch Exponierte Person (PEP): Konsequenzen aus der neuen Veröffentlichung der EU-Kommission von PEP-Funktionen
- Fiktive wirtschaftlich Berechtigte und deren Besonderheiten
- Transparenzregister - Pflicht zur Einsicht/Umgang mit Unstimmigkeiten/Verhalten gegenüber dem Kunden
- Auswirkungen des TraFinG als Vollregister
- Neue Prüf- und Meldepflichten
- Digitale Umsetzung der Anforderungen zur wirtschaftlichen Berechtigung und PEP

Sem.-Nr.: 26 10 3108 k
Datum: 28.10.2026
Ort: online



Referenten:

Wolfgang Gabriel, Rechtsanwalt, Senior-Consultant Anti-Money-Laundering, Frankfurt am Main
Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Leiter Recht & Regulierung, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB), Berlin
Kim Malte Träris, Fachbereich Anti Financial Crime, DKB AG, Berlin

Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten & Transparenzregister

- Grundlagen des Transparenzregisters und der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter
- Gesetzliche Ermittlungsmethode nach § 3 GwG
- Fälle aus der Praxis und Hinweise für die Umsetzung
- Unstimmigkeitsmeldungen
- Eintragungspflichten, Verstöße, Umgang mit Bußgeldverfahren des Bundesverwaltungsamts (BVerwA)

Sem.-Nr.: 26 10 3103 k
Datum: 28.10.2026
Ort: Frankfurt



Referenten:

Birte Hahmann, Referentin der Bereichsleitung, Bundesanzeiger Verlag GmbH, Köln
Dr. Marcel Kleemann, Rechtsanwalt, Partner, LOSCHELDER Rechtsanwälte, Köln

Berechtigungsmanagement in Banken & Versicherungen

Sicherer und effizienter Umgang mit Berechtigungen vor dem Hintergrund regulatorischer Anforderungen

- Anforderungen aus der Regulatorik: So gelingt die wirtschaftliche Umsetzung
- Governance-Konzepte: Schriftlich fixierte Ordnung, internes Kontrollsystem
- Fachliche Rollen erstellen und Berechtigungen verwalten
- Vergabe, Entzug und Rezertifizierung von Berechtigungen
- IAM strukturieren und differenzieren (Prozesse, Technik, Organisation)
- Case-Studies und Praxis-Empfehlungen für die erfolgreiche Umsetzung von IAM-Projekten

Sem.-Nr.: 26 10 3062 k
Datum: 29.10.2026
Ort: online



Referenten:

Gerd Beiße, Head of Business Consulting, IPG GmbH Deutschland, Berlin
Dr. Martin Diez, Specialist Identity & Access Management, KfW Bankengruppe, Berlin

Zahlungsverkehrsrecht 2026

Überblick, Update, neuester Stand und
aktuelle Entwicklungen für Banken und Sparkassen

- Erste Erfahrungen mit der neuen EU-Instant-Payment-Verordnung: Überweisungsabbrüche bei Verification of Payee
- Neues EU-Zahlungsdiensterecht: PSD3, PSR & FiDA (Open Finance): Inhalte, Änderungen, Umsetzung, Zeitplan
- Europas Antwort auf Visa Mastercard, Paypal und Co: Wie ist der neue Online-Bezahldienst von Wero gestartet? Apple-Pay ohne Apple-Wallet
- EZB-Zeitplan und Einführung des digitalen Euros, Onlinebanking-Haftung für Call-ID-Spoofing
- Haften Banken zukünftig für alle Social Engineering-Betrugsfälle?
- Betrug, Phishing, Missbrauch: aktuelle Rechtsprechung

Sem.-Nr.: 26 11 3005 k
Datum: 02.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Markus Kampermann, Rechtsanwalt, Syndikusanwalt, Leiter Recht, Volksbank Mittelhessen, Gießen

Nachhaltigkeitsregulierung 2026/2027

Inkl. aktuellen Marktstandards und Erkenntnissen aus Marktumfragen

- Aktuelle Regulatorische Anforderungen an Institute
- EU - "Green Asset Ratio" (GAR) in der nichtfinanziellen Offenlegung vs. "BTAR" in der CRR-Offenlegung
- Fokus: Umsetzung im Risikomanagement nach MaRisk, KWG bzw. EZB-Leitfaden
- Neuer ESG-Risikoplan nach § 26d KWG - Einbindung in die Strategien?
- Umsetzungshilfen der EBA: welche qualitativen Zielgrößen sind good practice?
- Praxisbericht: Strategieintegration, Interoperabilität & Nutzenstiftung, Omnibusverfahren & operative Auswirkungen, ESG-Risikomanagementansätze aufsichtlicher Anforderungen

Sem.-Nr.: 26 11 3060 k
Datum: 02.11.2026
Ort: online



Referenten:

Carmen-Isabel Kutzner, Prüfungsleiterin, Deutsche Bundesbank*
Jan Köpper, Geschäftsführer, Vereint Mehr-Wert e.V., Aachen

Anreizsysteme und Vergütung in Banken

EUPTD (Equal Pay) und EntgTranspG

- Update EUPTD (Equal Pay) & EntgTranspG 2.0: Gesetzgebungsverfahren und praktische Erfahrungen zur Pay-Gap-Analyse und zur Systematisierung der einzelnen Vergütungsbestandteile
- Praxisupdate: Umsetzung vergütungsregulatorischer Änderungen zum BRUBEG (IVV 5.0), BaFin FAQ IVV 2024, MaComp & IVV
- Umsetzung CSRD (CSRD-UmsetzungsG), Nachhaltigkeitsberichterstattung und Nachhaltigkeitsrisiken i. S. d. Vergütungspolitik
- Prüfung der Vergütungssystems in der Abschlussprüfung gem. § 12 PrüfbV: Erkenntnisse aus der Prüfungskampagne 2025 und Ausblick auf die Erwartungen der Prüfer*innen 2026

Sem.-Nr.: 26 11 3013 k
Datum: 05.11.2026
Ort: online



Referenten:

Carsten Auel, Partner, Sustainable Finance, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Dr. Lars Hinrichs, LL.M., Partner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Chris-Marén Lühmann LL.M., Director Human Resources, Aareal Bank AG, Wiesbaden

Generalvollmachten, Vorsorgevollmachten und Kontovollmachten 2026

Rechtssicherer Umgang mit Vollmachten in der Bank- und Sparkassenpraxis

- Rechtssicherer Umgang, Formvorschriften, korrekte Prüfung von wirksamer Erteilung, Umfang, Dauer, Beendigung
- Müssen Kreditinstitute Vorsorgevollmachten akzeptieren?
- Unterscheidung von Innenvollmachten (Vorsorgevollmachten) und Außenvollmachten (Kontovollmachten): Bedeutung
- Bedingte, transmortale und postmortale Vollmachten: Risiken
- Dürfen Vorsorgebevollmächtigte sich selbst eine Kontovollmacht erteilen oder dürfen rechtliche Betreuer Vorsorge- oder Kontovollmachten widerrufen oder suspendieren?
- Handlungsmöglichkeiten/Pflichten bei vermutetem Vollmachtsmissbrauch oder Zweifel an der Geschäftsfähigkeit

Sem.-Nr.: 26 11 3004 k
Datum: 06.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Markus Kampermann, Rechtsanwalt, Syndikusanwalt, Leiter Recht, Volksbank Mittelhessen, Gießen

Basiswissen Geldwäscheprävention

Das kompakte Basis-Seminar für alle GwG-Verpflichteten

- Aufgaben und Pflichten von Geldwäschebeauftragten
- Obliegenheiten der Verpflichteten im Hinblick auf das Risikomanagement und die Sorgfaltspflichten
- Grundlagen zu Geldwäsche-Techniken und Terrorismusfinanzierung
- Aktuelle Entwicklungen: rechtlich und phänomenologisch
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen - Besonderheit: Frist- und Eilfälle nach § 46 GwG
- Verhalten bei Sofortmaßnahmen der FIU - Verbot des Tipping-Off (§ 47 GwG) und Haftungsausschluss (§ 48 GwG)

Sem.-Nr.: 26 11 3100 k
Datum: 09.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Steffen Barreto da Rosa, Referent im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Referat IIA4 - Geldwäsche)
Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

MiFID II für Vertriebsbeauftragte

Vertriebsvorgaben aufsichtsrechtskonform umsetzen und Sachkundenachweis

- Update: Wegfall Berater-/Beschwerderegister (gem. Standortfördergesetz)
- Sachkunde und Zuverlässigkeit für Vertriebsbeauftragte
- Vertriebsvorgaben: Definition, Anwendungsbereich, Zusammenhang zur Anlageberatung
- Aufsichtsrechtskonforme Ausgestaltung und Interessenkonflikte
- Anforderungen an vergütungsbezogene Vertriebsvorgaben gem. BT 8 MaComp
- Ausblick: EU-Kleinanlegerstrategie
- Zum Nachweis Ihrer jährlich zu dokumentierenden Sachkunde (in Zukunft gem. WpDVerOV)

Sem.-Nr.: 26 11 3000 k
Datum: 10.11.2026
Ort: online



Referenten:

Anika Feger (CCP), Rechtsanwältin, Compliance Law Office - Feger Rechtsanwälte; Geschäftsführerin, Compliance Project Office GmbH, Berlin

Factoring im Healthcare-Markt

- Factoring ärztlicher und zahnärztlicher Honorarforderungen gegen Privatpatienten
- Factoring von Vergütungsansprüchen eines Vertragsarztes gegen die KÄV
- BGH-Urteile zu § 300 SGB V: Auswirkungen auf Factoring, Governance und Refinanzierung
- Lösungsansätze zum Umgang mit dem BGH Urteil vom 6.2.2025 zur Nichtigkeit von (Weiter-) Abtretungen im Bereich des SGB V
- Ratenzahlung für Patienten bei Ärztefactoring: Wird der Factor hierdurch vom Finanzdienstleister zur Bank?
- Patientenerstattungsservice sowie Rechnungsoptimierung für den Arzt und das Rechtsdienstleistungsgesetz
- Spezielle Betrugsprävention im Gesundheitsfactoring

Sem.-Nr.: 26 11 3066 k
Datum: 10.11.2026
Ort: online



Referenten:

Peter Klaus, Gesellschaftergeschäftsführer, rfhm GmbH, München
Wolf Stumpf, Rechtsanwalt, Partner, Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB, Frankfurt am Main

Nachlassbearbeitung für Fortgeschrittene

- Haftungsrisiken der Bank bei fehlenden Erbnachweis des Erben und seiner Vertreter
- Übersicht und Erläuterung der Erbnachweismöglichkeiten des Erben und seiner Vertreter: Erbschein, notarielles & privatschriftliches Testament, Europäisches Nachlasszeugnis, ausländischer Erbnachweis, trans- und postmortale Vollmacht
- Entfall des guten Glaubens: Wann die Bank nicht mehr in das Nachweisdokument vertrauen darf und das Auslegungsrisiko trägt
- Erläuterung der Sonderfälle bei Erbengemeinschaft, Minderjährigkeit, juristischen Personen, Nachlasspflegschaft, Betreuung, Testamentsvollstreckung, Vor- und Nacherbschaft, Vermächtnis und ausländischen Erben

Sem.-Nr.: 26 11 3018 k
Datum: 12.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Markus Kampermann, Rechtsanwalt, Syndikusanwalt, Leiter Recht, Volksbank Mittelhessen, Gießen

Basiswissen Insolvenzrecht

Handlungsempfehlungen für Gläubiger und alle anderen Verfahrensbeteiligten

- Insolvenzeröffnungsverfahren und Insolvenzverfahren: Verfahrensbeteiligte/-ablauf und Wirkungen
- Insolvenzantragsgründe/-pflichten
- Die Rolle des (vorläufigen) Gläubigerausschusses
- Auswirkungen auf Vertragsverhältnisse
- Gläubigerbeteiligung, Gläubigerrechte und Gläubigermitwirkung im Insolvenzverfahren
- Durchsetzung von Sicherheiten
- Reduzierung von Anfechtungsrisiken und Strategien gegen Anfechtungen

Referenten:

Dr. Julius Beck, LL.M., Rechtsanwalt, Partner, GRUB BRUGGER, Stuttgart
Mathias Settele, LL.M., Wirtschaftsjurist, Risikomanagement, Vertragsrecht, G&I, Mercedes-Benz AG, Sindelfingen

Sem.-Nr.: 26 11 3053 k
Datum: 12.11.2026
Ort: online



Supervisory Board Members in German Financial Institutions

Fit & Proper, regulatory & liability framework

- Regulatory framework for financial institutions
- Responsibilities, duties of members of Supervisory Board
- Fit & Proper - Regulatory requirements on experience, (collective) suitability, reputation and independence
- Liability Framework and Business/Legal Judgement Rule
- Collaboration with the management board members and external stakeholders
- Current regulatory developments/Selected relevant legal regulations
- Remuneration systems of Supervisory Board members

Referenten:

Dr. Lars Hinrichs, LL.M., Partner, Attorney at law, Employment Law & Pensions, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Dr. Volker Schulenburg, Partner, Attorney at law, Corporate/M&A, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg

Sem.-Nr.: 26 11 3012 k
Datum: 13.11.2026
Ort: online



Management Board Members in German Financial Institutions

Fit & Proper & regulatory framework for the Management Board

- Legal framework applicable to members of the management board under German law
- Responsibilities, duties of members of management board
- Fit&Proper - Regulatory requirements on experience, (collective)
- Collaboration with the supervisory board and external stakeholders suitability, reputation and independence
- Liability Framework and Business/Legal Judgement Rule
- Risk minimisation and risk prevention (including D&O insurance)
- Remuneration systems of management board members

Referenten:

Dr. Lars Hinrichs, LL.M., Partner, Attorney at law, Employment Law & Pensions, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Dr. Volker Schulenburg, Partner, Attorney at law, Corporate/M&A, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg

Sem.-Nr.: 26 11 3011 k
Datum: 13.11.2026
Ort: online



Risikomanagement unter DORA: IT-Anforderungen und Testen der digitalen operationellen Resilienz

DORA verstehen, umsetzen, prüfen - Modul III von IV zur praktischen Compliance

- Grundlagen der digitalen operationellen Resilienz
- Regulatorische Anforderungen an ein risikobasiertes, proportionales Testprogramm
- Wichtige IT-Anforderungen für eine resiliente digitale Infrastruktur
- Testmethoden zur Überprüfung der Resilienz
- Threat-Led-Penetration-Testing

Referenten:

Josefine Spengler, Rechtsanwältin, Fachanwältin für IT-Recht, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin
Peter Frey, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München

Sem.-Nr.: 26 11 3016 k
Datum: 16.11.2026
Ort: online



Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung

Neue Bedrohungsszenarien wirksam erkennen und risikoorientiert bewerten

- Gesetzliche Grundlagen und Vorgaben zu Terrorismusfinanzierung
- Unterschiede und Überschneidungen zur Geldwäscheprävention
- Typologien und Praxisfälle: von Kryptowerten bis Crowdfunding
- Auswirkungen auf die institutsindividuelle Risikoanalyse
- Besonderheiten bei Right Wing Extremism und NGOs
- Umsetzung der Anforderungen in Monitoring und Risikosteuerung

Sem.-Nr.: 26 11 3103 k
Datum: 16.11.2026
Ort: online



Referenten:

Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Till Christopher Otto, Rechtsanwalt, Associated Partner, Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt am Main

Aufbauseminar GwG

Geldwäscheprävention und -bekämpfung
für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz

- Die neue EU-AML-VO sowie das EU-AML-Paket und deren Anforderungen; Update zu phänomenologischen und rechtlichen Entwicklungen
- Deep Dive: Detail- und Zweifelsfragen zu den geldwäscherechtlichen Verpflichtungen für alle Verpflichtetengruppen
- Umsetzung des Risikomanagements durch die Verpflichteten
- Spezialfragen zu einzelnen Verpflichteten-Gruppen
- Aktuelle Detailfragen zur Meldepflicht
- Die Analyse der FIU und die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden - was passiert nach der Erstellung einer Verdachtsmeldung?

Sem.-Nr.: 26 11 3101 k
Datum: 16.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Steffen Barreto da Rosa, Referent im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Referat IIA4 - Geldwäsche)
Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

MaRisk-Compliance

- 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

Sem.-Nr.: 26 11 3010 k
Datum: 18.11.2026
Ort: online



Referenten:

Michael Jahn, Leiter Recht & Vorstandsstab, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main
Chantal Stieffermann, Leiterin Compliance, Taurus Sparkasse, Bad Homburg

Auslagerung von Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen

Anforderungen, Vertragsgestaltung und Risikomanagement nach GwG-Regime und EU-AML-VO

- Aktueller regulatorischer Rahmen: Auslagerung nach § 6 Abs. 7 GwG vs. Durchführung durch Dritte gem. § 17 GwG
- Künftiger Rahmen unter der EU-AML-VO: Auslagerungsverbote, Reliance-Modell und gesteigerte Governance-Anforderungen
- Anforderungen an den Dritten: Auswahl, Vertragsgestaltung, Monitoring und Exit-Strategien
- Auswirkungen auf das Risikomanagement: Risikotaxonomie, Risikoanalyse und Gruppenstrukturen
- Gap-Analyse: GwG vs. AML-VO - praktische Handlungsempfehlungen

Sem.-Nr.: 26 11 3107 k
Datum: 18.11.2026
Ort: online



Referenten:

Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Charlotte Salathé, Rechtsanwältin, Counsel, AML & Sanctions, Compliance & Forensic Services, CMS Deutschland, Frankfurt am Main

Deep Dive: Auslagerungsmanagement

- Vorstellung der MaRisk: Allgemeiner Überblick über den AT, Deep-Dive (wesentliche) Auslagerungen und Fremdbezug, insbesondere von IT/Software und Weiterverlagerungen u.a. in Bezug auf Auslandssachverhalte
- DORA - Aufsichtliche Anforderungen an die IT und Auslagerung
- Wesentlichkeitsfragen, gerade bei Softwareverträgen (SaaS) und Cloud-Lösungen
- Vertragsgestaltung von Auslagerungen anhand von konkreten Beispielen und effiziente Überwachung im Risikomanagement

Sem.-Nr.: 26 11 3064 k
Datum: 18.-19.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dorothea Engel, Legal Commercial Strategy & Process, Diebold Nixdorf, Utrecht, Niederlande
Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, CFO & MD Finance und Legal, everphone, Berlin
Ronald Prahs, Head of Presales, GBTEC Austria GmbH, Wien

Transaktionsmonitoring Advanced Level

Aufsichtsrechtliche Grundlagen, Anforderungen an Dokumentation und Praxisfragen

- Regulatorische Anforderungen im Transaktionsmonitoring sowie Ausblick
- Institusspezifische Risikoanalyse
- TM Risk Coverage Assessment (TMCA)
- Governance, Dokumentation und Meldepflichten
- Konzeption von relevanten Szenarien sowie möglicher Einsatz von KI

Sem.-Nr.: 26 11 3104 k
Datum: 19.11.2026
Ort: online



Referenten:

Maryna Kaumanns, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Natalja Wagner, Gruppen-Geldwäschebeauftragte/ Zentrale Stelle Deutsche Leasing Gruppe Bad Homburg

Vertiefungsseminar: Berechtigungsmanagement in Banken & Versicherungen

Sicherer und effizienter Umgang mit Berechtigungen vor dem Hintergrund regulatorischer Anforderungen

- Anforderungen aus der Regulatorik praktisch umsetzen
- Governance: Schriftlich fixierte Ordnung und internes Kontrollsystem etablieren
- Berechtigungskonzepte standardisieren und fachliche Rollen identifizieren
- Genehmigung und Rezertifizierung prüfungsfest und effizient abbilden
- Risikoprozess nutzen und durch Reporting sowie Kennzahlen steuern
- Lösungsansätze für Herausforderungen erarbeiten

Sem.-Nr.: 26 11 3063 k
Datum: 19.-20.11.2026
Ort: Frankfurt



Referenten:

Gerd Beiße, Head of Business Consulting, IPG GmbH Deutschland, Berlin
Dr. Martin Diez, Specialist Identity & Access Management, KfW Bankengruppe, Frankfurt

Beschwerdemanagement

Beschwerdebearbeitung und Beschwerdeprozesse
rechtssicher und aufsichtsrechtskonform durchführen

- Aktuelle aufsichtsrechtliche Vorgaben und Erwartungshaltung der Bafin
- Umsetzung der Vorgaben: Beschwerdeprozesse, Beschwerdebearbeitung, Meldungen, Berichterstattung
- Besondere Anforderungen bei der Erbringung von Wertpapier- oder Zahlungsdienstleistungen von Banken
- Dos and Don'ts bei der Kommunikation mit Kunden
- Kontrollen vom Beschwerdemanagement und Compliance, Datenschutzrechtliche Aspekte
- (Teil-)Entbürokratisierung der Anforderungen mit der Abschaffung des Berater- und Beschwerderegisters
- Mit Workshop zur fachlichen Lösung typischer Praxisfälle

Sem.-Nr.: 26 11 3001 k
Datum: 23.11.2026
Ort: online



Referenten:

Anika Feger (CCP), Rechtsanwältin, Compliance Law Office - Feger Rechtsanwälte; Geschäftsführerin, Compliance Project Office GmbH, Berlin
Hartmut T. Renz, Rechtsanwalt, Partner, STRATECO GmbH, Bad Homburg

Insolvenzanfechtung vermeiden und abwehren

- Grundlagen der Insolvenzanfechtung/praktische Relevanz
- Proaktive Abwehr-/Verteidigungstaktiken, insbes. (insolvenzfestes) Forderungsmanagement
- Voraussetzungen der verschiedenen Anfechtungstatbestände / Exkurs zur Anfechtbarkeit im Kontext von Kryptowährungen
- Kenntnis der (drohenden) Zahlungsunfähigkeit als wesentliches Anfechtungskriterium / Insolvenzgrund der Überschuldung
- Anfechtungsrisiken frühzeitig erkennen
- Absicherung und Abwehr von Anfechtungsrisiken

Referenten:

Christian Weiß, Rechtsanwalt/Partner, LINTILIA Law, Köln
Anne Wittmann, Mitglied der Praxisgruppe Disputes & Risk, Osborne Clarke.

Sem.-Nr.: 26 11 3050 k
Datum: 23.11.2026
Ort: online



Alles was RECHT ist: Gesellschaftsrecht & Co.

Wichtiges Fachwissen für die kompetente Assistenz
in Rechtsabteilungen, Kanzleien und im Management

- Juristische Grundlagen & Rechtssicherheit im Office
- Gesellschaftsformen & Organe: Fokus AG und GmbH
- Von der Gründung bis zur Liquidation: Schritt für Schritt durch das Gesellschaftsrecht
- Unternehmenstransaktionen verstehen
- Das Handelsregister: Wissenswertes für Ihre Arbeit
- Gremiensitzungen effizient planen, vorbereiten und durchführen

Referenten:

Prof. Dr. Ulrich Zeitel, Rechtsanwalt, Geschäftsführer FORUM · Institut für Management GmbH, Heidelberg
Dr. Carsten Lutz, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Partner, MELCHERS Rechtsanwälte, Heidelberg
Michael Usselmann, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Partner, MELCHERS Rechtsanwälte, Heidelberg

Sem.-Nr.: 26 11 6102 k
Datum: 24.-25.11.2026
Ort: online



Kontopfändungsrecht für Fortgeschrittene

Besonderheiten in der Bearbeitung von Kontopfändungen

- Auswirkungen der Insolvenzeröffnung auf bestehende und künftige Kontopfändungen
- Kontopfändung wegen Unterhaltsforderungen (Beschlussinhalt, Rechtsfragen, Praxisfälle)
- Problemfelder aus der Praxis: Zustellung des Pfändungsbeschlusses (einschl. elektronische Zustellung), Bescheinigungen und gerichtliche Beschlüsse zum P-Konto
- Einzelheiten und Besonderheiten zum Pfändungsgegenstand "Forderungen gegenüber Kreditinstituten"
- Konten "spezieller" Kontoinhaber (z.B. BGB-Gesellschaft, Anderkonten)
- Pfändungsschutz von Guthaben auf Gemeinschaftskonten
- Aufrechnungs- und Verrechnungsschutz für das P-Konto

Referenten:

Rainer Hock, Diplom-Rechtspfleger (FH), Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen
Lutz G. Sudergat, Direktor Marktfolge Kredit/Chefsyndikus, Kreissparkasse Verden

Sem.-Nr.: 26 11 3003 k
Datum: 24.11.2026
Ort: online



Beteiligungsanzeigen und sonstige KWG-Anzeigen

Verstehen und sicher ausführen

- Wichtige Anzeigen nach § 24 KWG in der Praxis
- Beteiligungsanzeigen: Regelungen, Vordrucke, Praxisbeispiele
- Geschäftsleiter, Aufsichts- und Verwaltungsratsmitglieder: Anforderungen und Anzeigen, Praxisfragen, Bafin-Rundschreiben
- Sonstige Anzeigen nach § 24 KWG, z. B. über Auslagerungen, Zweigstellen und Fusionen
- Elektronische Einreichungsverfahren für Anzeigen
- Änderungen der Anzeigenverordnung, Neuerungen durch das BRUBEG bzw. die CRD VI

Referenten:

Anja Albert, Deutsche Bundesbank, Düsseldorf*

Sem.-Nr.: 26 11 3015 k
Datum: 24.11.2026
Ort: online



Geldwäscheprävention bei Kryptowerten

Pflichten, Risiken und praktische Umsetzung für (angehende) Verpflichtete

- Operativer Rechtsrahmen der Geldwäscheprävention bei Kryptowerten und Verpflichtung nach dem GwG
- Risikobewertung im Kryptokontext: Privacy Coins, Mixing Services, Darknet-Wallets & deren Abbildung in der Risikoanalyse
- Praxistaugliche Prozesse für KYC, Due Diligence sowie Einsatz von Blockchain-Forensics und Monitoring-Tools
- Bewertung verdächtiger Blockchain-Transaktionen, Verdachtsmeldungen und Schnittstelle zur FIU
- Vorbereitung auf Prüfungen durch BaFin, Bundesbank oder Wirtschaftsprüfer und Stärkung des internen Kontrollsystems

Sem.-Nr.: 26 11 3105 k
Datum: 24.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. A. Dominik Brückel, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- u. Kapitalmarktrecht, AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Neu-Isenburg
Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc., Salary Partner, Advisor, pikepartners. Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München

EU-Geldwäsche-Verordnung

Einordnung, Rechtsstand & Folgen für die Geldwäscheprävention

- Paradigmenwechsel KYC: Ableitungen und Auswirkungen auf Prozesse
- Kategorien der zu identifizierenden Entitäten
- Wirtschaftlicher Eigentümer - Begriff und Schwellenwerte bei mehrstufiger Beteiligung
- Neue Fristfallmeldungen und Meldepflichten bei Bareinzahlungen
- Transaktions-Monitoring und Auslagerung von Präventionsmaßnahmen
- Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch zuverlässige Dritte

Sem.-Nr.: 26 11 3106 k
Datum: 25.11.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Kilian Wegner, Inhaber eines Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht und Wirtschaftsstrafrecht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Ilka Brian, Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin im Bereich Anti Financial Crime, tätig in Frankfurt am Main
Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Dr. Elmira Mamedowa-Ahmad, Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin), Senior Associate, Recht und Geldwäscheprävention, Bundesverband deutscher Banken e.V., Berlin

Schuldscheine in der Praxis 2026

Dokumentation, Arrangierungs- und Transaktionsprozess sowie Marktanalyse am Beispiel "Corporate Schuldscheindarlehen"

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben
- Markt-Entwicklungen, Volumina, Laufzeiten, Platzierungen im aktuellen Umfeld
- Vergleich zu anderen Kapitalmarktprodukten
- Typische Schuldscheinstrukturen, Vertragsgestaltung
- Dokumentation, Strukturierungs- und Abwicklungsschritte
- Kündigung und Restrukturierung
- Sustainable Schuldscheindarlehen: Entwicklungen, Anforderungen, Grundlagen, KPIs und Trends
- Neu: KI im Kontext von Schuldscheintransaktionen

Sem.-Nr.: 26 11 3009 k
Datum: 25.11.2026
Ort: online



Referenten:

Christian Link, Direktor, Corporate Schuldschein Origination, Head of Corporate Schuldschein Origination (DACH), Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Johannes Schahn, LL.M., Associate, Mayer Brown LLP, Frankfurt am Main

Immobilien in der Zwangsverwaltung und in der Insolvenz

Zwangsverwaltung, Zwangsversteigerung oder Insolvenz - welcher Weg führt zum bestmöglichen wirtschaftlichen Ergebnis?

