Für Einsteiger, Experten und Projektmanagement zur Auffrischung aktuellen Wissens - Sachkundenachweis inklusive!

Zertifizierter IKS-Beauftragter (FCH)

Sachkundenachweis IKS: Anforderungen der Aufsicht, Implementierung & Überwachung von Internen Kontrollsystemen durch IKS-Beauftragte • Feststellungen aus Sonderprüfungen

Dieses Zertifikat besteht aus 6 Modulen und findet im Zeitraum 5. - 12. Juni 2024 statt

1. Tag

Grundlagen- und Expertenwissen für IKS-Beauftragte in 6 Online-Modulen vom 05.06.–12.06.2024

Einführungsveranstaltung; Termin: 17.05.2024 (10:00 bis 11:30 Uhr)

- *Einleitung & Referentenvorstellung*
- *Vorstellung des Zertifizierungsprogramms*
- *Teilnehmervorstellung, Kennenlernen, Vernetzung und Erwartungsaufnahme*
- *Organisatorische Informationen*
- *Fragen und Antworten der Teilnehmer*

Modul 1 - Bankaufsichtliche Anforderungen an Interne Kontrollsystem (Seminar 2406005); Termin: 05.06.2024 (09:30 bis 12:30 Uhr)

- *Einordnung der **Erwartungen der Aufsichtsbehörden i**m Kontext zu den Entwicklungen im Bankensektor*
- *Erläuterung & Diskussion der **nationalen und europäischen bankaufsichtlichen Anforderungen** und Gesetze (u. a. KWG, MaRisk und EBA-Guidelines) an die Ausgestaltung von Internen Kontrollsystemen*
- *Erörterung der **organisatorische Pflichten** der **Geschäftsleitung** zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation*
- *Diskussion zu **konkreten Prüfungsfeststellungen** aus Verbands- und **BaFin-/Bundesbank-Prüfungen***

Link: https://www.fch-gruppe.de/Seminar/bankaufsichtliche-anforderungen-an-interne-kontrollsysteme--4

Modul 2 - Wesentliche Grundlagen & Rahmenwerke Interner Kontrollsysteme (Seminar 2406006); Termin: 06.06.2024 (09:30 bis 12:30 Uhr)

- *Erörterung der Voraussetzungen und Vorgehensweisen zur Schaffung eines einheitlichen **IKS-Verständnisses** im Institut*
- *Erläuterung anerkannter **Rahmenwerke & Standardisierungsmodelle** von Internen Kontrollsystemen, im Sinne der bankaufsichtlichen*

Thomas Jurk
Senior Consultant
FCH Consult GmbH

IKS-Experte mit langjähriger Erfahrung und Expertise aus zahlreichen Projekten

Anforderungen/Gesetze

- *Vorstellung des **COSO-Modells** (inkl. der Komponenten und Prinzipien) als **annerkannter Standard** im deutschen Bankensektor*
- *Besprechung der allgemeinen **IKS-Zielsetzung** mit praxisbezogener **Überleitung in die Bank**/ Geschäftsprozesse*
- *Vorstellung erprobter **IKS-Regelkreisläufe** zur Sicherstellung eines **ganzheitlichen Managementsystems***
- *Darlegung von **Grundsätzen** und **Maßnahmen** zur **IKS-Weiterentwicklung** je nach **IKS-Reifegrad** im Institut*

Link: https://www.fch-gruppe.de/Seminar/wesentliche-grundlagen--rahmenwerke-interner-kontrollsysteme-3

Modul 3 - Abgrenzung der Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten im IKS (Seminar 2406007); Termin: 07.06.2024 (09:30 bis 12:30 Uhr)

