

DEUTSCHER
FACTORING
VERBAND E.V.



Factoring - Seminare 2018/2

Entwickelt von geleitet von führenden Experten ihrer jeweiligen Spezialgebiete werden in den Seminaren praxisnah und kompakt die Kernkompetenzen für die erfolgreiche Bewältigung der Herausforderungen im Factoringbereich vermittelt.



IN KOOPERATION MIT DER QUADRIGA HOCHSCHULE BERLIN

Factoring Basis-Seminar

Berlin: 6.9. – 7.9.2018 | 5.11. – 6.11.2018 | Teilnehmer: 15 bis 25

Normalpreis: 1.390 Euro* | Preis für Mitglieder des DFV: 1.090 Euro*

* zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

PROGRAMM

1. Tag 10:00–18:00 Uhr

Begrüßung der Teilnehmer, der deutsche Factoring-Markt im Überblick

Grundlagen des Factoring-Geschäftes in Deutschland

- Spezifika des deutschen Factoring Marktes
- Aufsichtsrechtliche Entwicklung
- Kaufgeschäfte
- Forderungsabtretung und Abtretungsverbote
- Eigentumsvorbehalte
- Kollision von Factoring mit Rechten Dritter

Varianten des Factoring

- Funktionen des Factoring
- Echtes und unechtes Factoring
- Full und Inhouse Factoring
- Innovationen in der Produktentwicklung

Aufbau eines Factoring-Vertrages

- Kaufangebot
- Annahme des Kaufangebotes
- Definition des Forderungskaufpreises
- Fälligkeit des Forderungskaufpreises
- Delkrederehaftung
- Veritätshaftung

Anforderungen an einen Factoring-Kunden

- Kunden,- Debitoren- und Prozessrisiko
- Brancheneignung

Kalkulation eines Factoring-Vertrages

- ausgewählte Kostenkomponenten
- Bestandteile eines Factoring-Vertrages

2. Tag 9:00–16:00 Uhr

Fragestellung beim internationalen Factoring

- 2- Factor Export
- Direktes Export-Factoring
- 2- Factor Import
- Direktes Import-Factoring

Compliance mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention

- Geldwäscherechtliche Pflichten für Factoring-Institute (Sorgfaltspflichten, Sicherungsmaßnahmen, sonstige Pflichten)
- Regulatorische Anforderungen an Auslagerungssachverhalte (Outsourcing) und Anpassungsprozesse (u.a. neue Produkte)
- Anforderungen an ein MaRisk-konformes Berechtigungsmanagement
- Direktes Import-Factoring

Betrugsprävention im Factoring

- Typische Betrugsmerkmale
- Früherkennung eines Betrugsversuchs
- Praxisbeispiele

Abschließende Diskussion und Übergabe der Zertifikate

SEMINARZIEL

Grundlagen des Factoring-Geschäftes sowie die Sensibilisierung hinsichtlich der Risiken

Factoring Fortgeschrittenen Seminar

Berlin: 3.12. – 4.12.2018 | Teilnehmer: 15 bis 25

Normalpreis: 1.390 Euro* | Preis für Mitglieder des DFV: 1.090 Euro*

* zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

PROGRAMM

1. Tag 10:00–18:00 Uhr

Begrüßung und Einleitung

- Aktuelles aus der Verbandsarbeit
- Entwicklung am Markt
- Gründe für Factoring: Erwartungen aus Theorie und Praxis
- Factoring in Marketing und Image

Aufsichtsrechtliche Anforderungen

- Meldewesen
- MaRisk
- Stresstests
- Risikotragfähigkeit
- jährliche Überprüfung
- Organisationsrichtlinien und Dokumentation

Prävention sonstiger strafbarer Handlungen (§25c KWG)

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen
- Betrugsrisiken
- Maßnahmen

2. Tag 9:00–16:00 Uhr

Compliance mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention

Der Factoringvertrag in der Praxis (verl. EV, Globalzession, etc.)