- Zwangsverwaltung rechtssicher beantragen - und vorher wirtschaftlich bewerten
- Kalte Zwangsverwaltung, ZVG-Verwaltung und Institutszwangsverwaltung sicher abgrenzen
- Immobilien im Verfahren effizient verwalten, versichern und verwerten
- Verwertungswege vergleichen: freihändiger Verkauf, Asset Deal, Insolvenzplan oder Versteigerung
- Grundbuchrechte (Abt. II/III), Quoten und Abstimmungsvereinbarungen praxisnah lösen

Sem.-Nr.: 26 11 3052 k
Datum: 25.11.2026
Ort: online



Referenten:

Petra Heidenfelder, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Insolvenz- und Arbeitsrecht, Zertifizierte Testamentsvollstreckerin (AGT), Mediatorin, Partnerin, SGP Schneider Geiwitz & Partner, Frankfurt
Antje Mertig, MRICS, Geschäftsführende Gesellschafterin, Steinberg Real Estate Management GmbH, Kriefel

WpHG & MaComp-Compliance in der Praxis

Anforderungen und Umsetzung

- Rechtsgrundlagen & Mindestanforderungen insbesondere aus WpHG, MAR und MiFID II
- Aufbau und Struktur einer effizienten Compliance-Funktion
- Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten gegenüber Markt und Kunden
- Risikoanalyse und Überwachungsplan
- Rechtsprechung, aktuelle Entwicklungen und Praxistipps für die Umsetzung von MaComp
- Neuerungen durch EU-Kleinanlegerstrategie
- Gesetzliche Anpassungen durch das StoFöG für die Compliance-Funktion

Sem.-Nr.: 26 11 3007 k
Datum: 26.11.2026
Ort: online



Referenten:

Michael Jahn, Leiter Recht & Vorstandsstab, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main
Tanja Oehmke, Co-Head Global Business Advisory Markets Compliance Corporate Clients & Treasury, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Rechtsfragen zum Nachlass des Bankkunden

Worauf Sie nach dem Tod des Kontoinhabers achten müssen

- Nachlasskonten rechtssicher abwickeln; inklusive aktueller Fragen zur EU-ErbrechtsVO
- Auswirkungen des Erbfalls auf Vermögen und Rechtsgeschäfte des Erblassers bzw. der Erblasserin
- Umgang mit Erbengemeinschaften, Testamentsvollstreckung
- Verfügungsbefugnisse, Vollmachten, Sonderfälle
- Der Erblasser bzw. die Erblasserin als Darlehensnehmer bzw. Darlehensnehmerin
- Nachlasskonten mit Auslandsbezug
- Aktuelle Rechtsprechung zu Erbnachweisen

Sem.-Nr.: 26 11 3002 k
Datum: 26.11.2026
Ort: online



Referenten:

Jens Mahlmann, RA, FA f. Erbrecht und Bank- und Kapitalmarktrecht, Partner der Sozietät Müller Mahlmann Rechtsanwälte, Hamburg
Monika Peschkes, Fachanwältin für Erbrecht, Director u. Senior Counsel, Deutsche Bank, Frankfurt am Main

Zinsrisikomanagement im aktuellen Umfeld

Zinsrisiken im Bankbuch aufsichtskonform messen
und im aktuellen Marktumfeld steuern

- 8. und 9. MaRisk-Novelle: Umsetzung der EBA-Leitlinie zum IRRBB und CSRRB in nationales Recht
- Neuer RTS für aufsichtliche Standardansätze zur Ermittlung des Zinsänderungsrisikos des Anlagebuchs
- Abbildung von Produkten mit unbestimmter Zinsbindung, Steuerung von Tagesgeldern in der Praxis
- Messung und Steuerung des Zinsrisikos / Abbildung diverser Produkttypen

Sem.-Nr.: 26 11 3065 k
Datum: 26.11.2026
Ort: online



Referenten:

Holger Thiele, Head of ALM Interest Rate Strategy & Models, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Insiderüberwachung und Marktmissbrauch

Praxisfragen zu kapitalmarktbezogenen Verhaltenspflichten

- Insiderrecht und Insiderhandel und Ad-hoc-Publizität
- Managers' Transactions, Related-Party-Transactions
- Marktmanipulation: Auswirkungen der MAR, Regulatorischer Stand inkl. Level 2- und Level 3-Vorgaben
- Beispielfälle aus der Compliance-Praxis: Meme Stocks: SEC, Bafin und europäische Aufsichtsbehörden sind alarmiert
- Rechtsprechungsfälle, Schwerpunktstaatsanwaltschaften
- Anwendung der aktuellen ESMA-Leitlinien, Update EU-Listing-Act, Prediction Markets. Erweiterte Börsenöffnungszeiten, Samstagshandel

Sem.-Nr.: 26 11 3008 k
Datum: 27.11.2026
Ort: online



Referenten:

Paul Bernd Wittnebel, Compliance-Experte, Investor, ehem. Stv. Leiter Compliance, Sparkasse Krefeld
Nimet Yildiz-Stumpf, Syndikusrechtsanwältin, Certified Compliance Professional (CCP), Leiterin Governance & Compliance, WpHG-Compliance-Beauftragte, Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main

Moderne und aufsichtskonforme Vergütung in der Bankpraxis

Equal Pay, Fair Pay, Governance, ESG, Silver Working, Nachfolgeplanung

- Entgeltgleichheit und gender-neutrale Vergütung: Aufbau und Inhalt einer Policy, Umsetzung Entgelttransparenzrichtlinie (ETRL)
- Governance & Risk Culture: Auswirkungen auf KPIs, Ziele u.a. für Leiter von Kontrollfunktionen - Konsequenzenmanagement
- Nachhaltigkeit: ESG in der Vergütungspolitik und im Personalmanagement, Umsetzung der CSRD & ESRS
- Silver Working, NextGen & Nachfolgestrategie: Demografische Entwicklung, rechtliche Handlungsmöglichkeiten, Praxisbeispiele
- Inklusion: Vorgaben, Aufbau/ Inhalt einer Policy, Rechtsprechung
- Nachfolgeplanung von Schlüssel-funktionsträgern mit Praxis-beispielen "Succession Planning", "Fit and Proper"-Leitfaden

Sem.-Nr.: 26 11 3017 k
Datum: 30.11.2026
Ort: online



Referenten:

Katharina Heinrichs, Leiterin Labour Relations & Labour Law, ING Deutschland, Frankfurt am Main
Dr. Alexander Insam, M.A., Partner, Rechtsanwalt, Mediator, Fachanwalt für Arbeitsrecht, GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Frankfurt am Main

Rechtsfragen in der Sanierung

Inklusive Praxis-Workshop mit aktuellen Fallbeispielen

- Abwägung der Pros und Contras bei Anwendung von IDW S 6, StaRUG und Sanieren mit den verschiedenen Verfahren der InsO
- Sanierung mit dem StaRUG & mit der InsO: Worauf ist zu achten?
- Praxisorientierte Erörterung anhand realer Fallbeispiele
- Neuerungen im Anfechtungsrecht: Die Neuausrichtung der Anfechtungsrechtsprechung des BGH

Sem.-Nr.: 26 11 3054 k
Datum: 30.11.-01.12.2026
Ort: online



Referenten:

Peter Gresikowski, Rechtsanwalt, Senior-Sanierer, DZ Bank AG, Hannover
Petra Heidenfelder, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Insolvenz- und Arbeitsrecht, Zertifizierte Testamentsvollstreckerin (AGT), Mediatorin, Partnerin, SGP Schneider Geiwitz & Partner, Frankfurt
Karsten Kiesel, Rechtsanwalt, Schultze & Braun GmbH, Stuttgart
Ralf Zuleger, Rechtsanwalt, SERNETZ · SCHÄFER Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, München

Geldwäscheprävention - Advanced level

Das Update zu allen Brennpunkten speziell für Banken und Finanzinstitute

- Aktuelle Geldwäscheregulierung und wesentliche Regelungsinhalte inkl. EU-AML-Paket und Auswirkungen auf die Praxis
- Risikomanagement und Anforderungen an die Risikoanalyse
- Kundensorgfaltspflichten und aktuelle Herausforderungen in KYC-Prozessen, inkl. Umgang mit Finanzsanktionen
- Aktuelle Entwicklungen im Verdachtsmeldewesen... mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis
- Inkl. Zertifikat für Ihren Sachkundenachweis nach GwG und nach § 15 FAO!

Sem.-Nr.: 26 12 3101 k
Datum: 01.12.2026
Ort: online



Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München
Dr. Uta Zentes, LL.M. (Eur), Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin)

Das Nachlassinsolvenzverfahren

- Zusammentreffen von Erb- und Insolvenzrecht: Praxisrelevante Vorschriften für die Bearbeitung von Nachlassinsolvenzen
- Die Masse in der Nachlassinsolvenz
- Anfechtungsansprüche in der Nachlassverwaltung
- Verfahrensrechtliche Besonderheiten der Nachlassinsolvenz: Aus- und Absonderung, Rückschlagsperre usw.
- Gestaltungsmöglichkeiten in der Schnittmenge von Nachlass- und Erbeninsolvenz

Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz
Christian Weiß, Rechtsanwalt/Partner, LINTILIA Law, Köln

Sem.-Nr.: 26 12 3054 k
Datum: 01.12.2026
Ort: online



MaRisk - Grundlagen und Überblick der Regulatorik gemäß 6., 7., 8. und 9. Novellierung

Kreditvergabe und Kredit-Risikomanagement nach MaRisk - inkl. ESG-Risikobetrachtung

- Umsetzung der aktuellen MaRisk im Kreditgeschäft
- Interne Governance für Kreditvergabe und Überwachung/Kreditrisikokultur und Kreditstrategie
- ESG: Nachhaltige Kreditvergabe, Management von Nachhaltigkeitsrisiken
- Anforderungen an die Kreditprozesse
- Leitlinien der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) für die Kreditvergabe und Überwachung (EBA/GL/2020/06)
- 6. MaRisk-Novelle (2021); 7. MaRisk-Novelle (2023): Erfahrungen hinsichtlich Analyse zukunftsorientierter Kapitaldienstfähigkeit
- Update 8. und 9. MaRisk-Novelle

Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

Sem.-Nr.: 26 12 3000 k
Datum: 02.-03.12.2026
Ort: online



Insolvenzpraxis vertiefen: Rechte kennen, Risiken vermeiden

Gläubigerrechte im Insolvenzverfahren erfolgreich durchsetzen

- Restrukturierung außerhalb und innerhalb eines Insolvenzverfahrens
- Tieferer Einblick in das vorläufige und eröffnete Verfahren
- Der Gläubiger ist "Herr des Verfahrens"? - Pflichten kennen und Rechte durchsetzen
- Gläubigerversammlung und Gläubigerausschuss
- Investorenlösungen - Asset Deal und Insolvenzplan
- Insolvenzanfechtung in der Praxis: rechtliche Grundlagen und aktuelle Rechtsprechung

Referenten:

Dr. Julius Beck, LL.M., Rechtsanwalt, Partner, GRUB BRUGGER, Stuttgart
Mathias Settele, LL.M., Wirtschaftsjurist, Risikomanagement, Vertragsrecht, G&I, Mercedes-Benz AG, Sindelfingen

Sem.-Nr.: 26 12 3058 k
Datum: 02.12.2026
Ort: online



Single Officer und MaDepot: Grundlagenseminar für den Sachkundenachweis

Der oder die Beauftragte zum "Schutz von Finanzinstrumenten und Geldern von Kunden"

- GRUNDLAGENSEMINAR: Rechtliche Grundlagen, Anforderungen, Aufgaben nach MiFID II, WpIG, WpDVerOV, MaDepot
- Tätigkeitsbausteine im Jahres-Compliance-Zyklus: Risikoanalyse (Überblick), Überwachungsplan, Kontrollen, Berichterstattung
- Besprechung eines Berichts des Single Officers, praktische Tipps
- AUFBAUSEMINAR: Deep Dive Risikoanalyse und Abgrenzung Auslagerungsbeauftragter, Kontrollen, Überwachungshandlungen
- Prozess: Auslagerung des Wertpapiergeschäfts am Beispiel DZ BANK AG/dwpgbank, Reportings und Prüfberichte, Ausblick

Referenten:

Martin Lubos, Head of Compliance, Trading 212 Deutschland, Ratingen
Yvonne Strunk, Prokuristin, Bereichsleiterin Compliance, Dipl. Bankbetriebswirtin Management, DZ CompliancePartner GmbH, Neu-Isenburg

Sem.-Nr.: 26 12 3010 k
Datum: 03.12.2026
Ort: online



Single Officer und MaDepot: Aufbauseminar

Beauftragte/er zum Schutz von Finanzinstrumenten und Geldern von Kunden: Advanced level

- Abgrenzung Aufgaben Single Officer und Auslagerungsbeauftragter
- Was muss der Single Officer über die Auslagerung und den Prozess wissen?
- Notwendigkeit von Überwachungshandlungen durch die Auslagerung an die dwpBank
- Wie sollten die Reportings und Prüfberichte von dwpBank und DZ Bank AG aussehen, wie sind sie zu prüfen?
- Fokus auf die genannten Auslagerungskonstellationen: Kontrollen der Fachbereiche, z. B. Lagerstellenabstimmung und Überwachung durch den Single Officer

Sem.-Nr.: 26 12 3011 k
Datum: 03.12.2026
Ort: online



Referenten:

Yvonne Strunk, Prokuristin, Bereichsleiterin Compliance, Dipl. Bankbetriebswirtin Management, DZ CompliancePartner GmbH, Neu-Isenburg

Geldwäsche-Compliance für rechtsberatende Berufe

- Spezielle Vorgaben der Berufskammern und sonstiger Stellen
- Wann beginnt die Verpflichteteigenschaft für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen?
- Pflichten nach dem Geldwäschegesetz und der GwG-MeldV
- Geldwäscheprüfung von Mandanten
- Risikomanagementprozesse in Kanzleien
- Eingabe von Verdachtsfällen in "goAML"

Sem.-Nr.: 26 12 3102 k
Datum: 03.12.2026
Ort: online



Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München

Dr. Jacob Wende, Geschäftsführer der Regpit GmbH - RegTech für Geldwäsche-Compliance

Bilanzkosmetik & Bilanzmanipulation erkennen

- Welche Spielräume bestehen bei der Bilanzierung und wo beginnt die Manipulation?
- Welche Warnzeichen deuten auf Bilanzfälschung hin?
- Wie erkennt man "geschönte" Zahlen in Bilanz, GuV und Anhang?
- Welche Arten von Bilanzmanipulationen kommen in der Praxis besonders häufig vor?
- Wie lassen sich Bilanzkosmetik und Bilanzmanipulation voneinander abgrenzen?
- Welche Praxisbeispiele zeigen typische Auffälligkeiten in Jahresabschlüssen?

Sem.-Nr.: 26 12 3056 k
Datum: 03.12.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Carola Rinker, Diplom-Volkswirtin, Freiburg

Prof. Dr. Johannes Schwarz, Rechtsanwalt, Steuerberater, Dr. Schwarz Partners GmbH Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte, Fürth

Betreuungsrecht und Vorsorgevollmachten für Fortgeschrittene

Praxisfälle und Lösungen für die Bank- und Sparkassenpraxis

- Gerichtliche Anforderungen zur Feststellung der Geschäftsunfähigkeit
- Haftung des Kreditinstituts bei unberechtigter Zurückweisung einer Vorsorgevollmacht
- Selbst-Erteilung einer Kontovollmacht durch Vorsorgebevollmächtigte: Voraussetzungen
- Wer entscheidet, ob ein nicht befreiter "Wunschetreuer" als befreiter Betreuer eingesetzt wird?
- Abgrenzung "Generalvollmacht" vs. "Vorsorgevollmacht" - Außengenehmigungserfordernis: steigende Haftungsrisiken für Kreditinstitute - neues Suspendierungsrecht & Kontovollmachten

Sem.-Nr.: 26 12 3005 k
Datum: 04.12.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Markus Kampermann, Rechtsanwalt, Syndikusanwalt, Leiter Recht, Volksbank Mittelhessen, Gießen

Update U.S.-Quellensteuer, QI-Vertrag und Aufgaben des Responsible Officers

- Einführung in das U.S.-Quellensteuersystem
- Qualified Intermediary Vertrag
- Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
- Common Reporting Standard & Krypto-Meldewesen unter CARF/DAC8
- Aufgaben eines Responsible Officers

Sem.-Nr.: 26 12 3014 k
Datum: 04.12.2026
Ort: online



Referenten:

Rainer Mathias Fieß, Partner/Principal | Intl Tax and Tran Svcs (ITTS), EY Tax GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Eschborn

Insolvenz und Sanierung von Krankenhausbetrieben

- Deutsche Krankenhauslandschaft vor großer Insolvenzwellen?
- Ursachen, Anzeichen und Behandlung wirtschaftlich geschwächter Krankenhäuser
- Insolvenzrecht: Krisenmanagement-Tool, Sanierungsinstrumente und krankenhausspezifische Herausforderungen
- Case-Studies: Beispiele erfolgreicher Krankenhausinsolvenzen
- Arbeitsrechtliche Herausforderungen: Erfolgreiche Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern, praktische Umsetzung im Sanierungs- und Insolvenzumfeld, Verhandlungsführung und Kommunikation

Sem.-Nr.: 26 12 3055 k
Datum: 04.12.2026
Ort: online



Referenten:

Christian Eckert, Geschäftsführer WMC Healthcare GmbH, Düsseldorf
Dr. Christian Kaufmann, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, PLUTA Rechtsanwälts GmbH, Bremen/Oldenburg
Dr. Sören Langner, LL.M., Fachanwalt für Arbeitsrecht, Partner, CMS Hasche Sigle, Berlin

Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer

Know-how für die AML-Einheiten mit Prüfung und Zertifikat

- Struktur und Inhalt des Geldwäschegesetzes: Verpflichtete, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften
- AML als Teil des Risikomanagements und im Spannungsfeld der MaRisk-Compliance
- Aufgaben und Pflichten der Verpflichteten gem. aktueller gesetzlicher Anforderungen in Anwendung des GwG, KWG, VAG u. a. regulatorischer Vorgaben
- Strafbare Handlungen gem. § 25h KWG
- Risikoanalyse Geldwäsche
- Indizien zur Erkennung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen und deren Feststellung in modernen IT-Systemen
- Sanktions- und Embargobestimmungen
- Jahresabschlussprüfung - Vorgaben und Anforderungen der Prüfenden
- Bekämpfung der Geldwäsche aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden

Sem.-Nr.: 26 12 3100 k
Datum: 07.-11.12.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Marcus Sonnenberg, Syndikusrechtsanwalt, kreditwirtschaftlicher Verband, Frankfurt am Main
Tassilo W. Amtege, Rechtsanwalt / Director, Ernst & Young Law GmbH, Frankfurt/Eschborn
Dr. Steffen Barreto da Rosa, Referent im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Referat IIA4 - Geldwäsche)
Dr. A. Dominik Brückel, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- u. Kapitalmarktrecht, AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Neu-Isenburg
Torsten Deutschmann, Group Compliance, GFCP - Global Standards & Advisory Sanctions, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München
Peter-Stephan Kertesz, Director FCC, Stellvertretender Geldwäschebeauftragter, Standard Chartered Bank AG, Frankfurt am Main
Marc Peter Klein, Managing Director, Group Chief Compliance Officer, Deutsche Börse Group, Eschborn
Justus Schrecker, Geschäftsführer KYCnow, SCHUFA Holding AG, Wiesbaden

Certified Credit Analyst

Premium-Ausbildung mit den Kompetenz-Optionen Professional/Expert/Senior Expert

- PROFESSIONAL (4 Tage): Intensivtraining Bilanzanalyse, Cashflow-Analyse, MaRisk - Grundlagen und Überblick
- EXPERT (5 Tage): Intensivtraining Bilanzanalyse, Cashflow-Analyse, MaRisk - Grundlagen und Überblick, BWA-Analyse
- SENIOR EXPERT (6 Tage): Intensivtraining Bilanzanalyse, Cashflow-Analyse, MaRisk - Grundlagen und Überblick, BWA-Analyse, Kapitaldienstfähigkeit

Sem.-Nr.: 26 12 3002 k
Datum: 07.-08.12.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Christian Tallau, Professor für Finanzwirtschaft und Banken, Fachhochschule Münster
Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

1x1 der Geldwäscheprävention

Anti-Geldwäsche für Banken, Sparkassen, Finanzinstitute und Finanzdienstleister

- GwG und KWG im Kontext mit den aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen
- Aufgaben und Pflichten der Geldwäschebeauftragten
- Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kund*innen
- Der "All-Crimes-Ansatz" in der Geldwäscheprävention
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen: von der Verdachtsschöpfung bis zur Verdachtsmeldung
- Erstellung von (Verdachts-)Meldungen und deren Verwertung durch die Ermittlungsbehörden

Sem.-Nr.: 26 12 3103 k
Datum: 07.12.2026
Ort: online



Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München
Kim Malte Träris, Fachbereich Anti Financial Crime, DKB AG, Berlin

Verwaltervergütung optimieren

Strategien, Anträge, Fallstricke

- Vergütungsübersicht - Darauf achten die Gerichte!
- Zwei Perspektiven: Insolvenzverwalterin und Rechtspfleger
- Tipps und Tricks im Rahmen des Vergütungsantrages
- Vergütungsanträge - Zuschläge erfolgreich geltend machen!
- Was sind die häufigsten Fehler? Und wie können Sie diese geschickt vermeiden?

Sem.-Nr.: 26 12 3057 k
Datum: 08.12.2026
Ort: online



Referenten:

Katrin Amberger, Rechtsanwältin, Katrin Amberger Rechtsanwältin, Berlin
Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz

Update Geldwäscheprävention

Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!

- Überblick: aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inklusive der BaFin-AuAs
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Hinweisgebersystem
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs, Hochrisikoländern
- Geldwäsche-Straftatbestand § 261 StGB ("All-Crimes-Ansatz")
- Wichtigste Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung und Status Quo der RTS (Regulatory Technical Standards)

Sem.-Nr.: 26 12 3104 k
Datum: 10.12.2026
Ort: online



Referenten:

Achim Diergarten, Rechtsanwalt, München
Kim Malte Träris, Fachbereich Anti Financial Crime, DKB AG, Berlin

Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen

- Inhalt, Bestandteile und Gliederung von Jahresabschlüssen
- Ansatz und Bewertungswahlrechte nach HGB
- Anhang und Lagebericht
- Praxisorientierte Aufbereitung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
- Plausibilisierung von Planzahlen

Sem.-Nr.: 26 12 3006 k
Datum: 14.-15.12.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

Risikomanagement unter DORA: Deep Dive zum Management des IKT-Drittparteirisikos

DORA verstehen, umsetzen, prüfen - Modul IV von IV zur praktischen Compliance

- Rechtsrahmen unter DORA
- Katalog der IKT-Dienstleistungen: Praxisfragen, Kritische/Wichtige Funktion
- Lebenszyklus von IKT-Dienstleister-Beziehungen, Prüfungsschema
- Mindest-Vertragsinhalte, Praxisfragen, Governancestruktur
- Suboutsourcing/Unterauftragsvergabe
- Grundlagen zum Informationsregister
- Kritische IKT-Dienstleister (Critical Third Party Providers, CTPPs)

Sem.-Nr.: 26 12 3013 k
Datum: 14.12.2026
Ort: online



Referenten:

Peter Frey, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München
Josefine Spengler, Rechtsanwältin, Fachanwältin für IT-Recht, Partnerin, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin

Corporate Finance

Basiswissen und aktuelle Herausforderungen in der Unternehmensfinanzierung

- Aktuelle Marktsituation und Herausforderungen für Unternehmen und Finanzinstitute
- Strategische Aspekte und Planung: Bewertung und Analyse des Geschäftsmodells
- Vorbereitung eines Kunden-/Bankgesprächs, Gesprächsführung und -zielsetzung
- Praxisbeispiel Kunden- und Finanzierungsunterlagen (inklusive Checkliste)
- Finanzierungsprodukte der Unternehmensfinanzierung im Lebenszyklus und deren Anwendung
- Grundlagen der Kapitalmarktfinanzierung - mit Praxisfällen: Arten, Struktur, Aufbau, Ablauf
- Kreditfonds/Corporate Private Debt-Finanzierung: Struktur und Aufbau Club Deal/Konsortialkredit

Sem.-Nr.: 26 12 3007 k
Datum: 16.-17.12.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

e-Learning: IT-Security für Banken und Finanzinstitute

- Welche Rolle spielt die Informationssicherheit bei Banken und Finanzdienstleistern?
- Welche branchenspezifischen Standards sowie rechtlichen Pflichten und Anforderungen müssen erfüllt werden?
- IT-Compliance und Risikomanagement
- Outsourcing von IT-Dienstleistungen im Finanzsektor
- Aktuelle Angriffsszenarien und effektive Schutzmaßnahmen

Sem.-Nr.: 26 12 3060 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

e-Learning: Datenschutz für Banken und Finanzinstitute

- Welche besonderen Voraussetzungen gelten für das datenschutzkonforme Verarbeiten von Kundendaten für Banken und Finanzdienstleister?
- Welche regulatorischen Aspekte sind bei der Datensicherheit relevant?
- Datenschutz als Baustein der Unternehmenscompliance
- Technische und organisatorische Aspekte im (IT)-Outsourcing
- Dokumentations- und Nachweispflichten im Datenschutz

Sem.-Nr.: 26 12 3061 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Jan Morgenstern, Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht MORGENSTERN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH;
Gesellschaftergeschäftsführer MORGENSTERN conseqcom GmbH

e-Learning: Die Restschuldbefreiung

- Rechtliche Grundlagen der Restschuldbefreiung und aktuelle gesetzliche Entwicklungen
- Ablauf des Insolvenzverfahrens und Voraussetzungen der Restschuldbefreiung
- Antragsverfahren: notwendige Erklärungen und Formulare
- Mitwirkungspflichten des Schuldners und Konsequenzen bei Verstoßen
- Versagungsgründe und nachträglicher Widerruf der Restschuldbefreiung
- Praxisnahe Fallbeispiele und Übungen zur Verfahrensgestaltung

Sem.-Nr.: 26 12 3052 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz

FORUM Fachreferent/-in Geldwäsche

Basis-Module:

- Basiswissen Geldwäscheprävention
- 1x1 der Geldwäscheprävention

Aufbauseminare:

- Update Anti-Money-Laundering
- Update Geldwäscheprävention
- Geldwäsche aktuell
- Geldwäscheprävention - Advanced Level
- Erkennen von Verdachtsfällen und deren Meldung
- Interne Sicherungsmaßnahmen & Transaktionsmonitoring
- Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs
- Geldwäsche-Risikomanagement
- Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung
- Münchner Intensivlehrgang Geldwäscheprävention
- Heidelberg: Geldwäsche intensiv
- Know Your - Customer nach GwG - KYC komplexe juristische Personen - KYC Advanced Level
- Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
- Regulatory Technical Standards (RTS) zum EU-AML-Paket
- EU-Geldwäsche-Verordnung
- Transparenzregister & EU-Geldwäsche-Verordnung
- Kryptowerte und Geldwäscheprävention
- Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance
- Sanktionen: Korrespondenzbeziehungen u.v.m.

