



HAUB + PARTNER

Finanzinstitute

Die MaRisk für Revisoren

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 der Novellierung der 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 und neueste Entwicklungen der MaRisk

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

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

Die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) befinden sich aktuell in der Konsultationsphase. Der aktuelle Stand der geplanten Änderungen wird im Seminar natürlich explizit mit aufgenommen.

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: 1.290 € zzgl. MwSt. [Präsenz]
 1.190 € zzgl. MwSt. [Online/LS]
 Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr
 2. Tag 9.00 - 17.00 Uhr
 Web: www.haub.de/07H6332

Termine

19. + 20. Juli 2022 | Frankfurt/M. | F6
 17. + 18. November 2022 | Frankfurt/M. | F6

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

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/07H6332

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

F6 Novotel Frankfurt City

Lise-Meitner-Straße 2, 60486 Frankfurt/M.

Telefon: +49 69 79303-0

E-Mail: h1049@accor.com

www.novotel.com

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 ein Vertreter desselben Unternehmens an einer Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem **zweiten Teilnehmer 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. Die genannte Teilnahmegebühr versteht sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und ist auf der Vorderseite 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. 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, Haub + Partner GmbH und IMW Bildungsinstitut der Mittelständischen Wirtschaft 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 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.