



## Vorwort

Mit dem Seminarangebot der **BDL-Akademie** möchten wir unsere Mitgliedsunternehmen bei der Aus- und Fortbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen. Auch im Jahr 2022 stehen dabei Themen rund um das Geschäftsmodell „Leasing“ im Vordergrund.

In unserem Seminarprogramm 2022 bieten wir Ihnen sowohl Grundlagen-, Aufbau- und Spezialseminare als auch Lehrgänge für berufsbegleitende, Leasing-spezifische Ausbildungsprogramme an.

Im **BDL-Grundlagenseminar** „Mobilen-Leasing“ erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Einführung in die zivilrechtlichen, steuerrechtlichen, betriebswirtschaftlichen, kalkulatorischen und risikoanalytischen Aspekte des Leasing. Dieses Seminar richtet sich in erster Linie an Mitarbeitende, die erst wenige Monate Erfahrungen im Leasing gesammelt haben.

In den **BDL-Aufbauseminaren** wird das Grundlagenwissen zum Leasing vertieft und ergänzt. Dazu gehören beispielsweise die Seminare „Zivilrechtliche Fragen zum Mobilen-Leasing“ und „Steuerliche Fragen zum Mobilen-Leasing“.

In den **Spezialseminaren** werden fachliche Themen aufgegriffen, die in erster Linie für Spezialisten aus den Fachabteilungen von Interesse sind. Dazu gehören Seminare zum Insolvenzrecht, zur Geldwäscheprävention sowie Veranstaltungen zu aktuellen regulatorischen Fragen.

Der berufsbegleitende **Lehrgang der Freiburger Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie (VWA)** ist ein weiteres Bildungsangebot, in dem, in Kooperation mit dem BDL, Leasing-Wissen vertieft vermittelt wird. Nach erfolgreich absolviertem Studium erlangen die Studierenden zum einen den Titel „Diplom-Finanzierungswirt/in (VWA) für Finanzierung, Leasing, Factoring“. Zum anderen kann die Prüfung der Industrie- und Handelskammer zum „Leasing-Fachwirt/in (IHK)“ abgelegt werden.

Die Praxisorientierung, die hohe Qualität und die gute Preis-/Leistungsrelation der Seminare werden nicht zuletzt durch fachkundige Referenten aus unseren Mitgliedsunternehmen und der BDL-Geschäftsstelle gewährleistet. Ebenso unterstützen uns assoziierte Mitglieder und Kooperationspartner, mit denen der BDL seit vielen Jahren eng zusammenarbeitet.

Die BDL-Akademie wird aktuelle Entwicklungen regelmäßig aufgreifen und ihr Seminarangebot unterjährig erweitern. Schauen Sie daher immer mal wieder auf unserer Homepage nach neuen Weiterbildungsmöglichkeiten.

Wir hoffen, Ihnen mit dem Seminarprogramm 2022 ein interessantes Angebot zu machen und wünschen Ihnen viel Freude bei Ihrer persönlichen Weiterentwicklung!

Bundesverband Deutscher  
Leasing-Unternehmen e.V.



Dr. Claudia Conen  
Hauptgeschäftsführerin

## Allgemeine Hinweise zu Ihrer Buchung

<b>Seminaranmeldung</b>	Bitte melden Sie sich <b>online</b> über die bei den einzelnen Veranstaltungen hinterlegten Links an. Beachten Sie bitte, dass wir ausschließlich vollständig ausgefüllte Anmeldungen bearbeiten können. Das betrifft auch die Angabe persönlicher Daten der Teilnehmenden wie Telefonnummer und E-Mailadresse. Sollten in diesem Zusammenhang Fragen zum Datenschutz auftreten, kommen Sie gern auf uns zu.
<b>Bestätigung</b>	Die Seminare sind jeweils für eine begrenzte Teilnehmerzahl konzipiert. Anmeldungen werden in der zeitlichen Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet und - sofern freie Plätze verfügbar sind - bestätigt. Sollten keine Plätze mehr verfügbar sein, werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer in eine Warteliste aufgenommen und darüber benachrichtigt.
<b>Stornierung</b>	Der Rücktritt von einer Anmeldung ist <b>bis 40 Tage vor Beginn der Veranstaltung in schriftlicher Form kostenfrei</b> möglich. Nach dieser Frist berechnen wir eine Stornierungsgebühr in Höhe von 50 Prozent des ausgewiesenen Veranstaltungspreises.
<b>Absagen/Änderungen durch BDL-Akademie</b>	Die Durchführung eines Seminars steht von Seiten der BDL-Akademie solange unter Vorbehalt, bis die erforderliche Mindestteilnehmerzahl erreicht wird. Ebenfalls kann kurzfristig entschieden werden, ein Präsenzseminar als Online-Seminar durchzuführen. Mögliche Änderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben.
<b>Teilnahmegebühr</b>	<p>In der Teilnahmegebühr (inkl. MwSt.) für eintägige Präsenzseminare sind die Kosten für die Seminarunterlagen, Tagungspauschale und das Teilnahmezertifikat bzw. die Teilnahmebestätigung enthalten. In der Teilnahmegebühr für die mehrtägigen Seminare sind zusätzlich die Kosten für ein Abendprogramm inbegriffen.</p> <p>Die Teilnahmegebühr wird Ihnen nach Durchführung des Seminars in Rechnung gestellt.</p>
<b>Übernachtungen</b>	Mögliche Hotelübernachtungen bitten wir selbstständig zu buchen. Anfallende Übernachtungskosten zahlen Sie bitte direkt bei Ihrer Abreise vor Ort.
<b>Ihre Ansprechpartnerinnen</b>	<p><b>Organisatorische Fragen</b> (Buchungen/Abrechnungen u.a.): Kathrin Dickhoff ☎: 030/20 63 37-18 <a href="mailto:kathrin.dickhoff@leasingverband.de">kathrin.dickhoff@leasingverband.de</a></p> <p><b>Fachliche Fragen:</b> Susanne Wegner Referatsleiterin Strategische Innovationen und BDL-Akademie ☎: 030/20 63 37-17 <a href="mailto:susanne.wegner@leasingverband.de">susanne.wegner@leasingverband.de</a></p>

Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines BDL-Seminars erhalten einen **Rabatt von 50 Prozent auf ein FLF-Online-Jahresabo**. Einfach die Teilnahmebestätigung ihres Seminars beim Fritz Knapp Verlag vorzeigen und ein vollwertiges Online-Abonnement für die Laufzeit von einem Jahr erhalten! Das Abonnement verlängert sich nicht automatisch.




