



Revision & Compliance

Lehrgänge | Seminare |
Trainings | Inhouse

Revision & Compliance

Die Interne Revision im Spannungsfeld zwischen Regulatorik und unternehmensspezifischen Anforderungen.

Für die Interne Revision ergibt sich unter anderem durch die MaGO (Mindestanforderungen an das Governance-system) ein neuer Rahmen für ihre **Prüfungstätigkeiten**. Zukünftig sind auch die Geschäftsleiter gefordert eine für das Unternehmen angemessene Risikokultur zu entwickeln, die im Unternehmen gelebt und fortlaufend weiterentwickelt wird. Im Hinblick auf Solvency II stellt die Interne Revision einen wesentlichen Bestandteil des gesamten Risikomanagementsystems dar und wird in aktuellen Zusammenhängen auch als „interne Beratung“ verstanden: Aufspüren von Verbesserungspotential und Aufzeigen von Optimierungslösungen durch die Mitarbeiter der Revision sind gefragt. Machen Sie sich und Ihre Mitarbeiter fit für diese anspruchsvollen Herausforderungen.

Zielgruppe

Mitarbeiter und Führungskräfte der Internen Revision und der Compliance. Unser Seminarangebot ist auch für Funktionsträger in den Bereichen IKS, Risikomanagement, IT-Prozesse und Risikocontrolling konzipiert.



Unser Angebot

Praktische Einführung in die Interne Revision in Versicherungsunternehmen Anforderungen an die Interne Revision und deren Umsetzung in der Praxis

WEBCODE
V521



Im Spannungsfeld der Aufsicht und des wirtschaftlichen Umfeldes wachsen die Anforderungen an die Interne Revision stetig. Das Seminar konzentriert sich auf die Umsetzung der Ergebnisse der Revisionsarbeit innerhalb der Geschäftsprozesse im Tagesgeschäft.

Schwerpunkte

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Interne Revision
- Einordnung in das Governancesystem nach Solvency II und Zusammenarbeit mit den anderen Schlüsselfunktionen
- Ausgestaltung und Prozesse der Internen Revision
- Wesentliche Prüfungsthemen
- Beurteilung des Internen Kontrollsystems

Termine

- 11.–12.05.2020 | Berlin
- 22.–23.09.2020 | Köln

Prüfung des Governancesystems

Betrachtung der Angemessenheit und Wirksamkeit nach Solvency II

WEBCODE
V502



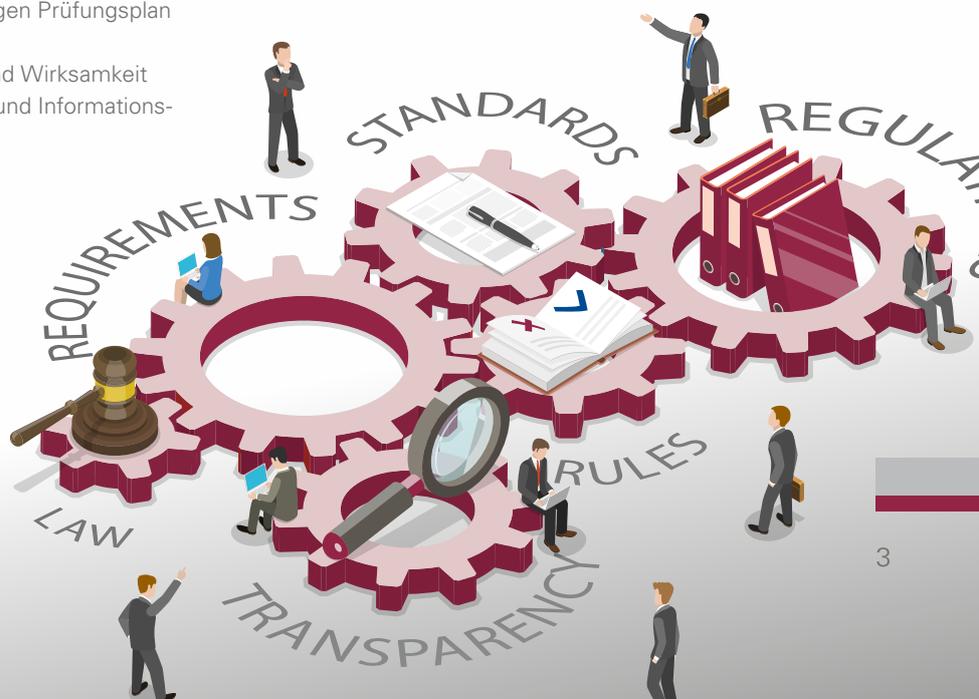
Zu den wesentlichen Aufgaben der Internen Revision nach Solvency II gehört die Überprüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit des Governancesystems als Ganzes (§ 30 Abs. 2 VAG). Neben den Schlüsselfunktionen gehören dazu die Themen Internes Kontrollsystem, Ausgliederung sowie das durch die Insurance Distribution Directive (IDD) neu eingeführte Produktfreigabeverfahren.