Referenten:

Sem.-Nr.: 26 12 3148 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Leasing / Factoring

Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen

- Inhalt, Bestandteile und Gliederung von Jahresabschlüssen
- Ansatz und Bewertungswahlrechte nach HGB
- Struktur, Inhalt und Aussagekraft von Anhang und Lagebericht
- Praxisorientierte Aufbereitung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, inkl. Praxisfall: Schlussfall-Analyse
- Analysekenziffern zur Ertrags-, Vermögens-, Finanzierungs- und Liquiditätslage - Analyse des Cashflows, Fallbesprechung Kapitalflussrechnung
- Liquiditätseffekte aus dem Umlaufvermögen (Working Capital); Plausibilisierung von Planzahlen, Fallbesprechung "Working Capital Analyse"

Sem.-Nr.: 26 08 3001 k
Datum: 24.-25.08.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

Know Your Customer nach GwG

Relevante Gesetze, Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Prozesse und Software

- EU-GW-VO, BaFin AuAs, GwG u.w.: Gesetzliche Rahmenbedingungen und aktuelle Entwicklungen mit Relevanz für die KYC-Unit
- Sorgfaltspflichten im Überblick
- Identifikation der Vertragspartner und weiterer Rollen
- Ermittlung der Eigentümerstrukturen inkl. wirtschaftlich Berechtigte
- Überblick und Bewertung über Dienstleistungen rund um KYC-Prozesse

Sem.-Nr.: 26 09 3110 k
Datum: 11.09.2026
Ort: online



Referenten:

Ilka Brian, Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin im Bereich Anti Financial Crime, tätig in Frankfurt am Main
Justus Schrecker, Geschäftsführer KYCnow, SCHUFA Holding AG, Wiesbaden

Bankenregulierung 360°

CRR III, DORA, AI Act, ESG & Geldwäsche

- BRUBEG, CRD VI und CRR III: Neuerungen in der Bankenaufsicht
- Update Kleinanlegerstrategie, Anlageberatung & Vermögensverwaltung
- DORA und MaRisk Novelle: Auslagerungsregime & Prüfungserkenntnisse
- Geldwäscheprävention: EU-AML-VO und AMLA-Standards
- Finanzsanktionen: US-Sanktionen, Dual Use und Russland
- Digitale Identität: GTVO, EUDI Wallet und eIDAS
- Zahlungsdiensterecht: PSD3, PSR und Instant Payment

Sem.-Nr.: 26 09 3103 k
Datum: 17.09.2026
Ort: online



Referenten:

Renate Prinz, Rechtsanwältin, Partnerin, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Andrea Stockhorst, Director Operative Compliance, Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin), KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main

Risikomanagement unter DORA: IKT-Risikomanagement - Deep Dive in Governance, Prozesse und Kontrollsysteme

DORA verstehen, umsetzen, prüfen - Modul I von IV zur praktischen Compliance

- IKT-Risikomanagementrahmen
- Governance und Organisation
- SFO IKT-Risikomanagement-Rahmen
- Identifizierung von IKT-Risiken, Schutz und Prävention
- Anomalieerkennung (Frühwarnsystem)
- Reaktion und Wiederherstellung (Response & Recovery), Aktualisierungspflichten
- Bericht über den IKT-Risikomanagementrahmen
- Vereinfachter IKT-Risikomanagementrahmen

Sem.-Nr.: 26 09 3012 k
Datum: 21.09.2026
Ort: online



Referenten:

Peter Frey, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München
Josefine Spengler, Rechtsanwältin, Fachanwältin für IT-Recht, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin

ESG im Leasing und Factoring

- Anforderungen an ESG-Risiken aus MaRisk
- ESG-Anforderungen aus europäischer Regulierung
- Fokus auf VSME-Berichterstattung
- Erwartungen der Aufsicht
- Praktische Umsetzung in Leasing- und Factoringinstitute

Sem.-Nr.: 26 09 3063 k
Datum: 21.09.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Christian Glaser, Geschäftsführer Wolffkran Finance GmbH Ilsfeld
Prof. Dr. Marijan Nemet, Partner, Wirtschaftsprüfer, Deloitte GmbH, Frankfurt am Main
Dipl. Kfm. Thomas Schmidt, Managing Director RS&M Risk, Sustainable Finance & More Bürgel

Internationale Sanktions- und Embargo-Compliance

Modul I: Schwerpunkt Finanzsektor

- UN, EU, Deutschland, USA, UK: Rechtsgrundlagen und Begriffsdefinitionen für Sanktionen
- Überblick und Zusammenfassung: UN- und EU-Sanktionen
- Vertiefung der Russland- und Belarussanktionen
- Sanktionsumsetzung in Deutschland
- Zusammenfassung und Besonderheiten der US-Sanktionsvorschriften wie "Jurisdictional Link" und US-Sekundärsanktionen

Sem.-Nr.: 26 09 3106 k
Datum: 23.09.2026
Ort: online



Referenten:

Oliver Hecker, Director, BearingPoint GmbH, Frankfurt am Main
Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

FORUM Sanctions Officer

Ausbildungslehrgang für Sanktions- und Compliance-Professionals

- Das sind Ihre Themenschwerpunkte des Ausbildungslehrgangs
- Compliance und Wirtschaftssanktionen in Deutschland und der EU inkl. Russland sowie in UN, US und UK und aktuellen Brennpunkten
 - Governance, Prüfprozesse und Sicherungsmaßnahmen
 - Anforderungen aus der EU-Geldwäsche-Verordnung
 - Korrespondenzbeziehung
 - Geldtransferverordnung

Sem.-Nr.: 26 09 3109 k
Datum: 23.-29.09.2026
Ort: online



Referenten:

Tassilo W. Amtage, Rechtsanwalt / Director, Ernst & Young Law GmbH, Frankfurt/Eschborn
Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Oliver Hecker, Director, BearingPoint GmbH, Frankfurt am Main
Kerem Tanriverdi, Abteilungsleiter Beauftragtenwesen, Anstalt des öffentlichen Bankensektors, Norddeutschland

Praxis-Wissen: Sanierung

Sanieren mit IDW S 6, StaRUG und InsO

- Überblick und Praxis der drei Sanierungswege mit IDW S 6, StaRUG und InsO
- "Billigere" Alternativen zu IDW-S-6? ("quick-check", Prognose gem. §252 HGB, IDW-S-11, IDW-S-9, "Durchfinanzierungsbestätigung")
- Kritische Eigen-Prüfung von Sanierungskonzept und Fähigkeit
- Praktische Handlungsoptionen für Gläubiger in der Krise des Kreditnehmers
- Haftungsvermeidung bei insolvenznahen Neukrediten und anderen Maßnahmen
- Der neue Restrukturierungsplan gem. StaRUG und seine Grenzen

Sem.-Nr.: 26 09 3052 k
Datum: 24.-25.09.2026
Ort: online



Referenten:

Peter Gresikowski, Rechtsanwalt, Senior-Sanierer, DZ Bank AG, Hannover
Prof. Dr. Martin Hörmann, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Anchor Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Stuttgart/Ulm

Praxis der Sanktions- und Embargo-Compliance

Modul II: Governance, Prüfprozesse und Sicherungsmaßnahmen

- Governance: EBA-Guidelines, EU-Verordnungen, Bundesbank-Merkblatt und die neue AML-VO
- OFACs Framework for a Sanctions Compliance Program
- Rechtsbeobachtung und -recherchen für EU- und US-Sanktionen: EUR-Lex- und OFAC-Portal
- Sanktionen im internationalen Geschäft: Konfiguration der Prüf- und Screening-Verfahren, Fallbearbeitung, Exportfinanzierung
- "Lessons Learned": Erfahrungen aus Bundesbankprüfungen, OFAC-Fälle und OFSI-Praxis

Sem.-Nr.: 26 09 3107 k
Datum: 24.09.2026
Ort: online



Referenten:

Oliver Hecker, Director, BearingPoint GmbH, Frankfurt am Main

Kerem Tanriverdi, Abteilungsleiter Beauftragtenwesen, Anstalt des öffentlichen Bankensektors, Norddeutschland

Aktuelle Institutsvergütungsverordnung in der Bankpraxis

Regulatorische Vorgaben und arbeitsrechtliche Umsetzung

- 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

Sem.-Nr.: 26 09 3001 k
Datum: 25.09.2026
Ort: online



Referenten:

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

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

Korrespondenzbeziehungen und Geldtransferverordnung

Modul III: Anforderungen der Travel Rule und Umsetzungstipps

- Rechtsgrundlagen aus AML- und Sanktions-Sicht
- Geldtransferverordnung GTVO ("Travel Rule")
- Risikomanagement
- Onboarding-Prozess
- Transaktions-Monitoring und ZV-Screening
- Erfahrungen aus der Prüfung

Sem.-Nr.: 26 09 3108 k
Datum: 28.09.2026
Ort: online



Referenten:

Tassilo W. Amtage, Rechtsanwalt / Director, Ernst & Young Law GmbH, Frankfurt/Eschborn

Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

BWA-Analyse für das Kreditgeschäft/Finanzcontrolling

Bonität und finanzielle Stabilität unterjährig bewerten

- Kritische Warnsignale früh erkennen und richtig deuten
- Warum BWAs oft ein falsches Bild liefern - und wie Sie die Realität erkennen
- Belastbares Ergebnis und Cashflow aus der BWA ableiten
- Entscheidende Stellschrauben der Bonität identifizieren
- BWAs effizient analysieren - auch unter Zeitdruck
- Kapitaldienstfähigkeit zukunftsorientiert ableiten
- Ihr Vorteil: Sofort einsetzbare Analysetools und Checklisten

Sem.-Nr.: 26 09 3000 k
Datum: 29.09.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Christian Tallau, Professor für Finanzwirtschaft und Banken, Fachhochschule Münster

Auslagerung im Fokus von MaRisk & DORA

Konkretisierende Regelungen inkl. EBA-Guidelines

- Vorstellung der 8. MaRisk-Novelle: Neuerungen in Bezug auf Auslagerung von IT/Software und Weiterverlagerungen, auch im Bezug auf Auslandssachverhalte
- Wesentlichkeitsfragen, gerade bei Software-Wartungsverträgen, SaaS-Verträge und Cloud-Lösungen
- MaRisk vs. DORA - Der aktuelle Stand
- Software für Auslagerungsmanagement: Auswahlkriterien/Buy-or-Build?/Live-Demo
- Entwurf der 9. MaRisk-Novelle: Was kommt auf Sie zu?

Referenten:

Dorothea Engel, Legal Commercial Strategy & Process, Diebold Nixdorf, Utrecht, Niederlande
Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, CFO & MD Finance und Legal, everphone, Berlin
Ronald Prahs, Head of Presales, GBTEC Austria GmbH, Wien

Sem.-Nr.: 26 09 3061 k
Datum: 29.09.2026
Ort: online



Sanierungskredite

Rechtlicher Rahmen, Anforderungen und Fallstricke

- Sanierungskonzepte als zentrale Entscheidungsgrundlage für Sanierungskredite: Der Weg zu einem belastbaren Konzept gemäß IDW S6 und BGH-Rechtsprechung
- Alternativen zum IDW S6? (IBR, § 252-HGB-Prognose, IDW S11)
- Zielführende Kommunikation zwischen Unternehmen, Beratern und Gläubigern
- Brückenfinanzierung und Finanzinstrumente
- Vermeidung von Haftungs- und Anfechtungsrisiken
- Aktuelle Herausforderungen und Branchenspezifika

Referenten:

Peter Gresikowski, Rechtsanwalt, Senior-Sanierer, DZ Bank AG, Hannover
Dr. Robert Tobias, Dipl.-Kaufmann | Partner Turnaround & Restructuring, Deloitte GmbH, Berlin

Sem.-Nr.: 26 10 3057 k
Datum: 08.10.2026
Ort: online



Basiswissen Insolvenzrecht für SachbearbeiterInnen

- Ein Rechtsgebiet - umfänglich aufgearbeitet
- Aktuelle Entscheidungen in der Rechtsprechung und praktische Erfahrungen
- Verfahrensarten, Besonderheiten: Worauf müssen Sie achten?
- Gläubigerrechte und Schuldnerpflichten
- Restschuldbefreiung und Versagungsgründe
- Insolvenztabelle: Worauf ist zu achten?

Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz
Dr. Benjamin Webel, Amtsrichter, Amtsgericht Ulm

Sem.-Nr.: 26 10 3052 k
Datum: 13.10.2026
Ort: online



Risikomanagement unter DORA: IKT-Vorfallsmanagement - Meldepflichten, Prozesse und Lessons Learned

DORA verstehen, umsetzen, prüfen - Modul II von IV zur praktischen Compliance

- IKT-Vorfälle: Überblick, Rechtsrahmen, Rechtslage, Zentrale Definitionen, Klassifizierungskriterien
- Klassifizierung als schwerwiegender IKT-bezogener Vorfall
- Wesentlichkeitsschwellen
- Meldung schwerwiegender IKTbezogener Vorfälle, Meldefristen, -inhalt und -format, Freiwillige Meldung von Cyberbedrohungen
- Prozesse zum Management von IKT-Vorfällen, IKT- Vorfallsregister
- Lessons Learned nach IKT-Vorfällen
- Management von zahlungsbezogenen Vorfällen

Referenten:

Peter Frey, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München
Josefine Spengler, Rechtsanwältin, Fachanwältin für IT-Recht, Partnerin, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin

Sem.-Nr.: 26 10 3007 k
Datum: 19.10.2026
Ort: online



Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung

Beurteilung und Sicherung von Liquidität und Kapitaldienstfähigkeit!

- Cashflow-orientierte Unternehmensanalyse: Berechnung und Interpretation zentraler Cashflow-Größen
- Praxisbeispiele zur Krisenfrüherkennung
- Kapitaldienstfähigkeit und tragfähige Verschuldungskapazität
- Cashflow als zentraler Hebel für den Unternehmenswert
- Integriertes Cashflow-Modeling zur Planung von Liquidität, Verschuldung & Kapitaldienstfähigkeit
- Ihr Vorteil: Praxiserprobte Analysetools und Planungsmodelle

Sem.-Nr.: 26 10 3000 k
Datum: 20.10.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Christian Tallau, Professor für Finanzwirtschaft und Banken, Fachhochschule Münster

KYC Advanced Level

Verstärkte Sorgfaltspflichten nach GwG

- Gesetzliche Grundlagen, Akteure und aktuelle Entwicklungen
- Überblick: Wann besteht die Pflicht zur Anwendung?
- Welche verstärkten Sorgfaltspflichten müssen wann erfüllt werden?
- Bearbeitung von komplexen Fällen bei Anwendung der verstärkten Sorgfaltspflichten
- Prozesse, Dokumentation und Best Practices bei komplexen Fällen
- eIDAS 2.0: Neue Anforderungen für die elektronische Identifizierung

Sem.-Nr.: 26 10 3106 k
Datum: 20.10.2026
Ort: online



Referenten:

Justus Schrecker, Geschäftsführer KYCnow, SCHUFA Holding AG, Wiesbaden
Ilka Brian, Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin im Bereich Anti Financial Crime, tätig in Frankfurt am Main

MaRisk für Leasing- & Factoringinstitute

In der Praxis umsetzen und optimal steuern

- Aktuelle Entwicklungen im Aufsichtsrecht: 9. MaRisk Novelle: Neuerungen und Erläuterungen
- Nachhaltigkeit für Finanzdienstleister: Von der Strategie über die Datenerhebung bis zur Berichterstattung
- Risikosteuerung, -controlling und -tragfähigkeit
- Best Practice & doppelte Proportionalität bei mittleren Instituten
- Zentrales Auslagerungsmanagement

Sem.-Nr.: 26 10 3061 k
Datum: 21.10.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Christian Glaser, Geschäftsführer Wolffkran Finance GmbH Ilsfeld
Prof. Dr. Marijan Nemet, Partner, Wirtschaftsprüfer, Deloitte GmbH, Frankfurt am Main
Andreas Schlütter, Geschäftsführer, TeamFaktor NW GmbH, Dortmund

MaRisk-Compliance: Advanced level

- 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

Sem.-Nr.: 26 10 3002 k
Datum: 22.10.2026
Ort: online



Referenten:

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

Update Factoring

DAS Update für die Factoring-Community!

- Wirtschaftlicher Ausblick - Trump, Kriege & geopolitische Krisen
- Finanzierung im Wandel - Herausforderungen, Chancen und Perspektiven für den deutschen Mittelstand
- Künstliche Intelligenz im Factoring - Aktuelle Use Cases & Praxisbeispiele
- Factoring im Healthcare: Aktuelle Herausforderungen

Sem.-Nr.: 26 11 3067 k
Datum: 03.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt, DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main
Ansgar Kugelstadt, Geschäftsführer und Head of Business Development, Coface Finanz GmbH, Mainz
Wolf Stumpf, Rechtsanwalt, Partner, Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB, Frankfurt am Main
Federico Avellán Borgmeyer, Chief Partner Officer, ecom GmbH, Neu-Isenburg
Oliver Böhm, Mitglied des Vorstands, Deutschen Factoring-Verbands u. Global Head Working Capital Risk Management der Deutsche Bank AG, Geschäftsführer, PB Factoring GmbH, Bonn
Andreas Dubrow, Geschäftsführer, 7 WEGE GmbH, Berlin
Dr. Kolja Dörrscheidt, Rechtsanwalt, Partner, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB, Frankfurt am Main
Michael Gabler, Sprecher der Geschäftsführung, NOVENTI HealthCare GmbH, München
Peter Helming, Vice President, Treasury & Working Capital Management, Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Velbert
Michael Hornischer, Geschäftsführer, VR Factoring GmbH, Frankfurt am Main
Prof. Dr. Marijan Nemet, Partner, Wirtschaftsprüfer, Deloitte GmbH, Frankfurt am Main
Andreas Prescher, Geschäftsführer und Chief Risk Officer, Coface Finanz GmbH, Mainz
Wolfgang Reiser, Mitglied des Vorstands, Deutscher Factoring-Verband e.V., Vorsitzender der Geschäftsführung, BNP Paribas Factor GmbH, Düsseldorf
Janine Salm, Chief Operating Officer, Health AG, Hamburg
Benedikt Steffen, Geschäftsführer, opta data Stiftung & Co. KG, Essen
Ass. jur. Markus Tauch, Abteilungsleiter Abwicklung Factoring, TARGOBANK AG, Mainz

Anreizsysteme und Vergütung in Banken

EUPTD (Equal Pay) und EntgTranspG

- Update EUPTD (Equal Pay) & EntgTranspG 2.0: Gesetzgebungsverfahren und praktische Erfahrungen zur Pay-Gap-Analyse und zur Systematisierung der einzelnen Vergütungsbestandteile
- Praxisupdate: Umsetzung vergütungsregulatorischer Änderungen zum BRUBEG (IVV 5.0), BaFin FAQ IVV 2024, MaComp & IVV
- Umsetzung CSRD (CSRD-Umsetzungsg), Nachhaltigkeitsberichterstattung und Nachhaltigkeitsrisiken i. S. d. Vergütungspolitik
- Prüfung der Vergütungssysteme in der Abschlussprüfung gem. § 12 PrüfbV: Erkenntnisse aus der Prüfungskampagne 2025 und Ausblick auf die Erwartungen der Prüfer*innen 2026

Sem.-Nr.: 26 11 3013 k
Datum: 05.11.2026
Ort: online



Referenten:

Carsten Auel, Partner, Sustainable Finance, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Dr. Lars Hinrichs, LL.M., Partner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Chris-Marén Lühmann LL.M., Director Human Resources, Aareal Bank AG, Wiesbaden

Factoring im Healthcare-Markt

- Factoring ärztlicher und zahnärztlicher Honorarforderungen gegen Privatpatienten
- Factoring von Vergütungsansprüchen eines Vertragsarztes gegen die KÄV
- BGH-Urteile zu § 300 SGB V: Auswirkungen auf Factoring, Governance und Refinanzierung
- Lösungsansätze zum Umgang mit dem BGH Urteil vom 6.2.2025 zur Nichtigkeit von (Weiter-) Abtretungen im Bereich des SGB V
- Ratenzahlung für Patienten bei Ärztefactoring: Wird der Factor hierdurch vom Finanzdienstleister zur Bank?
- Patientenerstattungsservice sowie Rechnungsoptimierung für den Arzt und das Rechtsdienstleistungsgesetz
- Spezielle Betrugsprävention im Gesundheitsfactoring

Sem.-Nr.: 26 11 3066 k
Datum: 10.11.2026
Ort: online



Referenten:

Peter Klaus, Gesellschaftergeschäftsführer, rfhm GmbH, München
Wolf Stumpf, Rechtsanwalt, Partner, Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB, Frankfurt am Main

Basiswissen Insolvenzrecht

Handlungsempfehlungen für Gläubiger und alle anderen Verfahrensbeteiligten

- Insolvenzeröffnungsverfahren und Insolvenzverfahren: Verfahrensbeteiligte/-ablauf und Wirkungen
- Insolvenzantragsgründe/-pflichten
- Die Rolle des (vorläufigen) Gläubigerausschusses
- Auswirkungen auf Vertragsverhältnisse
- Gläubigerbeteiligung, Gläubigerrechte und Gläubigermitwirkung im Insolvenzverfahren
- Durchsetzung von Sicherheiten
- Reduzierung von Anfechtungsrisiken und Strategien gegen Anfechtungen

Sem.-Nr.: 26 11 3053 k
Datum: 12.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Julius Beck, LL.M., Rechtsanwalt, Partner, GRUB BRUGGER, Stuttgart
Mathias Settele, LL.M., Wirtschaftsjurist, Risikomanagement, Vertragsrecht, G&I, Mercedes-Benz AG, Sindelfingen

Risikomanagement unter DORA: IT-Anforderungen und Testen der digitalen operationellen Resilienz

DORA verstehen, umsetzen, prüfen - Modul III von IV zur praktischen Compliance

- Grundlagen der digitalen operationellen Resilienz
- Regulatorische Anforderungen an ein risikobasiertes, proportionales Testprogramm
- Wichtige IT-Anforderungen für eine resiliente digitale Infrastruktur
- Testmethoden zur Überprüfung der Resilienz
- Threat-Led-Penetration-Testing

Sem.-Nr.: 26 11 3016 k
Datum: 16.11.2026
Ort: online



Referenten:

Josefine Spengler, Rechtsanwältin, Fachanwältin für IT-Recht, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin
Peter Frey, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München

Insolvenzanfechtung vermeiden und abwehren

- Grundlagen der Insolvenzanfechtung/praktische Relevanz
- Proaktive Abwehr-/Verteidigungstaktiken, insbes. (insolvenzfestes) Forderungsmanagement
- Voraussetzungen der verschiedenen Anfechtungstatbestände / Exkurs zur Anfechtbarkeit im Kontext von Kryptowährungen
- Kenntnis der (drohenden) Zahlungsunfähigkeit als wesentliches Anfechtungskriterium / Insolvenzgrund der Überschuldung
- Anfechtungsrisiken frühzeitig erkennen
- Absicherung und Abwehr von Anfechtungsrisiken

Sem.-Nr.: 26 11 3050 k
Datum: 23.11.2026
Ort: online



Referenten:

Christian Weiß, Rechtsanwalt/Partner, LINTILIA Law, Köln
Anne Wittmann, Mitglied der Praxisgruppe Disputes & Risk, Osborne Clarke.

Certified Credit Analyst

Premium-Ausbildung mit den Kompetenz-Optionen Professional/Expert/Senior Expert

- PROFESSIONAL (4 Tage): Intensivtraining Bilanzanalyse, Cashflow-Analyse, MaRisk - Grundlagen und Überblick
- EXPERT (5 Tage): Intensivtraining Bilanzanalyse, Cashflow-Analyse, MaRisk - Grundlagen und Überblick, BWA-Analyse
- SENIOR EXPERT (6 Tage): Intensivtraining Bilanzanalyse, Cashflow-Analyse, MaRisk - Grundlagen und Überblick, BWA-Analyse, Kapitladienstfähigkeit

Sem.-Nr.: 26 12 3002 k
Datum: 07.-08.12.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Christian Tallau, Professor für Finanzwirtschaft und Banken, Fachhochschule Münster
Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen

- Inhalt, Bestandteile und Gliederung von Jahresabschlüssen
- Ansatz und Bewertungswahlrechte nach HGB
- Anhang und Lagebericht
- Praxisorientierte Aufbereitung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
- Plausibilisierung von Planzahlen

Sem.-Nr.: 26 12 3006 k
Datum: 14.-15.12.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

Risikomanagement unter DORA: Deep Dive zum Management des IKT-Drittparteirisikos

DORA verstehen, umsetzen, prüfen - Modul IV von IV zur praktischen Compliance

- Rechtsrahmen unter DORA
- Katalog der IKT-Dienstleistungen: Praxisfragen, Kritische/Wichtige Funktion
- Lebenszyklus von IKT-Dienstleister-Beziehungen, Prüfungsschema
- Mindest-Vertragsinhalte, Praxisfragen, Governancestruktur
- Suboutsourcing/Unterauftragsvergabe
- Grundlagen zum Informationsregister
- Kritische IKT-Dienstleister (Critical Third Party Providers, CTPPs)

Sem.-Nr.: 26 12 3013 k
Datum: 14.12.2026
Ort: online



Referenten:

Peter Frey, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München
Josefine Spengler, Rechtsanwältin, Fachanwältin für IT-Recht, Partnerin, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin

Corporate Finance

Basiswissen und aktuelle Herausforderungen in der Unternehmensfinanzierung

- Aktuelle Marktsituation und Herausforderungen für Unternehmen und Finanzinstitute
- Strategische Aspekte und Planung: Bewertung und Analyse des Geschäftsmodells
- Vorbereitung eines Kunden-/Bankgesprächs, Gesprächsführung und -zielsetzung
- Praxisbeispiel Kunden- und Finanzierungsunterlagen (inklusive Checkliste)
- Finanzierungsprodukte der Unternehmensfinanzierung im Lebenszyklus und deren Anwendung
- Grundlagen der Kapitalmarktfinanzierung - mit Praxisfällen: Arten, Struktur, Aufbau, Ablauf
- Kreditfonds/Corporate Private Debt-Finanzierung: Struktur und Aufbau Club Deal/Konsortialkredit

Sem.-Nr.: 26 12 3007 k
Datum: 16.-17.12.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

e-Learning: MaRisk - Grundlagen und Überblick der aktuellen Regulatorik

e-Learning mit 10 Modulen

- Risikomanagement und Strategiefestlegung als Kernelemente der MaRisk, Hierarchie der Begriffe in den MaRisk, Aufbau / - Anwendungsbereiche
- Allgemeiner Teil (Geschäfts- und Risikostrategie, SREP, ICAAP, Risikoappetit), Besonderer Teil
- Kreditentscheidung nach MaRisk: Grundprinzip der MaRisk-Funktionstrennung im Kreditbereich.
- Anforderung an die Kreditprozesse
- Agiles Risikomanagement im Kreditgeschäft, Intensivbetreuung, Problemkreditüberwachung
- EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe und Überwachung , 6.- 9. MaRisk-Novelle

Sem.-Nr.: 26 12 3040 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

e-Learning: Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen

e-Learning mit 5 Modulen

- Exkurs Wirtschaftsprüfungsordnung - IDW PS Prüfungsstandards
- Jahresabschluss: Going concern, Relevante Positionen Aktiva, Passiva, G+V
- Checkliste Beurteilung Finanz- und Ertragslage, Anhang, Lagebericht, Segmentberichterstattung
- Integrierte Unternehmensanalyse, Working Capital- und Cashflow-Analyse, Kapitalflussrechnung
- Praxisfall - Analyse Kapitalflussrechnung

Sem.-Nr.: 26 12 3041 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

Risikomanag. / Gesamtbanksteuerung

Informationssicherheitsmanagement & IKT-Risikomanagement nach DORA und MaRisk

Umsetzung von Anforderungen an die IT und Erweiterungen durch DORA

- Regelkreis der Informationssicherheit nach MaRisk und DORA
- Rollen und Verantwortlichkeiten in der Informationssicherheit und dem IKT-Risikomanagement
- Aufbau und Prozesse des IKT-Risikomanagements (Identifizierung, Bewertung, Steuerung, Überwachung)
- Aufbau und Dokumentation des IKT-Risikomanagementrahmens
- Überprüfung und Reporting im Regelbetrieb
- Überblick über IKT-Incident-Management sowie IKT-Geschäftsfortführung
- Häufige Feststellungen bei Sonderprüfungen nach § 44 KWG

