

IVV-Forum

Das Forum für den fachlichen Austausch

Teilnahme vor Ort
oder per Webinar

www.exbase.de/ivv

Profitieren Sie von den Erfahrungen aus der Umsetzung der InstitutsVergV. Es erwarten Sie Fachvorträge und Diskussionen zu diesen Themen:

- **Neuerungen** – überarbeitete Auslegungshilfe 2020, RisikoreduzierungsGesetz 2020, IVV 4.0
- **Zielvereinbarungsprozess** – Zielarten, Messbarkeit, unterjährige Anpassung
- **Aufhebungsverträge und Abfindungen** – Konzepte und Empfehlungen aus der Praxis

Forum A

Ex-post-Risikoadjustierung – Erfahrungen mit Backtesting, Clawback und Malus

Externe Überprüfung von Vergütungssystemen

Vor-Ort-Prüfung der EZB bei der BayernLB



Dr. Christopher von Harbou
FA für Arbeitsrecht und Mitautor
des Praxiskommentars zur IVV



Uwe Krumej
Leiter HR Strategy &
Analytics, Bayern LB



Rainer Voss
Vergütungsbeauftragter,
State Street Bank



Jochim Rosenthal
RA und Legal Counsel,
Commerzbank

Forum B

Praxischeck: Überprüfung der Rechtskonformität

Strategien und Musterlösungen zur
Umsetzung der Vergütungsgrundsätze



Angemessenheitsprüfung nach § 12 IVV

Termine in Frankfurt am Main (Teilnahme per Webinar möglich)

09. Juni 2021 | 03. Dezember 2021

Exbase
Banking and Finance

SEMINARBESCHREIBUNG

In unserem IVV-Forum befassen wir uns mit aktuellen Entwicklungen wie der überarbeiteten Auslegungshilfe, dem Risikoreduzierungsgesetz (RiG) und der IVV 4.0 und besprechen praxisrelevante Kernthemen für eine erfolgreiche Umsetzung.

Dabei stehen der Blick zurück („Wie haben wir die IVV umgesetzt?“), der Blick voraus („Was werden wir anpassen?“) und der Praxisaustausch im Vordergrund. Insbesondere die Themen, die Auslegungsspielraum bieten und einer Konkretisierung bedürfen sowie Erkenntnisse aus der aktuellen Prüfungspraxis der Aufsicht werden eingehend diskutiert.

AGENDA

08.30 Empfang und Ausgabe der Seminarunterlagen

09.00

Neuerungen und Anregungen für die Umsetzung

- Die überarbeitete Auslegungshilfe (2020)
- Das Risikoreduzierungsgesetz (2020)
- Ausblick auf die IVV 4.0 (geplant 2021)

Dr. Christopher von Harbou, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Uwe Krumei, Leiter HR Strategy & Analytics, Bayern LB

Zielvereinbarungsprozess

- Qualitative und quantitative Ziele, Ableitung aus der Strategie
- Messbarkeit von Zielen
- Prozess der Zielvereinbarung und Zielerreichung
- Unterjährige Anpassung und Besonderheiten bei Kontrolleinheiten

Jochim Rosenthal, Rechtsanwalt und Legal Counsel, Commerzbank

11.10 Kaffeepause

11.30

Aufhebungsverträge und Abfindungen

- Rechtlicher Rahmen versus gängige Praxis
- Abfindungen als variable Vergütung
- Privilegierte Abfindungen:
 - Kündigung mit Abfindungsangebot
 - Sozialplanabfindungen
 - Abfindungen nach festgelegter Formel
 - Abfindungen aufgrund eines Urteils oder Prozessvergleichs
 - Abfindung mit Höchstgrenze oder mit Einbindung der Aufsicht
- Rahmenkonzept und Dokumentation
- Umgang mit Boni/Deferrals

Dr. Christopher von Harbou, Fachanwalt für Arbeitsrecht

12.30 Gemeinsames Mittagessen

Forum A

13.45

Ex-post-Risikoadjustierung

(Backtesting, Clawback und Malus)

