Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen



FORTBILDUNGSPROGRAMM 2027

40 Interne Revision

INHALTSVERZEICHNIS

SEITE

40 Interne Revision **7**

Tagungen und Revisionsdialoge **9**

40.001 Fachtagung Interne Revision 10

40.015 Revisionsdialog - BdZ - Interne Revision 14

40.055 RSGV-Revisionsdialog 16

40.050 Revisionsdialog Risikomanagement - ausgewählte Schwerpunkte 119

40.060 Erfahrungsaustausch Kreditrevision 163

40.405 Revisionsdialog - Prüfung des Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäfts 108

Fachseminare / Zertifikatsprogramme **24**

40.100 Fachseminar Interne Revision 25

40.120 Zertifikatsprogramm Interne Revision - Banksteuerung und Risikomanagement 29

40.150 Fachseminar IT-Revision (Online- und Präsenzkurs mit Zertifikat) 32

40.110 Fachseminar Leitung Interne Revision 37

Grundlagen der Internen Revision **41**

40.200 Prüfungsgrundlagen 42

15.435-1 Selbst-Check - KI-Typ (E-Learning) 45

15.435 Ready for KI - Basis-Skills (Blended Learning) 47

15.436 KI-MasterClass, S-KIPilot und Co. - Anwender-Skills 50

40.237 Deep Dive Künstliche Intelligenz (KI) - Experten-Skills Interne Revision (Blended Learning) 55

40.237-2 Effizienter arbeiten mit KI in der Internen Revision - S-KIPilot und Co. (E-Learning) 59

40.237-3 Deep Dive Interne Revision Live - Uses Cases entdecken, transformieren und weiterdenken (Webinar) 61

40.210 Prüfungsgrundlagen IT-Revision 63

40.220 Internes Kontrollsystem (IKS) 65

40.240 BdZ Interne Revision - Grundlagen 67

40.289 Datenanalysen für Interne Revision, Compliance und Fachableitungen 69

40.271 PPS_neo Revision Prüfungsplanung inkl. Berichterstattung (online) 80

40.272 PPS_neo Revision Prüfungsdurchführung inkl. Maßnahmenverfolgung (online) 82
40.231 Projektmanagement und Projektbegleitende Prüfung (E-Learning) 75
PPS_neo Revision 77
40.270 PPS_neo Revision Administration (online) 78
40.271 PPS_neo Revision Prüfungsplanung inkl. Berichterstattung (online) 80
40.272 PPS_neo Revision Prüfungsdurchführung inkl. Maßnahmenverfolgung (online) 82
Passiv- & Dienstleistungsgeschäft / Geldwäsche 84
40.300 Prozessorientierte Prüfung des Passiv- und Dienstleistungsgeschäftes 85
40.303 Prüfung doloser Handlungen 87
40.365 OSPlus-Zahlungsverkehr aus Revisionssicht (online) 89
40.370 SironAML für Revisoren-innen (S822) (online) 91
26.340 Grundlagenwissen Auslandszahlungsverkehr im OSPlus 93
26.332 Betrugserfassung und -meldung mit FRZV (online) 95
Rechnungswesen / Jahresabschluss 97
40.305 Prüfung des Rechnungswesens und der Bilanz, Vorprüfung des Jahresabschlusses (online) 98
40.310 Die Anlagenbuchhaltung innerhalb von OSPlus für Revisoren/-innen (S662) 100
40.395 Integrierter Datenhaushalt - IDH Reporting aus dem Blickwinkel der Internen Revision (S693c) (online) 102
Wertpapiergeschäft und Compliance 105
40.400 Prüfungsgrundlagen für das Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäft (online) 106
40.405 Revisionsdialog - Prüfung des Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäfts 108
40.410 Handelsgeschäfte der Sparkassen und ihre Prüfung 110
40.415 US-Quellensteuer - Sachstand und Prüfungen (online) 112
40.425 Revision – Prüfung Compliance und Wertpapiergeschäft Teil 1: Grundlagen (online) 114
40.426 Revision – Prüfung Compliance und Wertpapiergeschäft Teil 2: Vertiefende Kenntnisse (online) . 116
Banksteuerung und Risikomanagement 118
40.050 Revisionsdialog Risikomanagement - ausgewählte Schwerpunkte 119
40.500 Verfahren und Instrumente der Gesamtbanksteuerung im Fokus der Revision (Präsenz-Seminar und E-Learning) 121

40.501 Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung - Schwerpunkt: Ökonomische Perspektive (online) 124

40.502 Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung - Schwerpunkt: Normative Perspektive (online) 127

40.503 Nachhaltigkeit - Auswirkungen von Sustainable Finance auf Sparkassen im Überblick (GS) (online) 129

40.504 Nachhaltigkeit Update - Aktuelle regulatorische Entwicklungen von Sustainable Finance auf Sparkassen im Überblick (AS) (online) 131

40.505 Kreditrisikosteuerung aus Revisionssicht (online) 133

40.507 Interne Revision - Update über die neuesten Entwicklungen im Bereich der neuen Banksteuerung (AS) (online) 136

40.508 Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung - Schwerpunkt: IRRBB, CSRBB (online) 139

40.509 Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung - Schwerpunkt: SVP-Rechner und LCR-Prognose (online) 141

40.510 Marktpreis- und Liquiditätsrisikosteuerung aus Revisionssicht (online) 143

40.511 Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung - Schwerpunkt: Nachhaltigkeitsrisiken (ESG) und Risikoinventur (online) 145

40.515 Vertriebssteuerung aus Revisionssicht 148

40.520 Prüfung Gesamtbankrisikomanagementsystem 151

40.530 Prüfung Strategieprozess 154

40.550 Operationelles Risiko: Grundlagen und Methoden für die Interne Revision (online) 156

40.560 Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Revision (S677) (online) 158

40.511-V Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung - Schwerpunkt: Nachhaltigkeitsrisiken (ESG) und Risikoinventur (Videoaufzeichnung) 160

Kreditrevision - Allgemein 162

40.060 Erfahrungsaustausch Kreditrevision 163

40.600 Prüfung des Privatkundenkreditgeschäfts (online) 165

40.605 Prüfung des Firmenkundenkreditgeschäfts 168

40.610 Die Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 18 KWG (online) 170

40.615 Gruppen verbundener Kunden nach Art. 4 (1)(39) CRR 172

40.621 Prüfung Risikovorsorge - Problemkredite (online) 174

40.636 Update - Aktuelle (aufsichtsrechtliche) Themen der kreditwirtschaftlichen Wertermittlung für die Interne Revision ... 176

