



## FORTBILDUNGSPROGRAMM 2026

45 Beauftragtenwesen



<b>INHALTSVERZEICHNIS</b>	<b>SEITE</b>
<b>45 Beauftragtenwesen</b> .....	<b>4</b>
<b>Tagungen und Foren</b> .....	<b>5</b>
45.001 Fachtagung Compliance WpHG .....	6
45.010 Fachtagung Geldwäschebekämpfung .....	8
45.003 Fachtagung Datenschutz .....	10
<b>Zertifikatsprogramme</b> .....	<b>12</b>
45.100 Zertifikatsprogramm Beauftragte/Beauftragter für Compliance nach WpHG .....	13
<b>Compliance</b> .....	<b>16</b>
45.200 Rechtsgrundlagen Compliance (online) .....	17
45.201 Wertpapierwissen für Compliance-Beauftragte .....	19
45.202 Allgemeine und besondere Anforderungen an Compliance .....	21
45.203 Umsetzung und Prüfung der WpHG-Compliance-Vorgaben: Organisatorische Mindestanforderungen .....	23
45.204 Der Compliance-Jahresbericht - Anforderungen der BaFin und Prüfungen nach § 89 WpHG .....	25
45.205 Erfahrungsaustausch WpHG-Compliance zu aktuellen Themen .....	27
45.216 Das Hinweisgeberschutzgesetz - praktische Umsetzung (online) .....	29
45.206 WpHG-Compliance-Sachbearbeitung: Sachkunde und Regulatorik für Nachwuchskräfte .....	30
45.209 Expertinnen- und Expertentag Geldwäsche- und WpHG-Compliance .....	32
<b>Geldwäsche</b> .....	<b>34</b>
26.332 Betrugserfassung und -meldung mit FRZV (online) .....	35
45.310 Grundlagen Geldwäsche .....	37
45.330 Einführung in das Geldwäsche-Risikomanagement mit SironAML (online) (S820) .....	39
45.333 SironAML Case Management Light - Verdachtsmeldungen aufbereiten (S826) (online) .....	41
45.335 SironAML: Backtesting und Dokumentation der definierten Schwellenwerte gem. AuA BT (S828)	43
<b>Datenschutz</b> .....	<b>45</b>
45.620 Aktuelle Themen im Datenschutz (online) .....	46

45.623 Datenschutz-Grundlagen für Prozessverantwortliche und Datenschutzkoordinatorinnen und Datenschutzkoordinatoren .....	48
45.624 Datenschutz und Informationssicherheit für IT-Administratorinnen und -Administratoren .....	50
45.625 Datenschutz im Auslagerungsmanagement - Datenschutzkontrolle eingesetzter Dienstleister (online) .....	52
45.626 Datenschutz im Vertriebsmanagement (online) .....	54
45.627 Beschäftigtendatenschutz - Datenschutz im Personalbereich (online) .....	56
45.628 Erfolgreiche Kontrollhandlungen im Datenschutz .....	58
45.780 Behördliche Auskunftersuchen in der Praxis - prüfen, dokumentieren, richtig reagieren (online) .....	60

## III. STAB

# 45 Beauftragtenwesen

Tagungen und Foren  
Zertifikatsprogramme  
Compliance  
Geldwäsche  
Datenschutz  
Sicherheit

# **45 BEAUFTRAGTENWESEN**

# **Tagungen und Foren**

## Fachtagung Compliance WpHG

**Compliance bleibt weiterhin ein komplexes und wichtiges Thema. Compliance-Beauftragte müssen über aktuelle rechtliche und fachliche Kenntnisse verfügen, um ihre Aufgaben rechtskonform ausüben zu können. Mit dieser Veranstaltung bleiben Sie auf dem Laufenden.**

### ZIELGRUPPE

Führungskräfte (m/w) und Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Compliance, Revision, Recht und Organisation

### IHR NUTZEN

- Sie erhalten aktuelle Informationen zu den Entwicklungen im Kapitalmarktrecht.
- Sie kennen wesentliche Ergebnisse aus Prüfungen der Prüfungsstelle nach § 89 WpHG.
- Sie sind vertraut mit weiteren aktuellen Themen.

### REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Expertinnen und Experten aus dem Bereich Compliance (WpHG)

### HINWEIS(E)

Wir werden das Programm und die Referenten/-innen mit einer Akademieinfo veröffentlichen.



### TERMIN(E)

02.11.2026  
Sparkassenakademie NRW  
44263 Dortmund



### DAUER

1 Tag



### PREIS

425,00 €

wird noch mitgeteilt



### IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

#### ANMELDUNG



**Kristina Barbknecht**  
0231 22240-728  
kristina.barbknecht@ska.nrw

#### INHALTE



**Susanne Rupieper**  
0231 22240-782  
susanne.rupieper@ska.nrw

**PROGRAMM/INHALT**

Das Programm werden wir nach Abschluss der Planungsphase in unserem Akademieportal online bereitstellen und mit einer Akademieinfo gesondert veröffentlichen.

## Fachtagung Geldwäschebekämpfung

In dieser Fachtagung informieren Sie sich über aktuelle Entwicklungen und Trends im Bereich der Geldwäschebekämpfung.

### ZIELGRUPPE

Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter/-innen, Innenrevisorinnen und Innenrevisoren

### IHR NUTZEN

- Sie kennen aktuelle Entwicklungen in der Gesetzgebung und Verwaltungspraxis.
- Sie sind informiert über weitere relevante Geldwäschethemen.
- Sie profitieren vom Erfahrungsaustausch mit Experten und anderen Sparkassenpraktikern.

### REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Geldwäscheexperten/-innen

### HINWEIS(E)

Wir werden das Programm und die Referent/-innen mit einer Akademieinfo veröffentlichen.



### TERMIN(E)

11.05.2026  
Sparkassenakademie NRW  
44263 Dortmund



### DAUER

1 Tag



### PREIS

425,00 €



### IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

#### ANMELDUNG



**Kristina Barbknecht**  
0231 22240-728  
kristina.barbknecht@ska.nrw

#### INHALTE



**Susanne Rupieper**  
0231 22240-782  
susanne.rupieper@ska.nrw

**PROGRAMM/INHALT**

Das Programm werden wir nach Abschluss der Planungsphase in unserem Akademieportal online bereitstellen und mit einer Akademieinfo gesondert veröffentlichen.

## Fachtagung Datenschutz

Der Datenschutz in Sparkassen ist geprägt von einer Komplexität der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Datenschutzbeauftragte stehen vor der Herausforderung, den Überblick zu behalten und auf dem Laufenden zu bleiben. Unsere jährliche Fachtagung unterstützt dabei.

### ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die mit der Umsetzung der DSGVO befasst sind, Datenschutzbeauftragte und Revisorinnen und Revisoren.

### IHR NUTZEN

- Sie aktualisieren Ihr Wissen zu verschiedenen DSGVO-Themen.
- Sie kennen für Ihre Tätigkeit relevante Handlungsfelder.
- Sie profitieren vom Austausch mit Experten/-innen aus dem Bereich Datenschutz.

### REFERENTINNEN UND REFERENTEN

siehe Programm



### TERMIN(E)

11.03.2027  
Sparkassenakademie NRW  
44263 Dortmund



### DAUER

1 Tag



### PREIS

wird noch mitgeteilt



### IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

#### ANMELDUNG



**Kristina Barbknecht**  
0231 22240-728  
kristina.barbknecht@ska.nrw

#### INHALTE



**Susanne Rupieper**  
0231 22240-782  
susanne.rupieper@ska.nrw

**PROGRAMM/INHALT**

Das Programm werden wir nach Abschluss der Planungsphase in unserem Akademieportal online bereitstellen und mit einer Akademieinfo gesondert veröffentlichen.



# **45 BEAUFTRAGTENWESEN**

# **Zertifikatsprogramme**

## Zertifikatsprogramm Beauftragte /Beauftragter für Compliance nach WpHG

### ZIELGRUPPE

Nachwuchskräfte im Bereich Compliance sowie (stellvertretende) Compliance-Beauftragte, die ihr Wissen aktualisieren möchten; Revisorinnen und Revisoren und Vertriebssteuerer

### IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Kontroll- und Überwachungsaufgaben von Compliance.
- Sie können einen individuellen Überwachungsplan für Ihr Haus risikoorientiert erstellen.
- Sie profitieren von den Erfahrungen anderer Sparkassen und können Prüfungsfeststellungen vermeiden.

### REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Frank Michael Bauer, Rechtsanwalt  
Andreas Brinkmann, Sparkasse Münsterland Ost  
Stefan Homann, Sparkasse Münsterland Ost  
Nicola Rabiega, Herner Sparkasse  
Johannes Schlungs, Sparkasse Krefeld

### HINWEIS(E)

Nach Abschluss des Programms haben die Teilnehmer/-innen die Möglichkeit, einen schriftlichen Abschlusstest online zu absolvieren. Sie erhalten bei Erfolg ein Zertifikat über ihre Qualifizierung. Der Test findet voraussichtlich am **14.07.2026** statt und kostet 150,00 €.

Als Möglichkeit der fortlaufenden Qualifizierung bieten wir im Nachgang zum Zertifikatsprogramm einen **Erfahrungsaustausch Compliance** an (**Angebotsnummer 45.205**). Dieser ermöglicht es, Wissen zu aktualisieren, aktuelle Fragestellungen zu thematisieren und weiter zu netzwerken.



