



IKS-Prüfungen durch die Aufsicht

Gestiegene(!) Erwartungen der Bankenaufsicht an das IKS im SREP-Modell • Wirksame IKS-Steuerung (u. a. Auslagerungen)

IKS-Aspekte/-Prüffelder für die aufsichtliche Analyse

- Intensiveres Vorgehen der Aufsicht hinsichtlich Vorhandensein & **Qualität von Kontrollen** als (neues!) zentrales Beurteilungskriterium der SREP-Vorgaben(!), Hauptansatzpunkte und Quellen (u. a. Prüfungsberichte, Bankaufsichtliches Meldewesen, Aufsichtsgespräche, Sonderprüfungen) der aufsichtlichen Analyse, Erfordernis einer **IKS-getriebenen Risiko-Kontroll-Matrix**
- IKS im Umfeld ausgelagerter Geschäftsprozesse

Praxisberichte: Zentrale Anforderungen an die Implementierung & Sicherstellung angemessener IKS-Bausteine

- **Anlässe für IKS-Sonderprüfungen**, z. B. unzureichende Funktionstrennungen, Schwachstellen IR & Beauftragte, Schlüsselkontrollen Kredit, Meldewesen (fehlerhafte Meldungen unterjähriger Plan-, Ertrags- und Risikodaten), Schwächen bei den Eigenanlagen bzw. im Treasury
- **IT-IKS**: Prüfungsrisiken bei nur formaler Umsetzung der BAIT-Anforderungen
- **MaRisk-Compliance**: (Immer noch) Defizite in der Compliance-Funktion
- Umgang mit internen und externen Betrugsfällen (auffällige Aufwertung der Betrugsrisiken an verschiedenen Stellen der MaRisk 6.0)
- **AT 8-IKS**: „Dauerbrenner“ vernachlässigtes IKS in Neue-Produkte-Prozesse - die neuen MaRisk-Anforderungen sachgerecht implementieren und handhaben
- Sicherstellung eines angemessenen IKS: erforderlicher Einbezug bekannter IKS-Prüfungserkenntnisse sowie ausgewählter MaRisk-Neuerungen in den Prüfungs- bzw. Kontrollplan von IR & Compliance

10:00 - 17:00 Uhr

Spezial-Seminar als
Ganztages-Veranstaltung mit
Mittagspause und einer
Kaffeepause am Nachmittag

Henning Riediger

Prüfungsleiter Referat
Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

7 CPE-Punkte

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Mit freundlicher Unterstützung von:



IKS-Prüfungen durch die Aufsicht

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

IKS-Prüfungen durch die Aufsicht

10.06.2021 (210612)

Präsenz
Online
790,00 €*

Prüfung der Internen Revision durch die Bankenaufsicht

09.06.2021 (210611)

Präsenz
Online
790,00 €*

Preise für Treue PLUS Kunden

Treue PLUS 15	671,50 €
Treue PLUS 20	632,00 €
Treue PLUS 25	592,50 €

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 Semindokumentation)

Die aufsichtliche Neuordnung zwischen der europäischen und der deutschen Aufsicht hat u. a. die Ausgestaltung des IKS zu „Spezialthemen“ wie Betrug, aber auch Klassikern wie Neue-Produkte-Prozesse & Co. in den Fokus von § 44 Prüfungen gerückt. Neben den bisherigen, klassischen MaRisk-Prüfungsthemen werden zunehmend auch IKS-getriebene Prüfungsschwerpunkte aus den SREP-Prüfungsvorgaben geprüft. Im Blickpunkt dieser IKS-Überprüfung stehen das Vorhandensein und vor allem die Qualität von Kontrollen als zentrales SREP-Beurteilungskriterium. Eine maßgebliche Prüfungsgrundlage bildet dabei die Dokumentation bzw. Vorgabe der Kontrollbestandteile (Umfang und Nachweis der Kontrollhandlungen, aber auch Festlegungen zu Kontrollverantwortungen) des IKS in den Arbeitsanweisungen. Im Seminar werden häufige Schwachpunkte und Lösungsansätze dargestellt.

10.06.2021 10:00 bis 17:00 Uhr

relexa Hotel Frankfurt/Main, Lurgiallee 2, 60439 Frankfurt/M., Tel. 069 957 78-0, Fax 069 957 78 878, <http://www.relexa-hotel-frankfurt.de/>

Begrenzttes Zimmerkontingent im Tagungshotel verfügbar.
Bitte nehmen Sie Ihre Zimmerreservierung unter dem Stichwort **Finanz Colloquium Heidelberg** direkt beim Tagungshotel vor.

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Semindokumentation als PDF, bei Präsenzteilnahme Erfrischungen und Mittagessen. Bei der Anmeldung zur Online-Teilnahme gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von **20%**.

Bei einer Anmeldezahl von 5 oder weniger Teilnehmern für das Präsenzseminar behalten wir uns vor, das Seminar ausschließlich online als Video-Konferenz durchzuführen. Wir werden Sie über eine solche Entscheidung spätestens 4 Wochen vor dem Seminartermin informieren.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Hybrid-Seminar oder eine Tagung sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

* zzgl. 16 % MwSt. ** inkl. 5 % MwSt. *** zzgl. 5 % MwSt.

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die Finanz Colloquium Heidelberg GmbH 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

oder schriftlich an:
Finanz Colloquium Heidelberg GmbH
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