- *Besprechung der **zentralen** und banküblichen **Herausforderungen** beim Zusammenspiel der **IKS-Beteiligten**- Knackpunkte bei der **Abgrenzung von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten**- Im Fokus: Fachbereiche (Markt/ Marktfolge), **Zusammenspiel der Funktionen/Beauftragten** sowie der **Internen Revision***
- *Vertiefende Darstellung der Vorgehensweise bei der Entwicklung, Integration und Förderung eines angemessenen **IKS-Rollenmodells***
- *Diskussion der Vor- und Nachteile der **zentralen/dezentralen Ausgestaltung** von Internen Kontrollsystemen*
- *Vorstellung & Diskussion der **konkreten Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten des IKS-Beauftragten**, u. a.- **Zentraler Ansprechpartner** für die Fachbereiche/ Prozessverantwortlichen & interne/ externe Prüfer (u. a. Interne Revision, BaFin, BuBa)- Regelmäßige Aktualisierung des **IKS-Regelkreislaufs/der IKS-Richtlinie**- Management der **Angemessenheits- und Wirksamkeitsbeurteilung** der modellierten Kontrollen durch **Kontroll-Tests**- Vorgaben für die Definition und Dokumentation von Grundgesamtheiten für das Testing der Kontrollen in Abstimmung mit den Fachbereichen- Dokumentation der Ergebnisse der **Angemessenheitsbeurteilung** und des Testings, u. a. in der **Risiko-Kontroll-Matrix (RKM)**- Vorgaben für die **Einstufung von Kontrollschwächen** und Ableitung von Vorschlägen für Maßnahmen bei Identifikation von Kontrollschwächen- Erstellung und **Berichterstattung** eines ad-hoc- bzw. regelmäßigen Berichts zum Internen Kontrollsystems- Vorstellung und Diskussion der Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der **weiteren IKS-Beteiligten**, u. a. **Vorstand & Aufsichtsrat, prozessverantwortliche Fachbereiche, Funktionsträger, Beauftragte und Interne Revision***

Link: https://www.fch-gruppe.de/Seminar/abgrenzung-der-aufgaben-kompetenzen-und-verantwortlichkeiten-im-iks--3

Modul 4 - Prozessrisiken beurteilen, identifizieren & Kontrollen richtig setzen (Seminar 2406008); Termin: 10.06.2024 (09:30 bis 12:30 Uhr)

- *Vorstellung der verschiedenen **Risiken/Risikoarten** mit dem **Fokus** auf **operationelle Risiken** in der Bank- Finanzielle und nicht-finanzielle Risiken, Non-Financial-Risk-Management*
- *Erörterung von **prozessinhärenten Risiken** und deren finanzielle Auswirkungen, Reputationsauswirkungen und regulatorische **Auswirkungen***
- *Darlegung und Erörterung der **Identifizierung** und Beurteilung **prozessinhärenter Risiken** im Fachbereich*
- *Erörterung **zentraler IKS-Begriffe** (u. a. Wesentlichkeit, Schlüsselkontrolle, Kontrolle)*

- *Diskussion der **Anforderungen an Kontrollhandlungen** (4-Augen-Prinzip, Stichprobenkontrollen, Dokumentationsanforderungen etc.)*
- *Vorstellung der **Fallstricke** bei der Ausgestaltung von **Kontrollen** aus zahlreichen Praxisprojekten*

Link: https://www.fch-gruppe.de/Seminar/prozessrisiken-beurteilen-identifizieren--kontrollen-richtig-setzen

Modul 5 - IKS-Überwachung in der Praxis - Kontrolltests sicher implementieren (Seminar 2406009); Termin: 11.06.2024 (09:30 bis 12:30 Uhr)