### TERMIN(E)

23.03.2026 – 14.07.2026  
Sparkassenakademie NRW  
44263 Dortmund



### DAUER

7 Tage



### PREIS

1.865,00 € zzgl. 150,00 €  
Lernerfolgskontrolle



### IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

#### ANMELDUNG



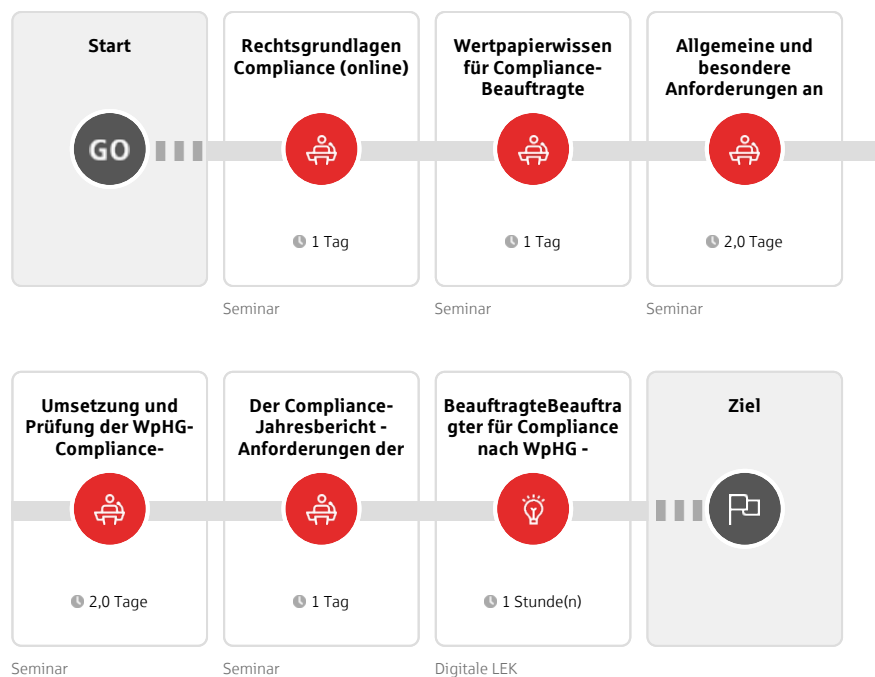
**Kristina Barbknecht**  
0231 22240-728  
kristina.barbknecht@ska.nrw

#### INHALTE



**Susanne Rupieper**  
0231 22240-782  
susanne.rupieper@ska.nrw

**Ihre Lernreise: Zertifikatsprogramm Beauftragte/Beauftragter für Compliance nach WpHG**



**PROGRAMM/INHALT**

**Rechtsgrundlagen Compliance ([45.200](#))**

**Wertpapierwissen für Compliance-Beauftragte ([45.201](#))**

**Allgemeine und besondere Anforderungen an Compliance ([45.202](#))**

**Umsetzung und Prüfung der Compliance-Vorgaben ([45.203](#))**

**Der Compliance-Jahresbericht; Anforderungen der BaFin und  
Prüfungen nach § 89 WpHG  
([45.204](#))**



# 45 BEAUFTRAGTENWESEN

## Compliance

## Rechtsgrundlagen Compliance

**Das Thema Compliance hat erheblich an Bedeutung gewonnen. Welche gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Grundlagen sind zu beachten? Was für organisatorische Pflichten ergeben sich? Wie erfolgt die Aufsicht und Prüfung durch die BaFin? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Sie in diesem Seminar.**

### ZIELGRUPPE

Nachwuchskräfte im Bereich Compliance sowie Compliance-Beauftragte und stellvertretende Compliance-Beauftragte, die ihr Wissen aktualisieren möchten; Revisoren/-innen und Vertriebssteuerer

### IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit dem Begriff und der Entstehung von Compliance.
- Sie gehen souverän mit gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Compliance-Funktion im täglichen Wertpapiergeschäft und im Prüfungsverfahren um.
- Sie profitieren vom Austausch mit anderen Sparkassen.

### IHR REFERENT

Frank Michael Bauer

Rechtsanwalt, LL.M. mit langjährigen DSGVO- und Sparkassenerfahrungen

### HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Modul des Zertifikatsprogramms Beauftragte /Beauftragter für Compliance nach WpHG.



### TERMIN(E)

30.04.2026  
virtueller Seminarraum  
online



### DAUER

1 Tag



### PREIS

395,00 €



### IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

#### ANMELDUNG



**Kristina Barbknecht**  
0231 22240-728  
kristina.barbknecht@ska.nrw

#### INHALTE



**Susanne Rupieper**  
0231 22240-782  
susanne.rupieper@ska.nrw

## **PROGRAMM/INHALT**

### **Grundlagen Compliance**

- Begriff und Entstehung
- Überblick über die Rechtsquellen

### **Aufsichtsrechtliche Grundlagen**

- Überblick
- Rahmenbedingungen nach KWG (Organisationspflichten, Dienstleistungen, MaRisk, Auslagerungen)
- Rahmenbedingungen nach WpHG (Wohlverhaltenspflichten, Meldepflichten, Insiderrecht, Markttransparenz)

### **Organisatorische Pflichten**

- Überblick Pflichtenkreis WpHG, WpDVerOV (Organisatorische Vorgaben, Stellung, Verantwortlichkeit, Aufgaben und Instrumente)
- Konkretisierung durch MaComp

### **Aufsicht durch die BaFin und Prüfung**

- Aufbau und Organisation der BaFin
- Rechte und Pflichten der Aufsicht
- Überwachung der Verhaltenspflichten im Rahmen der Prüfung

### **Mitarbeiteranzeigeverordnung**

- Rechtliche Anforderungen und Systematik
- Erfahrungen aus der Umsetzung und praxisgerechte Gestaltung
- Aktuelle Zahlen

### **Ausblick und aktuelle Entwicklungen**

- Neue nationale Regulierung und Initiativen (u. a. KleinanlegerschutzG, FinanzmarktnovellierungsG)
- Europäische Rechtsentwicklung (MiFID II/MiFIR)

## Wertpapierwissen für Compliance- Beauftragte

**Aufgrund der zunehmenden Komplexität der gesetzlichen Rahmenbedingungen und internen Richtlinien von Sparkassen hat das Thema Compliance erheblich an Bedeutung gewonnen. Um ihre Kontroll- und Überwachungsaufgaben rechtskonform ausüben zu können, benötigen Compliance-Beauftragte umfangreiche Kenntnisse zu verschiedenen Themengebieten. Das erforderliche Wissen zum Wertpapiergeschäft vermitteln wir in diesem Seminar.**

### ZIELGRUPPE

Nachwuchskräfte im Bereich Compliance sowie Compliance-Beauftragte und stellvertretende Compliance-Beauftragte, die ihr Wissen aktualisieren möchten; Revisoren/-innen und Vertriebssteuerer

### IHR NUTZEN

- Sie kennen die Chancen und Risiken von Finanzinstrumenten und die praktische Relevanz bei der Vermögensanlage.
- Sie verstehen anhand von Produktbeispielen, wie einzelne Finanzinstrumente funktionieren.
- Sie wissen, wie ein interner Investmentprozess aufgebaut ist. Der Einsatz eines Musterdepots ist Ihnen vertraut.

### IHR REFERENT

Andreas Brinkmann, Sparkasse Münsterland Ost

Bankbetriebswirt (BA), Marktbetreuer Wertpapiere bei der Sparkasse Münsterland Ost

### HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Modul des Zertifikatsprogramms Beauftragte /Beauftragter für Compliance nach WpHG.



### TERMIN(E)

Auf Anfrage



### DAUER

1 Tag



### PREIS

395,00 €



### IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

#### ANMELDUNG



**Kristina Barbknecht**

0231 22240-728

kristina.barbknecht@ska.nrw

#### INHALTE



**Susanne Rupieper**

0231 22240-782

susanne.rupieper@ska.nrw

## **PROGRAMM/INHALT**

### **Warum Finanzinstrumente?**

- Die Kapitalmärkte - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
- Wertpapiere - Großteil der Finanzinstrumente
- Vermögensaufteilung nach Anlageklassen
- Chancen und Risiken

### **Finanzinstrumente in der Praxis**

- Aktienprodukte (inkl. aktienmarktorientierter Fonds und Wertpapierzertifikate)
- Rentenprodukte (inkl. zinsorientierter Fonds und Wertpapierzertifikate)
- Immobilienfonds
- Sonstige verbriefte Anlageformen (Rohstoffe, Edelmetalle, Devisen etc.)
- Derivate (z. B. Zinsswaps, Devisentermingeschäfte)

### **Der Investmentprozess in der Sparkasse**

- Auswahl und Überprüfung von Märkten/Emittenten/Wertpapieren
- Risikoklassifizierung von Finanzinstrumenten
- Musterdepots nach Kundengruppen

### **Überblick Wertpapiersysteme**

## Allgemeine und besondere Anforderungen an Compliance

An die Compliance in Sparkassen werden vielfältige Anforderungen gestellt. Diese werden im Seminar praxisnah erläutert. So erfahren Sie zum Beispiel, welche Verpflichtung gegenüber Vorstand und Aufsichtsrat besteht und wie das Verhältnis der Compliance-Beauftragten zur BaFin ist.

### ZIELGRUPPE

Nachwuchskräfte im Bereich Compliance sowie Compliance-Beauftragte und stellvertretende Compliance-Beauftragte, die ihr Wissen aktualisieren möchten; Revisoren/-innen und Vertriebssteuerer

### IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Kontroll- und Überwachungsaufgaben von Compliance.
- Sie kennen Wege, wie eine effiziente Compliance-Organisation aufgebaut werden kann.
- Sie profitieren von den Erfahrungen anderer Sparkassen.

### IHR REFERENT

Stefan Homann, Sparkasse Münsterland Ost

### HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Modul des Zertifikatsprogramms Beauftragte /Beauftragter für Compliance nach WpHG.

### PROGRAMM/INHALT

#### Allgemeine Anforderungen

- Begriffliche Einordnung
  - Abgrenzung Kapitalmarkt-Compliance
  - Compliance Funktion versus Compliance-Beauftragter
  - Finanzinstrumente/Wertpapierdienstleistungen und -nebendienstleistungen
  - Rechtlicher Rahmen (Überblick)
  - (Teil-) Auslagerung der Compliance-Funktion
- Verhältnismäßigkeitsgrundsatz als übergeordnetes Geschäftsprinzip
- Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung
- Verpflichtung gegenüber Vorstand und Aufsichtsrat
- Mittel und Verfahren des Compliance-Beauftragten



### TERMIN(E)

Auf Anfrage



### DAUER

2 Tage



### PREIS

705,00 €



### IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

#### ANMELDUNG



**Kristina Barbknecht**

0231 22240-728

kristina.barbknecht@ska.nrw

#### INHALTE



**Susanne Rupieper**

0231 22240-782

susanne.rupieper@ska.nrw

- Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten
- Erfassung und Überwachung der Weitergabe von compliance-relevanten Informationen Vertrauensbereiche, Beobachtungs- und Sperrlisten)
- Überwachung und Kontrolle der Aufzeichnungs- und Meldepflichten (Überblick)

### **Besondere Anforderungen**

- Stellung des Compliance-Beauftragten (Unabhängigkeit /Dauerhaftigkeit/Wirksamkeit)
- Aufgaben des Compliance Beauftragten
- Ratgeber und Unterstützer für die operativen Bereiche
- Überwachung und Bewertung der im Unternehmen aufgestellten Grundsätze und eingerichteten Verfahren (Überblick Kontroll- und Überwachungsplan)
- Überwachung und Bewertung ( z. B. Beratungsprotokolle, Zuwendungen, Finanzanalyse)
- Einbeziehung in compliance-relevante Aufgaben und Fragestellungen (z. B. Informationsfluss, Beschwerdemanagement)
- Berichtspflichten (z. B. Vorstand, Verwaltungsrat, BaFin)
- Schulungen von Mitarbeitern
- Verhältnis des Compliance-Beauftragten zur BaFin
- Überwachung von Mitarbeitergeschäften
- Definition
- Insiderrecht
- Marktmanipulation
- Verdachtsanzeigen
- Bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen (Best Execution)

## Umsetzung und Prüfung der WpHG- Compliance-Vorgaben: Organisatorische Mindestanforderungen

Der Bereich Compliance unterliegt vielfältigen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen. In unserem Seminar erfahren Sie von Sparkassen-Praktikern, welche Mittel und Verfahren es zur Umsetzung und Prüfung dieser Compliance-Vorgaben gibt.

