



HAUB + PARTNER  
Seminare für die Interne Revision

Präsenz oder online –  
Sie haben die Wahl!  
Nehmen Sie entweder vor Ort  
oder online teil.



# Prüffeld Outsourcing in Banken

Finanzinstitute

# Prüffeld Outsourcing in Banken

## Von der Auslagerungsentscheidung bis zum Follow-up beim Dienstleister

Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen für das Outsourcing in Banken haben sich durch die MaRisk-Novelle, den § 25 b KWG und die Praxis der aufsichtsrechtlichen Prüfungen weiter verschärft. Gleichzeitig steigt der Ertragsdruck auf die Kreditinstitute, so dass sie versuchen, durch weitere Auslagerungen Kostensynergien zu heben. In diesem Spannungsfeld ist auch die Interne Revision gezwungen, sich mit diesem Thema intensiver auseinanderzusetzen, um eine effektive risikoorientierte Abdeckung dieses Prüfungsthemas sicherzustellen.

### Überblick über den Lebenszyklus einer Auslagerung

- › Outsourcing im Spannungsfeld von Wirtschaftlichkeit und Sicherheit
- › Gesetzliche Rahmenbedingungen (MaRisk, KWG...)
- › Anforderung an die Auslagerungen von IT (BAIT)
- › Eingliederung in die Aufbau- und Ablauforganisation
- › Effektives Auslagerungsmanagement

### Aufgaben der Internen Revision im Auslagerungsprozess

- › Einbindung der Auslagerung in die Strategie der Bank
- › Beteiligung der Internen Revision bei Auslagerungsentscheidung
- › Beurteilung und vertragliche Inhalte des Auslagerungsvertrages
- › Einbindung der outgesourceten Bereiche in die internen Kontrollverfahren der Bank
- › Auslagerung der Revision

### Organisatorische Anforderung an die Second und Third Line of Defence

- › Integration des Outsourcings in die risikoorientierte Revisionsplanung
- › Prüfungsplanung und Prüfungsvorbereitung
- › Aufgaben von Compliance und Risikocontrolling
- › Anforderungen des Datenschutzes
- › Risikoorientierter Revisionsansatz und Berichterstattung

### Prüfung von Auslagerungen durch die Interne Revision

- › Prüfung des Auslagerungsmanagements
- › Prüfungsrechte der Internen Revision
- › Bewertung von Zertifizierungen im Rahmen von Outsourcing-Prüfungen
- › Bewertung der Revisionsfunktion

### Prüfungsdurchführung beim Outsourcer

- › Vertragliche Voraussetzungen
- › Prüfung des Outsourcers
- › Effizientes Follow-up

### Erfahrungen mit aufsichtsrechtlichen Prüfungen

- › Auslagerungen aus aufsichtsrechtlicher Sicht
- › Aufsichtsrechtliche Prüfungsansätze und Prüfungsdurchführung
- › Häufige Feststellungen und deren Vermeidung
- › Ausblick auf künftige neue Anforderungen (DORA)

„Informativ, praxisnah in der notwendigen Tiefe.“

A. Münzberg,  
TeamBank AG

### Ziel des Seminars

Sie lernen, den kompletten Auslagerungsprozess unter die Lupe zu nehmen und fundierte Aussagen zu Funktionalität, Risiko und Effektivität zu treffen.

### Ihr Seminarleiter



**Sven Staender**  
Interim Head  
of Internal Audit,  
Standard Chartered Bank AG



Dauer: 2 Tage  
Preis: 1.390 € zzgl. MwSt. [Präsenz]  
1.290 € zzgl. MwSt. [Online]

inkl. Seminarunterlagen sowie in Präsenz  
Business Lunches und Kaffeepausen

Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr  
2. Tag 9.00 - 17.00 Uhr

Web: [www.haub.de/h12808](http://www.haub.de/h12808)

### Termin

14. + 15. Mai 2025 | Eschborn bei Frankfurt/M.\*  
\*Präsenz- oder Online-Teilnahme

**CPE**

14 Stunden für CIAs

### Special

Erarbeitung einer Prüfmatrix für die Analyse und Bewertung der outgesourceten Aktivitäten und Funktionen

### Begeisterte Teilnehmerstimmen

„Sehr empfehlenswert.“

U. Gotta,  
ReiseBank AG

„Dozent mit umfassendem Wissen und praktischem Erfahrungsschatz.“

O. Hahn,  
Sparkasse Hanau

# Prüffeld Outsourcing in Banken

Ihr direkter Weg zur Anmeldung  
[www.haub.de/h12808](http://www.haub.de/h12808)

## So erreichen Sie uns

Website: **[www.haub-seminare.de](http://www.haub-seminare.de)**  
E-Mail: [anmeldung@haub-seminare.de](mailto:anmeldung@haub-seminare.de)  
Telefonisch: +49 6196 50952-300  
per Post: HAUB + PARTNER GmbH · Postfach 56 09 · 65731 Eschborn

### Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollte mehr als eine Person desselben Unternehmens an demselben Seminar teilnehmen, **bieten wir ab der zweiten Person 10% Preisnachlass. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren.** Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Teilnahmegebühren verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und sind bei den jeweiligen Seminaren genannt.

### Seminarhotel

Bei Präsenzseminaren teilen wir Ihnen spätestens drei Wochen vor Seminarbeginn das konkrete Seminarhotel und alle notwendigen Informationen mit. Benötigen Sie bereits jetzt weitere Hotelinformationen? Dann hilft Ihnen unserer Teamleiter Kundenservice Stephan Wolf gerne weiter.

### Werbewiderspruch / Datenschutz

Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per E Mail an [datschutz@haub-seminare.de](mailto:datschutz@haub-seminare.de) oder per Post an die oben genannte Adresse. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung ihrer Daten widersprechen wollen. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter [www.haub-seminare.de/datschutz](http://www.haub-seminare.de/datschutz).

## Darum ist HAUB + PARTNER Ihre beste Wahl

Seit über 35 Jahren steht die HAUB + PARTNER GmbH für exzellente Weiterbildung im Bereich der Internen Revision. Als führender Anbieter im deutschsprachigen Raum bieten wir Fach- und Führungskräften maßgeschneiderte Bildungsangebote, die auf die wachsenden Anforderungen und vielfältigen Aufgaben der Internen Revision abgestimmt sind.

## Haben Sie weitere Fragen zu unserem Seminarangebot?



### Ich berate Sie gerne persönlich

**Stephan Wolf**  
Teamleiter Kundenservice  
Tel.: +49 6196 50952-300  
[kundenservice@haub-seminare.de](mailto:kundenservice@haub-seminare.de)



HAUB + PARTNER  
Seminare für die Interne Revision

## Bequem und schnell zum Seminar



HAUB + PARTNER-Veranstaltungsticket

Buchen Sie online und sichern Sie sich das garantiert günstigste Ticket. Buchen Sie zum Best-Preis!

Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung zur Veranstaltung oder unter [www.haub-seminare.de/bahn](http://www.haub-seminare.de/bahn)