

Inhaltsverzeichnis

Modul Grundwissen für Aufsichts- und Verwaltungsräte in Finanzinstituten mit Schwerpunkt *Sparkassen*

Lectures dieses Moduls:	Inhalte dieser Lecture (Filme & Flipbooks):	Dozenten:
I. Besonderheiten bei Sparkassen	01. Film: Verwaltungsrat in einer Sparkasse. Was bedeutet das? 5:30	Dr. Martin Hebertinger
	02. Film: Begriffsdefinition: Sparkasse 1:01	Christian Heichele
	03. Film: Reglementierung des Sparkassensektors 0:53	Christian Heichele
	<i>Die drei Säulen des Bankensystems in Deutschland</i>	
	04. Film: Anforderungen an den Verwaltungsrat 1:18	Christian Heichele
	05. Film: Die Verschwiegenheitspflicht des Verwaltungsrats einer Sparkasse 2:27	Dr. Stefan Wilhelm Suchan <i>Rechtsanwalt</i>
	06. Film: Das Geschäftsmodell von Sparkassen 1:20	Christian Heichele
	<i>Derivate</i>	
	07. Film: Eigenkapitalbildung vs. Ausschüttung 0:47	Christian Heichele
	08. Film: Herausforderungen für das Geschäftsmodell von Sparkassen 1:41	Christian Heichele
	<i>Negativ-Zinsen</i>	
	09. Film: Die Haftung des Verwaltungsrats in Sparkassen 4:07	Dr. Stefan Wilhelm Suchan <i>Rechtsanwalt</i>
	10. Film: Haften Vorstände von Sparkassen genauso wie Vorstände von Privatbanken? 0:53	Christine Gärtner <i>Rechtsanwältin</i>
	11. Film: Vergütungen bei Sparkassen 0:38	Prof. Dr. Ulf Papenfuß

	12. Film: Vergütungs-entscheidungen - Unterstützung durch Vergütungsstudie 1:35	Prof. Dr. Ulf Papenfuß
	13. Film: Zur Rolle von Public Corporate Governance Kodizes bei Vergütungsentscheidungen 0:44	Prof. Dr. Ulf Papenfuß
II. Funktion und Verantwortung der Mitglieder des Verwaltungsrats	01. Film: Ein Fall aus der Praxis 1:00	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	02. Film: Welche Anforderungen stellt das KWG an ein Verwaltungsratsmitglied? 1:21	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	<i>Anforderungen an den Verwaltungsrat nach §25d KWG</i>	
	03. Film: Mitbestimmung 5:56	Dr. Norbert Kluge Dr. Lasse Pütz <i>Hans-Böckler-Stiftung</i> Prof. Dr. Jan Lieder LL.M.
	04. Film: Welche Anforderungen stellt die BaFin an ein Verwaltungsratsmitglied? 0:52	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	<i>Fortbildungspflicht nach §25d KWG</i>	
	05. Film: Pflichtausschüsse 0:30	---
	<i>Ausschüsse – Bildung und Aufgaben</i>	
	<i>Informationspflichten der Ausschüsse</i>	
	<i>Informationsrechte des Verwaltungsrats</i>	
	<i>Informationsrechte des Verwaltungsrats</i>	
	06. Film: Abgrenzung des Verwaltungsrats von der Geschäftsführung 0:22	---
	07. Film: Aufgaben des Verwaltungsrats 0:27	---
	<i>Aufgaben des Aufsichtsrats</i>	
	08. Film: Information des Verwaltungsrats 0:30	---
	<i>Information für den Verwaltungsrat</i>	
	<i>Information für Aufsichtsrat von Genossenschaften</i>	
	09. Film: KWG-konforme Effizienzprüfung 2:18	Prof. Dr. Peter Ruhwedel
	10. Film: KWG-konforme Effizienzprüfung-Director's Cut 35:45	Christine Gärtner <i>Rechtsanwältin</i>

	11. Film: Die Haftung des Verwaltungsratsmitglieds in Aktiengesellschaft und Sparkasse 1:32	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	<i>Übersicht Haftungsgründe</i>	
	12. Film: Die Business Judgement Rule - sicherer Hafen für den Vorstand? 5:09	Christine Gärtner <i>Rechtsanwältin</i>
	13. Film: Wem gegenüber haftet der Verwaltungsrat? 1:12	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	<i>Haftung der Verwaltungsratsmitglieder gegenüber der Gesellschaft</i>	
	14. Film: Vorstand vs. Aufsichtsrat: Die Streitverkündung 1:28	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	15. Film: Haftungsvermeidung: Konkrete Massnahmen 1:04	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	<i>Haftung der Verwaltungsratsmitglieder gegenüber der Gesellschaft</i>	
	<i>Ein Fall aus der Praxis</i>	
	<i>Testfragen</i>	
III. Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde	01. Film: Ein Fall aus der Praxis 1:28	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	02. Film: Wie sollte der Verwaltungsrat mit der BaFin kooperieren? 0:51	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	03. Film: Wie soll der Aufsichtsrat mit der BaFin kommunizieren? 0:33	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	04. Film: Langfassung der Erläuterung von Prof. Schäfer 1:14	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	<i>Warum Bankenaufsicht?</i>	
	05. Film: Wer ist für die Überwachung eines Finanzinstituts zuständig? 1:34	Andreas Steck <i>Rechtsanwalt</i>
	<i>Bankenaufsicht in Europa</i>	
	06. Film: Wo gibt es weitere Informationen über die BaFin? 1:50	Andreas Steck <i>Rechtsanwalt</i>
	07. Film: Die Aufgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) 3:40	Redaktion: Daniel Quinten
	<i>Charts: Aufgaben der BaFin</i>	
	08. Film: Auskunftspflicht und Prüfung nach §44 Kreditwesengesetz (KWG) 2:54	Andreas Steck <i>Rechtsanwalt</i>
	<i>Ein Fall aus der Praxis</i>	
	<i>Testfragen</i>	