## Unsere BDL-Seminare im Jahresüberblick

Datum	Seminartitel	Ort	Seite
14.3. - 08.4.2022 25.4. - 26.4.2022	Grundlagen des Mobilien-Leasing (Onlineseminar und Präsenztermin)	Ev. Augustinerkloster zu Erfurt	1
15.03.2022	Datenschutz-Schulung für Leasing- Unternehmen	Online-Seminar	6
17. - 18.03.2022	Auslagerungsmanagement	Online-Seminar	9
22.03.2022	Geldwäscheprävention in Leasing- Gesellschaften	BankingClub Frankfurt	8
09.05. - 10.05.2022	Zivilrechtliche Fragen zum Mobilien- Leasing	Kranz Parkhotel Siegburg	3
27.04.2022	Workshop Relevanz der Leasing-Refinanzierung	Online-Seminar	5
02.05. - 03.05.2022 30.05. - 31.05.2022	Zertifizierungslehrgang Outsourcing Management Professional - Manager	Online-Seminar zzgl. Präsenz in Frankfurt a.M.	12
21.06.2022	Datenschutz-Schulung für Leasing-Unternehmen	Online-Seminar	6
04.07.2022	Nachhaltigkeit - Überblicksseminar	Online-Seminar	15
05.09. - 30.09.2022 10.10. - 11.10.2022	Grundlagen des Mobilien-Leasing (Onlineseminar und Präsenztermin)	Leonardo Hotel Düsseldorf	1
12.09. - 13.09.2022 10.10. - 11.10.2022	Zertifizierungslehrgang Outsourcing Management Professional - Practitioner	Online-Seminar zzgl. Präsenz in Frankfurt a.M.	10
14.09.2022	Workshop Relevanz der Leasing- Refinanzierung	Online-Seminar	5
15.09.2022	Steuerliche Fragen zum Mobilien Leasing	Leonardo Hotel Düsseldorf	4
13. - 14.10.2022	Auslagerungsmanagement	Dorint am Heumarkt Köln	9
05.10.2022	Geldwäscheprävention in Leasing- Gesellschaften	Leonardo Hotel Düsseldorf	8
05.10.-06.10.2022	Nachhaltigkeit im Risiko- management	Frankfurt a. M.	16
04.10. - 31.10.2022 07.11. - 08.11.2022	Grundlagen des Mobilien-Leasing (Onlineseminar und Präsenztermin)	Welcome Hotel Residenzschloss Bamberg	1

11.-12.10.2022	Zivilrechtliche Fragen zum Mobilien-Leasing	IntercityHotel Frankfurt Hauptbahnhof Süd	3
12.10.2022	Nachhaltigkeitsberichterstattung	Online-Seminar	17
02.11.2022	Insolvenzrecht mit Bedeutung für das Mobilien-Leasing	Kranz Parkhotel Siegburg	7
25.11.2022	Nachhaltigkeit in der Kundenberatung	Online-Seminar	18

Weitere Kooperationsangebote zum Studiengang Dipl.-Finanzwirt (VWA) für Finanzierung, Leasing, Factoring, Leasing-Fachwirtin (IHK) sowie zu verschiedenen Onlinekursen der S&P Lernwelt finden Sie ab Seite 19.

Anspruchsniveau – diese Kennzeichnung finden Sie neben unseren Ausschreibungen:

	Für Einsteiger geeignet
	Es werden Vorkenntnisse vorausgesetzt und einzelne Aspekte vertieft
	Das Weiterbildungsangebot zielt auf eine intensive Befassung mit dem Thema ab

## ANSPRUCHSNIVEAU



## TEILNEHMERGEBÜHR

300,00 Euro Onlinekurs

zzgl. Präsenzseminar

- 550,00 Euro Mitgliedsgesellschaften
- 750,00 Euro assoziierte Mitglieder
- 1.000,00 Euro Nicht-Mitgliedsgesellschaften

Eine separate Buchung von Onlinekurs oder Präsenzteil ist nicht möglich.

## ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Onlinekurs
- Tagungspauschale
- Abendprogramm
- Seminarunterlagen
- Teilnahmezertifikat bzw. -bestätigung

Nicht enthalten sind  
Übernachungskosten

## ANMELDUNG

Erfurt 25. - 26.04.2022:

[Anmeldung](#)

Düsseldorf 10. - 11.10.2022:

[Anmeldung](#)

Bamberg 07. – 08.11.2022:

[Anmeldung](#)

## GRUNDLAGEN DES MOBILIEN-LEASING

Das Seminar vermittelt einen breiten Überblick über die Grundlagen des Leasinggeschäfts:

- Leasing-Unternehmen als Finanzdienstleister (Begriff, Branche, Markt)
- Grundlagen (Leasingerlasse) und Vertragsarten, Abgrenzung Leasing zu Mietkauf und Kredit
- Leasingfähige Wirtschaftsgüter
- Steuerliche Behandlung von Leasing
- Zivilrechtliche Grundlagen des Leasing
- Bonitätsprüfung und Betrugsprävention
- Assetmanagement
- Refinanzierung von Leasing-Gesellschaften, insbesondere Forderungsverkauf, sowie Abgrenzung zum Factoring
- Regulatorische Besonderheiten von Leasing-Gesellschaften

## METHODIK UND ABSCHLUSS

Die Grundlagenausbildung besteht aus 2 Teilen:

1. Vierwöchiger Onlinekurs
  - Arbeitsaufwand 4 bis 6 Stunden je Woche
  - Der erfolgreiche Abschluss des Onlinekurses ist Voraussetzung für die Einladung zum Präsenzteil
2. 2-tägiges Präsenzseminar mit Abendveranstaltung

Die Teilnehmenden erhalten mit bestandenem Abschlusstest ein Teilnahmezertifikat, andernfalls eine Teilnahmebestätigung.

## ZIELGRUPPE

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Leasing-Gesellschaften, die sich einen Überblick über das Mobilien-Leasing verschaffen wollen. Eine mindestens 3-monatige Leasing-Erfahrung wird empfohlen.

## REFERENTEN

Thomas Hiermeier, MMV Leasing GmbH  
Bettina Grommé, Deutsche Leasing AG  
Dr. Claudia Conen, BDL

## TEILNEHMERZAHL

maximal 25 Teilnehmer,  
maximal 3 Teilnehmende je Leasinggesellschaft

## TERMINE

### Erster Durchgang:

Ev. Augustinerkloster zu Erfurt,  
Augustinerstraße 10, 99084 Erfurt

- 14.03. - 08.04.2022 Onlineseminar

- 25.04. - 26.4.2022 Präsenzseminar

oder

**Zweiter Durchgang:**

Leonardo Hotel Düsseldorf  
Ludwig-Erhard-Allee 3, 40227 Düsseldorf

- 05.09. - 30.09.2022 Onlineseminar
- 10.10. - 11.10.2022 Präsenzseminar

oder

**Dritter Durchgang:**

Welcome Hotel Residenzschloss Bamberg,  
Untere Sandstraße 32, 96049 Bamberg

- 04.10. - 31.10.2022 Onlineseminar
- 07.11. - 08.11.2022 Präsenzseminar

Für die Veranstaltungen steht Ihnen ein Zimmerkontingent zur selbstständigen Buchung Ihrer Übernachtung zur Verfügung:

- Erfurt: 119,00 Euro/Nacht inkl. Frühstück
- Düsseldorf: 110,00 Euro/ Nacht inkl. Frühstück
- Bamberg: 114,00 Euro/ Nacht inkl. Frühstück

**Sie möchten ein ganzes Team weiterbilden?**

Es besteht die Möglichkeit, das Grundlagenseminar als ein-/zwei- oder dreitägige Veranstaltung in Ihrem Unternehmen durchzuführen.

Die Inhalte können nach Absprache an Ihre Zielgruppe angepasst werden.

Sprechen Sie uns hinsichtlich eines individuellen Angebotes gern an.

## ZIVILRECHTLICHE FRAGEN ZUM MOBILIEN-LEASING

---

### ANSPRUCHSNIVEAU



### TEILNEHMERGEBÜHR

600,00 Euro  
Mitgliedsgesellschaften

700,00 Euro  
assoziierte Mitglieder

800,00 Euro  
Nicht-Mitgliedsgesellschaften

### ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Tagungspauschale
- Seminarunterlagen
- Teilnahmezertifikat bzw. -bestätigung

### ANMELDUNG

09.05. – 10.05.2022 Siegburg  
[Anmeldung](#)

11.10. – 12.10.2022 Frankfurt  
[Anmeldung](#)

Das Seminar vertieft zivilrechtliche Fragen des Mobilien-Leasing mit folgenden Schwerpunkten:

- Begriff und rechtliche Einordnung des Leasing
- Vertragsarten des Leasing
- Vertragsabschluss zwischen Leasing-Geber und Leasing-Nehmer
- Sicherheiten beim Leasing-Vertrag
- Lieferstörungen und Risikotragung
- Mängel des Leasing-Objektes (Nachbesserung, Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt)
- Beschädigung und Zerstörung des Leasing-Objektes, Objektversicherung und Abwicklung im Schadensfall
- Pflichten des Leasing-Nehmers und Rechte des Leasing-Gebers bei ordentlicher Beendigung des Leasing-Vertrages
- Abrechnung bei ordentlicher/außerordentlicher Vertragsbeendigung
- Grundzüge des Insolvenzrechts
- Grundzüge des Verbraucherrechts
- Grundzüge des AGB-Rechts

### METHODIK

---

Vortrag, Erfahrungsaustausch

### ZIELGRUPPE

---

Fach- und Führungskräfte von Leasing-Gesellschaften mit Grundkenntnissen im Leasing (Grundlagenseminar) und mindestens einjähriger Berufserfahrung.

