

Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsmitglieder

in Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten

Die Themen

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Mitglieder des Aufsichtsrats und an die Bestellung von Geschäftsleitern
- Gesellschaftsrechtliche Rahmenbedingungen
- Arbeitsrechtliche Anforderungen
- Neue Institutsvergütungsverordnung
- Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG)

Ihre Referenten

Dr. Jochen Eichhorn

Rechtsanwalt und Partner,
Lachner - Graf von Westphalen - Spamer,
Frankfurt am Main

Prof. Dr. Hansgeorg Spamer

Rechtsanwalt und Partner,
Lachner - Graf von Westphalen - Spamer,
Frankfurt am Main
Professor, Hochschule Aschaffenburg

Dr. Georg Lange, LL.M.

Rechtsanwalt und Partner,
Lachner - Graf von Westphalen - Spamer,
Frankfurt am Main

**Diplom-Ökonom
Christiane Wötzel**

Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Bonn

§ 36 III KWG in der Praxis -

Ziel des Seminars

Die Tätigkeit des Aufsichtsrats hat sich deutlich verändert, hin zu einem wirklichen Kontrollorgan mit vielfältigen Aufgaben. Für Finanzinstitute wurde das KWG verschärft. Mit neuen Kontrollbefugnissen kann die BaFin eine Abberufung anordnen oder ein Tätigkeitsverbot aussprechen, auch muss die Bestellung neuer Aufsichtsräte ihr angezeigt werden. Dabei muss die erforderliche Zuverlässigkeit und Sachkunde nachgewiesen werden. Nachdem schon das neue Merkblatt der BaFin veröffentlicht wurde, laden wir Sie ein, gemeinsam die bisherigen Erfahrungen zu erörtern und werden dabei versuchen, genau jene bankaufsichtlichen Fragen zu beantworten, die Sie derzeit bewegen. Darüber hinaus erhalten Sie Informationen über wichtige rechtliche Bestimmungen des Gesellschafts- und Arbeitsrechts sowie zu den aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Bestellung von Geschäftsleitern und deren Vergütung.

Teilnehmerkreis

Herzlich eingeladen sind Mitglieder des Aufsichtsrats, Vorstandsmitglieder, leitende Verantwortliche von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten sowie Leiter und Führungskräfte aus den Rechts- und Stabsabteilungen, Geschäftsführungs-, Vorstands- oder Aufsichtsratsbüros, Interessierte angrenzender Bereiche sowie Rechtsanwälte und sonstige Berater.

Ihr Nutzen

Ein Besuch lohnt sich, weil Sie hier Informationen aus erster Hand erhalten. Erfahrene Experten filtern das für Sie Wichtige. Nutzen Sie die Gelegenheit, ein Netzwerk zu anderen Aufsichtsräten auch außerhalb des eigenen Bereichs aufzubauen. Profitieren Sie insbesondere von den unterschiedlichen Blickwinkeln und erarbeiten Sie, wie die neuen Anforderungen mit Leben gefüllt wurden, welche Probleme dabei aufgetreten sind und welche Lösungsmöglichkeiten es gibt. Ziel ist es, die veränderten Grundlagen darzustellen und deren Auswirkungen auf die Arbeit und Organisation des Aufsichtsrats zu erläutern. Das Seminar ist geeignet, einen teilweisen Nachweis der erforderlichen Sachkunde gemäß § 36 Abs. 3 KWG zu erbringen.

Ihre Referenten



Dr. Jochen Eichhorn

Rechtsanwalt und Partner,
Lachner - Graf von Westphalen - Spamer,
Frankfurt am Main

Dr. Eichhorn ist spezialisiert auf Bank- und Finanzdienstleistungsrecht, insbesondere auch für die Geschäftsbereiche Privatkundengeschäft und Asset Management. Von 1999 bis 2006 war er in verschiedenen Leitungsfunktionen einer internationalen Bank tätig.



Dr. Georg Lange, LL.M.

Rechtsanwalt und Partner,
Lachner - Graf von Westphalen - Spamer,
Frankfurt am Main

Dr. Lange ist seit 1997 als Rechtsanwalt in internationalen Anwaltskanzleien tätig. Er ist spezialisiert auf Gesellschaftsrecht und Finanzrecht.



Prof. Dr. Hansgeorg Spamer

Rechtsanwalt und Partner,
Lachner - Graf von Westphalen - Spamer,
Frankfurt am Main
Professor, Hochschule Aschaffenburg

Professor Spamer ist Bankkaufmann und wurde 1998 als Rechtsanwalt zugelassen. Er ist spezialisiert auf individuelles sowie kollektives Arbeitsrecht (unter Einschluss der Aspekte der Corporate Governance).



**Diplom-Ökonom
Christiane Wötzel**

Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Bonn

Christiane Wötzel ist seit zwanzig Jahren in der Bankenaufsicht tätig. Sie arbeitet als Referentin in der Grundsatzabteilung im Bereich KWG-Auslegung. Hier ist sie zuständig für die aufsichtlichen Anforderungen an und Aufsichtsmaßnahmen gegen Geschäftsleiter sowie Aufsichts- und Verwaltungsratsmitglieder.