IV. Die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)	01. Film: Ein Fall aus der Praxis 1:15	Michael Meyer
	02. Film: Was ist Risikomanagement? 0:26	Michael Meyer
	<i>Risikomanagement</i>	
	03. Film: Wie soll der Verwaltungsrat das Risikomanagementsystem überprüfen? 0:46	Michael Meyer
	<i>Überwachung des Risikomanagements als Aufgabe des Verwaltungsrats</i>	
	04. Film: Riskomanagement als Teil der Corporate Governance 0:22	---
	<i>Risikomanagement als Teil der Corporate Governance</i>	
	05. Film: Was ist das interne Kontrollsystem? 0:25	Michael Meyer
	06. Film: Was muss der Verwaltungsrat beim internen Kontrollsystem prüfen? (1) 0:24	Michael Meyer
	07. Film: Was muss der Verwaltungsrat beim internen Kontrollsystem prüfen? (2) 0:32	Michael Meyer
	08. Film: Besonderer rechtlicher Rahmen für Institute 0:28	---
	<i>Besonderer rechtlicher Rahmen für Institute</i>	
	09. Film: Woraus besteht das Risikomanagementsystem? 1:10	Michael Meyer
	<i>Elemente des Risikomanagementsystems</i>	
	10. Film: Expertentipp: Auf die innere Stimme hören! 0:33	Michael Meyer
	11. Film: Was sind KPIs? 0:25	Michael Meyer
	12. Film: Wesentliche Risikoarten 0:30	---
	<i>Die wesentlichen Risikoarten</i>	
	13. Film: Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) 2:40	---
	<i>Neue Säule 2 der Überwachung: SREP 2.0</i>	
	14. Film: MaRisk - Einordnung 0:34	---
	<i>Organisatorische Pflichten nach § 25a KWG</i>	
	15. Film: 5. MaRisk-Novelle 4:14	---
	16. Film: MaRisk - Bestandteile 0:32	---
	<i>Schwerpunkte der MaRisk</i>	

	17. Film: Module der MaRisk 0:33	---
	<i>Aufbau der MaRisk</i>	
	18. Film: MaRisk 5:09	Jens Haubold
	<i>Ein Fall aus der Praxis</i>	
	<i>Testfragen</i>	
V. Compliance und Institutsvergütungsverordnung	01. Film: Ein Fall aus der Praxis 0:27	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	02. Film: Was ist Compliance? 0:57	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	03. Film: Compliance in der Praxis 1:09	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	04. Film: Compliance bei Kreditinstituten 0:39	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	<i>Compliance in der MaRisk</i>	
	05. Film: Was ist Compliance? / Director's Cut 18:43	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	06. Film: Wie ist die Compliance organisiert? 0:32	---
	<i>Compliance als Teil der Corporate Governance</i>	
	07. Film: Wie wird die Compliance überprüft? 2:04	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	08. Film: Woher bekomme ich weitere Informationen? 1:45	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	09. Film: Der Compliance-Bericht 1:10	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	10. Film: Compliance - Die Rolle des Verwaltungsrats 0:27	---
	<i>Charts: Überwachung der Kontrollsysteme – CMS</i>	
	11. Film: Wie soll ein einfaches Aufsichtsratsmitglied mit dem Compliance-Bericht umgehen? 1:03	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	12. Film: Wie kommen Informationen über Verfehlungen zum Aufsichtsrat? 1:35	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	13. Film: Unterliegt der Aufsichtsrat der Kontrolle durch die Compliance- Abteilung? 1:08	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	14. Film: Transparenzregister 4:51	Prof. Dr. Stefan Siepelt <i>Rechtsanwalt</i>
	<i>Ein Fall aus der Praxis</i>	
	<i>Testfragen</i>	
	15. Film: Was ist die Institutsvergütungsverordnung? 1:21	Dr. Lars Hinrichs, LL.M. <i>Rechtsanwalt</i>

