



FRANKFURTER ARBEITSKREIS COMPLIANCE & GOVERNANCE

WWW.FRANKFURTER-ARBEITSKREIS.DE

22.04.2021

Gesamt-Online-Session

Netzwerkpartner



SIZ



CHATHAM HOUSE RULE

“Participants are free to use the information received, but neither the identity nor the affiliation of the speaker(s), nor that of any other participant, may be revealed.”

„Den Teilnehmern ist die freie Verwendung der erhaltenen Informationen unter der Bedingung gestattet, dass weder die Identität noch die Zugehörigkeit von Rednern oder anderen Teilnehmern preisgegeben werden dürfen.“

1. Begrüßung / Organisatorisches 11:15 Uhr

2. "Governance der CO-Gruppenfunktionen" ~11:30UHR Erfahrungen und Tendenzen

a. Status Quo - Thesen & Eindrücke von Hartmut Renz (~20 Min) Punkte die derzeit besonders interessieren:

- CO-Sparten / Risiken
- Konzerne/Firmen / Töchter
- Unabhängigkeit und Reporting
- Daten /Formate /Schnittstellen
- Dokumentation
- Kosten

Gruppenansatz: The 7 As – the Heptagon of Compliance 7 As
Awareness
Assessment
Action
Advice
Accountability
Advocay
AI

b. **Panel-Diskussion** Gruppenfunktion mit Praktikern von „unterschiedlichen Seiten des Tisches“ (~20 Min)

Welche Erfahrungen, Gemeinsamkeiten gibt es? Gibt es eine Best Practice / Must-have von Prüfern und Aufsicht zur Gruppenfunktion von Compliance? Wie sind die Erfahrungen im „Headquarter“ / was ist für Töchter wichtig?

PANEL:

Hartmut Renz (Moderation)

Stephanie Buchmann (Bankhaus Metzler)

Mario Hipp (Merck Finck Privatbankiers)

Timo Boldt (TeamBank)

3. Erste Ergebnisse / Schwerpunkte aus den Arbeitszirkeln ~ 12:10 Uhr

- CMS ~ 5 min
- Outsourcing ~ 5 min
- MCO ~ 5 min
- GW ~ 5 min
- Digitalisierung ~ 5 min

4. Aktuelles aus Prüfungen und Sonderprüfungen

5. Ausklang ca. 13:00 Uhr



FRANKFURTER ARBEITSKREIS
COMPLIANCE & GOVERNANCE

WWW.FRANKFURTER-ARBEITSKREIS.DE

"Governance der CO-Gruppenfunktionen"

Erfahrungen und Tendenzen

Thesen & Eindrücke von Hartmut Renz



FRANKFURTER ARBEITSKREIS COMPLIANCE & GOVERNANCE

WWW.FRANKFURTER-ARBEITSKREIS.DE

"Governance der CO-Gruppenfunktionen,"

Diskussion zur Gruppenfunktion mit Praktikern von „unterschiedlichen Seiten des Tisches“

Welche Erfahrungen, Gemeinsamkeiten gibt es? Gibt es eine Best Practice / Must-have von Prüfern und Aufsicht zur Gruppenfunktion von Compliance? Wie sind die Erfahrungen im „Headquarter“ / was ist für Töchter wichtig?

Hartmut Renz (Moderation)

Stephanie Buchmann (Bankhaus Metzler)

Mario Hipp (Merck Finck Privatbankiers)

Timo Boldt (TeamBank)

Netzwerkpartner



SIZ