### ZIELGRUPPE

Nachwuchskräfte im Bereich Compliance sowie Compliance-Beauftragte und stellvertretende Compliance-Beauftragte, die ihr Wissen aktualisieren möchten; Revisoren/-innen

### IHR NUTZEN

- Sie kennen die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Kontroll- und Überwachungsaufgaben von Compliance in der täglichen Praxis.
- Sie kennen die Bestimmungen für die Risikoanalyse gemäß MaComp und sind in der Lage, die Risikoanalyse für Ihr Haus zu erstellen.
- Sie können einen individuellen Überwachungsplan für Ihr Haus risikoorientiert erstellen und sind in der Lage, diesen (eigenständig) laufend den aktuellen Gegebenheiten anzupassen.
- Sie sind in der Lage, auf andere Mitarbeiter übertragene Kontrolltätigkeiten zu überwachen und entsprechende Systemkontrollen selbstständig vorzunehmen.

### IHRE REFERENTIN

Nicola Rabiega, Herner Sparkasse

Sparkassenbetriebswirtin, Compliance-Beauftragte der Herner Sparkasse

### HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Modul des Zertifikatsprogramms Beauftragte /Beauftragter für Compliance nach WpHG.



### TERMIN(E)

08.06.2026 – 09.06.2026  
Sparkassenakademie NRW  
44263 Dortmund



### DAUER

2 Tage



### PREIS

705,00 €



### IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

#### ANMELDUNG



**Kristina Barbknecht**  
0231 22240-728  
kristina.barbknecht@ska.nrw

#### INHALTE



**Susanne Rupieper**  
0231 22240-782  
susanne.rupieper@ska.nrw

## **PROGRAMM/INHALT**

### **Risikoanalyse gemäß MaComp**

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Grundlagen und Bestimmungen
- Inhalte der Risikoanalyse
- Möglichkeiten der Risikoanalyse für Ihr Haus

### **Inhalte des Kontroll- und Überwachungsplans**

- Mitarbeiter(-geschäfte); einschließlich Compliance relevanter Mitarbeiter
- WpHG-Meldepflichten
- Einhaltung der Insidervorschriften und Regelungen zur Marktpreismanipulation
- Vertraulichkeitsbereiche (watch-list und restricted-list)
- Allgemeine Verhaltensregeln
- Organisationspflichten
- Aufzeichnungspflichten
- Einführung neuer Produkte
- Vor-Ort-Kontrollen in den operativen Bereichen
- Kundenbeschwerden/Fehlgeschäfte
- Berichterstattung Vorstand und Verwaltungsrat
- Systemkontrollen bei auf andere Bereiche/Mitarbeiter übertragenen Aufgaben
- Anlassbezogene Überwachungstätigkeiten
- Sonstige Compliance-Aufgaben (Schriftwechsel BaFin, Information /Schulung der Mitarbeiter etc.)
- Beurteilung der Unabhängigkeit, Wirksamkeit, Dauerhaftigkeit und Angemessenheit von Compliance
- Überwachungstätigkeiten nach MiFIDII (sowie den angepassten Richtlinien, Verordnungen etc. hierzu)

### **Mittel und Verfahren**

- Eigenüberwachung versus übertragene Kontroll- und Überwachungstätigkeiten
- Risikoorientierter Überwachungsansatz
- Regelkreis der Überwachung
- Techniken (Stichproben, Scanaufnahmen von Daten, Interviews, Inaugenscheinnahme etc.)
- Checklisten als Hilfsmittel

### **Umgang mit festgestellten Mängeln, Defiziten etc.;** **Dokumentationserfordernis der Tätigkeit**

## Der Compliance-Jahresbericht - Anforderungen der BaFin und Prüfungen nach § 89 WpHG

Welche gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an den Compliance-Jahresbericht gibt es? Wie erfolgt die Dokumentation der Compliance-Aufgaben? Was sind die Anforderungen seitens der Prüfungsstelle? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Sie in diesem Seminar.

### ZIELGRUPPE

Nachwuchskräfte im Bereich Compliance sowie Compliance-Beauftragte und stellvertretende Compliance-Beauftragte, die ihr Wissen aktualisieren möchten; Revisoren/-innen und Vertriebssteuerer

### IHR NUTZEN

- Sie kennen die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an den Compliance-Jahresbericht
- Sie kennen Möglichkeiten zur Dokumentation der Compliance-Aufgaben.
- Sie profitieren von den Erfahrungen anderer Sparkassen und können Prüfungsfeststellungen vermeiden.

### REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Stefan Homann, Sparkasse Münsterland Ost
- Johannes Schlungs, Sparkasse Krefeld

### HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Modul des Zertifikatsprogramms Beauftragte /Beauftragter für Compliance nach WpHG.



### TERMIN(E)

10.06.2026  
Sparkassenakademie NRW  
44263 Dortmund



### DAUER

1 Tag



### PREIS

395,00 €



### IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

#### ANMELDUNG



**Kristina Barbknecht**  
0231 22240-728  
kristina.barbknecht@ska.nrw

#### INHALTE



**Susanne Rupieper**  
0231 22240-782  
susanne.rupieper@ska.nrw

**PROGRAMM/INHALT**

09:30 bis 13:00 Uhr - Stefan Homann, Sparkasse Münsterland Ost

**Darstellung der gesetzlichen Grundlagen des Jahresberichts und des Anwendungsbereichs**

**Zusammenfassung wesentlicher Punkte/Bestandteile (einschließlich Darstellung der Verstöße und Maßnahmen zur Behebung)**

**Umsetzung von gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen**

**Beschreibung der Anforderungen an die Compliance-Stelle bzw. - Funktion und den Compliance-Beauftragten**

**Beschreibung/Darstellung der Verfahren gem. WpHG und insbesondere Art. 22 MiFIB II DVO sowie der Vorgaben der MaComp**

**Fazit/Übergreifende Bewertung des Compliance-Beauftragten im Jahresbericht**

14:00 bis 17:30 Uhr - Johannes Schlungs, Sparkasse Krefeld

**Aktuellen aufsichtsrechtliche Aspekte in der Thematik „Marktmissbrauch und Insiderwissen“**

**Relevante Aspekte für Wertpapierbeschwerden/Beurteilung der Bafin-Melderelevanz**

**Aktuelle aufsichtsrechtliche Aspekte**

**Tipps für Ihre tägliche Compliance-Praxis**

**Praxisfälle**

## Erfahrungsaustausch WpHG- Compliance zu aktuellen Themen

**Aufgrund der zunehmenden Komplexität der gesetzlichen Rahmenbedingungen und internen Richtlinien von Sparkassen hat das Thema Compliance erheblich an Bedeutung gewonnen. Profitieren Sie von den Erfahrungen anderer Häuser durch den Austausch mit Kollegen/-innen in diesem Seminar. Nutzen Sie das Wissen des erfahrenen Referenten und aktualisieren Sie an einem Tag Ihr Wissen rund um das Thema Compliance.**

### ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Compliance und Revision

### IHR NUTZEN

- Sie gehen souveräner mit den rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Compliance um.
- Sie erhalten einen Einblick in die Dokumentation der Compliance-Aktivitäten in anderen Sparkassen.
- Sie kennen Wege, wie eine effiziente Compliance-Organisation aufgebaut werden kann.
- Sie profitieren vom Austausch mit anderen Compliance-Beauftragten.

### IHR REFERENT

Frank Dieckmann, Sparkasse Münsterland Ost

### HINWEIS(E)

**Sie haben die Möglichkeit, im Vorfeld Fragestellungen aus Ihrer Praxis einzureichen. Bitte mailen Sie diese bis spätestens 22.06.2026 an [susanne.rupieper@ska.nrw](mailto:susanne.rupieper@ska.nrw)**



### TERMIN(E)

09.07.2026  
Sparkassenakademie NRW  
44263 Dortmund



### DAUER

1 Tag



### PREIS

390,00 €



### IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

#### ANMELDUNG



**Kristina Barbknecht**  
0231 22240-728  
[kristina.barbknecht@ska.nrw](mailto:kristina.barbknecht@ska.nrw)

#### INHALTE



**Susanne Rupieper**  
0231 22240-782  
[susanne.rupieper@ska.nrw](mailto:susanne.rupieper@ska.nrw)

## **PROGRAMM/INHALT**

### **Rechtsgrundlagen (Überblick)**

- Aktuelle Rechtsgrundlagen für Compliance (inkl. Neuerungen)
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Compliance

### **Allgemeine Verhaltensregeln/Verordnungsermächtigung (§ 63 WpHG)**

#### **Besondere Verhaltensregeln bei der Erbringung von Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung; Verordnungsermächtigung (§ 64 WpHG)**

- Einholung von Kundenangaben (WpHG-Bogen)
- Einhaltung Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung
- Anforderung an Werbung, Einhaltung der Informationspflichten, Kundenkategorisierung
- Zuwendungen

### **Organisationspflichten; Verordnungsermächtigung (§ 80 WpHG)**

- Angemessenheit der Aufbau- und Ablauforganisation
- Überwachung und Bewertung der im Unternehmen aufgestellten Grundsätze und eingerichteten Verfahren
- Mitarbeiteranzeigerordnung/Vertriebsvorgaben (AnsFuG)

### **Geschäftsleiter (§ 81 WpHG)**

#### **Einsatz von Mitarbeitern in der Anlageberatung, als Vertriebsbeauftragte, in der Finanzportfolioverwaltung oder als Compliance-Beauftragte (§ 87 WpHG)**

- Sachkundeprüfung (Mitarbeiter, Vertriebsbeauftragte, Vorstand)

### **MaComp**

- Risikoanalyse (BT 1.2.1.1)
- Kontroll- und Überwachungsplan -Überblick (BT 1.3.2.1)
- Compliance Berichtspflichten (BT 1.2.2)
- Beratungsaufgaben (BT 1.2.3)
- Befugnisse der Compliance-Mitarbeiter - z. B. Informationsflüsse (BT 1.3.1.2)
- Geeignetheitsprüfung (BT 7), Anforderungen an Vergütungssysteme (BT 8), Zuwendungs- und Verwendungsverzeichnis (BT 8)

### **BaFin Vor-Ort-Kontrollen in der Sparkasse (BT 1.2.1.2. MaComp) Schulungen (z. B. Berater, Mitarbeiter der Compliance-Funktion)**

## Das Hinweisgeberschutzgesetz - praktische Umsetzung (online)

Am 2. Juli 2023 ist das Hinweisgeberschutzgesetz in Kraft getreten. Um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden, müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Meldestelle sich fortbilden, um ihre Fachkunde in diesem Bereich dokumentiert nachweisen zu können. Diese Veranstaltung bietet die Möglichkeit dazu.