40.680 OSPlus Kredit - Kreditrevision (S427) ... 178

Meldewesen und Statistik ... 180

40.700 Prüfungen im aufsichtsrechtlichen Meldewesen - Grundlagen und Einblicke in die Praxis ... 181

40.705 Prüfungsgrundlagen Kundenverbünde, Kredit-Meldewesen, AnaCredit und Organkredite (online) ... 183

41.524 Datenerhebung über Wohnimmobilienfinanzierungen (WIFSta/FinStabDEV) - Grundlagenseminar (online) ... 186

Personalwesen ... 188

40.780 Ausgewählte Prüfungen der Internen Revision nach BdZ-Revision im Prüffeld Personal ... 189

IT-Revision ... 191

40.805 IKT-Compliance ... 192

40.811 Das Informationssicherheits-, das IKT-Risikomanagement und die operative Informationssicherheit prüfen ... 194

40.812 Das Identitäts- und Rechtemanagement prüfen (online) ... 196

40.813 IT-Projekte / IT-Anwendungsentwicklung prüfen (online) ... 198

40.814 Prüfen der IT-Betriebsprozesse und -konzepte (online) ... 200

40.815 Das Auslagerungsmanagement prüfen ... 202

40.816 Das Notfallmanagement prüfen ... 204

40.817 Workshop zu aktuellen Themen aus der IT-Revision ... 206

40.819 Erfahrungsaustausch IT-Revision ... 208

40.830 Prüfungen im Electronic Banking (online) ... 210

40.860 Prüfung des Datenschutzes für Revisoren/-innen (online) ... 212

46.335 Kundendatenmanagement in OSPlus ... 214

Kommunikation und Selbstmanagement ... 217

40.900 Innenrevisorinnen und -revisoren überzeugen im Gespräch ... 218

40.911 Konstruktive Konfliktbewältigung für die Interne Revision ... 220

40.921 Praxis-Workshop Selbstmanagement: Work smart in der Internen Revision ... 222

40.950 Forensische Interview-Technik für die Interne Revision und Compliance ... 225

15.455 KI-Leadership - Mit künstlicher Intelligenz zum natürlichen Führungserfolg 227

III. STAB

40 Interne Revision

Tagungen und Revisionsdialoge
Fachseminare / Zertifikatsprogramme
Grundlagen der Internen Revision
PPS_neo Revision
Passiv- & Dienstleistungsgeschäft / Geldwäsche
Rechnungswesen / Jahresabschluss
Wertpapiergeschäft und Compliance
Banksteuerung und Risikomanagement
Kreditrevision - Allgemein
Kreditrevision - Kreditanalyse & -bewertung
Kreditrevision - Kreditsicherheiten
Kreditrevision - Sanierung / Insolvenz
Meldewesen und Statistik
Personalwesen
IT-Revision
Kommunikation und Selbstmanagement

40 INTERNE REVISION

Tagungen und Revisionsdialoge

Fachtagung Interne Revision

Neben der Aufrechterhaltung der Kernprozesse ist es wichtig, dass die Kontroll- und Überwachungsfunktionen der Internen Revision effizient ablaufen. Welche aufsichtlichen Anforderungen und Neuerungen gilt es dabei zu beachten? Wie wirken sich zentrale Projekte und standardisierte Prozessgestaltungen auf die Revisionsarbeit aus? Was gilt es bei der Planung und Durchführung in speziellen Prüfungsfeldern zu beachten? Welche Erkenntnisse ergeben sich aus abgeschlossenen und laufenden internen und externen Prüfungen? Diese und weitere Fragen werden im Verlauf dieser Fachtagung beantwortet.

ZIELGRUPPE

Leiter/-innen und Führungskräfte der Internen Revision

IHR NUTZEN

- Sie kennen die aktuelle Geschäftslage der Sparkassen, künftige Prüfungsschwerpunkte sowie den Inhalt spezieller Projekte.
- Sie sind vertraut mit der gegenwärtigen Sachlage in ausgewählten Prüfungsfeldern.
- Sie können künftige Entwicklungen in der Internen Revision bewerten und umsetzen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

siehe Programm

HINWEIS(E)

Sofern Sie eine Übernachtung benötigen, können Sie ein Zimmer im direkt neben der Sparkassenakademie NRW gelegenen Hotel Hampton by Hilton buchen. Bis vier Wochen vor der Tagung haben wir für Sie ein Zimmerkontingent gesichert. Bitte buchen Sie direkt über die Internetseite beim Hotel, wählen Sie dort den Button "Sonderpreise" aus, bestätigen Sie die Gruppenkennnummer „Nr. 94M“ und buchen Sie dann über den Button „Zimmer und Preise prüfen". Alternativ können Sie auch weiterhin beim Hotel per Telefon (0231 9479900) oder per Mail (info@hamptondortmund.de) reservieren. Zur schnelleren Abwicklung nennen Sie dabei bitte den Code "Fachtagung Interne Revision - Gruppenkennung Nr. 94M". Weitere Kooperationshotels der Sparkassenakademie NRW finden Sie auf unserer Internetseite unter Tagungszentrum.

TERMIN(E)

06.12.2027 – 07.12.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

745,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Tagungsleitung: Ralf Eiting, Prüfungsstelle RSGV, und Christoph Harmann, Prüngsstelle SVWL

18.11.2026 - Tag 1

ab 09:00 Uhr **Begrüßungskaffee**

09:30 - 10:15 Uhr
Eröffnung, Begrüßung und Aktuelles aus den Prüfungsstellen inkl. IDW-Veröffentlichung zum Prüfungsstandard
Ralf Eiting, Prüfungsstelle des RSGV, und Christoph Harmann, Prüfungsstelle des SVWL

10:15 - 11:00 Uhr
Aktuelles aus dem Sparkassengeschäft
Arne Wagner, Leiter der Prüfungsstelle des SVWL

11:00 - 11:30 Uhr **Kaffeepause**

11:30 - 12:30 Uhr
9. MaRisk-Novelle
Jörg Oeing, SVWL - Kompetenz-Center Banksteuerung

12:30 - 13:30 Uhr **Mittagspause**

13:30 - 14:45 Uhr
Workshops 1. Tag (1. Durchgang)
Bitte wählen Sie zwei Workshops aus, an denen Sie teilnehmen möchten.

1. Erfahrungsforum - aktuelle Themen der Internen Revision
Dieses Erfahrungsforum bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, sich über Praxiserfahrungen und aktuelle Prüfungsthemen auszutauschen. Themenwünsche oder Fragestellungen können Sie gerne vorab an Gisela Wegmann (gisela.wegmann@ksk-steinfurt.de) und Thomas Zielinski (thomas.kaufmann@spkvr.de) senden.
Gisela Wegmann, Kreissparkasse Steinfurt, und Thomas Kaufmann, Sparkasse an Volme und Ruhr

2. KI: Vertrauen ist gut, KI-Kontrolle ist besser
- Pflicht: KI ist ein neuer Prüfgegenstand der Internen Revision. Mit dem EU AI Act und der KISPA-Empfehlung zur Ausgestaltung der KI-Compliance-Funktion entstehen zusätzliche regulatorische Anforderungen, die in das Revisionsverständnis und das Prüfungsuniversum einzuordnen sind.
- Werkzeug: KI kann zugleich die Revisionsarbeit selbst unterstützen und verändern - etwa in der täglichen Prüfungsarbeit oder bei Recherchen. Hierzu blicken wir auf den S-KI Piloten und diskutieren dessen Einsatz und mögliche Ergänzungen.
- Auftrag: Die zunehmende Nutzung von KI in den Instituten macht die Befassung mit dem Thema unausweichlich. KI wird in immer mehr Fachbereichen relevant und ist damit nicht nur Option, sondern Notwendigkeit.
Johannes Zimmermann, Kreissparkasse Steinfurt, und Kai Hildner, Finanz Informatik

3. Nachhaltigkeit/ESG - Status und quo vadis?
- Sustainable Finance: Omnibus & Co - aktueller Stand der EU-Regulierung
- Nachhaltigkeitsbericht nach CSRD: Stand der nationalen Umsetzung
- Überblick: ESG im Wertpapiergeschäft/Nachhaltigkeitspräferenzen
- Q&As und Erfahrungsaustausch
Frank Michael Bauer, Rechtsanwalt, LL.M

15:00 - 16:15 Uhr
Workshops (2. Durchgang)

16:15 - 16:45 Uhr **Kaffeepause**

16:45 - 17:45 Uhr
Klarheit in der Kommunikation
- Konfliktmanagement durch KonfliktpsychoLOGIK - effektiv reden war noch nie so wichtig
- Offene Teamkommunikation als Ziel
- Vielfältige Ansätze im Umgang mit Kritik, Angst und Veränderungen
Daniela Ben Said, Key-Note-Speakerin und Mentorin für neue Perspektiven im Business

ab 18:00 Uhr
Einladung zu einem gemeinsamen Abendessen in der Phoenix Lounge der Sparkassenakademie RW

19.11.2026 - Tag 2

ab 08:15 Uhr **Begrüßungskaffee**

08:30 - 09:15 Uhr
Bankenaufsicht - Aufsicht in Sparkassen im Speziellen
Laura Feind und Andreas Schneider, Deutsche Bundesbank

09:15 - 10:00 Uhr
Die neue EU-AML-Verordnung - regulatorischer Systemwechsel
Bastian Wolff, Prüfungsstelle des SVWL

10:00 - 10:30 Uhr **Kaffeepause**

10:30 - 11:15 Uhr
Digitales Banking einfach machen - aktuelles aus der FI-Revision
Stefan Bock, Finanz Informatik

11:15 - 12:00 Uhr
Aktueller Stand und Weiterentwicklungen DAA/DBA/digitaler Jahresabschluss 2026
Cornelia Kunz und Julian Kroo, Finanz Informatik

12:00 - 12:45 Uhr **Mittagspause**

12:45 - 14:00 Uhr
Workshops 2. Tag (1. Durchgang)
Bitte wählen Sie zwei Workshops aus, an denen Sie teilnehmen möchten.

