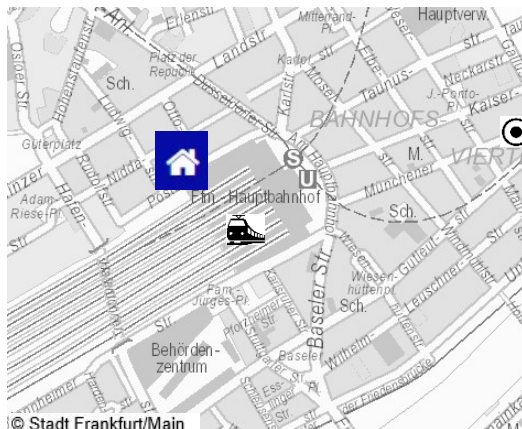


Die Anmeldung für das angebotene Seminar sowie weitere Informationen und Ansprechpartner finden Sie auf der Homepage des CRD

www.crd-seminare.de

**Veranstaltungsort:
Hotel Hamburger Hof
Poststraße 10-12
60329 Frankfurt/Main
www.hamburgerhof.com**

Anfahrt:



Das Zentrum CRD bietet Ihnen regelmäßig weitere Seminare und Workshops zu wichtigen Themen rund um den § 25 a KWG an:

§ 44-KWG-Sonderprüfungen mit dem Schwerpunkt Gesamtbanksteuerung und Meldewesen

Prüfungserfahrung im Bereich der Betriebsrisiken / IT und des Outsourcings aus Sonderprüfungen gemäß § 44 KWG

Prüfungserfahrung im Bereich der Kreditprozesse aus Sonderprüfungen gemäß § 44 KWG

Aufsichtliche Anforderungen an das Beauftragtenwesen und Sonderfunktionen
- Compliance, IT-Sicherheit und Risikocontrollingfunktion -

Das angebotene Seminar findet in Kooperation mit 1 PLUS i und der Harzer Hochschulgruppe statt



SEMINAR

**Datenqualität („Daten-IKS“):
Mindestanforderungen an die Praxis und ans Interne Kontrollsystem**

– kompakt –

**Frankfurt/Main,
12.11.2018**

INHALTE

Aufgrund der enorm gestiegenen Bedeutung konsistenter Institutsdaten auch für die Erstellung der Risikoprofile durch die Aufsicht (SREP) ist die Aufsicht dabei, die Anforderungen an die Datenqualität bedeutend zu erhöhen.

Ein Bundesbank-Prüfungsleiter zeigt auf, welche Aufgaben die Compliance-Funktion bei der Begleitung von (Datenqualitäts-) Projekten wahrzunehmen hat. Eine Datenqualitätsspezialistin der Bundesbank stellt die aufsichtlichen Erwartungen sowie die „Best-Practice“ an ein wirksames Internes Kontrollsystem für Daten (Daten-IKS) vor. Anhand der Beispiele „TRIM“ (Datenqualität bei internen Modelle) und „Meldewesen“ diskutieren Sie zudem die Chancen und Risiken einer guten Datenqualität – mit Bedeutung für die interne Steuerung.

Der Workshop richtet sich an interessierte Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen (Risiko-) Controlling, Compliance, Meldewesen/Finanzen, Interne Revision sowie an Wirtschaftsprüfer. Hierbei haben Sie die Möglichkeit, mit unseren Referenten aktuelle Themen zu erörtern und konkrete Ideen für die praktische Umsetzung der neuen aufsichtlichen Anforderungen in Ihrem Hause zu gewinnen.

Sie möchten wissen, welche Prüfungshandlungen bei Sonderprüfungen eine Rolle spielen und typische Sachverhalte kennenlernen, die zu Feststellungen durch die Aufsicht führten? In unserem Workshop analysieren Sie mit den Referenten die einzelnen Stärken und Schwächen der betrachteten Praxisbeispiele.

AGENDA

12.11.2018 (09:30 Uhr bis 17:30 Uhr)

1. Compliance-Funktion: Rolle bei der Weiterentwicklung interner Prozesse

- Erwartungen an die MaRisk-Compliance-Funktion
- Aufgaben einschl. Kontrolltätigkeiten sowie typische Prüfungsfeststellungen
- Compliance und SREP-Kapitalzuschlag?!
- Ausblick und Fazit

2. Datenqualitätscontrolling – aufsichtliche Anforderungen, häufige Mängel und Praxisbeispiele -Tipps für die Umsetzung

- Weshalb steht die Datenqualität (neu) im Fokus der Aufsicht und der Institute?
- Anforderungen an das Datenqualitätscontrolling und das IT-Risikomanagement nach MaRisk / BAIT sowie Verknüpfung mit der opR-Steuerung (Daten-IKS)
- Gap-Analyse: Regelprozess und Testwesen sowie Tipps für Qualitätsverbesserungen
- Gelten für kleine Institute proportionale Anforderungen?

3. TRIM – Datenqualität als Chance und Risiko für die Institute

- Aufsichtliche Anforderungen
- Bericht aus der Umsetzungspraxis
- Chancen und Risiken im Rahmen des Meldewesens
- Chancen und Risiken für die interne Steuerung

4. Besondere Anforderungen am Beispiel der Meldedatenqualität

- Datenabstimmungen und Cross Checks: „Abstimmendreieck“
- Best-Practice: Notwendige Prozessverbesserungen?
- Prüfungsfelder und häufige Mängel bei § 44er-Prüfungen
- Mindestkontrollen der „2. Verteidigungslinie“

Leitung durch Professor Dr. Niels O. Angermüller, Harzer Hochschulgruppe

Als Referenten stehen Ihnen zur Seite:

Dr. Jochen Klement
1 PLUS i GmbH
Geschäftsführender Partner

Frank Borrmann
Deutsche Bundesbank
Bundesbankdirektor
Prüfungsleiter

Carmen-Isabel Kutzner
Deutsche Bundesbank
Bankgeschäftliche Prüfungen
Prüfungsleiterin

Die Teilnehmerzahlen je Termin sind begrenzt, da nur so ein intensiver und an Ihren Bedürfnissen ausgerichteter Austausch sichergestellt werden kann.