Krisenmanagement des Kunden vor und in der Insolvenz

- Insolvenzzrechtliche Anfechtung im Factoring
- Probleme mit Debitoren und Insolvenzverwaltern

Abschließende Diskussion und Übergabe der Zertifikate

SEMINARZIEL

Das Fortgeschrittenen-Seminar ist für Mitarbeiter konzipiert, die bereits erfolgreich an einem der einführenden Factoring-Seminare teilgenommen haben und ihr Know-how professionalisieren möchten.

Ziel des Seminars ist die vorhandenen Kenntnisse des Factoring-Geschäftes zu vertiefen und hinsichtlich der

Risiken und Präventionen zu sensibilisieren.

Die theoretische Wissensvermittlung wird durch praktischen Übungen ergänzt. Die Teilnehmer erhalten von den Referenten umfassende Seminarunterlagen. Die erfolgreiche Teilnahme an dem Seminar wird den Teilnehmern mit einer Urkunde bestätigt.

Factoring Intensivseminar neue gesetzliche Anforderungen

Berlin: 19.11. – 20.11.2018 | Teilnehmer: 15 bis 25

Normalpreis: 1.390 Euro* | Preis für Mitglieder des DFV: 1.090 Euro*

* zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

PROGRAMM

1. Tag 10:00–16:30 Uhr

4. EU Geldwäscherichtlinie und
Deep Dive Betrugsprävention

- 4. EU Geldwäscherichtlinie
- Kurzer Überblick über die wesentlichen Entwicklungen
- Ablauf der Geldwäsche
- Geldwäscherechtliche Pflichten der Factoringunternehmen
- Politisch exponierte Personen
- Der wirtschaftlich Berechtigte
- Die Gefährdungsanalyse
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Der Geldwäschebeauftragte
- Die Verdachtsmeldung
- Pflichtverstöße
- Auslagerung
- Auslagerung
- Weiterer Ausblick

Betrugsprävention

- Der Betrug
- Die Mehrfachabtretung
- Andienung von Luftrechnungen
- Bilanzen: Kosmetik und Betrug
- Direktzahlungen
- Der Schneeballeffekt
- Gutschriften
- Vorfakturierung
- Weitere Anzeichen
- Präventionsmassnahmen
- Auslagerung
- Weiterer Ausblick

2. Tag 9:00–16:0 Uhr

5. MaRisk Novelle

- Anforderungen an die Risikokultur in Instituten
- Neue Anforderungen an die Risikotragfähigkeit / an den ICAAP-Prozess
- Datenqualitätsmanagement
- Auslagerungsmanagement/Auslagerbarkeit
- Neue Produkt Prozesse
- Neue Reportinganforderungen

Bankaufsichtliche Anforderungen
an die IT (BAIT)

- Anforderungen an IT-Strategien und IT-Governance
- Informationsrisikomanagement
- Informationssicherheitsmanagement
- Benutzerberechtigungsmanagement
- IT-Projekte, Anwendungsentwicklung
- Anforderungen an den IT-Betrieb
- Auslagerungen und sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen
- Europäische Datenschutz-Grundverordnung
- Anforderungen an Einwilligungserklärungen
- Erweiterte Betroffenenrechte mit Anspruch auf Datenlöschung und Datenportabilität
- Informationspflichten gegenüber Kunden
- Dokumentationspflichten einschließlich dokumentierter Prüfpflichten
- Meldepflichten

SEMINARZIEL

Sie erarbeiten sich intensiv, was wirklich wichtig ist. Sie holen sich das nötige Know-how, um die neuen Regelungen auch in schwierigen und komplexen Fällen sicher und korrekt anzuwenden. Profitieren Sie vom Insiderwissen der Referenten, die Experten auf diesem Gebiet sind.