Schwerpunkte

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen nach Solvency II
- Ausgestaltung der Elemente
- Abgrenzung zur Überprüfung des Governancesystems nach § 23 Abs. 2 VAG
- Prüfgebiete der Internen Revision
- Einbindung der Prüfung des Governancesystems in den risikoorientierten, mehrjährigen Prüfungsplan der Internen Revision
- Prüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit Anforderungen an Datenschutz und Informationssicherheit (ISMS)

Termine

- 15.–16.06.2020 | Berlin



Grundlagen von Kapitalmarktprodukten

Kapitalanlagetätigkeit – formale Kenntnisse über Produkte, Wirkungsweise und Risiken

WEBCODE
V525



Kapitalanlagen werden in der Versicherungswirtschaft eine immer wichtigere Bedeutung zugemessen. In den letzten Jahren sind die Anforderungen im Kapitalanlagebereich erheblich gestiegen. Komplexe Produkte, wirtschaftliche Risiken sowie aufsichtsrechtliche Anforderungen setzen ein grundlegendes Verständnis für Kapitalmarktprodukte bei den handelnden Personen voraus. Dies betrifft das Back-Office, das Kapitalanlage-Controlling, das Rechnungswesen und die Interne Revision.

Schwerpunkte

- „Klassische“ Kapitalanlagen
- Derivate
- Strukturierte Produkte
- Exkurs

Termine

15.–16.06.2020 | **Berlin**
09.–10.11.2020 | **Frankfurt am Main**

Kapitalanlagen und Aufsichtsrecht unter Solvency II

Überblick über die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen

WEBCODE
V526



Das Seminar gibt einen Überblick über die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen für Kapitalanlagen. Im Fokus stehen unter anderem die Pflichten gegenüber der Aufsicht im Hinblick auf Investitionstätigkeiten sowie die Modellierung von Risiken und Renditen.

Schwerpunkte

- Kapitalanlagevorschriften für Versicherungsunternehmen
- BaFin RS 04/2011 – Umsetzung in die Praxis
- Derivate BaFin RS 3/2000
- Sicherungsvermögen unter Solvency II
- Treuhänder-Rundschreiben
- Ratinganforderungen und unternehmenseigene Kreditrisikobewertungen
- Derivate unter EMIR

Termine

23.–24.06.2020 | Berlin
19.–20.11.2020 | Berlin

Kapitalanlagen und Aufsichtsrecht für kleine Versicherungsunternehmen, Pensionskassen und Versorgungswerke

NEU

WEBCODE
V534



Mitarbeiter aus dem Bereich Kapitalanlagen müssen, neben der Steuerung des Sicherungsvermögens aufsichtsrechtliche Vorgaben und Limits aus der AnIV bzw. der PFAV überwachen, steuern und dokumentieren. Daneben sind sie Entscheidungsträger in Spezialfragen des Aufsichtsrechts zu Kapitalanlagen.

