



HAUB + PARTNER
Seminare für die Interne Revision

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



Die Interne Revision bei bankaufsichtlichen Prüfungen

Finanzinstitute

Die Interne Revision bei bankaufsichtlichen Prüfungen

Unverzichtbares Bindeglied zwischen Kreditinstituten und Aufsichtsbehörden

Eine Aufsichtsprüfung stellt für Kreditinstitute eine außergewöhnliche Belastungsprobe dar. Insbesondere § 44 Kreditwesengesetz und die aktuellen Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) stellen hohe Anforderungen. Meist bleiben nach der Prüfungsanordnung nur noch wenige Wochen für eine gezielte Vorbereitung. In dieser Zeit gilt es, die angeforderten Unterlagen und Dokumente zusammenzustellen und organisatorische Maßnahmen, wie die Etablierung eines Prüfungskoordinators, die Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten sowie die Bereitstellung der Infrastruktur, zu ergreifen. Gleichzeitig müssen die beteiligten Mitarbeiter auf den Prüfungsprozess und den Umgang mit den Aufsichtsvertretern vorbereitet werden. Die Interne Revision nimmt hierbei eine entscheidende Rolle als unterstützender Prüfungsbegleiter ein.

Ziel des Seminars

Sie erhalten einen kompakten Überblick über den konkreten Ablauf einer Prüfung durch die Bankenaufsicht und erfahren, wie Sie diese mit vorbereiten, begleiten und eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den externen Prüfern sicherstellen.

Ihr Seminarleiter



Ralf Barsch
Inhaber,
Advanced Audit Solutions



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

Bankaufsichtliche Prüfungen und die Rolle der Internen Revision

- › Überblick über bankaufsichtliche Anforderungen gemäß § 44 KWG
- › Ablauf einer erfolgreichen Zusammenarbeit während einer Sonderprüfung
- › Bedeutung der Internen Revision bei bankaufsichtlichen Prüfungen
- › Aktuelle Themen aus der Prüfungspraxis – „Risiken im Fokus 2025“
- › Aufsichtsrecht aktuell im Überblick – 7. und 8. MaRisk-Novelle
- › Aufsichts- und Prüfungsschwerpunkte 2024/2025

Vorbereitung auf die Sonderprüfung und die Rolle der Internen Revision

- › Eingang der Prüfungsanordnung
- › Planung und Organisation der Prüfungsbegleitung
- › Koordinierte Vorgehensweise bezüglich Unterlagenlieferung und Interviews
- › Durchführung von Vorprüfungen bzw. Qualitäts-Checks
- › Status Follow-up zur letzten Jahresabschlussprüfung
- › Prüfungscoordination – Interviews und Gesprächsergebnisse

Begleitung der Prüfungsdurchführung durch die Interne Revision

- › Zusammenarbeit mit externen Prüfern
- › Kommunikationsstrategien während der Prüfung
- › Dokumentation und Nachweise

Nach der Sonderprüfung – Sachstandserörterung und Maßnahmen

- › Feedbackgespräche zum Abschluss der Vor-Ort-Prüfung
- › Sachstandserörterung am Ende der Prüfung (vor Ort)
- › Follow-up

Special – Jahresabschlussprüfungen vs. Sonderprüfungen

- › Abgrenzung und Unterschiede zwischen Jahresabschluss- und Sonderprüfung
- › Zweck und Zielsetzung – Überprüfung Ordnungsmäßigkeit vs. spezifische Risiken
- › Prüfungsumfang und -tiefe – Überprüfung Jahresabschluss vs. bestimmte Geschäftsbereiche und Risiken
- › Kritische Prüfungsfeststellungen der Internen Revision

Erfahrungsaustausch und Best Practices

- › Erfahrungen und Herausforderungen mit der Einhaltung regulatorischer Anforderungen gemäß §44 KWG im Vergleich zu den Anforderungen der Jahresabschlussprüfungen
- › Best Practices bei der Vorbereitung einer Sonderprüfung
- › Förderung der konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Interner Revision und externen Prüfern



Dauer: 1 Tag
Preis: 990 € zzgl. MwSt. [Präsenz]
890 € zzgl. MwSt. [Online]
inkl. Seminarunterlagen sowie in Präsenz
Business Lunches und Kaffeepausen
Zeiten: 9.30 - 18.00 Uhr
Web: www.haub.de/h13319

Termine

07. Mai 2025 | Köln
13. November 2025 | Online-Seminar

CPE
8 Stunden für CIAs

Special

Checklisten für die Prüfungsvor- und -nachbereitung, Leitfaden mit den wichtigsten Verhaltensregeln und Diskussion häufiger Prüfungsfeststellungen aus Sonderprüfungen und Quality Assessments

Die Interne Revision bei bankaufsichtlichen Prüfungen

Ihr direkter Weg zur Anmeldung
www.haub.de/h13319

So erreichen Sie uns

Website: **www.haub-seminare.de**
E-Mail: 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 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.

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



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