Factoring in Krise und Insolvenz

Berlin: 28.09.2018 Teilnehmer: 6 bis 22

Normalpreis: 790 Euro* | Preis für Mitglieder des DFV: 690 Euro*

* zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

PROGRAMM

10:00–18:00 Uhr

Factoring in der Krise

- Krise des Anschlusskunden
- Auswirkungen auf bestehendes Factoring
- Factoring als Sanierungshebel
- Haftungsrisiken, insbesondere § 13 c UStG

Factoring im Eröffnungsverfahren

- Insolvenzanträge
- Ablauf Regelverfahren/Eigenverwaltung/Schutzschirmverfahren/Insolvenzplan
- „Schicksal“ des Factoringvertrages
- Forderungseinzug (Einziehungsrecht und Offenlegung, Zustimmungsvorbehalt/Veräußerungsverbot, Gestaltungsmöglichkeiten bei unklarer oder streitiger Forderungsinhaberschaft)
- Absprachen mit dem vorläufigen Verwalter/Fortführungsvereinbarungen

Factoring im eröffneten Verfahren

- „Schicksal“ des Factoringvertrages
- Einzelne Forderungskaufverträge
- Handlungsoptionen und weitere Ansprachen des Factors und ihre Durchsetzung
- Sicherungsrechte/Kollisionsfragen
- Aufrechnung

Insolvenzanfechtung unter besonderer Berücksichtigung des Anfechtungsrechts

- Bargeschäft
- Vorsatzanfechtung, Besonderheiten bei der Anfechtung von Debitorenzahlungen
- Kongruente/inkongruente Deckung

SEMINARZIEL

Das Seminar möchte den Teilnehmern nicht nur einen Einstieg in die für viele fremde Materie des Insolvenzrechts und die Verfahrensabläufe im Insolvenzverfahren geben, sondern auch die Besonderheiten des Factoring in Krise und Insolvenz des Factoringkunden an Hand von höchstrichterlichen Entscheidungen sowie gesetzlichen Neuerungen der letzten Jahre aufzeigen. Die erfolgreiche Teilnahme an dem Seminar wird den Teilnehmern mit einem Zertifikat bestätigt.

REFERENTEN



Dr. iur. Alexander M. Moseschus ist Rechtsanwalt und seit 2006 Geschäftsführer des Deutschen Factoring-Verbandes e.V. in Berlin. Zuvor war er beim Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen als Dezernent Recht sowie einige Zeit in der Öffentlichkeitsarbeit tätig.



Magdalena Wessel, Deutscher Factoring-Verband e.V. ist Rechtsanwältin und seit 2008 als Dezernentin Recht beim DFV tätig. Sie ist Vorsitzende der Arbeitskreise Recht und Aufsicht/Compliance des Verbands. Zudem vertritt sie den Deutschen Factoring-Verband e.V. im europäischen Dachverband EUF.



Detlef Küßner ist Geschäftsführer der Close Brothers Factoring GmbH und ist Mitglied des Arbeitskreises Recht im Deutschen Factoring-Verband e.V. Zuvor war er u.a. Abteilungsleiter Kundenbetreuung und später Abteilungsleiter Risikomanagement bei der RBS Factoring.



Holger Lingen ist Bankkaufmann und zugelassener Rechtsanwalt. Er ist seit 2001 bei der ABN AMRO Commercial Finance GmbH tätig. Dort verantwortet er als Prokurist den Bereich Legal. Seit 2005 ist Holger Lingen Beauftragter für Geldwäscheprävention.



Peter Klaus ist Geschäftsführer der Eurofactor GmbH, einer Gesellschaft der Crédit Agricole Gruppe, verantwortlich für die Marktfolge. Er ist Mitglied des Legal Committees der International Factors Group (IFG) und der Arbeitsgruppe zu den Uniform Rules of International Factoring (URIF) zusammen mit der Factors Chain International (FCI) und International Chamber of Commerce (ICC).



Oliver Böhm ist Chief Operating Officer und Prokurist der PB Factoring GmbH, dem Factoringanbieter von Postbank & Deutscher Bank. Er studierte BWL mit dem Schwerpunkt Bankwirtschaft und ist seit 2002 im Risikomanagement von Factoringgesellschaften tätig.



Dr. Stefan Krüger (Mütze Korsch Rechtsanwälts-gesellschaft) ist Rechtsanwalt und Partner in Düsseldorf. Schwerpunkte seiner Beratung sind die Sanierungsberatung und das Insolvenz-, Gesellschafts-, Arbeits- und Finanzierungsrecht, insbesondere Factoring und Leasing.