### REFERENTEN

---

RA Sandra Deller, MMV Leasing GmbH  
RA Dorthe Bendig, Landesbank Baden-Württemberg

### TEILNEHMERZAHL

---

maximal 25 Teilnehmer

### TERMIN

---

09.05. - 10.5.2022  
Kranz Parkhotel  
Mühlenstraße 32 - 44, 53721 Siegburg

**11. - 12. Okt. 2022,**  
10:00 -17:30 Uhr sowie 9:00 – 17:00 Uhr  
[IntercityHotel Frankfurt Hauptbahnhof-Süd](#)  
Mannheimer Str. 21, 60329 Frankfurt am Main



## ANSPRUCHSNIVEAU



## TEILNEHMERGEBÜHR

400,00 Euro für  
Mitgliedsgesellschaften

500,00 Euro für assoziierte  
Mitglieder

600,00 Euro für Nicht-  
Mitgliedsgesellschaften

## ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Tagungspauschale
- Seminarunterlagen
- Teilnahmezertifikat bzw. -  
bestätigung

Nicht enthalten sind  
Übernachungskosten

## ANMELDUNG

15.09.2022 Düsseldorf

[Anmeldung](#)

## STEUERLICHE FRAGEN ZUM MOBILIEN LEASING

---

Das Seminar vertieft steuerrechtliche Fragen des Mobilien-Leasing mit folgenden Schwerpunkten:

- **Steuerliche Grundlagen / Vertragsarten des Leasing**
  - Begriff und Abgrenzung des Leasing
  - Leasing-Fähigkeit und Nutzungsdauer von Wirtschaftsgütern
  - Zurechnung des wirtschaftlichen Eigentums
  - Vertragsarten
- **Bilanz- und Steuerwirkungen des Leasing**
  - Leasing in der Rechnungslegung
  - Aktuelle leasingrelevante Ertragssteuerthemen
  - Aktuelle leasingrelevante Umsatzsteuerthemen
- **Steuerliche Argumente beim Vertrieb des Leasing**
  - Allgemeines zum Umgang mit Steuerargumenten
  - Analyse der steuerlichen Situation des Leasing-Nehmers
  - Analyse der steuerlichen Motivation des Leasing-Nehmers
  - Analyse des Vertragstyps und Gestaltung des Leasing-Vertrages

## METHODIK

---

Vortrag, Erfahrungsaustausch

## ZIELGRUPPE

---

Fach- und Führungskräfte von Leasing-Gesellschaften, die über Grundkenntnisse des Mobilien-Leasing (Grundlagenseminar) verfügen und ihre Kenntnisse in den Leasingpezifischen Aspekten des Steuerrechts vertiefen wollen.

## REFERENTEN

---

Ulrich Haumering, GE Capital Leasing GmbH  
Andreas Strauch, GEFA BANK GmbH (angefragt)

## TEILNEHMERZAHL

---

maximal 25 Teilnehmer

## TERMIN

---

15.09.2022  
Leonardo Hotel Düsseldorf  
Ludwig-Erhard-Allee 3, 40227 Düsseldorf

## WORKSHOP RELEVANZ DER LEASING-REFINANZIERUNG

---

### ANSPRUCHSNIVEAU



### TEILNEHMERGEBÜHR

130,00 Euro für  
Mitgliedsgesellschaften

150,00 Euro für assoziierte  
Mitglieder

200,00 Euro für Nicht-  
Mitgliedsgesellschaften

### ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Seminarunterlagen
- Teilnahmezertifikat bzw. -  
bestätigung

Nicht enthalten sind  
Übernachungskosten

### ANMELDUNG

27.04.2022  
[Anmeldung](#)

14.09.2022  
[Anmeldung](#)

Das Seminar vertieft Fragen zur Refinanzierung des Mobilien-Leasing mit folgenden Schwerpunkten:

- Darstellung der für Leasing-Gesellschaften relevanten Refinanzierungsinstrumente
- Einflussfaktoren auf die Wahl der Instrumente
- Relevante Einflüsse auf die Konditionen der Refinanzierung
- Markt- und regulatorische Rahmenbedingungen (z. B. Nachfrage nach und Anforderung an nachhaltige Finanzierungen)
- Perspektivische Anforderungen der Refinanzierung
- Datenbasis über Kunden und Leasing-Objekte als relevante Größe für die Refinanzierung

### METHODIK

---

Vortrag, Erfahrungsaustausch

### ZIELGRUPPE

---

Fach- und Führungskräfte von Leasing-Gesellschaften der Bereiche Vertrieb, Datenerhebung, Controlling etc., deren Arbeitsinhalte Auswirkungen auf refinanzierungsrelevante Aspekte haben.

### REFERENT

---

Dr. Kai Wohlfarth, BDL

### TEILNEHMERZAHL

---

max. 15 Teilnehmer

### TERMINE

---

#### Erster Durchgang:

27.04.2022  
Online-Workshop, 3 Stunden inkl. Pause

oder

#### Zweiter Durchgang:

14.09.2022  
Online-Workshop, 3 Stunden inkl. Pause

## **DATENSCHUTZ-SCHULUNG FÜR LEASING-UNTERNEHMEN**

---

### **ANSPRUCHSNIVEAU**



### **TEILNEHMERGEBÜHR**

100,00 Euro für  
Mitgliedsgesellschaften

150,00 Euro für assoziierte  
Mitglieder

200,00 Euro für Nicht-  
Mitgliedsgesellschaften

### **ENTHALTENE LEISTUNGEN**

- Seminarunterlagen
- Teilnahmezertifikat

### **ANMELDUNG**

15.03.2022  
[Anmeldung](#)

21.06.2022  
[Anmeldung](#)

Das Seminar vertieft den Umgang mit der Datenschutzgrundverordnung:

- Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung: Was ist daraus geworden?
- Von Restanten bis Modifizierung: Aktuelle Änderungen im Datenschutzrecht
- Datenschutz und neue Arbeitsmodelle: Was ist bei mobilem Arbeiten und virtuellen Sitzungen zu beachten?
- Umsetzung rechtssicherer Löschkonzepte

### **METHODIK**

---

Vortrag, Praxisbeispiele und Erfahrungsaustausch

### **ZIELGRUPPE**

---

Fach- und Führungskräfte von Leasing-Gesellschaften aller Bereiche, die mit den Themen Datenschutz, Aufbewahrungsfristen, Löschkonzept etc. Berührung haben.

(Auch als jährliche Pflichtschulung geeignet.)

