



HAUB + PARTNER

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



Bar 1	Bar 2	Bar 3	Bar 4	Bar 5
2147.54	2765.31	3010.33	4096.56	4333.55

Finanzinstitute

# Die MaRisk für Revisoren

[www.haub-seminare.de](http://www.haub-seminare.de)

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

# Die MaRisk für Revisoren

Alle Neuerungen und Anforderungen kompakt für Sie aufbereitet

Mit den MaRisk und der BAIT hat die BaFin die zahlreichen regulatorischen Vorgaben an das Risikomanagement des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht umgesetzt. Die verpflichtenden Regelungen stellen strenge Anforderungen an die Gesamtstrategie und die einzelnen Risikoprozesse der Kreditinstitute. Da die MaRisk die zentrale Regelung für die Arbeit der Internen Revision darstellt, ist für jeden Internen Revisor umfassendes Know-how über den Aufbau, die Struktur und die wesentlichen Inhalte der MaRisk unverzichtbar. Er muss wissen, was die Aufsicht unter einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation versteht und aus welchen wesentlichen Elementen und Prozessen ein effektives Risikomanagement besteht.

## Seminarablauf

### Aktueller Stand der MaRisk

- › Einführung in die Grundlagen der MaRisk und BAIT
- › Risikotragfähigkeit als Ausgangslage
- › Geschäfts- und Risikostrategie als Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung

### MaRisk 8.0 - Neuheiten und Änderungen

- › Übernahme der EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe und Überwachung
- › Anforderungen an das Immobiliengeschäft
- › Geschäftsmodellanalyse
- › Handel im Homeoffice
- › Berücksichtigung von ESG-Risiken
- › Regelungen für bedeutende Förderbanken

### Organisations- und Prozessanforderungen

- › Internes Kontrollsystem als zentrales Element der MaRisk
- › Bedeutung und Einordnung der besonderen Funktionen
- › Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation
- › Organisationsrichtlinien und Dokumentation der Strukturen und Prozesse
- › Anforderungen der BAIT
- › Neue Produkte und Veränderungsprozesse
- › Auslagerungsmanagement

### Prüfung und Bewertung der Kernrisiken / Hauptrisiken

- › Anforderungen an das Kreditgeschäft
- › Anforderungen an die Handelsgeschäfte
- › Anforderungen an die Risikosteuerungsprozesse
- › Anforderungen an die Risikocontrollingprozesse

### Besondere Anforderungen an die Ausgestaltung der Internen Revision

- › Voraussetzungen für eine effektive Revision
- › Risikoorientierte Prüfungsplanung
- › Risikoorientierte Prüfungsdurchführung
- › Follow-up
- › Berichtspflichten der Internen Revision

### Anforderungen an die Risikoberichterstattung

- › Allgemeine Anforderungen an die Risikoberichte
- › Mindestanforderungen an das Reporting des Risikocontrollings

## Ziel des Seminars

Sie erhalten einen aktuellen Gesamtüberblick über die MaRisk-Novelle einschließlich der bankenaufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT). Hierbei liegt der Fokus auf der Perspektive der Internen Revision.

## Info



Dauer: 2 Tage  
 Preis: 1.390 € zzgl. MwSt. [Präsenz]  
 1.290 € zzgl. MwSt. [Online]  
 Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr  
 2. Tag 9.00 - 17.00 Uhr  
 Web: [www.haub.de/07H7084](http://www.haub.de/07H7084)

## Termin

08. + 09. Juli 2024 | Frankfurt/M. oder Eschborn\*  
 \*Präsenz- oder Online-Teilnahme

**CPE**  
 14 Stunden für CIAs

## Ihr Seminarleiter



**Sven Staender**  
 Langjähriger Leiter der Konzernrevision einer systemrelevanten Bank in Deutschland

## Special

Exklusive Beispiele zur Prüfung der Risikostrategie und Risikosteuerung aus der Revisionspraxis des Seminarleiters und von aufsichtsrechtlichen Prüfungen

## Begeisterte Teilnehmerstimme

„Gut strukturiert, intensiv auf alle Fragen eingegangen, sehr gut für die Praxis inkl. entsprechender Tipps.“

T. Jakoubek,  
 Sparkasse Dieburg Zweckverbandsparkasse

# Unsere Online-Angebote



Sie können unsere Seminare auch live online besuchen.

Wir bieten bei fast allen Seminaren einen **reinen Online-Termin** oder die **hybride Durchführung per Live-Streaming** an. Sollte die Präsenzdurchführung nicht möglich sein, finden die Seminare rein online statt.

Über das Videokonferenz-Tool Zoom nehmen Sie am Seminar Ihrer Wahl teil und treten mit den Referenten und den Teilnehmern, die vor Ort oder online dabei sind, in direkten Kontakt. Und das bequem im Homeoffice oder am Arbeitsplatz.



## Ihr Preisvorteil

Sie sparen bei allen Online-Angeboten bis zu 300 € pro Seminar

Informationen erhalten Sie unter: +49 6196 50952-300



-  **Live-Präsentation:** Alle Inhalte, die unsere Seminarleiter und weitere Experten vor Ort im Seminar zeigen, sehen Sie in Echtzeit über das Videokonferenz-Tool Zoom. Sie verpassen nichts!
-  **Live-Zuschaltung:** Haben Sie während der Vorträge Fragen, können Sie diese direkt an die Experten und alle Teilnehmer richten. Sie erhalten konkrete und hilfreiche Antworten!
-  **Live-Mitarbeit:** Unsere Seminare leben vor Ort von Übungen, Workshops, Rollenspielen und Diskussionen. Natürlich ermöglichen wir Ihnen diese interaktiven Bausteine auch online. Sie sichern sich Ihren optimalen Lernerfolg!
-  **Live-Networking:** Der Austausch unter Gleichgesinnten hilft dabei, Herausforderungen zu meistern. Das können Sie selbstverständlich auch online. Sie knüpfen wertvolle Kontakte!
-  **Live-Inspiration:** Die einen vor Ort und weg vom Schreibtisch, Sie im Büro oder Homeoffice – diese Kombination bringt Vielfalt und verschiedene Blickwinkel ins Seminar. Sie inspirieren sich gegenseitig!
-  **Live-Sparen:** Sie müssen sich vorab keine Gedanken um Ihre Anreise oder mögliche Hotelübernachtungen machen, sondern nehmen einfach teil. Sie sparen Zeit und Geld!