Sem.-Nr.: 26 08 3062 k
Datum: 21.08.2026
Ort: online



Referenten:

Szymon Reszkowski, Senior Manager | Financial Services | Risk & Regulation PricewaterhouseCoopers GmbH, Hamburg
Annika Schimbold, Senior Managerin | Financial Services | Risk & Regulation PricewaterhouseCoopers GmbH, Frankfurt

Der/Die zertifizierte Nachhaltigkeitsverantwortliche

PREMIUM-Lehrgang in 6 Tagen

- Grundlagen des Nachhaltigkeitsmanagements in Finanzinstituten
- Nachhaltigkeit in der Bankenregulierung
- ESG-Aspekte in Kreditprozessen
- Aufbau eines Nachhaltigkeitsmanagements in Finanzinstituten
- Nachhaltige Geldanlagen: Grundlagen, Kunden und Wirkung
- Transparenzanforderungen in der Nachhaltigkeitsberichterstattung

Sem.-Nr.: 26 08 3060 k
Datum: 31.08.-02.10.2026
Ort: online



Referenten:

Jan Köpper, Geschäftsführer, Vereint Mehr-Wert e.V., Aachen
Kevin Dominique Bröde, Leiter Strategisches Nachhaltigkeitsmanagement, stv. Leiter Vorstandssekretariat, Förde Sparkasse, Kiel
Dr. Julia Hillmann, Spezialistin Nachhaltigkeit / Sustainable Finance, AWADO GmbH, Düsseldorf
Prof. Dr. Christian Klein, Professor für Sustainable Finance, Universität Kassel
Ulrich Röhrle, Co-Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter N-Motion GmbH, Ulm
Spezialistin einer Aufsichtsbehörde

Risikomanagement unter DORA: IKT-Risikomanagement - Deep Dive in Governance, Prozesse und Kontrollsysteme

DORA verstehen, umsetzen, prüfen - Modul I von IV zur praktischen Compliance

- IKT-Risikomanagementrahmen
- Governance und Organisation
- SFO IKT-Risikomanagement-Rahmen
- Identifizierung von IKT-Risiken, Schutz und Prävention
- Anomalienkennung (Frühwarnsystem)
- Reaktion und Wiederherstellung (Response & Recovery), Aktualisierungspflichten
- Bericht über den IKT-Risikomanagementrahmen
- Vereinfachter IKT-Risikomanagementrahmen

Sem.-Nr.: 26 09 3012 k
Datum: 21.09.2026
Ort: online



Referenten:

Peter Frey, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München
Josefine Spengler, Rechtsanwältin, Fachanwältin für IT-Recht, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin

MaRisk-Prüfungen

Aktuelle Erwartungen und Schwerpunkte bei externen Prüfungen

- Häufige MaRisk-Mängel und Fallstricke
- Anforderungen aus dem RTF-Konzept der Aufsicht (normative und ökonomische Steuerung)
- Steuerung u.a. der Adressen-, Immobilien- und operationellen Risiken sowie Prüfung der Liquiditätsrisiken
- Besonderheiten der Prüfung der Geschäftsmodelle
- Umsetzung der Themen aus der MaRisk-Novelle 2026 inkl. Anforderungen aus der ESG- und DORA-Regulierung
- Anforderungen an das interne Kontrollsystem im Datenbereich

Referenten:

Prof. Dr. Marijan Nemet, Partner, Wirtschaftsprüfer, Deloitte GmbH, Frankfurt am Main
Carmen-Isabel Kutzner, Prüfungsleiterin, Deutsche Bundesbank*

Sem.-Nr.: 26 09 3060 k
Datum: 21.-22.09.2026
Ort: online



ESG im Leasing und Factoring

- Anforderungen an ESG-Risiken aus MaRisk
- ESG-Anforderungen aus europäischer Regulierung
- Fokus auf VSME-Berichterstattung
- Erwartungen der Aufsicht
- Praktische Umsetzung in Leasing- und Factoringinstitute

Referenten:

Dr. Christian Glaser, Geschäftsführer Wolffkran Finance GmbH Ilsfeld
Prof. Dr. Marijan Nemet, Partner, Wirtschaftsprüfer, Deloitte GmbH, Frankfurt am Main
Dipl. Kfm. Thomas Schmidt, Managing Director RS&M Risk, Sustainable Finance & More Bürgel

Sem.-Nr.: 26 09 3063 k
Datum: 21.09.2026
Ort: online



NPL- und Forbearance Strategie

NPL-Risiken frühzeitig erkennen, regulatorisch richtig einordnen und aufsichtskonform steuern

- Entwicklung und Implementierung einer klaren NPL-Strategie und belastbarer NPL-Prozesse
- Zusammenspiel von Säule 1 und Säule 2 bei der Steuerung von NPL-/NPE-Risiken
- Nutzung bankaufsichtlicher Meldungen zur Risikoanalyse und Steuerung
- Überlegungen zur Kapitalplanung im Rahmen des NPL-Backstops
- Konkrete Handlungsempfehlungen zur Schonung regulatorischer Kapitalquoten und zur Nutzung aufsichtlicher Optionen

Referenten:

Frédéric Kirsch, Referent Bankaufsichtsrecht, Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V., Oldenburg
Gerhard Wernink, Manager, AWADO WPG StB, Neu-Isenburg

Sem.-Nr.: 26 09 3062 k
Datum: 28.09.2026
Ort: online



Auslagerung im Fokus von MaRisk & DORA

Konkretisierende Regelungen inkl. EBA-Guidelines

- Vorstellung der 8. MaRisk-Novelle: Neuerungen in Bezug auf Auslagerung von IT/Software und Weiterverlagerungen, auch im Bezug auf Auslandssachverhalte
- Wesentlichkeitsfragen, gerade bei Software-Wartungsverträgen, SaaS-Verträge und Cloud-Lösungen
- MaRisk vs. DORA - Der aktuelle Stand
- Software für Auslagerungsmanagement: Auswahlkriterien/Buy-or-Build?/Live-Demo
- Entwurf der 9. MaRisk-Novelle: Was kommt auf Sie zu?

Referenten:

Dorothea Engel, Legal Commercial Strategy & Process, Diebold Nixdorf, Utrecht, Niederlande
Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, CFO & MD Finance und Legal, everphone, Berlin
Ronald Prahs, Head of Presales, GBTEC Austria GmbH, Wien

Sem.-Nr.: 26 09 3061 k
Datum: 29.09.2026
Ort: online



Konsortialkredite

Strukturieren, dokumentieren und
Verträge gestalten nach LMA

- Rechtliche Entwicklungen bei syndizierten Finanzierungen
- Übertragbarkeit von Krediten und Kreditgeberwechsel in der Vertragsgestaltung
- Gestaltungsvarianten von sog. risikofreien Referenzzinssätzen
- Praxisvergleich: Term Rates versus Compounded Rates
- Handlungsempfehlungen für die Strukturierung, Verhandlung und Dokumentation von syndizierten Kreditverträgen
- Change of Control, Cross Default und MAC-Klauseln in der Praxis

Referenten:

Sebastian Bock, Rechtsanwalt, Partner, LPA, Frankfurt am Main

Clemens Niedner, Rechtsanwalt und Partner, Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbB, Frankfurt am Main

Sem.-Nr.: 26 09 3065 k
Datum: 30.09.2026
Ort: online



Bonitätsanalyse von Staaten & Subsovereigns

Mit klarer Methodik & relevanten Kennzahlen zu fundierten Entscheidungen - Ihr praxisorientierter Leitfaden

- Praktischer Einblick in die Kreditrisikoanalyse von Staaten & Subsovereigns: Verfahren, Risikoarten, Kennzahlen, qualitative & quantitative Faktoren
- Wirtschaftsdaten in der Kreditanalyse von Staaten inklusive ESG-Kriterien
- Ursachen von Zahlungsausfällen von Staaten
- Rating-Simulation und Risikoeinschätzung
- Folgen eines Zahlungsausfalls von Staaten
- Entwicklung & Aufbau eines eigenen Länderratings

Referenten:

Prof. Dr. Carsten Padberg, Interim CFO/CEO, Geschäftsführer der Dr. Padberg Beratungsgesellschaft mbH, Paderborn

Sem.-Nr.: 26 10 3005 k
Datum: 01.10.2026
Ort: online



Liquiditätsrisikomanagement

Liquiditätsrisiken ordnungsgemäß
messen, steuern und melden

- Aktuelle Liquiditätsregulierung und Meldewesen
- Erleichterungen für kleinere Institute
- Stärkung der Stressresilienz - Handlungsfähigkeit bei Marktturbulenzen sichern
- Liquiditätsrisikosteuerung; Umsetzung und Erfahrungen; Berücksichtigung von Tilgungsoptionen
- Auslegung, Implementierung und Anwendungsbeispiele
- Liquiditätsreserve: Höhe und Fristigkeit

Referenten:

Dr. Engelbert Plassmann, Asset Liability Management, Group Treasury, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Jörg Schäfer, Diplom-Volkswirt, Frankfurt am Main

Sem.-Nr.: 26 10 3060 k
Datum: 01.10.2026
Ort: online



ChatGPT und KI-Anwendungen für Finanzdienstleistungsinstitute

Praktische Anwendungsbeispiele von KI in Finanzinstituten

- Funktionsweise von ChatGPT, Gemini, DeepSeek und Co.
- Generative KI überall: Bedeutung im Wettbewerb um Kunden
- Praxisbeispiele zu erfolgreichen KI-Projekten
- Vertrauenswürdige KI - Umgang mit der Black Box-Problematik und mit aufsichtlichen Anforderungen
- Agentic AI: Das nächste Level von Künstlicher Intelligenz
- GenAI und Cybersecurity - neue Bedrohungsszenarien
- Ausblick auf aktuelle Trends und zukünftige Entwicklungen

Referenten:

Michael Berns, Head of AI, Eclipse Foundation, Darmstadt

Torsten Nahm, Head of Data Science, DKB AG, Berlin

Sem.-Nr.: 26 10 3064 k
Datum: 02.10.2026
Ort: online



Risikomanagement unter DORA: IKT-Vorfallsmanagement - Meldepflichten, Prozesse und Lessons Learned

DORA verstehen, umsetzen, prüfen - Modul II von IV zur praktischen Compliance

- IKT-Vorfälle: Überblick, Rechtsrahmen, Rechtslage, Zentrale Definitionen, Klassifizierungskriterien
- Klassifizierung als schwerwiegender IKT-bezogener Vorfall
- Wesentlichkeitsschwellen
- Meldung schwerwiegender IKTbezogener Vorfälle, Meldefristen, -inhalt und -format, Freiwillige Meldung von Cyberbedrohungen
- Prozesse zum Management von IKT-Vorfällen, IKT- Vorfallsregister
- Lessons Learned nach IKT-Vorfällen
- Management von zahlungsbezogenen Vorfällen

Sem.-Nr.: 26 10 3007 k
Datum: 19.10.2026
Ort: online



Referenten:

Peter Frey, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München
Josefine Spengler, Rechtsanwältin, Fachanwältin für IT-Recht, Partnerin, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin

Bankanalyse

Bilanzen und Bonitäten von Banken im aktuellen Umfeld bewerten und vergleichen

- Bankbonität im aktuellen Risiko-, Krisen- und regulatorischen Umfeld, inkl. aktueller geopolitischer Entwicklungen (Irakrieg, Ukraine, Handelsstreit)
- Bankbilanz: Relevante Positionen, Leverage
- Techniken und Methoden der Bankanalyse
- Kennzahlenanalyse und Vergleich mit Peergruppe
- Regulatorische Kapitalquoten und Kapitalkennzahlen
- Risiko-Monitoring in Krisenzeiten, Risiken aus Immobilienfinanzierungen
- KI-Anwendungen in der Bankanalyse: Stand, Beispiele, Herausforderungen

Sem.-Nr.: 26 10 3010 k
Datum: 19.10.2026
Ort: online



Referenten:

Sodart Melautra, Director, Group Credit Risk Analyst, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Schneller, einfacher, besser - Prozessoptimierung für Abteilungsleiter

Tools und konkrete Schritte, mit denen Sie Abläufe sofort effizienter machen, Zeit sparen und Wertschöpfung steigern

- Prozessverantwortung klären - Welche Führungsaufgaben entscheidend für effiziente Abläufe sind
- Schwachstellen systematisch finden - Verzögerungen und unnötigen Aufwand erkennen und beseitigen
- Abläufe klar visualisieren - Strukturen darstellen, die Transparenz schaffen und Zeitverluste vermeiden
- Quick-Wins priorisieren - Sofortmaßnahmen mit spürbarem Effekt auf Effizienz und Kosten identifizieren
- Sinnvolle Kennzahlen nutzen - Fortschritte und Einsparungen messbar machen, ohne Statistikstress
- Veränderungen sicher umsetzen - Verbesserungen einführen, die nachhaltig wirken und Wertschöpfung erhöhen

Sem.-Nr.: 26 10 5000 k
Datum: 20.-21.10.2026
Ort: online



Referenten:

Daniel Cibach, Experte für Projekt- und Prozessmanagement, CibachConsult, Köln

Immobilien- & Projektfinanzierungen im aktuellen Krisen-Umfeld

Markt, Rechtlicher Rahmen & Dokumentation, Finanzierung & Risiko-Analyse

- Markt im aktuellen Umfeld; Anforderungen an Immobilien- & Projektfinanzierungen in schwierigen Zeiten
- Struktur von Immobilien- und Projektfinanzierungen
- Finanzierung von Immobilien- und Projekttransaktionen in der Krise, Vermeidung von Gläubigerhaftung
- Rechtlicher Rahmen (Verträge, LMA-Standard, Dokumentation), Covenants und Sicherheiten
- Regulatorik: EBA-Leitlinie zur Kreditvergabe & Überwachung, 7. MaRisk-Novelle und Erkenntnisse gemäß 9. MaRisk-Novelle, Immobilien-Risiken im Fokus der BaFin
- Risikoanalyse: Projektablauf und Risiken im Rahmen einer Projektfinanzierung, Risikobewertung/Due Diligence-Prüfung

Sem.-Nr.: 26 10 3006 k
Datum: 21.10.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main
Andreas Naujoks, LL.M., Rechtsanwalt, Partner, Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB, Frankfurt am Main

MaRisk für Leasing- & Factoringinstitute

In der Praxis umsetzen und optimal steuern

- Aktuelle Entwicklungen im Aufsichtsrecht: 9. MaRisk Novelle: Neuerungen und Erläuterungen
- Nachhaltigkeit für Finanzdienstleister: Von der Strategie über die Datenerhebung bis zur Berichterstattung
- Risikosteuerung, -controlling und -tragfähigkeit
- Best Practice & doppelte Proportionalität bei mittleren Instituten
- Zentrales Auslagerungsmanagement

Sem.-Nr.: 26 10 3061 k
Datum: 21.10.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Christian Glaser, Geschäftsführer Wolffkran Finance GmbH Ilsfeld
Prof. Dr. Marijan Nemet, Partner, Wirtschaftsprüfer, Deloitte GmbH, Frankfurt am Main
Andreas Schlütter, Geschäftsführer, TeamFaktor NW GmbH, Dortmund

Der Vorstand in Banken

Update gesetzliche und regulatorische Pflichten und Haftungsfragen

- 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

Sem.-Nr.: 26 10 3003 k
Datum: 23.10.2026
Ort: online



Referenten:

Guido Fuhrmann, Gründer, NEXT - People Centric Strategic Consulting, Frankfurt am Main
Dr. Alexander Insam, M.A., Partner, Rechtsanwalt, Mediator, Fachanwalt für Arbeitsrecht, GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Frankfurt am Main

Nachhaltigkeitsregulierung 2026/2027

Inkl. aktuellen Marktstandards und Erkenntnissen aus Marktumfragen

- Aktuelle Regulatorische Anforderungen an Institute
- EU - "Green Asset Ratio" (GAR) in der nichtfinanziellen Offenlegung vs. "BTAR" in der CRR-Offenlegung
- Fokus: Umsetzung im Risikomanagement nach MaRisk, KWG bzw. EZB-Leitfaden
- Neuer ESG-Risikoplan nach § 26d KWG - Einbindung in die Strategien?
- Umsetzungshilfen der EBA: welche qualitativen Zielgrößen sind good practice?
- Praxisbericht: Strategieintegration, Interoperabilität & Nutzenstiftung, Omnibusverfahren & operative Auswirkungen, ESG-Risikomanagementansätze aufsichtlicher Anforderungen

Sem.-Nr.: 26 11 3060 k
Datum: 02.11.2026
Ort: online



Referenten:

Carmen-Isabel Kutzner, Prüfungsleiterin, Deutsche Bundesbank*
Jan Köpper, Geschäftsführer, Vereint Mehr-Wert e.V., Aachen

Management Board Members in German Financial Institutions

Fit & Proper & regulatory framework for the Management Board

- Legal framework applicable to members of the management board under German law
- Responsibilities, duties of members of management board
- Fit&Proper - Regulatory requirements on experience, (collective)
- Collaboration with the supervisory board and external stakeholders suitability, reputation and independence
- Liability Framework and Business/Legal Judgement Rule
- Risk minimisation and risk prevention (including D&O insurance)
- Remuneration systems of management board members

Sem.-Nr.: 26 11 3011 k
Datum: 13.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Lars Hinrichs, LL.M., Partner, Attorney at law, Employment Law & Pensions, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Dr. Volker Schulenburg, Partner, Attorney at law, Corporate/M&A, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg

Supervisory Board Members in German Financial Institutions

Fit & Proper, regulatory & liability framework

- Regulatory framework for financial institutions
- Responsibilities, duties of members of Supervisory Board
- Fit & Proper - Regulatory requirements on experience, (collective) suitability, reputation and independence
- Liability Framework and Business/Legal Judgement Rule
- Collaboration with the management board members and external stakeholders
- Current regulatory developments/Selected relevant legal regulations
- Remuneration systems of Supervisory Board members

Sem.-Nr.: 26 11 3012 k
Datum: 13.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Lars Hinrichs, LL.M., Partner, Attorney at law, Employment Law & Pensions, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Dr. Volker Schulenburg, Partner, Attorney at law, Corporate/M&A, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg

Bankbilanzierung nach HGB, IFRS & Sustainability Aspekte

Grundlagen, aktuelle Entwicklungen, Sustainability Aspekte der Rechnungslegung und der externen Berichterstattung

- Praxiswissen zum aktuellen HGB und den IFRS
- Handelsgeschäfte, Bankbuch, Rückstellungen, Lagebericht
- Finanzinstrumente: Produktkunde, Bilanzierungsregeln, Besonderheiten
- IFRS 9: Expected Credit Losses, Praxiserfahrungen bei der Anwendung, Offenlegungsbeispiele, IFRS 13, IFRS 18 "Presentation and Disclosure in Financial Statements"
- BaFin-Bilanzkontrolle 2026: Lageberichterstattung/Neuerungen
- Auswirkungen von ESG auf die Rechnungslegung von Banken, Externe Berichterstattung der Banken über Sustainability

Sem.-Nr.: 26 11 3006 k
Datum: 16.-17.11.2026
Ort: online



Referenten:

Jens-Olaf Mattiseck, Partner, Financial Services, EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main

Risikomanagement unter DORA: IT-Anforderungen und Testen der digitalen operationellen Resilienz

DORA verstehen, umsetzen, prüfen - Modul III von IV zur praktischen Compliance

- Grundlagen der digitalen operationellen Resilienz
- Regulatorische Anforderungen an ein risikobasiertes, proportionales Testprogramm
- Wichtige IT-Anforderungen für eine resiliente digitale Infrastruktur
- Testmethoden zur Überprüfung der Resilienz
- Threat-Led-Penetration-Testing

Sem.-Nr.: 26 11 3016 k
Datum: 16.11.2026
Ort: online



Referenten:

Josefine Spengler, Rechtsanwältin, Fachanwältin für IT-Recht, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin
Peter Frey, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München

Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung

Neue Bedrohungsszenarien wirksam erkennen und risikoorientiert bewerten

- Gesetzliche Grundlagen und Vorgaben zu Terrorismusfinanzierung
- Unterschiede und Überschneidungen zur Geldwäscheprävention
- Typologien und Praxisfälle: von Kryptowerten bis Crowdfunding
- Auswirkungen auf die institutsindividuelle Risikoanalyse
- Besonderheiten bei Right Wing Extremism und NGOs
- Umsetzung der Anforderungen in Monitoring und Risikosteuerung

Sem.-Nr.: 26 11 3103 k
Datum: 16.11.2026
Ort: online



Referenten:

Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Till Christopher Otto, Rechtsanwalt, Associated Partner, Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt am Main

Deep Dive: Auslagerungsmanagement

- Vorstellung der MaRisk: Allgemeiner Überblick über den AT, Deep-Dive (wesentliche) Auslagerungen und Fremdbezug, insbesondere von IT/Software und Weiterverlagerungen u.a. in Bezug auf Auslandssachverhalte
- DORA - Aufsichtliche Anforderungen an die IT und Auslagerung
- Wesentlichkeitsfragen, gerade bei Softwareverträgen (SaaS) und Cloud-Lösungen
- Vertragsgestaltung von Auslagerungen anhand von konkreten Beispielen und effiziente Überwachung im Risikomanagement

Sem.-Nr.: 26 11 3064 k
Datum: 18.-19.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dorothea Engel, Legal Commercial Strategy & Process, Diebold Nixdorf, Utrecht, Niederlande
Dr. Veronika von Heise-Rötenburg, CFO & MD Finance und Legal, everphone, Berlin
Ronald Prahs, Head of Presales, GBTEC Austria GmbH, Wien

KI & Cybersicherheit im Finanzsektor

Chancen, Risiken und Schutzmaßnahmen

- Aktuelle Bedrohungslage und Cyberrisiken im Kontext KI
- KI als Werkzeug in der Cyberkriminalität und -sicherheit
- Ausgewählte KI-Anwendungen für Banken und Finanzdienstleister
- Überblick zu regulatorischen Anforderungen
- Wichtige Rahmenwerke und Sicherheitsmaßnahmen
- Prognosen zur Entwicklung von KI und Cybersicherheit

Sem.-Nr.: 26 11 3062 k
Datum: 24.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Christian Glaser, Geschäftsführer, Wolffkran Finance GmbH, Ilsfeld
Andrea Hornung, Innovationsmanagerin für Cybersicherheit & Digitale Resilienz, SIBB e.V. - Verband der Software-, Informations- und Kommunikations-Industrie in Berlin und Brandenburg e.V., Berlin

Kompaktwissen Künstliche Intelligenz für Führungskräfte in Banken

Grundlagen, Praxisanwendungen, Limitationen, Risiken & Strategie

- Funktionsweise generativer KI
- Strategische Potenziale für Banken
- EU AI Act & regulatorische Leitplanken
- Vom Prototyp zum Produkt: Skalierung von KI-Anwendungen
- Praxisnahe Use Cases: Kundenservice-Chat & interne Automatisierung
- Führung & Change in der KI-Transformation

Sem.-Nr.: 26 11 3068 k
Datum: 24.11.2026
Ort: online



Referenten:

Torsten Nahm, Head of Data Science, DKB AG, Berlin
Dr. Tobias Riethmüller, Rechtsanwalt, Partner, GÖRG, Frankfurt a. M.
Dr. Herman Witzel, Experte für KI-Strategie & organisatorische Transformation, Diplom-Physiker, DKB Service GmbH, Potsdam

Schuldscheine in der Praxis 2026

Dokumentation, Arrangierungs- und Transaktionsprozess sowie Marktanalyse am Beispiel "Corporate Schuldscheindarlehen"

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben
- Markt-Entwicklungen, Volumina, Laufzeiten, Platzierungen im aktuellen Umfeld
- Vergleich zu anderen Kapitalmarktprodukten
- Typische Schuldscheinstrukturen, Vertragsgestaltung
- Dokumentation, Strukturierungs- und Abwicklungsschritte
- Kündigung und Restrukturierung
- Sustainable Schuldscheindarlehen: Entwicklungen, Anforderungen, Grundlagen, KPIs und Trends
- Neu: KI im Kontext von Schuldscheintransaktionen

Sem.-Nr.: 26 11 3009 k
Datum: 25.11.2026
Ort: online



Referenten:

Christian Link, Direktor, Corporate Schuldschein Origination, Head of Corporate Schuldschein Origination (DACH), Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Johannes Schahn, LL.M., Associate, Mayer Brown LLP, Frankfurt am Main

Zinsrisikomanagement im aktuellen Umfeld

Zinsrisiken im Bankbuch aufsichtskonform messen
und im aktuellen Marktumfeld steuern

- 8. und 9. MaRisk-Novelle: Umsetzung der EBA-Leitlinie zum IRRBB und CSRRB in nationales Recht
- Neuer RTS für aufsichtliche Standardansätze zur Ermittlung des Zinsänderungsrisikos des Anlagebuchs
- Abbildung von Produkten mit unbestimmter Zinsbindung, Steuerung von Tagesgeldern in der Praxis
- Messung und Steuerung des Zinsrisikos / Abbildung diverser Produkttypen

Sem.-Nr.: 26 11 3065 k
Datum: 26.11.2026
Ort: online



Referenten:

Holger Thiele, Head of ALM Interest Rate Strategy & Models, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

MaRisk - Grundlagen und Überblick der Regulatorik gemäß 6., 7., 8. und 9. Novellierung

Kreditvergabe und Kredit-Risikomanagement nach MaRisk - inkl. ESG-Risikobetrachtung

- Umsetzung der aktuellen MaRisk im Kreditgeschäft
- Interne Governance für Kreditvergabe und Überwachung/Kreditrisikokultur und Kreditstrategie
- ESG: Nachhaltige Kreditvergabe, Management von Nachhaltigkeitsrisiken
- Anforderungen an die Kreditprozesse
- Leitlinien der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) für die Kreditvergabe und Überwachung (EBA/GL/2020/06)
- 6. MaRisk-Novelle (2021); 7. MaRisk-Novelle (2023): Erfahrungen hinsichtlich Analyse zukunftsorientierter Kapitaldienstfähigkeit
- Update 8. und 9. MaRisk-Novelle

Sem.-Nr.: 26 12 3000 k
Datum: 02.-03.12.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

Risikomanagement unter DORA: Deep Dive zum Management des IKT-Drittparteienrisikos

DORA verstehen, umsetzen, prüfen - Modul IV von IV zur praktischen Compliance

- Rechtsrahmen unter DORA
- Katalog der IKT-Dienstleistungen: Praxisfragen, Kritische/Wichtige Funktion
- Lebenszyklus von IKT-Dienstleister-Beziehungen, Prüfungsschema
- Mindest-Vertragsinhalte, Praxisfragen, Governancestruktur
- Suboutsourcing/Unterauftragsvergabe
- Grundlagen zum Informationsregister
- Kritische IKT-Dienstleister (Critical Third Party Providers, CTPPs)

Sem.-Nr.: 26 12 3013 k
Datum: 14.12.2026
Ort: online



Referenten:

Peter Frey, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München
Josefine Spengler, Rechtsanwältin, Fachanwältin für IT-Recht, Partnerin, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin

e-Learning: MaRisk - Grundlagen und Überblick der aktuellen Regulatorik

e-Learning mit 10 Modulen

- Risikomanagement und Strategiefestlegung als Kernelemente der MaRisk, Hierarchie der Begriffe in den MaRisk, Aufbau / - Anwendungsbereiche
- Allgemeiner Teil (Geschäfts- und Risikostrategie, SREP, ICAAP, Risikoappetit), Besonderer Teil
- Kreditentscheidung nach MaRisk: Grundprinzip der MaRisk-Funktionstrennung im Kreditbereich.
- Anforderung an die Kreditprozesse
- Agiles Risikomanagement im Kreditgeschäft, Intensivbetreuung, Problemkreditüberwachung
- EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe und Überwachung , 6.- 9. MaRisk-Novelle