1. BdZ - Begleitung und Weiterentwicklung durch das PAT Revision
René Nerger, RSGV, und Jürgen Weber, Sparkasse Mühlheim an der Ruhr

2. Berechtigungssysteme - Stand und Prüfung in der IR – Einsatz in Basisprüfung
André Lauterbach, Prüfungsstelle des SVWL

3. Aktueller Stand Wertpapiergeschäft - Erkenntnisse aus Prüfungen
Bianca Lange, Prüfungsstelle des SVWL, und Andreas Klein, Prüfungsstelle des RSGV

14:15 - 15:30 Uhr
Workshops (2. Durchgang)

15:30 - 16:00 Uhr **Kaffeepause**

16:00 - 16:45 Uhr
Interne Revision der Auslagerungen der S-AM GmbH inkl. Erfahrungsaustausch & Podiumsdiskussion
Markus Polke, S-AM GmbH

16:45 - 17:15 Uhr
Erkenntnisse aus Prüfungen
Christoph Harmann, Prüfungsstelle des SVWL

Revisionsdialog - BdZ - Interne Revision

In der Veranstaltung legen wir großen Wert auf einen offenen Erfahrungsaustausch und einen praxisnahen Revisionsdialog. Gemeinsam mit der Barcamp-Methode wird der aktuelle Sachstand der sparkassenweiten BdZ-Standards – Interne Revision thematisiert und individuelle Fragestellungen diskutiert. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihr Wissen zu erweitern, neue Impulse zu bekommen und den Austausch mit Revisionsexpertinnen und -experten zu pflegen.

ZIELGRUPPE

Führungskräfte und verantwortliche Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die die Umsetzung BdZ - Interne Revision begeleiten

IHR NUTZEN

- Sie kennen den aktuellen Entwicklungsstand BdZ - Interne Revision und Best Practices bei der Umsetzung auf Basis unterschiedlicher Ausgangssituationen.
- Sie diskutieren mit Revisionsexperten/-innen die künftige BdZ-Ausrichtung in der Internen Revision, gegebene Handlungsfelder und Herausforderungen.
- Sie tauschen sich zu pragmatischen Lösungsansätzen und Umsetzungserfahrungen aus.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Moderation:
Janina Balster, Sparkasse Hamm
Susanne Riedel, Sparkasse Dortmund
Alexander Hirschel, Sparkasse Duisburg
Jürgen Weber, Sparkasse Mülheim an der Ruhr
René Nerger, RSGV

HINWEIS(E)

Der Revisionsdialog wird als Barcamp durchgeführt. Bringen Sie Ihre eigenen Themen und Fragen mit ein und erfahren Sie, welche Themen von den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gewünscht werden. Tauchen Sie in verschiedene themenzentrierte Areale ein, in denen die ausgewählten Themen auf Basis unterschiedlicher Ausgangssituationen und Einsatzszenarien diskutiert werden. Vertiefen Sie Themen in kleinen Gruppen und teilen Sie Ihre Erkenntnisse und Perspektiven.

TERMIN(E)

14.07.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag
09:30 - 17:00 Uhr

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Umsetzung BdZ - Interne Revision

- Erfahrungsberichte aus erfolgreichen Implementierungen
- Neue Erkenntnisse
- Generelle Gestaltungsspielräume
- Herausforderungen und Lösungsansätze

Abholen und Hinführen zu den themenzentrierten Sessions

- Kurze Vorstellung Barcamp-Methode (Es finden immer mehrere Themen parallel statt)
- Fragestellungen und Umsetzungsbeispiele auf Basis der eigenen Ausgangssituation wie z. B. Einsteiger/-innen und Erfahrene
- Offener Austausch zu den Themenfeldern wie z. B. Basisprüfungen oder Vertiefungsprüfungen
- Festhalten von wesentlichen Diskussionspunkten und Erkenntnissen beim Einsatz als PPS_neo-Revision-Nutzer oder QSR-Nutzer
- Weitere Themenfindung und deren Priorisierung

Come-together

- Weitere Vorgehensweise
- Weitere Handlungsfelder für die Interne Revision wie z. B. (SAM) oder ausgelagerte Bereiche
- Abschließende allgemeine Themenfelder

RSGV-Revisionsdialog

In diesem Revisionsdialog zur RISOP-Prüfung der RSGV-Prüfungsstelle erhalten Sie als Revisionsleiter/-in wichtige Informationen zur folgenden Prüfungsrunde. Informieren Sie sich über wichtige Auslegungsfragen sowie den Beurteilungsrahmen zu Einzelfragen und erörtern Sie Ihre Praxisfragen mit Experten der Prüfungsstelle.

ZIELGRUPPE

Revisionsleiter/-innen der rheinischen Sparkassen

IHR NUTZEN

- Sie sind über den Prüfungsansatz und die Prüfungsorganisation der RISOP-Prüfung im RSGV-Verbandsgebiet informiert.
- Sie kennen wesentliche Auslegungsfragen und den Beurteilungsrahmen für die Prüfung.
- Sie erörtern Ihre Praxisfragen mit Experten der RSGV-Prüfungsstelle.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Referenten der Prüfungsstelle des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes, u.a.

- Ralf Eiting
- Jörg Theemann
- Weitere Mitarbeiter/-innen der Prüfungsstelle

HINWEIS(E)

Wir werden das Programm und die Referenten/-innen nach Abschluss der Planungsphase online im Akademieportal bereitstellen.

Die Veranstaltung findet beim RSGV in Düsseldorf statt:

Rheinisches Sparkassen- und Giroverband
Kirchfeldstraße 60
40217 Düsseldorf

TERMIN(E)

13.07.2027 | Rheinischer Sparkassen- und Giroverband

DAUER

1 Tag

PREIS

425 € zzgl. Bewirtungskosten

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Wir werden das Programm und die Referenten/-innen nach Abschluss der Planungsphase online im Akadademieportal bereitstellen.

