



## IT-Anforderungen für die Interne Revision in Kreditinstituten

**Aufsichtskonforme Prüfung der IT-Systeme • Einbezug der IT-IKS-Schlüsselkontrollen in Prozess-/Systemprüfungen • Massendatenanalysen ausgestalten • Process Mining**

**Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter Interner Revisor \(FCH\), SE2503002, 31.03.2025 - 04.04.2025](#)**

### Einbezug der IT-Anforderungen in Prozess-/Systemprüfungen

#### Seminarinhalte

#### Einführung in wichtige regulatorische Anforderungen an IT-gestützte Geschäftsprozesse

- Relevante Regelwerke wie COBIT, ISO, ITIL und DORA im Überblick.
- Welche Anforderungen gelten und wie lassen sich diese umsetzen?
- Wie helfen diese Standards, Risiken in IT-gestützten Geschäftsprozessen zu minimieren?

#### Integration von IT-Schlüsselkontrollen in die Prüfung

- Praxisorientierte Betrachtung der wichtigsten IT-Schlüsselkontrollen.
- Wie bewertet man die Wirksamkeit der IT-Kontrollen effektiv?
- Risikoorientierte Ansätze zur Identifizierung kritischer IT-Schwachstellen.

#### Prüfung der unterstützenden IT-Systeme und IT-Prozesse zur Gesamt-IKS-Beurteilung

- Wie trägt die Bewertung der IT-Kontrollen zur Gesamt-IKS-Beurteilung bei?
- Typische Schwachstellen in IT-Systemen und wie man diese identifiziert.

#### Beurteilung ausgewählter DORA-Bausteine in der Prozessprüfung

- Detaillierte Prüfung und Bewertung ausgewählter DORA-Bausteine.
- Praktische Umsetzung der Anforderungen aus DORA in der Internen Revision.

#### Grundlagen für die Durchführung von Massendatenanalysen

- Auswahl relevanter Datenquellen und geeigneter Analysemethoden.
- Wie deckt man Schwachstellen und Unregelmäßigkeiten in IT-gestützten Geschäftsprozessen auf?

#### Grundlagen für die Durchführung von Process Mining

**09:30 - 12:30 Uhr**

#### **Annerose Debes**

Gruppenleiterin IT-Organisation  
KreisSparkasse Gelnhausen

Langjährige Erfahrung als (IT)-  
Revisorin und Leitung der IT-Orga der  
Sparkasse Gelnhausen

- 
- Analyse des tatsächlichen Ablaufs von Geschäftsprozessen anhand von IT-Daten.
  - Identifikation von Engpässen und Vorschläge für Prozessverbesserungen.

#### **Anforderungen DORA**

- Die neuen DORA-Vorgaben setzen verbindliche Standards für die digitale Resilienz in Kreditinstituten.
- Schwerpunkt auf IKT-Risikomanagement, Vorfallmeldung und Testen der Resilienz.
- Notwendigkeit der Anpassung interner Prozesse und Überprüfung von Drittanbieter-Verträgen.

# IT-Anforderungen für die Interne Revision in Kreditinstituten

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**IT-Anforderungen für die Interne Revision in Kreditinstituten**

04.04.2025 (SE2504006)



469,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	398,65 €
Treue PLUS 20	375,20 €
Treue PLUS 25	351,75 €

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)



Anmelden / Bestellen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Die Interne Revision ist Teil des **Risikomanagements** und führt unabhängige Prüfungen der Prozesse und des **Internen Kontrollsystems** des Unternehmens durch. Immer mehr rückt die **IT-Revision** in den **Fokus der Prüfungsplanung**. Auch wenn Teile der **IT-Revision ausgelagert** sind, sollten **dennoch Rahmenbedingungen und Vorgaben der Aufsicht** an eine ordnungsgemäße Ausgestaltung der IT-Prüfung bekannt sein. Sie erfahren mehr zu den **aktualisierten Anforderungen** an die **IT-Revision** und erhalten **Best Practices Ansätze** für eine **effektive Umsetzung** der Vorgaben

04.04.2025 09:30 bis 12:30 Uhr

Tagungsort

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

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 4 CPE-Punkte und 0,5 Ethik 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**

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen