



## Abgrenzung der Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten im IKS

Organisation des IKS • Aufgaben des/der IKS-Beauftragten • Aufgaben der prozessverantwortlichen Fachbereiche • Maßnahmen bei Kontrollschwächen • Berichterstattung

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter IKS-Beauftragter \(FCH\), SE2406004, 05.06.2024 - 12.06.2024](#)

### Abgrenzung der Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten im IKS

09:30 - 12:30 Uhr

#### Wesentliche Inhalte:

**Thomas Jurk**

Senior Consultant Consult  
FCH Consult GmbH

IKS-Experte mit langjähriger Erfahrung und Expertise aus zahlreichen Projekten

- Besprechung der **zentralen** und banküblichen **Herausforderungen** beim Zusammenspiel der **IKS-Beteiligten**- Knackpunkte bei der **Abgrenzung von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten**- Im Fokus: Fachbereiche (Markt/ Marktfolge), **Zusammenspiel der Funktionen/Beauftragten** sowie der **Internen Revision**
- Vertiefende Darstellung der Vorgehensweise bei der Entwicklung, Integration und Förderung eines angemessenen **IKS-Rollenmodells**
- Diskussion der Vor- und Nachteile der **zentralen/dezentralen Ausgestaltung** von Internen Kontrollsystemen
- Vorstellung & Diskussion der **konkreten Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten des IKS-Beauftragten**, u. a.- **Zentraler Ansprechpartner** für die Fachbereiche/ Prozessverantwortlichen & interne/ externe Prüfer (u. a. Interne Revision, BaFin, BuBa)- Regelmäßige Aktualisierung des **IKS-Regelkreislaufs/der IKS-Richtlinie**- Management der **Angemessenheits- und Wirksamkeitsbeurteilung** der modellierten Kontrollen durch **Kontroll-Tests**- Vorgaben für die Definition und Dokumentation von Grundgesamtheiten für das Testing der Kontrollen in Abstimmung mit den Fachbereichen- Dokumentation der Ergebnisse der **Angemessenheitsbeurteilung** und des Testings, u. a. in der **Risiko-Kontroll-Matrix (RKM)**- Vorgaben für die **Einstufung von Kontrollschwächen** und Ableitung von Vorschlägen für Maßnahmen bei Identifikation von Kontrollschwächen- Erstellung und **Berichterstattung** eines ad-hoc- bzw. regelmäßigen Berichts zum Internen Kontrollsystems- Vorstellung und Diskussion der Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der **weiteren IKS-Beteiligten**, u. a. **Vorstand & Aufsichtsrat, prozessverantwortliche Fachbereiche, Funktionsträger, Beauftragte und Interne Revision**

# Abgrenzung der Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten im IKS

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Abgrenzung der Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten im IKS**

07.06.2024 (SE2406007)



399,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	339,15 €
Treue PLUS 20	319,20 €
Treue PLUS 25	299,25 €

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>



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

Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren (150,00 € \*\*\* je Seminardokumentation)



Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Die Optimierung des Internen Kontrollsystems (IKS) wird von vielen Instituten thematisiert und fokussiert vorangetrieben. Nicht nur die Aufnahme und Dokumentation sämtlicher Kontrollen, sondern auch die Einführung eines IKS-Kreislaufs mit der bankaufsichtlich geforderten IKS-Wirksamkeits-Überwachung und einer IKS-Berichterstattung werden systematisch umgesetzt. Damit die IKS-Weiterentwicklung nachhaltig gelingen kann, wird ein IKS-Beauftragter im Institut benötigt. Dieser koordiniert die (Projekt-)Arbeiten und ist der zentrale Ansprechpartner für sämtliche Fragen rund um das IKS.

Sie möchten Ihre Funktion aufbauen und/oder praxisnah vertiefen? Dann melden Sie sich an zu unserem ONLINE-Seminar mit sechs Modulen. Dieses bietet Ihnen eine Vertiefung Ihres Fachwissens und einen Qualifizierungsnachweis hoher fachlicher Spezialisierung.

07.06.2024 09:30 bis 12:30 Uhr

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. Filmmitschnitt

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 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung**

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

## Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG 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](mailto:info@fch-gruppe.de)

**oder schriftlich an:**  
FCH AG  
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](http://www.FCH-Gruppe.de)