

Notwendige Sensibilität für Art, Umfang und Turnus von OpRisk-Kontrollen • verbessertes Zusammenspiel von IT-Prozessen und Risikocontrolling-Funktion!

# Abbildung OpRisk in Geschäftsprozessen – Fallstricke & Fokus IT-Risiko

Modul 3: Gefährdung der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation durch Schwachstellen in OpRisk-Steuerung • konsistente Self-Assessments • (Un-)Sinn sog. Schlüsselkontrollen



Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter Spezialist Operationelle Risiken \(FCH\), 231009, 23.10.2023 - 26.10.2023](#)

- **Ganzheitlicher Ansatz** im Umgang mit **operationellen** Risiken: Prinzip der **Proportionalität**, **Materialität**, (Fehler-) Prävention sowie der Vorsicht in **Prozessen**, in der IT und beim Personal
- **Portfolio- vs. Einzelfallsteuerung** von Prozessen, Personal und **IT-Anwendungen** im OpRisk-Management
- **Konsistente** Durchführung von **Self-Assessments** als Grundlage für ein erfolgreiches OpRisk-Management – Einsatz sog. **Schlüsselkennzahlen** (KPIs) zur Steuerung und Überwachung
- **Erfolgsfaktoren** für eine ordnungsgemäße (Aufbau-) **Organisation im OpRisk-Management**: Sicherstellung der Funktionstrennung, Rollen und Verantwortlichkeiten zwischen der Banksteuerung und den Fachbereichen
- **Sensibilität** für Art, Umfang und Turnus der eingeführten **Kontrollen** mit **OpRisk-Bezug**: (Früh-)Erkennung der Defizite bei Vollständigkeit und Wirksamkeit von IKS-Kontrollen • (Un-)Sinn sog. **Schlüsselkontrollen**
- Ausgestaltung **OpRisk-Reporting**: Art, Umfang & Turnus • adressatengerechte Aufbereitung • **Berichtswege** vom Vorstand bis zum Aufsichtsorgan sicherstellen • Bezug zu **Strategie-/Planungsprozess** und Risikobericht
- Praxishinweise zur internen **Prüfung** des **OpRisk-Managements** bei wiederholt auftretenden Schwachstellen

10:00 - 13:00 Uhr

**Oliver Michelmann**

Fachprüfer Referat Bankgeschäftliche Prüfungen  
Deutsche Bundesbank

U.a. Prüfung und Beurteilung operationeller (IT-)Risiken.

(dazwischen 15 min. Pause)

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

**4 CPE-Punkte**

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



# Abbildung OpRisk in Geschäftsprozessen – Fallstricke & Fokus IT-Risiko

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Abbildung OpRisk in Geschäftsprozessen – Fallstricke & Fokus IT-Risiko**   
25.10.2023 (231012) 379,00 €\*

**Identifizierung, Bewertung und Steuerung des „Non Financial (Op-)Risk“**   
26.10.2023 (231013) 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:

Die **Abbildung**, Steuerung und Überwachung **operationeller Risiken** stellt einen **Prüfungsschwerpunkt** der Bankenaufsicht dar. Aktuelle **Prüfungserfahrungen** offenbaren, dass sich die Schwächen in der Aufbau- und Ablauforganisation der **Geschäftsprozesse** sowie bei **Einsatz von Informationstechnologie** gravierend auf die Beurteilung der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation auswirken und Nachteile in Bezug auf Nachhaltigkeit des **Geschäftsmodells** haben. Voraussetzungen für eine ganzheitliche OpRisk-Betrachtung sind u.a. **Self-Assessments** sowie die Einbeziehung von IT-, Auslagerungs- und **Restrisiken**. Ein **Bundesbank-Prüfer** berichtet über häufige **Schwachstellen** und **Fallkonstellationen** im OpRisk-Management unter Beachtung von Leitungs-, Steuerungs- und Kontrollprozessen. Hierbei setzt er sich **kritisch mit Schlüsselkennzahlen und -kontrollen** auseinander.

25.10.2023 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 FCH AG 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:**  
FCH AG  
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**