### ZIELGRUPPE

Meldestellenbeauftragte nach HinSchG

### IHR NUTZEN

- Sie aktualisieren Ihr Wissen zum Hinweisgeberschutzgesetz.
- Sie vermeiden Bußgelder und Schadenersatzpflichten.

### IHR REFERENT

Dr. Johannes Dilling

### HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar.

### PROGRAMM/INHALT

Die Inhalte werden aktuell an die Entwicklungen beim Hinweisgeberschutzgesetz angepasst. Wir werden diese daher erst kurz vor dem Veranstaltungstermin in unserem Akademieportal online bereitstellen und mit einer Akademieinfo gesondert veröffentlichen.



### TERMIN(E)

11.02.2027  
09:00 – 12:30 Uhr  
virtueller Seminarraum  
online



### DAUER

3,5 Stunden



### PREIS

295,00 €



### IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

#### ANMELDUNG



**Kristina Barbknecht**  
0231 22240-728  
kristina.barbknecht@ska.nrw

#### INHALTE



**Susanne Rupieper**  
0231 22240-782  
susanne.rupieper@ska.nrw

## WpHG-Compliance-Sachbearbeitung: Sachkunde und Regulatorik für Nachwuchskräfte

Sachbearbeiter/-innen im Bereich WpHG-Compliance spielen eine zentrale Rolle bei der Kontrolle des Wertpapiergeschäfts. Um diese Position erfolgreich auszufüllen, ist es entscheidend, stets über aktuelle regulatorische Anforderungen und Entwicklungen sowie über die erforderlichen Arbeitsschritte informiert zu sein. In diesem Seminar erwerben Nachwuchskräfte das nötige Rüstzeug, um effizient im Tagesgeschäft zu arbeiten, Überwachungshandlungen kompetent durchzuführen und die Compliance-Beauftragten effektiv zu unterstützen.

### ZIELGRUPPE

Nachwuchskräfte im Bereich WpHG-Compliance-Sachbearbeitung

### IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den grundlegenden rechtlichen Anforderungen und regulatorischen Rahmenbedingungen im Bereich WpHG-Compliance.
- Sie verfügen über das nötige Wissen für eine effiziente Abwicklung der Sachbearbeitung im Bereich WpHG-Compliance.
- Sie profitieren von Tipps aus der Praxis und Hinweisen zu Revisions- und Verbandsprüfungen.

### IHRE REFERENTIN

Jennifer Poser, Sparkasse Krefeld



### TERMIN(E)

23.04.2026  
Sparkassenakademie NRW  
44263 Dortmund

24.09.2026  
Sparkassenakademie NRW  
44263 Dortmund



### DAUER

1 Tag



### PREIS

395,00 €



### IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

#### ANMELDUNG



**Kristina Barbknecht**  
0231 22240-728  
kristina.barbknecht@ska.nrw

#### INHALTE



**Susanne Rupieper**  
0231 22240-782  
susanne.rupieper@ska.nrw

## **PROGRAMM/INHALT**

### **Grundlagen**

- Anforderungen an die Sachbearbeitung WpHG-Compliance
- WpHG und MaComp als Grundlagen - Kernvorgaben für das Tagesgeschäft der Sachbearbeitung
- Anforderungen, Zuständigkeiten und Instrumente der Bankenaufsicht
- WpHG- Compliance in der Sparkasse: Vorgehen, Ziele und Mehrwert

### **Arten von Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebenleistungen**

#### **Insiderwissen, Marktmissbrauch/-manipulation**

##### **Compliance im Kontext Verbraucherschutz**

- Vorgaben der MaAnzV
- Anforderungen an das Beschwerdemanagement
- Beratungspflichten/-aufgaben, Informations- und Berichtspflichten
- Kundinnen- und Kundeninformationen und Informationsunterlagen

##### **Compliance im Kontext Kapitalmarktrecht**

- Erkennen/verhindern von Marktmissbrauch/-manipulation, Watchlist, Insiderliste, Chinese Walls, Vertraulichkeitsbereiche, compliance-relevante Mitarbeiter/-innen
- Überwachung von Mitarbeiter/-innengeschäften (persönliche Geschäfte), Einhaltung Mitarbeiter/-innen-leitsätze
- Erkennen von klassischen Auffälligkeiten, Vorgehensweisen bei Auffälligkeiten
- Notwendigkeit von Meldungen an die BaFin sowie interne und externe Stellen

##### **Erforderliche Unterlagen in der Anlageberatung**

- Erforderliche Dokumentation bei der Anlageberatung gemäß WpHG
- Prozessschritte der WpHG-Compliance-Sachbearbeitung
- Prüfung und Überwachung von Transaktionen und Geschäftsabläufen
- Schwerpunkt Order, Geeignetheitserklärung und Sprachaufzeichnung
- Geeignetheitsprüfung und -erklärung im Rahmen der Anlageberatung
- Anforderungen an die Aufzeichnung von Beratungsgesprächen
- Technologische Lösungen zur Umsetzung von Sprachaufzeichnungen (Tapings) inkl. möglicher Checklisten

##### **Tipps aus der Praxis für die Praxis/Hinweise für Revisions- und Verbandsprüfungen - Austausch untereinander**

## Expertinnen- und Expertentag Geldwäsche- und WpHG-Compliance

Veränderungen durch Gesetze und aufsichtliche Vorgaben in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention bzw. WpHG-Compliance sind eine Herausforderung für Compliance-Beauftragte. Wichtig ist es, auf dem aktuellen Stand zu bleiben und Hilfsmittel bzw. verfügbare Anwendungen richtig zu nutzen. Mit dieser Veranstaltung unterstützen wir Sie dabei.

### ZIELGRUPPE

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Geldwäsche- und WpHG-Compliance, insbesondere Compliance-Beauftragte, Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Revision und Recht, die sich mit regulatorischen Anforderungen und deren praktischer Umsetzung befassen

### IHR NUTZEN

- Sie haben einen Überblick über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Geldwäsche- und WpHG-Compliance.
- Sie kennen Tipps im Umgang mit der SIZ Compliance-Suite.
- Sie profitieren vom Austausch und der Vernetzung mit Kolleginnen und Kollegen mit dem gleichen Aufgabengebiet.

### REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Sascha Schmidt, SIZ GmbH
- Michael Henle, SIZ GmbH

### HINWEIS(E)

Sie haben die Möglichkeit im Vorfeld Fragen aus Ihrer Praxis einzureichen. Bitte mailen Sie diese **bis spätestens 19.12.2025** an: [Sascha.Schmidt@siz.de](mailto:Sascha.Schmidt@siz.de).



### TERMIN(E)

Auf Anfrage



### DAUER

1 Tag



### PREIS

295,00 €

zzgl. Bewirtungskosten



### IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

#### ANMELDUNG



**Kristina Barbknecht**

0231 22240-728

[kristina.barbknecht@ska.nrw](mailto:kristina.barbknecht@ska.nrw)

#### INHALTE



**Susanne Rupieper**

0231 22240-782

[susanne.rupieper@ska.nrw](mailto:susanne.rupieper@ska.nrw)

**PROGRAMM/INHALT**

ab 09:00 Uhr

**Come-together und Begrüßungskaffee**

09:30 Uhr – 10:00 Uhr

**Begrüßung/Eröffnung**

10:00 Uhr – 11:00 Uhr

**OSPlus-Embargo- Anwendung: how-to in Bezug auf Sanktionen**

11:00 Uhr – 11:30 Uhr

**Kaffeepause**

11:30 Uhr – 12:30 Uhr

**Wenn Theorie auf Tat trifft: dolose Handlungen im Fokus**

12:30 Uhr – 13:30 Uhr

**Mittagspause**

13:30 Uhr – 14:45 Uhr

**Geldwäsche: Tipps zum Umgang mit der SIZ Compliance-Suite**

14:45 Uhr – 15:00 Uhr

**Kaffeepause**

15:00 Uhr – 16:00 Uhr

**WpHG: Tipps zum Umgang mit der SIZ Compliance-Suite**

16:00 Uhr – 17:00 Uhr

**Roundtable "offene Diskussion" Geldwäsche und WpHG, Ausblick  
und Verabschiedung**

## **45 BEAUFTRAGTENWESEN**

# **Geldwäsche**

## Betrugserfassung und -meldung mit FRZV (online)

**Betrugsfälle im Zahlungsverkehr nehmen zu. Damit steigt die Bedeutung einer rechtskonformen und fehlerfreien Erfassung, Bearbeitung, Verwaltung und Meldung der Betrugsfälle. Technische Unterstützung bieten die Anwendung "Fraud Record im Zahlungsverkehr (FRZV)" und die Anwendung "Betrugsrate im Zahlungsverkehr (BRZV)". Mehr dazu erfahren Sie in dieser Veranstaltung.**

### ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen im Zahlungsverkehr und Electronic Banking;  
Compliancebeauftragte, Mitarbeiter/-innen der Internen Revision

### IHR NUTZEN

- Sie kennen die Anforderungen der PSD 2 an die Meldung von Betrugsfällen.
- Sie können Betrugsfälle in der Anwendung FRZV in OSPlus erfassen, bearbeiten und verwalten.
- Sie sind mit der Überwachung und Meldung von Betrugsraten in der Anwendung BRZV vertraut.

### IHR REFERENT

Marcel Martin, Selbständiger IT-Berater mit langjährigen Erfahrungen in den Bereichen Online-Banking und ZV-Risikosteuerung in OSPlus

### HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar. Um einen reibungslosen Online-Austausch zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass sowohl Ihre Tonübertragung als auch die Kamerazuschaltung funktionieren. Testen Sie dies ganz einfach vorab unter folgendem Link: <https://www.webex.com/de/test-meeting.html>.

Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und nach der Veranstaltung den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt. Sie haben außerdem die Möglichkeit, alternativ zur Veranstaltung direkt die Aufzeichnung mit der Angebotsnummer: 26.332-V zu buchen. [Zur Aufzeichnung](#)

**Bei Buchung der Live-Veranstaltung** beachten Sie bitte: Sie melden sich zu einer Veranstaltung an, die aufgezeichnet wird zum Zweck der temporären Bereitstellung für Teilnehmende, die diese Veranstaltung entweder für eine Live-Teilnahme oder zur zeitlich flexiblen Nutzung der Veranstaltungs-Aufzeichnung gebucht haben.



