



# Seminar

Prozesse im Griff: Vertieftes Vorstandswissen"n Sonderprüfungen gemäß § 44 KWG

[Preis](#)  
[Details](#)

Anmelde-Nr.

**ST24-00809**

**Termin**

04.07.2024 - 04.07.2024

**960,00 €**

**Bronze 912,00 €**

**Silber 892,80 €**

**Gold 864,00 €**

Diese Veranstaltung richtet sich an

**Vorstände**

Der Aufbau und die

Ausgestaltung von Prozessen

unterscheiden sich stark"n

verschiedenen Instituten.

Gleichwohl gibt"r gleichbare

Ausgangslagen und auch

entsprechende

Lösungsansätze,"e

Anforderungen der aktuellen

MaRisk"füllen. Anhand von

Erfahrungen aus

Sonderprüfungen nach § 44

KWVG werden"esem Seminar mittels Fallbeispielen relevante Themenfelder diskutiert. Sie werden auf den aktuellen Stand der Ergebnisse aus 44er-Prüfungen gebracht. Der Begriff der Angemessenheit ist ein zentrales Element der MaRisk und wird intensiv im Seminar behandelt.

Wir beraten Sie gerne.



## Jessica Götte

Produktmanagerin

Tel.: [+49 2602 14-9820](tel:+492602149820)

[jessica.goette@adg-campus.de](mailto:jessica.goette@adg-campus.de)

### **Beschreibung**

Der Aufbau und die Ausgestaltung von Prozessen unterscheiden sich stark in verschiedenen Instituten. Gleichwohl gibt es vergleichbare Ausgangslagen und auch entsprechende Lösungsansätze, die Anforderungen der aktuellen MaRisk zu erfüllen.

Anhand von Erfahrungen aus Sonderprüfungen nach § 44 KWG werden in diesem Seminar mittels Fallbeispielen relevante Themenfelder diskutiert. Sie werden auf den aktuellen Stand der Ergebnisse aus 44er-Prüfungen gebracht. Der Begriff der Angemessenheit ist ein zentrales Element der MaRisk und wird intensiv im Seminar behandelt.

Gehen Sie mit wertvollen Impulsen zurück in Ihr Haus, und passen Sie – wenn nötig – Ihre Regelungen dem aktuellen Stand an.

Zum Einstieg des Seminars wird der Ablauf und die Durchführung einer §-44-KWG-Sonderprüfung durch die Deutsche Bundesbank vorgestellt. Anhand von wesentlichen Prozessen in einem Institut werden die häufigsten Schwachstellen und Mängel aufgezeigt.

Neben der Darstellung der Einzelprozesse wird ebenfalls die notwendige Einbindung des internen Kontrollsystems vorgestellt und diskutiert werden können.

### **Inhalte**

- Ablauf und Durchführung einer §-44-KWG-Sonderprüfung durch die Deutsche Bundesbank
- Aufbau und die Ausgestaltung von Prozessen: Lösungsansätze zur Erfüllung der Anforderungen der aktuellen MaRisk
- Bedeutung der „Angemessenheit“ als zentrales Element der MaRisk
- Darstellung der Einzelprozesse:

Anhand der folgenden -zumeist wesentlichen- Prozesse"nem Institut, werden die häufigsten Schwachstellen und Mängel aufgezeigt:

- Strategieprozess
- Neue-Produkte-/Neue-Märkte-Prozess
- Informationssicherheitsprozess
- Outsourcingprozess
- Risikomanagementprozess (insbesondere Risikosteuerungs- und -controlling-prozesse)
- Einbindung des Prozessmanagements"s Interne Kontrollsystem

Es handelt sich bei der Auswahl der Fallbeispiele bewusst"tuelle Themen außerhalb des originären Kreditgeschäftsprozesses," diesen Bereichen zuletzt vermehrt Schwächen und Mängel im Rahmen von § 44 KWG-Sonderprüfungen aufgetreten sind und diese einen bedeutenden Einfluss auf die Erfüllung des § 25 a KWG hatte.

Dies entspricht dem aktuellen Informationsstand.

*Änderungen und Aktualisierungen bleiben vorbehalten.*

## **Nutzen**

- In der nächsten (Sonder-)Prüfung sind Ihnen die Vorgehensweise der Prüfer und wesentliche Sachverhalte/Prüfungsschwerpunkte einer solchen Prüfung bekannt.
- Die einzelnen Themenpunkte werden durch anonymisierte Praxisbeispiele unterstützt,"nen die Vorgehensweise bei §-44-KWG-Sonderprüfungen präsentiert und auch die Meinung der Referenten"n einzelnen Sachverhalten dargestellt wird.
- Sie nehmen wertvolle Impulse mit und können so Ihre internen Regelungen auf den aktuellen Stand bringen.

## **Dozenten**

Henning Riediger, Prüfungsleiter, Deutsche Bundesbank

Henning Riediger absolvierte sein BWL-Studium"r Fachhochschule der Deutschen Bundesbank in Hachenburg. Er ist seit 2004 bei der Deutschen Bundesbank, Hauptverwaltung Hannover, im Referat für Bankgeschäftliche Prüfungen tätig. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen auf der Prüfung von Gesamtbanksteuerung (Risikomanagement- und Risikocontrollingprozesse), IT-spezifischen Themen, Outsourcing sowie Abbildung derivativer Produkte"r SolvV.

## **Details**

---