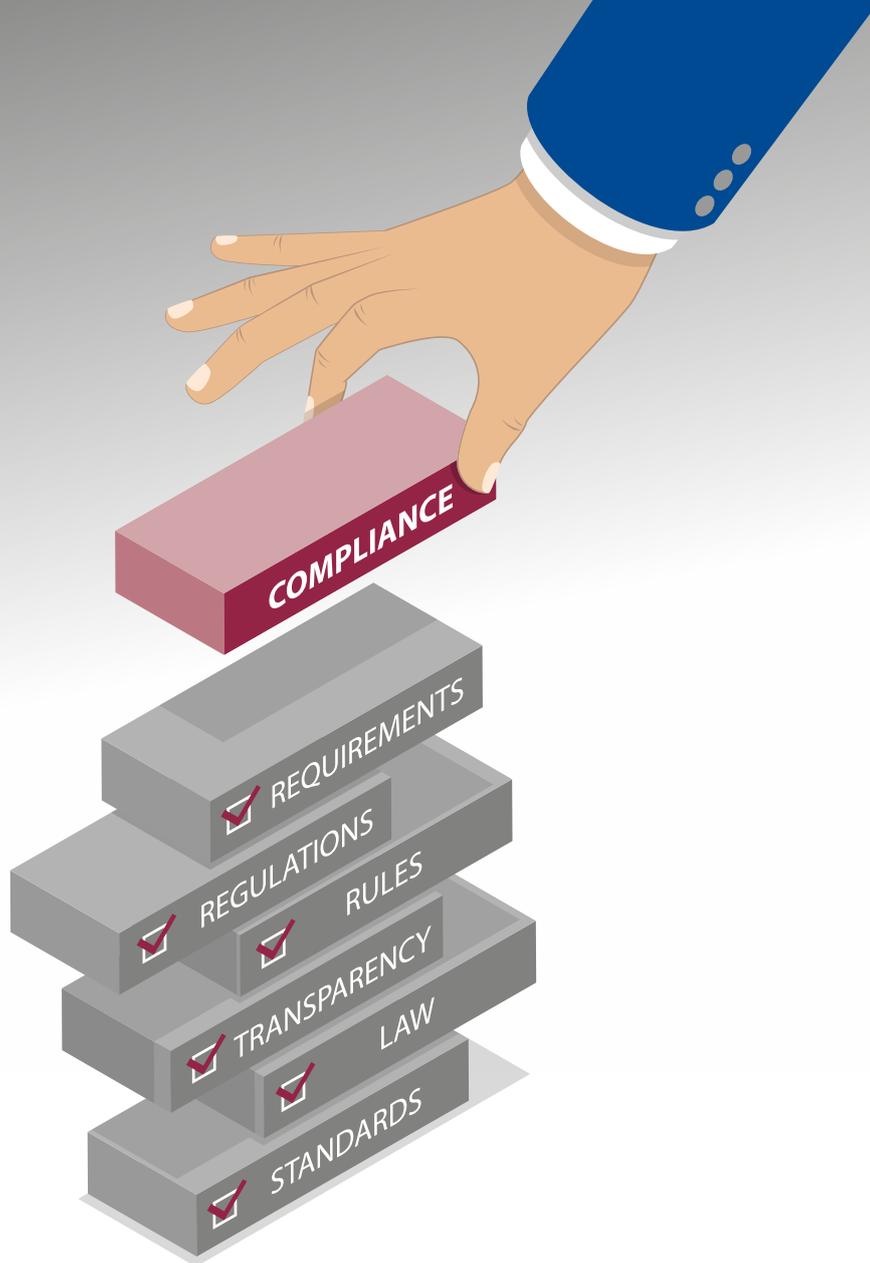
Schwerpunkte

- Anlagegrundsätzen unter Solvency I
- Anforderungen aufgrund des Prudent Person Principles (VAG, BaFin-Rundschreiben und Auslegungsentscheidungen betreffend Kapitalanlagen)
- Ratinganforderungen und unternehmenseigene Kreditrisikobewertungen
- Anforderungen nach der AnIV unter Solvency I

Termine

05.11.2020 | Berlin





Prüfung der Anforderungen der Insurance Distribution Directive

Erfüllung der neuen Anforderungen der Insurance Distribution Directive

WEBCODE
V505



Mit der Umsetzung in das deutsche Aufsichtsrecht ergeben sich wesentliche neue Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit von Prozessen im Vertrieb und in der Produktentwicklung. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit gehört künftig zu den wesentlichen Aufgaben der Internen Revision, um das Risiko von signifikant schärferen aufsichtsrechtlichen Sanktionen vom Unternehmen abzuwehren.

