

DEUTSCHER
FACTORING
VERBAND E.V.

Alle Kurse
digital mit
10%
Rabatt



Fotos: gettyimages / fizkes, gettyimages / demaerre

Factoring-Seminare 2021/2

Führende Expert:innen ihrer jeweiligen Spezialgebiete vermitteln in den Seminaren praxisnah und kompakt die Kernkompetenzen für die erfolgreiche Bewältigung der Herausforderungen im Factoringbereich.

Quadriga  Executive Education

IN KOOPERATION MIT DER QUADRIGA HOCHSCHULE BERLIN

Factoring Basis Seminar

Virtueller Seminarraum: 13. – 14.9.2021 | Teilnehmer: 15 bis 25
Normalpreis: 1.251 Euro* | Preis für Mitglieder des DFV: 981Euro*

* zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

PROGRAMM

1. Tag 10:00–18:00 Uhr

**Begrüßung der Teilnehmer:innen
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-Service und Inhouse-Factoring
- Offenes und Stilles Factoring
- Ausschnitts- bzw. Einzelfactoring
- Sonderlösungen (sonstige Produktarten)
- Produktinnovationen

Aufbau eines Factoring-Vertrages

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

Anforderungen an einen Factoring-Kunden

- Risikoarten
- Kundenprofil
- Branchen

Kalkulation eines Factoring- Vertrages

- Bestandteile eines Factoring-Vertrages
- Ausgewählte Kostenkomponenten
- Erlöscomponenten

2. Tag 9:00–16:00 Uhr

**Fragestellung beim internationalen
Factoring**

- 2-Factor Exportfactoring
- Direktes Exportfactoring
- 2-Factor Importfactoring
- Direktes Importfactoring

Compliance mit Schwerpunkt Geld- wäscheprevention

- 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

Betrugsprävention im Factoring

- Typische Betrugsmerkmale
- Früherkennung eines Betrugsversuchs
- Praxisbeispiele

**Abschließende Diskussion und Über-
gabe der Zertifikate**

SEMINARZIEL

Das Grundlagenseminar ist für Mitarbeiter:innen konzipiert, die in der Factoring-Branche neu sind und bislang nur über Grundlagenwissen verfügen. Ziel des Seminars ist die Vermittlung von Kenntnissen des Factoring-Geschäftes und die Sensibilisierung hinsichtlich der Risiken des Factorings. Die theoretische Wissensvermittlung wird durch praktischen Übungen, Erfahrungsaustausch und Diskussionen ergänzt. Die erfolgreiche Teilnahme an dem Seminar wird den Teilnehmenden mit einem Zertifikat bestätigt.

Factoring Fortgeschrittenen Seminar

Virtueller Seminarraum: 25. – 26.10.2021 | Teilnehmer: 15 bis 25
Normalpreis: 1.251 Euro* | Preis für Mitglieder des DFV: 981Euro*

* 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
- Outsourcing
- Ausblick auf CRR II / CRD V
- Key Facts zur EU-DSGVO

Prävention sonstiger strafbarer Handlungen (§25c KWG)

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen
- Sonstige strafbare Handlungen
 - Intern (Fraud)
 - Extern
- Betrugsrisiken
- Interne Sicherungsmaßnahmen

2. Tag 9:00–16:00 Uhr

Compliance mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention

- Refresher und Vertiefung der wichtigsten geldwäscherechtlichen Anforderungen an Factoring-Institute
- Mitarbeiter:innen als Risiko (Insider, Funktionstrennung, Whistleblowing etc.)
- Die Gefährdungsanalyse – Schwerpunkt Geldwäsche und Betrug

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

- Krisenmanagement des Kunden vor und in der Insolvenz
- Das neue außerinsolvenzliche Restrukturierungsverfahren
 - Insolvenzzrechtliche Anfechtung im Factoring
 - Probleme mit Debitoren und Insolvenzverwaltern

Abschließende Diskussion und Übergabe der Zertifikate

SEMINARZIEL

Das Fortgeschrittenen-Seminar ist für Mitarbeiter:innen 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 praktische Übungen ergänzt. Die Teilnehmenden erhalten von den Referent:innen umfassende Seminarunterlagen. Die erfolgreiche Teilnahme an dem Seminar wird den Teilnehmer:innen mit einem Zertifikat bestätigt.