### TERMIN(E)

19.05.2026  
virtueller Seminarraum  
online



### DAUER

1 Tag



### PREIS

405,00 €



### IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

#### ANMELDUNG



**Jana Bathe**  
0231 22240-709  
jana.bathe@ska.nrw

#### INHALTE



**Edmund Honermann**  
0231 22240-739  
edmund.honermann@ska.nrw

Dies beinhaltet die Aufzeichnung und Speicherung der Audiodaten der Teilnehmenden, sofern diese ihr Mikrofon oder Telefon für eigene Wortbeiträge freigeschaltet haben. Eine Aufzeichnung der Webcam findet in der Regel nicht statt. Sofern Sie Ihr Mikrofon oder Telefon während der Veranstaltung freischalten, geben Sie uns mit Ihrer Anmeldung zur Veranstaltung Ihr Einverständnis zur Aufzeichnung Ihres Wortbeitrags. Sie haben während der Veranstaltung jederzeit die Möglichkeit, sowohl die Webcam- als auch die Mikrofon-Freigabe zu aktivieren bzw. zu stoppen.

#### **PROGRAMM/INHALT**

**Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Erfassung und Meldung von Betrugsfällen (insb. PSD2)**

**Anlage und Pflege von Betrugsfällen in FRZV**

**Anbindung des DSGVO Haftungsfonds Zahlungsverkehr**

**Meldung von Betrugsraten und Betrugsstatistiken**

## Grundlagen Geldwäsche

**Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung haben eine hohe geschäftspolitische und bankaufsichtsrechtliche Bedeutung. Nutzen Sie dieses Seminar um praxisorientiertes Grundlagenwissen für die Geldwäscheprävention zu erlangen und Ihr Wissen bei Maßnahmen zur Verhinderung von strafbaren Handlungen nach § 25h KWG zu erweitern.**

### ZIELGRUPPE

Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertreter/-innen oder Mitarbeiter/-innen, die bisher nicht oder nur eingeschränkt Bezug zur Geldwäscheprävention (i.w.S.) hatten. Ferner Nachwuchskräfte aus der Internen Revision, die erstmals eine Geldwäscheprüfung durchführen. Des Weiteren eignet sich das Seminar auch für Verbindungspersonen und Mitarbeiter aus anderen Bereichen, wie z. B. der Dienstleistersteuerung.

### IHR NUTZEN

- Sie kennen die gesetzlichen Anforderungen des Geldwäschegesetzes und des Gesetzes über das Kreditwesen sowie die weiteren Anforderungen der BaFin.
- Sie sind mit praxisorientierten Aspekten zur Verhinderung der Terrorismusfinanzierung vertraut.
- Sie erlernen wesentliche Grundlagen der Themen Geldwäsche und sonstige strafbare Handlungen anhand von Beispielen aus der Sparkassenpraxis.
- Sie beachten die Anforderungen der GeldtransferVO und des § 24c KWG.

### REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Kathrin Grunwald, S Service Rhein-Ruhr GmbH  
Bankbetriebswirtin und Geldwäschebeauftragte sowie stellvertretende Geldwäschebeauftragte mehrerer Sparkassen mit langjähriger Erfahrung
- Julian Bigalke, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband



### TERMIN(E)

29.06.2026 – 30.06.2026  
Sparkassenakademie NRW  
44263 Dortmund



### DAUER

2 Tage



### PREIS

725,00 €



### IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

#### ANMELDUNG



**Kristina Barbknecht**  
0231 22240-728  
kristina.barbknecht@ska.nrw

#### INHALTE



**Susanne Rupieper**  
0231 22240-782  
susanne.rupieper@ska.nrw

#### **PROGRAMM/INHALT**

**Die Anforderungen des GwG und der einschlägigen §§ des KWG werden unter Zugrundelegung der Auslegungs- und Anwendungshinweise (AT) der BaFin und der Auslegungs- und Anwendungshinweise besprochen. Außerdem wird auf einzelne Sachverhalte bei der Verhinderung der strafbaren Handlungen eingegangen (§ 25h KWG).**

**Insbesondere folgende Schwerpunktthemen werden behandelt:**

- Tätigkeit des Geldwäschebeauftragten bzw. der zentralen Stelle
- Erfüllung der Kundensorgfaltspflichten
- Länderrisiken
- Aufzeichnungspflichten
- Anweisungswesen
- Zuverlässigkeitsbeurteilung
- Schulung der Mitarbeiter
- Verhalten in Verdachtsfällen
- Institutsindividuelle Risikoanalyse und Monitoring-Maßnahmen
- Tätigkeit der Internen Revision

## Einführung in das Geldwäsche- Risikomanagement mit SironAML

### ZIELGRUPPE

Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter/-innen und Mitarbeiter/-innen aus der Internen Revision

### IHR NUTZEN

- Sie verfügen über Grundkenntnisse der Siron®AML Parametererfassung und Analyse.
- Sie können über Kunden-Kategorien und Indizien eine Prüfstrategie aufbauen.
- Sie sind vertraut mit der Risikobewertung der Kunden, mit den Analysefunktionen und den Reportingmöglichkeiten sowie mit der Bearbeitung und Weiterverarbeitung von PEP-Treffen aus Siron®KYC.

### REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Mirko Janyga, msg Rethink Compliance GmbH  
Experte für Siron AML, Fair Isaac Germany GmbH
- Jakob Wichmann, msg Rethink Compliance GmbH

### HINWEIS(E)

Sofern die Veranstaltung online stattfindet, werden alle vermittelten Funktionen in einem Online-Testsystem von der Referentin/dem Referenten präsentiert. Die Teilnehmer/-innen können die gezeigten Funktionen auf Wunsch auch in ihrem eigenen Echtssystem nachvollziehen. Dies ist für eine Teilnahme aber nicht unbedingt erforderlich. Soll das Echtssystem genutzt werden, wird ein zweiter Bildschirm oder ein zweites Gerät (z.B. iPad) benötigt.

Für Neueinsteiger/-innen in die SironAML-Anwendung empfehlen wir den Ausführungen und der Präsentation der Referentin / des Referenten zu folgen.



### TERMIN(E)

08.06.2026 – 10.06.2026  
virtueller Seminarraum  
online



### DAUER

3 Tage



### PREIS

1.560,00 €



### IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

#### ANMELDUNG



**Kristina Barbknecht**  
0231 22240-728  
kristina.barbknecht@ska.nrw

#### INHALTE



**Susanne Rupieper**  
0231 22240-782  
susanne.rupieper@ska.nrw

## **PROGRAMM/INHALT**

### **Siron®AML Parametererfassung**

- Überblick über die Programmkomponenten
- Datenversorgung
- Kunden-Kategorien
- Verdachts-Indizien
- Watchlist-Länder
- Kunden-Überwachungen
- Kunden-Ausschlüsse
- Benutzerverwaltung
- Vier-Augen-Prinzip

### **Siron®AML Analyse**

- Analysen je Scoringlauf
- Auffälligkeiten bearbeiten
- Transaktionsanalyse
- Statistikanalyse
- Analysen Scoring-übergreifend
- Kundensuche

### **Siron®Profile**

- Risikoorientierte Prüfstrategie
- Kundenrisiko-Ermittlung
- Risikovererbung
- Risikodarstellung und –auswertung

### **Siron®KYC**

- Personentreffer bearbeiten
- Institutsindividuelle Watchlist-Einträge
- PEP-Status in Siron®AML

## SironAML Case Management Light - Verdachtsmeldungen aufbereiten (S826) (online)

Mit Siron®AML besteht die Möglichkeit, Verdachtsmeldungen für die Software goAML aus Siron®AML zu generieren und anschließend im Portal der FIU hochzuladen. Dadurch entfällt die zeitaufwändige manuelle Erfassung der Daten. Mit diesem Seminar bringen Sie sich auf den neuesten Stand.

### ZIELGRUPPE

Geldwäschebeauftragte; Mitarbeiter/-innen der Internen Revision

### IHR NUTZEN

- Sie können, über das einfache Case Management, die erforderlichen Daten für Verdachtsmeldungen zusammenstellen und eine XML-Datei entsprechend den Vorgaben der FIU aufbereiten. Dabei ist es unerheblich, ob eine Auffälligkeit aus dem Siron®AML Scoring der Auslöser ist oder eine andere Quelle.
- Die zeitaufwändige manuelle Erfassung der Kunden-, Konto- und Transaktionsdaten entfällt.

### VORAUSSETZUNG(EN)

Grundkenntnisse von Siron®AML aus der Siron®AML Schulung S820 „Geldwäsche Risikomanagement mit SironAML – Einführung“ oder entsprechende Praxiserfahrung sind erforderlich.

### REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Mirko Janyga, msg Rethink Compliance GmbH  
Experte für Siron AML, Fair Isaac Germany GmbH
- Jakob Wichmann, msg Rethink Compliance GmbH

### HINWEIS(E)

In der Veranstaltung werden alle vermittelten Funktionen in einem Online-Testsystem von der Referentin / dem Referenten präsentiert. Die Teilnehmer können die gezeigten Funktionen auf Wunsch auch in ihrem eigenen Echtssystem nachvollziehen. Dies ist für eine Teilnahme aber nicht unbedingt erforderlich. Soll das Echtssystem genutzt werden, wird ein zweiter Bildschirm oder ein zweites Gerät (z.B. iPad) benötigt



### TERMIN(E)

12.10.2026  
09:00 – 13:00 Uhr  
virtueller Seminarraum  
online



### DAUER

4 Stunden

zzgl. 2,0 Stunden Online-Fragerunde am  
04.11.2026



### PREIS

540,00 €



### IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

#### ANMELDUNG



**Kristina Barbknecht**  
0231 22240-728  
kristina.barbknecht@ska.nrw

#### INHALTE



**Susanne Rupieper**  
0231 22240-782  
susanne.rupieper@ska.nrw

**PROGRAMM/INHALT**

**Hauptveranstaltung dazu gehörige Fragerunde/Qualitätssicherung**

**09:00 - 13:00 Uhr    14:00 - 16:00 Uhr**

**12.10.2026**

**04.11.2026**

**Siron®AML Case Management**

- Überblick über die Vorfall-Komponente
- Verdachtsmeldung vorbereiten
- Verdachtsmeldung erstellen
- Erstellung der XML-Datei
- Vorfall abschließen
- Benutzerverwaltung
- Vorfall erfassen ohne Auffälligkeit
- Nutzung der Basistabellen

**Siron®GRF**

- Stammdaten hinterlegen
- Bearbeitung von Fehlermeldungen

## SironAML: Backtesting und Dokumentation der definierten Schwellenwerte gem. AuA BT (S828)

Die BaFin erwartet, dass die in den Sicherungsmaßnahmen verwendeten Schwellenwerte regelmäßig und anlassbezogen überprüft werden. Darüber hinaus ist zu dokumentieren, auf welcher Basis diese Schwellenwerte hergeleitet wurden. Diese Veranstaltung vermittelt das dafür benötigte Prüfungs-Know-how. Es werden die Analyse-Möglichkeiten über die Revisions-Reports, die individuellen Auswertungen sowie die Simulations-Plattform erläutert.