- *Vorstellung der **Anforderungen an die IKS-Überwachung** und deren Umsetzung im Rahmen des prozessinhärenten IKS*
- *Darlegung und Erörterung der Anforderungen an die **Ausgestaltung des IKS-Kreislaufs** (u. a. jährliche Vorbereitung, zentrale Meilensteine)- Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen (inkl. Aufwandsallokation)- Zeitliche Ausgestaltung (u. a. Durchführungszeit/-punkt der Kontrolltests, Berichtszeitpunkt)*
- *Vorstellung und Erörterung der **Vor- und Nachteile** von verschiedenen **Kontrolltests (**permanente, ad-hoc und jährliche Kontrolltests)*
- *Darlegung verschiedener **Methoden** (u. a. Befragung, Beobachtung, prüferische Durchsicht, Nachvollzug etc.) von **Kontrolltests***
- *Vorstellung & Diskussion des Vorgehens zur **Festlegung des Stichprobenumfangs***
- *Darlegung des Vorgehens zur Bearbeitung von **Kontrollmängeln** sowie des **Re-Testings** von identifizierten **Schwachstellen**- zentrale Kriterien zur Schwächeeinwertung von Kontrollhandlungen*
- *Erörterung der Ergebnisse von **Kontrolltests** sowie der Lösung von Herausforderungen in der Bewertung anhand von **Praxisbeispielen***

Link: https://www.fch-gruppe.de/Seminar/iks-ueberwachung-in-der-praxis--kontrolltests-sicher-implementieren

Modul 6 - Beurteilung der Angemessenheit & IKS-Berichterstattung (Seminar 2406010); Termin: 12.06.2024 (09:30 bis 12:30 Uhr)

- *Vorstellung und Erörterung der **zentralen Anforderungen** an eine aussagekräftige **IKS-Berichterstattung***
- *Präsentation der Definition zu zentralen Begrifflichkeiten (u. a. **Angemessenheit, Funktionsfähigkeit, Wirksamkeit, Kontroll-Design**)*
- *Erörterung der Abgrenzung bzw. Zusammenführung der **IKS-Berichterstattung** mit der **Compliance- und Risikoberichterstattung***
- *Vorstellung der üblichen **Anforderungen** der **Geschäftsleiter/ des Aufsichtsrats** an den **IKS-Bericht***
- ***Fallstricke,** Herausforderungen & Lösungsansätze beim Aufbau einer **IKS-Berichterstattung***
- *Diskussion zu konkreten **Prüfungsfeststellungen** aus Verbands- und **BaFin-/Bundesbank-Prüfungen***

Link: https://www.fch-gruppe.de/Seminar/beurteilung-der-angemessenheit--iks-berichterstattung

Abschlusstest

Die Seminarreihe endet mit einem online-basierten Abschlusstest. Bei erfolgreichem Abschluss der Prüfung erhalten Sie ein Zertifikat, das als Nachweis für ihre Sachkenntnisse gemäß AT 7.1, TZ 2 MaRisk, Qualifikation gemäß § 25c Abs. 4 KWG, § 15 Fachanwaltsordnung oder § 18a Abs. 6 KWG oder § 43 Abs. 2 WPO anerkannt ist.

Zertifizierter IKS-Beauftragter (FCH)

Anmelden / Bestellen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Zertifizierter IKS-Beauftragter (FCH) ☐
05.06.2024 - 12.06.2024 (SE2406004) 2.694,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	**2.289,90 €**
Treue PLUS 20	**2.155,20 €**
Treue PLUS 25	**2.020,50 €**

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier:
https://www.fch-gruppe.de/consult

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 ☐
(300,00 € ** je Seminardokumentation)

Name:
Vorname:
Position:
Abteilung:
Firma:
Straße:
PLZ/Ort:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Rechnung an:
(Name, Vorname)
(Abteilung)
E-Mail:
Bemerkungen:

Zum Thema

Grundlagen- und Expertenwissen für IKS-Beauftragte in 6 Online-Modulen

Für Einsteiger, Experten und Projektmanagement zur Auffrischung aktuellen Wissens - **Sachkundenachweis inklusive!**

Einführungsveranstaltung zum Zertifikatslehrgang am 17.05.2024 **kostenfrei** buchbar!

Termine / Ort

05.06.2024 - 12.06.2024

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH",, Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

Teilnahmebedingungen

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 gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung 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 24 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % 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

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**