



HAUB + PARTNER

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



Finanzinstitute

# 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 Anforderungen für das Outsourcing in Banken haben sich durch die MaRisk-Novelle, den § 25 b KWG und die Praxis der aufsichtrechtlichen Prüfungen weiter verschärft. Gleichzeitig steigt der Ertragsdruck auf die Kreditinstitute, so dass sie versuchen, durch weitere Auslagerungen Kostensynergien zu heben. In diesem Spannungsfeld ist auch die Interne Revision gezwungen, sich mit diesem Thema intensiver auseinanderzusetzen, um eine effektive risikoorientierte Abdeckung dieses Prüfungsthemas sicherzustellen.

### Seminarablauf

#### Überblick über den Lebenszyklus einer Auslagerung

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

#### Prüfung von Auslagerungen durch die Interne Revision

- › Prüfung des Auslagerungsmanagements
- › Prüfungsrechte der Internen Revision
- › Bewertung von Zertifizierungen im Rahmen von Outsourcing-Prüfungen
- › Bewertung der Revisionsfunktion

#### Prüfungsdurchführung beim Outsourcer

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

#### Erfahrungen mit aufsichtsrechtlichen Prüfungen

- › Auslagerungen aus aufsichtsrechtlicher Sicht
- › Aufsichtsrechtliche Prüfungsansätze und Prüfungsdurchführung
- › Häufige Feststellungen und deren Vermeidung
- › Ausblick auf künftige neue Anforderungen (DORA)

### 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: 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/03H6564](http://www.haub.de/03H6564)

### Termin

07. + 08. September 2023 | Frankfurt/M.  
 Präsenz- oder Online-Teilnahme

**CPE**  
 14 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

# 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:

## Prüffeld Outsourcing in Banken

Termin: .....

**Melden Sie sich jetzt an!**  
**[www.haub.de/03H6564](http://www.haub.de/03H6564)**

**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.



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. 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 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 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).