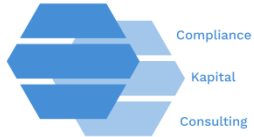


Christian Keller Consulting

# Die Christian Keller Consulting GmbH

CKC GmbH - Compliance, Kapital, Consulting



Christian Keller Consulting

# Über die CKC GmbH

CKC GmbH - Compliance, Kapital, Consulting

# Über die CKC GmbH (I)

---

- ▶ Gegründet 2018 durch die Gesellschafter Christian und Gerrit Keller
- ▶ (Allein-)vertreten durch den Geschäftsführer Christian Keller mit langjähriger Compliance-Erfahrung
- ▶ Auf Industrie-und Wertpapier-Compliance-Fragen spezialisiert
- ▶ Besonders seltene Kombination aus langjährigem Know-How in der Geld-, Kapital- und Wertpapieranlage sowie im Wertpapier-und Industrie-Compliance
  - ▶ Zusammen über 50 Jahre Wertpapierhandels-, Geld- sowie Kapitalanlageerfahrung
  - ▶ Zusammen über 30 Jahre Compliance-Erfahrung

# Über die CKC GmbH (II)

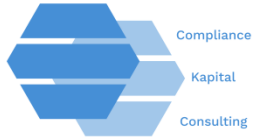
---

- ▶ **Wir sind zertifiziert durch die "Hochschule für Finanzwirtschaft und Management" - Bonn in folgenden Bereichen:**
- ▶ Geldwäscheprävention, Verhinderung von Terrorismusfinanzierung sowie Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen im Unternehmen
- ▶ WpHG-Compliance, Sachkunde nach WpHGMaAnzV
- ▶ MiFID II in der Compliance-Funktion
- ▶ **Wir sind aktives (Förder-)Mitglied im Netzwerk Compliance e.V. und im Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft e.V.**

# Über die CKC GmbH (III)

---

- ▶ **Wir sind zertifiziert durch die "Hochschule der Wirtschaft für Management Mannheim" in folgenden Bereichen:**
- ▶ Compliance-Management-Systeme gemäß ISO 19600, bzw. ab 2021 gemäß ISO 37301 rechtssicher konzipieren und aufbauen
- ▶ Compliance-Management-Systeme gemäß ISO 19600, bzw. ab 2021 gemäß ISO 37301 erfolgreich implementieren
- ▶ Compliance-Management-Systeme gemäß ISO 19600, bzw. ab 2021 gemäß ISO 37301 optimieren, auditieren und zertifizieren
- ▶ Compliance Kommunikation erfolgreich gestalten



Christian Keller Consulting

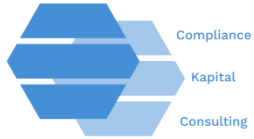
# Über die CKC GmbH

Geschäftsfelder der CKC GmbH

# Geschäftsfelder der CKC GmbH (I)

---

- ▶ Grundsatzberatung in allen Wirtschaftsangelegenheiten
- ▶ Anlage- und Vermögensanalyse, Vermögensstrategieentwicklung
- ▶ Verwaltung des firmeneigenen Vermögens
- ▶ Unternehmensberatung mit Schwerpunkt Compliance
- ▶ Durchführung von Schulungen
- ▶ Vorträge und Seminare über aktuelle ökonomische Themen



Christian Keller Consulting

# Über den Geschäftsführer

Fähigkeiten, Kompetenzen und beruflicher Werdegang



# Fähigkeiten, Kompetenzen und Werdegang (I)



- ▶ Ausbildung zum Bankkaufmann
- ▶ Ausbildung im Wertpapierhandel
- ▶ Studium an der Universität Hohenheim mit Prädikatsabschluss zum Diplom-Ökonomen in der Fachrichtung Volkswirtschaftslehre, Schwerpunkte:
  - ▶ Finanzwissenschaft
  - ▶ Geld und Konjunktur
  - ▶ Betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Prüfungswesen
  - ▶ Diplomarbeit: "Die demographische Entwicklung in Deutschland und deren Auswirkungen auf die gesetzliche Krankenversicherung"

# Fähigkeiten, Kompetenzen und Werdegang (II)

---

- ▶ Langjährige praktische Erfahrungen im Controlling und im Aufsichtsrecht (Compliance) einer größeren Bank
- ▶ Controlling:
  - ▶ Gesamtverantwortung für die Wertorientierte und handelsrechtliche Gesamtbanksteuerung
  - ▶ Überwachung des Eigengeschäfts der Bank – Controlling der Treasuries
  - ▶ Management der Marktpreisrisiken und des Liquiditätsrisikos
  - ▶ Mitarbeit beim Management der Adressrisiken
  - ▶ ORM - „Operational Risk Manager“ - Management operationeller Risiken