Repräsentanzen einflussreicher Unternehmen, von Gewerkschaften und Verbänden sowie Redaktionen der wichtigsten deutschen Medien liegen ebenfalls nicht weit entfernt. Die Umgebung des Friedrichswerders zählt zu einer attraktiven und pulsierenden Stadt- lage und zum Schmelztiegel von Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Medien.

Modernes Tagungszentrum

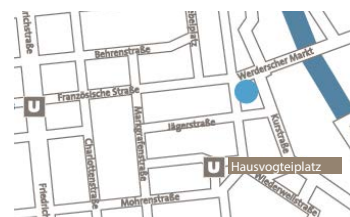
Die Seminarräume des Quadriga Forums bieten klimatisierte Räume und breite Fensterfronten, die für eine angenehme Lernatmosphäre . Große Leinwände sowie moderne Tagungstechnik ermöglichen zahlreiche Präsentationsformate.

Der Quadriga Campus ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln hervorragend zu erreichen.

► Die Quadriga Hochschule Berlin wird in der Organisation und Gestaltung der Seminare durch den Deutschen Factoring-Verband e.V. unterstützt. Mit ihrer breiten und interdisziplinären Ausrichtung hat sich die Quadriga Hochschule Berlin der Professionalisierung von Kommunikationsmanagement und Interessenvertretung verschrieben. Ihre MBA- und Master-Programme qualifizieren Entscheidungsträger zur Wahrnehmung von Führungsaufgaben.

Im Herzen Berlins

Die Quadriga Hochschule liegt am Werderschen Markt und somit inmitten des historischen Quartiers zwischen Friedrichstraße, Unter den Linden und Spittelmarkt im Bezirk Mitte – wenige Gehminuten vom Hausvogteiplatz und Gendarmenmarkt entfernt. In unmittelbarer Nähe befindet sich das Auswärtige Amt.



Quadriga Hochschule
Berlin
Werderscher Markt 13
10117 Berlin

Faxanmeldung

Faxnummer: +49 (0)30 / 44 72 93 00

Anmeldung zum _____-Seminar
in Berlin am _____ 2018:

Dieses Seminar wird von der Quadriga Hochschule Berlin GmbH
veranstaltet.

Name, Vorname* _____

Firma, Position _____

Straße* _____

PLZ, Ort* _____

Telefon _____

E-Mail* _____

Alternative Rechnungsadresse:

Name, Vorname _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

- Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Quadriga Hochschule Berlin mit der Durchführung des Seminars beauftragt wurde. Die Teilnahmegebühr wird von der Quadriga Akademie Berlin GmbH in Rechnung gestellt.
- Ja, ich möchte zukünftig weitere Hinweise zu Veranstaltungen der Quadriga Hochschule Berlin GmbH und der Quadriga Akademie Berlin GmbH per E-Mail erhalten**.
- Ja, ich möchte zukünftig weitere Hinweise zu Veranstaltungen unserer Kooperationspartner Helios Media GmbH (zum Beispiel des Newsletters Compliance Szene oder Compliance Presseschau) und depak - Presseakademie GmbH per E-Mail erhalten**.
- Ich habe die AGB gelesen und akzeptiere sie (siehe Anhang)*

Datum, Unterschrift* _____

*Diese Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.

** Für den Newsletterversand speichern wir Ihre E-Mailadresse, sowie Ihren Vor- und Nachnamen, die wir für die persönliche Ansprache benötigen. Weitere Daten erheben bzw. speichern wir für den Versand des Newsletters nicht. Diese Daten werden nur für den Versand der Newsletter verwendet und werden nicht an Dritte weitergegeben. Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mailadresse, Ihres Namens sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen rechtlich verbindlich widerrufen. Ihren Wunsch werden wir selbstverständlich berücksichtigen. Kosten oder sonstige Nachteile entstehen Ihnen dadurch nicht. Sofern Sie künftig keine Werbung mehr von uns per Post erhalten möchten, können Sie der Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten für Werbezwecke ohne Angabe von Gründen rechtlich verbindlich widerrufen. Ihren Wunsch werden wir selbstverständlich berücksichtigen. Kosten oder sonstige Nachteile entstehen Ihnen hierdurch nicht.

