

Zertifizierter IKS-Beauftragter (FCH)

Sachkundenachweis IKS: Implementierung & Überwachung des Internen
Kontrollsystems durch Prozessverantwortliche in den Bereichen
Organisation & IT sowie Compliance

Dieses Zertifikat besteht aus 6 Modulen und findet im Zeitraum 12. - 27.
Mai 2025 statt

1. Tag

Aktuelles Wissen und Sachkundenachweis für IKS-Beauftragte, Organisation, Revision,
Compliance und Projektmanagement

Seminarinhalte

Gesetzliche & aufsichtsrechtliche Anforderungen an das IKS (Seminar 2505009);
Termin: 12.05.2025 (09:30 bis 12:30 Uhr)

Gesetzesvorgaben, Anforderungen & Erwartungen der nationalen & europäischen
Bankenaufsicht an die Ausgestaltung von Internen Kontrollsystemen: KWG, MaRisk,
EBA-Guidelines

Thomas Jurk

Management Consultant
FCH Consult GmbH

IKS Spezialist mit jahrelanger
Erfahrung aus zahlreichen
Beratungsprojekten

Regina Cordts

Bankdirektorin a.D.

Langjährige Erfahrung in der Internen
Revision, seit 2014 IKS-Evidenz und
Begleitung/Beratung zahlreicher
erfolgreicher IKS-Projekte

- *Einordnung der **Erwartungen der Aufsichtsbehörden** im 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/gesetzliche--aufsichtsrechtliche-anforderungen-an-das-iks>

IKS: Grundlegende Rahmenwerke & Ausgestaltungshinweise für die Praxis (Seminar
2505011); Termin: 13.05.2025 (09:30 bis 12:30 Uhr)

Praxiserprobte IKS-Standardisierungsmodelle • IKS-Regelkreislauf/Managementsystem
• Prozessziele • prozessinhärenten Risiken • Schlüsselkontrollen • Praxisbeispielen

- *Erörterung der Voraussetzungen und Vorgehensweisen zur Schaffung eines
einheitlichen **IKS-Verständnisses** im Institut*

- Erläuterung anerkannter **Rahmenwerke & Standardisierungsmodelle** von Internen Kontrollsystemen, im Sinne der bankaufsichtlichen Anforderungen/Gesetze
- Vorstellung des **COSO-Modells** (inkl. der Komponenten und Prinzipien) als **anerkannter 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/iks-grundlegende-rahmenwerke--ausgestaltungshinweise-fuer-die-praxis>

IKS: Abgrenzung der Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten (Seminar 2505015); Termin: 19.05.2025 (09:30 bis 12:30 Uhr)

Ausgestaltung eines wirksamen IKS in der Praxis: Aufgaben der IKS-Beauftragten vs. Aufgaben der prozessverantwortlichen Fachbereiche • Maßnahmen bei Kontrollschwächen

- 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/iks-abgrenzung-der-aufgaben-kompetenzen-und-verantwortlichkeiten>

IKS: Prozessrisiken identifizieren, werten & Kontrollen richtig setzen

(Seminar 2505016); Termin: 20.05.2025 (09:30 bis 12:30 Uhr)

Identifizierung von Risiken mit der Risiko-/ Geschäftsprozessanalyse • Berechnung Schadenhöhe & Eintrittswahrscheinlichkeit analog der OpRisk-Systematik • Praxistipps

- 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/iks-prozessrisiken-identifizieren-werten--kontrollen-richtig-setzen>

IKS-Überwachung in der Praxis: Kontrolltests einsetzen und auswerten (Seminar 2505017); Termin: 26.05.2025 (09:30 bis 12:30 Uhr)

Herausforderungen bei der Implementierung risikoorientierter Kontrollen: Kontrollziele, Kontrollarten, Umfang, Turnus & Zuständigkeiten • Bewertung & Dokumentation

- 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-einsetzen-und-auswerten>

IKS-Berichterstattung an den Vorstand: Methoden & Best Practices (Seminar 2505018);

Termin: 27.05.2025 (09:30 bis 12:30 Uhr)

Abgrenzung IKS-Berichte zur Compliance- & Risikoberichterstattung • Inhalte der IKS-Berichte • Fallstricke, Herausforderungen & Lösungsansätze zur IKS-Berichterstattung

- *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/iks-berichterstattung-an-den-vorstand-methoden--best-practices>

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)

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Zertifizierter IKS-Beauftragter (FCH)

12.05.2025 - 27.05.2025 (SE2505007)

2.994,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	2.544,90 €
Treue PLUS 20	2.395,20 €
Treue PLUS 25	2.245,50 €

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)

Anmelden / Bestellen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an: (Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Aktuelle aufsichtsrechtliche Vorgaben und Entwicklungen für IKS-Beauftragte kompakt in 6 Veranstaltungen

Der Lehrgang wurde für **IKS-Beauftragte, Mitarbeiter der Compliance, Organisation, Revision und Prozessmanagement** konzipiert. Sie erhalten umfassende Informationen zur Ausgestaltung und Weiterentwicklung des Internen Kontrollsystems (IKS). Inhalte umfassen gesetzliche Anforderungen, Rahmenwerke wie das COSO-Modell, sowie die Identifizierung und Bewertung von Prozessrisiken. Zudem werden Methoden zur Überwachung und Berichterstattung des IKS an den Vorstand praxisnah vermittelt. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihr Wissen auf den neuesten Stand zu bringen. Nach dem Lehrgang erhalten Sie einen Sachkundenachweis bzw. Qualifizierungsnachweis.

12.05.2025 - 27.05.2025

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 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

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

oder unter www.FCH-Gruppe.de