- Rückschauüberprüfung der urspr. Ermittlung variabler Vergütung
- Vergütung in Instrumenten
- Rückforderung variabler Vergütung
- Dokumentationsanforderungen

Rainer Voss, Vergütungsbeauftragter, State Street Bank

15.00 Kaffeepause

15.20

Externe Überprüfung von Vergütungssystemen (Vor-Ort-Prüfung der EZB bei der BayernLB)

- Rechtliche Grundlagen der Vor-Ort-Prüfung durch die EZB
- Vier Phasen der Vor-Ort-Prüfung: Vorbereitungsphase, Vor-Ort-Phase, Berichtsphase und Follow-up-Phase
- Institutsinterne Vorbereitung der Prüfung
- Ablauf und inhaltliche Schwerpunkte der Prüfung
- Behebung getroffener Feststellungen

Uwe Krumei, Leiter HR Strategy & Analytics, Bayern LB

Forum B

13.45

Überprüfung der Rechtskonformität der bisherigen Umsetzung (für nicht besonders regulierte Institute)

- Aufstellung der Vergütungsgrundsätze (mit Musterlösung)
- Kompetenzen, Verantwortung und Compliance
- Organisationsrichtlinien und Dokumentation

Dr. Christopher von Harbou, Fachanwalt für Arbeitsrecht

15.00 Kaffeepause

15.20

Praxisleitfaden zur Angemessenheitsprüfung nach § 12 IVV

- Wer ist zuständig?
- Was ist genau zu prüfen?
- Maßnahmenplan bei festgestellten Mängeln

Dr. Christopher von Harbou, Fachanwalt für Arbeitsrecht



Ab ca. 16.30 Uhr individuelle Gespräche in guter Atmosphäre mit Snacks und Getränken.

Ca. 17.30 Uhr Ende der Veranstaltung

ARBEITSWEISE UND WEITERE INFORMATIONEN

Gemeinsam mit unseren Referenten freuen wir uns auf einen spannenden Erfahrungsaustausch. Dabei sind kritische Fragen und Diskussionen ein wesentlicher Bestandteil des Programms.

Mitarbeiter*innen von bedeutenden Instituten, die nicht von der EZB beaufsichtigt werden, können am Nachmittag den Vortrag „Praxisleitfaden zur Angemessenheitsprüfung nach § 12 IVV“ besuchen.

Als Seminarunterlagen erhalten Sie ein Ringbuch mit den Präsentationen der Referenten sowie ein Nachschlagewerk mit wichtigen Rechtstexten und Veröffentlichungen.

WER SOLLTE TEILNEHMEN?

Dieses Forum richtet sich an Personen, die sich mit der Umsetzung und Einhaltung der Institutsvergütungsverordnung befassen. Angesprochen sind insbesondere Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Personal, Compliance und Revision sowie Vergütungsbeauftragte und extern Prüfende.

IHRE REFERENTEN



Dr. Christopher von Harbou ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Von 2011 bis 2017 betreute er die Umsetzung der InstitutsVergV bei der BayernLB. 2013 begleitete er federführend die Sonderprüfung der Vergütungssysteme. Herr von Harbou verfügt über ausgewiesene Expertise in der Gestaltung von Vergütungssystemen und ist Mitautor

des im Schäffer-Poeschel Verlag erschienenen Praxiskommentars zur InstitutsVergV.



Uwe Krume ist Leiter der Abteilung HR Strategy & Analytics der BayernLB. Ein Arbeitsschwerpunkt der Abteilung ist die regulatorikkonforme Ausgestaltung, Weiterentwicklung und rechtssichere Umsetzung der Vergütungssysteme. Uwe Krume befasst sich intensiv mit der Entwicklung der Vergütungsstrategie und der Gruppensteuerung im BayernLB-Konzern. 2018 betreute er eine umfassende EZB-Prüfung zur Umsetzung der InstitutsVergV.



