

# IKS-Überwachung in der Praxis: Kontrolltests einsetzen und auswerten

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

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](#)

 Ohne wirksame Kontrolltests bleibt die IKS-Überwachung lückenhaft. Nur mit strukturierten Testmethoden, nachvollziehbarer Bewertung und gezielten Nachkontrollen lassen sich Kontrollschwächen frühzeitig erkennen und beheben.

Seminarinhalte:

## Anforderungen an die IKS-Überwachung – Kontrolle als Schlüssel zur Steuerung

- **Regulatorische Vorgaben & Praxisabgleich** – Was die Aufsicht erwartet.
- **IKS-Kreislauf & Meilensteine** – Vom jährlichen Review bis zur Nachverfolgung.
- **Verantwortlichkeiten & Zuständigkeiten** – Wer welche Rolle in der IKS-Überwachung hat.

## Kontrolltests in der Praxis – Methoden & Herausforderungen

- **Kontrollarten im Vergleich** – Permanente, ad-hoc und jährliche Kontrolltests.
- **Unterschiedliche Methoden** – Befragung, Beobachtung, prüferische Durchsicht & Nachvollzug.
- **Effiziente Testdurchführung** – Wie Umfang & Turnus sinnvoll festgelegt werden.

## Bewertung & Dokumentation – Kontrolltests nachvollziehbar gestalten

- **Ergebnisse richtig auswerten** – Von der Erhebung zur strukturierten Analyse.
- **Stichprobenumfang & Relevanzbewertung** – Wann eine Kontrolle als wirksam gilt.
- **Dokumentation & Berichtsanforderungen** – Feststellungen systematisch erfassen.

## Umgang mit Kontrollmängeln – Schwachstellen erkennen & nachhalten

- **Definition von Kontrollschwächen** – Wann Korrekturbedarf besteht.
- **Maßnahmen & Re-Testing** – Wie Nachkontrollen Mängel dauerhaft beheben.

09:30 - 12:30 Uhr

**Thomas Jurk**  
Management Consultant  
FCH Consult GmbH

IKS Spezialist mit jahrelanger  
Erfahrung aus zahlreichen  
Beratungsprojekten

- 
- **IKS-Berichterstattung & Kommunikation** – Transparenz über den Kontrollstatus schaffen.

#### **Praxistransfer & Best Practices – IKS-Überwachung nachhaltig verbessern**

- **Typische Herausforderungen** – Wo Kontrolltests in der Praxis scheitern.
- **Erfolgsfaktoren für wirksame Kontrollen** – Was sich in Banken bewährt hat.
- **Werkzeuge für die Praxis** – Checklisten & Steuerungsinstrumente optimal nutzen.

# IKS-Überwachung in der Praxis: Kontrolltests einsetzen und auswerten

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**IKS-Überwachung in der Praxis: Kontrolltests einsetzen und auswerten**   
26.05.2025 (SE2505017) 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)

**Optimieren Sie die Überwachung Ihres internen Kontrollsystems (IKS)** mit effektiven Kontrolltests. In unserem praxisorientierten Seminar lernen Sie die **Anforderungen an die IKS-Überwachung** und deren Umsetzung kennen. Erfahren Sie, wie Sie den **IKS-Kreislauf** gestalten, von der jährlichen Vorbereitung bis zu zentralen Meilensteinen. Diskutieren Sie die Vor- und Nachteile verschiedener Kontrolltests (**permanent, ad-hoc, jährlich**) und lernen Sie Methoden wie Befragungen, Beobachtungen und prüferische Durchsichten kennen. Verstehen Sie die Festlegung des Stichprobenumfangs, die Bearbeitung von Kontrollmängeln und das Re-Testing.

26.05.2025 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

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen: