



HAUB + PARTNER

Kreditinstitute

# Prüffeld Outsourcing in Banken

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

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

# Prüffeld Outsourcing in Banken

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

Die aufsichtsrechtlichen und regulatorischen Anforderungen an das Outsourcing in Banken haben sich durch die 5. MaRisk-Novelle, § 25 b KWG und die Praxis der aufsichtsrechtlichen Prüfungen weiter verschärft. Gleichzeitig steigt der Ertragsdruck auf die Kreditinstitute, so dass sie versuchen, durch weitere, immer komplexer werdende Auslagerungen Kostensynergien zu heben. In diesem Spannungsfeld ist auch die Interne Revision gezwungen, sich mit diesem Thema intensiver auseinanderzusetzen, um eine effektive und risikoorientierte Abdeckung dieses Prüfungsthemas sicherzustellen und eine von den MaRisk geforderte Begleitung von wesentlichen Auslagerungen zu gewährleisten.

### Ziel des Seminars

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

### Info

Dauer: 1 Tag  
 Preis: 890 € zzgl. MwSt.  
 Zeiten: 9.30 – 18.00 Uhr  
 Web: [www.haub.de/04H5683](http://www.haub.de/04H5683)

### Termine

01. April 2019 | Frankfurt/M. | F1  
 22. August 2019 | Frankfurt/M. | F1

**CPE**  
 8 Stunden für CIAs

### Ihr Seminarleiter



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

### Special

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

## Seminarablauf

### Der Lebenszyklus von Auslagerungen im Überblick

- › Das 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 der Auslagerungsentscheidung
- › Beurteilung und vertragliche Inhalte des Auslagerungsvertrages
- › Einbindung der outgesourceten Bereiche in die internen Kontrollverfahren der Bank
- › Auslagerung der Internen 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
- › Risikoorientierter Revisionsansatz und Berichterstattung

### Prüfung von Auslagerungen durch die Interne Revision

- › Prüfung des Auslagerungsmanagements
- › Bewertung von Zertifizierungen (z.B. nach) ISAE 3402 im Rahmen von Outsourcing-Prüfungen
- › Bewertung der Revisionsfunktion

### Prüfungsdurchführung beim Outsourcer

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

### Erfahrungen mit aufsichtsrechtlichen Prüfungen

- › Auslagerungen aus aufsichtsrechtlicher Sicht
- › Aufsichtsrechtliche Prüfungsansätze und Prüfungsdurchführung
- › Häufige Feststellungen und deren Vermeidung

# Anmeldung

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

## Prüffeld Outsourcing in Banken

Termin: .....

**Melden Sie sich jetzt an!**  
**[www.haub.de/04H5683](http://www.haub.de/04H5683)**

**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

### **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).