

Analyse regulatorischer Vorgaben, Verantwortlichkeiten,  
verzahnter Risk Assessments und Reporting als Voraussetzungen  
für ein NFR-Profil des Instituts

# Identifizierung, Bewertung und Steuerung des „Non Financial (Op-)Risk“

Modul 4: Erweiterung der Risikoinventur um nicht finanzielle Risiken (NFR)  
• Erfassung in ökonomischer Perspektive • Einbeziehen von qualitativen  
Risikobewertungsfaktoren



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](#)

- Wachsende Herausforderungen durch **vielfältige Ausprägungen nicht-finanzieller** (strategischer, Betrugs-, Compliance-, IT- und sonstiger operationeller) **Risiken (NFR): unklare Rollen und Verantwortlichkeiten • inkonsistente** Bewertung durch **unterschiedliche Methoden** und Metriken zahlreicher **Risk Assessments**
- **Regulatorische** Anforderungen an NFR: Erwartungshaltung der Aufsicht • Forderung in **BTR 4** der **MaRisk** • **Verzahnung** mit Compliance, Informationssicherheit und Anpassungsprozessen nach AT 8/AT 9 und **IKS**
- Strategische **NFR-Verankerung** am Beispiel von **ICT-Risiken** im Kontext neuer **BAIT** und **MaRisk** – Aufschlussreiche **Ergebnisse** aus der **LSI-SREP-Umfrage** über IT- und Digitalisierungs-Risiken
- Erweiterung der **Risikoinventur** um (bisher nicht betrachtete) NFR: **Abgrenzung** zwischen NFR und OpRisk im Rahmen der **Wesentlichkeitseinstufung**
- Berücksichtigung der **NFR innerhalb der ökonomischen Risikotragfähigkeit-Perspektive** infolge fehlender Eigenkapitalvorschriften in Säule 1 • Würdigung von NFR in **Stresstest-Szenarien**
- Einbeziehung **qualitativer Faktoren** für Zwecke der **Risikobewertung** und Ableitung von Risikosteuerungsimpulsen wegen schwer quantifizierbarer NFR – Einsatz von Expertenschätzungen?
- Kritische **Erfolgsfaktoren** zur **NFR-Steuerung** • Sicherstellung einer konsistenten **NFR-Berichterstattung**
- Auswirkungen eines proaktiven **NFR-Managements** auf Eigenkapitalanforderungen und **SREP-Beurteilung**

(dazwischen 15 min. Pause)

10:00 - 13:00 Uhr

**Dr. Daniel Baumgarten**

Abteilungsleiter Risiko-Governance  
Sparkasse KölnBonn

Begleitung der Themen OpRisk, Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung in Gremien der Sparkassenfinanzgruppe; Teilnahme an einer Sitzung des Fachgremiums MaRisk zum Thema RTF-Meldungen; Buchautor und Verfasser von Fachpublikationen.

**Frank Neumann**

Leiter Controlling, Bereich Unternehmenssteuerung  
Hohenzollerische Landesbank  
Kreissparkasse Sigmaringen

Vormals viele Jahre in der Gesamtbanksteuerung und im Risikocontrolling bei der Sparkasse Bodensee tätig. U.a. verantwortlich für Ausgestaltung von adversen Szenarien und Stresstests. Verfasser von Fachbeiträgen.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

**4 CPE-Punkte**

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

Mit freundlicher Unterstützung unseres namhaften und etablierten Kooperationspartners:



# Identifizierung, Bewertung und Steuerung des „Non Financial (Op-)Risk“

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Identifizierung, Bewertung und Steuerung des „Non Financial (Op-)Risk“**   
26.10.2023 (231013) 379,00 €\*  
**Abbildung OpRisk in Geschäftsprozessen – Fallstricke & Fokus IT-Risiko**   
25.10.2023 (231012) 379,00 €\*  
**Wir haben Interesse an einem individuellen Inhouse-Seminar für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.**   
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

**Abbildung OpRisk in Geschäftsprozessen – Fallstricke & Fokus IT-Risiko**  
25.10.2023 (231012) 379,00 €\*  
**Wir haben Interesse an einem individuellen Inhouse-Seminar für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.**   
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

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:

**Nicht-finanzielle Risiken (NFR)** umfassen im Vergleich zu **operationellen (MaRisk-)Risiken** weitergehende (z.B. strategische, Reputations-, IT-, Nachhaltigkeits-) **Risikoausprägungen**. In den vergangenen Jahren sind vermehrt hohe Verluste in Verbindung mit negativen Auswirkungen auf die Reputation der Institute bekannt geworden. Wegen **unzureichender Risikoüberwachung**, die häufig Ursache der Verluste war, ist mit einer **Konkretisierung aufsichtsrechtlicher Vorgaben** zu rechnen. Die Vielzahl der **NFR-Ausprägungen** stellt die Institute vor Herausforderungen. Voraussetzung für ein NFR-Management ist eine **institutsspezifisch** definierte **Taxonomie**. Daneben sind **Verantwortlichkeiten** zur Steuerung, einheitliche **Methoden**, die zeitliche **Planung** der – mit allen Institutsbereichen verzahnten – **Risikobewertungen** sowie ein konsistentes **NFR-Reporting** festzulegen.

26.10.2023 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](mailto: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](http://www.FCH-Gruppe.de)

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

Anmelden / Bestellen