

## Re-Zertifizierung zum IKS Beauftragten (FCH)

**Rezertifizierung & Sachkundenachweis IKS • Aktuelle Anforderungen & Entwicklung • wirksames Managementsystem etablieren • aussagekräftige Berichterstattung sicherstellen**

**Dieses Zertifikat besteht aus 3 Modulen und findet im Zeitraum 7. - 9. Oktober 2024 statt**

### Re-Zertifizierung zum IKS Beauftragten (FCH)

**3 Module zum Sachkundenachweis vom 07.10.2024 - 09.10.2024**

**Modul 1: Bankaufsichtliche Anforderungen, Standards & neue Entwicklungen (Seminar 2410020) - Termin 07.10.2024 (09:30 - 12:30 Uhr)**

#### **Seminarinhalte:**

- *Vorstellung der Erwartungen der Aufsichtsbehörden an die IKS-Ausgestaltung, inkl. aktueller Feststellungen aus Verbands- und BaFin-/Bundesbank-Prüfungen*
- *Vorstellung und Besprechung der Verordnung über die Prüfung der Jahresabschlüsse der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute (PrüfBV) sowie weitere Pflichten des Abschlussprüfers nach § 29 KWG (im Kontext zu IDW PS 526, 10.2023)*
- *Vorstellung sowie Erörterung der Vor- und Nachteile nationaler/ internationale Standards (u. a. ISAE 3402 - International Standard on Assurance Engagements 3402)*
- *Projektbericht: Vorgehensweise, Erfahrungen & Erkenntnisse aus einem IKS-Testing (Prüferische Durchsicht von Kontrollhandlungen)*
- *Besprechung der Notwendigkeit und Herausforderungen bei der methodischen Zusammenführung der verschiedenen Risikoanalysen im Institut*
- *Darlegung von Zusammenarbeitsmodellen sowie Abstimmungsbedarf in der Kooperation zwischen den Beauftragten-Funktionen, inkl. neuer Funktionen: Nachhaltigkeitsbeauftragtenfunktion, Menschenrechtsbeauftragtenfunktionen, Diversity Beauftragtenfunktion*
- *Erörterung der Maßnahmen und Projekte der Institute in 2024/25 sowie zentraler Herausforderungen/ Fallstricke in der IKS-Weiterentwicklung*

**Thomas Jurk**

Senior Consultant Consult  
FCH Consult GmbH

IKS Spezialist mit jahrelanger  
Erfahrung aus zahlreichen  
Beratungsprojekten

Link: <https://www.fch-gruppe.de/Seminar/iks-bankaufsichtliche-anforderungen-standards--neue-entwicklungen>

---

## **Modul 2: Etablierung eines angemessenen und wirksamen Management-System (Seminar 2410021) - Termin 08.10.2024 (09:30 - 12:30 Uhr)**

### **Seminarinhalte:**

- *Vorstellung verschiedener, praxiserprobter IKS-Regelkreisläufe als Voraussetzungen für die IKS-Überwachung und IKS-Berichterstattung*
- *Vorstellung & Diskussion der Anforderung an die Ausgestaltung von zentralen Schlüsselkontrollen in deutschen Banken*
- *Darlegung und Erörterung der praktischen Ausgestaltung der IKS-Überwachung mit Instrumenten und Praxisbeispielen*
- *Darlegung des Vorgehens zur Bearbeitung von Kontrollmängeln sowie des Re-Testings von identifizierten Schwachstellen*
- *Exkurs: Vorstellung der Prüfungshandlungen zur Feststellung der Angemessenheit Interner Kontrollsysteme durch die Interne Revision*

Link:<https://www.fch-gruppe.de/Seminar/iks-etablierung-eines-angemessenen-und-wirksamen-management-system>

## **Modul 3: Aufbau & Weiterentwicklung einer aussagekräftigen IKS-Berichterstattung (Seminar 2410022) - Termin 09.10.2024 (09:30 - 12:30 Uhr)**

### **Seminarinhalte:**

- *Gemeinsame Diskussion zu den üblichen Anforderungen der Geschäftsleiter/ des Aufsichtsrats an den IKS-Bericht*
- *Vorstellung & Diskussion der zentralen IKS-Begriffe: Wesentlichkeit (inkl. Wesentlichkeitsgrenzen), Angemessenheit, Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit*
- *Erörterung von verschiedenen Berichtsformen (u. a. Management-Präsentation, MS Word-Bericht, Mündliche Berichterstattung an den Vorstand/ die Geschäftsleitung)*
- *Erörterung der Abgrenzung bzw. Zusammenführung der IKS-Berichterstattung mit der Compliance- und Risikoberichterstattung*
- *Erörterung der Folgen einer „eingeschränkten“ bzw. „nicht gegeben“ Angemessenheit des Internen Kontrollsystems in Banken*

Link:<https://www.fch-gruppe.de/Seminar/iks-etablierung-eines-angemessenen-und-wirksamen-management-system>

## **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.**



# Re-Zertifizierung zum IKS Beauftragten (FCH)

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Re-Zertifizierung zum IKS Beauftragten (FCH)**

07.10.2024 - 09.10.2024 (SE2410019)

1.587,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	1.348,95 €
Treue PLUS 20	1.269,60 €
Treue PLUS 25	1.190,25 €

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  
(150,00 € \*\*\* je Seminardokumentation)

Die Re-Zertifizierung ermöglicht Ihnen, den **Sachkundenachweis IKS aufrechtzuerhalten**. Sie können diese Zertifizierung ein Jahr nach Ihrer Teilnahme am Seminar "IKS-Beauftragter (FCH)" absolvieren.

Die Re-Zertifizierung besteht aus **drei Modulen** sowie einem abschließenden, **onlinebasierten Test**. Nach erfolgreicher Beantwortung der Prüfungsfragen erhalten Sie einen **Nachweis**, der **gemäß AT 7.1, TZ 2 MaRisk, Qualifizierung nach § 25c Abs. 4 KWG, § 15 Fachanwaltsordnung oder § 18a Abs. 6 KWG oder § 43 Abs. 2 WPO** Ihre aktualisierte **Sachkunde** dokumentiert.

**07.10.2024 09:30 bis 12:30 Uhr**  
**09.10.2024 bis Uhr**

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

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 11 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**

**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**

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

Anmelden / Bestellen