

# Häufige Feststellungen bei §44 KWG Sonderprüfungen in der Revision

Fachbereiche mit direktem Revisionsbezug u.a. aufsichtskonforme IT-  
Revision • Sachkundenachweis (Fit&Proper) • Prüfungsplanung •  
Prüfungsdurchführung • Follow-Up

## Seminarinhalte:

Feststellungen aus Sonderprüfungen und Hinweise zur Vermeidung

- IT-Revision aufsichtskonform durchführen
- Sachkunde (Fit&Proper-Anforderungen) nachweisen
- Mangelhafte Prüfungsplanung, Risikoanalyse richtig durchführen
- Kapazitätsmängel erkennen und bereinigen
- Fehler in der Prüfungsdurchführung vermeiden
- Fehlerbehafteter Follow-Up-Prozess optimieren
- Feststellungen im IKS erkennen
- Weitere Feststellungen im REvisionsbereich
- Hinweise zur Vermeidung von Feststellungen im Revisionsbereich

**09:30 - 13:00 Uhr**

### **Björn Reher**

Partner Financial Services / Audit  
Mazars GmbH & Co. KG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

### **Dr. Stefan Scheve**

Sachgebietsleiter Sparkassen  
Hauptverwaltung Hannover  
Deutsche Bundesbank

Neben der laufenden  
Aufsichtstätigkeit ist Dr. Scheve seit  
2013 Lehrbeauftragter an der  
Hochschule der Deutschen  
Bundesbank

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

**4 CPE-Punkte**

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



# Häufige Feststellungen bei §44 KWG Sonderprüfungen in der Revision

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	339,15 €
Treue PLUS 20	319,20 €
Treue PLUS 25	299,25 €

Sie interessieren sich für unser TreuePlus-Rabattmodell?  
Infos unter <https://fch-gruppe.de/TreueAngebot>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.   
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren   
(150,00 € \*\*\* je Seminardokumentation)

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Die Ergebnisse von **Sonderprüfungen gemäß §44 KWG** verursachen einen weiterhin **hohen Arbeitsaufwand** in Bezug auf notwendige Bereinigungsmaßnahmen. Die getroffenen Feststellungen ergeben sich häufig aufgrund der hohen Anforderungen der Aufsichtsbehörden, während die verbleibende Zeit zur Umsetzung knapper wird. In unserem Seminar erhalten Sie einen umfassenden **Überblick** über die **wesentlichen Feststellungen der aktuellen und vergangenen Prüfungssaison**. Wir beleuchten die häufigsten Erkenntnisse aus Sonderprüfungen gemäß § 44 KWG **im Bereich der Revision, IT-Revision sowie in Bereichen mit direktem Bezug zur Revision**. Darüber hinaus werden mögliche Lösungsansätze und praxisnahe Strategien vorgestellt, um interne Prozesse zu optimieren und wiederholte Prüfungsfeststellungen zu vermeiden. Das Seminar bietet somit einen ganzheitlichen Ansatz zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen im Prüfungsumfeld.

23.04.2024 09:30 bis 13:00 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen **Rabatt von 20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Filmmitschnitt

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie **4 CPE-Punkte** als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

\* zzgl. 19 % MwSt. \*\* inkl. 7 % MwSt. \*\*\* zzgl. 7 % MwSt.

## Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

**Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:**  
[info@fch-gruppe.de](mailto:info@fch-gruppe.de)

**oder schriftlich an:**  
FCH AG  
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg  
Fax: +49 6221 99898-99

**Weitere Informationen erhalten Sie unter:**  
+49 6221 99898-0  
oder unter [www.FCH-Gruppe.de](http://www.FCH-Gruppe.de)