

11.11.2019 - 01.09.2020

von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr

## Fachseminar Prüfung des Risikomanagements | 330

### Modul 1 - 4 , Abschlusskolloquium

#### Zielgruppe

Top-Spezialisten der Innenrevision und Revisionsleiter

#### Ziele

Das Risikomanagement gemäß MaRisk erlebt auch aufgrund der Bankenkrise eine stärkere Gewichtung und rückt in den Fokus der Bankenaufsicht. Infolgedessen muss die Innenrevision das Risikomanagement verstärkt prüfen. Das Seminar vermittelt hierzu Grundlagen und vielseitige Prüfungsansätze.

#### Inhalte

##### Modul 1:

Überblick: Aufsichtsrechtliche Grundlagen des Risikomanagements

- Möglichkeiten und Grenzen des Risikomanagements aus der Sicht der Revision
- Einbindung der Revision ins Risikomanagement/Besonderheiten Risikocontrolling
- Ausgestaltung der IKS, Prozessintegration
- Finanzmathematische Grundlagen
- Rolle der Innenrevision nach MaRisk

##### Modul 2:

Grundlagen, Risiken und Steuerungsinstrumente

- Rolle der Innenrevision nach MaRISK
- Risikotragfähigkeit und Limitsystem-Steuerung der Einzelrisiken
- IT im Risikomanagement

##### Modul 3:

WP Eigengeschäft und Kreditgeschäft

- Gesamtbankstrategie und Risikostrategie/Prüfbarkeit und Ansätze
- Erfahrungen mit externen Prüfungen
- Wesentliche Risiken des Kreditgeschäfts
- Wesentliche Risiken des Depot-A-Managements und sonstige Risiken
- Sonstige Risiken (Personal, Margen)

#### **Modul 4:**

Sonstige Steuerungsinstrumente und Prüfungsansätze

- Risiko-, Ertrags- und Wachstumsprognosen als Planungs- und Steuerungsinstrument
- Prüfungsansätze und Praxisbeispiele zu Risikotragfähigkeit und Limitsystemen
- Kommunikation

#### **Termine**

|                     | <b>Nr. 5</b>        |
|---------------------|---------------------|
| Modul 1             | 11.11. – 15.11.2019 |
| Modul 2             | 13.01. – 17.01.2020 |
| Modul 3             | 09.03. – 13.03.2020 |
| Modul 4             | 04.05. – 08.05.2020 |
| Abschlusskolloquium | 01.09.2020          |

Beginn am ersten Tag ist um 09:00 Uhr.

Das Ende am letzten Tag ist für 16:00 Uhr geplant.

#### **Preise**

€ 1.400,- je Modul

€ 550,- für das Abschlusskolloquium

#### **Dozenten**

Top-Spezialisten und Praktiker der Sparkassen-Finanzgruppe und der Wirtschaft

#### **Für weitere Informationen oder Fragen:**

Peter Fröhlich

Telefon: 0228 204 - 5874

Telefax: 0228 204 - 5862

eMail: Peter.Froehlich@dsgv.de

Sylvia van Detten

Telefon: 0228 204 - 5821

Telefax: 0228 204 - 5862

eMail: sylvia.vandetten@dsgv.de