### **REFERENT**

---

Patrick Knittel, Akademie für Datenschutz und Compliance

### **TEILNEHMERZAHL**

---

Keine Begrenzung

### **TERMIN**

---

#### **Erster Durchgang:**

15.03.2022  
Online-Workshop, 3 Stunden inkl. Pause

oder

#### **Zweiter Durchgang:**

21.06.2022  
Online-Workshop, 3 Stunden inkl. Pause

## ANSPRUCHSNIVEAU



## TEILNEHMERGEBÜHR

500,00 Euro für  
Mitgliedsgesellschaften

600,00 Euro für assoziierte  
Mitglieder

700,00 Euro für Nicht-  
Mitgliedsgesellschaften

## ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Tagungspauschale
- Seminarunterlagen
- Teilnahmebestätigung

## ANMELDUNG

02.11.2022 Siegburg  
[Anmeldung](#)

## INSOLVENZRECHT MIT BEDEUTUNG FÜR DAS MOBILIEN- LEASING

---

Das Seminar vertieft insolvenzrechtliche Fragestellungen mit folgenden Schwerpunkten:

- Insolvenz des Leasing-Nehmers
- Eröffnungsgründe
- Insolvenzverfahren
- Rechte des Insolvenzverwalters
- Rechte des Leasing-Gebers
- Taktik in der Insolvenz
- Insolvenz des Leasing-Gebers
- Sicherheiten in der Insolvenz
- Aktuelle Entwicklungen im Insolvenzrecht
- Novellierung der Insolvenzordnung
- Lastschriftrückgabe durch den Insolvenzverwalter

## METHODIK

---

Vortrag, Erfahrungsaustausch

## ZIELGRUPPE

---

Fach- und Führungskräfte aus den Rechts-, Vertrags-, Schadens- und Refinanzierungsabteilungen von Leasing-Gesellschaften, die über ausgeprägte Kenntnisse des Leasing verfügen.

## REFERENTEN

---

Sandra Deller, MMV Leasing GmbH  
Sören Reither, MMV Leasing GmbH

## TEILNEHMERZAHL

---

maximal 20 Teilnehmer

## TERMIN

---

2.11.2022  
Kranz Parkhotel  
Mühlenstraße 32 – 44  
53721 Siegburg

## GELDWÄSCHEPRÄVENTION IN LEASING- GESELLSCHAFTEN

---

### ANSPRUCHSNIVEAU



### TEILNEHMERGEBÜHR

500,00 Euro für  
Mitgliedsgesellschaften

600,00 Euro für assoziierte  
Mitglieder

700,00 Euro für Nicht-  
Mitgliedsgesellschaften

### ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Tagungspauschale
- Seminarunterlagen
- Teilnahmezertifikat

Nicht enthalten sind  
Übernachungskosten

### ANMELDUNG

22.03.2022 Frankfurt a.M.  
[Anmeldung](#)

05.10.2022 Düsseldorf  
[Anmeldung](#)

Das Seminar vertieft geldwäscherelevante Fragen mit folgenden Schwerpunkten:

- Wesentliche Änderungen des GwG Neu
- Aufgaben und Pflichten des GWB
- Anpassung bestehender Prozesse
- Risikomanagement nach § 4 GwG
- Risikoanalyse nach § 5 GwG
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Organisation des Verdachtsmeldewesens
- Praxisfälle
- Klärung von Einzelfragen

### METHODIK

---

Vortrag, Erfahrungsaustausch

### ZIELGRUPPE

---

Geldwäschebeauftragte

### REFERENTEN

---

Ralf Inderwies, Creditreform Compliance Services GmbH

### TEILNEHMERZAHL

---

maximal 25 Teilnehmer

### TERMIN

---

#### 1. Durchgang:

22.03.2022  
BankingClub Frankfurt/Main  
Mainzer Straße 333  
60329 Frankfurt/Main

oder

#### 2. Durchgang:

05.10.2022  
Leonardo Hotel  
Ludwig-Erhard-Allee 9  
40227 Düsseldorf

## ANSPRUCHSNIVEAU



## TEILNEHMERGEBÜHR

790,00 Euro für  
Mitgliedsgesellschaften

900,00 Euro für assoziierte  
Mitglieder

1200,00 Euro für Nicht-  
Mitgliedsgesellschaften

## ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Tagungspauschale
- Seminarunterlagen
- Teilnahmezertifikat

Nicht enthalten sind  
Übernachungskosten

## ANMELDUNG

17.03. - 18.03.2022 Online  
[Anmeldung](#)

13.10. - 14.10.2022 Köln  
[Anmeldung](#)

## AUSLAGERUNGSMANAGEMENT (KOMPAKTKURS)

Das Seminar vertieft Fragen zum Auslagerungsmanagement mit folgenden Schwerpunkten:

- **Idealtypischer Auslagerungsprozess**
  - Klassifizierung und Zulässigkeit
  - Risikoanalyse (u.a. Inhalte, Methodik, Weiterverlagerung, Szenarioanalyse) und Steuerungsmaßnahmen
  - Exit
  - Vertrag
  - Risikobewertung
- **Praktische Umsetzung einer Auslagerung**
  - Regulatorische Rahmenbedingungen
  - Best Practice Lösungen und Praxisbeispiel
  - Klassische Findings
- **Einbindung des Auslagerungsmanagements**
  - Zentrales Auslagerungsmanagement und Auslagerungsbeauftragter
  - Laufende Steuerung und Überwachung
  - Dokumentation und Reporting
  - Auslagerung im Kontext von Aufsicht, Prüfung und Revision
  - Regulatorischer Ausblick

## METHODIK

Vortrag, Erfahrungsaustausch,  
Praxiseinblick von Seiten der Creditreform

## ZIELGRUPPE

Fach- und Führungskräfte von Leasing-Gesellschaften, die über Grundkenntnisse des Mobilien-Leasing (Grundlagenseminar) verfügen und ihre Kenntnisse in den leasingpezifischen Aspekten des Auslagerungsmanagements vertiefen wollen.

## REFERENTEN

Dr. Bodo Chrubasik, bank management consult  
Hinnerk Heise, bank management consult  
Alexander Nielsen, Verband der Vereine Creditreform e. V.

## TEILNEHMERZAHL

maximal 20 Teilnehmer

## TERMIN

**1. Durchgang:** 17.03. - 18. 03.2022  
Online-Seminar

**2. Durchgang:** 13.10. - 14. 10.2022 (9-17 Uhr sowie 9-15 Uhr)  
Dorint am Heumarkt, Pipinstraße 1, 50667 Köln

Ein Zimmerkontingent für 169,00 Euro steht zur selbstständigen Buchung zur Verfügung.

## ZERTIFIZIERUNG OUTSOURCING MANAGEMENT PROFESSIONAL - PRACTITIONER (BMCOMP-LEVEL-C)

### ANSPRUCHSNIVEAU



### TEILNEHMERGEBÜHR

Mitgliedsgesellschaften:  
2.099,00 Euro zzgl. MwSt.

assoziierte Mitglieder:  
2.199,00 Euro zzgl. MwSt.

Nicht-Mitgliedsgesellschaften:  
2.248,00 Euro zzgl. MwSt.

### ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Ein zweitägiges Onlineseminar mit Fallstudien und Workshops
- Ein zweitägiges Präsenzseminar in Frankfurt am Main mit Fallstudien und Workshops
- Printmaterialien zum Selbststudium
- Seminarunterlagen
- Zugang zur bmc Online-Academy
- Teilnahme am bmc Outsourcing Symposium
- Prüfungsgebühren
- Doppelzertifikat

Nicht enthalten sind  
Übernachungskosten

### ANMELDUNG

Link zur Anmeldungsseite der bank management consult

[Anmeldung](#)

Die Anforderungen an das Auslagerungs- und Providermanagement in der Kreditwirtschaft steigen kontinuierlich. Unter dem wachsenden Kostendruck ist das Erkennen und Nutzen von Auslagerungspotenzialen ein wichtiger Schritt in die Zukunftsfähigkeit des eigenen Kreditinstituts. Hier dürfen die betriebswirtschaftlichen und regulatorischen Hintergründe jedoch nicht unberücksichtigt bleiben.