	16. Film: Langfassung der Erläuterung von Prof. Schäfer 1:20	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	17. Film: Orientierung an Unternehmensstrategie 0:25	---
	<i>Auslegungshilfe zu § 4 „Ausrichtung an der Strategie des Instituts“</i>	
	18. Film: Qualitative Kriterien 0:24	---
	<i>Auslegungshilfe zu § 5 „Angemessenheit der Vergütung und der Vergütungssysteme“</i>	
	19. Film: Die Grundprinzipien der Institutsvergütungs-verordnung 0:38	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	20. Film: Langfassung der Erläuterung von Prof. Schäfer 1:19	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	<i>Auslegungshilfe zu § 6 „Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung“</i>	
	21. Film: Was muss der Verwaltungsrat über die InstitutsVergV wissen? 4:10	Dr. Lars Hinrichs, LL.M. <i>Rechtsanwalt</i>
	22. Film: Was ist die Aufgabe des Vergütungskontrollausschusses? 1:27	Dr. Lars Hinrichs, LL.M. <i>Rechtsanwalt</i>
	23. Film: Institutsvergütungs-verordnung: Bedeutende Institute 0:36	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	24. Film: Langfassung der Erläuterung von Prof. Schäfer 0:57	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	<i>Auslegungshilfe zu § 17 „Einstufung als bedeutendes Institut“</i>	
	25. Film: Welche besonderen Anforderungen treffen die "bedeutenden Institute"? 1:09	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	26. Film: Langfassung der Erläuterung von Prof. Schäfer 2:21	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	<i>Auslegungshilfe zu § 20 „Zurückbehaltung und Anspruchs- und Auszahlungsvoraussetzungen“</i>	
	27. Film: Umsetzung und Implementierung der Institutsvergütungsverordnung 1:17	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	28. Film: Prof. Schäfer: Entstehung der Zurückbehaltungsbestimmungen 1:26	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	29. Film: Prof. Schäfer: Zusätzliche Anforderungen an den Verwaltungsrat 1:54	Prof. Dr. Frank A. Schäfer <i>Rechtsanwalt</i>
	<i>Testfragen</i>	

VI. Grundzüge der Bilanzierung / Rechnungslegung	01. Film: Ein Fall aus der Praxis 1:45	Michael Bär <i>Wirtschaftsprüfer</i>
	02. Film: Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse 52:26	Prof. Dr. Franca Ruhwedel
	<i>Gesetzliche Grundlagen und Grundzüge 1</i>	
	03. Film: Bilanzierung und Risikovorsorge im Kreditgeschäft 1:41	Michael Bär <i>Wirtschaftsprüfer</i>
	<i>Bilanzierung und Risikovorsorge im Kreditgeschäft</i>	
	04. Film: Finanzinstrumente - Wertpapiere und Derivate 0:45	Michael Bär <i>Wirtschaftsprüfer</i>
	<i>Finanzinstrumente -Wertpapiere und Derivate</i>	
	05. Film: Verlustfreie Bewertung des Bankbuchs 1:08	Michael Bär <i>Wirtschaftsprüfer</i>
	06. Film: Verlustfreie Bewertung des Bankbuchs (lange Version) 2:03	Michael Bär <i>Wirtschaftsprüfer</i>
	<i>Rechnungslegung</i>	
	07. Film: Was muss der Verwaltungsrat zur Währungsumrechnung wissen? 0:40	Michael Bär <i>Wirtschaftsprüfer</i>
	<i>Währungsumrechnung</i>	
	08. Film: Was muss der Verwaltungsrat zur Währungsumrechnung wissen? 1:14	Michael Bär <i>Wirtschaftsprüfer</i>
	09. Film: Was sind CoCo-Bonds? 0:37	Michael Bär <i>Wirtschaftsprüfer</i>
	<i>Bilanzierung von CoCo Bonds</i>	
	10. Film: Was sind negative Zinsen? 1:03	Michael Bär <i>Wirtschaftsprüfer</i>
	<i>Negative Zinsen</i>	
	<i>Praxisfall / Auswertung</i>	
	<i>Testfragen</i>	
VII. Aktuelle und weitere Themen	01. Film: Ziele der Niedrigzinsumfrage 2017 - Einordnung und Überblick 3:36	Prof. (FH) Dr. Martin Hebertinger
	02. Film: Methodik der Niedrigzinsumfrage 1:25	Prof. (FH) Dr. Martin Hebertinger
	03. Film: Ergebnisse der Niedrigzinsumfrage in Kürze 1:50	Prof. (FH) Dr. Martin Hebertinger
	04. Film: Ausführliche Ergebnisse der Niedrigzinsumfrage: Profitabilität der Institute 3:57	Prof. (FH) Dr. Martin Hebertinger

	05. Film: Ausführliche Ergebnisse der Niedrigzinsumfrage: Wettbewerb fördert Fusionspläne 1:33	Prof. (FH) Dr. Martin Hebertinger
	06. Film: Ausführliche Ergebnisse der Niedrigzinsumfrage: Erhöhte Risiken durch Wohnimmobilienkredite 3:49	Prof. (FH) Dr. Martin Hebertinger
	<i>Pressekonferenz am 30. August 2017</i>	
	07. Film: Konsequenzen für die Überwachung durch den Verwaltungsrat 1:40	Prof. (FH) Dr. Martin Hebertinger