

Inhaltsverzeichnis

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

Lectures:	Filme:	Experte:
I. Besonderheiten bei Sparkassen	01. Aufgaben der Sparkassen 1:01	Christian Heichele
	02. Regionale Organisation 0:53	Christian Heichele
	03. Aufgaben des Verwaltungsrates 1:18	Christian Heichele
	04. Verschwiegenheit 2:27	Dr. Stefan Wilhelm Suchan Rechtsanwalt
	05. Geschäftsmodell/Risikoprofil 1:20	Christian Heichele
	06. Verwendung des Gewinnes 0:47	Christian Heichele
	07. Herausforderungen 1:41	Christian Heichele
	08. Haftung des Verwaltungsrats in Sparkassen 4:07	Dr. Stefan Wilhelm Suchan
	09. Relevanz Vergütungsentscheidungen 0:38	(Prof. Dr. Ulf Papenfuß)
	10. Grundlagen für Vergütungsentscheidungen 1:35	(Prof. Dr. Ulf Papenfuß)
	11. Public Governance Kodex (PCGK) 0:44	(Prof. Dr. Ulf Papenfuß)
	12. Haftung von Sparkassenvorständen 0:58	Christine Gärtner

II. Funktion und Verantwortung der Mitglieder des Aufsichtsrats	01. Praxisfall 1:00	Prof. Dr. Frank A. Schäfer Rechtsanwalt
	02. Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Aufsichtsratsmitglieder 1:21	Prof. Dr. Frank A. Schäfer
	03. Mitbestimmung 5:56	Dr. Norbert Kluge Hans-Böckler-Stiftung Prof. Dr. Jan Lieder LL.M. (Harvard) Rechtswissenschaftliche Fakultät Freiburg Dr. Lasse Pütz Hans-Böckler-Stiftung
	04. Fortbildungspflicht 0:52	Prof. Dr. Frank A. Schäfer
	05. Pflichtausschüsse 0:30	— — —
	06. Abgrenzung des Verwaltungsrats von der Geschäftsführung 0:22	— — —
	07. Aufgaben des Aufsichtsrats 0:27	— — —
	08. Information des Aufsichtsrats 0:30	— — —
	09. Haftung des Aufsichtsrats 1:32	Prof. Dr. Frank A. Schäfer
	10. Wem gegenüber haftet der Aufsichtsrat? 1:12	Prof. Dr. Frank A. Schäfer
	11. Haftungsvermeidung 1:04	Prof. Dr. Frank A. Schäfer
	12. Die Business Judgement Rule-sicherer Hafen für den Vorstand? 4:57	Christine Gärtner
	13. KWG-konforme Effizienzprüfung 35:57	Prof. Dr. Peter Ruhwedel
III. Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde	01. Praxisfall 1:28	Prof. Dr. Frank A. Schäfer
	02. Die BaFin als Partner 0:51	Prof. Dr. Frank A. Schäfer
	03. EZB / BaFin-Zuständigkeit 1:34	Andreas Steck Rechtsanwalt
	04. Aufgaben der BaFin 3:40	Redaktion: Daniel Quinten
	05. §44 KWG Prüfungen 2:54	Andreas Steck
	06. Governance: Mit einer Stimme sprechen 0:33	Prof. Dr. Frank A. Schäfer

IV. Die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)	01. Praxisfall 1:15	Michael Meyer Schwerpunkt: regulatorisches Krisenmanagement
	02. Was ist Risikomanagement? 0:26	Michael Meyer
	03. Aufgaben des Aufsichtsrats 0:46	Michael Meyer
	04. Riskomanagement als Teil der Corporate Governance 0:22	— — —
	05. Besonderer rechtlicher Rahmen für Institute 0:28	— — —
	06. Bestandteile des Risikomanagementsystems 1:10	Michael Meyer
	07. Wesentliche Risikoarten 0:30	— — —
	08. Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) 2:40	— — —
	09. MaRisk/Einordnung 0:34	— — —
	10. 5. MaRisk-Novelle 4:14	— — —
	11. MaRisk/Bestandteile 0:32	— — —
	12. Module der MaRisk 0:33	— — —
V. Compliance	01. Praxisfall 0:27	Prof. Dr. Frank A. Schäfer Rechtsanwalt
	02. Was ist Compliance? 0:57	Prof. Dr. Frank A. Schäfer
	03. Compliance bei Kreditinstituten 0:39	— — —
	04. Wie wird die Compliance überprüft? 2:04	Prof. Dr. Frank A. Schäfer
	05. Wie ist die Compliance organisiert? 0:32	— — —
	06. Der Compliance-Bericht 1:10	Prof. Dr. Frank A. Schäfer
	07. Die Rolle des Verwaltungsrates 0:27	— — —
	08. Muss sich der Verwaltungsrat compliant verhalten? 1:08	Prof. Dr. Frank A. Schäfer
	09. Transparenzregister 4:51	Prof. Dr. Stefan Siefert
	10. Was ist Compliance? / Director's Cut 18:43	Prof. Dr. Frank A. Schäfer

VI. Grundzüge der Bilanzierung / Rechnungslegung	01. Praxisfall	Michael Bär
	02. Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse 52:26	Prof. Dr. Franca Ruhwedel Finance and Controlling
	03. Bilanzierung und Risikovorsorge im Kreditgeschäft 1:41	Michael Bär Wirtschaftsprüfer
	04. Finanzinstrumente -Wertpapiere und Derivate 0:45	Michael Bär
	05. Verlustfreie Bewertung des Bankbuchs 1:08	Michael Bär
	06. Währungsumrechnung 0:40	Michael Bär
	07. Bilanzierung von CoCo Bonds 0:37	Michael Bär
	08. Negative Zinsen 1:03	Michael Bär
VII. Institutsvergütungsverordnung	01. Entstehung der InstitutsVergV. 0:39	Prof. Dr. Frank A. Schäfer
	02. Was ist die InstitutsVergV. 3:43	Dr. Lars Hinrichs
	03. Was der Aufsichtsrat über die InstitutsVergV wissen muss	Dr. Lars Hinrichs
	04. Die Aufgabe des Vergütungskontrollausschusses (2:39)	Dr. Lars Hinrichs
	05. Orientierung an Unternehmensstrategie 0:25	— — —
	06. Qualitative Kriterien 0:24	— — —
	07. Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung 0:38	Prof. Dr. Frank A. Schäfer
	08. Bedeutende Institute 0:36	Prof. Dr. Frank A. Schäfer
	09. Besondere Anforderungen an bedeutende Institute 1:09	Prof. Dr. Frank A. Schäfer
	10. Umsetzung der besonderen Anforderungen 1:17	Prof. Dr. Frank A. Schäfer