Sem.-Nr.: 26 12 3040 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

e-Learning: Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen

e-Learning mit 5 Modulen

- Exkurs Wirtschaftsprüfungsordnung - IDW PS Prüfungsstandards
- Jahresabschluss: Going concern, Relevante Positionen Aktiva, Passiva, G+V
- Checkliste Beurteilung Finanz- und Ertragslage, Anhang, Lagebericht, Segmentberichterstattung
- Integrierte Unternehmensanalyse, Working Capital- und Cashflow-Analyse, Kapitalflussrechnung
- Praxisfall - Analyse Kapitalflussrechnung

Sem.-Nr.: 26 12 3041 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

e-Learning: IT-Security für Banken und Finanzinstitute

- Welche Rolle spielt die Informationssicherheit bei Banken und Finanzdienstleistern?
- Welche branchenspezifischen Standards sowie rechtlichen Pflichten und Anforderungen müssen erfüllt werden?
- IT-Compliance und Risikomanagement
- Outsourcing von IT-Dienstleistungen im Finanzsektor
- Aktuelle Angriffsszenarien und effektive Schutzmaßnahmen

Sem.-Nr.: 26 12 3060 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

e-Learning: Datenschutz für Banken und Finanzinstitute

- Welche besonderen Voraussetzungen gelten für das datenschutzkonforme Verarbeiten von Kundendaten für Banken und Finanzdienstleister?
- Welche regulatorischen Aspekte sind bei der Datensicherheit relevant?
- Datenschutz als Baustein der Unternehmenscompliance
- Technische und organisatorische Aspekte im (IT)-Outsourcing
- Dokumentations- und Nachweispflichten im Datenschutz

Sem.-Nr.: 26 12 3061 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Jan Morgenstern, Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht MORGENSTERN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH;
Gesellschaftergeschäftsführer MORGENSTERN conseqcom GmbH

Private Clients FORUM 2026

Meet-up Call für Family Offices, Vermögensträger, Familientunternehmen, Unternehmerfamilien

- I know your secrets - Schutz der Privatsphäre
- Immobilien im Zyklus - eine Einschätzung zur aktuellen Marktlage
- Vom Spezialfinanzierer zur Bank für Family Offices
- Mythos Liechtenstein: Mobilität von Familien & Vermögen und die Bedeutung von Liechtenstein und Liechtensteiner Strukturen im Rahmen der Vermögensstrukturierung
- Familiengesellschaften/-stiftungen für Familien mit Immobilienbesitz
- Intelligente Automatisierung von komplexen Vermögens- und Family Strukturen
- Asset Allocation 2027 sowie Kunst
- Geschwister erfolgreich in der Führung - und in der Nachfolge?
- Rolle der Next Gen: Transformation von Geschäftsmodellen und Aufbau neuer Geschäftsfelder
- Unternehmensverkauf - was nun? Spezialfonds in der Vermögens- und Nachfolgestrukturierung
- Family (und Corporate) Governance im Leben einer Unternehmerfamilie
- Der Beirat als Wachstumstreiber
- Kein Testament macht auch nicht jünger
- Was Familien über die Ausbildung ihrer Kinder wissen sollten

Sem.-Nr.: 26 09 3005 k
Datum: 14.-15.09.2026
Ort: Frankfurt



Referenten:

Tina Weirather, Ehemalige Skirennfahrerin, TV-Expertin
Dr. Karin Ebel, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, ebel & team GmbH, Köln
Dr. Maren Gräfe, LL.M., Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Partnerin, GRÄFE Tax & Legal GmbH, München
Günter Albers, CEO, ELA Container GmbH, Haren (Ems)
Liesel Albers-Bentlage, Mitglied des Beirats, ELA Container GmbH, Haren (Ems)
Dietmar Arzner, LL.M., TEP, Co-Head Wealth Planning & Strategic Solutions, LGT Bank AG, Vaduz
Ellen Ashauer-Moll, Steuerberaterin, Salary-Partnerin, Tax Tec Lab GmbH, München
Petra Becker, CEO & Founder, International Art Bridge, Meggen
Ulrich Becker, Senior Managing, Partner, Becker Consult + Beteiligungs-GmbH, Duisburg
Konstantin Borek, Group CEO, BOREK Solutions, Braunschweig
Christian Hammes, Geschäftsführer, Eta Family Office GmbH, München
Friedrich Hörmann, Hörmann Gruppe, Steinhagen
Martin J. Hörmann, Persönlich haftender Gesellschafter, Hörmann Gruppe, Steinhagen
Thomas Marte, CEO, LGT Fund Management Company Ltd., Vaduz, Liechtenstein; Präsident des LAFV (Liechtensteinischer Anlagens fondsverband)
Zeeshan Nasir, Founder & Owner, EPP-Riskmanagement GmbH, Hamburg/London
Stefan Ratz, Executive Director, BENDURA BANK AG, Liechtenstein
Thomas Rosenfeld, Sprecher des Vorstands, Westend Bank AG, Frankfurt am Main
Constantin von Rundstedt, Geschäftsführender Gesellschafter, RED Executive Search GmbH, Düsseldorf
Dr. Gregor Seikel, Rechtsanwalt, Partner, Oppenhoff, Frankfurt am Main
Stefanie Wagner, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Salary Partnerin Martina Weber, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, GRÄFE Tax & Legal GmbH, München
Martina Weber, Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Senior Managerin, GRÄFE Tax & Legal GmbH, München
Dr. Axel Wenzel, LL.M., Rechtsanwalt, Partner, Oppenhoff, Köln
Dr. Joachim Wieland, CEO, Aurelis Real Estate GmbH, Eschborn
Sebastian Ziegler, Gesamtleiter, Schule Schloss Stein e.V., Stein an der Traun

Nachlassbearbeitung für Fortgeschrittene

- Haftungsrisiken der Bank bei fehlenden Erbnachweis des Erben und seiner Vertreter
- Übersicht und Erläuterung der Erbnachweismöglichkeiten des Erben und seiner Vertreter:
Erbschein, notarielles & privatschriftliches Testament, Europäisches Nachlasszeugnis,
ausländischer Erbnachweis, trans- und postmortale Vollmacht
- Entfall des guten Glaubens: Wann die Bank nicht mehr in das Nachweisdokument vertrauen darf
und das Auslegungsrisiko trägt
- Erläuterung der Sonderfälle bei Erbengemeinschaft, Minderjährigkeit, juristischen Personen,
Nachlasspflegschaft, Betreuung, Testamentsvollstreckung, Vor- und Nacherbschaft,
Vermächtnis und ausländischen Erben

Sem.-Nr.: 26 11 3018 k
Datum: 12.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Markus Kampermann, Rechtsanwalt, Syndikusanwalt, Leiter Recht, Volksbank Mittelhessen, Gießen

Betreuungsrecht und Vorsorgevollmachten für Fortgeschrittene

Praxisfälle und Lösungen für die Bank- und Sparkassenpraxis

- Gerichtliche Anforderungen zur Feststellung der Geschäftsunfähigkeit
- Haftung des Kreditinstituts bei unberechtigter Zurückweisung einer Vorsorgevollmacht
- Selbst-Erteilung einer Kontovollmacht durch Vorsorgebevollmächtigte: Voraussetzungen
- Wer entscheidet, ob ein nicht befreiter "Wunschetreuer" als befreiter Betreuer eingesetzt wird?
- Abgrenzung "Generalvollmacht" vs. "Vorsorgevollmacht" - Außengenehmigungserfordernis:
steigende Haftungsrisiken für Kreditinstitute - neues Suspendierungsrecht & Kontovollmachten

Sem.-Nr.: 26 12 3005 k
Datum: 04.12.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Markus Kampermann, Rechtsanwalt, Syndikusanwalt, Leiter Recht, Volksbank Mittelhessen, Gießen

Nachhaltigkeit / Sustainability

Der/Die zertifizierte Nachhaltigkeitsverantwortliche

PREMIUM-Lehrgang in 6 Tagen

- Grundlagen des Nachhaltigkeitsmanagements in Finanzinstituten
- Nachhaltigkeit in der Bankenregulierung
- ESG-Aspekte in Kreditprozessen
- Aufbau eines Nachhaltigkeitsmanagements in Finanzinstituten
- Nachhaltige Geldanlagen: Grundlagen, Kunden und Wirkung
- Transparenzanforderungen in der Nachhaltigkeitsberichterstattung

Sem.-Nr.: 26 08 3060 k
Datum: 31.08.-02.10.2026
Ort: online



Referenten:

Jan Köpper, Geschäftsführer, Vereint Mehr-Wert e.V., Aachen

Kevin Dominique Bröde, Leiter Strategisches Nachhaltigkeitsmanagement, stv. Leiter Vorstandssekretariat, Förde Sparkasse, Kiel

Dr. Julia Hillmann, Spezialistin Nachhaltigkeit / Sustainable Finance, AWADO GmbH, Düsseldorf

Prof. Dr. Christian Klein, Professor für Sustainable Finance, Universität Kassel

Ulrich Röhrlé, Co-Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter N-Motion GmbH, Ulm

Spezialistin einer Aufsichtsbehörde

ESG im Leasing und Factoring

- Anforderungen an ESG-Risiken aus MaRisk
- ESG-Anforderungen aus europäischer Regulierung
- Fokus auf VSME-Berichterstattung
- Erwartungen der Aufsicht
- Praktische Umsetzung in Leasing- und Factoringinstitute

Sem.-Nr.: 26 09 3063 k
Datum: 21.09.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Christian Glaser, Geschäftsführer Wolffkran Finance GmbH Ilsfeld

Prof. Dr. Marijan Nemet, Partner, Wirtschaftsprüfer, Deloitte GmbH, Frankfurt am Main

Dipl. Kfm. Thomas Schmidt, Managing Director RS&M Risk, Sustainable Finance & More Bürgel

Aktuelle Institutsvergütungsverordnung in der Bankpraxis

Regulatorische Vorgaben und arbeitsrechtliche Umsetzung

- 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

Sem.-Nr.: 26 09 3001 k
Datum: 25.09.2026
Ort: online



Referenten:

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

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

Rechtssichere Vermögensverwaltung

Zivil- und aufsichtsrechtliche Fragen der Vermögensverwaltung

- Aktuelle aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen: MiFID, WpHG, MaComp vom 26.09.2024, R.I.S., MAR
- Einsatz von KI in der Vermögensverwaltung, aufsichtsrechtliche Vorgaben in Bezug auf Kundeninformationen, Governance, Verhaltenspflichten
- Zivilrechtliche Fragen in der Praxis - einschließlich Haftung
- Neue Sustainable Finance-Anforderungen in der Vermögensverwaltung
- Vermögensverwaltung und Finanzportfolioberatung durch unabhängige Vermögensverwalter
- Grenzüberschreitende Vermögensverwaltung

Sem.-Nr.: 26 09 3009 k
Datum: 30.09.2026
Ort: online



Referenten:

Daniel Bögeholz, Rechtsanwalt und Associated Partner, lindenpartners mbB, Berlin

Ulrich Heuschkel, Head of Legal PWM/Director, Syndikusrechtsanwalt, ODDO BHF SE, Frankfurt am Main

Bonitätsanalyse von Staaten & Subsovereigns

Mit klarer Methodik & relevanten Kennzahlen zu fundierten Entscheidungen - Ihr praxisorientierter Leitfaden

- Praktischer Einblick in die Kreditrisikoanalyse von Staaten & Subsovereigns: Verfahren, Risikoarten, Kennzahlen, qualitative & quantitative Faktoren
- Wirtschaftsdaten in der Kreditanalyse von Staaten inklusive ESG-Kriterien
- Ursachen von Zahlungsausfällen von Staaten
- Rating-Simulation und Risikoeinschätzung
- Folgen eines Zahlungsausfalls von Staaten
- Entwicklung & Aufbau eines eigenen Länderratings

Sem.-Nr.: 26 10 3005 k
Datum: 01.10.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Carsten Padberg, Interim CFO/CEO, Geschäftsführer der Dr. Padberg Beratungsgesellschaft mbH, Paderborn

Product Governance-Prozesse nach MiFID II

Aufsichtsrecht, Produktvertrieb, Produktfreigabe und Compliance

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen zur Nachhaltigkeit gemäß Del. VO MiFID II und MaComp
- Produktfreigabe und -überwachungsprozesse
- Empfehlungen zur Implementierung interner Prozesse
- Verantwortung von Leitungsorganen, Vertrieb und Compliance
- Ausblick zur neuen EU-Kleinanlegerstrategie
- Standards für nachhaltige Produkte, Vermeidung von Greenwashing & Auswirkungen der SFDR 2.0 im Überblick

Sem.-Nr.: 26 10 3001 k
Datum: 21.10.2026
Ort: online



Referenten:

Anika Feger (CCP), Rechtsanwältin, Compliance Law Office - Feger Rechtsanwälte; Geschäftsführerin, Compliance Project Office GmbH, Berlin

David Paal, Compliance Officer, Teamleiter Compliance Personal Banking, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Der Vorstand in Banken

Update gesetzliche und regulatorische Pflichten und Haftungsfragen

- 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

Sem.-Nr.: 26 10 3003 k
Datum: 23.10.2026
Ort: online



Referenten:

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

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

Nachhaltigkeitsregulierung 2026/2027

Inkl. aktuellen Marktstandards und Erkenntnissen aus Marktumfragen

- Aktuelle Regulatorische Anforderungen an Institute
- EU - "Green Asset Ratio" (GAR) in der nichtfinanziellen Offenlegung vs. "BTAR" in der CRR-Offenlegung
- Fokus: Umsetzung im Risikomanagement nach MaRisk, KWG bzw. EZB-Leitfaden
- Neuer ESG-Risikoplan nach § 26d KWG - Einbindung in die Strategien?
- Umsetzungshilfen der EBA: welche qualitativen Zielgrößen sind good practice?
- Praxisbericht: Strategieintegration, Interoperabilität & Nutzenstiftung, Omnibusverfahren & operative Auswirkungen, ESG-Risikomanagementansätze aufsichtlicher Anforderungen

Sem.-Nr.: 26 11 3060 k
Datum: 02.11.2026
Ort: online



Referenten:

Carmen-Isabel Kutzner, Prüfungsleiterin, Deutsche Bundesbank*

Jan Köpper, Geschäftsführer, Vereint Mehr-Wert e.V., Aachen

Anreizsysteme und Vergütung in Banken

EUPTD (Equal Pay) und EntgTranspG

- Update EUPTD (Equal Pay) & EntgTranspG 2.0: Gesetzgebungsverfahren und praktische Erfahrungen zur Pay-Gap-Analyse und zur Systematisierung der einzelnen Vergütungsbestandteile
- Praxisupdate: Umsetzung vergütungsregulatorischer Änderungen zum BRUBEG (IVV 5.0), BaFin FAQ IVV 2024, MaComp & IVV
- Umsetzung CSRD (CSRD-Umsetzungsg), Nachhaltigkeitsberichterstattung und Nachhaltigkeitsrisiken i. S. d. Vergütungspolitik
- Prüfung der Vergütungssysteme in der Abschlussprüfung gem. § 12 PrüfbV: Erkenntnisse aus der Prüfungskampagne 2025 und Ausblick auf die Erwartungen der Prüfer*innen 2026

Sem.-Nr.: 26 11 3013 k
Datum: 05.11.2026
Ort: online



Referenten:

Carsten Auel, Partner, Sustainable Finance, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Dr. Lars Hinrichs, LL.M., Partner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Chris-Marén Lühmann LL.M., Director Human Resources, Aareal Bank AG, Wiesbaden

Bankbilanzierung nach HGB, IFRS & Sustainability Aspekte

Grundlagen, aktuelle Entwicklungen, Sustainability Aspekte der Rechnungslegung und der externen Berichterstattung

- Praxiswissen zum aktuellen HGB und den IFRS
- Handelsgeschäfte, Bankbuch, Rückstellungen, Lagebericht
- Finanzinstrumente: Produktkunde, Bilanzierungsregeln, Besonderheiten
- IFRS 9: Expected Credit Losses, Praxiserfahrungen bei der Anwendung, Offenlegungsbeispiele, IFRS 13, IFRS 18 "Presentation and Disclosure in Financial Statements"
- BaFin-Bilanzkontrolle 2026: Lageberichterstattung/Neuerungen
- Auswirkungen von ESG auf die Rechnungslegung von Banken, Externe Berichterstattung der Banken über Sustainability

Sem.-Nr.: 26 11 3006 k
Datum: 16.-17.11.2026
Ort: online



Referenten:

Jens-Olaf Mattiseck, Partner, Financial Services, EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main

Schuldscheine in der Praxis 2026

Dokumentation, Arrangierungs- und Transaktionsprozess sowie Marktanalyse am Beispiel "Corporate Schuldscheinanleihen"

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben
- Markt-Entwicklungen, Volumina, Laufzeiten, Platzierungen im aktuellen Umfeld
- Vergleich zu anderen Kapitalmarktprodukten
- Typische Schuldscheinstrukturen, Vertragsgestaltung
- Dokumentation, Strukturierungs- und Abwicklungsschritte
- Kündigung und Restrukturierung
- Sustainable Schuldscheinanleihen: Entwicklungen, Anforderungen, Grundlagen, KPIs und Trends
- Neu: KI im Kontext von Schuldscheintransaktionen

Sem.-Nr.: 26 11 3009 k
Datum: 25.11.2026
Ort: online



Referenten:

Christian Link, Direktor, Corporate Schuldschein Origination, Head of Corporate Schuldschein Origination (DACH), Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Johannes Schahn, LL.M., Associate, Mayer Brown LLP, Frankfurt am Main

Moderne und aufsichtskonforme Vergütung in der Bankpraxis

Equal Pay, Fair Pay, Governance, ESG, Silver Working, Nachfolgeplanung

- Entgeltgleichheit und gender-neutrale Vergütung: Aufbau und Inhalt einer Policy, Umsetzung Entgelttransparenzrichtlinie (ETRL)
- Governance & Risk Culture: Auswirkungen auf KPIs, Ziele u.a. für Leiter von Kontrollfunktionen - Konsequenzenmanagement
- Nachhaltigkeit: ESG in der Vergütungspolitik und im Personalmanagement, Umsetzung der CSRD & ESRS
- Silver Working, NextGen & Nachfolgestrategie: Demografische Entwicklung, rechtliche Handlungsmöglichkeiten, Praxisbeispiele
- Inklusion: Vorgaben, Aufbau/ Inhalt einer Policy, Rechtsprechung
- Nachfolgeplanung von Schlüssel-funktionsträgern mit Praxis-beispielen "Succession Planning", "Fit and Proper"-Leitfaden

Sem.-Nr.: 26 11 3017 k
Datum: 30.11.2026
Ort: online



Referenten:

Katharina Heinrichs, Leiterin Labour Relations & Labour Law, ING Deutschland, Frankfurt am Main

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

MaRisk - Grundlagen und Überblick der Regulatorik gemäß 6., 7., 8. und 9. Novellierung

Kreditvergabe und Kredit-Risikomanagement nach MaRisk - inkl. ESG-Risikobetrachtung

- Umsetzung der aktuellen MaRisk im Kreditgeschäft
- Interne Governance für Kreditvergabe und Überwachung/Kreditrisikokultur und Kreditstrategie
- ESG: Nachhaltige Kreditvergabe, Management von Nachhaltigkeitsrisiken
- Anforderungen an die Kreditprozesse
- Leitlinien der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) für die Kreditvergabe und Überwachung (EBA/GL/2020/06)
- 6. MaRisk-Novelle (2021); 7. MaRisk-Novelle (2023): Erfahrungen hinsichtlich Analyse zukunftsorientierter Kapitaldienstfähigkeit
- Update 8. und 9. MaRisk-Novelle

Sem.-Nr.: 26 12 3000 k
Datum: 02.-03.12.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

Informationssicherheitsmanagement & IKT-Risikomanagement nach DORA und MaRisk

Umsetzung von Anforderungen an die IT und Erweiterungen durch DORA

- Regelkreis der Informationssicherheit nach MaRisk und DORA
- Rollen und Verantwortlichkeiten in der Informationssicherheit und dem IKT-Risikomanagement
- Aufbau und Prozesse des IKT-Risikomanagements (Identifizierung, Bewertung, Steuerung, Überwachung)
- Aufbau und Dokumentation des IKT-Risikomanagementrahmens
- Überprüfung und Reporting im Regelbetrieb
- Überblick über IKT-Incident-Management sowie IKT-Geschäftsfortführung
- Häufige Feststellungen bei Sonderprüfungen nach § 44 KWG

Sem.-Nr.: 26 08 3062 k
Datum: 21.08.2026
Ort: online



Referenten:

Szymon Reszkowski, Senior Manager | Financial Services | Risk & Regulation PricewaterhouseCoopers GmbH, Hamburg
Annika Schimbold, Senior Managerin | Financial Services | Risk & Regulation PricewaterhouseCoopers GmbH, Frankfurt

Zertifizierte(r) Experte/Expertin für Berechtigungsmanagement

Zertifizierungslehrgang im Berechtigungsmanagement

- Ziele, Prinzipien und rechtliche Rahmenbedingungen
- Governance und Deep Dive Funktionstrennung mit Praxisbeispiel
- Rollenbildung, Prozesse und Workflows im Berechtigungsmanagement
- Privilegierte und technische Berechtigungen und deren Besonderheiten
- Grundlegende Architektur im Berechtigungsmanagement
- Eckpfeiler eines Berechtigungsmanagement-Projekts

Sem.-Nr.: 26 08 3061 k
Datum: 26.-28.08.2026
Ort: online



Referenten:

Harald Eisele, Partner, Information Security, Management & Business Consulting, msg for banking ag, Frankfurt am Main
Lisa Weinert, Managerin Applied AI, Management & Business Consulting, msg for banking ag, Frankfurt am Main

DORA in der Praxis - Fokus auf IKT-Drittdienstleister

- Übersicht über die aktuellen DORA-Richtlinien und ihre Auswirkungen auf die Nutzung von IKT-Drittdienstleistern
- Pragmatische Umsetzung der DORA-Anforderungen im operativen IT-Servicebetrieb
- Best Practices zur Koordination in einer Multiproviderumgebung
- Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz im IT-Betrieb

Sem.-Nr.: 26 09 3064 k
Datum: 17.09.2026
Ort: online



Referenten:

Christian Moerler, Geschäftsführer, Severn Consultancy GmbH, Frankfurt am Main
Carolin Sauer, Lead Expert Projects and Services, Seven Principles Mobility GmbH, Köln
Tobias Thestorf, Unit Manager Financial Managed Services, Seven Principles Mobility GmbH, Stuttgart

Werbemaßnahmen und Kundeninformationen

Compliance und Recht

- Praxiswissen Wettbewerbsrecht, UWG-Änderung zu "Greenwashing"
- Werbung mit Testergebnissen & Auszeichnungen, Spitzenstellungswerbung, Bewertungen: Was ist zulässig?
- Direktmarketing und Nutzung von Kundendaten
- Online-Werbung und Social Media: Ausgewählte Rechtsprobleme und neues Aufsichtsrecht (EU-Kleinanlegerstrategie und ESMA-Diskussionspapier zur Digitalisierung), urheberrechtliche Aspekte im Zusammenhang mit der Nutzung von KI, Finfluencer
- Kundeninformationen für Finanzinstrumente bzw. Wertpapierdienstleistungen, Bewerbung von ESG-Faktoren außerhalb regulatorischer Pflichtdokumente
- Vergleich & Update: MiFID II, MaComp und ESMA-Leitlinien

Sem.-Nr.: 26 09 3003 k
Datum: 21.09.2026
Ort: online



Referenten:

Anika Feger (CCP), Rechtsanwältin, Compliance Law Office, Feger Rechtsanwälte; Geschäftsführerin, Compliance Project Office GmbH, Berlin
Carsten A. Senze, Rechtsanwalt, Partner, IP/IT, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Stuttgart

Risikomanagement unter DORA: IKT-Risikomanagement - Deep Dive in Governance, Prozesse und Kontrollsysteme

DORA verstehen, umsetzen, prüfen - Modul I von IV zur praktischen Compliance

- IKT-Risikomanagementrahmen
- Governance und Organisation
- SFO IKT-Risikomanagement-Rahmen
- Identifizierung von IKT-Risiken, Schutz und Prävention
- Anomalieerkennung (Frühwarnsystem)
- Reaktion und Wiederherstellung (Response & Recovery), Aktualisierungspflichten
- Bericht über den IKT-Risikomanagementrahmen
- Vereinfachter IKT-Risikomanagementrahmen

Sem.-Nr.: 26 09 3012 k
Datum: 21.09.2026
Ort: online



Referenten:

Peter Frey, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München
Josefine Spengler, Rechtsanwältin, Fachanwältin für IT-Recht, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin

Datenschutzkonforme Geldwäscheprävention

Zwischen Transparenzpflicht und Datenschutz

- Zusammenspiel von GwG, DSGVO und bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen
- Datenverarbeitung und Informationspflichten gegenüber Kunden
- Datenübermittlung an FIU, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden
- Governance-Strukturen zwischen Geldwäschebeauftragten und Datenschutzbeauftragten

Sem.-Nr.: 26 09 3104 k
Datum: 24.09.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Anna L. Izzo-Wagner, LL.M. Eur., Rechtsanwältin, Partnerin, Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt am Main
Jens-Holger Petri, Rechtsanwalt / Partner, Fachanwalt für IT-Recht, Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt am Main
Dr. Paul Schultess, Rechtsanwalt, Waldeck Rechtsanwälte PartmbB, Frankfurt am Main

Automatisierung und Standardisierung für Rechtsabteilungen in der Finanzindustrie

Wie Inhouse-Juristen Zeit für juristische Arbeit gewinnen können

- Herausforderungen und Besonderheiten für Legal in der Finanzindustrie
- Von der Einzelfallprüfung zum Business Process - Standardisierung als Vorstufe einer Automatisierung
- Chancen & Risiken von Technikeinsatz anhand von Beispielen
- Automatisierung im Vertragsreview
- Next steps für Ihr Unternehmen
- Erfahrungsberichte aus der Praxis

Sem.-Nr.: 26 09 3010 k
Datum: 28.09.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Hannes Bracht, Partner, Deloitte Legal, Frankfurt a.M.
Klaus Gresbrand, Partner, Deloitte Legal, Düsseldorf
Arne Wittig, Of Counsel, Deloitte Legal, Frankfurt am Main

Auslagerung im Fokus von MaRisk & DORA

Konkretisierende Regelungen inkl. EBA-Guidelines

- Vorstellung der 8. MaRisk-Novelle: Neuerungen in Bezug auf Auslagerung von IT/Software und Weiterverlagerungen, auch im Bezug auf Auslandssachverhalte
- Wesentlichkeitsfragen, gerade bei Software-Wartungsverträgen, SaaS-Verträge und Cloud-Lösungen
- MaRisk vs. DORA - Der aktuelle Stand
- Software für Auslagerungsmanagement: Auswahlkriterien/Buy-or-Build?/Live-Demo
- Entwurf der 9. MaRisk-Novelle: Was kommt auf Sie zu?