Was die BaFin von Aufsichts- und Verwaltungsrat erwartet!

Ihr Programm im Überblick

Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Mitglieder des Aufsichts- und Verwaltungsrats

Christiane Wötzel

- Reaktionen auf die Finanzkrise: Präventive Aufsicht, Verbesserte Corporate Governance
- Anforderungen an die Sachkunde
- Zuverlässigkeit einschließlich Interessenkonflikte
- Gesetzliche Höchstzahl von Mandaten
- Verfahrensfragen und erforderliche Unterlagen
- Ausgewählte Praxisfragen: Anzeigeverfahren, Schnittstellen der MaRisk zum Aufsichtsorgan
- Sanktionsmöglichkeiten
- CRD IV-Umsetzungsgesetz: Anforderungen an Verwaltungs- und Aufsichtsratsmitglieder werden im neuen § 25d KWG gebündelt und erweitert

Rahmenbedingungen nach AktG (GmbHG)

RA Dr. Georg Lange, LL.M.

- Aufgaben des AR - Überwachung der Geschäftsführung: Gegenstand und Maßstab der Überwachung - Berichtspflicht des Vorstands; Ermittlungen des AR - Einwirkungsmöglichkeiten des AR

Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Bestellung von Geschäftsleitern

RA Dr. Jochen Eichhorn

- Grundzüge der Geschäftsleiterqualifikation
- Verfahren gegenüber der BaFin (z. B. Anzeigepflichten)
- Neue KWG-Regelungen (CRD IV)/EBA-Guidelines

Arbeitsrechtliche Anforderungen

RA, FAArbR Prof. Dr. Hansgeorg Spamer

- Gestaltung des Vorstands-Anstellungsvertrags
 - Typische Inhalte des Vorstandsstellungsvertrags
 - Insbesondere: Laufzeit des Vertrags (Verhältnis zur Bestellung/Trennungsprinzip)
 - Auswahl weiterer bedeutsamer Klauseln (z. B. Wettbewerbs- sowie Change-of-Control-Klauseln)

Anforderungen der Institutsvergütungs-Verordnung an die Vergütung im Finanzdienstleistungsbereich

RA Dr. Jochen Eichhorn

- Entwicklung/Entstehungsgeschichte - Vom BaFin-Rundschreiben über die VO bis zur Verordnungsbegründung - Anwendungsbereich - Allgemeine Anforderungen - Besondere Anforderungen bei bedeutenden "Instituten" - Verpflichtung zur Offenlegung - Anforderungen der InvestmentMaRisk für Investmentgesellschaften - Ausblick/Novellierung der InstitutsvergütungsV/ Europäische Regulierung/CEBS-Guidelines

Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG)

RA, FAArbR Prof. Dr. Hansgeorg Spamer

- Modifizierung und Ergänzung des AktG (insbes.: § 87 AktG) - "Angemessenheit" und "Nachhaltigkeit" der Vorstandsvergütung - Erleichterte Möglichkeit der Vergütungsherabsetzung - Haftung des Aufsichtsrats im Falle einer unangemessenen Vergütungsfestsetzung - Selbstbehalt bei D&O-Versicherungen - Cooling-off-Periode bei Wechsel eines Vorstandsmitglieds in den Aufsichtsrat

Anmeldung unter
service@forum-institut.de oder
Fax +49 6221 500-555

Anmeldeformular

Ja, ich nehme teil am Praxisseminar

Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsmitglieder

Ich bin an weitergehenden Informationen über FORUM-Veranstaltungen interessiert und damit einverstanden, dass mir diese auch per E-Mail übermittelt werden.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Telefon

Fax

E-Mail

Internet

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

So melden Sie sich an

Anmeldeinformationen

FORUM · Institut für Management GmbH
Postfach 10 50 60 · 69040 Heidelberg

Anmelde-Hotline: +49 6221 500-501

Tagungs-Nr. 14 05 303

Internet:

www.forum-institut.de

Termin/Veranstaltungsort:

Montag, 12. Mai 2014 in Frankfurt, 9:30 bis 17:30 Uhr
Hessischer Hof

Friedrich-Ebert-Anlage 40 · 60325 Frankfurt
Tel. +49 69 7540-0 · Fax +49 69 7540-2924

Gebühr:

€ 1.050,00 (+ gesetzl. MwSt.) inkl. hochwertiger Dokumentation (auch zum Download), Zertifikat, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.

Logistik:

Exklusiver Logistikpartner
www.deutschepost.de

Deutsche Post 

Zimmerreservierung:

Für FORUM-Teilnehmer steht ein begrenztes Zimmerkontingent zu Vorzugskonditionen zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass das Kontingent automatisch 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn verfällt. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter Berufung auf das FORUM-Kontingent vor.

Rückfragen und Information



Für Ihre Fragen zum Praxisseminar und zu unserem gesamten Programm stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Carolina Menges

Bereichsleiterin Financial Services
Tel. +49 6221 500-800
c.menges@forum-institut.de

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.12.2011), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.