Im Rahmen der praxisorientierten Qualifizierung zum "Certified Outsourcing Management Professional - **Practitioner** (bmcOMP-Level-C)", erhalten Sie binnen zwei Monaten die notwendigen Werkzeuge an die Hand und schaffen den notwendigen Ein- und Durchblick.

### Das Lehrgangsprogramm in der Übersicht:

#### Lernziele

Nach Beendigung des Lehrgangs kennen und erkennen Sie

- die Outsourcingmotivation von Banken und Dienstleistern,
- die aufsichtsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Hintergründe (Make-or-buy),
- die Aufbauorganisation und Prozesse des Auslagerungsmanagements,
- die Risiken aus Auslagerungen sowie
- das Zusammenarbeitsmodell zwischen Banken und Dienstleistern.

#### Transfernachweise

Zur Vertiefung und praktischen Anwendung des Erlernten sind jeweils nach den Seminartagen zwei Transfernachweise zu erstellen und einzureichen:

- Business Case für ein Outsourcing
- Durchführung Risikoanalyse und Identifikation der Risiken

#### Prüfung / Zertifizierung

Zum Abschluss des Lehrgangs erfolgt eine Prüfung Ihrer Leistungen anhand

- des erfolgreichen Bestehens eines Multiple-Choice Test
- der Bewertung der eingereichten Transfernachweise.

Mit Bestehen der Prüfung erhalten Sie ein Doppelzertifikat zum „Outsourcing Management Professional – Practitioner“ ausgestellt durch

- bank management consult GmbH und
- IfDP – Institut für Dienstleistungs- und Prozessmanagement an der Hochschule Harz

#### METHODIK

Selbststudium, Vortrag, Erfahrungsaustausch, Gruppenarbeiten

#### Ausbildungsstufen:

1. bmcOMP - **Level C - Practitioner** - Potenziale von Auslagerungen erkennen und nutzen
2. bmcOMP - **Level B - Manager** - Auslagerungen und deren Risiken steuern und Verträge gestalten (Aufbauseminar zum Level C- siehe BDL-Katalog)
3. bmcOMP - **Level A - Director** - Auslagerungsgovernance gestalten und in Prüfungen vertreten (nicht über BDL-Akademie im Angebot)

#### ZIELGRUPPE

---

Mitarbeitende des zentralen Auslagerungsmanagement, Providermanagement, sonstiger 2nd- Line-Funktionen, Einkauf und Revision sowie Fach- und Führungskräfte die ihr Wissen in den Aspekten des Auslagerungsmanagements aufbauen wollen.

#### REFERENTEN

---

u.a. Dr. Bodo Chrubasik, bank management consult  
Hinnerk Heise, bank management consult

#### TEILNEHMERZAHL

---

maximal 10 Teilnehmer

#### DAUER UND TERMINE

---

Dauer: ca. 2 Monate

Zeiteinsatz: ca. 40 - 50 Stunden (davon ca. 32 Stunden trainergeführte Veranstaltungen)

#### Termine:

12.09. - 13.09.2022 Online-Veranstaltung (Teams) und  
10.10. - 11.10.2022 Präsenz, Frankfurt am Main



## ZERTIFIZIERUNG OUTSOURCING MANAGEMENT PROFESSIONAL - MANAGER (BMCOMP-LEVEL-B)

### ANSPRUCHSNIVEAU



### TEILNEHMERGEBÜHR

Mitgliedsgesellschaften:  
3.799,00 Euro zzgl. MwSt.

assoziierte Mitglieder:  
3.899,00 Euro zzgl. MwSt.

Nicht-Mitgliedsgesellschaften:  
3.949 Euro zzgl. MwSt.

### ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Ein zweitägiges Onlineseminar mit Fallstudien und Workshops
- Ein zweitägiges Präsenzseminar in Frankfurt am Main mit Fallstudien und Workshops
- Printmaterialien zum Selbststudium
- Seminarunterlagen
- Zugang zur bmc Online-Academy
- Teilnahme am bmc Outsourcing Symposium
- Prüfungsgebühren
- Doppelzertifikat

Nicht enthalten sind  
Übernachungskosten.

### ANMELDUNG

Link zur Anmeldungsseite der  
bank management consult  
[Anmeldung](#)

Die Anforderungen an das Auslagerungs- und Providermanagement in der Kreditwirtschaft steigen kontinuierlich. Die richtige Steuerung und Überwachung von Auslagerungen sowie die aufsichtsrechtlich konforme Gestaltung von Verträgen zeichnet ein erfolgreiches Auslagerungsmanagement aus. Hier dürfen die regulatorischen Anforderungen an die schriftlich fixierte Ordnung als auch Cloud-Auslagerungen jedoch nicht unberücksichtigt bleiben.

Im Rahmen der praxisorientierten Qualifizierung zum "Certified Outsourcing Management Professional - **Manager**", erhalten Sie binnen zwei Monaten die notwendigen Werkzeuge an die Hand, ihre Auslagerungen effizient, risikoorientiert und aufsichtskonform zu steuern und zu überwachen.

### Das Lehrgangsprogramm in der Übersicht:

#### Lernziele

Nach Beendigung des Lehrgangs kennen Sie

- die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Steuerung und Überwachung von Auslagerungen,
- den Aufbau und Mindestinhalte der schriftlich fixierten Ordnung,
- Aufbau und Inhalte der Dienstleistersteuerung /-überwachung (u.a. Unterscheidung in 1st, 2nd und 3rd line, sowie KPI's / KRI's, SLA, Kontrollaktivitäten, Risikomitigationsmaßnahmen, Reporting),
- die Behandlung von Weiterverlagerungen und deren Einbindung in die Steuerung,
- die Anforderungen an die Beendigung von Auslagerungen,
- die Anforderungen an Auslagerungsverträge/-konstrukte und Mindestinhalte,
- den Umgang mit internen und externen Prüfern sowie
- den Umgang mit Cloud Auslagerungen.

#### Transfernachweise

Zur Vertiefung und praktischen Anwendung des Erlernten sind jeweils nach den Seminartagen zwei Transfernachweise zu erstellen und einzureichen zu den Themen:

- Beurteilung und Vervollständigung einer schriftlich fixierten Ordnung,
- Beurteilung und Vervollständigung eines Auslagerungsvertrags.

#### Prüfung / Zertifizierung

Zum Abschluss des Lehrgangs erfolgt eine Prüfung Ihrer Leistungen anhand

- des erfolgreichen Bestehens eines Multiple-Choice Test
- der Bewertung der eingereichten Transfernachweise.

Mit Bestehen der Prüfung erhalten Sie ein Doppelzertifikat zum „Outsourcing Management Professional – Manager“ ausgestellt durch  
bank management consult GmbH und  
IfDP – Institut für Dienstleistungs- und Prozessmanagement an  
der Hochschule Harz

## **METHODIK**

---

Selbststudium, Vortrag, Erfahrungsaustausch, Gruppenarbeiten

Ausbildungsstufen:

1. bmcOMP - Level C - Practitioner - Potenziale von Auslagerungen erkennen und nutzen
2. bmcOMP - Level B - Manager - Auslagerungen und deren Risiken steuern und Verträge gestalten
3. bmcOMP - Level A - Director - Auslagerungsgovernance gestalten und in Prüfungen vertreten (nicht über BDL-Akademie im Angebot)

## **ZIELGRUPPE**

---

Experten und Führungskräfte aus den Bereichen Zentrales Auslagerungsmanagement, Providermanagement, sonstigen 2nd-Line-Funktionen, Auslagerungsbeauftragte und Mitarbeitende der Revision sowie Absolventen des Zertifizierungslehrgangs „bmcOMP-Level C“.