# Fähigkeiten, Kompetenzen und Werdegang (III)

---

- ▶ Umfassende Kenntnisse und Weiterbildungen im Aufsichtsrecht (Compliance für Finanzinstitute, zertifiziert durch die "Hochschule für Finanzwirtschaft und Management")
- ▶ (WpHG-)Compliance:
  - ▶ Studium/Weiterbildung zur Erlangung der Sachkunde gemäß WpHGMaAnzV
  - ▶ Studium/Weiterbildung zur Erlangung der Sachkunde in der Geldwäscheprävention und der Verhinderung doloser Handlungen
  - ▶ Compliance-Beauftragter (CCO) in Stellvertretung für:
    - ▶ WpHG-Compliance, MaRisk-Compliance, Single-Officer

# Fähigkeiten, Kompetenzen und Werdegang (IV)

---

- ▶ Umfassende Kenntnisse und Weiterbildungen im Compliance für Dienstleister, Handel, Mittelstand und Industrie (zertifiziert durch die "Hochschule der Wirtschaft für Management (HdWM)":
  - ▶ Compliance-Management-Systeme rechtssicher konzipieren und aufbauen (ISO 19600, bzw. ab 2021 ISO 37301)
  - ▶ Compliance-Management-Systeme erfolgreich implementieren (ISO 19600, bzw. ab 2021 ISO 37301)
  - ▶ Compliance-Management-Systeme optimieren, auditieren und zertifizieren (ISO 19600, bzw. ab 2021 ISO 37301)
  - ▶ Compliance Kommunikation erfolgreich gestalten

# Fähigkeiten, Kompetenzen und Werdegang (V)

---

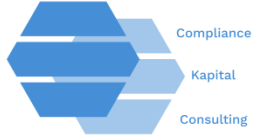
## ▶ Meilensteine und Referenzen (I):

- ▶ Optimierung der wertorientierten Gesamtbanksteuerung
- ▶ Konzeption und Implementierung der wertorientierten Liquiditätsrisikosteuerung
- ▶ Wesentliche Mitwirkung bei der Konzeption und Implementierung der handelsrechtlichen Gesamtbanksteuerung (Projektleitung)
- ▶ Konzeption, Einführung und Umsetzung der Marktmissbrauchsüberwachung 2016 (MAD II/MAR) im Wertpapierhandel
- ▶ Konzeption diverser Strategien und Workflows zur Sachbearbeitung in der Bearbeitung der MAD II/MAR
- ▶ Konzeption der Kontrollhandlungen für Banken im Verband - später von der Verbandsprüfungsleitung übernommen und ausgerollt
- ▶ Mitarbeit in diesem Thema auf Dachverbandsebene
- ▶ Wesentliche Mitwirkung (Teilprojektleitung) und Beratung bei der Einführung und Umsetzung der MiFID II zum 03.01.2018 im Gesamthaus

# Fähigkeiten, Kompetenzen und Werdegang (VI)

---

- ▶ Meilensteine und Referenzen (II):
  - ▶ Strategische Konzeption zusammen mit der KBK zur Umsetzung und Implementierung von CMS in Dienstleistungs-, Handels- und Industrieunternehmen
  - ▶ Ergebnis: Das FORDEC-Prinzip als erweiterter Demingkreis (PDCA-Zyklus)
  - ▶ Mehrere konkrete Anfragen deutscher mittelständischer Unternehmen seit Anfang 2020, jedoch aufgrund der Restriktionen durch Corona derzeit schwierig in der Umsetzung
  - ▶ Derzeit laufen Gespräche zur Kooperation mit der Compcor Compliance Solutions GmbH & Co. KG und der TIM Solutions GmbH (Spezialanbieter für EDV-Compliance-Lösungen, Datenschutz und Hinweisgebersysteme)



Christian Keller Consulting

# Das Angebot der CKC GmbH

Angebote für Dienstleister, Handel und Industrie

# Angebote für Dienstleister, Handel und Industrie (I)

---

- ▶ **Notwendigkeit eines Compliance-Management-Systems (CMS):**
  - ▶ Aufzeigen von Hürden und Problemfelder in der Konzeption, Einführung, Umsetzung und Verbesserung eines CMS
  - ▶ Begleitung und Unterstützung bei der Konzeption, Einführung, Umsetzung und Verbesserung eines CMS
  - ▶ Schulung und Training on the Job von neuen Compliance-Mitarbeitern
- ▶ **Ergebnis:**
  - ▶ Sanktionen vermeiden und ein gutes Gefühl - nämlich Sicherheit - vermitteln
  - ▶ Berührungsängste vor Compliance-Anforderungen nehmen und individuell gangbare Wege durch den Compliance-Dschungel aufzeigen
- ▶ **Zudem bieten wir unseren Kunden, die eine Zertifizierung Ihres CMS anstreben, Pre-Audits an und begleiten sie auf dem Weg bis hin zur Zertifikatsreife durch einen externen Auditor**