Revisionsdialog Risikomanagement - ausgewählte Schwerpunkte

Ein angemessenes Risikomanagement ist für eine ordnungsgemäße und aufsichtskonforme Unternehmenssteuerung unverzichtbar. Die Interne Revision prüft unabhängig, ob Risiken angemessen identifiziert, bewertet und gesteuert werden und die relevanten Prozesse wirksam sind. Der Revisionsdialog stellt aktuelle Anforderungen, Entwicklungen in verschiedenen Risikokategorien und relevante Aspekte für die Prüfungspraxis in den Mittelpunkt. Ergänzend bietet das Format Raum für den fachlichen Erfahrungsaustausch.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die Prüfungen in den einzelnen Bereichen des Risikomanagements durchführen

IHR NUTZEN

- Sie aktualisieren Ihr Know-how zu Prüfungen im Risikomanagement.
- Sie sind vertraut mit ausgewählten Prüfungsschwerpunkten in den Bereichen operationelle Risiken, Adress-, Markt- und Liquiditätsrisiken.
- Sie können Erfahrungen anderer Sparkassen zur zielgerichteten Durchführung von Prüfungen im Risikomanagement bewerten.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Seminar: Verfahren und Instrumente der Gesamtbanksteuerung im Fokus der Internen Revision (40.500)
- Seminar: Prüfung Gesamtbankrisikomanagementsystem (40.520) oder vergleichbarer Kenntnisstand

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Fabian Dippel, Sparkasse Münsterland Ost
Alexander Hirschel, Sparkasse Duisburg
Christian Schmelter, Sparkasse Vest Recklinghausen

HINWEIS(E)

Gerne können Sie weitere Anregungen und Fragen aus der Prüfungspraxis im Vorfeld der Veranstaltung an edmund.honermann@ska.nrw mailen**.**

TERMIN(E)

05.10.2027 | Sparkassenakademie NRW

06.10.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

2026:

Erkenntnisse aus der Prüfungspraxis/im Scheinwerferlicht/Zuschauerfragen

Prüfung der Risikotragfähigkeit in der normativen Perspektive

Risikomanagement – aktuelle Entwicklungen und Überlegungen aus den letzten beiden Jahren

Risikomanagement wirksam prüfen – von der Basis- zur Vertiefungsprüfung

Risikomanagementprüfungen planen – Turnus, Schwerpunkte und Risikobeurteilung

Neues Prüffeld „Modelle & Validierung im Risikomanagement“ – erste Prüfungserfahrungen aus der Praxis

Prüfung(en) gem. § 44 KWG: Quo vadis SR?

2027:

Wir werden das Programm nach Abschluss der Planungsphase online im Akademieportal und mit einer Akademieinfo gesondert veröffentlichen.

Erfahrungsaustausch Kreditrevision

Wie wirken sich aufsichtsrechtliche Anforderungen auf die Prüfung des Kreditgeschäfts aus? Welche Erfahrungen, Konzepte und Methoden gibt es bei der Überwachung von speziellen Kreditrisiken? Inwieweit beeinflussen aktuelle Stellungnahmen die Tätigkeit der Kreditrevision? In diesem Erfahrungsaustausch erhalten Sie stets die aktuellsten Antworten auf diese Fragen. Informieren Sie sich über gegenwärtige Prüfungsschwerpunkte im Kreditgeschäft und partizipieren Sie von den Praxiserfahrungen anderer Sparkassen.

ZIELGRUPPE

Erfahrene Mitarbeiter/-innen, die das Firmenkundenkreditgeschäft prüfen

IHR NUTZEN

- Sie aktualisieren Ihr Know-how zur Prüfung des Kreditgeschäfts.
- Sie können gegenwärtige Tendenzen in der Kreditrevision bewerten.
- Sie sind vertraut mit Erfahrungen anderer Sparkassen zur zielgerichteten Durchführung von Prüfungen im Kreditgeschäft.

VORAUSSETZUNG(EN)

Mehrjährige Praxiserfahrungen in der Kreditrevision

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Dirk Becker, Sparkasse Münsterland Ost
  Leiter der Internen Revision der Sparkasse Münsterland Ost, Sparkassenbetriebswirt mit langjährigen Seminar- und Praxiserfahrungen u. a. als Verbandsprüfer
- Susanne Riedel, Sparkasse Dortmund
  Leiterin Interne Revision, Dipl.-Kauffrau mit langjährigen Praxiserfahrungen in der Internen Revision

HINWEIS(E)

Der Termin 11.11.2026 bzw. 11.11.2027 wird in Präsenz in Dortmund durchgeführt. Der Termin 24.11.2026 bzw. 17.11.2027 findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar. Sofern Sie sich für die Online-Veranstaltung anmelden, beachten Sie Bitte, dass neben Ihrer allgemeinen Bereitschaft, sich online interaktiv auszutauschen, auch alle technischen Voraussetzungen für die Tonübertragung und die Aktivierung Ihres persönlichen Videos vollständig funktionieren sollten. Testen können Sie dies vorher unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html.

Bitte teilen Sie uns, bis 4 Wochen vor der Veranstaltung, unbedingt über den hinterlegten Fragebogen Ihre Anregungen, Fragen und Beiträge aus der eigenen Prüfungspraxis mit. Den Fragenbogen können Sie ganz einfach über den folgenden Link aufrufen: https://portal.sparkassenakademie-nrw.de/ecadia/action?inquiryKey=WAexX

TERMIN(E)

24.11.2026 | virtueller Seminarraum

11.11.2027 | Sparkassenakademie NRW

17.11.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag
1 Tag: Präsenz in Dortmund oder online im virtuellen Seminarraum

PREIS

395,00 €

Programm/Inhalt

Die Veranstaltung bietet Ihnen eine Plattform zum Erfahrungsaustausch zwischen Kreditrevisioren/-innen.

Sie reichen im Vorfeld Themenschwerpunkte ein, die dann behandelt werden. Sie können Prüfungserkenntnisse mit einbringen sowie anschließend gemeinsam diskutieren. Dieser Austausch ermöglicht es, von den Erfahrungen anderer Sparkassen zu lernen und neue Perspektiven zu gewinnen. Darüber hinaus werden weitere aktuelle Themen aus dem Teilnehmerkreis besprochen. Hierbei können Sie Fragen zur Kredit- und Risikobewertung in Vorfeld definieren, um gemeinsam Vorgehen bzw. Lösungsansätze zu entwickeln.

Behandlung eingereichter Themenschwerpunkte

Austausch zu im Vorfeld skizzierten Prüfungserkenntnissen der Kreditrevision

Diskussion aktueller Themen rund um die Kredit- und Risikobewertung

Erweiterung des Fachwissens durch den Erfahrungsaustausch mit anderen Sparkasse

Gemeinsame Lösungsansätze für Herausforderungen in der Kreditrevision finden

Weitere aktuelle Themen aus dem Teilnehmerkreis

Die Veranstaltung endet nach der ausführlichen Bearbeitung und Diskussion der eingereichten Themenvorschläge.

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Revisionsdialog - Prüfung des Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäfts

Die aufsichtlichen Anforderungen an das Wertpapiergeschäft werden stetig verschärft. Darüber hinaus sind bei Börsengeschäften eine Vielzahl von Produkten am Markt und damit verbunden unterschiedlichste Prozesse bei der Abwicklung und Verwaltung. In diesem Revisionsdialog werden daher die für spezielle Prüfungsaufträge notwendigen vertiefenden Kenntnisse vermittelt und mit Fachexperten ausgetauscht.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die das Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäft prüfen

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit speziellen Wertpapierprodukten sowie Börsengeschäften und kennen die darauf bezogenen Prüfungsfelder.
- Sie sind in der Lage, darauf abgestimmte Prüfungsaufträge durchzuführen sowie aufbau- und ablauforganisatorische Notwendigkeiten sicherzustellen.
- Sie können ausgewählte aktuelle Fragestellungen zur Prüfung des Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäfts beantworten.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Fachseminar Revision oder Seminar Prüfungsgrundlagen für das Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäft (40.400) oder vergleichbarer Kenntnisstand
- Praxiserfahrungen im Wertpapier- und Depotgeschäft

IHR REFERENT

Sascha Schollenbruch, Stadt-Sparkasse Solingen

Sparkassenbetriebswirt, Mitarbeiter der Internen Revision mit langjährigen Erfahrungen in der Prüfung des Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäftes sowie Prüfung von Eigenhandel und Vertrieb(-smanagement)

HINWEIS(E)

Im Revisionsdialog werden aktuelle Themen behandelt. Gerne können Sie Anregungen und Fragen aus der Prüfungspraxis im Vorfeld der Veranstaltung mailen: edmund.honermann@ska.nrw.

TERMIN(E)

28.09.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Nach Abschluss der Planungsphase werden wir die Inhalte online in unserem Akademieportal bereitstellen.

