

# Anreizsysteme und Vergütung in Banken

Neue aufsichtsrechtliche Entwicklungen und deren Umsetzung

## Die Themen

- Umsetzung CRD IV: Novellierung der InstitutsVergV
- Erkenntnisse aus der Aufsichts- und Prüfungspraxis
- Umsetzungserfahrungen - Ausgewählte Problembereiche
- Auslegungs-/Implementierungsfragen/Lösungen
- Spannungsfeld Abschlussprüfung/Sonderprüfung
- Praxis-Anforderungen an die Bereiche Personal, Vergütung, Compliance und Revision

Optimieren Sie das Vergütungssystem Ihres Hauses aufsichtskonform!

## Ihre Referenten



**Dr. Michaela Bär**

Prüfungsleiterin,  
Deutsche Bundesbank,  
Düsseldorf



**Frank A. Brogl**

Rechtsanwalt und Syndikus,  
Bereich Recht, Abteilungsleiter  
Aufsichtsrecht, DZ Bank,  
Frankfurt am Main



**Werner Klein**

Inhaber und Managing Consultant,  
compgovernance,  
Düsseldorf



**Uta Stoeber**

Prüfungsleiterin,  
Deutsche Bundesbank,  
Düsseldorf

## Ziel des Seminars

Mit der Umsetzung der CRD IV seit dem 1.1.2014 sind sowohl Änderungen im KWG als auch eine grundlegende Novellierung der InstitutsVergV verbunden. In unserem Praxisseminar erfahren Sie von unseren Experten aus Bundesbank, Bankpraxis und Beratung die aktuellen aufsichtlichen Regelungen und Entwicklungen und den Umgang hiermit. Sie werden über die ersten Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Aufsichts- und Prüfungspraxis informiert und lernen Umsetzungsprobleme sowie deren Vermeidung kennen, um das Anreiz- und Vergütungssystem Ihres Hauses aufsichtskonform zu optimieren. Dabei werden die aktuellen Pflichten und Praxisanforderungen an die Bereiche Personal, Vergütung, Compliance und Revision aufgezeigt und die Praxis der Risk Taker-Vergütung veranschaulicht.

## Teilnehmerkreis

Dieses Seminar wendet sich an alle Fach- und Führungskräfte, die mit den Anforderungen an Vergütungs- und Anreizsysteme umgehen können müssen.

## Ihr Programm im Überblick

### Die Institutsvergütungsverordnung - aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen

*Dr. Michael Bär, Uta Stoeber*

- Neuere internationale und nationale Entwicklungen im Bereich der Vergütungsanforderungen (Umsetzung CRD IV)
- Novellierung der InstitutsVergV
- Aufsichtliche Anforderungen in ausgewählten Problembereichen

### Erfahrungen und Erkenntnisse aus der nationalen und internationalen Aufsichts- und Prüfungspraxis

*Dr. Michael Bär, Uta Stoeber*

- Aufsichtliches Handeln im Kontext der InstitutsVergV
- Prüfungspraxis und häufige Kritikpunkte
- Hinweise zur Prüfungsvorbereitung

### Anreiz- und Vergütungssysteme im Praxistest der Banken - Umsetzungserfahrungen und Diskussionsfelder im Rahmen der Abschlussprüfung

*Frank A. Brogl*

- Auslegungsfragen zur InstitutsVergV und Lösungsvorschläge
- Management- und Gruppenverantwortung/Umsetzung im Konzern
- Funktionstrennung und Vergütung (Anreiz versus Kontrollverantwortung)
- Vergütungsmodelle nach den Anforderungen der InstitutsVergV
- Neuorganisation von "Vergütungsgremien": Initiativrechte und Schnittstellen
- Spannungsfeld: InstitutsVergV in Abschluss- und Sonderprüfung
- (Fragliche) Anordnungsbefugnisse der BaFin bzw. EZB

### Bankenvergütung nach der Regulierung

*Werner Klein*

- Vergütung als Top Thema auf der HR Agenda
- Stand der Umsetzungen aus HR-Sicht
- Die Praxis der Risk Taker-Vergütung
- Die Praxisanforderungen an HR, Compliance, Revision und den neuen Vergütungsbeauftragten

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

Ja, ich nehme teil am Seminar

Anreizsysteme und Vergütung in Banken

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

E-Mail

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

■ **Anmelde-Hotline: +49 6221 500-500**

■ **Tagungs-Nr. 15 06 365**

■ **Termin/Veranstaltungsort:**

Freitag, 26. Juni 2015 in Frankfurt, 9:30 bis 17:00 Uhr  
Novotel Frankfurt City  
Lise-Meitner-Str. 2 · 60486 Frankfurt  
Tel. +49 69 79303-0 · Fax +49 69 79303-930

■ **Gebühr:**

€ 950,00 (+ gesetzl. MwSt.) inkl. hochwertiger Dokumentation (auch zum Download), Zertifikat, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen.

■ **Logistik:**

Exklusiver Logistikpartner  
www.deutschepost.de

Deutsche Post 

■ **Rückfragen und Information**

Carmen Fürst-Grüner · Tel. +49 6221 500-860 ·  
c.fuerst-gruener@forum-institut.de

■ **Zimmerreservierung:**

Für FORUM-Teilnehmer steht ein begrenztes Zimmerkontingent zu Vorzugsbedingungen 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.

■ **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](http://www.forum-institut.de/agb) eingesehen werden können.