# Angebote für Dienstleister, Handel und Industrie (II)

---

- ▶ **Informationsvermittlung, Hilfe bei der Umsetzung und Mentoring hinsichtlich Aufbau, Implementierung und Optimierung Ihres Compliance-Management-Systems (CMS) – bspw.:**
  - ▶ Risikoanalyse: Risiken definieren und identifizieren
  - ▶ Risiko-Matrix: Aggregierte Ergebnisse aus der Risikoanalyse und Bewertung
  - ▶ Einhaltung von Kontrollprozessen diverser gesetzlicher und freiwilliger Vorschriften (bspw. Corporate Governance Kodex)
  - ▶ Internes Berichtswesen: Aufbau und Kontrolle von Reporting- und Monitoringprozessen
  - ▶ Verhaltensanweisungen an Mitarbeiter
  - ▶ Begleitung, Unterstützung und Mentoring bei der Konzeption, Einführung, Umsetzung und Optimierung Ihres CMS
  - ▶ Begleitung und Beratung im Rahmen von Pre-Audits auf dem Weg bis zur Zertifikatsreife gemäß ISO 19600 bzw. ISO 37301 oder IDW PS 980 durch einen Auditor

# Angebote für Dienstleister, Handel und Industrie (II)

---

- ▶ **Angebot für Schulungen in allen Compliance-Bereichen für Unternehmen, Unternehmer und Mitarbeiter:**
  - ▶ 12 einzelne Module, jeweils separat buchbar
  - ▶ Aufteilung in:
    - 50% Theorie
    - 25% Übungen
    - 25% Praxisfälle
  - ▶ Hohe Praxisorientierung anhand zahlreicher Fallbeispiele und realer Fälle,
  - ▶ Hohe Lerneffizienz durch eigene Erarbeitung von praktischen Lösungs- und Umsetzungsansätzen

# Angebote für Dienstleister, Handel und Industrie (III)

---

- **Folgende Module stehen zur Auswahl:**

- ▶ Handels-Compliance (Import/Export)
- ▶ Grundlagen der (IT-)Informationssicherheit
- ▶ Grundlagen zum Datenschutz gemäß DSGVO
- ▶ Korruptionsprävention im Allgemeinen
- ▶ Interessenkonfliktsteuerung - Umgang mit Interessenkonflikten (Einladungen, Geschenke und Sponsoring) als Sonderform der Korruptionsprävention,
- ▶ Der Umgang mit Ungleichbehandlungen gemäß dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
- ▶ Der Umgang mit Ungleichbehandlungen gemäß dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) speziell für Führungskräfte,
- ▶ Geldwäscheprävention für "Nicht-Finanzinstitute"
- ▶ Kartellrecht-Compliance
- ▶ Der Code of Conduct im Unternehmen - Unternehmensleitlinien richtig verfassen, im Unternehmen richtig kommunizieren und einführen
- ▶ Arbeitsschutz am (Büro-)Arbeitsplatz
- ▶ Arbeitnehmerüberlassung und Fremdpersonaleinsatz

# Kontakte

---



Compliance Management Systeme, Risikoanalysen,  
CMS-Schulungen, Finanz-/Kapitalanlageberatung

Homepage: [www.ckc-gmbh.de](http://www.ckc-gmbh.de), Kontakt: [CKCGmbH@t-online.de](mailto:CKCGmbH@t-online.de)



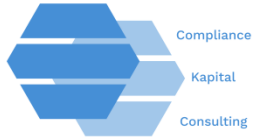
Schulung/Coaching von Führungskräften und Teams, Mediation,  
Strategieentwicklung

Homepage: [www.matthias-berg.de](http://www.matthias-berg.de), Kontakt: [tb@m-pm.eu](mailto:tb@m-pm.eu)



Strategisches Management, Informations-/Wissensmanagement,  
Mitarbeitergewinnung/-bindung, Entgeltmanagement

Homepage: [www.kbk-beratung.de](http://www.kbk-beratung.de), Kontakt: [info@kbk-beratung.de](mailto:info@kbk-beratung.de)



Christian Keller Consulting

**Danke für Ihre Aufmerksamkeit!**