Rainer Voss ist Rechtsanwalt und Vergütungsbeauftragter der State Street Bank International GmbH. In dieser Position kümmert er sich insbesondere um die Anpassung der globalen State Street Vergütungssysteme an die regulatorischen Vorgaben für bedeutende Institute gemäß InstitutsVergV. Zuvor war Rainer Voss in verschiedenen Banken als Jurist tätig und leitete für 10 Jahre die Rechtsabteilung der State Street Bank International GmbH.



Jochim Rosenthal ist Rechtsanwalt und Legal Counsel im Bereich Arbeitsrecht der Rechtsabteilung der Commerzbank AG. Sein Aufgabengebiet umfasst insbesondere die Beratung zu den Vergütungssystemen für Vorstand und Mitarbeiter der Commerzbank. Seit 2011 betreut er die Umsetzung der InstitutsVergV bei der Commerzbank und berät den Aufsichtsrat und die Personalabteilung in allen Fragen zu den Vergütungssystemen.

Bei Fragen oder Interesse an einem Inhouse-Seminar kontaktieren sie uns gerne unter info@exbase.de

DIESES SEMINAR KÖNNTE SIE EBENFALLS INTERESSIEREN

Gemeinsam mit Dr. Christopher von Harbou und Uwe Krume bieten wir auch ein **Praxisseminar zur Institutsvergütungsverordnung** an.



Tag 1 behandelt die Umsetzung der Anforderungen, die für alle Institute gelten. An Tag 2 werden die zusätzlichen Anforderungen besprochen, die für bedeutende Institute und seit 2021 größtenteils auch für weitere besonders regulierte Institute relevant sind. Die Tage sind einzeln buchbar.

Feedback zum Praxisseminar

„Die Inhalte wurden super rüber gebracht und auch die hybride Veranstaltung war sehr gut organisiert!“ (Marcel Erkens, Senior Personalreferent, Bank für Sozialwirtschaft AG (Online-Teilnahme))

„Sehr gut strukturiertes, praxisnahes Seminar, das die Inhalte anschaulich vermittelt. Absolute Empfehlung!“ (Katharina Heinrichs, Syndikusrechtsanwältin, Commerzbank AG.)

„Ein sehr intensives und umfangreiches Seminar mit qualitativ sehr guten Referenten. Gute Interaktion mit den Teilnehmern.“ (Jacqueline Jörss, Personal Grundsatzfragen, DZ PRIVATBANK S.A.)

„Sehr empfehlenswert und praxistauglich!“ (Dr. Martin Münstermann, Leiter Personal, PSD Bank Rhein-Ruhr eG.)

„Sehr praxisnahe Darstellung der wesentlichen aufsichtsrechtlichen Vorgaben unter Verwendung vielfältiger Beispiele und praktischer Erfahrungen.“ (Christian Grahlmann, Master Legal Counsel, Targobank AG.)

„Sehr gute Lernatmosphäre, kleine Gruppe, individuelle Fragestellungen wurden beantwortet.“ (Sabine Oswald, HR Managerin, VietinBank.)

„Gutes Tempo, viel Inhalt, detailliert, auf alle Fragen wird eingegangen, absolut empfehlenswert.“ (Christoph Schilling, Senior HR Business Partner, GEFA BANK GmbH.)

Alle Termine und eine ausführliche Broschüre finden Sie unter www.exbase.de/iv.

Ja, hiermit melde ich mich für folgenden Termin an:

09. Juni 2021, Frankfurt am Main
 03. Dezember 2021, Frankfurt am Main

Forum A Forum B

An dieser Veranstaltung können Sie vor Ort oder per Webinar teilnehmen. Die Teilnahmegebühr beträgt **EUR 950** zzgl. MwSt.

Gratisticket: Melden sich drei Personen eines Instituts oder Unternehmens für denselben Termin an, besucht die dritte Person das IVV-Forum gratis.

Rabatt: Ehemalige Teilnehmer/innen unseres „Praxisseminars zur InstitutsVergV“ erhalten **10% Rabatt** auf ihre Teilnahmegebühr.

1. PERSON

Anrede, Titel

Name, Vorname

Position, Abteilung

E-Mail

Firma

Straße, Nr.

