

# IKS: Prozessrisiken identifizieren, werten & Kontrollen richtig setzen

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

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](#)

 **Unklare Prozessrisiken und schwache Kontrollen gefährden nicht nur die Sicherheit, sondern auch die regulatorische Konformität. Eine fundierte Risikoanalyse und gezielt gesetzte Schlüsselkontrollen sind wichtig, um Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und abzusichern.**

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

**Regina Cordts**  
Bankdirektorin a.D.

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

## Seminarinhalte:

### Prozessrisiken richtig erfassen – Risiken frühzeitig erkennen

- **Operationelle Risiken** – Finanzielle, regulatorische & Reputationsrisiken im Fokus.
- **Prozessinhärente Risiken** – Risiken in Geschäftsprozessen gezielt identifizieren.
- **End-to-End-Betrachtung** – Wo Fehler entstehen und wie sie vermieden werden.

### Risikoanalyse & Bewertung – Von der Identifikation zur Einstufung

- **Risikobewertung** – Wie Schadenhöhe & Eintrittswahrscheinlichkeit richtig berechnet werden.
- **OpRisk-Systematik** – Einordnung und Skalierung operationeller Risiken.
- **Wesentlichkeit von Risiken** – Abgrenzung von Schlüsselrisiken & Kontrollnotwendigkeit.

### Kontrollen wirksam gestalten – Steuerung der Risiken optimieren

- **Schlüsselkontrollen etablieren** – Welche Maßnahmen wirklich greifen.
- **Anforderungen an Kontrollhandlungen** – Stichproben, 4-Augen-Prinzip & Dokumentation.
- **Typische Fehler vermeiden** – Aus der Praxis lernen und Kontrolllücken schließen.

### Praxisnahe Umsetzung – Von der Theorie in die Anwendung

- **Risikokontrollmatrix als Steuerungsinstrument** – Risiken strukturiert erfassen & steuern.

- 
- **Kontrollinventar aufbauen** – Effektive Dokumentation & Nutzung der Ergebnisse.
  - **Integration in Fachbereiche** – Zusammenarbeit zwischen Fachabteilungen & Revision stärken.

#### **Praxistransfer & Lessons Learned – Erprobte Strategien für sichere Prozesse**

- **Erfahrungen aus Prüfungen** – Wo häufige Schwachstellen liegen.
- **Erfolgsfaktoren für wirksame Kontrollen** – Best Practices aus der Praxis.
- **Checklisten & Werkzeuge** – Hilfsmittel für eine nachhaltige Kontrolle & Steuerung.

# IKS: Prozessrisiken identifizieren, werten & Kontrollen richtig setzen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**IKS: Prozessrisiken identifizieren, werten & Kontrollen richtig setzen**   
20.05.2025 (SE2505016) 449,00 €\*  
**Zum Thema**

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)

**Erkennen und bewerten Sie Prozessrisiken** effizient und setzen Sie Kontrollen richtig. In unserem Seminar lernen Sie die **verschiedenen Risikoarten**, mit Schwerpunkt auf **operationelle Risiken** in Banken, kennen. Sie erfahren, wie **prozessinhärente Risiken** identifiziert und deren finanzielle, Reputations- und regulatorische Auswirkungen bewertet werden. Zentrale IKS-Begriffe wie **Wesentlichkeit und Schlüsselkontrollen** werden erläutert. Diskutieren Sie Anforderungen an Kontrollhandlungen und vermeiden Sie Fallstricke bei der Kontrolle, basierend auf Erfahrungen aus der Praxis.

20.05.2025 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, **Termine / Ort**

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. **Teilnahmebedingungen**

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](mailto: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](http://www.FCH-Gruppe.de)

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen: