

12.02.2020 - 13.02.2020

von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Als Sparkasse gut vorbereitet auf eine Prüfung nach § 44 KWG | 945

Zielgruppe

Vorstände

Ziele

Gut vorbereitet zu sein auf eine Prüfung nach § 44 KWG bedarf auch eines strukturierten Austausches innerhalb des Sparkassen-Verbundes.

Die Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen wird von Seiten der BaFin unter anderem in Form von Prüfungen nach § 44 KWG nachgehalten. Dabei beauftragt die BaFin die Deutsche Bundesbank (DBB) bzw. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bzw. Prüfungsstellen mit der Prüfung in den Sparkassen vor Ort. Prüfungen nach § 44 KWG haben für die deutsche Bankenaufsicht eine sehr hohe Bedeutung und stellen für das betroffene Kreditinstitut eine besondere Herausforderung dar.

Ein Vertreter der DBB sowie leitende Mitarbeiter von Prüfungsstellen informieren darüber, welche Rolle Prüfungen nach § 44 KWG in der bankaufsichtlichen Praxis spielen, wie das typische Vorgehen der Prüfer der Deutschen Bundesbank aussieht und wie sich eine Sparkasse auf eine solche Prüfung vorbereiten und letztendlich die Prüfungsergebnisse im Nachgang der Prüfung bearbeiten kann.

Darüber hinaus bildet die Vorstellung ausgewählter aktueller Prüfungsfeststellungen einen Schwerpunkt des Seminars.

Auf Basis anonymisierter Ergebnisse aus der Sparkassen- Finanzgruppe diskutieren Sie mit den Dozenten ausgewählte typische Feststellungen bei Sparkassen aus den Bereichen Risikomanagement und Kreditgeschäft.

Zusätzlich erfahren Sie Praxisanregungen zur Vorbereitung, Durchführung und Ablauf der Prüfung nach § 44 KWG.

Inhalte

- Übersicht über die Rolle der § 44 KWG-Prüfungen i. R. des SREP-Prozesses

- Aktuelle Themen der § 44 KWG-Prüfungen bei Sparkassen
- Vorgehensweise der Prüfer der Deutschen Bundesbank bei einer § 44 KWG-Prüfung:

Prüfungseinleitung

Prüfungsdurchführung

Abschlussbesprechung

- Ausgewählte aktuelle Feststellungen aus Prüfungen der Deutschen Bundesbank gemäß § 44 KWG bei Sparkassen
- Nachbearbeitung von Prüfungen nach § 44 KWG
- Erfahrungen aus Prüfungen gemäß § 44 KWG aus Sicht der Prüfungsstelle:

Vorbereitung, Begleitung und Nachbearbeitung

- Abschließende offene Frage- und Diskussionsrunde

Termin

Beginn am ersten Tag ist um 10:00 Uhr.

Das Ende am letzten Tag ist für 15:00 Uhr geplant.

Preis

€ 1.400,-

Dozenten

Frank Kunst, OSV;

Wolfgang Winterstein, SGVHT;

Dr. Thomas Dietz, Deutsche Bundesbank

Hinweis

(Bitte reichen Sie zwei Wochen vor dem Seminar für Sie relevante Fragestellungen zur Agenda per E-Mail ein an: peter.froehlich@dsgv.de

Für weitere Informationen oder Fragen:

Peter Fröhlich

Telefon: 0228 204 - 5874

Telefax: 0228 204 - 5862

eMail: Peter.Froehlich@dsgv.de

Lilija Höppner

Telefon: 0228 204 - 5860

Telefax: 0228 204 - 5862

eMail: lilija.hoepfner@dsgv.de