

IKS: Etablierung eines angemessenen und wirksamen Management-System

praxiserprobte IKS-Regelkreisläufe • Ausgestaltung Schlüsselkontrollen • IKS-Überwachung & -Reifegrad • GRC-Anwendungen • Re-Testing effizient • Fragen aus der Revision

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Re-Zertifizierung zum IKS Beauftragten \(FCH\), SE2410019, 07.10.2024 - 09.10.2024](#)

Etablierung eines angemessenen und wirksamen Management-Systems

09:30 - 12:30 Uhr

Seminarinhalte:

Regina Cordts

Bankdirektorin a.D.

Praxiserprobte IKS-Regelkreisläufe als Voraussetzungen für die IKS-Überwachung und Berichterstattung

Langjährige und umfassende Erfahrung in der Überwachung und Berichterstattung interner Kontrollsysteme

- *Praxisnahe und bewährte Regelkreisläufe als solide und zuverlässige Grundlage für eine wirksame Überwachung*
- *Was passiert, wenn Regelkreisläufe Lücken aufweisen? Wie kann dies langfristig vermieden werden?*

Anforderungen an die Ausgestaltung von zentralen Schlüsselkontrollen

- *Notwendige, wirksame Schlüsselkontrollen für ein starkes und belastbares IKS*
- *Reichen diese Kontrollen aus, um gravierende Risiken wie fehlerhafte Kreditvergaben zu verhindern?*

Praktische Ausgestaltung der IKS-Überwachung mit Instrumenten und Praxisbeispielen

- *Effektive, zielgerichtete Überwachung durch bewährte Instrumente*
- *Häufige Fehler bei der IKS-Überwachung: Wie können beispielsweise Frühwarnsysteme Liquiditätsrisiken tatsächlich frühzeitig erkennen?*

Beurteilung des „institutsweiten“ IKS (Management-Bericht, IKS-Reifegrad)

- *Mit dem IKS-Reifegrad und aussagekräftigen Management-Bericht das Kontrollsystem umfassend bewerten*
- *Wie wirkt sich ein niedriger IKS-Reifegrad auf die Prüfungen durch die Aufsicht aus?*

Vor- und Nachteile von GRC-Anwendungen in der Praxis

- *GRC-Tools unterstützen die reibungslose Integration von Kontrollen*
- *Sind aber die hohen Implementierungskosten gerechtfertigt? Wie kann man eine*

Komplexität vermeiden?

Bearbeitung von Kontrollmängeln und Re-Testings von identifizierten Schwachstellen

- *Systematische Bearbeitung von Mängeln verhindert wiederkehrende Schwächen und Feststellungen in den Berichten*
- *Was sind, neben der Dokumentation, die größten operativen Herausforderungen, beim Re-Testing von erkannten Schwachstellen?*

Zentrale Kriterien zur Schwächeeinwertung von Kontrollhandlungen

- *Einheitliche, transparente Kriterien erleichtern gezielte Verbesserungen*
- *Wie kann Transparenz bei der Schwächebewertung das Vertrauen im Unternehmen stärken?*

Anforderungen an ein effektives, aber effizientes Re-Testing in der Praxis

- *Ein effizientes, ressourcenschonendes und dennoch gründliches Re-Testing muss zielführend durchgeführt werden.*
- *Risiken aufgrund eines zu oberflächlichen Re-Testings*

Vorstellung der Prüfungshandlungen zur Feststellung der Angemessenheit Interner Kontrollsysteme durch die Interne Revision

- *Die Revision bewertet unabhängig das IKS im Institut und kann wertvolle Empfehlungen für Verbesserungen geben*
- *Vorstellung von typischen Schwachstellen, die im Rahmen von Revisionsprüfungen festgestellt wurden*

IKS: Etablierung eines angemessenen und wirksamen Management-System

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

IKS: Etablierung eines angemessenen und wirksamen Management-System



08.10.2024 (SE2410021)

479,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	407,15 €
Treue PLUS 20	383,20 €
Treue PLUS 25	359,25 €

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)

Sie erfahren, wie Sie ein angemessenes und **wirksames IKS-Management-System integrieren** können. Anhand praxiserprobter **IKS-Regelkreisläufe** sowie hilfreicher Tipps und Hinweise zur **Überwachung und Kontrolle** des IKS werden Sie in der Lage sein, ein **effektiv** ausgestaltetes **Management-System** im Institut zu **etablieren**.

08.10.2024 09:30 bis 12:30 Uhr

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

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 gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung 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

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**