



Arbeitsbuch MaRisk-Compliance: Muster, Vorlagen, Checklisten aus der Praxis

 **Download**

 **Online Lesen**

[Click here](#) if your download doesn't start automatically

Arbeitsbuch MaRisk-Compliance: Muster, Vorlagen, Checklisten aus der Praxis

Finanz Colloquium Heidelberg

Arbeitsbuch MaRisk-Compliance: Muster, Vorlagen, Checklisten aus der Praxis Finanz Colloquium Heidelberg

Mit dem 31.12.2013 ist die sanktionsfreie Frist zur Implementierung der MaRisk-Compliance-Funktion nach MaRisk AT 4.4.2 bereits einige Zeit abgelaufen. Nach wie vor bestehen jedoch erhebliche Unsicherheiten und Detailfragen, wie die umfangreichen Vorgaben dieser Funktion im Konkreten umzusetzen sind. Hinzu kommen der Umfang und die Dynamik der rechtlichen Entwicklungen, auf die sich die Verpflichtungen der Funktion beziehen. Die Empfehlungen auf Seminaren und in Fachartikeln reichen im Extremen von abwartenden Minimal-Lösungen bis hin zu umfangreichen, beratungsintensiven Komfort-Lösungen. Nach ersten erfolgreichen Jahresabschlussprüfungen stellen im vorliegenden Buch Autoren unterschiedlicher Säulen des Bankgeschäfts ihre bewährten Lösungen und Erfahrungen aus der tatsächlichen Umsetzung der neuen Funktion vor. Die ausgewiesenen Praktiker mit langjähriger Berufserfahrung im Compliance- und Organisationsumfeld von Banken und Finanzdienstleistern legen dabei den Schwerpunkt nicht auf Theorienstreitigkeiten oder dogmatische Abgrenzungen. Vielmehr werden Muster, Vorlagen und Checklisten entwickelt, vorgestellt und erläutert, um mit diesen tatsächlich klar strukturiert und systematisch das Tagesgeschäft zu bestreiten und Prüfungen erfolgreich zu bestehen: Aus der Praxis für die Praxis. Inhalt im Überblick: Bestandsaufnahme/Risikoanalyse Legal Inventory MaRisk-Assessment Overruling/Finales Votum MaRisk-Compliance-Funktion Aktualisierung/Anpassung Rechts-Monitoring (Gesetze/Urteile/Newsletter, etc.) Organisations-Monitoring (Prozesse & Strukturen AT 8.2, NPP AT 8.1) Wesentliche Arbeitsanweisungen Schnittstellen Muster-Arbeitsanweisung MaRisk-Compliance Kontroll- & Überwachungsplan Risikoorientierte Planung (sachlich, zeitlich, personell) Konkrete Kontrollen und Überwachungshandlungen Tagesgeschäft Hinwirken auf Verfahren und Kontrollen Weitere Informationen zum Buchinhalt sowie zu ähnlichen Fachbüchern finden Sie auf www.fc-heidelberg.de

 [Download Arbeitsbuch MaRisk-Compliance: Muster, Vorlagen, C ...pdf](#)

 [Online lesen Arbeitsbuch MaRisk-Compliance: Muster, Vorlagen, ...pdf](#)

Downloaden und kostenlos lesen Arbeitsbuch MaRisk-Compliance: Muster, Vorlagen, Checklisten aus der Praxis Finanz Colloquium Heidelberg

226 Seiten

Kurzbeschreibung

Mit dem 31.12.2013 ist die sanktionsfreie Frist zur Implementierung der MaRisk-Compliance-Funktion nach MaRisk AT 4.4.2 bereits einige Zeit abgelaufen. Nach wie vor bestehen jedoch erhebliche Unsicherheiten

und Detailfragen, wie die umfangreichen Vorgaben dieser Funktion im Konkreten umzusetzen sind. Hinzu kommen der Umfang und die Dynamik der rechtlichen Entwicklungen, auf die sich die Verpflichtungen der Funktion beziehen.

