

Verschärfte Anforderungen an die
Verwendbarkeit externer Zertifikate und
Berichte!

FCH



Dienstleister-Berichte: Analysehinweise und Grenzen der Verwendbarkeit



Auswertung häufig mit Defiziten behafteter Berichte durch Revision, Dienstleistersteuerung und zentrales Auslagerungsmanagement eigene Maßnahmen & Handlungspflichten

Auswertung von Dienstleister-Berichten

- Anforderungen der **MaRisk und BAIT** an die Dienstleistersteuerung und die Interne Revision
- Hinweise bzgl. **Dienstleister-Prüfungsberichten** – Erfahrungen aus aktuellen 44er-Prüfungen
- Vollständige Ermittlung der Grundgesamtheit der Dienstleister-/Auslagerungssachverhalte (**Auslagerungsregister!**)
- Effiziente und **risikoorientierte Berichtsauswertung**
- Sicherstellung der **Einheitlichkeit** der **Berichtsauswertung** im Institut durch **Zentrales Auslagerungsmanagement**
- **Risikoorientierte Ableitung der Berichtspflichten** aus der Risikoanalyse: Welche Berichte müssen (zwingend) angefordert werden?
- **Ableitung relevanter Service-Level-Agreements (SLAs)** und sonstiger Informationen aus bankinternen Dokumentationen und Dienstleisterverträgen
- Umgang mit **fehlenden SLAs in Altverträgen**
- **Auswertung** der (Prüfungs-)Berichte in Bezug auf die **Einstufung von Feststellungen**
- **Dokumentation der Analyse/Erkenntnisse** aus der Dienstleister-Berichterstattung
- **Kritische Würdigung** – Sind die Ergebnisse **nachvollziehbar**? Indikatoren für eine potenzielle Notwendigkeit einer **Vor-Ort-Prüfung** durch die **Interne Revision**
- Sicherstellung eines **zeitnahen** und **einheitlichen Reporting** an das zentrale Auslagerungsmanagement und an die Geschäftsleitung
- **Zusammenspiel** von zentralem Auslagerungsmanagement, Interner Revision, Compliance und Management sowie den Einheiten des Dienstleisters

Beurteilung der Funktionsfähigkeit der Dienstleister-Revision und der Prüfungsergebnisse • Voraussetzungen für den Verzicht auf eigene Prüfungshandlungen

- Überprüfung der **Funktionsfähigkeit der Dienstleister-Revision** – Beurteilung durch Dritte (z. B. Auszug aus Abschlussprüferbericht, gesonderter Prüfungsbericht mit Testat der MaRisk-Konformität nach IDW PS 951 Typ 2)
- **Eigene Prüfungshandlungen** (u. a. Sichtung vorliegender Dokumente, Interviews beim Auslagerungsunternehmen, Plausibilisierung des Dienstleister-Prüfungsberichts)

10:00 - 13:00 Uhr

Marko Mohrenz

Bereichsdirektor Interne Revision
Volksbank Münsterland Nord eG

Thorsten Pegelow

Unternehmensbereichsleiter, Direktor
Revision
Hamburger Sparkasse AG

- Risikoorientierte, prozessunabhängige Prüfung und Beurteilung der **Wirksamkeit und Angemessenheit des Risikomanagements**, des internen Kontrollsystems sowie der Ordnungsmäßigkeit aller Aktivitäten und Prozesse im Zusammenhang mit Auslagerungen gem. AT 4.4.3 Tz. 3 in Verbindung mit AT 9 der MaRisk
- Anpassungen im **Follow-up Prozess** notwendig?
- Einfluss auf die **risikoorientierte Prüfungsplanung** (neue Prüffelder?)
- Auswertung der **Prüfungsberichte** der **Dienstleister-Revision**: Aufnahme wesentlicher Feststellungen
- **Reporting** der Ergebnisse im Quartals- und Jahresbericht

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

4 CPE-Punkte

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



Dienstleister-Berichte: Analysehinweise und Grenzen der Verwendbarkeit

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Dienstleister-Berichte: Analysehinweise und Grenzen der Verwendbarkeit
09.05.2023 (230564) 379,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	322,15 €
Treue PLUS 20	303,20 €
Treue PLUS 25	284,25 €

Sie interessieren sich für unser TreuePlus-Rabattmodell?
Infos unter <https://fch-gruppe.de/TreueAngebot>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

09.05.2023 10:00 bis 13:00 Uhr

Online-Veranstaltung mit Zoom. Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde.

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 zeitgleicher Anmeldung 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.

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 Finanz Colloquium Heidelberg GmbH 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:
Finanz Colloquium Heidelberg GmbH
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