



HAUB + PARTNER

Kreditinstitute

Prüfung Interner Kontrollsysteme in Banken

www.haub-seminare.de

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

Prüfung Interner Kontrollsysteme in Banken

Kontrollschwächen beheben und Kontrollaktivitäten stärken

Ein wirksames Internes Kontrollsystem ist durch MaRisk, CRD IV/CRR II und KWG nicht nur eine rechtliche Pflicht für Banken, sondern zur Sicherung effizienter und transparenter Prozesse unverzichtbar. Auftragsabwicklung, Kreditvergabe und Refinanzierung – dies sind nur einige der vielen sensiblen Geschäftsprozesse, die zahlreiche Risiken bergen. Finanzdienstleister müssen offensiv gegen Unregelmäßigkeiten im Tagesgeschäft vorgehen und dolose Handlungen frühzeitig vorbeugen. Eine effiziente und transparente Interne Kontrollstruktur hilft ihnen, die Prozesssicherheit dauerhaft zu erhöhen, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsaktivitäten sicherzustellen und Haftungsrisiken zu vermeiden.

Seminarablauf

Aktuelle regulatorische Anforderungen im Überblick

- › MaRisk: Herausforderungen an das Interne Kontrollsystem im Rahmen der 5. MaRisk-Novelle
- › Basel IV und CRR II: Vorgaben der Bankenaufsicht an das Interne Kontrollsystem
- › KWG: Bankenaufsichtliche Anforderungen nach dem Kreditwesengesetz
- › Das Interne Kontrollsystem im Rahmen der Abschlussprüfung IDW PS 261

Rahmenwerke für die Einrichtung einer wirksamen Internen Kontrollstruktur

- › COSO I: Internal Control Integrated Framework – Vorstellung des COSO-Würfels
- › COSO II: Das Enterprise Risk Management-Modell (ERM-Modell)
- › ISO 31000:2018: Weiterentwicklung der Risikomanagement-Leitlinien und ihre Übernahme als deutsche Norm

Aufbau und Weiterentwicklung eines Internen Kontrollsystems

- › Prozessanalyse: Von der Erfassung bis zur Beurteilung
- › Wesentliche Inhalte und Detaillierungsgrad der Prozessdokumentation
- › Entity vs. Process Level
- › Herausforderungen bei der Weiterentwicklung eines Internen Kontrollsystems

Organisatorische Einordnung und Verankerung des Internen Kontrollsystems

- › Das 3 Lines of Defense-Modell: Interne Revision, Risikomanagement und Compliance Management
- › Schnittstellen und Zusammenspiel der Governance-Strukturen
- › Assurance Heatmap

Prüfung von Internen Kontrollsystemen

- › Risikoorientiertes Vorgehen
- › Prüfungsmethoden
- › Test Entity Level Kontrollen
- › Test Process Level
 - Test of Design
 - Test of Operating Effectiveness
 - Monitoring Kontrolle
 - Reports used in the Control
- › Erarbeitung einer Prüfmatrix für die Analyse und Bewertung von Risiken und Internen Kontrollen

Ziel des Seminars

Sie informieren sich über die wichtigsten Bausteine für den Aufbau einer Internen Kontrollstruktur im Bankwesen und lernen, wie Sie deren Wirksamkeit umfassend bewerten.

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/03H5707

Termine

20. + 21. März 2019 | Frankfurt/M. | F3
 29. + 30. August 2019 | Frankfurt/M. | F5

CPE
 14 Stunden für CIAs

Ihre Seminarleiter



Alix Weikhard
 Managing Director,
 Protiviti GmbH



Ellen Holder
 Manager,
 Protiviti GmbH



Marcus Thienenkamp
 Stellvertretender Direktor
 Risikocontrolling,
 Bankhaus Lampe KG

Special

Exklusiver Praxisbericht der Bankhaus Lampe KG zur Risikoidentifikation, -steuerung und -kontrolle

Anmeldung

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

Prüfung Interner Kontrollsysteme in Banken

Termin:

Melden Sie sich jetzt an!
www.haub.de/03H5707

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

F3 Leonardo Hotel Royal Frankfurt

Mailänder Straße 1, 60598 Frankfurt am Main
Telefon: 069 6802-0
E-Mail: info.royalfrankfurt@leonardo-hotels.com

www.leonardo-hotels.de

F5 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 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 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.