Factoring in Krise und Insolvenz

Findet
digital statt

Virtueller Seminarraum: 22.11.2021 | Teilnehmer: 15 bis 25

Normalpreis: 711 Euro* | Preis für Mitglieder des DFV: 621 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/Insolvenzantragsgründe, unter besonderer Berücksichtigung der jüngsten Änderungen der InsO und der Covid-Gesetzgebung
- Ablauf Regelverfahren/Eigenverwaltung/Schutzschirmverfahren/Insolvenzplan unter besonderer Berücksichtigung der jüngsten Änderungen der InsO und der Covid-Gesetzgebung
- „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 Ansprüche des Factors
- Sicherungsrechte/Kollisionsfragen
- Aufrechnung

Insolvenzanfechtung

- Bargeschäft
- Vorsatzanfechtung
- Kongruente/inkongruente Deckung
- Besonderheiten bei Debitoren- und Kundeninsolvenzen
- Besonderheiten im Rahmen der Covid-Gesetzgebung

SEMINARZIEL

Das Seminar möchte den Teilnehmer:innen nicht nur einen Einstieg in die für viele fremde Materie des Insolvenzrechts und die Verfahrensabläufe im Insolvenzverfahren geben, sondern auch die Besonderheiten des Factorings in Krise und Insolvenz des Factoringkunden an Hand von höchstrichterlichen Entscheidungen sowie der Factoring-, Sanierungs- und Insolvenzpraxis aufzeigen. Hierbei werden auch die zum Jahresbeginn in Kraft getretenen Änderungen in der Insolvenzordnung sowie die aktuelle Covid-Gesetzgebung dargestellt. Die erfolgreiche Teilnahme an dem Seminar wird mit einem Zertifikat bestätigt.

StaRUG und Factoring

Findet
digital statt

Virtueller Seminarraum: 24.06.2021 | Teilnehmer: 15 bis 25
Preis: 590 Euro* | Preis für Mitglieder des DFV: 490 Euro*

* zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

PROGRAMM

9:00–13:30 Uhr

Seit dem 1.1.2021 ist das StaRUG in Kraft. Auch angesichts des sehr kurzen Gesetzgebungsverfahrens muss sich die Praxis hierauf einstellen. Dies gilt für die Restrukturierung von Debitor:innen, vor allem aber von Kund:innen. Entscheidend sind jeweils das „Schicksal“ von Verträgen, Forderungen und Sicherheiten. Die entsprechenden Grundlagen sollen im Rahmen dieses Seminars dargestellt werden, und zwar speziell für Factoringgesellschaften. Dabei kommt praktischen Auswirkungen und Handlungsoptionen ein besonderes Augenmerk zu.

Seminarinhalte:

- Implementierung von Frühwarnsystemen
- Anwendungsbereich und Voraussetzungen für die Einleitung eines StaRUG-Verfahrens
- Verfahrensablauf
- Verfahrensbeteiligte (Unternehmen, Restrukturierungsbeauftragte:r, Sanierungsmoderator:in und -berater:in, Restrukturierungsrichter:in, Gläubigerbeirat)
- Stabilisierungsanordnungen, insb. Vollstreckungs- und Verwertungssperre, Sicherheitenverwertung und Abgrenzungsvereinbarungen

- Vertragsrechtliche Auswirkungen, insb. Vertragsfortführungen, -anpassungen und -beendigungen
- Restrukturierungsplan: Inhalte und Formalien, Eingriffsmöglichkeiten in Gläubigerrechte (v. a. (nicht) gestaltbare Forderungen und Rechtsverhältnisse sowie neue Finanzierungen, Gruppenbildung/Mehrheiten/„cross-class-cramdown“, Vorabstimmung, Annahme und Bestätigung)
- Anfechtungsfragen, insb. Sonderregelungen im StaRUG, Besonderheiten bei neuen Finanzierungen, Verhältnis zum allgemeinen Anfechtungsrecht und zum CovInsAG
- Haftungsfragen, insb. von Geschäftsführer:innen, Restrukturierungsbeauftragten, Sanierungsmoderator:innen und Restrukturierungsrichter:innen

SEMINARZIEL

Das Online-Seminar möchte den Teilnehmer:innen einen Überblick über das am 1.1.2021 in Kraft getretene StaRUG geben. Teilnehmer:innen werden über die Grundzüge des neuen Gesetzes informiert und identifizieren mögliche Auswirkungen auf das Factoring, sowohl auf Kunden- als auch auf Debitorenebene. Sie lernen Auswirkungen auf die Vertragsgestaltung, das Risikomanagement und die praktische Handhabung zu verstehen und lernen Ihre praktischen Handlungsoptionen kennen. Die erfolgreiche Teilnahme an dem Online-Seminar wird mit einem Zertifikat bestätigt.

REFERIERENDE



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

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



Ersin Cetin

ist sowohl als niedergelassener Rechtsanwalt als auch als Syndikusrechtsanwalt zugelassen. Letzteres aufgrund seiner Tätigkeit bei der TEBA Kreditbank GmbH & Co. KG seit 2012. Dort verantwortet Herr Cetin als Prokurst die Bereiche Marktfolge, Recht und Compliance. Herr Cetin ist zudem Geldwäsche- und Compliance-Beauftragter. Darüber hinaus ist er Delegierter des Arbeitskreises Recht im Deutschen Factoring-Verband e. V.



