



HAUB + PARTNER

Kreditinstitute

# Prüfung der Unternehmensstrategien in Banken

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

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

# Prüfung der Unternehmensstrategien in Banken

## Strategieformulierung, -umsetzung und -anpassung im Fokus der Revision

Die Wichtigkeit von Strategien zur Steuerung der langfristigen Ausrichtung der Kreditinstitute ist unstrittig. Zudem fordern die Aufsichtsbehörden nicht nur das Vorhalten von Strategien, sondern auch deren Prüfung durch die Interne Revision. Dennoch gibt es Vorbehalte, den Strategieprozess zu prüfen. Gründe hierfür können sein, dass es kein einheitliches Verständnis von Strategien, ihren Komponenten oder aber der ihnen zugrunde liegenden Prozesse gibt. Mangelnde Expertise, mögliche Konflikte mit der Geschäftsführung oder aber eine Gefährdung der Unabhängigkeit der Internen Revision können weitere Gründe sein. Dieses Seminar zeigt mit Praxisbeispielen auf, wie diesen Herausforderungen begegnet werden kann.

### Ziel des Seminars

Sie lernen die Komponenten einer Unternehmensstrategie und der zugrunde liegenden Prozesse kennen und erhalten ein Überblick über die regulatorischen Anforderungen an die Interne Revision.

### Info

Dauer: 2 Tage  
 Preis: 1.290 € zzgl. MwSt.  
 Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr  
 2. Tag 9.00 - 17.00 Uhr  
 Web: [www.haub.de/03H5874](http://www.haub.de/03H5874)

### Termine

23. + 24. März 2020 | Frankfurt/M. | F6  
 21. + 22. September 2020 | Frankfurt/M. | F3

**CPE**  
 14 Stunden für CIAs

### Ihr Seminarleiter



**Eliseo Estrada**  
 Vice President , Principal  
 Auditor - Strategy &  
 Change,  
 Deutsche Bank AG

### Special

Analyse der wichtigsten Risiken im Strategieprozess und einen hierauf abgestimmten Prüfungskatalog mit konkreten Prüfungsschritten und Testplänen

## Seminarablauf

### Der Begriff „Unternehmensstrategie“

- › Definition und Komponenten einer Unternehmensstrategie
- › Strategiehierarchien – die Bedeutung und Vernetzung von Spezial- und Sub-Strategien
- › Der Strategieprozess – von der Strategieformulierung bis zur Strategieumsetzung

### Strategie-Rahmenwerk

- › Erläuterung der regulatorischen Vorschriften der MaRisk (AT 4.2, AT 4.5.2) und des § 25a KWG
- › IT-Strategie – Spezialvorschriften der BAIT sowie COBIT-Vorgaben
- › Rollen und Verantwortlichkeiten des Vorstands/der Geschäftsführung und von Aufsichtsgremien

### Strategie-Formulierung

- › Identifizierung der Stärken und Schwächen – Instrumente und Vorgehensweisen
- › Treffen von Annahmen zur zukünftigen Entwicklung und Generierung von Szenarien
- › Analyse, Bewertung und Priorisierung der Szenarien und Entwicklung von Umsetzungsoptionen
- › Ableitung strategischer Ziele auf Basis der ausgewählten Umsetzungsoptionen

### Strategie-Planung und -Kommunikation

- › Übersetzen der strategischen Ziele in mittelfristige Ziele für die Geschäftseinheiten
- › Veränderungsmanagement: Realisierung in der Linienorganisation oder mittels strategischer Projekte?
- › Interne und externe Kommunikation

### Strategie-Implementierung und -Anpassung

- › Messbarkeit und Konsistenz der strategischen Ziele
- › Berichtswesen – Fortschrittskontrolle, Abweichungs- und Ursachenanalysen
- › Strategieanpassung – wann ist der richtige Zeitpunkt?

### Die Rolle der Internen Revision im Strategieprozess

- › Formen der Strategieprüfung und der Strategieberatung durch die Interne Revision
- › Prüfung des Strategieprozesses vs. Prüfung der Strategieinhalte – Möglichkeiten und Grenzen
- › Von der Prüfungsvorbereitung bis zur Kommunikation der Prüfungsergebnisse – was gilt es zu beachten?

# Anmeldung

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

## Prüfung der Unternehmensstrategien in Banken

Termin: .....

**Melden Sie sich jetzt an!**  
**[www.haub.de/03H5874](http://www.haub.de/03H5874)**

**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](http://www.novotel.com)

### F3 Hotel Frankfurt Messe managed by Mélia

Katharinenkreisel (Opelrondell), 60486 Frankfurt/M.  
Telefon: +49 69 70730-0  
E-Mail: reservations.hotel.frankfurt.messe@melia.com

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