

Einführung/Überarbeitung von Schlüsselkontrollen in Risikocontrolling-Teilprozessen durch neue MaRisk und Risikotragfähigkeit-Perspektiven seit 2023!

Messbare Schlüsselkontrollen im Risikocontrolling-Prozess überwachen



Überführung der Kontrollen in die Risikoberichterstattung • Verringerung des Kontroll- & Prüfungsaufwands für Risikocontrolling-, Compliance-Funktion und Interne Revision

- Einführung/**Überarbeitung** der Schlüsselkontrollen in der Verantwortung der Risikocontrolling-Funktion zur **Überwachung** der neuen Anforderungen an Gesamtbanksteuerung und Risikomanagement nach **MaRisk 8.0** und **Risikotragfähigkeit (RTF)-Leitfaden**
- **Neuausrichtung** der **RTF** als Anlass für Anpassung der Schlüsselkontrollen: Prüfung des **Kapitalplanungsprozesses** (in normativer Perspektive) • **Konsistenz** zwischen **adversem Szenario** und **MaRisk-Stresstests**?
- Kontrolle des **Risikoinventur-Prozesses**: Einstufung der **Wesentlichkeit** von (neuen) Risiken in Abhängigkeit vom **Risikoprofil** – Beurteilung von **Barwert(nahen)-Risiken** • Rolle von Nachhaltigkeit-/**ESG-Risiken**
- Schlüsselkontrollen zur **Plausibilitätsprüfung** von internen **Stresstest-Programmen** – Inwieweit stehen die Stresstests im Einklang mit dem **Risikoprofil** und **Geschäftsmodell**?
- Kontrollen **dokumentierter** wichtiger **Handlungen** als Voraussetzung **für Nutzung von Öffnungsklauseln**
- Implementierung regelmäßiger **Kontrollen** im Rahmen von Risikocontrolling und **Risikoberichterstattung**
- Einführung relevanter Schlüsselkontrollen zur Bewertung des **Geschäftsmodells**: Überprüfung des **Strategie-, Budget- und Planungsprozesses** • Folgen von Geschäftsentscheidungen für **Melde-Kennzahlen** (z.B. RWA) • Überprüfung der **Struktur-/Emittentenlimite** und **Durchschauverpflichtung** bei Spezialfonds im Depot A
- Wirksame Schlüsselkontrollen zur Beurteilung der Einhaltung der **Risk Governance**: Überprüfung des **NPP** • **Prüfung** der **Auslagerungs-** (funktionsfähige Dienstleister-Steuerung?) und der **IT-Prozesse** (Sicherstellung **solider Datenqualität/-konsistenz/-verfügbarkeit**, z.B. bei zugelieferten Rechenzentren- oder KVG-Daten)
- Angemessene Schlüsselkontrollen beim **Einsatz von IDV** im Rahmen der Steuerung zur Sicherstellung einer zutreffenden und **konsistenten Information** der Adressaten des Risikoberichts

10:00 - 17:00 Uhr

Henning Riediger

Prüfungsleiter Referat
Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

In der Hauptverwaltung für Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt in Hannover tätig. Langjährige Erfahrungen mit einer Vielzahl von 44er Prüfungen im Bereich Risikomanagement und Gesamtbanksteuerung. Herausgeber mehrerer Praktikerhandbücher und Fachpublikationen.

Thomas Maurer

Leiter Interne Revision
Münchner Bank eG

Seit über 20 Jahren verantwortlich für Revision großer Genossenschaftsbanken. Leitung revisionsinterner Projekte zur effizienten Erfassung und Darstellung komplexer Themenfelder.

(15 min. Pause am Vor- und Nachmittag sowie 60 min. Mittagspause)

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

7 CPE-Punkte

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



Messbare Schlüsselkontrollen im Risikocontrolling-Prozess überwachen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Messbare Schlüsselkontrollen im Risikocontrolling-Prozess überwachen



14.06.2023 (230636)

790,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	671,50 €
Treue PLUS 20	632,00 €
Treue PLUS 25	592,50 €

Sie interessieren sich für unser TreuePlus-Rabattmodell? Infos unter <https://fch-gruppe.de/TreueAngebot>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.



Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:

(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Zahlreiche 44er Prüfungen belegen, dass gut dokumentierte **Schlüsselkontrollen im Risikocontrolling-Prozess** ein funktionierendes Internes Kontrollsystem (IKS) sicherstellen. Die **Verantwortlichen** aus Gesamtbanksteuerung und Risikomanagement als Inhaber der **Risikocontrolling-Funktion** nach MaRisk benötigen mittlerweile zwingend Schlüsselkontrollen für ihre Tätigkeiten. Derzeit fehlt es jedoch häufig an einem **fortlaufend überwachten System** mit **Überführung** der Kontrollen in die laufende **Risikoberichterstattung**. Daneben sind **seit 2023 neue MaRisk-Vorgaben** und **Risikotragfähigkeit-Perspektiven** zu beachten. Durch **Verringerung des Kontroll- und Prüfungsaufwands** profitieren neben der Risikocontrolling- die Compliance-Funktion und Interne Revision („**Three-Lines-of-Defence**“-Ansatz). Ein Bundesbank-Prüfer und ein Revisor informieren Sie aus erster Hand!

14.06.2023 10:00 bis 17:00 Uhr

Online-Veranstaltung mit Zoom. Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt. *** zzgl. 7 % MwSt.

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die Finanz Colloquium Heidelberg GmbH und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:
info@fch-gruppe.de

oder schriftlich an:
Finanz Colloquium Heidelberg GmbH
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg
Fax: +49 6221 99898-99

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
+49 6221 99898-0
oder unter www.FCH-Gruppe.de

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

Anmelden / Bestellen