### ZIELGRUPPE

Geldwäschebeauftragte, stellvertretende Geldwäschebeauftragte, Mitarbeiter/-innen der Internen Revision

### IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den Auswirkungen der AuA BT auf das Backtesting.
- Sie profitieren von der Erstellung eines Testfallkonzeptes, der Durchführung von Tests und den Hinweisen zur sachgerechten Dokumentation.
- Sie können rechtzeitig Maßnahmen treffen, um Prüfungsfeststellungen zu vermeiden

### VORAUSSETZUNG(EN)

Grundkenntnisse von Siron®AML aus der Siron®AML Schulung S820 „Geldwäsche Risikomanagement mit SironAML – Einführung“ oder entsprechende Praxiserfahrung sind erforderlich.

### IHR REFERENT

Mirko Janyga, msg Rethink Compliance GmbH

Experte für Siron AML, Fair Isaac Germany GmbH

### HINWEIS(E)

Das Seminar besteht aus einem Haupttermin (4 Stunden) und einer Fragerunde/Qualitätssicherung (2 Stunden) an einem weiteren Tag (s. Programm/Inhalt). Die Einbuchung in den 2. Termin erfolgt automatisch und wird Ihnen bei der Buchung nicht angezeigt.

Im Webinar werden alle vermittelten Funktionen in einem Online-Testsystem von der Referentin / dem Referenten präsentiert. Die



### TERMIN(E)

Auf Anfrage



### DAUER

4 Stunden

zzgl. 2,0 Stunden Online-Fragerunde am  
19.05.2026, 14:00 bis 16:00 Uhr



### PREIS

540,00 €



### IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

#### ANMELDUNG



**Kristina Barbknecht**

0231 22240-728

kristina.barbknecht@ska.nrw

#### INHALTE



**Susanne Rupieper**

0231 22240-782

susanne.rupieper@ska.nrw

Teilnehmer können die gezeigten Funktionen auf Wunsch auch in ihrem eigenen Echtssystem nachvollziehen. Dies ist für eine Teilnahme aber nicht unbedingt erforderlich. Soll das Echtssystem genutzt werden, wird ein zweiter Bildschirm oder ein zweites Gerät (z.B. iPad) benötigt.

#### **PROGRAMM/INHALT**

<b>Hauptveranstaltung</b> <b>09:00 - 13:00 Uhr</b>	<b>dazu gehörige Fragerunde/ Qualitätssicherung</b> <b>14:00 - 16:00 Uhr</b>
---	---

05.05.2026

19.05.2026

**Auswirkungen der AuA BT auf das Backtesting**

**Wesentliche Aspekte**

**Schwerpunkte der externen Prüfung**

**Datenerhebungen**

**Umgang mit Ausschlüssen**

**Erstellung eines Testfallkonzepts**

**Methodik in Siron®AML**

**Analyse der Research-Parameter**

**Dokumentation**



# 45 BEAUFTRAGTENWESEN

# Datenschutz

## Aktuelle Themen im Datenschutz (online)

**Der Datenschutz in Sparkassen ist geprägt von einer Komplexität der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Datenschutzbeauftragte stehen vor ständigen Herausforderungen, besonders im Hinblick auf neue Technologien, wie künstliche Intelligenz, aktuelle Vertriebsthemen und Regulatorik. Mit dieser Veranstaltung bringen Sie Ihr Wissen auf den aktuellsten Stand.**

### ZIELGRUPPE

Datenschutzbeauftragte, Datenschutzkoordinatorinnen- und koordinatoren, Revisorinnen und Revisoren, Vertriebsmitarbeiter/-innen sowie alle weiteren Mitarbeitenden, die in ihrem Arbeitsalltag in der Sparkasse mit datenschutzrechtlichen Fragestellungen und regulatorischen Themen konfrontiert sind.

### IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit aktuellen, praxisrelevanten Datenschutzthemen.
- Sie können eigene Fragestellungen klären.
- Sie profitieren vom Austausch mit anderen Datenschützerinnen und Datenschützern und können den Datenschutz souveräner in Ihrem Haus umsetzen.

### REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Peter Mertens, Sparkassenverband Niedersachsen  
Geschäftsbereichsleiter Revision und Datenschutz im Sparkassenverband Niedersachsen, Mitglied im Arbeitskreis "Datenschutz in der Sparkassenpraxis"
- Patrick Kaul, Sparkassenverband Niedersachsen  
Fachbereichsleiter Passiv und Zahlungsverkehr im Sparkassenverband Niedersachsen, Mitglied im Arbeitskreis "Datenschutz in der Sparkassenpraxis"

### HINWEIS(E)

Bitte senden Sie Ihre Fragestellungen bis spätestens zwei Wochen vor dem Seminartermin an:

[peter.mertens@svn.de](mailto:peter.mertens@svn.de)



### TERMIN(E)

02.07.2026  
virtueller Seminarraum  
online



### DAUER

1 Tag



### PREIS

440,00 €



### IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

#### ANMELDUNG



**Kristina Barbknecht**  
0231 22240-728  
[kristina.barbknecht@ska.nrw](mailto:kristina.barbknecht@ska.nrw)

#### INHALTE



**Susanne Rupieper**  
0231 22240-782  
[susanne.rupieper@ska.nrw](mailto:susanne.rupieper@ska.nrw)

## **PROGRAMM/INHALT**

Die Inhalte der Veranstaltung orientieren sich an den aktuellen Entwicklungen im Datenschutz, insbesondere im Jahr 2026. Die endgültige Themenauswahl wird im II. Quartal 2026 festgelegt, um eine größtmögliche Relevanz und Aktualität zu gewährleisten.

Voraussichtliche Themen:

### **Datenschutz im Vertrieb der Sparkasse:**

Einblicke in aktuelle datenschutzrechtliche Herausforderungen im Bereich Vertrieb und Kundenkommunikation

### **Aktuelle Rechtsprechung und regulatorische Entwicklungen:**

Überblick über relevante Urteile und neue gesetzliche Vorgaben mit Bezug zum Datenschutz.

### **Aktuelles aus dem Arbeitskreis Datenschutz in der Sparkassenpraxis:**

Besprechung neuer Erkenntnisse und Entwicklungen aus dem Arbeitskreis, die für die tägliche Arbeit der Sparkassen von Bedeutung sind.

### **Betrieblicher Datenschutz in der Sparkasse:**

Diskussion zu internen Datenschutzstrategien und deren praktischer Umsetzung.

### **Verfahren der Datenschutzaufsicht:**

Einblick in die Arbeit der Aufsichtsbehörden und die aktuellen Verfahren zur Datenschutzkontrolle.

### **Behandlung eingereichter Fragen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern**

Möglichkeit für die Teilnehmer, spezifische Fragen aus ihrer Praxis einzubringen und zu erörtern.

### **Erfahrungs- und Wissensaustausch:**

Diskussion der bisherigen Umsetzung des Datenschutzes in den Sparkassen und der gemeinsamen Herausforderungen.

## Datenschutz-Grundlagen für Prozessverantwortliche und Datenschutzkoordinatorinnen und Datenschutzkoordinatoren

Die Anforderungen im Datenschutz sind hoch, die Themenvielfalt komplex. Fundierte Kenntnisse der Datenschutz-Grundlagen speziell für die First line of Defense (1st LoD) sind daher besonders wichtig. In dieser Veranstaltung erwerben Prozessverantwortliche und Datenschutzkoordinatorinnen und -koordinatoren das Rüstzeug für ihre Tätigkeit.

### ZIELGRUPPE

Prozessverantwortliche, Datenschutzkoordinatorinnen und -koordinatoren, Referentinnen und Referenten Datenschutz, Mitglieder des Datenschutzmanagements und der Dienstleistersteuerung

### IHR NUTZEN

- Sie sind informiert über grundlegende Themen im Datenschutz gem. den Anforderungen aus DSGVO, BDSG und vereinzelt aus dem LDSG.
- Sie sind vertraut mit der Erstellung relevanter datenschutzrechtlich notwendiger Dokumentationen.
- Sie profitieren von einer praxisorientierten Grundlagen-Vermittlung mithilfe der gängigen Werkzeuge des Umsetzungsbaukasten DSGVO des DSGV und weiteren Hilfsmitteln.

### VORAUSSETZUNG(EN)

Erste Erfahrungen im Datenschutzmanagement

### IHRE REFERENTIN

Lara Wagner, S-Management Services GmbH

### HINWEIS(E)

Sie haben die Möglichkeit Fragen einzureichen. Bitte mailen Sie diese bis spätestens 14 Tage vor dem Seminartermin an susanne.rupieper@ska.nrw.



### TERMIN(E)

12.11.2026  
virtueller Seminarraum  
online



### DAUER

1 Tag



### PREIS



### IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

#### ANMELDUNG



**Kristina Barbknecht**  
0231 22240-728  
kristina.barbknecht@ska.nrw

#### INHALTE



**Susanne Rupieper**  
0231 22240-782  
susanne.rupieper@ska.nrw

## **PROGRAMM/INHALT**

### **Relevante Grundlagen im Datenschutz**

- Grundsätze der Datenverarbeitung (Art. 5 DSGVO)
- Rechtsgrundlagen (Art. 6 DSGVO)

### **Dokumentationspflichten für Prozessverantwortliche /Datenschutzkoordinatorinnen und - koordinatoren**

- Grundsätze der Datenverarbeitung (Art. 5 DSGVO)
- Rechtsgrundlagen (Art. 6 DSGVO)
- Dokumentation von Rechtsgrundlagen, insb. Interessenabwägungen
- Datenschutz-Folgenabschätzungen (+ DSFA-Vorprüfung)  
Befüllung Meldebogen Datenschutzverletzungen
- Befüllung des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten
- Auftragsverarbeitung/Gemeinsame Verantwortlichkeit/Eigenständige  
Verarbeitung
- Art. 25 DSGVO Checkliste - privacy by design & privacy by default
- Exkurs: Betroffenenrechte (Auskunft, Löschung, Sperrung, etc.)
- Neueinführung/Änderung von Prozessen, Verfahren, Projekten

### **Exkurs: Auftragskontrolle – Wie kontrolliere ich eingesetzte Dienstleister im Rahmen der Auftragsverarbeitung?**

### **Informationsverwertung und Umsetzung aus UBK-Newslettern**

### **Exkurs: Datenschutz und KI und Datenschutz und Wettbewerbsrecht (§§ 7, 7a UWG)**

## Datenschutz und Informationssicherheit für IT-Administratorinnen und -Administratoren

Die Anforderungen bezüglich Datenschutz und Informationssicherheit sind hoch und komplex. Auch Administratorinnen und Administratoren benötigen für ihre Tätigkeit Kenntnisse zu den Datenschutzgrundsätzen, den wesentlichen gesetzlichen Anforderungen sowie zu den genauen Rollen und Verantwortlichkeiten im Datenschutz. Ebenso ist es wichtig, die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu kennen. Das erforderliche, grundlegende Wissen zu diesen Themen vermitteln wir in dieser Veranstaltung.

