



HAUB + PARTNER

Kreditinstitute

# Interne Revision in Banken

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

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

# Interne Revision in Banken

## In 2 Tagen fit für die Revisionspraxis

Das Umfeld und die Rahmenbedingungen des Bankgeschäfts sind einem ständigen Wandel unterworfen und führen dazu, dass Banken in immer kürzeren Abständen ihre Prozesse ändern, ihre Strukturen reformieren und neue Verfahren und Methoden einführen müssen. Als „dritte Verteidigungslinie“ hat die Interne Revision die Aufgabe, die prozessintegrierten Kontrollmechanismen und das Risikocontrolling wie auch die Compliance-Funktion zu prüfen. Sie sollte sich dabei als strategischer Partner verstehen und die Zukunft des Unternehmens konstruktiv mitgestalten. Hierfür muss die Interne Revision optimal aufgestellt und verankert sein und einen effizienten und modernen Prüfungsprozess vorweisen.

### Seminarablauf

#### Ziele und Aufgaben einer Internen Revision in Banken

- › Gesetzliche Grundlagen
- › Ziele, Aufgaben und Grundsätze
- › Institutionen, Standards und Rahmenwerke

#### Struktur und Organisation einer Internen Revision in Banken

- › Geschäftsordnung und Richtlinien
- › Methoden, Prozesse und Technologien
- › Organisation, Strukturen und Personal

#### Risikoorientierte Prüfungsplanung

- › Prüfungsuniversum
- › Risikobewertungsverfahren
- › Mehrjahresplanung und Jahresplanung

#### Der Standard-Revisionsprozess

- › Prüfungsvorbereitung (u. a. Risikoeinschätzung, Prüfungsziele, Prüfungsumfang, Prüfungsorganisation)
- › Prüfungsdurchführung (u. a. Prüfungshandlungen, Dokumentation, Feststellungen/Empfehlungen, Risikoklassifizierung)
- › Berichterstattung (u. a. Berichtsarten, Form/Inhalte, Risk Acceptance)
- › Follow-up (u. a. Überwachung, Nachschauprüfung, Eskalation)

#### Personalmanagement in der Internen Revision

- › Anforderungsprofil an Revisionsleiter und Revisionsmitarbeiter (u. a. Generalist vs. Spezialist, Digital Auditor)
- › Mitarbeiterplanung und -führung
- › Weiterentwicklung von Revisionsmitarbeitern

#### Qualitätssicherung und -verbesserung

- › Ausgestaltung eines Qualitätsmanagements
- › Interne Qualitätsüberwachung
- › Externe Beurteilung (Quality Assessment)

#### Ziel des Seminars

Sie erhalten einen Werkzeugkoffer für den Aufbau einer modernen Revision in Ihrem Kreditinstitut und erfahren, wie Sie Ihre Prüfungen effizient gestalten.

#### Info

Dauer: 2 Tage  
 Preis: 1.190 € zzgl. MwSt.  
 Zeiten: 1. Tag 9.30 – 18.00 Uhr  
 2. Tag 9.00 – 17.00 Uhr  
 Web: [www.haub.de/02H5712](http://www.haub.de/02H5712)

#### Termine

11. + 12. Februar 2019 | Frankfurt/M. | F4  
 22. + 23. Juli 2019 | Frankfurt/M. | F1

**CPE**  
 14 Stunden für CIAs

#### Ihr Seminarleiter



**Peter Grasegger**  
 Director Internal Audit &  
 Financial Advisory,  
 Protiviti GmbH

#### Special

Zahlreiche Beispiele, Best Practice-Ansätze, Praxis-Tipps und Übungen zur Prüfungsvorbereitung, -durchführung und -berichterstattung

# Anmeldung

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

## Interne Revision in Banken

Termin: .....

**Melden Sie sich jetzt an!**  
**[www.haub.de/02H5712](http://www.haub.de/02H5712)**

**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

### **F4 Mercure Hotel Frankfurt Eschborn Helfmann Park**

Helfmann-Park 1, 65760 Eschborn  
Telefon: 06196 96970  
E-Mail: h5379@accor.com

[www.mercure.com](http://www.mercure.com)

### **F1 Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte**

Homburger Landstraße 4, 60389 Frankfurt/M.  
Telefon: +49 69 768064-0  
E-Mail: info@ibhotel-frankfurt.bestwestern.de

[www.bestwestern.de](http://www.bestwestern.de)

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](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 interessanten 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). 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).