Schwerpunkte

- Gesetzlicher Rahmen auf europäischer und nationaler Ebene
- Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
- Prüfungsthemen für die Interne Revision
- Prüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit des Produktfreigabeverfahrens, der Beratungsprozesse, der Prozesse zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit und Qualifikation des Außendienstes sowie des vertriebllich tätigen Innendienstes

Termine

04.–05.05.2020 | Berlin
22.–23.09.2020 | Köln

Prüfung der IT-Sicherheit für Revision und Compliance

Machen Sie Ihr Unternehmen sicher und compliant

WEBCODE
V594



Mit der Umsetzung in das deutsche Aufsichtsrecht ergeben sich wesentliche neue Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit von Prozessen im Vertrieb und in der Produktentwicklung. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit gehört künftig zu den wesentlichen Aufgaben der Internen Revision, um das Risiko von signifikant schärferen aufsichtsrechtlichen Sanktionen vom Unternehmen abzuwehren. Das Seminar gibt den Teilnehmern Hilfestellung bei der Ausarbeitung entsprechender Maßnahmen.

Schwerpunkte

- IT-Strategie & Governance
- Informationsrisiko- und sicherheitsmanagement
- IT Betrieb und Datensicherheit

Termine

26.06.2020 | Berlin

12.11.2020 | Berlin

Überwachung und Prüfung von Spezialfonds

Aufgaben von Risikomanagement und Revision

WEBCODE
V591



Spezialfonds gewinnen im Kapitalanlagegeschäft der Versicherungswirtschaft eine immer größere Bedeutung. Neben den Möglichkeiten dieser Anlageart sind aber auch die Risiken gesondert zu überwachen und die Transparenz der Fonds sicherzustellen. Die Teilnehmer lernen wesentliche Arten von Spezialfonds und deren Chancen und Risiken zu beurteilen. Sie werden die geeigneten Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen und die damit verbundenen Prüfungsansätze zur Beurteilung eines Spezialfonds kennen lernen.

Schwerpunkte

- Rechtliche Grundlagen
- Arten von Spezialfonds
- Risikomanagement und Überwachung

Termine

23.06.2020 | Berlin

Finanzwirtschaftliche Grundlagen

Versicherungsspezifisches und praxisnahes Finanzwissen – Zusammenhänge besser verstehen

WEBCODE
V503



Das Seminar befasst sich mit den wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen in der Finanzwirtschaft. Es stellt verschiedene Kapitalanlagestrategien zur Diskussion und analysiert den Jahresabschluss eines Versicherungsunternehmens.

Schwerpunkte

- Grundlagen der Versicherungstechnik
- Kapitalanlagepolitik von Versicherungsunternehmen
- Formen der Rückversicherung
- Rechnungslegung
- Ausgewählte Kennzahlen zur Jahresabschlussanalyse
- Aufsichtsrecht (Solvency II) und Risikomanagement
- Unternehmenssteuerung

Termine

24.–26.06.2020 | Berlin

Organhaftung und Compliance in Versicherungsunternehmen

Sorgfaltspflichten, Haftungsrisiken und Versicherungsaufsicht

NEU

WEBCODE
V7012



Mit besonderem Augenmerk auf das Umfeld von Versicherungen und Versicherungsaufsicht widmet sich dieses Seminar den Themenfeldern Haftung und Compliance und behandelt die zu beachtenden rechtlichen Anforderungen ebenso wie damit verknüpfte Risiken.

Schwerpunkte

- BaFin-Anforderungen Vorstände, Aufsichtsräte und Schlüsselfunktionen in Versicherungsunternehmen
- Sorgfaltspflichten und Haftungsrisiken für Vorstände in Versicherungsunternehmen
- Sorgfaltspflichten und Haftungsrisiken für Aufsichtsräte in Versicherungsunternehmen
- Besondere Sorgfaltspflichten und Haftungsrisiken in Versicherungskonzernen
- Compliance in Versicherungsunternehmen
- Versicherungsaufsichtsrechtliche Sanktionen
- Umgang mit Organhaftungsansprüchen
- D&O-Versicherung
- Aktuelle Entwicklungen in Rechtsprechung und Gesetzgebung

Termine

18.06.2020 | Berlin



Aufbau, Überwachung und Prüfung von Internen Kontrollsystemen

Aufbau eines Internen Kontrollsystems unter Solvency II

NEU

WEBCODE
V516



Die Methoden zur Einrichtung, Pflege und Überwachung eines übergreifenden IKS stehen im Fokus dieses Seminars, das neben der Definition und Dokumentation angemessener IKS auch auf die Einbindung in das Governance-System nach Solvency II eingeht.