### ZIELGRUPPE

IT-Administratorinnen und IT-Administratoren, Datenschutzbeauftragte sowie Datenschutzkoordinatorinnen und -koordinatoren

### IHR NUTZEN

- Sie aktualisieren Ihr Wissen zu den Grundlagen der Informationssicherheit und des Datenschutzes im Rahmen der Aufgaben von IT-/System-Administratoren/-innen.
- Sie kennen die jeweiligen Rollen und Verantwortlichkeiten.
- Sie kennen technische und organisatorische Maßnahmen sowie weitere Anforderungen zum Thema Sicherheit.

### IHRE REFERENTIN

Lara Wagner, S-Management Services GmbH

### HINWEIS(E)

Sie haben die Möglichkeit Fragen einzureichen. Bitte mailen Sie diese bis spätestens 14. Tage vor dem Seminartermin an [susanne.rupieper@ska.nrw](mailto:susanne.rupieper@ska.nrw).



### TERMIN(E)

16.09.2026  
Sparkassenakademie NRW  
44263 Dortmund



### DAUER

1 Tag



### PREIS



### IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

#### ANMELDUNG



**Kristina Barbknecht**  
0231 22240-728  
[kristina.barbknecht@ska.nrw](mailto:kristina.barbknecht@ska.nrw)

#### INHALTE



**Susanne Rupieper**  
0231 22240-782  
[susanne.rupieper@ska.nrw](mailto:susanne.rupieper@ska.nrw)

## **PROGRAMM/INHALT**

### **Datenschutzgrundsätze und wesentliche Anforderungen aus der DSGVO sowie des BDSG**

- Grundsätze der Datenverarbeitung
- Rechtsgrundlagen
- Betroffenenrechte
- Datenschutzverletzungen und Meldeprozesse
- Haftung, Sanktionen, Bußgelder
- Bei Bedarf: Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

### **Rollen und Verantwortlichkeiten**

- Aufgaben des DSB
- Aufgaben des Admins
- Interessenkonflikte
- Trennung 1st und 2nd line of defense

### **Sicherheit**

- Technische und Organisatorische Maßnahmen
- Privacy by design/privacy by default
- Zugriff auf Protokolldaten – Leistungs- und Verhaltenskontrolle?
- How to... SITB bzw. Sollmaßnahmen für Administratoren
- Dokumentationsanforderungen
- Risikobehandlung

## Datenschutz im Auslagerungsmanagement - Datenschutzkontrolle eingesetzter Dienstleister (online)

Das Thema Datenschutz ist komplex. In der Praxis kommt es häufig vor, dass Sparkassen ihren Datenschutz an spezialisierte Dienstleister auslagern. Diese Dienstleister sollen die Sparkassen bei rechtlichen, technischen und organisatorischen Aufgaben entlasten und die Einhaltung der Vorschriften gewährleisten. Wichtig ist es, die jeweiligen Verantwortlichkeiten zu kennen und den eingesetzten Dienstleister entsprechend zu kontrollieren. In dieser Veranstaltung erfahren Sie in kompakter Form Wissenswertes zu diesem Thema.

### ZIELGRUPPE

Auslagerungsmanager, Dienstleistersteuerer, Datenschutzkoordinatoren/-innen, Datenschutzbeauftragte, Mitarbeiter/-innen im Datenschutzmanagement

### IHR NUTZEN

- Sie sind sicher im Umgang mit den datenschutzrechtlichen Bestandteilen von Auslagerungsverträgen.
- Sie kennen Risiken im Rahmen des Auslagerungsmanagements aus Sicht des Datenschutzes und können diese minimieren.
- Sie profitieren von einer praxisorientierten Grundlagen-Vermittlung mithilfe der gängigen Werkzeuge des Umsetzungsbaukasten DSGVO des DSGVO und weiteren Hilfsmitteln.

### IHRE REFERENTIN

Lara Wagner, S-Management Services GmbH



### TERMIN(E)

15.09.2026  
09:00 – 12:30 Uhr



### DAUER

0,5 Tage



### PREIS

330,00 €



### IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

#### ANMELDUNG



**Kristina Barbknecht**  
0231 22240-728  
kristina.barbknecht@ska.nrw

#### INHALTE



**Susanne Rupieper**  
0231 22240-782  
susanne.rupieper@ska.nrw

## PROGRAMM/INHALT

### Relevante Grundlagen im Datenschutz

#### **Abgrenzung: Auftragsverarbeitung, Gemeinsame Verantwortlichkeit, Eigenständige Verantwortung**

- Deep-Dive Verträge AVV/Gemeinsame Verantwortlichkeit
- Sonstige datenschutzrelevante Vertragsanlagen
- Dokumentationsanforderungen in RiMaGo / BitMaRisk

#### **Auftragskontrolle - wie kommt das Unternehmen seinen risikoorientierten Kontrollen nach?**

- Wer kontrolliert was, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Umfang?
- Wo genau erfolgt die Dokumentation?
- Muster zur Auftragskontrolle

## Datenschutz im Vertriebsmanagement (online)

**Das Thema Datenschutz stellt viele Anforderungen an den Vertrieb. Für Mitarbeiter/-innen ist es wichtig, diese zu kennen und zu beachten. In dieser Veranstaltung erfahren Sie Grundlegendes zum Datenschutz im Vertrieb, aber zu auch weiteren Vertriebsthemen mit Bezug zum Datenschutz, um datenschutzrechtliche Fehler in der täglichen Arbeit zu vermeiden.**

### ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen im Vertriebsmanagement, Führungskräfte im Vertrieb, Datenschutzkoordinatorinnen und -koordinatoren, Datenschutzbeauftragte

### IHR NUTZEN

- Sie kennen neue Ansätze für Ihre tägliche Arbeit, um datenschutzrechtliche Anforderungen besser einordnen und bewältigen zu können.
- Sie sind vertraut im Umgang mit den gängigen Werkzeugen des Umsetzungsbaukastens DSGVO des DSGVO und weiteren Hilfsmitteln.
- Sie profitieren vom Austausch zu aktuellen Vertriebsthemen aus der Sparkassen-Finanzgruppe zum Datenschutz.

### VORAUSSETZUNG(EN)

Grundkenntnisse des Datenschutzes im Rahmen Ihrer Tätigkeit

### IHRE REFERENTIN

Lara Wagner, S-Management Services GmbH

### HINWEIS(E)

Bei erforderlichen Dokumentationsanforderungen wird auf die Besonderheiten der Anwendungen RiMaGo und BitCompliance eingegangen.

Sie haben die Möglichkeit Fragen einzureichen. Bitte mailen Sie diese bis spätestens 14. Tage vor dem Seminartermin an [susanne.rupieper@ska.nrw](mailto:susanne.rupieper@ska.nrw).



### TERMIN(E)

21.09.2026  
09:00 – 12:30 Uhr  
virtueller Seminarraum  
online



### DAUER

0,5 Tage



### PREIS

330,00 €



### IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

#### ANMELDUNG



**Kristina Barbknecht**  
0231 22240-728  
[kristina.barbknecht@ska.nrw](mailto:kristina.barbknecht@ska.nrw)

#### INHALTE



**Susanne Rupieper**  
0231 22240-782  
[susanne.rupieper@ska.nrw](mailto:susanne.rupieper@ska.nrw)

## **PROGRAMM/INHALT**

### **Relevante Grundlagen im Datenschutz**

- Grundsätze der Datenverarbeitung (Art. 5 DSGVO)
- Rechtsgrundlagen (Art. 6 DSGVO)

### **Themen aus dem Vertriebsmanagement mit Bezug zum Datenschutz**

- Datenschutz in der Kampagnen-/Ereignisplanung
- § 7, § 7a UWG - werbliche Ansprache von Kunden
- Zahlungsverkehrsanalysen
- Datenschutzrechtliche Bestandteile bei Gewinnspielen
- Dokumentation von Interessenabwägungen
- Einwilligungsmanagement

### **Aktuelle Vertriebsthemen aus der Sparkassen-Finanzgruppe mit Bezug zum Datenschutz**

## Beschäftigtendatenschutz - Datenschutz im Personalbereich (online)

**Datenschutz ist komplex. Für Mitarbeitende im Personalbereich ist es entscheidend, die rechtlichen Anforderungen zu kennen, um richtig zu handeln und die richtigen Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten zu ergreifen. In dieser Veranstaltung vermitteln wir Ihnen die relevanten Grundlagen für die Tätigkeit im Personalbereich.**

### ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus der Personalabteilung, Führungskräfte im Personalwesen, Prozessverantwortliche Bereich Personal, Datenschutzbeauftragte, Datenschutzkoordinatorinnen und -korrinatoren, Hilfspersonal Datenschutz

### IHR NUTZEN

- Sie kennen die aktuellen datenschutzrechtlichen Grundlagen im Rahmen der Personalarbeit.
- Sie können mit Daten verantwortungsbewusst und rechtssicher umgehen und dadurch rechtliche Risiken minimieren.
- Sie profitieren von einer praxisorientierten Grundlagen-Vermittlung der gängigen Werkzeuge des Umsetzungsbaukastens DSGVO das DSGVO und weiteren Hilfsmitteln.

### IHRE REFERENTIN

Lara Wagner, S-Management Services GmbH

### HINWEIS(E)

Sie haben die Möglichkeit Fragen einzureichen. Bitte mailen Sie diese bis spätestens 14. Tage vor dem Seminartermin an [susanne.rupieper@ska.nrw](mailto:susanne.rupieper@ska.nrw).