40 INTERNE REVISION

Fachseminare / Zertifikatsprogramme

Fachseminar Interne Revision

In diesem Fachseminar eignen Sie sich das erforderliche Revisions-Know-how an, um wichtige Prüfungsmethoden, Arbeitstechniken und Kommunikationsmittel richtig anzuwenden. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie Ihre Prüfungsplanung und -durchführung risiko- und ergebnisorientiert in verschiedenen Prüfungsfeldern gestalten.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit der Planung, Durchführung sowie Dokumentation und Kontrolle von Prüfungsaufträgen in speziellen Prüfungsgebieten.
- Sie sind in der Lage, projektbegleitende, prozess- und risikoorientierte Prüfungen vorzunehmen.
- Sie können schwierige Gespräche führen und Konfliktsituationen erfolgreich bewältigen.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Proseminar: Prüfungsgrundlagen (40.200)
- Kenntnisse zum Risikomanagement
- Mindestens 1 Jahr Praxiserfahrungen in der Internen Revision

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-innen von Sparkassen, der Prüfungsstelle und externe Referenten/-innen

HINWEIS(E)

Das Fachseminar ist modular aufgebaut und wird in einer idealen Mischung von Präsenz- und Online-Veranstaltungen mit Unterstützung von Selbstlernmedien zum Eigenstudium (E-Learnings) durchgeführt. Die einzelnen Bausteine können individuell - je nach Tätigkeitsfeld und Kenntnisstand - besucht werden. Sofern einzelne Bausteine bereits in den vergangenen 2 Jahren belegt wurden, können noch fehlende Bausteine nachgeholt werden, um an einer abschließenden Lernerfolgskontrolle teilzunehmen. Nach erfolgreichem Abschluss sind Sie berechtigt, den Titel "**Geprüfte/r Interne/r Revisor/-in | Sparkassen-Finanzgruppe**" zu tragen.

TERMIN(E)

Nr.28 | 26.04.2027 – 18.11.2027 | Sparkassenakademie NRW

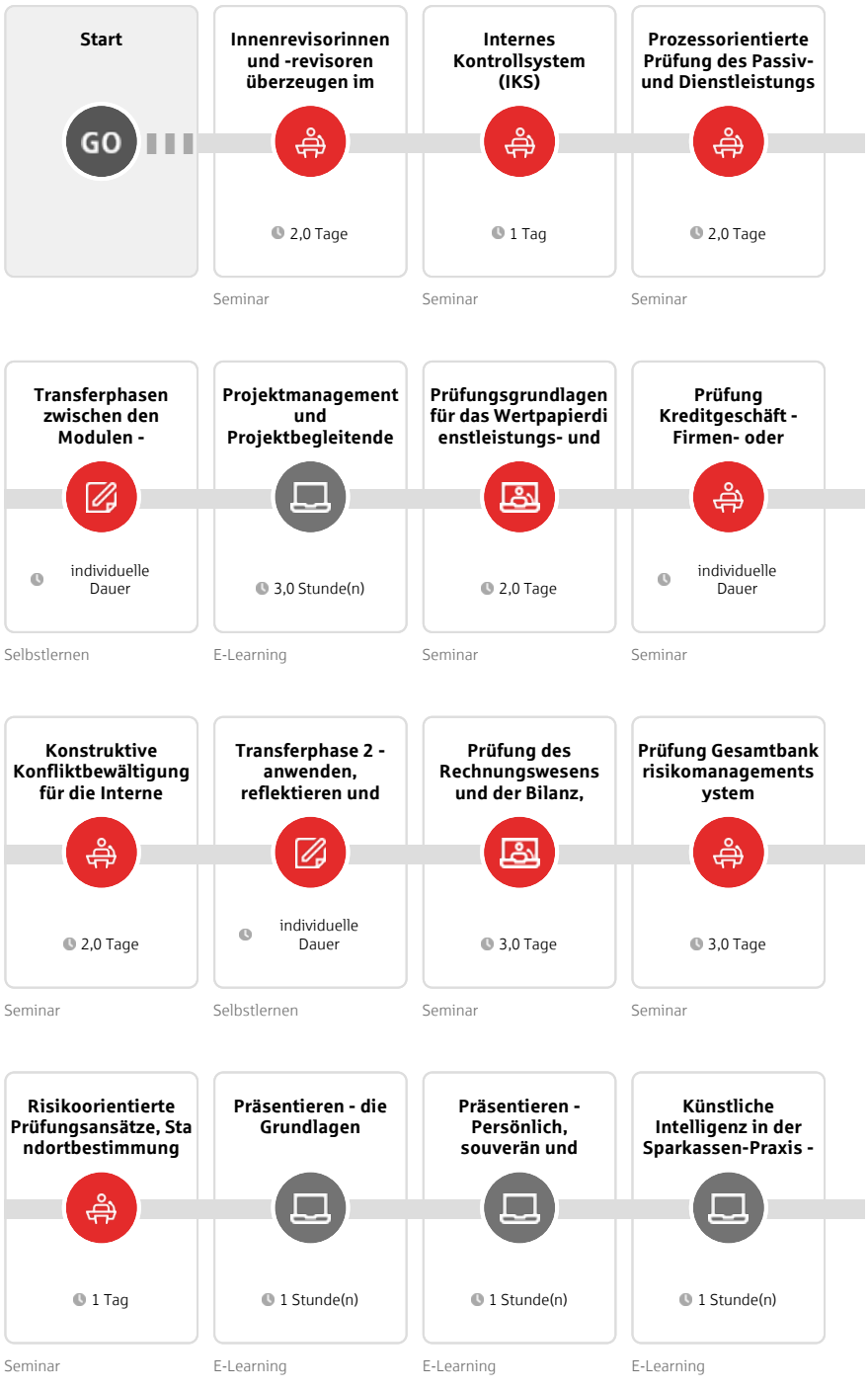
Präsenz-Seminare 40.900, 40.220 und 40.300 (26.04. - 30.04.2027)
Präsenz-Seminar 40.900 späterer Termin (04.10. - 05.10.2027)
E-Learning-Modul 40.231 (26.04.2027)
Online-Seminar 40.400 (15.06. - 16.06.2027)
Online-Modul 40.600 (13.09. - 14.09.2027)
oder/und Präsenz-Modul 40.605 (19.10. - 21.10.2027)
Präsenz-Seminar 40.911 (07.10. - 08.10.2027)
Online-Modul 40.305 (08.11. - 10.11.2027)
Präsenz-Seminare 40.520 und 40.100-11 (15.11. - 18.11.2027)
Präsenz-Seminar 40.911 späterer Termin (25.11. - 26.11.2027)
digitale Lernerfolgskontrolle (08.03.2028)

DAUER

20 Tage
Die Gesamt-Lernzeit von mind. 20 Tagen umfasst:

- mind. 13 bzw. 14 Tage Präsenz-Module
- 6 Tage Online-Module
- ca. 2 Stunden E-Learning
- Lernzeit für die Transferaufgaben
- ca. 1 Stunde digitale mündliche Lernerfolgskontrolle

Ihre Lernreise: Fachseminar Interne Revision



PREIS

5.695 Euro für 20 Tage inkl. LEK und Web Based Trainings

KONTAKT

ANMELDUNG

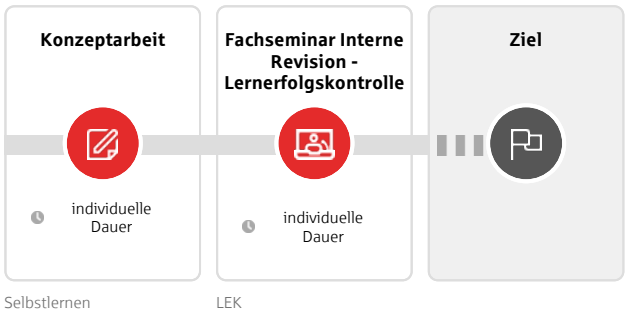


Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw



Selbstlernen LEK

Programm/Inhalt

Präsenz- & Online-Module

- Innenrevisoren/-innen überzeugen im Gespräch (40.900)
- Internes Kontrollsystem (40.220)
- Prozessorientierte Prüfung des Passiv- und Dienstleistungsgeschäftes (40.300)
- Prüfungsgrundlagen für das Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäft (40.400)
- Prüfung des Privatkundenkreditgeschäfts (40.600) inkl. vorgeschaltetem E-Learning oder/und alternativ Prüfung des Firmenkundenkreditgeschäfts (40.605)
- Konstruktive Konfliktbewältigung für Innenrevisoren/-innen (40.911)
- Prüfung des Rechnungswesens und der Bilanz, Vorprüfung des Jahresabschlusses (40.305)
- Prüfung des Gesamtbankrisikomanagementsystem (40.520)
- Risikoorientierte Prüfungsansätze, Standortbestimmung der Revision, unternehmerisches Denken, Zusammenarbeit interner und externer Revision (40.100)

Bitte entnehmen Sie weitere Informationen zu den Bausteinen den jeweiligen Angebotsbeschreibungen.