## **REFERENTEN**

---

u.a. Dr. Bodo Chrubasik, bank management consult  
Hinnerk Heise, bank management consult

## **TEILNEHMERZAHL**

---

maximal 10 Teilnehmer je Kurs

## **DAUER UND TERMINE**

---

Dauer: ca. 2 Monate

Zeitaufwand: ca. 50-60 Stunden (davon ca. 32 Stunden trainergeführte Veranstaltungen)

Termine:

02.05. - 03.05.2022 Online-Seminar (per Teams)

30.05. - 31.05.2022 Präsenz, Frankfurt am Main

## ANSPRUCHSNIVEAU



## TEILNEHMERGEBÜHR

Mitgliedsgesellschaften:  
190,00 Euro

assoziierte Mitglieder:  
200,00 Euro

Nicht-Mitgliedsgesellschaften:  
210,00 Euro

## ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Onlineseminar mit Praxisbeispielen
- Seminarunterlagen
- Zertifikat

04.07.2022, 15:00 – 17:00 UHR  
[ANMELDUNG](#)

18.07.2022, 15:00 – 17:00 UHR  
[ANMELDUNG](#)

05.09.2022, 14:00 – 16:00 UHR  
[ANMELDUNG](#)

## NACHHALTIGKEIT IM ÜBERBLICK

### Überblick über Anforderungen und Auswirkungen auf Unternehmenssteuerung und Risikomanagement

Die Teilnehmenden erhalten einen Überblick über das Thema Nachhaltigkeit, die damit verbundenen Anforderungen und die aktuellen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen. Hierbei werden z.B. Auswirkungen auf Risikoinventur, Kreditentscheidung und andere risikorelevante Themen vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt auf den regulatorischen Anforderungen. Ebenso werden erste Hinweise zur möglichen Umsetzung in der Unternehmensteuerung bzw. im Risikomanagement gegeben.

#### Das Seminar umfasst folgende Inhalte:

- Überblick zu regulatorischen Initiativen im Kontext ESG und EU-Taxonomie
- Fokus auf BaFin Merkblatt und Entwicklungen seitens EZB
- Einordnung in Strategie und Unternehmenssteuerung
- Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in der Risikoinventur
- Methoden zur Quantifizierung von ESG-Risiken
- Herausforderungen in der Umsetzung und Praxisbeispiele

#### METHODIK

Vortrag, Praxisbeispiele

#### ZIELGRUPPE

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Vorstandsstab, Strategie, Unternehmenssteuerung, Risikocontrolling, Controlling, Meldewesen, Vertriebssteuerung, Compliance, Revision mit Berührungspunkten zu ESG / Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken.

#### REFERENTEN

Andreas Mach  
Lead Executive Partner, Head of Business Consulting, msg GillardonBSM AG

Brian Takac  
Business Consultant, Strategy & Planning, ESG Specialist, msg GillardonBSM AG

#### TEILNEHMERZAHL

maximal 20 Teilnehmende

#### DAUER UND TERMIN

Dauer: 120 min  
04.07.2022 von 15:00 – 17:00 Uhr

## ANSPRUCHSNIVEAU



## TEILNEHMERGEBÜHR

Mitgliedsgesellschaften:  
1.800,00 Euro

assoziierte Mitglieder:  
2.000,00 Euro

Nicht-Mitgliedsgesellschaften:  
2.200,00 Euro

## ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Zweitägiges Intensivseminar (in Präsenz) mit interaktiven Gruppenarbeiten
- Seminarunterlagen
- Zertifikat

Nicht enthalten sind  
Übernachungskosten.

**05.10.2022 – 06.10.2022**

**Frankfurt a.M.**  
**ANMELDUNG**

## NACHHALTIGKEIT IM RISIKOMANAGEMENT

### Nachhaltigkeitsrisiken in Leasing-Unternehmen – Bedeutung, Umsetzung, Erfolgsmessung, Reporting

Neue Anforderungen im Kontext ESG und Nachhaltigkeit stellen Unternehmen vor große Herausforderungen. Finanzdienstleistern kommt bei der Umsetzung der Regelungen seitens Politik und Bankenaufsicht eine besondere Aufgabe zu. Dies birgt Chancen, beinhaltet jedoch in der Praxis auch Herausforderungen. Ein gut aufgestelltes Nachhaltigkeitsmanagement ist daher ein zentraler Bestandteil für effiziente und effektive Lösungen, die neben wirtschaftlichem Erfolg auch gesellschaftliches und ökologisches Verantwortungsbewusstsein berücksichtigen.

Im Rahmen des Seminars wird ein detaillierter Einblick in regulatorische Anforderungen sowie damit verbundene praktische Umsetzungen gegeben und auf relevante Fragestellungen eingegangen. In Gruppenarbeiten werden zudem die besonderen Spezifika für Leasing und Factoring herausgearbeitet.

#### **Das Seminar umfasst folgende Inhalte:**

- Aktueller Stand zur Umsetzung von Nachhaltigkeit in Banken und regulatorische Anforderungen
- Sustainable Finance: Bedeutung, Chancen und Risiken, EU-Aktionsplan Sustainable Finance
- Instrumente im Nachhaltigkeitsmanagement
- Messung und Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken
- Anpassungen im Kreditvergabeprozess und Bewertung von Leasingobjekten nach ESG-Kriterien
- Nicht finanzielle Berichterstattung: CSR-Richtlinie

#### **METHODIK**

Vortrag, Erfahrungsaustausch, Praxisbeispiele, Gruppenarbeiten

#### **ZIELGRUPPE**

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Vorstandsstab, Strategie, Unternehmenssteuerung, Risikocontrolling, Controlling, Meldewesen, Vertriebssteuerung, Compliance, Revision mit Berührungspunkten zu ESG / Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken.

#### **REFERENTEN**

Andreas Mach

Lead Executive Partner, Head of Business Consulting, msg GillardonBSM AG

Thomas Schmidt

Partner, Competence Center Banksteuerung & Risikomanagement, plenum AG

#### **TEILNEHMERZAHL**

maximal 18 Teilnehmende

#### **DAUER UND TERMINE**

Termin: 05.10.2022 (10 Uhr Beginn) bis 06.10.2022 (Ende 17 Uhr), [Gateway Gardens](#), Frankfurt a.M.

## Anspruchsniveau



## TEILNEHMERGEBÜHR

Mitgliedsgesellschaften:  
160,00 Euro

assoziierte Mitglieder:  
160,00 Euro

Nicht-Mitgliedsgesellschaften:  
170,00 Euro

## ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Onlineseminar mit Praxisbeispielen
- Seminarunterlagen
- Zertifikat

## ANMELDUNG

## NACHHALTIGKEIT - BERICHTERSTATTUNG

---

### Offenlegung nach Art. 8 der Taxonomie-Verordnung - Auf dem Weg zur Ermittlung der Green Asset Ratio (GAR) und anderer KPIs für die Berichterstattung

---

Durch die am 10.12.2021 final im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichte delegierte Verordnung (EU) 2021/2178 als Ergänzung zur Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852 ändern sich die Offenlegungspflichten von berichtspflichtigen Unternehmen. In diesem Jahr müssen bereits Grundlagen für die sogenannte Green Asset Ratio (GAR) ermittelt werden. Ähnliche Anforderungen und weitere KPIs sind für alle Finanzdienstleister zu erwarten. Im diesem Online-Seminar erfahren Sie, welche Angaben veröffentlicht werden müssen und wie zur Bestimmung der relevanten Komponenten vorgegangen werden kann.