Holger Lingen

ist Bankkaufmann und zugelassener Rechtsanwalt. Er ist seit 2001 bei der ABN AMRO Asset Based Finance N.V., Niederlassung Deutschland tätig. Dort verantwortet er als Prokurst den Bereich Legal. Seit 2005 ist Holger Lingen Beauftragter für Geldwäscheprävention. Seit 2014 nimmt er diese und weitere zusätzliche Aufgaben als stellvertretender Compliance-Beauftragter wahr. Zudem ist er Delegierter des Arbeitskreises Recht im Deutschen Factoring-Verband e.V..



Peter Klaus

ist Geschäftsführer der rfhm GmbH, Blue Sela GmbH und Atlantic Risk Sela GmbH. Nach der Tätigkeit als Rechtsanwalt in einer Kanzlei mit den Schwerpunkten Wirtschafts- und Insolvenzrecht ist er seit mehr als 20 Jahren in verschiedenen Managementpositionen im Factoring aktiv. Er ist Handelsrichter am Landgericht München I.



Oliver Böhm

ist Generalbevollmächtigter der PB Factoring GmbH, dem Factoringanbieter des Deutsche Bank Konzerns. Er ist außerdem Delegierter im aufsichtlichen Gesprächskreis Factoring & Leasing sowie seit 2003 in Arbeitskreisen des Deutschen Factoring-Verbands (seit 2009 AK Aufsicht/Compliance, vormals AK Recht), nebenberuflicher Dozent und Buchautor.



Dr. Stefan Krüger

ist Rechtsanwalt und Partner in Düsseldorf. Schwerpunkte seiner Beratung sind die Sanierungsberatung und das Insolvenz-, Gesellschafts-, Arbeits- und Finanzierungsrecht, insbesondere Factoring und Leasing. Er ist für eine Vielzahl von Factoringgesellschaften tätig, und zwar beratend und forensisch und ist durch Publikationen und Vorträge in diesen Bereichen ausgewiesen. Er ist Herausgeber des Handbuchs Factoringrecht und dort auch Autor diverser Beiträge.



Fotos: Quadriga Media, gettyimages / AndreyPopov, unsplash / Bench Accounting



Repräsentanten 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.

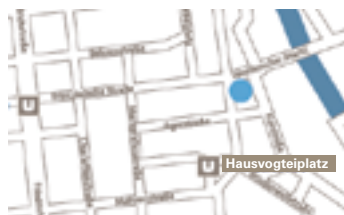
► **Die Quadriga Hochschule Berlin wird in der Organisation und Gestaltung der Seminare durch den Deutschen Factoring-Verband e.V. unterstützt.** Mit ihrer breiten und interdisziplinären Ausrichtung hat sich die Quadriga Hochschule Berlin der Professionalisierung von Kommunikationsmanagement und Interessenvertretung 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.

► Digitaler Seminarraum

Auch online bietet unser digitaler Seminarraum eine angenehme Lernatmosphäre. Nehmen Sie digital am Ort Ihrer Wahl teil – aus dem Büro, aus dem Homeoffice oder aus Ihrem Wohnzimmer.



**Quadriga Hochschule
Berlin**
Werderscher Markt 13
10117 Berlin

Online-Anmeldung

Selbstverständlich können Sie bequem unsere Online-Anmeldung nutzen. Unter <https://www.quadriga-university.com/de/weiterbildung/factoring> gelangen Sie zur Kursübersicht und können sich dort für den jeweiligen Kurs anmelden.

E-Mail-Anmeldung

Zusätzlich zur Online-Anmeldung (siehe oben) bieten wir Ihnen die Möglichkeit der **Anmeldung per E-Mail**. Beachten Sie dazu bitte folgende Schritte:

- Zunächst füllen Sie das untenstehende pdf-Formular aus.
- Speichern Sie das pdf ab.
- Senden Sie das pdf-Dokument an seminare@quadriga.eu. Wir melden uns dann mit einer Bestätigung bei Ihnen.

Anmeldung zum _____-Seminar digital am _____ 2021:

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 Media Berlin GmbH in Rechnung gestellt.

Ja, ich möchte zukünftig weitere Hinweise zu Veranstaltungen der Quadriga Hochschule Berlin GmbH und der Quadriga Media Berlin GmbH per E-Mail erhalten**.

Ja, ich möchte zukünftig weitere Hinweise zu Veranstaltungen unserer Kooperationspartner Quadriga Media GmbH (zum Beispiel des Newsletters Compliance Szene oder Compliance Presseschau) per E-Mail erhalten**.

Ich habe die AGB gelesen und akzeptiere sie. Die AGB finden Sie hier:

<https://www.quadriga-hochschule.com/de/agb>

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.



Stefanie Reinke
Seminarberatung & Organisation
stefanie.reinke@quadriga.eu
+49 30 44729-509