



# Prüfung „Qualifizierter Aufsichtsrat“ Mehr Professionalität in deutschen Kontrollgremien

# Mehr als nur Haftung und Rechnungslegung für Aufsichtsräte: ganzheitliches Wissen zur Unternehmensführung

Während Unternehmen – und besonders Aktiengesellschaften – früher vor allem daran gemessen wurden, dass sie Gewinn und Dividende steigerten, müssen sie heute mehr denn je eine vorbildliche Unternehmensführung (Corporate Governance) vorweisen und ihrer Verantwortung für die Bereiche Gesellschaft und Umwelt gerecht werden.

Erstklassige Corporate Governance fängt an der Spitze des Unternehmens an: im Aufsichtsrat. Die Aufgaben dieses Gremiums sind vielfältig: Es berät und kontrolliert den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens und bei wesentlichen unternehmerischen Entscheidungen. Zudem bestellt der Aufsichtsrat die Mitglieder des Vorstands, setzt deren Vergütung fest und prüft den Jahresabschluss sowie den nicht-finanziellen Bericht des Unternehmens.

Alles in allem handelt es sich um eine Vielzahl unterschiedlicher, höchst anspruchsvoller Aufgaben, die die Mitglieder eines Aufsichtsrats meistens zusätzlich zu ihren regulären beruflichen Tätigkeiten ausüben. Deshalb ist kontinuierliche Weiterbildung bei Finanzdienstleistern und Versicherungen bereits Pflicht. Auch der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) greift dieses Thema auf und empfiehlt in seiner neuesten Version ausdrücklich die regelmäßige Weiterbildung sowie die Dokumentation derselben im Bericht des Aufsichtsrats.

Ein Aufsichtsrat steht heute zudem immer mehr in der Verantwortung, sprich Haftung. Kommt er seinen Aufgaben nicht ordnungsgemäß nach, kann er juristisch belangt werden. Für Unternehmen stellt sich daher die Frage, wie sie sicherstellen können, dass ihre Aufsichtsratsmitglieder den hohen Anforderungen gerecht werden.

Als angehendes oder bereits bestelltes Aufsichtsratsmitglied müssen auch Sie sich um eine zielgerichtete Weiterbildung kümmern. Was können Sie tun, um sich angemessen auf Ihr Mandat vorzubereiten? Wie können Sie sich die benötigten Kenntnisse aneignen,

um Ihre Aufgaben kompetent und gewissenhaft zu erfüllen und Ihr Wissen auch in Zukunft aktuell zu halten? Eine professionelle Qualifizierung, wie sie die Deutsche Börse in Zusammenarbeit mit zertifizierten Lehrgangsanbietern anbietet, unterstützt Sie dabei.

## **Gesundheits-, Klima- und andere Krisen: Qualifizierte Aufsichtsräte sind gefragter denn je**

Compliance war, ist und bleibt ein zentrales Thema in der Aufsichtsratsarbeit. Aber Compliance allein macht noch keine gute Unternehmensführung aus. Aktuelle Ereignisse und Herausforderungen weltweit zeigen es: Gute Governance muss auch Transparenz, Flexibilität und Digitalisierung im Blick haben. Wer hierunter nur „zum guten Ton gehörende“ Worthülsen versteht, muss nun schleunigst umdenken: Um ein Unternehmen sicher durch unvorhersehbare Krisensituationen wie die Corona-Pandemie zu lenken, werden transparente, flexible und digitalisierte Prozesse benötigt. Von Aufsichtsräten fordert dies neben dem umfassenden Wissen zum Zusammenspiel der einzelnen Unternehmenseinheiten ganz neue Dimensionen von Fachwissen und Prozessgestaltung.

Hinzu kommt, dass Umwelt- und soziale Verantwortung eine immer größere Rolle spielen – gesamtgesellschaftlich und bei Investoren über alle Branchen und Marktsegmente hinweg. Anleger schauen nicht mehr nur bei Unternehmen in spezialisierten Nachhaltigkeitsindizes, sondern auch bei den „Mainstream“-Indizes genauer hin; „impact investing“ ist keine Nischenstrategie mehr! Hier sind Aufsichtsräte gefragt, die wissen, worauf es ankommt und was zu tun ist – nur so haben Unternehmen eine Zukunft.