Das Seminar umfasst folgende Inhalte:

- Bedeutung Art. 8 der Taxonomie-Verordnung und die Folgen für die Offenlegung
- Entscheidungsbaum zur Ermittlung der Green Asset Ratio
- Diskussion weiterer relevanter KPIs für die Berichterstattung
- Diskussion zur Verfügbarkeit von Datengrundlagen

### METHODIK:

---

Vortrag, Erfahrungsaustausch, Praxisbeispiele

---

### ZIELGRUPPE

---

Das Seminar eignet sich sowohl für Banken und Leasing-Gesellschaften, die von einer Berichterstattung betroffen sind als auch für Leasing-Gesellschaften, die die Anforderungen an ihre Refinanzierungspartner besser verstehen wollen.

---

### REFERENTEN

---

Andreas Mach  
Lead Executive Partner, Head of Business Consulting, msg  
GillardonBSM AG

Prof. Dr. Konrad Wimmer  
Executive Partner, Research und strategische Themen, msg  
GillardonBSM AG

---

### TEILNEHMERZAHL

---

maximal 20 Teilnehmende

---

### DAUER UND TERMIN

---

Dauer: 90 min  
Termin: 12.10.2022 von 16:00 – 17:30 Uhr

---

## ANSPRUCHSNIVEAU



## TEILNEHMERGEBÜHR

Mitgliedsgesellschaften:  
150,00 Euro

assoziierte Mitglieder:  
160,00 Euro

Nicht-Mitgliedsgesellschaften:  
170,00 Euro

## ENTHALTENE LEISTUNGEN

- Onlineseminar mit Praxisbeispielen
- Seminarunterlagen
- Zertifikat

## ANMELDUNG

## NACHHALTIGKEIT IN DER KUNDENBERATUNG

---

### **Umgang mit Kundenfragen im Hinblick auf den Einbezug von ESG-Kriterien bei Finanzierungsanfragen**

---

Durch die Integration von ESG-Kriterien in das Geschäftsmodell von Unternehmen verändert sich zugleich deren Situation für die Finanzierung. Dadurch haben Finanzdienstleister die Chance, sich als echter Partner für Ihre Kunden zu positionieren und zielgerichtet nachhaltige Produkte anzubieten. Ein Firmenkunde benötigt beispielsweise qualifizierte Informationen, wie sich die Finanzierungslandschaft verändert, damit er seine mittelfristige Unternehmensstrategie adäquat anpassen kann. Im Vertrieb und Marketing sollten daher im Rahmen der Customer Journey auf der Basis der Vorinformationen maßgeschneiderte Angebote (ggf. mit verschiedenen Optionen für unterschiedliche Szenarien) mit einem echten Mehrwert / USP für den Kunden erstellt werden.

#### **Das Seminar umfasst folgende Inhalte:**

Überblick – ESG Kriterien / Zeitplanung / Auswirkungen  
Analyse der Situation des Kunden unter Berücksichtigung der sich verändernden Landkarte  
Vorbereitung des Kundengesprächs unter Berücksichtigung einer mittelfristigen Perspektive  
Businessfortführung oder Businessstransformation – Szenarien für echte Kundenbindung  
Ableitung von Fortführungspunkten anhand der Zeitplanung der ESG Kriterien

#### **METHODIK**

---

Vortrag, Erfahrungsaustausch, Praxisbeispiele

#### **ZIELGRUPPE**

---

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Strategie, Vertrieb, Marketing, Außendienst mit Kundenkontakt oder aus der Produktentwicklung.

#### **REFERENTEN**

---

Andreas Mach  
Lead Executive Partner, Head of Business Consulting, msg GillardonBSM AG

Brian Takac  
Business Consultant, Strategy & Planning, ESG Specialist, msg GillardonBSM AG

#### **TEILNEHMERZAHL**

---

maximal 20 Teilnehmende

#### **DAUER UND TERMINE**

---

Dauer: 90 min

Termin: 25.11.2022 von 09:00 – 10:30 Uhr

## ONLINEKURS FRAUD-PRÄVENTION BEI LEASING- UNTERNEHMEN IN KOOPERATION MIT S&P LERNWELT

---

### ANSPRUCHSNIVEAU



### TEILNEHMERGEBÜHR/ ANMELDUNG

Informationen zu Anmeldung  
und Teilnahmegebühren bei  
[S&P Lernwelt](#)

Kriminelle Handlungen und Machenschaften verursachen in der Leasing-Branche jährliche hohe Schäden. Es gilt, Mitarbeitende in allen Bereichen zu sensibilisieren, Betrug von außen und innen möglichst früh zu erkennen und durch geeignete Maßnahmen Schäden abzuwenden.

- Wirtschaftskriminalität – ein Thema das uns alle angeht
- Warum ist Fraud-Prevention für unser Unternehmen wichtig?
- Woher kommt der Betrug?
- Warnindizien erkennen – Betrug von außen vermeiden
- Typische Betrugsmuster im Leasing-Geschäft
- Sale-and-lease-back
- Betrügereien des Leasing-Nehmers ohne und unter Mitwirkung des Lieferanten
- Vorsichtsmaßnahmen bei Vermittlern
- Exkurs: Terrorismusfinanzierung
- Wie kann sich eine Leasing-Gesellschaft vor Betrug schützen?
- Nutzung des Internets zur Recherche
- Know-how-Test zur Zertifizierung

### METHODIK

---

Onlinekurs (Selbstlernkurs). Die Kursdauer beträgt etwa 60 Minuten einschl. Abschlusstest zum Schulungsnachweis.

### ZIELGRUPPE

---

Fach- und Führungskräfte von Leasing-Unternehmen

### TERMIN

---

Kursstart jederzeit möglich.  
Mindestnutzerzahl je Buchung 3 Teilnehmer.

Teilnahmezertifikate für jeden Lerner,  
Gesamtbestätigung ab 10 Teilnehmenden

**BDL-Mitglieder erhalten auf die Kursgebühr einen  
Nachlass in Höhe von 10% (gilt nicht für assoziierte BDL-  
Mitglieder)**

Mehr als 150 User und dauerhafte Nutzung via Pay-per-User-  
Vereinbarung zur regelmäßigen Schulung auf Anfrage.

## ANSPRUCHSNIVEAU



## ANMELDUNG

Informationen zu Anmeldung  
und Teilnahmegebühren bei  
[S&P Lernwelt](#)

## ONLINEKURS COMPLIANCE-WISSEN IN KOOPERATION MIT S&P LERNWELT

---

Unternehmen aus den Bereichen Leasing und Factoring (und auch aus anderen Branchen) sind angehalten, ihr Personal regelmäßig zu bestehenden Compliance-Richtlinien zu schulen.

Der Kurs ist modular aufgebaut. Es besteht die Möglichkeit, die unternehmensspezifische Compliance-Richtlinie bzw. Wertgrenzen für Geschenke, Bewirtung zu integrieren.

### METHODIK

---

Onlinekurs (Selbstlernkurs)

Die Kursdauer beträgt etwa 45 Minuten einschl. Abschlusstest zum Schulungsnachweis.

### ZIELGRUPPE

---

Fach- und Führungskräfte von Leasing-Unternehmen, die ihr Compliance-Wissen erhalten und bzw. vertiefen wollen.

.

### TERMIN

---

Kursstart jederzeit möglich.  
Mindestnutzerzahl je Buchung 3 Teilnehmer.

**BDL-Mitglieder erhalten auf die Kursgebühr einen  
Nachlass in Höhe von 10% (gilt nicht für assoziierte BDL-  
Mitglieder)**

Mehr als 150 User und dauerhafte Nutzung via Pay-per-User-Vereinbarung zur regelmäßigen Schulung auf Anfrage.



## ANSPRUCHSNIVEAU



## TEILNEHMERGEBÜHR

Mitgliedsgesellschaften des BDL:  
985 € zzgl. MwSt.

