

Gesetzliche & aufsichtsrechtliche Anforderungen an das IKS

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

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter IKS-Beauftragter \(FCH\), SE2505007, 12.05.2025 - 27.05.2025](#)

 **Steigende regulatorische Anforderungen erfordern Handlungsbedarf. Wer sein Internes Kontrollsystem nicht kontinuierlich anpasst, riskiert Feststellungen und aufsichtsrechtliche Konsequenzen.**

Seminarinhalte:

Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen – Was Banken jetzt beachten müssen

- **Erwartungen der Aufsicht** – Neue Schwerpunkte und Entwicklungen im Bankensektor.
- **IKS-Regulatorik auf europäischer und nationaler Ebene** – Anforderungen aus KWG, MaRisk und EBA-Guidelines.
- **Organisatorische Pflichten** – Verantwortung der Geschäftsleitung und Governance-Anforderungen.

Interne Kontrollsysteme als Kernbankprozesse – Anforderungen & Umsetzung

- **IKS-Struktur & Rollenverteilung** – Wer trägt welche Verantwortung?
- **Wesentliche Kontrollmechanismen** – Aufbau- und Ablauforganisation, Schnittstellen & Berichterstattung.
- **Effektive Steuerung & Überwachung** – Verknüpfung von IKS, Risikomanagement & Compliance.

IKS & Prüfungsanforderungen – Was Banken aus Feststellungen lernen können

- **Prüfungsschwerpunkte der Aufsicht** – Worauf BaFin, Bundesbank & Verbände besonderes Augenmerk legen.
- **Typische Mängel & Konsequenzen** – Wiederkehrende Schwachstellen und regulatorische Risiken.
- **Best Practices** – Wie Banken IKS-Mängel rechtzeitig erkennen und steuern können.

Optimierung & Weiterentwicklung – Ein IKS, das auch künftige Anforderungen erfüllt

09:30 - 12:30 Uhr

Thomas Jurk

Management Consultant
FCH Consult GmbH

IKS Spezialist mit jahrelanger
Erfahrung aus zahlreichen
Beratungsprojekten

-
- **Effizienz & Wirksamkeit** – Wie kann ein IKS sinnvoll weiterentwickelt werden?
 - **IKS-Integration in den Unternehmensalltag** – Schnittstellen zu operativen Bereichen und IT.
 - **Erfolgsfaktoren für nachhaltige Compliance** – Wie Unternehmen langfristig prüfungssicher bleiben.

Diskussionsrunde & Praxisfälle – Erfahrungsaustausch & Lessons Learned

- **Herausforderungen in der Umsetzung** – Wo liegen typische Stolpersteine?
- **Praktische Tipps** – Wie lässt sich die Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen & Revision optimieren?
- Diskussion zu **konkreten Prüfungsfeststellungen** aus Verbands- und **BaFin-/Bundesbank-Prüfungen**

Gesetzliche & aufsichtsrechtliche Anforderungen an das IKS

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Gesetzliche & aufsichtsrechtliche Anforderungen an das IKS

12.05.2025 (SE2505009)



449,00 €*
449,00 €

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	381,65 €
Treue PLUS 20	359,20 €
Treue PLUS 25	336,75 €

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)



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

Erfüllen Sie die **steigenden Anforderungen der Aufsichtsbehörden** mit unserem Seminar zu gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das IKS. Angesichts der zunehmenden Prüfungsintensität der Aufsicht ist es wichtig, ein fundiertes Verständnis der nationalen und europäischen Gesetze (u. a. **KWG, MaRisk, EBA-Guidelines**) sowie der Erwartungen der Aufsicht zu haben. Lernen Sie die Pflichten des Vorstandes zur Sicherstellung einer **ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation** kennen und profitieren Sie von den zahlreichen Beispielen und Feststellungen aus der Praxis des Referenten.

12.05.2025 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 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

Anmelden / Bestellen