Postfach

PLZ, Ort

Land

2. PERSON

Anrede, Titel

Name, Vorname

Position, Abteilung

E-Mail

RECHNUNGSDetails

Bestellreferenz

MwSt.-Nr.

Firma

Abteilung

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

ANMELDUNG

Web www.exbase.de/ivv
Telefon +49 7531 922 8233
E-Mail info@exbase.de
Post Exbase
Hindenburgstraße 2
78467 Konstanz
Deutschland

VERANSTALTUNGSORTE

Unsere Veranstaltungen finden in einem 4-Sterne-Hotel statt. Weitere Details senden wir Ihnen rechtzeitig vor den jeweiligen Terminen per E-Mail.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Geltungsbereich

Diese Teilnahmebedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem Veranstalter und dem Teilnehmer. Der Teilnehmer erkennt mit seiner Anmeldung diese Teilnahmebedingungen an. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Teilnehmers haben keine Gültigkeit.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme für eine Person. Sie versteht sich inklusive schriftlicher Unterlagen, Mittagessen und Tagungsgetränken zzgl. MwSt. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Diese ist direkt nach Erhalt, in jedem Fall vor Eintritt in die Veranstaltung, fällig.

Anmeldung

Die Anmeldung kann schriftlich via Internet, E-Mail, Fax oder per Post oder mündlich per Telefon erfolgen. Sie ist, vorbehaltlich gesetzlicher Widerrufsrechte, verbindlich. Jede Anmeldung erlangt erst durch schriftliche Bestätigung seitens des Veranstalters Gültigkeit. Die Veranstaltungsteilnahme setzt die vollständige Bezahlung der Teilnahmegebühr voraus.

Urheberrecht

Alle im Rahmen der Veranstaltungen ausgegebenen Unterlagen sowie anderweitig erworbene Artikel sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und anderweitige Nutzung sind schriftlich durch den Veranstalter zu genehmigen.

Rücktritt des Teilnehmers

Sollte der Teilnehmer an der Teilnahme verhindert sein, so ist er berechtigt jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Darüber hinaus ist eine vollständige Stornierung bis 30 Tage vor Beginn der Veranstaltung kostenlos möglich. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Bei späterem Rücktritt oder Nichterscheinen wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig.

Programmänderungen und Absagen

Der Veranstalter behält sich vor, Änderungen am Inhalt des Programms sowie Ersatz und Weglassen der angekündigten Referenten vorzunehmen, wenn der Gesamtcharakter der Veranstaltung gewahrt bleibt. Muss eine Veranstaltung aus wichtigem Grund oder aufgrund höherer Gewalt (kriegerische Auseinandersetzungen, Unruhen, terroristische Bedrohungen, Naturkatastrophen, politische Beschränkungen, erhebliche Beeinflussung des Transportwesens usw.) abgesagt oder verschoben werden, so wird der Veranstalter die zu diesem Zeitpunkt angemeldeten Teilnehmer umgehend schriftlich oder mündlich benachrichtigen. Bereits eingegangene Zahlungen werden für eine zukünftige Veranstaltung gutgeschrieben oder bei einer Terminverschiebung auf den neuen Termin ausgestellt. Kosten seitens des Teilnehmers, die mit der Absage einer Veranstaltung verbunden sind (z. B. Reise- und Übernachtungskosten), werden nicht erstattet.

Haftung

Alle Veranstaltungen werden sorgfältig recherchiert, aufbereitet und durchgeführt. Sollte es dennoch zu Schadensfällen kommen, so übernimmt der Veranstalter keine Haftung für die Vollständigkeit und inhaltliche Richtigkeit in Bezug auf die Vortragsinhalte und die ausgegebenen Unterlagen.

Datenschutz

Überlassene persönliche Daten behandelt der Veranstalter in Übereinstimmung mit den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Sie werden zum Zwecke der Leistungserbringung elektronisch gespeichert. Einblick und Löschung der gespeicherten Daten kann jederzeit gefordert werden. Anfragen bitte per E-Mail an: info@exbase.de.