Regulärer Preis: 1.084 € zzgl.  
MwSt.

Die Kursgebühr ist bei  
Anmeldung für beide Kursjahre  
im Voraus zu bezahlen. Die  
Inhalte beider Kursjahre können  
von Anfang an genutzt werden.  
Bei vorzeitiger Beendigung des  
Kurses (z.B. weil Nachwuchs-  
kräfte ausscheiden), ist keine  
Rückerstattung möglich.

## ANMELDUNG

Informationen und Anmeldung  
über [S&P Lernwelt](#)

## ONLINEKURS LEASING-WISSEN FÜR NACHWUCHSKRÄFTE IN KOOPERATION MIT S&P LERNWELT

---

Der Onlinekurs „Leasing-Wissen für Nachwuchs-kräfte“ bietet ausbildungsergänzend Leasing-spezifisches Fachwissen für kaufmännische Auszubildende und dual Studierende in der Leasing-Branche.

- Die jeweilige Ausbildungsphase wird um leasing-spezifisches Fachwissen ergänzt. Die Inhalte sind mit dem IHK-Rahmenplan für kaufmännische Auszubildene (Kaufmann/-frau für Büromanagement) abgestimmt.
- Ergänzende Lernimpulse durch aktuelle Themen (Marktberichte, Pressemeldungen, usw.)
- Arbeitsmaterial steht zum Download und Ausdrucken bereit
- Betreuung durch einen Moderator, der bei Fragen weiterhilft
- Übungen und Selbsttests
- Regelmäßige Informationen, Branchennews und Praxistipps
- Quartalsweises Reporting an die Ausbilder zur Mitarbeit der am Kurs Teilnehmenden
- Abschlusstest zu jedem Kursjahr und Teilnahmezertifikat bei bestandenem Test

## METHODIK

---

Moderierter Onlinekurs mit Aufgaben, Tests und Feedback.

Der Lernaufwand beträgt etwa 2 bis 3 Stunden je Monat.  
Die gesamte Kursdauer umfasst zwei Jahre.

## ZIELGRUPPE

---

Teilnehmen können Auszubildende sowie dual Studierende von Leasing-Unternehmen.

## REFERENTEN

---

Axel Schäfer, Dipl. Fin. Und Leasingwirt (VWA)

## TERMIN

---

Der Kurs startet jeweils zum 1. September eines jeden Jahres.  
**01.09.2022 - 31.08.2024**

## ANSPRUCHSNIVEAU



## TEILNEHMERGEBÜHR

Staffelpreis:

3 bis 5 Mitarbeitende 29,70  
EUR/Person

6 bis 10 Mitarbeitende 26,70  
EUR/Person

11 bis 20 Mitarbeitende 22,70  
EUR/Person.

Mitgliedsgesellschaften des BDL  
erhalten 10 % Preisnachlass.

## ANMELDUNG

Informationen und Anmeldung  
über [S&P Lernwelt](#)

## ONLINEKURS DATENSCHUTZ-SCHULUNG FÜR MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER MIT S&P LERNWELT

---

Dieser Onlinekurs vermittelt den Teilnehmenden in kurzer und kompakter Form das erforderliche Datenschutzwissen. Die vermittelten Inhalte werden durch Quiz-Elemente in der vertonten, selbstablaufenden Lernlektion verifiziert. Lerninhalte sind:

- Warum Datenschutz?
- Warum ist Datenschutz für uns wichtig?
- Was sind Daten?
- Was sind personenbezogene Daten?
- Erkennen und handhaben personenbezogener Daten
- Was sind sensible Daten?
- Datenschutz und Datensicherheit
- Was ist die DSGVO?
- Was ist Datenverarbeitung?

## METHODIK

---

Onlinekurs, Dauer ca. 30 - 40 Minuten.  
Know-how-Verifizierung und Vergabe eines Teilnahmezertifikats

## ZIELGRUPPE

---

Der Kurs ist für Mitarbeitende geeignet, die sich mit dem Thema vertraut machen wollen.

Für eine intensivere Befassung mit dem Thema Datenschutz empfehlen wir unsere Datenschutzeschulung auf Seite 7.

## REFERENTEN

---

Axel Schäfer, Dipl. Fin. und Leasingwirt (VWA)

## TERMIN

---

Dieser Kurs kann jederzeit belegt werden und ist selbstlernend zu absolvieren.

## ANSPRUCHSNIVEAU



## TEILNEHMERGEBÜHR/ ANMELDUNG

Informationen zu Anmeldung  
und Teilnahmegebühren bei  
[S&P Lernwelt](#)

# ONLINEKURS GELDWÄSCHE UND BETRUGSPRÄVENTION BEI LEASING-UNTERNEHMEN IN KOOPERATION MIT S&P LERNWELT

Dieser Onlinekurs vermittelt den Teilnehmenden in kurzer und kompakter Form das erforderliche Hintergrundwissen zum Thema Geldwäsche und Betrugsprävention. Der Kurs endet mit einem

- Thematische Schwerpunkte des Online-Seminars sind:
  - Anforderungen nach GWG, BaFin, KWG, internen Richtlinien
  - Allgemeine Sorgfaltspflichten (Identifikation wirtschaftlich Berechtigter)
  - Vereinfachte Sorgfaltspflichten

Thematische Schwerpunkte des Online-Seminars sind:

- Verstärkte Sorgfaltspflichten (PEP's, Abwesenheit Vertragspartner)
- Erkennen von Verdachtsmomenten der Geldwäsche, Terrorisfinanzierung oder sonstiger strafbarer Handlungen
- Anforderungen nach GWG, BaFin, KWG, internen Richtlinien
- Verdachtsanzeigen
- Konsequenzen bei Verstößen gegen die Bestimmungen
- Allgemeine Sorgfaltspflichten (Identifikation, wirtschaftlich Berechtigter)
- Praktische Beispiele
- Vereinfachte Sorgfaltspflichten

## METHODIK

Onlinekurs (Selbstlernkurs) mit •Know-how-Test zur Zertifizierung  
Kursdauer etwa 4,5 Stunden  
• Erkennen von Verdachtsmomenten der Geldwäsche, Terrorisfinanzierung oder sonstiger strafbarer Handlungen

## ZIELGRUPPE

Fach- und Führungskräfte in Leasing-Unternehmen, die im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben die Bestimmungen und Anforderungen zum Thema geschult werden sollen

Individuelle Inhalte und Richtlinien Ihres Unternehmens werden auf Wunsch in den Kurs eingebunden.

Kursstart jederzeit möglich.

## METHODIK

Mindestnutzerzahl je Buchung 3 Teilnehmer.

Onlinekurs (Selbstlernkurs) mit •Know-how-Test zur Zertifizierung  
Kursdauer etwa 4,5 Stunden

**BDL-Mitglieder erhalten auf die Kursgebühr einen Nachlass in Höhe von 10% (gilt nicht für assoziierte BDL-Mitglieder)**

## ZIELGRUPPE

Mehr als 150 User und dauerhafte Nutzung via Pay-per-User-Verfahren dem gesetzlichen Vorgaben. Schulung auf Anfrage

Der Kurs eignet sich nicht für Geldwäschebeauftragte (für diese empfehlen wir unsere Geldwäscheschulung in Präsenz).

## TERMIN

Kursstart jederzeit möglich. Mindestnutzerzahl je Buchung 3 Teilnehmer.

**BDL-Mitglieder erhalten auf die Kursgebühr einen Nachlass in Höhe von 10% (gilt nicht für assoziierte BDL-Mitglieder).**

Mehr als 150 User und dauerhafte Nutzung via Pay-per-User-Verfahren zur regelmäßigen Schulung auf Anfrage.