Schwerpunkte

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen an das IKS nach Solvency II
- IKS-Modelle aus der Praxis
- Arten von internen Kontrollen
- Entwicklung von internen Kontrollen und Aufbau eines IKS im Unternehmen
- Interne Kontrollen als Teil des Prozessmanagements
- Überwachung und Prüfung von internen Kontrollen

Termine

25.–26.03.2020 | Köln
23.–24.11.2020 | Köln



LEHRGANG

Fit & Proper für Solvency II:

Funktionsspezialisierung unter Solvency II

Fachkenntnisse für die Schlüsselaufgaben Risikomanagement, Compliance und Interne Revision

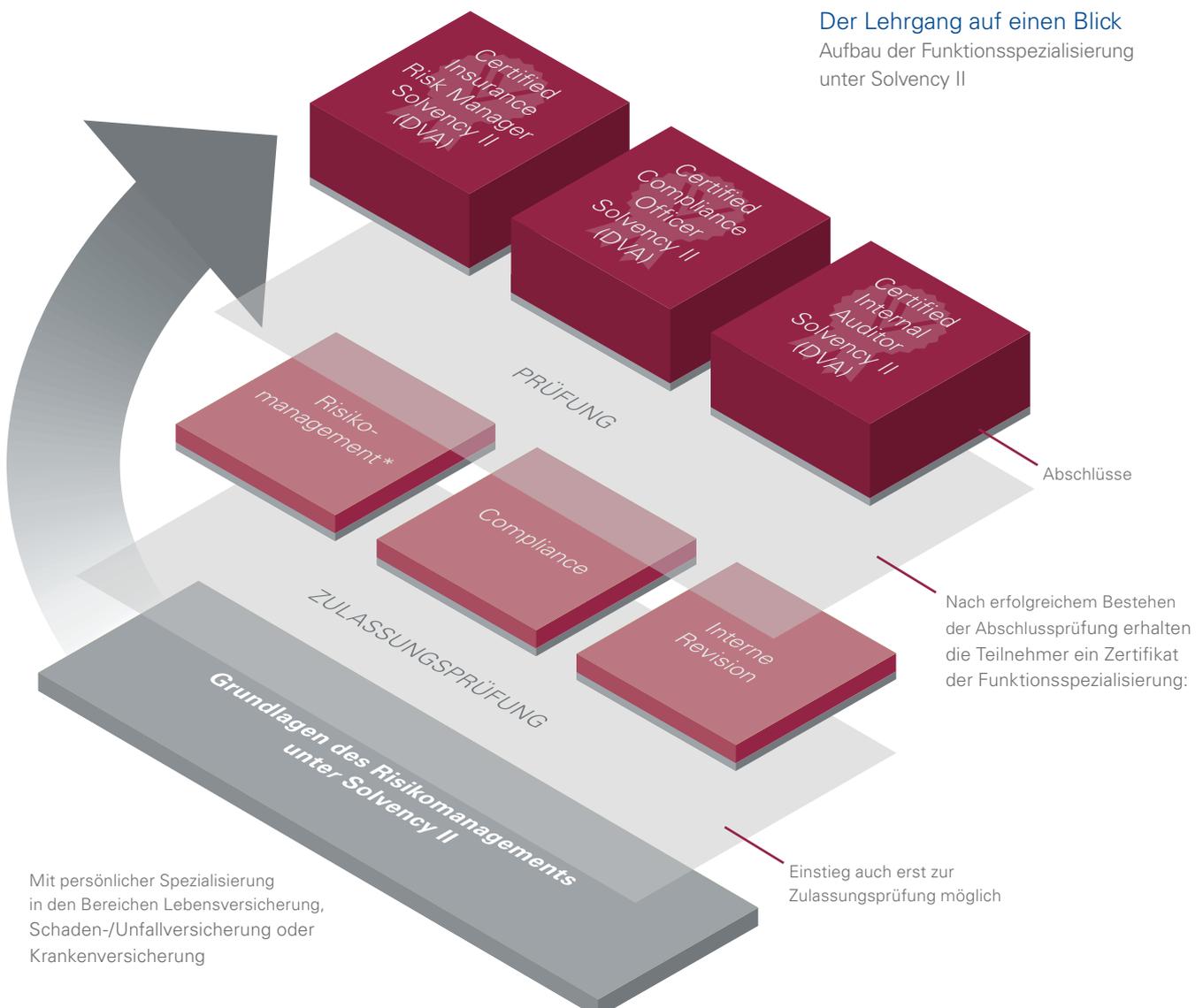
WEBCODE
V501

In praxisnahen Lehrveranstaltungen vermittelt dieser Lehrgang die relevanten Fachkenntnisse für die Qualifikationsanforderungen von Solvency II. Funktionsorientiert erläutert er Kernaufgaben, Werkzeuge sowie Verantwortlichkeiten und zeigt Ansätze zur Umsetzung von Solvency II.