### TERMIN(E)

12.10.2026  
09:00 – 12:30 Uhr  
virtueller Seminarraum  
online



### DAUER

0,5 Tage



### PREIS

330,00 €



### IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

#### ANMELDUNG



**Kristina Barbknecht**  
0231 22240-728  
[kristina.barbknecht@ska.nrw](mailto:kristina.barbknecht@ska.nrw)

#### INHALTE



**Susanne Rupieper**  
0231 22240-782  
[susanne.rupieper@ska.nrw](mailto:susanne.rupieper@ska.nrw)

**PROGRAMM/INHALT**

**Grundlagen (Rechtsgrundlagen + DS-Grundsätze) vor dem Hintergrund der Tätigkeiten im Personalbereich**

**Umgang mit Beschäftigtendaten im Kontext der Informationsklassifizierung**

**Elektronische Personalakte/Löschkonzept**

**Potenzialanalysen**

**"Workation"**

**Sensibilisierungskonzept**

**Mitarbeiterbefragungen**

**BEM (das Wichtigste in Kürze)**

**Schnittstellen zu OSPlus (Krankmeldungen, etc.)**

## Erfolgreiche Kontrollhandlungen im Datenschutz

**Datenschutz ist heute mehr denn je ein zentrales Thema. Die Einhaltung von Datenschutzrichtlinien sicherzustellen ist herausfordernd. In dieser Veranstaltung erfahren Sie alles Wissenswerte, für eine erfolgreiche Planung und Durchführung von erforderlichen Kontrollhandlungen.**

### ZIELGRUPPE

Datenschutzbeauftragte, Datenschutzkoordinatorinnen und -koordinatoren, Referenten Datenschutzmanagement, Beschäftigte, die sich mit der Planung und Durchführung von Kontrollhandlungen befassen

### IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den Anforderungen an Kontrollhandlungen.
- Sie können Kontrollhandlungen risikoorientiert planen und durchführen, inkl. Dokumentationshilfen.
- Sie profitieren vom Dialog und den durch Diskussionen der einzelnen Themenfelder aufgezeigten lösungsorientierten Umsetzungen aus der Praxis.

### VORAUSSETZUNG(EN)

Erste Erfahrungen im Datenschutzmanagement

### IHRE REFERENTIN

Lara Wagner, S-Management Services GmbH

### HINWEIS(E)

Sie haben die Möglichkeit Fragen einzureichen. Bitte mailen Sie diese bis spätestens 14. Tage vor dem Seminartermin an [susanne.rupieper@ska.nrw](mailto:susanne.rupieper@ska.nrw).



### TERMIN(E)

02.11.2026  
Sparkassenakademie NRW  
44263 Dortmund



### DAUER

0 Tage



### PREIS

480,00 €



### IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

#### ANMELDUNG



#### INHALTE



**PROGRAMM/INHALT**

**Anforderungen an Kontrollhandlungen**

**Unterschied zwischen Auditierung und Kontrollhandlung**

**Wie gestalte ich einen rollierenden Kontrollplan und führe effiziente und geeignete Kontrollen durch?**

**Welche Dokumentationsgrundlagen gibt es?**

**Stichprobe, Interview oder doch die Vollkontrolle – wann ist welche Methode sinnvoll**

**Wie dokumentiere ich Abweichungen und wer ist für die Maßnahmen erledigung verantwortlich?**

**Datenschutzbeauftragter vs. Interne Revision – ergeben sich ggf. Synergien zwischen Kontrollen des Datenschutzbeauftragten und Prüfungen der Internen Revision?**

## Behördliche Auskunftersuchen in der Praxis - prüfen, dokumentieren, richtig reagieren (online)

Behördliche Auskunftersuchen stellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sparkassen regelmäßig vor die Herausforderung, zwischen Mitwirkungspflicht und Datenschutzkonformität abzuwägen. Dieses Webinar verhilft zu mehr Rechtssicherheit. Es zeigt praxisnah, wie Auskunftsanfragen rechtlich eingeordnet und datenschutzgerecht beantwortet werden können.

### ZIELGRUPPE

Datenschutzbeauftragte, Datenschutzkoordinatorinnen/-koordinatoren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rechtsabteilung, Fachverantwortliche für die Bearbeitung von Auskunftersuchen

### IHR NUTZEN

- Sie können behördliche Anfragen rechtssicher prüfen, dokumentieren und beantworten, ohne dabei in Konflikt mit der DSGVO zu geraten.
- Sie erhalten eine strukturierte Vorgehensweise, die auch bei dringlichen Anfragen Orientierung gibt.
- Sie profitieren von exemplarischen Anfrageszenarien und erhalten praxisnahe Hinweise für eine datenschutzkonforme Bearbeitung auf Basis einer risikoorientierten Betrachtung und Bewertung.

### IHR REFERENT

Yasin Tatoglu, S-Pace GmbH

### HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie rechtzeitig mit der Einladung zum Online-Seminar.



### TERMIN(E)

19.05.2026  
09:00 – 12:30 Uhr  
virtueller Seminarraum  
online



### DAUER

3,5 Stunden



### PREIS

285,00 €



### IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

#### ANMELDUNG



**Kristina Barbknecht**  
0231 22240-728  
kristina.barbknecht@ska.nrw

#### INHALTE



**Susanne Rupieper**  
0231 22240-782  
susanne.rupieper@ska.nrw

## **PROGRAMM/INHALT**

### **Behördliche Auskunftersuchen – (datenschutz-)rechtlicher Rahmen**

- datenschutzrechtliche Grundlagen (DSGVO, BDSG)
- Spannungsfeld: Mitwirkungspflichten vs. Datenschutz
- Abgrenzung: verpflichtende vs. freiwillige Auskunft
- Bankgeheimnis und gesetzliche Durchbrechungen
- Rechtsfolgen bei fehlerhafter Auskunft (Haftung, Sanktionen)

### **Systematik und Prüfung behördlicher Anfragen anhand typischer Anfrageszenarien**

- Staatsanwaltschaft, Polizei, Finanzbehörden
- Arbeitsagenturen und Sozialhilfeträger
- Auskunftersuchen nach dem Geldwäschegesetz
- weitere anfragende Stellen

### **Umsetzung in der Praxis**

- Zuständigkeiten und interne Prozesse
- Kommunikation mit anfragenden Stellen
- Dokumentation und organisatorische Absicherung
- Schulung und Sensibilisierung von Mitarbeitenden
- Best-Practices aus der Praxis



100% online



# DIE BUSINESS SCHOOL

## Zertifizierte Weiterbildung zum Fach- oder Betriebswirt

Die Business School bietet zertifizierte Weiterbildungen zu Fach- oder Betriebswirten an. 100 % online und gleichzeitig persönlich betreut. Flexibel nach Deinen Wünschen, berufsbegleitend und europaweit auf Bachelor- und Master-Programme anrechenbar. Als Label der Sparkassenakademien Nordrhein-Westfalen verfügen wir über fundierte Erfahrungen in der Aus- und Weiterbildung – über 5.000 zufriedene Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben mit uns schon ihre beruflichen Perspektiven verbessert.



Informiere Dich über unsere berufsbegleitenden Weiterbildungsangebote.

### IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN



**Rabea Hesse**  
Bildungsberaterin Business School

0231 22240-712  
bs@ska.nrw



**Nathalie Mädje**  
Bildungsberaterin Business School

0231 22240-757  
bs@ska.nrw



**Liane Stach**  
Bildungsberaterin Business School

0231 22240-792  
bs@ska.nrw



**Laura Freiin von Eerde**  
Bildungsberaterin Business School

0231 22240-795  
bs@ska.nrw

# TAGUNGSZENTRUM HÖRDER BURG

## Ob in Präsenz, digital oder hybrid: Mieten Sie unsere Räume für Ihre Veranstaltung

**Kongress, Besprechung, Seminar, Workshop oder eigene Schulung für die Mitarbeitenden? Wir bieten Ihnen den passenden Raum für Ihre Veranstaltung.**

Sie planen eine Online-Veranstaltung durchzuführen? Mit uns haben Sie den richtigen Partner an Ihrer Seite: Unsere digitalen Räume und hausinternes Studio bieten Ihnen die optimale Basis für Ihre digitale Veranstaltung. On top übernehmen wir für Sie auf Wunsch die professionelle Begleitung Ihrer Veranstaltung durch „Co-Moderatoren“, die Schulung Ihrer Dozenten, das gesamte Teilnehmermanagement, die inhaltliche Konzeption Ihrer Veranstaltung und vieles mehr.

Für Veranstaltungen in Präsenz erwarten Sie in dem exklusiven Gebäudeensemble der Hörder Burg mit direktem Seeblick über 40 hochmoderne Seminar- und Tagungsräume mit einmaligem Flair. Ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Catering sowie hochprofessionelle Organisationsabläufe und maßgeschneiderte Rahmenprogramme runden unser Angebot perfekt ab.

Gern kombinieren wir auch das Raumangebot für Sie und führen Ihre Veranstaltung hybrid durch. Dabei ist ein Teil des Publikums physisch vor Ort, die weiteren Teilnehmer sind digital zugeschaltet. Der Vorteil: Das Online-Publikum wird aktiv in die Präsenz-Veranstaltung mit einbezogen und alle Teilnehmenden können in Echtzeit miteinander interagieren und in Kontakt treten.

### Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Unser Veranstaltungsmanagement berät Sie gern persönlich zu Ihrem individuellen Angebot.

#### IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN



**Antonia König**  
Veranstaltungsmanagement

0231 22240-744  
antonia.koenig@ska.nrw



**Andreas Gaida**  
Veranstaltungsmanagement

0231 22240-722  
andreas.gaida@ska.nrw



## MITTELSTANDSCAMPUS NRW

### Der Mittelstand bildet das Herz der deutschen Wirtschaft

**Der Mittelstandscampus NRW, eine Marke der Sparkassenakademie NRW, bietet mittelständischen Unternehmen vielfältige Bildungsangebote und Inhouse-Beratungen für zentrale Themen an, wie zum Beispiel:**

- Nachhaltigkeit,
- Digitalisierung und
- Arbeitgeberattraktivität – Führung.

Ein exklusives Kooperationsnetzwerk, beispielsweise mit der Universität Witten/Herdecke oder der Hochschule für Finanzwirtschaft und Management, sichert zusammen mit unserer fundierten Erfahrung die Qualität der hochwertigen sowie einzigartigen Workshops, Bildungsformate und Beratungsleistungen.

Neben unseren digitalen Veranstaltungen begrüßen wir Sie und Ihre Mitarbeiter/-innen zudem in unserem Tagungszentrum Hörder Burg in einem einmaligen Ambiente. Von unserer rund 700 Jahre alten „Burg“ haben Sie einen direkten Blick auf den Phoenix See in Dortmund. Ein Ort, der wie kein anderer für Transformation und Zukunftsfähigkeit steht.

#### IHR ANSPRECHPARTNER



**Christian Overhage**

Projektleiter Mittelstandscampus NRW

0231 22240-717

christian.

overhage@mittelstandscampus-nrw.de



#### Lern- und Buchungsportal

Informieren Sie sich über unser Bildungsangebot.

#### Digitale Transformation