### Lehrgangsanbieter

Verschiedene unabhängige Anbieter haben Lehrgänge zur Qualifizierung von Aufsichtsräten entwickelt. Die Capital Markets Academy der Deutschen Börse hat die Lehrgänge der folgenden Anbieter zertifiziert; am Ende steht jeweils die Prüfung zum „Qualifizierten Aufsichtsrat“ bei der Deutschen Börse selbst:

- Akademie für Beiräte und Aufsichtsräte, [www.arakademie.de](http://www.arakademie.de)
- Interfin Forum, [www.interfin-forum.de](http://www.interfin-forum.de)
- Management Alliance GmbH, [www.managementalliance.de](http://www.managementalliance.de)
- Von Fürstenberg BOARD Services, [www.vf-boardservices.de](http://www.vf-boardservices.de)

### Prüfung

Um die Prüfung zum „Qualifizierten Aufsichtsrat“ abzulegen, müssen gewisse berufliche, fachliche und persönliche Voraussetzungen erfüllt sein. Über die Zulassung entscheidet eine Prüfungskommission aus

Vertretern der Deutschen Börse und unabhängigen Governance-Experten.

Die Prüfung dauert 150 Minuten und besteht aus 100 Fragen (Richtig/Falsch und Fragen mit Mehrfachantworten).

Details zu den Voraussetzungen zur Zulassung, Prüfungsthemen, Fragen aus der Prüfung und die nächsten Termine finden Sie unter:

[www.academy.deutsche-boerse.com/pqa](http://www.academy.deutsche-boerse.com/pqa)



### Kosten

- Vorbereitungslehrgang: 8.000–10.000€, je nach Anbieter
- Prüfung bei der Deutschen Börse: 1.500€

Zur Möglichkeit, Weiterbildungskosten steuerlich abzusetzen, sprechen Sie Ihren Steuerberater an.



„Als Vorstand bin ich dafür verantwortlich und trage direkt dazu bei, dass unser Unternehmen zukunftsorientiert aufgestellt ist und nachhaltig wirtschaftet. Das schafft Vertrauen. In meiner täglichen Arbeit profitiere ich dabei bis heute von dem Wissen, das ich im Lehrgang erworben habe.“

**Heike Eckert** Mitglied des Vorstands der Deutsche Börse AG, Qualifizierte Aufsichtsrätin seit 13. Juli 2016

### Capital Markets Academy der Deutschen Börse

Die Capital Markets Academy ist der Trainingsanbieter der Gruppe Deutsche Börse. Seit über 25 Jahren richtet sie sich mit ihrem Angebot an Privatanleger, Börsenteilnehmer, Mitarbeiter aus dem Finanzdienstleistungsbereich sowie an Aufsichts- und Kontrollorgane. In interaktiven Präsenzveranstaltungen mit hohem Praxisbezug sowie digitalen Lernformaten bietet die Capital Markets Academy Börsenwissen aus erster Hand. Mit den Themen aus Vorhandel, Handel und Nachhandel orientiert sie sich am Produkt- und Serviceangebot der Gruppe Deutsche Börse. Weitere Finanzmarktthemen, wie die Funktionsweise von Kapitalmärkten, Anlageprodukte,

Portfoliomanagement und neue Technologien wie Blockchain, runden das Angebot ab. Präsenz- und Online-Lehrgänge können nach erfolgreicher Prüfung mit einem Zertifikat von Europas größter Börsenorganisation abgeschlossen werden.

### Kontakt

Capital Markets Academy  
Michaela Kudlich

Telefon +49-(0) 69-2 11-1 44 04  
E-Mail [michaela.kudlich@deutsche-boerse.com](mailto:michaela.kudlich@deutsche-boerse.com)

[www.academy.deutsche-boerse.com/pqa](http://www.academy.deutsche-boerse.com/pqa)

„Vorbild sein und Maßstäbe setzen – das ist mir wichtig. Daher haben nicht nur ich, sondern auch weitere Mitglieder unseres Aufsichtsrats die Prüfung ‚Qualifizierter Aufsichtsrat‘ abgelegt. So sind wir bestens darauf vorbereitet, das Unternehmen in einer sich verändernden Geschäftswelt auf Kurs zu halten und den Vorstand in allen anstehenden Fragen zu unterstützen.“

**Norbert Basler** Aufsichtsratsvorsitzender der Basler AG, Qualifizierter Aufsichtsrat seit 12. Dezember 2012



### Herausgeber

Deutsche Börse AG  
60485 Frankfurt am Main

Oktober 2020  
Bestellnummer 1900-4903