Der Lehrgang auf einen Blick

Aufbau der Funktionsspezialisierung unter Solvency II



Teilnahmeinformationen

Ihre Ansprechpartnerin



Michelle Louise Scheerer

☎ 030 2020-5088

✉ michelle.scheerer@
versicherungsakademie.de

Online anmelden – ganz einfach



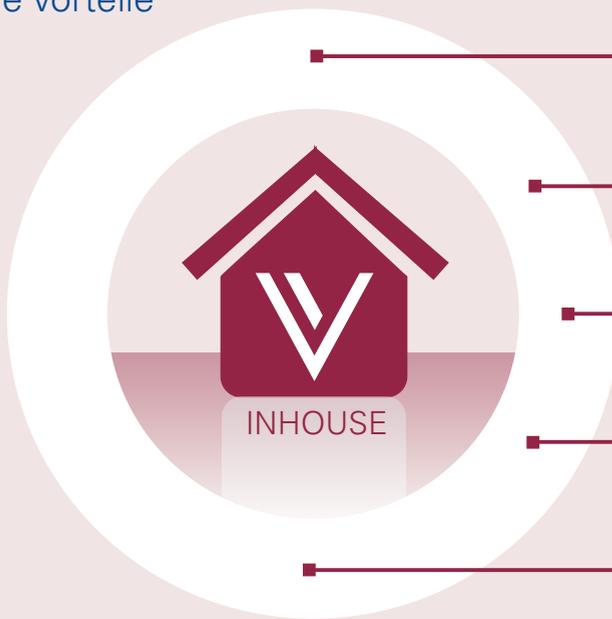
Besuchen Sie unsere Homepage unter
WWW.VERSICHERUNGSAKADEMIE.DE

Mit dem **WEBCODE** kommen Sie über
die Suchmaske direkt zum Angebot.

Für Unternehmen bedarfsgerecht zugeschnitten

Manchmal muss es maßgefertigt sein. Wir beraten gern zu Auswahl und Buchung der Module, ebenso stellen wir gern individuelle Lehrpläne zusammen.

Ihre Vorteile



1.
*Schnelle Reaktion auf
unternehmensinternen
Weiterbildungsbedarf*



2.
*Zugriff auf ein breites
Themenspektrum*



3.
*Praxisnah und
qualitätsgesichert*



4.
*Speziell auf Ihr
Unternehmen
abgestimmt*



5.
*Attraktive
Konditionen*

Jährlich führen wir über 300 Inhouse-Schulungen mit 5.000 Teilnehmern durch.

Wir finden die passende Lösung für Sie:

- Nahezu alle DVA-Seminare und Lehrgänge gibt es als Inhouse-Variante – auch mit Abschlussprüfung
- Seminarkonzept mit Trainingsunterlagen für den Einsatz mit Ihren internen Trainern
- DVA-Zertifizierung für Ihre eigenen Schulungen

Ihre Ansprechpartnerin



Anke Brueske

☎ 030 2020-5091

✉ anke.brueske@
versicherungsakademie.de

Ihre starken Partner in der Aus- und Weiterbildung

Die **Deutsche Versicherungsakademie (DVA)** bietet als Branchenakademie überregionale und überbetriebliche Bildungsangebote für die Versicherungs- und Finanzdienstleistungswirtschaft an. Qualitätsgesicherte Aus- und Weiterbildungskonzepte für Einzelpersonen oder maßgefertigt für den individuellen Unternehmensbedarf.



Der **Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)** mit Sitz in Berlin ist die Dachorganisation der privaten Versicherungsunternehmen in Deutschland. In Zusammenarbeit mit dem GDV führt die DVA Fachtagungen, Lehrgänge und Seminare für Fach- und Führungskräfte durch.



Deutsche
Versicherungsakademie
(DVA) GmbH

Wilhelmstraße 43 g-i
10117 Berlin

☎ 030 2020-5091

☎ 030 2020-6091

✉ veranstaltungen@versicherungsakademie.de

WWW.VERSICHERUNGSAKADEMIE.DE