

**Die Anmeldung für das angebotene Seminar sowie weitere Informationen und Ansprechpartner finden Sie auf der Homepage des CRD**

**[www.crd-seminare.de](http://www.crd-seminare.de)**

**Veranstaltungsort:  
Hotel Freizeit In  
Dransfelder Straße 3  
37079 Göttingen  
Tel.: 0551 - 90010**

## **Anfahrt:**



**Das Zentrum CRD bietet Ihnen regelmäßig weitere Seminare und Workshops zu wichtigen Themen rund um den § 25 a KWG an:**

**§ 44-KWG-Sonderprüfungen mit dem Schwerpunkt Gesamtbanksteuerung und Meldewesen**

**Prüfungserfahrung im Bereich der Betriebsrisiken / IT und des Outsourcings aus Sonderprüfungen gemäß § 44 KWG**

**Prüfungserfahrung im Bereich der Kreditprozesse aus Sonderprüfungen gemäß § 44 KWG**

**Aufsichtliche Anforderungen an das Beauftragtenwesen und Sonderfunktionen**  
- Compliance, IT-Sicherheit und Risikocontrollingfunktion -

**Das angebotene Seminar findet in Kooperation mit 1 PLUS i und der Harzer Hochschulgruppe statt**



# SEMINAR

**FINREP:  
(SREP-)Meldewesen für  
HGB-Bilanzierer**

– kompakt –

**Göttingen,  
5.11.2018**

# INHALTE

Die FINREP-Meldepflicht für alle Institute spätestens seit 30.06.2017 birgt große Herausforderungen an die Implementierung insbesondere der neuen Meldeanforderungen zu den „Non-Performing-Exposures“ (NPE) als auch zum Forbearance-Tatbestand. Mit dem FINREP-Meldewesen werden auch die neuen Maßstäbe der Aufsicht an das Kreditrisikocontrolling ab 10/2018 gesetzt, die durch EZB-Leitfäden unterstützt werden.

Besondere Bedeutung kommt künftig dem internen Datencontrolling zu, auch im Hinblick auf die kommende EZB-Statistikmeldung „AnaCredit“. Zwei Bundesbank-Prüfungsleiter stellen Ihnen die mit dem Datencontrolling verknüpften Anforderungen an die MaRisk-Compliance-Funktion und an die Fachabteilungen sowie Erfahrungen aus § 44 KWG-Sonderprüfungen vor.

Der Workshop richtet sich an interessierte Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen (Risiko-) Controlling, Compliance, IT-/Organisationsabteilungen, Interne Revision sowie an Wirtschaftsprüfer. Hierbei haben Sie die Möglichkeit, mit unseren Referenten aktuelle Themen zu erörtern und konkrete Ideen für die praktische Umsetzung der neuen aufsichtlichen Anforderungen in Ihrem Hause zu gewinnen.

Sie möchten wissen, welche Prüfungshandlungen bei Sonderprüfungen eine Rolle spielen und typische Sachverhalte kennenlernen, die zu Feststellungen durch die Aufsicht führten? In unserem Workshop analysieren Sie mit den Referenten die einzelnen Stärken und Schwächen der betrachteten Praxisbeispiele.

# AGENDA

**5.11.2018 (09:30 Uhr bis 17:30 Uhr)**

**1. MaRisk-Compliance-Funktion: Anforderungen und Aufgaben an die im Internen Kontrollsystem (IKS)**

- Aufgaben sowie (eigene) Kontroll- und Überwachungstätigkeiten
- Typische Prüfungsfeststellungen
- Compliance und SREP-Kapitalzuschlag?!

**2. FINREP-Meldeanforderung: Herausforderungen und Praxistipps**

- HGB-Anwender: Schwierigkeiten bei der FINREP-Implementierung
- Identifikation von „NPE“- und „Forbearance“-Tatbeständen inkl. Fallbeispiele
- Rückwirkungen auf die Kreditprozesse nach MaRisk
- Prüfungserfahrungen
- Ausblick: FINREP-Anpassungen 2019 und EZB-Leitfaden zu notleidenden Krediten

**3. Anforderungen an die Meldedatenqualität**

- Anforderungen an Abstimmhandlungen zur Bilanz, zu Meldungen und zu Risikocontrollingdaten
- Praxisbeispiele und Tipps
- Ausblick: Entwicklung Datencontrolling

**4. Extra: AnaCredit**

- Statistikmeldewesen der EZB ab 2018: Meldeattribute
- Meldevereinfachungen für kleine Institute

Leitung durch Professor Dr. Niels O. Angermüller, Harzer Hochschulgruppe

Als Referenten stehen Ihnen zur Seite:

Frank Borrmann  
Deutsche Bundesbank  
Bundesbankdirektor  
Prüfungsleiter

Carmen-Isabel Kutzner  
Deutsche Bundesbank  
Bankgeschäftliche Prüfungen  
Prüfungsleiterin

Die Teilnehmerzahlen je Termin sind begrenzt, da nur so ein intensiver und an Ihren Bedürfnissen ausgerichteter Austausch sichergestellt werden kann.