HAUB + PARTNER

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

Finanzinstitute

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 die MaRisk und das 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 dolosen 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

Hintergrund und Zielsetzung eines Internen Kontrollsystems
- Gründe und Definition eines Internen Kontrollsystems
- Aktuelle regulatorische Anforderungen im Überblick (u.a. FISG, KWG, MaRisk)
- Anforderungen der Wirtschaftsprüfer an das IKS (IDW PS 261 n.F., 951 n.F., 982)
- Rahmenwerke für die Einrichtung einer wirksamen Internen Kontrollstruktur (COSO, COBIT, ISO)

Organisatorische Einordnung und Verankerung des Internen Kontrollsystems
- Das Three Lines Modell – Interne Revision, Risikomanagement und Compliance Management
- Schnittstellen und Zusammenspiel der Governance-Strukturen

Aufbau und Weiterentwicklung eines Internen Kontrollsystems
- Strukturelemente eines modernen IKS
- Transparenz über Non-Financial Risk und Kontrollen entlang der End-to-End-Prozesse
- Elemente einer effizienten IKS-Governance
- Herausforderungen bei der Weiterentwicklung eines Internen Kontrollsystems
- Changemanagement
- Schärfung des Risikobewusstseins

IKS-Regelkreis zur Steuerung und Überwachung des IKS
- Sicherstellung von Aktualität und Angemessenheit der identifizierten Risiken und Kontrollen
- Ausgestaltung der Überwachung der Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems
- Elemente eines adressatengerechten IKS-Reportings
- Steigerung von Konsistenz und Qualität in der Zusammenarbeit der Kontrollfunktionen im Three Lines-Kontext
- Mögliche Ansätze zur Digitalisierung im Internen Kontrollsystem

Praxisbericht zur Prüfung Interner Kontrollsysteme in Banken
- Grundsätzliche Vorgehensweise und Entwicklung der Prüfungsstrategie
- Bestandsaufnahme der aktuellen Situation zum IKS in der Bank
- Beachtung der Dokumentationsanforderungen
- Definition von Schlüsselkontrollen in wesentlichen Risikobereichen
- Prüfung der Wirksamkeit der implementierten Kontrollen
- Entwicklung eines selbstlernenden IKS

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:	1.390 € 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/09H7086**

Termin

02. + 03. Sept. 2024 | Frankfurt/M. oder Eschborn*
**Präsenz- oder Online-Teilnahme*

CPE
14 Stunden für CIAs

Ihre Seminarleiter

Dr. Stephan Braun
Senior Manager, Prokurist,
Financial Services,
KPMG AG

Thomas Maurer
Leiter Revision,
Münchner Bank eG

Special
Exklusiver Praxisbericht der Münchner Bank eG zur Prüfung der Wirksamkeit der implementierten Kontrollen

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:

Prüfung Interner Kontrollsysteme in Banken

Termin: .....

Melden Sie sich jetzt an!
www.haub.de/09H7086

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.

Die Systemanforderungen für das Online-Seminar

- ✔ Internetzugang, aktueller Browser
- ✔ Headset bzw. Lautsprecher und Mikrofon
- ✔ Webcam
- ✔ Wir nutzen das Meeting-Tool Zoom. Bitte überprüfen Sie mit diesem Link die Systemkompatibilität: https://zoom.us/test
- ✔ Sie erhalten vorab die digitalen Seminarunterlagen

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: ☐ BIS 100 ☐ 100 – 200 ☐ 200 – 500 ☐ 500 – 1000 ☐ 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, Düsseldorfer 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 Düsseldorfer 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 Datenschutzbeauftragen 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.