Web Based Trainings

- Projektbegleitende Prüfung (40.231)
- Präsentieren - die Grundlagen (57.215)
- Präsentieren - Persönlich, souverän und professionell (57.216)
- Künstliche Intelligenz in der Sparkassen-Praxis (15.443)

Transferaufgaben

- Transferphase zwischen den Modulen - anwenden, reflektieren und vertiefen der vermittelten Inhalte (40.100)
- Sie erhalten zum Ende die Aufgabe, eine Konzeptarbeit zu erstellen. Aus mehreren Themenvorschlägen zu ausgewählten Bausteinen des Fachseminars bearbeiten Sie ein Thema und reichen es zur Bewertung ein.

Lernerfolgskontrolle

- Der aktuelle Kenntnisstand der in den Zertifikatsprogrammbausteinen vermittelten Inhalte des Jahres 2026 (Nr. 27) bzw. 2027 (Nr. 28) wird in der Lernerfolgskontrolle vorausgesetzt.
- Das Fachseminar wird mit einer Lernerfolgskontrolle abgeschlossen. Der erste Teil der Lernerfolgskontrolle besteht aus einer Hausarbeit nebst deren Präsentation und Erörterung und der zweite Teil besteht aus einem Kolloquium (Fachgespräch).
  Voraussichtliche Termine: Präsentation und Erörterung sowie Kolloquium: Nr. 27 am 10.03.2027 bzw. Nr. 28 am 08.03.2028
  Nach bestandener Lernerfolgskontrolle erhalten die Teilnehmer/-innen ein Zertifikat.

Zertifikatsprogramm Interne Revision - Banksteuerung und Risikomanagement

Sowohl stetig wachsende aufsichtsrechtliche Anforderungen als auch zunehmend komplexere Finanzprodukte und IT-Anwendungen des Risikomanagements stellen auch die Interne Revision immer mehr vor große Herausforderungen im Rahmen von Prüfungstätigkeiten. Insbesondere bedarf es gerade im Kontext der neuen Anwendungen und Prozessen dabei Interne Revisoren/-innen mit speziellem Banksteuerungswissen sowie gesicherten Risikomanagementkenntnissen. In unserem Zertifikatsprogramm mit Abschluss wird genau dieses Know-how in den jeweiligen Modulen vermittelt.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die den Bereich Gesamtbanksteuerung und Risikomanagement prüfen

IHR NUTZEN

- Sie kennen Verfahren der Ergebniskalkulation sowie Instrumente und Methoden der Gesamtbanksteuerung.
- Sie sind aus Revisionssicht in der Lage, die Kreditrisikosteuerung, Marktpreis- und Liquditätssteuerung, Steuerung operationeller Risiken sowie Vertriebssteuerung nachzuvollziehen.
- Sie können die Programme der Finanz Informatik den Verfahren der Gesamtbanksteuerung zuordnen und kritische Erfolgsfaktoren für den Einsatz der FI-Programme bewerten.

VORAUSSETZUNG(EN)

Proseminar: Prüfungsgrundlagen (40.200) oder vergleichbarer Kenntnisstand

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-innen der CP Consultingpartner AG und Mitarbeiter aus Sparkassen

HINWEIS(E)

Das Zertifikatsprogramm wird in einer idealen Mischung von Präsenz- und Online-Veranstaltungen mit Unterstützung von Selbstlernmedien zum Eigenstudium (E-Learnings) durchgeführt und mit einer Lernerfolgskontrolle abgeschlossen. Sie erhalten ca. 4 Wochen vor Beginn die hierauf vorbereitenden Lernvideos freigeschaltet.
Sofern einzelne Module bereits in den vergangenen Jahren belegt wurden, können noch fehlende Module nachgeholt werden, um an einer abschließenden Lernerfolgskontrolle teilzunehmen. Bitte geben Sie in diesem Fall bei der Anmeldung an, welche Module angerechnet werden können. Selbstverständlich können die einzelnen Module des Zertifikatsprogramms - je nach Tätigkeitsfeld und Kenntnisstand - auch separat gebucht werden.

Nach erfolgreichem Abschluss sind Sie berechtigt, den Titel "**Interne/r Revisor/-in - Banksteuerung und Risikomanagement|Sparkassenakademie NRW**" zu führen.

TERMIN(E)

07.05.2026 – 04.02.2027 | Sparkassenakademie NRW

Präsenz-Seminar 40.500 (inkl. E-Learning) (07.05. - 08.05.2026)
Online-Seminar 40.510 (03.09. - 04.09.2026)
Online-Seminar 40.550 (23.11.2026)
Online-Serminar 40.505 (12.05. - 13.05.2026)
Präsenz-Seminar 40.515 (03.12. - 04.12.2026)
lehrgangsintegrierte Lernerfolgskontrolle als Fallstudie (03.02.2027)
Präsenz-Seminar 40.520 (09.11. - 11.11.2026)