Sem.-Nr.: 26 09 3061 k
Datum: 29.09.2026
Ort: online



Referenten:

Dorothea Engel, Legal Commercial Strategy & Process, Diebold Nixdorf, Utrecht, Niederlande
Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, CFO & MD Finance und Legal, everphone, Berlin
Ronald Prahs, Head of Presales, GBTEC Austria GmbH, Wien

Rechtssichere Vermögensverwaltung

Zivil- und aufsichtsrechtliche Fragen der Vermögensverwaltung

- Aktuelle aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen: MiFID, WpHG, MaComp vom 26.09.2024, R.I.S., MAR
- Einsatz von KI in der Vermögensverwaltung, aufsichtsrechtliche Vorgaben in Bezug auf Kundeninformationen, Governance, Verhaltenspflichten
- Zivilrechtliche Fragen in der Praxis - einschließlich Haftung
- Neue Sustainable Finance-Anforderungen in der Vermögensverwaltung
- Vermögensverwaltung und Finanzportfolioberatung durch unabhängige Vermögensverwalter
- Grenzüberschreitende Vermögensverwaltung

Sem.-Nr.: 26 09 3009 k
Datum: 30.09.2026
Ort: online



Referenten:

Daniel Bögeholz, Rechtsanwalt und Associated Partner, lindenpartners mbB, Berlin
Ulrich Heuschkel, Head of Legal PWM/Director, Syndikusrechtsanwalt, ODDO BHF SE, Frankfurt am Main

Die neue Verbraucherkreditrichtlinie (CCD II)

Anforderungen & Umsetzung in der Praxis

- Überblick über den rechtlichen Rahmen, den Anwendungsbereich und die neuen Pflichten der CCD II
- Erweiterte Informationspflichten, neues SECCI-Formular sowie Anforderungen an Kreditwürdigkeitsprüfung und digitale Prozesse
- Neue Formvorschriften, Verhaltensregeln, Werbevorgaben und Widerrufsrechte.
- Neue Registrierungs- und Erlaubnispflicht
- Praxisnahe Umsetzung der Vorgaben in Verträgen, Prozessen und digitalen Vertriebskanälen

Sem.-Nr.: 26 10 3008 k
Datum: 01.10.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Florian Lorsch, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin

ChatGPT und KI-Anwendungen für Finanzdienstleistungsinstitute

Praktische Anwendungsbeispiele von KI in Finanzinstituten

- Funktionsweise von ChatGPT, Gemini, DeepSeek und Co.
- Generative KI überall: Bedeutung im Wettbewerb um Kunden
- Praxisbeispiele zu erfolgreichen KI-Projekten
- Vertrauenswürdige KI - Umgang mit der Black Box-Problematik und mit aufsichtlichen Anforderungen
- Agentic AI: Das nächste Level von Künstlicher Intelligenz
- GenAI und Cybersecurity - neue Bedrohungsszenarien
- Ausblick auf aktuelle Trends und zukünftige Entwicklungen

Sem.-Nr.: 26 10 3064 k
Datum: 02.10.2026
Ort: online



Referenten:

Michael Berns, Head of AI, Eclipse Foundation, Darmstadt
Torsten Nahm, Head of Data Science, DKB AG, Berlin

Risikomanagement unter DORA: IKT-Vorfallsmanagement - Meldepflichten, Prozesse und Lessons Learned

DORA verstehen, umsetzen, prüfen - Modul II von IV zur praktischen Compliance

- IKT-Vorfälle: Überblick, Rechtsrahmen, Rechtslage, Zentrale Definitionen, Klassifizierungskriterien
- Klassifizierung als schwerwiegender IKT-bezogener Vorfall
- Wesentlichkeitsschwellen
- Meldung schwerwiegender IKTbezogener Vorfälle, Meldefristen, -inhalt und -format, Freiwillige Meldung von Cyberbedrohungen
- Prozesse zum Management von IKT-Vorfällen, IKT- Vorfallsregister
- Lessons Learned nach IKT-Vorfällen
- Management von zahlungsbezogenen Vorfällen

Sem.-Nr.: 26 10 3007 k
Datum: 19.10.2026
Ort: online



Referenten:

Peter Frey, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München
Josefine Spengler, Rechtsanwältin, Fachanwältin für IT-Recht, Partnerin, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin

Bankanalyse

Bilanzen und Bonitäten von Banken im aktuellen Umfeld bewerten und vergleichen

- Bankbonität im aktuellen Risiko-, Krisen- und regulatorischen Umfeld, inkl. aktueller geopolitischer Entwicklungen (Irakkrieg, Ukraine, Handelsstreit)
- Bankbilanz: Relevante Positionen, Leverage
- Techniken und Methoden der Bankanalyse
- Kennzahlenanalyse und Vergleich mit Peergruppe
- Regulatorische Kapitalquoten und Kapitalkennzahlen
- Risiko-Monitoring in Krisenzeiten, Risiken aus Immobilienfinanzierungen
- KI-Anwendungen in der Bankanalyse: Stand, Beispiele, Herausforderungen

Sem.-Nr.: 26 10 3010 k
Datum: 19.10.2026
Ort: online



Referenten:

Sodart Melautra, Director, Group Credit Risk Analyst, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Berechtigungsmanagement in Banken & Versicherungen

Sicherer und effizienter Umgang mit Berechtigungen vor dem Hintergrund regulatorischer Anforderungen

- Anforderungen aus der Regulatorik: So gelingt die wirtschaftliche Umsetzung
- Governance-Konzepte: Schriftlich fixierte Ordnung, internes Kontrollsystem
- Fachliche Rollen erstellen und Berechtigungen verwalten
- Vergabe, Entzug und Rezertifizierung von Berechtigungen
- IAM strukturieren und differenzieren (Prozesse, Technik, Organisation)
- Case-Studies und Praxis-Empfehlungen für die erfolgreiche Umsetzung von IAM-Projekten

Sem.-Nr.: 26 10 3062 k
Datum: 29.10.2026
Ort: online



Referenten:

Gerd Beißer, Head of Business Consulting, IPG GmbH Deutschland, Berlin
Dr. Martin Diez, Specialist Identity & Access Management, KfW Bankengruppe, Berlin

Zahlungsverkehrsrecht 2026

Überblick, Update, neuester Stand und
aktuelle Entwicklungen für Banken und Sparkassen

- Erste Erfahrungen mit der neuen EU-Instant-Payment-Verordnung: Überweisungsabbrüche bei Verification of Payee
- Neues EU-Zahlungsdiensterecht: PSD3, PSR & FiDA (Open Finance): Inhalte, Änderungen, Umsetzung, Zeitplan
- Europas Antwort auf Visa Mastercard, Paypal und Co: Wie ist der neue Online-Bezahldienst von Wero gestartet? Apple-Pay ohne Apple-Wallet
- EZB-Zeitplan und Einführung des digitalen Euros, Onlinebanking-Haftung für Call-ID-Spoofing
- Haften Banken zukünftig für alle Social Engineering-Betrugsfälle?
- Betrug, Phishing, Missbrauch: aktuelle Rechtsprechung

Sem.-Nr.: 26 11 3005 k
Datum: 02.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Markus Kampermann, Rechtsanwalt, Syndikusanwalt, Leiter Recht, Volksbank Mittelhessen, Gießen

Risikomanagement unter DORA: IT-Anforderungen und Testen der digitalen operationellen Resilienz

DORA verstehen, umsetzen, prüfen - Modul III von IV zur praktischen Compliance

- Grundlagen der digitalen operationellen Resilienz
- Regulatorische Anforderungen an ein risikobasiertes, proportionales Testprogramm
- Wichtige IT-Anforderungen für eine resiliente digitale Infrastruktur
- Testmethoden zur Überprüfung der Resilienz
- Threat-Led-Penetration-Testing

Sem.-Nr.: 26 11 3016 k
Datum: 16.11.2026
Ort: online



Referenten:

Josefine Spengler, Rechtsanwältin, Fachanwältin für IT-Recht, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin
Peter Frey, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München

Deep Dive: Auslagerungsmanagement

- Vorstellung der MaRisk: Allgemeiner Überblick über den AT, Deep-Dive (wesentliche) Auslagerungen und Fremdbezug, insbesondere von IT/Software und Weiterverlagerungen u.a. in Bezug auf Auslandssachverhalte
- DORA - Aufsichtliche Anforderungen an die IT und Auslagerung
- Wesentlichkeitsfragen, gerade bei Softwareverträgen (SaaS) und Cloud-Lösungen
- Vertragsgestaltung von Auslagerungen anhand von konkreten Beispielen und effiziente Überwachung im Risikomanagement

Sem.-Nr.: 26 11 3064 k
Datum: 18.-19.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dorothea Engel, Legal Commercial Strategy & Process, Diebold Nixdorf, Utrecht, Niederlande
Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, CFO & MD Finance und Legal, everphone, Berlin
Ronald Prahs, Head of Presales, GBTEC Austria GmbH, Wien

Auslagerung von Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen

Anforderungen, Vertragsgestaltung und Risikomanagement nach GwG-Regime und EU-AML-VO

- Aktueller regulatorischer Rahmen: Auslagerung nach § 6 Abs. 7 GwG vs. Durchführung durch Dritte gem. § 17 GwG
- Künftiger Rahmen unter der EU-AML-VO: Auslagerungsverbote, Reliance-Modell und gesteigerte Governance-Anforderungen
- Anforderungen an den Dritten: Auswahl, Vertragsgestaltung, Monitoring und Exit-Strategien
- Auswirkungen auf das Risikomanagement: Risikotaxonomie, Risikoanalyse und Gruppenstrukturen
- Gap-Analyse: GwG vs. AML-VO - praktische Handlungsempfehlungen

Sem.-Nr.: 26 11 3107 k
Datum: 18.11.2026
Ort: online



Referenten:

Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Charlotte Salathé, Rechtsanwältin, Counsel, AML & Sanctions, Compliance & Forensic Services, CMS Deutschland, Frankfurt am Main

Vertiefungsseminar: Berechtigungsmanagement in Banken & Versicherungen

Sicherer und effizienter Umgang mit Berechtigungen vor dem Hintergrund regulatorischer Anforderungen

- Anforderungen aus der Regulatorik praktisch umsetzen
- Governance: Schriftlich fixierte Ordnung und internes Kontrollsystem etablieren
- Berechtigungskonzepte standardisieren und fachliche Rollen identifizieren
- Genehmigung und Rezertifizierung prüfungsfest und effizient abbilden
- Risikoprozess nutzen und durch Reporting sowie Kennzahlen steuern
- Lösungsansätze für Herausforderungen erarbeiten

Sem.-Nr.: 26 11 3063 k
Datum: 19.-20.11.2026
Ort: Frankfurt



Referenten:

Gerd Beiße, Head of Business Consulting, IPG GmbH Deutschland, Berlin
Dr. Martin Diez, Specialist Identity & Access Management, KfW Bankengruppe, Frankfurt

Transaktionsmonitoring Advanced Level

Aufsichtsrechtliche Grundlagen, Anforderungen an Dokumentation und Praxisfragen

- Regulatorische Anforderungen im Transaktionsmonitoring sowie Ausblick
- Institutspezifische Risikoanalyse
- TM Risk Coverage Assessment (TMRCA)
- Governance, Dokumentation und Meldepflichten
- Konzeption von relevanten Szenarien sowie möglicher Einsatz von KI

Sem.-Nr.: 26 11 3104 k
Datum: 19.11.2026
Ort: online



Referenten:

Maryna Kaumanns, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main
Natalja Wagner, Gruppen-Geldwäschebeauftragte/ Zentrale Stelle Deutsche Leasing Gruppe Bad Homburg

KI & Cybersicherheit im Finanzsektor

Chancen, Risiken und Schutzmaßnahmen

- Aktuelle Bedrohungslage und Cyberrisiken im Kontext KI
- KI als Werkzeug in der Cyberkriminalität und -sicherheit
- Ausgewählte KI-Anwendungen für Banken und Finanzdienstleister
- Überblick zu regulatorischen Anforderungen
- Wichtige Rahmenwerke und Sicherheitsmaßnahmen
- Prognosen zur Entwicklung von KI und Cybersicherheit

Sem.-Nr.: 26 11 3062 k
Datum: 24.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Christian Glaser, Geschäftsführer, Wolffkran Finance GmbH, Ilsfeld
Andrea Hornung, Innovationsmanagerin für Cybersicherheit & Digitale Resilienz, SIBB e.V. - Verband der Software-, Informations- und Kommunikations-Industrie in Berlin und Brandenburg e.V., Berlin

Kompaktwissen Künstliche Intelligenz für Führungskräfte in Banken

Grundlagen, Praxisanwendungen, Limitationen, Risiken & Strategie

- Funktionsweise generativer KI
- Strategische Potenziale für Banken
- EU AI Act & regulatorische Leitplanken
- Vom Prototyp zum Produkt: Skalierung von KI-Anwendungen
- Praxisnahe Use Cases: Kundenservice-Chat & interne Automatisierung
- Führung & Change in der KI-Transformation

Sem.-Nr.: 26 11 3068 k
Datum: 24.11.2026
Ort: online



Referenten:

Torsten Nahm, Head of Data Science, DKB AG, Berlin
Dr. Tobias Riethmüller, Rechtsanwalt, Partner, GÖRG, Frankfurt a. M.
Dr. Herman Witzel, Experte für KI-Strategie & organisatorische Transformation, Diplom-Physiker, DKB Service GmbH, Potsdam

Geldwäscheprävention bei Kryptowerten

Pflichten, Risiken und praktische Umsetzung für (angehende) Verpflichtete

- Operativer Rechtsrahmen der Geldwäscheprävention bei Kryptowerten und Verpflichtung nach dem GwG
- Risikobewertung im Kryptokontext: Privacy Coins, Mixing Services, Darknet-Wallets & deren Abbildung in der Risikoanalyse
- Praxistaugliche Prozesse für KYC, Due Diligence sowie Einsatz von Blockchain-Forensics und Monitoring-Tools
- Bewertung verdächtiger Blockchain-Transaktionen, Verdachtsmeldungen und Schnittstelle zur FIU
- Vorbereitung auf Prüfungen durch BaFin, Bundesbank oder Wirtschaftsprüfer und Stärkung des internen Kontrollsystems

Sem.-Nr.: 26 11 3105 k
Datum: 24.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. A. Dominik Brückel, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- u. Kapitalmarktrecht, AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Neu-Isenburg
Dr. Lars Haffke LL.M., M.Sc., Salary Partner, Advisor, pikepartners. Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München

Schuldscheine in der Praxis 2026

Dokumentation, Arrangierungs- und Transaktionsprozess sowie Marktanalyse am Beispiel "Corporate Schuldscheinendarlehen"

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben
- Markt-Entwicklungen, Volumina, Laufzeiten, Platzierungen im aktuellen Umfeld
- Vergleich zu anderen Kapitalmarktprodukten
- Typische Schuldscheinstrukturen, Vertragsgestaltung
- Dokumentation, Strukturierungs- und Abwicklungsschritte
- Kündigung und Restrukturierung
- Sustainable Schuldscheinendarlehen: Entwicklungen, Anforderungen, Grundlagen, KPIs und Trends
- Neu: KI im Kontext von Schuldscheintransaktionen

Sem.-Nr.: 26 11 3009 k
Datum: 25.11.2026
Ort: online



Referenten:

Christian Link, Direktor, Corporate Schuldschein Origination, Head of Corporate Schuldschein Origination (DACH), Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Johannes Schahn, LL.M., Associate, Mayer Brown LLP, Frankfurt am Main

Die neue KI Verordnung (EU AI Act) in der Bankpraxis

KI-Verordnung/KI-MIG: Inhalt, Anforderungen, Umsetzung, Schnittstellen

- EU AI Act & nationale Umsetzung/KI-MIG: regulatorische Anforderungen, rechtliche Aspekte, aufsichtsbehördliche Einschätzungen, Implementierung/compliance-konformer AI-Act Prozesse
- Was ist bereits in der Anwendung? Regulatorische Vorgaben vs. technischer Entwicklungsstand, Use Cases & Diskussion
- Erfahrungen aus der Praxis: Anforderungen an die Compliance
- Spannungsfeld KI-Einsatz und Datenschutz

Sem.-Nr.: 26 12 3012 k
Datum: 01.12.2026
Ort: online



Referenten:

Hartmut T. Renz, Rechtsanwalt, Partner, STRATECO GmbH, Bad Homburg
Dr. Sebastian Schaub, Director, STRATECO GmbH, Bad Homburg
Nasim Jenkoug, Rechtsanwältin, Partnerin, RSM Ebner Stolz, Frankfurt am Main
Laurent Meister, Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht, Partner, RSM Ebner Stolz, Stuttgart

Regulierung von Kryptowerten

MiCA: Vorgaben, Anforderungen, Compliance & Umsetzungsempfehlungen

- Einführung in die MiCA/Vorgaben durch die MiCA-Verordnung
- Anforderungen an Emittenten, Händler und Anbieter von Kryptowerten
- Kryptowerte im Eigenhandel und Kommissionsgeschäft
- Rechtliche Fragestellungen in der Praxis zu MiCA und KWG
- Parallelen zum MiFID II-Compliance-Regime
- Kontroll- und Compliance-Handlungen

Sem.-Nr.: 26 12 3009 k
Datum: 07.12.2026
Ort: online



Referenten:

Ilja Geier, Senior Manager/ Syndikusrechtsanwalt - Compliance & Legal Europe - Bullish Europe GmbH
Hartmut T. Renz, Rechtsanwalt, Partner, STRATECO GmbH, Bad Homburg

Risikomanagement unter DORA: Deep Dive zum Management des IKT-Drittparteienrisikos

DORA verstehen, umsetzen, prüfen - Modul IV von IV zur praktischen Compliance

- Rechtsrahmen unter DORA
- Katalog der IKT-Dienstleistungen: Praxisfragen, Kritische/Wichtige Funktion
- Lebenszyklus von IKT-Dienstleister-Beziehungen, Prüfungsschema
- Mindest-Vertragsinhalte, Praxisfragen, Governancestruktur
- Suboutsourcing/Unterauftragsvergabe
- Grundlagen zum Informationsregister
- Kritische IKT-Dienstleister (Critical Third Party Providers, CTPPs)

Sem.-Nr.: 26 12 3013 k
Datum: 14.12.2026
Ort: online



Referenten:

Peter Frey, Rechtsanwalt, Partner, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München
Josefine Spengler, Rechtsanwältin, Fachanwältin für IT-Recht, Partnerin, Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin

e-Learning: IT-Security für Banken und Finanzinstitute

- Welche Rolle spielt die Informationssicherheit bei Banken und Finanzdienstleistern?
- Welche branchenspezifischen Standards sowie rechtlichen Pflichten und Anforderungen müssen erfüllt werden?
- IT-Compliance und Risikomanagement
- Outsourcing von IT-Dienstleistungen im Finanzsektor
- Aktuelle Angriffsszenarien und effektive Schutzmaßnahmen

Sem.-Nr.: 26 12 3060 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

e-Learning: Datenschutz für Banken und Finanzinstitute

- Welche besonderen Voraussetzungen gelten für das datenschutzkonforme Verarbeiten von Kundendaten für Banken und Finanzdienstleister?
- Welche regulatorischen Aspekte sind bei der Datensicherheit relevant?
- Datenschutz als Baustein der Unternehmenscompliance
- Technische und organisatorische Aspekte im (IT)-Outsourcing
- Dokumentations- und Nachweispflichten im Datenschutz

Sem.-Nr.: 26 12 3061 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Jan Morgenstern, Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht MORGENSTERN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH;
Gesellschaftergeschäftsführer MORGENSTERN conseqcom GmbH

e-Learning: Auditing EU Funds: Essential Principles for Beginners

- Legal framework at EU level
- Overall assurance and multi-annual audit strategy
- Different types of audits
- Thematic audits and main findings and errors detected
- Main outputs of the work of the audit authority
- Other aspects of audit work: IT systems and databases; quality management; cooperation with other authorities

Sem.-Nr.: 26 12 3008 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Olga Guza, Deputy Director of EU Funds Audit Department Ministry of Finance of the Republic of Latvia

e-Learning: Verbraucherinsolvenz und Restschuldbefreiung

- Was rund um die Eröffnung des Verfahrens wichtig ist
- Welcher Teil des Einkommens des (un-)selbständigen Schuldners ist pfändbar?
- Versagungsgründe, Verkürzungsmöglichkeiten und Tipps & Tricks zur Masseanreicherung
- Die verschiedenen Wege zur Restschuldbefreiung
- Besonderheiten bei der Verwaltervergütung: Inklusive Praxistipps
- Verbraucherinsolvenzen schnell & kostengünstig abwickeln: So gehts!

Sem.-Nr.: 26 12 3050 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz

e-Learning: Praxiswissen Insolvenzrecht

- Zugang zum Verfahren: Insolvenzgründe, Antragsarten, Schutzschirmverfahren
- Regel- und Verbraucherinsolvenz: Wo liegen die Unterschiede?
- Die Verfahrensbeteiligten: Wer spielt welche Rolle?
- Pflichten des Schuldners und Wege zur Restschuldbefreiung
- Durchsetzung von Gläubigerrechten in Krise und Insolvenz
- Gläubigermitbestimmung im Insolvenzverfahren

Sem.-Nr.: 26 12 3051 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz

e-Learning: Die Restschuldbefreiung

- Rechtliche Grundlagen der Restschuldbefreiung und aktuelle gesetzliche Entwicklungen
- Ablauf des Insolvenzverfahrens und Voraussetzungen der Restschuldbefreiung
- Antragsverfahren: notwendige Erklärungen und Formulare
- Mitwirkungspflichten des Schuldners und Konsequenzen bei Verstoßen
- Versagungsgründe und nachträglicher Widerruf der Restschuldbefreiung
- Praxisnahe Fallbeispiele und Übungen zur Verfahrensgestaltung

Sem.-Nr.: 26 12 3052 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz

e-Learning: IT-Security für Banken und Finanzinstitute

- Welche Rolle spielt die Informationssicherheit bei Banken und Finanzdienstleistern?
- Welche branchenspezifischen Standards sowie rechtlichen Pflichten und Anforderungen müssen erfüllt werden?
- IT-Compliance und Risikomanagement
- Outsourcing von IT-Dienstleistungen im Finanzsektor
- Aktuelle Angriffsszenarien und effektive Schutzmaßnahmen

Sem.-Nr.: 26 12 3060 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

e-Learning: Datenschutz für Banken und Finanzinstitute

- Welche besonderen Voraussetzungen gelten für das datenschutzkonforme Verarbeiten von Kundendaten für Banken und Finanzdienstleister?
- Welche regulatorischen Aspekte sind bei der Datensicherheit relevant?
- Datenschutz als Baustein der Unternehmenscompliance
- Technische und organisatorische Aspekte im (IT)-Outsourcing
- Dokumentations- und Nachweispflichten im Datenschutz

Sem.-Nr.: 26 12 3061 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Jan Morgenstern, Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht MORGENSTERN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH;
Gesellschaftergeschäftsführer MORGENSTERN conseqcom GmbH

Immobilien in der Zwangsverwaltung und in der Insolvenz

Zwangsverwaltung, Zwangsversteigerung oder Insolvenz - welcher Weg führt zum bestmöglichen wirtschaftlichen Ergebnis?

- Zwangsverwaltung rechtssicher beantragen - und vorher wirtschaftlich bewerten
- Kalte Zwangsverwaltung, ZVG-Verwaltung und Institutszwangsverwaltung sicher abgrenzen
- Immobilien im Verfahren effizient verwalten, versichern und verwerten
- Verwertungswege vergleichen: freihändiger Verkauf, Asset Deal, Insolvenzplan oder Versteigerung
- Grundbuchrechte (Abt. II/III), Quoten und Abstimmungsvereinbarungen praxisnah lösen

Sem.-Nr.: 26 11 3052 k
Datum: 25.11.2026
Ort: online



Referenten:

Petra Heidenfelder, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Insolvenz- und Arbeitsrecht, Zertifizierte Testamentsvollstreckerin (AGT), Mediatorin, Partnerin, SGP Schneider Geiwitz & Partner, Frankfurt
Antje Mertig, MRICS, Geschäftsführende Gesellschafterin, Steinberg Real Estate Management GmbH, Kriefel

Einkommensteuer in der Insolvenz

Update für Ertragsteuern in Krise und Insolvenz

- Einordnung der Einkommensteuer in Insolvenzforderungen, Masseverbindlichkeiten und insolvenzfremde Verbindlichkeiten
- Steuernachzahlungen und -erstattungen, Änderungen von Einkommensteuerbescheiden und -berechnungen
- Besteuerung von stillen Reserven, insbesondere bei Immobilien
- Steuerfreiheit der Sanierungsgewinne
- Folgen der Restschuldbefreiung im In- und Ausland
- Verwaltervergütung und Betriebsausgabenabzug

Sem.-Nr.: 26 12 3053 k
Datum: 15.12.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Jens M. Schmittmann, Partner, Rechtsanwalt, Steuerberater, PRO REO Law, Essen/München
Holger Busch, Leiter Referat für Vollstreckung, Stundung, Erlass, AdV und Insolvenzordnung, Koblenz

e-Learning: Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen

e-Learning mit 5 Modulen

- Exkurs Wirtschaftsprüfungsordnung - IDW PS Prüfungsstandards
- Jahresabschluss: Going concern, Relevante Positionen Aktiva, Passiva, G+V
- Checkliste Beurteilung Finanz- und Ertragslage, Anhang, Lagebericht, Segmentberichterstattung
- Integrierte Unternehmensanalyse, Working Capital- und Cashflow-Analyse, Kapitalflussrechnung
- Praxisfall - Analyse Kapitalflussrechnung

Sem.-Nr.: 26 12 3041 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

Insolvenzverw. & Sanierungsberatung

Mitteldeutsche Rechtstage

Fachtagung für Sanierung, Insolvenz und Restrukturierung

- Get-Together verschiedener Rechtsgebiete
- Künstliche Intelligenz in der Insolvenzverwaltung: Aktuelle Use-Cases
- EU-Gesetzgebung 2026/2027: Was kommt auf uns zu?
- Entwicklungen und Trends rund um Sanierung & Insolvenz
- Inklusive zahlreicher Panel-Diskussionen und Erfahrungsaustausch

Sem.-Nr.: 26 09 3051 k
Datum: 14.-15.09.2026
Ort: Leipzig



Referenten:

Olaf Spiekermann, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, Partner, Brinkmann & Partner, Mannheim und Stuttgart
Thomas Feldmann, Kommunikationsberater, FELDMANN, Düsseldorf
Birgit Feuring, Richterin, Amtsgericht Chemnitz
Peter Gresikowski, Rechtsanwalt, Senior-Sanierer, DZ Bank AG, Hannover
Ralf Hage, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, Geschäftsführender Partner, dmp solutions GmbH, (Dresden/Ulm/Bamberg/Erfurt/Chemnitz/Berlin)
Yvonne Heine, Dipl. Rechtspflegerin (FH), Amtsgericht Leipzig
Dr. Christian Heintze, LL.M., Rechtsanwalt, Geschäftsführer, Partner, BBL Brockdorff, Dresden
Tobias Hohmann, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, Partner, Geschäftsführer, FEIGL & ROTHAMEL Rechtsanwälte & Steuerberater, Chemnitz
Heinz-Joachim Hombach, Rechtsanwalt, Prokurist und Gesellschafter, PLUTA Rechtsanwalts GmbH, Leipzig
Malte Horstmann, Geschäftsführer, OMM Solutions GmbH, Stuttgart
Steffen Höhne, Wirtschaftsredakteur, Mitteldeutschen Zeitung, Halle
Celina Lange, Rechtsanwältin, BBL Brockdorff Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Dresden
Prof. Dr. Stephan Madaus, Professor, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle (Saale)
Dipl. Kfm. Erion Metoja, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Sachverständiger, Eisner Rechtsanwälte GmbH, Lauda-Königshofen
Dr. Markus Philipp, Rechtsanwalt, Gesellschafter, beyond Rechtsanwaltsgesellschaft mbH & Co. KG, Leipzig
André Rombach, Rechtsanwalt bei Rombach Rechtsanwälte Insolvenzverwalter seit 2017, seit 2022 Partner der Kanzlei Rombach Rechtsanwälte Insolvenzverwalter
Christoph Rothämel, LL.M. oec., Rechtsanwalt, Schultze & Braun, Leipzig und Erfurt
Heide Schubert, Dipl. Rechtspflegerin, Amtsgericht Dresden
Dr. Benjamin Webel, Amtsrichter, Amtsgericht Ulm
Dr. Yannek Wloch, Director Legal Engineering, Libra by Wolters Kluwer, Berlin

Insolvenzsteuerrecht

Update zur Besteuerung von Unternehmen in Sanierung & Insolvenz

- Steuererklärungspflichten
- Festsetzungs- und Feststellungsverfahren
- Wirkungen des Antrags- und Insolvenzverfahrens
- Forderungseinzug und Umsatzsteuer
- Stille Reserven und Einkommensteuer
- Neues BMF-Schreiben zu § 55 Abs. 4 InsO

Sem.-Nr.: 26 09 3050 k
Datum: 16.09.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Jens M. Schmittmann, Partner, Rechtsanwalt, Steuerberater, PRO REO Law, Essen/München
Holger Busch, Leiter LLER für Vollstreckung, Stundung, Erlass, AdV und Insolvenzordnung, Koblenz

Praxis-Wissen: Sanierung

Sanieren mit IDW S 6, StaRUG und InsO

- Überblick und Praxis der drei Sanierungswege mit IDW S 6, StaRUG und InsO
- "Billigere" Alternativen zu IDW-S-6? ("quick-check", Prognose gem. §252 HGB, IDW-S-11, IDW-S-9, "Durchfinanzierungsbestätigung")
- Kritische Eigen-Prüfung von Sanierungskonzept und Fähigkeit
- Praktische Handlungsoptionen für Gläubiger in der Krise des Kreditnehmers
- Haftungsvermeidung bei insolvenznahen Neukrediten und anderen Maßnahmen
- Der neue Restrukturierungsplan gem. StaRUG und seine Grenzen

Sem.-Nr.: 26 09 3052 k
Datum: 24.-25.09.2026
Ort: online



Referenten:

Peter Gresikowski, Rechtsanwalt, Senior-Sanierer, DZ Bank AG, Hannover
Prof. Dr. Martin Hörmann, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Anchor Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Stuttgart/Ulm

Distressed M&A in der Restrukturierung

Transaktionen in der Unternehmenskrise

- Phasen der Unternehmenskrise und die Handlungsoptionen in der Restrukturierung
- Distressed M&A in der Praxis von A bis Z erläutert anhand von Praxisbeispielen
- Besondere Transaktionen im Restrukturierungs- und Insolvenzkontext und die jeweiligen Besonderheiten
- Sonderthemen im Distressed M&A und die Auswirkungen auf den Transaktionsprozess

Sem.-Nr.: 26 09 3054 k
Datum: 28.09.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Robert Tobias, Dipl.-Kaufmann | Partner Turnaround & Restructuring, Deloitte GmbH, Berlin
Andreas Ziegenhagen, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater und Partner, Dentons, Berlin/Frankfurt am Main
Dr. Wiebke Schulz, Rechtsanwältin, Partner, Dentons Europe (Germany) GmbH & Co. KG, Frankfurt
Merlin Smeenk, Director, Turnaround & Restructuring, Deloitte GmbH, Frankfurt am Main

BWA-Analyse für das Kreditgeschäft/Finanzcontrolling

Bonität und finanzielle Stabilität unterjährig bewerten

- Kritische Warnsignale früh erkennen und richtig deuten
- Warum BWAs oft ein falsches Bild liefern - und wie Sie die Realität erkennen
- Belastbares Ergebnis und Cashflow aus der BWA ableiten
- Entscheidende Stellschrauben der Bonität identifizieren
- BWAs effizient analysieren - auch unter Zeitdruck
- Kapitaldienstfähigkeit zukunftsorientiert ableiten
- Ihr Vorteil: Sofort einsetzbare Analysetools und Checklisten

Sem.-Nr.: 26 09 3000 k
Datum: 29.09.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Christian Tallau, Professor für Finanzwirtschaft und Banken, Fachhochschule Münster

Insolvenztabelle

So meistern Sie die Insolvenztabelle!

