



Internes Kontrollsystem MaRisk-konform gestalten

Buchungsnummer
ST23-00097

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Vorständ:innen und Führungskräfte sowie Revisor:innen und Prozessmanager:innen

Die Anforderungen's interne
Kontrollsystem (IKS) als
zentrales Element der
ordnungsgemäßen
Geschäftsorganisation gemäß §
25a KWG für Kreditinstitute
werden durch die
bevorstehende MaRisk-Novelle

weiter erhöht und spezifiziert werden. Bisher lagen die Rahmenbedingungen des IKS klar auf der Hand: Das bankeigene Vermögen gilt "m einen" chern, zum anderen sollen durch das IKS Gesetze eingehalten und interne Regelungen überwacht werden.

Veranstaltungsart

Seminar

Dauer (in Tagen)

1

Termin

01.03.2023 - 01.03.2023

Zu erreichender Abschluss

Teilnahmebescheinigung

Workload (in h)

09:00 - 17:00 Uhr

Preis

860,00 €

Aktions- und Gutscheincodes werden in den Bestellprozess berücksichtigt.

Beschreibung

Kurzum: Ein wirksames IKS besteht sowohl aus Regeln zur Steuerung der Aktivitäten einer Bank als auch aus Überwachungsmechanismen, die die Einhaltung der Regeln und Gesetze kontrollieren. Nun wird das IKS in der Ausgestaltung wesentliche Veränderungen erfahren.

In unserem Seminar erhalten Sie am Tag einen Überblick über die aktuellen Anforderungen an das IKS, einschließlich der Anpassungsprozesse gemäß AT 8.1 und AT 8.2 MaRisk. Darüber hinaus können Sie mit Ihren Kolleg:innen aus anderen Häusern und unserem Experten Best-Practice-Lösungen diskutieren.

Inhalte

- Definition und Bedeutung des IKS im Kontext des „Three Lines of Defense“-Modells
- Anforderungen an Kontrollen, Kontrollverfahren, Stichprobenverfahren und Risikobeurteilungen
- Praxisgerechte Ausgestaltung und regelmäßige Überprüfung der Kontrollen und Kontrollverfahren
- Gliederung und Inhalte einer IKS-Rahmenrichtlinie
- Anforderungen an
 - Dokumentation von Geschäftsprozessen und -vorfällen
 - Einführung neuer Produkte, Märkte und Vertriebswege gemäß AT 8.1 MaRisk
 - Änderung wesentlicher betrieblicher Prozesse und Strukturen gemäß AT 8.2. MaRisk

Nutzen

- Sie erhalten einen aktuellen Überblick über die rechtlichen Anforderungen und Neuerungen.
- Sie erkennen, wie Sie die Anforderungen an Anpassungsprozesse regelkonform umsetzen können.
- Sie haben die Möglichkeit, mit Ihrem Referenten über die Möglichkeiten zur effizienten Ausgestaltung Ihres internen Kontrollsystems zu diskutieren.

Dozenten

Matthias Kurfels, ifb group