Nr.9 | 12.05.2027 – 27.01.2028 | Sparkassenakademie NRW

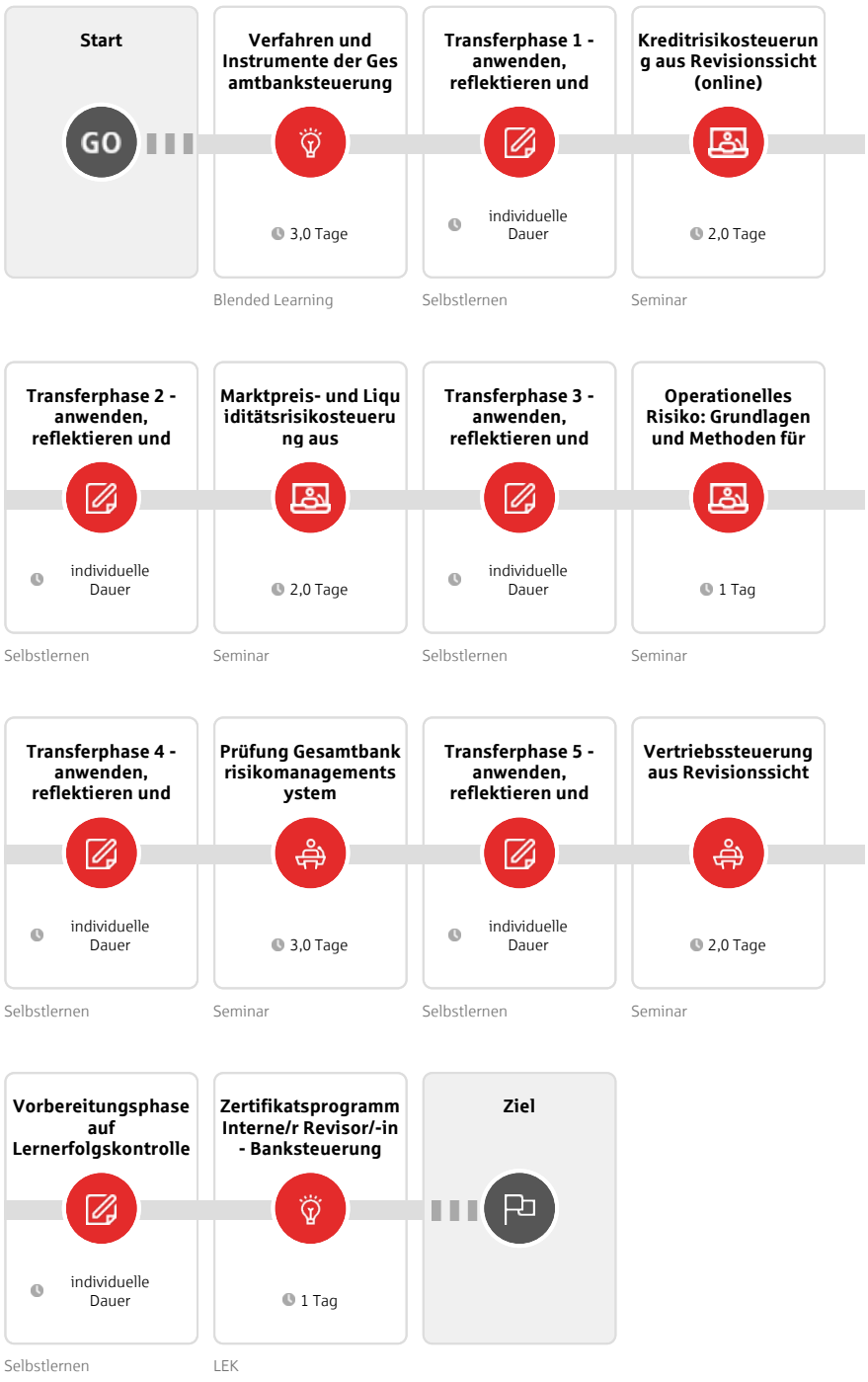
Transferphase (18.05.2027)
Seminar (09.06. - 10.06.2027)
Vorbereitungsphase auf Lernerfolgskontrolle (10.12.2027 - 26.01.2028)
Lernerfolgskontrolle (27.01.2028)

DAUER

14 Tage
Die Gesamt-Lernzeit von mind. 14 Tagen umfasst:

- 7 Tage Präsenz-Module
- 5 Tage Online-Module
- ca. 6 Stunden E-Learning
- Lernzeit für die Transferaufgaben
- 1 Tag lehrgangsintegrierte Lernerfolgskontrolle

Ihre Lernreise: Zertifikatsprogramm Interne Revision - Banksteuerung und Risikomanagement



PREIS

4.430,00 €
Preis ist inkl. Lernerfolgskontrolle

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Module des Zertfikatsprogramms

- Verfahren und Instrumente der Gesamtbanksteuerung im Fokus der Revision (40.500) vom 07. bis 08.05.2026 (2 Tage in Dortmund) mit vorgeschaltetem E-Learning in der Zeit (ca. 1 Tag Lernzeit)
- Kreditrisikosteuerung aus Revisionssicht (40.505) (Online-Seminar)
- Marktpreis- und Liquiditätsrisikosteuerung aus Revisionssicht (40.510) (Online-Seminar)
- Operationelles Risiko: Grundlagen und Methoden für die Interne Revision (40.550) (Online-Seminar)
- Prüfung Gesamtbankrisikomanagementsystem (40.520) (in Dortmund)
- Vertriebssteuerung aus Revisionssicht (40.515) (in Dortmund)
- Fallstudienarbeit als lehrgangsintegrierte Lernerfolgskontrolle (40.120-6) (in Dortmund)

Darüber hinaus empfehlen wir zur Vertiefung der Inhalte des Zertifikatsprogramms generell sowohl den Besuch weiterer fachlicher Seminare wie z. B. "Prüfung Strategieprozess" (41.530) als auch die Teilnahme am Revisionsdialog "Risikomanagement - ausgewählte Schwerpunkte" (40.050) sowie an anwendungs- bzw. verfahrensbezogener Seminare. Diese Seminare werden allerdings nicht Bestandteil der Lernerfolgskontrolle sein.

Bitte entnehmen Sie weitere Informationen zu den Modulen den jeweiligen Angebotsbeschreibungen.

Hinweis:
Der aktuelle Kenntnisstand der in den Modulen vermittelten Inhalte des Jahres 2026 (Nr. 8) bzw. 2027 (Nr. 9) wird in der Lernerfolgskontrolle vorausgesetzt.

Abschluss/Lernerfolgskontrolle: Das Zertifikatsprogramm wird mit einer lehrgangsintegrierten Lernerfolgskontrolle abgeschlossen. Sie besteht aus einer Fallstudienarbeit sowie der Präsentation und Reflexion der erarbeiteten Lösungen.

Termin Präsentation & Reflexion: Nr. 8 am 03.02.2027 bzw. Nr. 9 am 27.01.2028.

Nach bestandener Lernerfolgskontrolle erhalten die Teilnehmer/-innen ein Zertifikat "Interne/r Revisor/-in - Banksteuerung und Risikomanagement".

Fachseminar IT-Revision (Online- und Präsenzkurs mit Zertifikat)

Die zunehmende Komplexität von IT-Systemen und -Verfahren, erweiterte Rechtsvorschriften sowie externe IT-Prüfungen erfordern eine hohe Mitarbeiterqualifikation und tiefgehendes Fachwissen in der IT-Revision. Beides erwerben Sie in diesem Fachseminar.

Weiter eignen Sie sich das erforderliche Revisions-Wissen an, um die in den Modulen behandelten Bereiche mit der hierfür erforderlichen Prüfungstiefe im Rahmen Ihrer Prüfungsplanung zu behandeln.

ZIELGRUPPE

IT-Revisoren und -Revisorinnen sowie angehende IT-Revisoren und -Revisorinnen, die bereits über Grundlagenwissen zur Revisionstätigkeit verfügen

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit der Planung, Durchführung und Kontrolle von Prüfungen des Informationssicherheitsmanagements, der IT-Systeme und IT-Anwendungen.
- Sie lernen systematisch die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die IT kennen und wissen, wie diese geprüft werden.
- Sie kennen die Herausforderungen der Informationssicherheit und der IT bei der Umsetzung von Maßnahmen.
- Sie können einschätzen, welche Auswirkungen Forderungen und Feststellungen der IT-Revision auf den IT-Betrieb und das Informationssicherheitsmanagement haben.
- Sie kennen Umsetzungshilfen, Prüfungshilfsmittel und typische Feststellungen.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Proseminare: Prüfungsgrundlagen (40.200) und Prüfungsgrundlagen IT-Revision (40.210) oder vergleichbarer Kenntnisstand
- Kenntnisse der verbands- und rechenzentrumsspezifischen IT-Systeme und IT-Anwendungen

begleitende Seminarempfehlung:

- Innenrevisoren/-innen überzeugen im Gespräch (40.900)

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-innen der S-Management-Service GmbH und des Sparkassenverbands sowie aus Sparkassen

HINWEIS(E)

Das Fachseminar bzw. Zertifikatsprogramm wird in einer idealen Mischung von Präsenz- und Online-Veranstaltungen mit Unterstützung von Selbstlernmedien zum Eigenstudium (E-Learnings) durchgeführt.

TERMIN(E)

30.11.2026 – 15.09.2027 | Sparkassenakademie NRW

Präsenz-Seminare (30.11.2026 - 09.03.2027)
Online-Fragestunde (08.03. - 14.03.2027)
Online-Seminare (15.03. - 08.04.2027)
Präsenz-Block (12.04. - 16.04.2027)
schriftliche Lernerfolgskontrolle (17.04. - 23.05.2027)
mündliche Lernerfolgskontrolle (voraussichtlich) (14.09. - 15.09.2027)
E-Learnings (24.11.2026 - 13.09.2027)

DAUER

20 Tage
inkl. Online-Fragestunden und Web Based Trainings, zzgl. Selbstlernphasen und Hausarbeit

PREIS

6.950,00 €

Nach erfolgreichem Abschluss sind Sie berechtigt, den Titel "**Geprüfte/r IT-Revisor/-in | Sparkassen-Finanzgruppe**" zu tragen.