Die Empfehlungen auf Seminaren und in Fachartikeln reichen im Extremen von abwartenden Minimal-Lösungen bis hin zu umfangreichen, beratungsintensiven Komfort-Lösungen. Nach ersten erfolgreichen Jahresabschlussprüfungen stellen im vorliegenden Buch Autoren unterschiedlicher Säulen des Bankgeschäfts ihre bewährten Lösungen und Erfahrungen aus der tatsächlichen Umsetzung der neuen Funktion vor.

Die ausgewiesenen Praktiker mit langjähriger Berufserfahrung im Compliance- und Organisationsumfeld von Banken und Finanzdienstleistern legen dabei den Schwerpunkt nicht auf Theorienstreitigkeiten oder dogmatische Abgrenzungen. Vielmehr werden Muster, Vorlagen und Checklisten entwickelt, vorgestellt

und erläutert, um mit diesen tatsächlich klar strukturiert und systematisch das Tagesgeschäft zu bestreiten und Prüfungen erfolgreich zu bestehen: Aus der Praxis für die Praxis.

Inhalt im Überblick:

Bestandsaufnahme/Risikoanalyse

Legal Inventory

MaRisk-Assessment

Overruling/Finales Votum MaRisk-Compliance-Funktion

Aktualisierung/Anpassung

Rechts-Monitoring (Gesetze/Urteile/Newsletter, etc.)

Organisations-Monitoring (Prozesse & Strukturen AT 8.2, NPP AT 8.1)

Wesentliche Arbeitsanweisungen

Schnittstellen

Muster-Arbeitsanweisung MaRisk-Compliance

Kontroll- & Überwachungsplan

Risikoorientierte Planung (sachlich, zeitlich, personell)

Konkrete Kontrollen und Überwachungshandlungen

Tagesgeschäft

Hinwirken auf Verfahren und Kontrollen

Stellenbeschreibung/Anforderungsprofil

Musterbericht und Prüfungsdokumentation

Weitere Verzahnung des IKS

Auslagerung

Formulare:

MaRisk AT 8.2 Wesentliche Änderungen Aufbau- & Ablauforganisation

MaRisk AT 9.2 Risikoanalyse vor Auslagerung

MaRisk AT 9.7 Dienstleistersteuerung/Leistungsmessung MaRisk-Compliance

Download and Read Online Arbeitsbuch MaRisk-Compliance: Muster, Vorlagen, Checklisten aus der Praxis

Finanz Colloquium Heidelberg #CFXRENZJSKV

Lesen Sie Arbeitsbuch MaRisk-Compliance: Muster, Vorlagen, Checklisten aus der Praxis von Finanz Colloquium Heidelberg für online ebookArbeitsbuch MaRisk-Compliance: Muster, Vorlagen, Checklisten aus der Praxis von Finanz Colloquium Heidelberg Kostenlose PDF d0wnl0ad, Hörbücher, Bücher zu lesen, gute Bücher zu lesen, billige Bücher, gute Bücher, Online-Bücher, Bücher online, Buchbesprechungen epub, Bücher lesen online, Bücher online zu lesen, Online-Bibliothek, greatbooks zu lesen, PDF Beste Bücher zu lesen, Top-Bücher zu lesen Arbeitsbuch MaRisk-Compliance: Muster, Vorlagen, Checklisten aus der Praxis von Finanz Colloquium Heidelberg Bücher online zu lesen.Online Arbeitsbuch MaRisk-Compliance: Muster, Vorlagen, Checklisten aus der Praxis von Finanz Colloquium Heidelberg ebook PDF herunterladenArbeitsbuch MaRisk-Compliance: Muster, Vorlagen, Checklisten aus der Praxis von Finanz Colloquium Heidelberg DocArbeitsbuch MaRisk-Compliance: Muster, Vorlagen, Checklisten aus der Praxis von Finanz Colloquium Heidelberg MobipocketArbeitsbuch MaRisk-Compliance: Muster, Vorlagen, Checklisten aus der Praxis von Finanz Colloquium Heidelberg EPub