# Anmeldung

Ja, ich/wir melde(n) mich/uns zu folgendem HAUB + PARTNER-Seminar an:

## Die MaRisk für Revisoren

Termin: .....

**Melden Sie sich jetzt an!**  
**[www.haub.de/07H7084](http://www.haub.de/07H7084)**

**E-Mail:** anmeldung@haub-seminare.de  
**Tel.:** + 49 (0) 6196/50952-300  
**Fax.:** + 49 (0) 6196/50952-310  
**Post:** HAUB + PARTNER GmbH  
Postfach 56 09  
65731 Eschborn

### Seminarhotel

Bei Präsenzseminaren teilen wir Ihnen spätestens drei Wochen vor Seminarbeginn das konkrete Seminarhotel mit allen notwendigen Informationen mit.



### Die Systemanforderungen für das Online-Seminar

- ✓ Internetzugang, aktueller Browser
- ✓ Headset bzw. Lautsprecher und Mikrofon
- ✓ Webcam
- ✓ Wir nutzen das Meeting-Tool Zoom. Bitte überprüfen Sie mit diesem Link die Systemkompatibilität:  
<https://zoom.us/test>
- ✓ Sie erhalten vorab die digitalen Seminarunterlagen

Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲
-----	
Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲ 10% PREISNACHLASS AB DEM 2. TEILNEHMER
-----	
Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲ 10% PREISNACHLASS AB DEM 2. TEILNEHMER
-----	
Firma	▲
Straße/Postfach	▲
PLZ/Ort	▲
Telefon/Fax	▲
E-Mail	▲
Datum	▲
Unterschrift	▲
-----	
Ansprechpartner/in im Sekretariat	▲
Anmeldebestätigung bitte an	▲
Abteilung	▲
Rechnung bitte an	▲
Abteilung	▲
-----	
Mitarbeiter:	<input type="checkbox"/> BIS 100 <input type="checkbox"/> 100-200 <input type="checkbox"/> 200-500 <input type="checkbox"/> 500-1000 <input type="checkbox"/> ÜBER 1000

### 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 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.

### Datenschutzhinweis

Die Haub + Partner GmbH, Düsseldorf Str. 36, 65760 Eschborn, mit ihren Dienstleistern, die Ihre personenbezogenen Daten in unserem Auftrag verarbeiten (im Folgenden: Haub + Partner, wir, uns) ist verantwortlich für den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten. Sie erreichen uns und unseren Datenschutzbeauftragten unter dieser Anschrift oder per E-Mail unter [datenschutz@haub-seminare.de](mailto:datenschutz@haub-seminare.de). Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten aus Ihrer Anmeldung zu Veranstaltungen zunächst zur Bearbeitung Ihrer Anmeldung und zur Rechnungsstellung (Art. 6 Abs. 1 b der Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO). Damit wir Ihnen Informationen über interessante Angebote zur beruflichen Weiterbildung von uns und unseren Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe** (Management Circle AG, Management Circle Verlag GmbH und Haub + Partner GmbH, alle Düsseldorf Str. 36, 65760 Eschborn) anbieten können, verarbeiten wir die Daten aus Ihrer Anmeldung und Teilnahme an unseren Veranstaltungen außerdem für Kundenanalysen und Postwerbung, auch im Interesse unserer Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe**, an die Ihre Anschriftendaten auch für deren Postwerbung übermittelt werden können (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). Diese Vorgehensweise gilt auch für jede andere Form der Datenerhebung direkt bei der betroffenen Person (z.B. Downloads). Sofern die Adressdaten nicht direkt bei Ihnen erhoben wurden, stammen sie aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Internet).

Mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung informieren wir Sie per E-Mail (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG) über unsere Angebote zur beruflichen Weiterbildung. Unsere Veranstaltungsteilnehmer informieren wir hierüber auch telefonisch (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG). Wenn Sie uns im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen Ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt haben, informieren wir Sie ebenfalls per E-Mail über weitere Veranstaltungen, die den von Ihnen gebuchten ähnlich sind (§ 7 Abs. 3 UWG). Dem können Sie selbstverständlich jederzeit widersprechen (siehe unten). Darüber hinaus informieren wir Sie mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung auch einmalig telefonisch zu einem von Ihnen jeweils angegebenen Thema (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG).

Ihre Vertragsdaten und die dazugehörigen Dokumente speichern wir für 10 Jahre (§ 147 Abs. 3 AO), sonstige Handels- und Geschäftsbriefe für 6 Jahre (§ 257 Abs. 4 HGB). Ihre für Werbezwecke erhobenen Daten verarbeiten wir, bis Sie dem widersprechen oder Ihre Einwilligung widerrufen. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie hinsichtlich Ihrer Daten die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung (siehe unten) und Datenübertragbarkeit sowie das Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde.

Ihr Widerspruchsrecht: 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 [datenschutz@haub-seminare.de](mailto:datenschutz@haub-seminare.de) oder per Post an Haub + Partner GmbH, Datenschutz, Postfach 56 09, 65760 Eschborn. 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/datenschutz](http://www.haub-seminare.de/datenschutz).