*** Preise gelten auf Anfrage und nach Verfügbarkeit, Preisänderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Angebot gilt bis Ende 2017.

Kontakt



Katharina Bohm
Seminarmanagerin
Quadriga Hochschule Berlin

Katharina.bohm@quadriga.eu
Tel: +49 (0)30 / 44 72 94 27



Anreise mit der Deutschen Bahn
Reisen Sie zum Seminar innerhalb
Deutschlands zu Sonderkonditionen ab
99 Euro¹ (für Hin- und Rückfahrt in der
2. Klasse). Weitere Informationen erhal-
ten Sie mit Ihrer Teilnahmebestätigung.



Hotelempfehlung
In Zusammenarbeit mit unserem Partner
HRS bieten wir unseren Gästen exklusive
Raten für Übernachtungen in Hotels in
der Nachbarschaft zum Seminarzentrum
„Quadriga Forum“ an. Nutzen Sie die
Vorteile der Onlinereservierung und wäh-
len Sie aus einer Vielzahl von Hotels zu
attraktiven Preisen.

Zur Onlinebuchung kommen Sie unter:
<https://www.quadriga-hochschule.com/anfahrt>

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Seminare, veranstaltet von der Quadriga Akademie Berlin GmbH (im folgenden »Quadriga«)

Preise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Rechnung erhalten Sie ca. 6 Wochen vor Seminarbeginn. Die Kursgebühr muss vor Veranstaltungsbeginn entrichtet werden, ansonsten ist eine Teilnahme ausgeschlossen. Die Preise gelten ab dem 15. Juni 2016.

Umbuchung

Jede Festbuchung kann bis einschließlich 40 Kalendertage vor Seminarbeginn einmal kostenfrei zeitlich umgebucht werden. Eine Umbuchung darüber hinaus wird mit einer Bearbeitungspauschale von 150 Euro zzgl. MwSt. berechnet. Für jede zweite zeitliche Umbuchung fallen Bearbeitungsgebühren in Höhe von 150 Euro zzgl. MwSt. an. Die Bereitstellung eines Ersatzteilnehmers ist in jedem Fall kostenfrei.

Stornierung

Eine Stornierung hat schriftlich zu erfolgen.

Die Bereitstellung eines Ersatzteilnehmers ist in jedem Fall kostenfrei. Wird eine Festbuchung storniert, fallen folgende Stornierungsgebühren an, wenn für das betreffende Seminar kein Ersatzteilnehmer gestellt wird:

- ▶ Storno bis zu 56 Kalendertage vor Seminarbeginn: keine Kosten
- ▶ Storno bis zu 28 Kalendertage vor Seminarbeginn: 50 Prozent des Seminarpreises
- ▶ Storno weniger als 28 Kalendertage vor Seminarbeginn: voller Seminarpreis.

Absagen und Änderungen

Die Quadriga behält sich vor, Seminare räumlich und/oder zeitlich zu verlegen oder abzusagen oder einen anderen Referenten ersatzweise einzusetzen, wenn dies aufgrund einer Teilnehmerzahl von unter sechs Teilnehmern, einer Verhinderung des Referenten oder anderen nicht unmittelbar von der Quadriga zu vertretenden Gründen sachlich gerechtfertigt ist. Zu einem Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten, Arbeitsausfall oder anderen Schäden ist die Quadriga in diesen Fällen nicht verpflichtet und in anderen Fällen nur dann, sofern ein grobes Verschulden vorliegt. Ist eine Verlegung für den Teilnehmer nicht zumutbar, ist er berechtigt, seine Buchung unverzüglich kostenfrei zu stornieren.

Bild- und Filmmaterial

Der Teilnehmer erklärt sein Einverständnis, dass die Quadriga grundsätzlich berechtigt ist, von Veranstaltungen Foto- und Filmmaterial zu fertigen und damit der eventuellen Abbildung seiner Person, um dieses als Referenzmaterial zu veröffentlichen.

Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Berlin.