

# IKS: Aufbau & Weiterentwicklung der aussagekräftigen Berichterstattung

Anforderungen Geschäftsleiter & AR • Wahl der Berichtsform • Aufbau, Struktur & Mindestanforderung • Zusammenführen der Berichte aus IKS, Compliance & Risikomanagement

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](#)

## Aufbau & Weiterentwicklung einer aussagekräftigen IKS-Berichterstattung

09:30 - 12:30 Uhr

### Seminarinhalte:

#### Thomas Jurk

Senior Consultant  
FCH Consult GmbH

### Anforderungen der Geschäftsleiter/des Aufsichtsrats an den IKS-Bericht

IKS Spezialist mit jahrelanger Erfahrung aus zahlreichen Beratungsprojekten

- **Erwartungen der Geschäftsleitung:** Wie können Sie sicherstellen, dass die Berichterstattung den Anforderungen der Geschäftsleitung gerecht wird?
- **Verständlichkeit und Nutzen:** Werden die Berichte im Alltag wirklich genutzt, oder erfüllen sie nur formale Anforderungen?

### Zentrale IKS-Begriffe: Wesentlichkeit, Angemessenheit, Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit

- **Klare Begrifflichkeiten:** Wie beeinflussen die unterschiedlichen Interpretationen die Berichterstattung?
- **Operationalisierung von Wirksamkeit:** Wie lässt sich die Wirksamkeit des IKS messbar darstellen?

### Berichtsformen: Management-Präsentation, MS Word, Mündliche Berichte

- **Berichtsformen im Vergleich:** Welche Form ist für welche Zielgruppe am effektivsten?
- **Mündliche Berichterstattung:** Welche Herausforderungen bestehen bei der mündlichen Präsentation komplexer Daten?

### Mindestanforderungen an Berichts-/Analysedaten

- **Qualität der Daten:** Stellen Sie sicher, dass die gelieferten Daten für den Bericht zuverlässig und aussagekräftig sind
- **Datenaggregation:** Fallstricke bei der Aggregation von Daten für den IKS-Bericht

### Aufbau und Struktur der IKS-Berichterstattung

- **Praxisbeispiele im Vergleich:** Wie unterscheiden sich die Berichte in ihrer Struktur

---

je nach Organisationstyp?

- **Flexibilität und Standardisierung:** Berichte standardisiert oder flexibel an spezifische Anforderungen anpassen

#### **Ergebnisse der IKS-Überwachung**

- **Transparente Darstellung der Prüfungen:** Ergebnisse der Funktions- und Wirksamkeitsprüfungen zielführend kommunizieren
- **Konfliktpotenzial:** Negative Ergebnisse in der IKS-Überwachung

#### **Zusammenführung der IKS-, Compliance- und Risikoberichte**

- **Zusammenführung der Berichte:** Vorteile und Risiken der Zusammenführung von Berichten aus den Bereichen IKS, Compliance und Risikomanagement
- **Abgrenzungsprobleme:** Wo bestehen Herausforderungen bei der klaren Abgrenzung der Berichtsinhalte?

#### **Folgen einer eingeschränkten Angemessenheit des IKS in Banken**

- **Konsequenzen für die Organisation:** Welche unmittelbaren Auswirkungen hat eine „eingeschränkte“ Angemessenheit auf den Betrieb?
- **Regulatorische Anforderungen:** Wie reagiert die Bankenaufsicht auf Mängel im Internen Kontrollsystem?

# IKS: Aufbau & Weiterentwicklung der aussagekräftigen Berichterstattung

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**IKS: Aufbau & Weiterentwicklung der aussagekräftigen Berichterstattung**   
09.10.2024 (SE2410022) 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)

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:   
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Sie erfahren, wie Sie eine **effektive IKS-Berichterstattung** im Institut **implementieren** und diese mit den Berichten aus **Compliance-** und dem **Risikomanagement zusammenführen** können. Verschiedene **Berichtsformen** werden ebenso erörtert, wie die Verwendung der richtigen **Begrifflichkeiten** in den einzelnen Berichten ( **Wesentlichkeit, Angemessenheit, Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit**). Darüber hinaus stellt Ihnen der Referent **wesentliche Feststellungen** bei der Umsetzung der Anforderungen vor.

09.10.2024 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**