- Insolvenztabelle - Worauf achten die Gerichte?
- Die Forderungsanmeldung: Worauf müssen Sie achten?
- Formale Forderungsprüfung - Die Besonderheiten
- Materielle Forderungsprüfung - Darauf kommt es an!
- Einordnung von beteiligten Forderungen
- Vorlage des Schlussverzeichnisses

Sem.-Nr.: 26 09 3053 k
Datum: 29.09.2026
Ort: online



Referenten:

Alexander Kubusch, Rechtsanwalt u. Insolvenzverwalter CURATOR AG Insolvenzverwaltungen, Nürnberg
Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz

Sanierungskredite

Rechtlicher Rahmen, Anforderungen und Fallstricke

- Sanierungskonzepte als zentrale Entscheidungsgrundlage für Sanierungskredite: Der Weg zu einem belastbaren Konzept gemäß IDW S6 und BGH-Rechtsprechung
- Alternativen zum IDW S6? (IBR, § 252-HGB-Prognose, IDW S11)
- Zielführende Kommunikation zwischen Unternehmen, Beratern und Gläubigern
- Brückenfinanzierung und Finanzinstrumente
- Vermeidung von Haftungs- und Anfechtungsrisiken
- Aktuelle Herausforderungen und Branchenspezifika

Sem.-Nr.: 26 10 3057 k
Datum: 08.10.2026
Ort: online



Referenten:

Peter Gresikowski, Rechtsanwalt, Senior-Sanierer, DZ Bank AG, Hannover
Dr. Robert Tobias, Dipl.-Kaufmann | Partner Turnaround & Restructuring, Deloitte GmbH, Berlin

Update Insolvenzanfechtungsrecht

Alles rund um das Anfechtungsrecht

- Deckungsanfechtung in kritischer Zeit: Feststellung der Zahlungsfähigkeit, Vollstreckungsdruck
- Gläubigerbenachteiligung: Leistung aus Schuldnervermögen, Berücksichtigung von Vorteilen
- Vorsatzanfechtung nach § 133 InsO: Die neuen Rechtsprechungsgrundsätze in allen Verästelungen, Gegenindiz: Bargeschäft, Sanierungsversuch
- Schenkungsanfechtung im Zwei- und Drei-Personenverhältnis
- Gesellschafterdarlehen: Darlehensgleiche Forderung, Privilegierungstatbestände, Maßgebliche Rechtshandlung
- Verhältnis von Gläubigeranfechtung zu Insolvenzanfechtung

Sem.-Nr.: 26 10 3053 k
Datum: 12.10.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Markus Gehrlein, Richter am Bundesgerichtshof a.D., Karlsruhe

Umsatzsteuer in der Insolvenz

Steuerliche Auswirkungen von Lieferungen und sonstigen Leistungen vor und in der Insolvenz

- Einordnung der steuerlichen Forderungen im Insolvenzverfahren
- Umsatzsteuer, Vorsteuer und deren Behandlung im Insolvenzverfahren
- Berichtigungen nach § 17 UStG bei Insolvenz
- Auswirkungen der insolvenzrechtlichen Anordnungen auf den Unternehmer mit BMF-Schreiben vom 26. Februar 2026
- Verwertung von Sicherungsgut
- Masseunzulänglichkeit und ihre steuerlichen Folgen

Sem.-Nr.: 26 10 3050 k
Datum: 13.10.2026
Ort: online



Referenten:

Holger Busch, Leiter Referat für Vollstreckung, Stundung, Erlass, AdV und Insolvenzordnung, Koblenz
Prof. Dr. Jens M. Schmittmann, Partner, Rechtsanwalt, Steuerberater, PRO REO Law, Essen/München

Basiswissen Insolvenzrecht für SachbearbeiterInnen

- Ein Rechtsgebiet - umfänglich aufgearbeitet
- Aktuelle Entscheidungen in der Rechtsprechung und praktische Erfahrungen
- Verfahrensarten, Besonderheiten: Worauf müssen Sie achten?
- Gläubigerrechte und Schuldnerpflichten
- Restschuldbefreiung und Versagungsgründe
- Insolvenztabelle: Worauf ist zu achten?

Sem.-Nr.: 26 10 3052 k
Datum: 13.10.2026
Ort: online



Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz
Dr. Benjamin Webel, Amtsrichter, Amtsgericht Ulm

Professionelle Liquiditätsplanung in Krise und Insolvenz

Unter Anleitung Planungsrechnungen mit Excel selbst erstellen

- Liquiditätsforecast im Hinblick auf Fortbestehensprognose, Stakeholderverhandlungen, integrierte Planungsmodelle, IDW S 6 und StaRUG
- Mit speziellem Fokus auf aktuelle Krisenbranchen: Automotive, Gesundheitswesen und Handel
- Liquiditätsplanung im Spannungsfeld von Krise und Haftung
- Auswirkungen von Sanierungsmaßnahmen
- Insolvenzspezifische Besonderheiten
- Tipps und Tricks zur Plausibilitätsprüfung

Sem.-Nr.: 26 10 3054 k
Datum: 15.10.2026
Ort: online



Referenten:

Klaus Wassermann, M.Sc. Finance, Senior-Manager Financial Advisory, Deloitte GmbH, Berlin
Thomas Schepe, Senior Manager, Turnaround & Restructuring, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main

Fortgeschrittenes Insolvenzrecht für Sachbearbeiter*innen

Aufbauseminar: Erlerntes vertiefen!

- Tipps und Tricks von Praktikern
- Aktuelle Entscheidungen in der Rechtsprechung
- Vertieftes Wissen und Anwendungsgebiete
- Verfahrensarten, Besonderheiten: Worauf müssen Sie achten?
- Gläubigerrechte und Schuldnerpflichten
- Restschuldbefreiung und Versagungsgründe
- Grundzüge des Vergütungsrechts
- Vollstreckungsbeschränkungen

Sem.-Nr.: 26 10 3058 k
Datum: 19.10.2026
Ort: online



Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz
Dr. Benjamin Webel, Amtsrichter, Amtsgericht Ulm

Erfolgreiche Zwangsversteigerung von Immobilien in der Praxis

Erst sichern, dann verwerten -
Souverän auftreten in der Immobilienvollstreckung

- Blick ins Grundbuch - Wo steht was und warum? Grundbuchinhalte richtig lesen und die Bedeutung und Tragweite richtig einschätzen
- Die Belastungssituation des Grundbuches - Dingliche Rechte und Belastungen in Abteilung II und III
- Eigentumsverhältnisse und Gemeinschaftsverhältnisse am Grundstück
- Die verschiedenen Möglichkeiten der Zwangsvollstreckung in unbewegliches Vermögen
- Sicher und souverän durch das Zwangsversteigerungsverfahren - Was sind die Voraussetzungen?

Sem.-Nr.: 26 10 3055 k
Datum: 20.-21.10.2026
Ort: online



Referenten:

Robert Merz, Rechtspfleger, Amtsgericht Albstadt
Andrea Schilling, Rechtsanwältin, Kanzlei Schilling, Rottenburg a. N.

Teilungsversteigerung

Von A wie Antrag bis Z wie Zuschlag

- Der Blick ins Grundbuch - Eigentumsverhältnisse, Belastungssituation
- Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Ziele von Zwangsversteigerung und Teilungsversteigerung
- Verfahrensvoraussetzungen
- Das geringste Gebot
- Versteigerungstermin: Wie läuft er ab und worauf muss man achten?
- Zuschlagserteilung: Was passiert jetzt mit dem Erlös?

Sem.-Nr.: 26 10 3056 k
Datum: 22.10.2026
Ort: online



Referenten:

Robert Merz, Rechtspfleger, Amtsgericht Albstadt
Andrea Schilling, Rechtsanwältin, Kanzlei Schilling, Rottenburg a. N.

Betriebliche Altersversorgung in der Insolvenz

Handlungsnotwendigkeiten & Verwertungsmöglichkeiten

- Handlungsanleitung für Umgang mit allen Durchführungswegen der betrieblichen Altersversorgung
- Abgrenzung von Direktzusagen, Direktversicherungen, Pensionsfonds, Pensionskassen und Unterstützungskassen
- Verwertungsmöglichkeiten und Meldepflichten des Insolvenzverwalters
- Umgang mit Versorgungszusagen aktiver Mitarbeiter vor und nach Insolvenzeröffnung
- Besonderheiten bei Geschäftsführerversorgungen
- Haftungsprivilegierung des Erwerbers beim Betriebsübergang in der Insolvenz
- Betriebliche Altersversorgung in Insolvenzplänen und Einbindung des PSVaG

Sem.-Nr.: 26 10 3051 k
Datum: 23.10.2026
Ort: online



Referenten:

Siegfried Flogaus, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Schultze & Braun GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft, Nürnberg

Basiswissen Insolvenzrecht

Handlungsempfehlungen für Gläubiger und alle anderen Verfahrensbeteiligten

- Insolvenzeröffnungsverfahren und Insolvenzverfahren: Verfahrensbeteiligte/-ablauf und Wirkungen
- Insolvenzantragsgründe/-pflichten
- Die Rolle des (vorläufigen) Gläubigerausschusses
- Auswirkungen auf Vertragsverhältnisse
- Gläubigerbeteiligung, Gläubigerrechte und Gläubigermitwirkung im Insolvenzverfahren
- Durchsetzung von Sicherheiten
- Reduzierung von Anfechtungsrisiken und Strategien gegen Anfechtungen

Sem.-Nr.: 26 11 3053 k
Datum: 12.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Julius Beck, LL.M., Rechtsanwalt, Partner, GRUB BRUGGER, Stuttgart
Mathias Settele, LL.M., Wirtschaftsjurist, Risikomanagement, Vertragsrecht, G&I, Mercedes-Benz AG, Sindelfingen

Bilanzanalyse in Sanierungs- & Insolvenzfällen

- Was sind die Bestandteile des Jahresabschlusses und wie hängen diese zusammen?
- Welche Bilanzposten sollte man sich im Sanierungs- und Insolvenzfall genauer anschauen?
- Welche Erträge und Aufwendungen sollte man in der Gewinn- und Verlustrechnung einer kritischen Analyse unterziehen?
- An welcher Stelle sollte man bei der Kapitalflussrechnung genauer hinschauen? Welchen Spielraum haben Unternehmen?
- Worauf sollte bei den Inhalten des Anhangs geachtet werden?
- Was sind Warnzeichen, die auf Bilanzmanipulationen hindeuten?

Sem.-Nr.: 26 11 3055 k
Datum: 19.11.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Carola Rinker, Diplom-Volkswirtin, Freiburg
Prof. Dr. Johannes Schwarz, Rechtsanwalt, Steuerberater, Dr. Schwarz Partners GmbH Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte, Fürth

Insolvenzanfechtung vermeiden und abwehren

- Grundlagen der Insolvenzanfechtung/praktische Relevanz
- Proaktive Abwehr-/Verteidigungstaktiken, insbes. (insolvenzfestes) Forderungsmanagement
- Voraussetzungen der verschiedenen Anfechtungstatbestände / Exkurs zur Anfechtbarkeit im Kontext von Kryptowährungen
- Kenntnis der (drohenden) Zahlungsunfähigkeit als wesentliches Anfechtungskriterium / Insolvenzgrund der Überschuldung
- Anfechtungsrisiken frühzeitig erkennen
- Absicherung und Abwehr von Anfechtungsrisiken

Sem.-Nr.: 26 11 3050 k
Datum: 23.11.2026
Ort: online



Referenten:

Christian Weiß, Rechtsanwalt/Partner, LINTILIA Law, Köln
Anne Wittmann, Mitglied der Praxisgruppe Disputes & Risk, Osborne Clarke.

Immobilien in der Zwangsverwaltung und in der Insolvenz

Zwangsverwaltung, Zwangsversteigerung oder Insolvenz - welcher Weg führt zum bestmöglichen wirtschaftlichen Ergebnis?

- Zwangsverwaltung rechtssicher beantragen - und vorher wirtschaftlich bewerten
- Kalte Zwangsverwaltung, ZVG-Verwaltung und Institutszwangsverwaltung sicher abgrenzen
- Immobilien im Verfahren effizient verwalten, versichern und verwerten
- Verwertungswege vergleichen: freihändiger Verkauf, Asset Deal, Insolvenzplan oder Versteigerung
- Grundbuchrechte (Abt. II/III), Quoten und Abstimmungsvereinbarungen praxisnah lösen

Sem.-Nr.: 26 11 3052 k
Datum: 25.11.2026
Ort: online



Referenten:

Petra Heidenfelder, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Insolvenz- und Arbeitsrecht, Zertifizierte Testamentsvollstreckerin (AGT), Mediatorin, Partnerin, SGP Schneider Geiwitz & Partner, Frankfurt
Antje Mertig, MRICS, Geschäftsführende Gesellschafterin, Steinberg Real Estate Management GmbH, Kriftel

Künstliche Intelligenz in der Insolvenzverwaltung

- Einführung in rechtliche Grundlagen und die KI-VO(EU)
- Technische Grundlagen und Begriffe rund um KI
- Einsatzmöglichkeiten von Chatbots, RPA & Datenextraktion
- Praxisbeispiele und interaktive Diskussion zu Use-Cases
- Auswahl und Bewertung geeigneter KI-Tools
- Datenschutz, Vertragsmodelle und interne Kompetenzentwicklung

Sem.-Nr.: 26 11 3051 k
Datum: 27.11.2026
Ort: online



Referenten:

Heinz-Joachim Hombach, Rechtsanwalt, Prokurist und Gesellschafter, PLUTA Rechtsanwalts GmbH, Leipzig
Malte Horstmann, Geschäftsführer, OMM Solutions GmbH, Stuttgart
Michael Müller, Rechtsanwalt, Vice President Product Management, Septeo CNEE, Karlsruhe

Rechtsfragen in der Sanierung

Inklusive Praxis-Workshop mit aktuellen Fallbeispielen

- Abwägung der Pros und Contras bei Anwendung von IDW S 6, StaRUG und Sanieren mit den verschiedenen Verfahren der InSO
- Sanierung mit dem StaRUG & mit der InSO: Worauf ist zu achten?
- Praxisorientierte Erörterung anhand realer Fallbeispiele
- Neuerungen im Anfechtungsrecht: Die Neuausrichtung der Anfechtungsrechtsprechung des BGH

Sem.-Nr.: 26 11 3054 k
Datum: 30.11.-01.12.2026
Ort: online



Referenten:

Peter Gresikowski, Rechtsanwalt, Senior-Sanierer, DZ Bank AG, Hannover
Petra Heidenfelder, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Insolvenz- und Arbeitsrecht, Zertifizierte Testamentsvollstreckerin (AGT), Mediatorin, Partnerin, SGP Schneider Geiwitz & Partner, Frankfurt
Karsten Kiesel, Rechtsanwalt, Schultze & Braun GmbH, Stuttgart
Ralf Zuleger, Rechtsanwalt, SERNETZ · SCHÄFER Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, München

Das Nachlassinsolvenzverfahren

- Zusammentreffen von Erb- und Insolvenzrecht: Praxisrelevante Vorschriften für die Bearbeitung von Nachlassinsolvenzen
- Die Masse in der Nachlassinsolvenz
- Anfechtungsansprüche in der Nachlassverwaltung
- Verfahrensrechtliche Besonderheiten der Nachlassinsolvenz: Aus- und Absonderung, Rückschlagsperre usw.
- Gestaltungsmöglichkeiten in der Schnittmenge von Nachlass- und Erbeninsolvenz

Sem.-Nr.: 26 12 3054 k
Datum: 01.12.2026
Ort: online



Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz
Christian Weiß, Rechtsanwalt/Partner, LINTILIA Law, Köln

Insolvenzpraxis vertiefen: Rechte kennen, Risiken vermeiden

Gläubigerrechte im Insolvenzverfahren erfolgreich durchsetzen

- Restrukturierung außerhalb und innerhalb eines Insolvenzverfahrens
- Tieferer Einblick in das vorläufige und eröffnete Verfahren
- Der Gläubiger ist "Herr des Verfahrens"? - Pflichten kennen und Rechte durchsetzen
- Gläubigerversammlung und Gläubigerausschuss
- Investorenlösungen - Asset Deal und Insolvenzplan
- Insolvenzanfechtung in der Praxis: rechtliche Grundlagen und aktuelle Rechtsprechung

Sem.-Nr.: 26 12 3058 k
Datum: 02.12.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Julius Beck, LL.M., Rechtsanwalt, Partner, GRUB BRUGGER, Stuttgart
Mathias Settele, LL.M., Wirtschaftsjurist, Risikomanagement, Vertragsrecht, G&I, Mercedes-Benz AG, Sindelfingen

Bilanzkosmetik & Bilanzmanipulation erkennen

- Welche Spielräume bestehen bei der Bilanzierung und wo beginnt die Manipulation?
- Welche Warnzeichen deuten auf Bilanzfälschung hin?
- Wie erkennt man "geschönte" Zahlen in Bilanz, GuV und Anhang?
- Welche Arten von Bilanzmanipulationen kommen in der Praxis besonders häufig vor?
- Wie lassen sich Bilanzkosmetik und Bilanzmanipulation voneinander abgrenzen?
- Welche Praxisbeispiele zeigen typische Auffälligkeiten in Jahresabschlüssen?

Sem.-Nr.: 26 12 3056 k
Datum: 03.12.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Carola Rinker, Diplom-Volkswirtin, Freiburg

Prof. Dr. Johannes Schwarz, Rechtsanwalt, Steuerberater, Dr. Schwarz Partners GmbH Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte, Fürth

Insolvenz und Sanierung von Krankenhausbetrieben

- Deutsche Krankenhauslandschaft vor großer Insolvenzwellen?
- Ursachen, Anzeichen und Behandlung wirtschaftlich geschwächter Krankenhäuser
- Insolvenzrecht: Krisenmanagement-Tool, Sanierungsinstrumente und krankenhausspezifische Herausforderungen
- Case-Studies: Beispiele erfolgreicher Krankenhausinsolvenzen
- Arbeitsrechtliche Herausforderungen: Erfolgreiche Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern, praktische Umsetzung im Sanierungs- und Insolvenzumfeld, Verhandlungsführung und Kommunikation

Sem.-Nr.: 26 12 3055 k
Datum: 04.12.2026
Ort: online



Referenten:

Christian Eckert, Geschäftsführer WMC Healthcare GmbH, Düsseldorf

Dr. Christian Kaufmann, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, PLUTA Rechtsanwälts GmbH, Bremen/Oldenburg

Dr. Sören Langner, LL.M., Fachanwalt für Arbeitsrecht, Partner, CMS Hasche Sigle, Berlin

Certified Credit Analyst

Premium-Ausbildung mit den Kompetenz-Optionen Professional/Expert/Senior Expert

- PROFESSIONAL (4 Tage): Intensivtraining Bilanzanalyse, Cashflow-Analyse, MaRisk - Grundlagen und Überblick
- EXPERT (5 Tage): Intensivtraining Bilanzanalyse, Cashflow-Analyse, MaRisk - Grundlagen und Überblick, BWA-Analyse
- SENIOR EXPERT (6 Tage): Intensivtraining Bilanzanalyse, Cashflow-Analyse, MaRisk - Grundlagen und Überblick, BWA-Analyse, Kapitaldienstfähigkeit

Sem.-Nr.: 26 12 3002 k
Datum: 07.-08.12.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Christian Tallau, Professor für Finanzwirtschaft und Banken, Fachhochschule Münster

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

Verwaltervergütung optimieren

Strategien, Anträge, Fallstricke

- Vergütungsübersicht - Darauf achten die Gerichte!
- Zwei Perspektiven: Insolvenzverwalterin und Rechtspfleger
- Tipps und Tricks im Rahmen des Vergütungsantrages
- Vergütungsanträge - Zuschläge erfolgreich geltend machen!
- Was sind die häufigsten Fehler? Und wie können Sie diese geschickt vermeiden?

Sem.-Nr.: 26 12 3057 k
Datum: 08.12.2026
Ort: online



Referenten:

Katrin Amberger, Rechtsanwältin, Katrin Amberger Rechtsanwältin, Berlin

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz

Corporate Finance

Basiswissen und aktuelle Herausforderungen in der Unternehmensfinanzierung

- Aktuelle Marktsituation und Herausforderungen für Unternehmen und Finanzinstitute
- Strategische Aspekte und Planung: Bewertung und Analyse des Geschäftsmodells
- Vorbereitung eines Kunden-/Bankgesprächs, Gesprächsführung und -zielsetzung
- Praxisbeispiel Kunden- und Finanzierungsunterlagen (inklusive Checkliste)
- Finanzierungsprodukte der Unternehmensfinanzierung im Lebenszyklus und deren Anwendung
- Grundlagen der Kapitalmarktfinanzierung - mit Praxisfällen: Arten, Struktur, Aufbau, Ablauf
- Kreditfonds/Corporate Private Debt-Finanzierung: Struktur und Aufbau Club Deal/Konsortialkredit

Sem.-Nr.: 26 12 3007 k
Datum: 16.-17.12.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

e-Learning: Verbraucherinsolvenz und Restschuldbefreiung

- Was rund um die Eröffnung des Verfahrens wichtig ist
- Welcher Teil des Einkommens des (un-)selbständigen Schuldners ist pfändbar?
- Versagungsgründe, Verkürzungsmöglichkeiten und Tipps & Tricks zur Masseanreicherung
- Die verschiedenen Wege zur Restschuldbefreiung
- Besonderheiten bei der Verwaltervergütung: Inklusive Praxistipps
- Verbraucherinsolvenzen schnell & kostengünstig abwickeln: So gehts!

