

IKS-Berichterstattung an den Vorstand: Methoden & Best Practices

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

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](#)

☒ Eine unstrukturierte oder unvollständige IKS-Berichterstattung erschwert
Entscheidungen. Klare Inhalte, gezielte Analysen und eine nachvollziehbare
Berichtsstruktur sind notwendig, um dem Vorstand und Aufsichtsrat fundierte
Informationen zu liefern.

09:30 - 12:30 Uhr

Thomas Jurk
Management Consultant
FCH Consult GmbH

IKS Spezialist mit jahrelanger
Erfahrung aus zahlreichen
Beratungsprojekten

Seminarinhalte:

- 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**

Anforderungen an eine aussagekräftige IKS-Berichterstattung – Was zählt wirklich?

- **Regulatorische Vorgaben & Praxisabgleich** – Welche Anforderungen die Aufsicht stellt.
- **Definition zentraler Begriffe** – Angemessenheit, Funktionsfähigkeit & Wirksamkeit klar abgrenzen.
- **IKS-Bericht als Steuerungsinstrument** – Worauf Vorstand & Aufsichtsrat besonders achten.

Abgrenzung zur Compliance- & Risikoberichterstattung – Wo liegen die Schnittstellen?

- **IKS-Bericht vs. Risikobericht** – Unterschiede & mögliche Zusammenführung.

-
- **IKS-Bericht & Compliance-Bericht** – Synergien nutzen, Doppelarbeiten vermeiden.
 - **Best Practices aus der Praxis** – Erfolgreiche Modelle zur Berichtsstruktur.

Inhalte & Struktur – Den IKS-Bericht effizient gestalten

- **Wesentliche Berichtsbestandteile** – Aufbau, Detailtiefe & Fokusbereiche.
- **IKS-Angemessenheitserklärung** – Anforderungen an Dokumentation & Nachvollziehbarkeit.
- **Bewertung des IKS-Status** – Berichterstattung über Lücken, Kontrollmängel & Maßnahmen.

Fallstricke & Herausforderungen – Risiken in der Berichterstattung vermeiden

- **Häufige Fehlerquellen** – Wo IKS-Berichte in der Praxis scheitern.
- **Adressatengerechte Kommunikation** – Relevante Informationen klar und verständlich aufbereiten.
- **Transparenz vs. Detailflut** – Wie viel Information wirklich notwendig ist.

Prüfungsfeststellungen aus Verbands- & BaFin-/Bundesbank-Prüfungen

- **Typische Feststellungen der Aufsicht** – Fehlerbehaftete Prozesse
- **Erwartungen der Prüfer** – Welche Berichtsanforderungen besonders kritisch gesehen werden.

Lösungen & Best Practices – Erfolgreiche Ansätze für eine überzeugende IKS-Berichterstattung

- **Optimierung der Berichtsqualität** – Von der Struktur bis zur inhaltlichen Schärfung.
- **IKS-Bericht als Entscheidungsvorlage** – Wie Daten sinnvoll für das Management aufbereitet werden.
- **Erfolgreiche Berichtsmodelle** – Erprobte Ansätze aus Banken & Finanzinstituten.

IKS-Berichterstattung an den Vorstand: Methoden & Best Practices

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

IKS-Berichterstattung an den Vorstand: Methoden & Best Practices



27.05.2025 (SE2505018)

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)

Anmelden / Bestellen

Name:	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>
Position:	<input type="text"/>
Abteilung:	<input type="text"/>
Firma:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ/Ort:	<input type="text"/>
Tel.:	<input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Rechnung an: (Name, Vorname)	<input type="text"/>
(Abteilung)	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Bemerkungen:	<input type="text"/>

Optimieren Sie Ihre IKS-Berichterstattung an den Vorstand mit unserem Seminar zu **Methoden und Best Practices**. Lernen Sie die zentralen Anforderungen an eine **aussagekräftige IKS-Berichterstattung** kennen und verstehen Sie wichtige Begrifflichkeiten wie **Angemessenheit, Funktionsfähigkeit und Kontroll-Design**. Erfahren Sie, wie Sie die **IKS-Berichterstattung mit der Compliance- und Risikoberichterstattung abgrenzen** oder zusammenführen. Entdecken Sie die üblichen Anforderungen von Geschäftsleitern und Aufsichtsräten und vermeiden Sie Fallstricke beim Aufbau Ihrer Berichterstattung. Diskutieren Sie konkrete Prüfungsfeststellungen aus Verbands- und BaFin-/Bundesbank-Prüfungen.

27.05.2025 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