Sem.-Nr.: 26 12 3050 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz

e-Learning: Praxiswissen Insolvenzrecht

- Zugang zum Verfahren: Insolvenzgründe, Antragsarten, Schutzschirmverfahren
- Regel- und Verbraucherinsolvenz: Wo liegen die Unterschiede?
- Die Verfahrensbeteiligten: Wer spielt welche Rolle?
- Pflichten des Schuldners und Wege zur Restschuldbefreiung
- Durchsetzung von Gläubigerrechten in Krise und Insolvenz
- Gläubigermitbestimmung im Insolvenzverfahren

Sem.-Nr.: 26 12 3051 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz

e-Learning: Die Restschuldbefreiung

- Rechtliche Grundlagen der Restschuldbefreiung und aktuelle gesetzliche Entwicklungen
- Ablauf des Insolvenzverfahrens und Voraussetzungen der Restschuldbefreiung
- Antragsverfahren: notwendige Erklärungen und Formulare
- Mitwirkungspflichten des Schuldners und Konsequenzen bei Verstößen
- Versagungsgründe und nachträglicher Widerruf der Restschuldbefreiung
- Praxisnahe Fallbeispiele und Übungen zur Verfahrensgestaltung

Sem.-Nr.: 26 12 3052 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz

Kredit- und Warengläubiger

Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen

- Inhalt, Bestandteile und Gliederung von Jahresabschlüssen
- Ansatz und Bewertungswahlrechte nach HGB
- Struktur, Inhalt und Aussagekraft von Anhang und Lagebericht
- Praxisorientierte Aufbereitung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, inkl. Praxisfall: Schlussfall-Analyse
- Analysekenziffern zur Ertrags-, Vermögens-, Finanzierungs- und Liquiditätslage - Analyse des Cashflows, Fallbesprechung Kapitalflussrechnung
- Liquiditätseffekte aus dem Umlaufvermögen (Working Capital); Plausibilisierung von Planzahlen, Fallbesprechung "Working Capital Analyse"

Sem.-Nr.: 26 08 3001 k
Datum: 24.-25.08.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

Mitteldeutsche Rechtstage

Fachtagung für Sanierung, Insolvenz und Restrukturierung

- Get-Together verschiedener Rechtsgebiete
- Künstliche Intelligenz in der Insolvenzverwaltung: Aktuelle Use-Cases
- EU-Gesetzgebung 2026/2027: Was kommt auf uns zu?
- Entwicklungen und Trends rund um Sanierung & Insolvenz
- Inklusive zahlreicher Panel-Diskussionen und Erfahrungsaustausch

Sem.-Nr.: 26 09 3051 k
Datum: 14.-15.09.2026
Ort: Leipzig



Referenten:

Olaf Spiekermann, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, Partner, Brinkmann & Partner, Mannheim und Stuttgart

Thomas Feldmann, Kommunikationsberater, FELDMANN, Düsseldorf

Birgit Feuring, Richterin, Amtsgericht Chemnitz

Peter Gresikowski, Rechtsanwalt, Senior-Sanierer, DZ Bank AG, Hannover

Ralf Hage, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, Geschäftsführender Partner, dmp solutions GmbH, (Dresden/Ulm/Bamberg/Erfurt/Chemnitz/Berlin)

Yvonne Heine, Dipl. Rechtspflegerin (FH), Amtsgericht Leipzig

Dr. Christian Heintze, LL.M., Rechtsanwalt, Geschäftsführer, Partner, BBL Brockdorff, Dresden

Tobias Hohmann, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, Partner, Geschäftsführer, FEIGL & ROTHAMEL Rechtsanwälte & Steuerberater, Chemnitz

Heinz-Joachim Hombach, Rechtsanwalt, Prokurist und Gesellschafter, PLUTA Rechtsanwälts GmbH, Leipzig

Malte Horstmann, Geschäftsführer, OMM Solutions GmbH, Stuttgart

Steffen Höhne, Wirtschaftsredakteur, Mitteldeutschen Zeitung, Halle

Celina Lange, Rechtsanwältin, BBL Brockdorff Rechtsanwälts-Gesellschaft mbH, Dresden

Prof. Dr. Stephan Madaus, Professor, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle (Saale)

Dipl. Kfm. Erion Metoja, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Sachverständiger, Eisner Rechtsanwälte GmbH, Lauda-Königshofen

Dr. Markus Philipp, Rechtsanwalt, Gesellschafter, beyond Rechtsanwälts-Gesellschaft mbH & Co. KG, Leipzig

André Rombach, Rechtsanwalt bei Rombach Rechtsanwälte Insolvenzverwalter seit 2017, seit 2022 Partner der Kanzlei Rombach Rechtsanwälte Insolvenzverwalter

Christoph Rothämel, LL.M. oec., Rechtsanwalt, Schultze & Braun, Leipzig und Erfurt

Heide Schubert, Dipl. Rechtspflegerin, Amtsgericht Dresden

Dr. Benjamin Webel, Amtsrichter, Amtsgericht Ulm

Dr. Yannek Wloch, Director Legal Engineering, Libra by Wolters Kluwer, Berlin

Insolvenzsteuerrecht

Update zur Besteuerung von Unternehmen in Sanierung & Insolvenz

- Steuererklärungsspflichten
- Festsetzungs- und Feststellungsverfahren
- Wirkungen des Antrags- und Insolvenzverfahrens
- Forderungseinzug und Umsatzsteuer
- Stille Reserven und Einkommensteuer
- Neues BMF-Schreiben zu § 55 Abs. 4 InsO

Sem.-Nr.: 26 09 3050 k
Datum: 16.09.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Jens M. Schmittmann, Partner, Rechtsanwalt, Steuerberater, PRO REO Law, Essen/München

Holger Busch, Leiter Referat für Vollstreckung, Stundung, Erlass, AdV und Insolvenzordnung, Koblenz

Praxis-Wissen: Sanierung

Sanieren mit IDW S 6, StaRUG und InsO

- Überblick und Praxis der drei Sanierungswege mit IDW S 6, StaRUG und InsO
- "Billigere" Alternativen zu IDW-S-6? ("quick-check", Prognose gem. §252 HGB, IDW-S-11, IDW-S-9, "Durchfinanzierungsbestätigung")
- Kritische Eigen-Prüfung von Sanierungskonzept und Fähigkeit
- Praktische Handlungsoptionen für Gläubiger in der Krise des Kreditnehmers
- Haftungsvermeidung bei insolvenznahen Neukrediten und anderen Maßnahmen
- Der neue Restrukturierungsplan gem. StaRUG und seine Grenzen

Sem.-Nr.: 26 09 3052 k
Datum: 24.-25.09.2026
Ort: online



Referenten:

Peter Gresikowski, Rechtsanwalt, Senior-Sanierer, DZ Bank AG, Hannover

Prof. Dr. Martin Hörmann, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Anchor Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Stuttgart/Ulm

Distressed M&A in der Restrukturierung

Transaktionen in der Unternehmenskrise

- Phasen der Unternehmenskrise und die Handlungsoptionen in der Restrukturierung
- Distressed M&A in der Praxis von A bis Z erläutert anhand von Praxisbeispielen
- Besondere Transaktionen im Restrukturierungs- und Insolvenzkontext und die jeweiligen Besonderheiten
- Sonderthemen im Distressed M&A und die Auswirkungen auf den Transaktionsprozess

Sem.-Nr.: 26 09 3054 k
Datum: 28.09.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Robert Tobias, Dipl.-Kaufmann | Partner Turnaround & Restructuring, Deloitte GmbH, Berlin

Andreas Ziegenhagen, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater und Partner, Dentons, Berlin/Frankfurt am Main

Dr. Wiebke Schulz, Rechtsanwältin, Partner, Dentons Europe (Germany) GmbH & Co. KG, Frankfurt

Merlin Smeenk, Director, Turnaround & Restructuring, Deloitte GmbH, Frankfurt am Main

BWA-Analyse für das Kreditgeschäft/Finanzcontrolling

Bonität und finanzielle Stabilität unterjährig bewerten

- Kritische Warnsignale früh erkennen und richtig deuten
- Warum BWAs oft ein falsches Bild liefern - und wie Sie die Realität erkennen
- Belastbares Ergebnis und Cashflow aus der BWA ableiten
- Entscheidende Stellschrauben der Bonität identifizieren
- BWAs effizient analysieren - auch unter Zeitdruck
- Kapitaldienstfähigkeit zukunftsorientiert ableiten
- Ihr Vorteil: Sofort einsetzbare Analysetools und Checklisten

Sem.-Nr.: 26 09 3000 k
Datum: 29.09.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Christian Tallau, Professor für Finanzwirtschaft und Banken, Fachhochschule Münster

Insolvenztabelle

So meistern Sie die Insolvenztabelle!

- Insolvenztabelle - Worauf achten die Gerichte?
- Die Forderungsanmeldung: Worauf müssen Sie achten?
- Formale Forderungsprüfung - Die Besonderheiten
- Materielle Forderungsprüfung - Darauf kommt es an!
- Einordnung von beteiligten Forderungen
- Vorlage des Schlussverzeichnisses

Sem.-Nr.: 26 09 3053 k
Datum: 29.09.2026
Ort: online



Referenten:

Alexander Kubusch, Rechtsanwalt u. Insolvenzverwalter CURATOR AG Insolvenzverwaltungen, Nürnberg

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz

Sanierungskredite

Rechtlicher Rahmen, Anforderungen und Fallstricke

- Sanierungskonzepte als zentrale Entscheidungsgrundlage für Sanierungskredite: Der Weg zu einem belastbaren Konzept gemäß IDW S6 und BGH-Rechtsprechung
- Alternativen zum IDW S6? (IBR, § 252-HGB-Prognose, IDW S11)
- Zielführende Kommunikation zwischen Unternehmen, Beratern und Gläubigern
- Brückenfinanzierung und Finanzinstrumente
- Vermeidung von Haftungs- und Anfechtungsrisiken
- Aktuelle Herausforderungen und Branchenspezifika

Referenten:

Peter Gresikowski, Rechtsanwalt, Senior-Sanierer, DZ Bank AG, Hannover
Dr. Robert Tobias, Dipl.-Kaufmann | Partner Turnaround & Restructuring, Deloitte GmbH, Berlin

Sem.-Nr.: 26 10 3057 k
Datum: 08.10.2026
Ort: online



Update Insolvenzanfechtungsrecht

Alles rund um das Anfechtungsrecht

- Deckungsanfechtung in kritischer Zeit: Feststellung der Zahlungsfähigkeit, Vollstreckungsdruck
- Gläubigerbenachteiligung: Leistung aus Schuldnervermögen, Berücksichtigung von Vorteilen
- Vorsatzanfechtung nach § 133 InsO: Die neuen Rechtsprechungsgrundsätze in allen Verästelungen, Gegenindiz: Bargeschäft, Sanierungsversuch
- Schenkungsanfechtung im Zwei- und Drei-Personenverhältnis
- Gesellschafterdarlehen: Darlehensgleiche Forderung, Privilegierungstatbestände, Maßgebliche Rechtshandlung
- Verhältnis von Gläubigeranfechtung zu Insolvenzanfechtung

Referenten:

Prof. Dr. Markus Gehrlein, Richter am Bundesgerichtshof a.D., Karlsruhe

Sem.-Nr.: 26 10 3053 k
Datum: 12.10.2026
Ort: online



Umsatzsteuer in der Insolvenz

Steuerliche Auswirkungen von Lieferungen und sonstigen Leistungen vor und in der Insolvenz

- Einordnung der steuerlichen Forderungen im Insolvenzverfahren
- Umsatzsteuer, Vorsteuer und deren Behandlung im Insolvenzverfahren
- Berichtigungen nach § 17 UStG bei Insolvenz
- Auswirkungen der insolvenzrechtlichen Anordnungen auf den Unternehmer mit BMF-Schreiben vom 26. Februar 2026
- Verwertung von Sicherungsgut
- Masseunzulänglichkeit und ihre steuerlichen Folgen

Referenten:

Holger Busch, Leiter Referat für Vollstreckung, Stundung, Erlass, AdV und Insolvenzordnung, Koblenz
Prof. Dr. Jens M. Schmittmann, Partner, Rechtsanwalt, Steuerberater, PRO REO Law, Essen/München

Sem.-Nr.: 26 10 3050 k
Datum: 13.10.2026
Ort: online



Basiswissen Insolvenzrecht für SachbearbeiterInnen

- Ein Rechtsgebiet - umfänglich aufgearbeitet
- Aktuelle Entscheidungen in der Rechtsprechung und praktische Erfahrungen
- Verfahrensarten, Besonderheiten: Worauf müssen Sie achten?
- Gläubigerrechte und Schuldnerpflichten
- Restschuldbefreiung und Versagungsgründe
- Insolvenztabelle: Worauf ist zu achten?

Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz
Dr. Benjamin Webel, Amtsrichter, Amtsgericht Ulm

Sem.-Nr.: 26 10 3052 k
Datum: 13.10.2026
Ort: online



Professionelle Liquiditätsplanung in Krise und Insolvenz

Unter Anleitung Planungsrechnungen mit Excel selbst erstellen

- Liquiditätsforecast im Hinblick auf Fortbestehensprognose, Stakeholderverhandlungen, integrierte Planungsmodelle, IDW S 6 und StaRUG
- Mit speziellem Fokus auf aktuelle Krisenbranchen: Automotive, Gesundheitswesen und Handel
- Liquiditätsplanung im Spannungsfeld von Krise und Haftung
- Auswirkungen von Sanierungsmaßnahmen
- Insolvenzspezifische Besonderheiten
- Tipps und Tricks zur Plausibilitätsprüfung

Sem.-Nr.: 26 10 3054 k
Datum: 15.10.2026
Ort: online



Referenten:

Klaus Wassermann, M.Sc. Finance, Senior-Manager Financial Advisory, Deloitte GmbH, Berlin
Thomas Schepe, Senior Manager, Turnaround & Restructuring, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main

Fortgeschrittenes Insolvenzrecht für Sachbearbeiter*innen

Aufbauseminar: Erlerntes vertiefen!

- Tipps und Tricks von Praktikern
- Aktuelle Entscheidungen in der Rechtsprechung
- Vertieftes Wissen und Anwendungsgebiete
- Verfahrensarten, Besonderheiten: Worauf müssen Sie achten?
- Gläubigerrechte und Schuldnerpflichten
- Restschuldbefreiung und Versagungsgründe
- Grundzüge des Vergütungsrechts
- Vollstreckungsbeschränkungen

Sem.-Nr.: 26 10 3058 k
Datum: 19.10.2026
Ort: online



Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz
Dr. Benjamin Webel, Amtsrichter, Amtsgericht Ulm

Erfolgreiche Zwangsversteigerung von Immobilien in der Praxis

Erst sichern, dann verwerten -

Souverän auftreten in der Immobiliervollstreckung

- Blick ins Grundbuch - Wo steht was und warum? Grundbuchinhalte richtig lesen und die Bedeutung und Tragweite richtig einschätzen
- Die Belastungssituation des Grundbuches - Dingliche Rechte und Belastungen in Abteilung II und III
- Eigentumsverhältnisse und Gemeinschaftsverhältnisse am Grundstück
- Die verschiedenen Möglichkeiten der Zwangsvollstreckung in unbewegliches Vermögen
- Sicher und souverän durch das Zwangsversteigerungsverfahren - Was sind die Voraussetzungen?

Sem.-Nr.: 26 10 3055 k
Datum: 20.-21.10.2026
Ort: online



Referenten:

Robert Merz, Rechtspfleger, Amtsgericht Albstadt
Andrea Schilling, Rechtsanwältin, Kanzlei Schilling, Rottenburg a. N.

Teilungsversteigerung

Von A wie Antrag bis Z wie Zuschlag

- Der Blick ins Grundbuch - Eigentumsverhältnisse, Belastungssituation
- Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Ziele von Zwangsversteigerung und Teilungsversteigerung
- Verfahrensvoraussetzungen
- Das geringste Gebot
- Versteigerungstermin: Wie läuft er ab und worauf muss man achten?
- Zuschlagserteilung: Was passiert jetzt mit dem Erlös?

Sem.-Nr.: 26 10 3056 k
Datum: 22.10.2026
Ort: online



Referenten:

Robert Merz, Rechtspfleger, Amtsgericht Albstadt
Andrea Schilling, Rechtsanwältin, Kanzlei Schilling, Rottenburg a. N.

Basiswissen Insolvenzrecht

Handlungsempfehlungen für Gläubiger und alle anderen Verfahrensbeteiligten

- Insolvenzeröffnungsverfahren und Insolvenzverfahren: Verfahrensbeteiligte/-ablauf und Wirkungen
- Insolvenzantragsgründe/-pflichten
- Die Rolle des (vorläufigen) Gläubigerausschusses
- Auswirkungen auf Vertragsverhältnisse
- Gläubigerbeteiligung, Gläubigerrechte und Gläubigermitwirkung im Insolvenzverfahren
- Durchsetzung von Sicherheiten
- Reduzierung von Anfechtungsrisiken und Strategien gegen Anfechtungen

Referenten:

Dr. Julius Beck, LL.M., Rechtsanwalt, Partner, GRUB BRUGGER, Stuttgart

Mathias Settele, LL.M., Wirtschaftsjurist, Risikomanagement, Vertragsrecht, G&I, Mercedes-Benz AG, Sindelfingen

Sem.-Nr.: 26 11 3053 k
Datum: 12.11.2026
Ort: online



Bilanzanalyse in Sanierungs- & Insolvenzfällen

- Was sind die Bestandteile des Jahresabschlusses und wie hängen diese zusammen?
- Welche Bilanzposten sollte man sich im Sanierungs- und Insolvenzfall genauer anschauen?
- Welche Erträge und Aufwendungen sollte man in der Gewinn- und Verlustrechnung einer kritischen Analyse unterziehen?
- An welcher Stelle sollte man bei der Kapitalflussrechnung genauer hinschauen? Welchen Spielraum haben Unternehmen?
- Worauf sollte bei den Inhalten des Anhangs geachtet werden?
- Was sind Warnzeichen, die auf Bilanzmanipulationen hindeuten?

Referenten:

Dr. Carola Rinker, Diplom-Volkswirtin, Freiburg

Prof. Dr. Johannes Schwarz, Rechtsanwalt, Steuerberater, Dr. Schwarz Partners GmbH Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte, Fürth

Sem.-Nr.: 26 11 3055 k
Datum: 19.11.2026
Ort: online



Insolvenzanfechtung vermeiden und abwehren

- Grundlagen der Insolvenzanfechtung/praktische Relevanz
- Proaktive Abwehr-/Verteidigungstaktiken, insbes. (insolvenzfestes) Forderungsmanagement
- Voraussetzungen der verschiedenen Anfechtungstatbestände / Exkurs zur Anfechtbarkeit im Kontext von Kryptowährungen
- Kenntnis der (drohenden) Zahlungsunfähigkeit als wesentliches Anfechtungskriterium / Insolvenzgrund der Überschuldung
- Anfechtungsrisiken frühzeitig erkennen
- Absicherung und Abwehr von Anfechtungsrisiken

Referenten:

Christian Weiß, Rechtsanwalt/Partner, LINTILIA Law, Köln

Anne Wittmann, Mitglied der Praxisgruppe Disputes & Risk, Osborne Clarke.

Sem.-Nr.: 26 11 3050 k
Datum: 23.11.2026
Ort: online



Immobilien in der Zwangsverwaltung und in der Insolvenz

Zwangsverwaltung, Zwangsversteigerung oder Insolvenz - welcher Weg führt zum bestmöglichen wirtschaftlichen Ergebnis?

- Zwangsverwaltung rechtssicher beantragen - und vorher wirtschaftlich bewerten
- Kalte Zwangsverwaltung, ZVG-Verwaltung und Institutszwangsverwaltung sicher abgrenzen
- Immobilien im Verfahren effizient verwalten, versichern und verwerten
- Verwertungswege vergleichen: freihändiger Verkauf, Asset Deal, Insolvenzplan oder Versteigerung
- Grundbuchrechte (Abt. II/III), Quoten und Abstimmungsvereinbarungen praxisnah lösen

Referenten:

Petra Heidenfelder, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Insolvenz- und Arbeitsrecht, Zertifizierte Testamentsvollstreckerin (AGT), Mediatorin, Partnerin, SGP Schneider Geiwitz & Partner, Frankfurt

Antje Mertig, MRICS, Geschäftsführende Gesellschafterin, Steinberg Real Estate Management GmbH, Kriftel

Sem.-Nr.: 26 11 3052 k
Datum: 25.11.2026
Ort: online



Künstliche Intelligenz in der Insolvenzverwaltung

- Einführung in rechtliche Grundlagen und die KI-VO(EU)
- Technische Grundlagen und Begriffe rund um KI
- Einsatzmöglichkeiten von Chatbots, RPA & Datenextraktion
- Praxisbeispiele und interaktive Diskussion zu Use-Cases
- Auswahl und Bewertung geeigneter KI-Tools
- Datenschutz, Vertragsmodelle und interne Kompetenzentwicklung

Sem.-Nr.: 26 11 3051 k
Datum: 27.11.2026
Ort: online



Referenten:

Heinz-Joachim Hombach, Rechtsanwalt, Prokurist und Gesellschafter, PLUTA Rechtsanwalts GmbH, Leipzig
Malte Horstmann, Geschäftsführer, OMM Solutions GmbH, Stuttgart
Michael Müller, Rechtsanwalt, Vice President Product Management, Septeo CNEE, Karlsruhe

Rechtsfragen in der Sanierung

Inklusive Praxis-Workshop mit aktuellen Fallbeispielen

- Abwägung der Pros und Contras bei Anwendung von IDW S 6, StaRUG und Sanieren mit den verschiedenen Verfahren der InsO
- Sanierung mit dem StaRUG & mit der InsO: Worauf ist zu achten?
- Praxisorientierte Erörterung anhand realer Fallbeispiele
- Neuerungen im Anfechtungsrecht: Die Neuausrichtung der Anfechtungsrechtsprechung des BGH

Sem.-Nr.: 26 11 3054 k
Datum: 30.11.-01.12.2026
Ort: online



Referenten:

Peter Gresikowski, Rechtsanwalt, Senior-Sanierer, DZ Bank AG, Hannover
Petra Heidenfelder, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Insolvenz- und Arbeitsrecht, Zertifizierte Testamentsvollstreckerin (AGT), Mediatorin, Partnerin, SGP Schneider Geiwitz & Partner, Frankfurt
Karsten Kiesel, Rechtsanwalt, Schultze & Braun GmbH, Stuttgart
Ralf Zuleger, Rechtsanwalt, SERNETZ · SCHÄFER Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, München

Das Nachlassinsolvenzverfahren

- Zusammentreffen von Erb- und Insolvenzrecht: Praxisrelevante Vorschriften für die Bearbeitung von Nachlassinsolvenzen
- Die Masse in der Nachlassinsolvenz
- Anfechtungsansprüche in der Nachlassverwaltung
- Verfahrensrechtliche Besonderheiten der Nachlassinsolvenz: Aus- und Absonderung, Rückschlagsperre usw.
- Gestaltungsmöglichkeiten in der Schnittmenge von Nachlass- und Erbeninsolvenz

Sem.-Nr.: 26 12 3054 k
Datum: 01.12.2026
Ort: online



Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz
Christian Weiß, Rechtsanwalt/Partner, LINTILIA Law, Köln

Insolvenzpraxis vertiefen: Rechte kennen, Risiken vermeiden

Gläubigerrechte im Insolvenzverfahren erfolgreich durchsetzen

- Restrukturierung außerhalb und innerhalb eines Insolvenzverfahrens
- Tieferer Einblick in das vorläufige und eröffnete Verfahren
- Der Gläubiger ist "Herr des Verfahrens"? - Pflichten kennen und Rechte durchsetzen
- Gläubigerversammlung und Gläubigerausschuss
- Investorenlösungen - Asset Deal und Insolvenzplan
- Insolvenzanfechtung in der Praxis: rechtliche Grundlagen und aktuelle Rechtsprechung

Sem.-Nr.: 26 12 3058 k
Datum: 02.12.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Julius Beck, LL.M., Rechtsanwalt, Partner, GRUB BRUGGER, Stuttgart
Mathias Settele, LL.M., Wirtschaftsjurist, Risikomanagement, Vertragsrecht, G&I, Mercedes-Benz AG, Sindelfingen

Bilanzkosmetik & Bilanzmanipulation erkennen

- Welche Spielräume bestehen bei der Bilanzierung und wo beginnt die Manipulation?
- Welche Warnzeichen deuten auf Bilanzfälschung hin?
- Wie erkennt man "geschönte" Zahlen in Bilanz, GuV und Anhang?
- Welche Arten von Bilanzmanipulationen kommen in der Praxis besonders häufig vor?
- Wie lassen sich Bilanzkosmetik und Bilanzmanipulation voneinander abgrenzen?
- Welche Praxisbeispiele zeigen typische Auffälligkeiten in Jahresabschlüssen?

Sem.-Nr.: 26 12 3056 k
Datum: 03.12.2026
Ort: online



Referenten:

Dr. Carola Rinker, Diplom-Volkswirtin, Freiburg

Prof. Dr. Johannes Schwarz, Rechtsanwalt, Steuerberater, Dr. Schwarz Partners GmbH Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte, Fürth

Certified Credit Analyst

Premium-Ausbildung mit den Kompetenz-Optionen Professional/Expert/Senior Expert

- PROFESSIONAL (4 Tage): Intensivtraining Bilanzanalyse, Cashflow-Analyse, MaRisk - Grundlagen und Überblick
- EXPERT (5 Tage): Intensivtraining Bilanzanalyse, Cashflow-Analyse, MaRisk - Grundlagen und Überblick, BWA-Analyse
- SENIOR EXPERT (6 Tage): Intensivtraining Bilanzanalyse, Cashflow-Analyse, MaRisk - Grundlagen und Überblick, BWA-Analyse, Kapitaldienstfähigkeit

Sem.-Nr.: 26 12 3002 k
Datum: 07.-08.12.2026
Ort: online



Referenten:

Prof. Dr. Christian Tallau, Professor für Finanzwirtschaft und Banken, Fachhochschule Münster

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

Bilanzen und Jahresabschlussunterlagen lesen und verstehen

- Inhalt, Bestandteile und Gliederung von Jahresabschlüssen
- Ansatz und Bewertungswahlrechte nach HGB
- Anhang und Lagebericht
- Praxisorientierte Aufbereitung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
- Plausibilisierung von Planzahlen

Sem.-Nr.: 26 12 3006 k
Datum: 14.-15.12.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

Corporate Finance

Basiswissen und aktuelle Herausforderungen in der Unternehmensfinanzierung

- Aktuelle Marktsituation und Herausforderungen für Unternehmen und Finanzinstitute
- Strategische Aspekte und Planung: Bewertung und Analyse des Geschäftsmodells
- Vorbereitung eines Kunden-/Bankgesprächs, Gesprächsführung und -zielsetzung
- Praxisbeispiel Kunden- und Finanzierungsunterlagen (inklusive Checkliste)
- Finanzierungsprodukte der Unternehmensfinanzierung im Lebenszyklus und deren Anwendung
- Grundlagen der Kapitalmarktfinanzierung - mit Praxisfällen: Arten, Struktur, Aufbau, Ablauf
- Kreditfonds/Corporate Private Debt-Finanzierung: Struktur und Aufbau Club Deal/Konsortialkredit

Sem.-Nr.: 26 12 3007 k
Datum: 16.-17.12.2026
Ort: online



Referenten:

Roland Kupka, Corporate Finance/Partner, CRESCAT Advisory GmbH, Frankfurt am Main

e-Learning: Verbraucherinsolvenz und Restschuldbefreiung

- Was rund um die Eröffnung des Verfahrens wichtig ist
- Welcher Teil des Einkommens des (un-)selbständigen Schuldners ist pfändbar?
- Versagungsgründe, Verkürzungsmöglichkeiten und Tipps & Tricks zur Masseanreicherung
- Die verschiedenen Wege zur Restschuldbefreiung
- Besonderheiten bei der Verwaltervergütung: Inklusive Praxistipps
- Verbraucherinsolvenzen schnell & kostengünstig abwickeln: So gehts!

Sem.-Nr.: 26 12 3050 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz

e-Learning: Praxiswissen Insolvenzrecht

- Zugang zum Verfahren: Insolvenzgründe, Antragsarten, Schutzschirmverfahren
- Regel- und Verbraucherinsolvenz: Wo liegen die Unterschiede?
- Die Verfahrensbeteiligten: Wer spielt welche Rolle?
- Pflichten des Schuldners und Wege zur Restschuldbefreiung
- Durchsetzung von Gläubigerrechten in Krise und Insolvenz
- Gläubigermitbestimmung im Insolvenzverfahren

Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz

Sem.-Nr.: 26 12 3051 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



e-Learning: Die Restschuldbefreiung

- Rechtliche Grundlagen der Restschuldbefreiung und aktuelle gesetzliche Entwicklungen
- Ablauf des Insolvenzverfahrens und Voraussetzungen der Restschuldbefreiung
- Antragsverfahren: notwendige Erklärungen und Formulare
- Mitwirkungspflichten des Schuldners und Konsequenzen bei Verstößen
- Versagungsgründe und nachträglicher Widerruf der Restschuldbefreiung
- Praxisnahe Fallbeispiele und Übungen zur Verfahrensgestaltung

Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz

Sem.-Nr.: 26 12 3052 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



e-Learning Insolvenz & Sanierung

e-Learning: Verbraucherinsolvenz und Restschuldbefreiung

- Was rund um die Eröffnung des Verfahrens wichtig ist
- Welcher Teil des Einkommens des (un-)selbständigen Schuldners ist pfändbar?
- Versagungsgründe, Verkürzungsmöglichkeiten und Tipps & Tricks zur Masseanreicherung
- Die verschiedenen Wege zur Restschuldbefreiung
- Besonderheiten bei der Verwaltervergütung: Inklusive Praxistipps
- Verbraucherinsolvenzen schnell & kostengünstig abwickeln: So gehts!

Sem.-Nr.: 26 12 3050 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz

e-Learning: Praxiswissen Insolvenzrecht

- Zugang zum Verfahren: Insolvenzgründe, Antragsarten, Schutzschirmverfahren
- Regel- und Verbraucherinsolvenz: Wo liegen die Unterschiede?
- Die Verfahrensbeteiligten: Wer spielt welche Rolle?
- Pflichten des Schuldners und Wege zur Restschuldbefreiung
- Durchsetzung von Gläubigerrechten in Krise und Insolvenz
- Gläubigermitbestimmung im Insolvenzverfahren

Sem.-Nr.: 26 12 3051 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz

e-Learning: Die Restschuldbefreiung

- Rechtliche Grundlagen der Restschuldbefreiung und aktuelle gesetzliche Entwicklungen
- Ablauf des Insolvenzverfahrens und Voraussetzungen der Restschuldbefreiung
- Antragsverfahren: notwendige Erklärungen und Formulare
- Mitwirkungspflichten des Schuldners und Konsequenzen bei Verstößen
- Versagungsgründe und nachträglicher Widerruf der Restschuldbefreiung
- Praxisnahe Fallbeispiele und Übungen zur Verfahrensgestaltung

Sem.-Nr.: 26 12 3052 k
Datum: 31.12.2026
Ort: online



Referenten:

Stefan Lissner, Rechtspfleger, Amtsgericht Konstanz