KONTAKT

ANMELDUNG



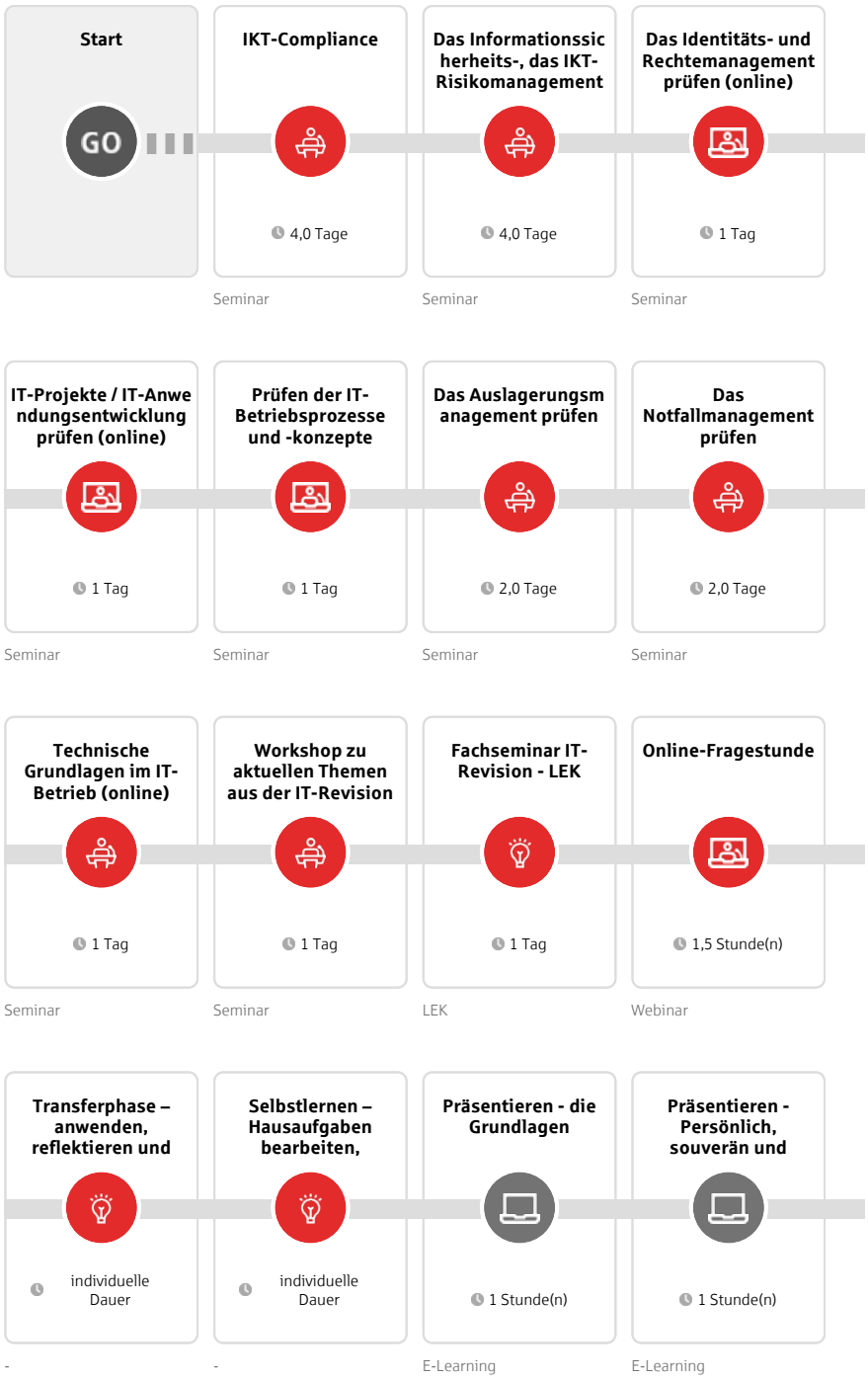
Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Sabine Berens
0231 22240-740
sabine.berens@ska.nrw

Ihre Lernreise: Fachseminar IT-Revision (Online- und Präsenzkurs mit Zertifikat)



Ziel



Programm/Inhalt

Bausteine des Fachseminars

IT-Compliance (40.805)

Das Informationssicherheits-, das IKT-Risikomanagement und die operative Informationssicherheit prüfen (40.811)

Das Identitäts- und Rechtemanagement prüfen (online) (40.812)

IT-Projekte / IT-Anwendungsentwicklung prüfen (online) (40.813)

Prüfen der IT-Betriebsprozesse und -konzepte (online) (40.814)

Das Auslagerungsmanagement prüfen (40.815)

Das IT-Notfallmanagement prüfen (40.816)

Workshop zu aktuellen Themen aus der IT-Revision (40.817)

Technische Grundlagen im IT-Betrieb - Wahlmodul (online) (40.818)

Online-Fragestunden (40.150-00; nur für Teilnehmer/-innen des Fachseminars)

Abschluss/Lernerfolgskontrolle:
Das Fachseminar wird mit einer Lernerfolgskontrolle abgeschlossen. Der erste Teil der Lernerfolgskontrolle besteht aus einer Hausarbeit. Der zweite Teil besteht aus der Präsentation der Hausarbeit und einem Fachgespräch.

Nach bestandener Lernerfolgskontrolle erhalten die Teilnehmer/-innen ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme.

Fachseminar Leitung Interne Revision

Bereiten Sie sich gezielt auf die anspruchsvolle Führungsverantwortung in der Internen Revision vor und gewinnen Sie Sicherheit bei der Steuerung Ihres Revisionsbereichs. Verbinden Sie regulatorische Anforderungen mit betriebswirtschaftlichem Denken und setzen Sie daraus konkrete prüferische und organisatorische Maßnahmen um.

ZIELGRUPPE

Bereichsleitung und Führungskräfte der Internen Revision

IHR NUTZEN

- Sie erlangen umfassende und fundierte Kompetenzen in der Leitung der Internen Revision Ihres Hauses.
- Ihre neu erworbenen Kenntnisse stellen sicher, dass Sie als Bereichs- oder Abteilungs- oder Prüfungsleitung und auch als Führungskraft mit Teilverantwortung in dem komplexen Umfeld der Revision die regulatorischen Rahmenbedingungen kennen und diese unter betriebswirtschaftlichen Aspekten erfolgreich umsetzen können.
- Darüber hinaus werden Sie befähigt, die aus Revisionssicht risikorelevanten Themen der Sparkasse im Kontext einzuordnen und die Implementierung sowohl relevanter prüferischer als auch organisatorischer Impulse in der jeweiligen Rolle für Ihre Sparkasse sicherzustellen.
- Sie profitieren dabei von dem Wissen und der Erfahrung der Revisionsverantwortlichen aus Sparkassen unterschiedlicher Größe und aus unterschiedlichen Verbandsgebieten und werden damit in die Lage versetzt, die Aufsichtskonformität der Internen Revision in Ihrer Sparkasse sicherzustellen.

HINWEIS(E)

Bestandteile der Lernerfolgskontrolle und Vorrausetzungen zum Erlangen des Zertifikats „Geprüfte/r Mitarbeiter/Mitarbeiterin in der Leitung Interne Revision der Sparkassen Finanzgruppe“sind eine erfolgreich bewertete Hausarbeit und ein Fachgespräch (Kolloquium) über die Inhalte des Fachseminars.
Nach Rücksprache mit der Seminarleitung können Module auch einzeln gebucht werden.

TERMIN(E)

15.11.2027 – 08.06.2028 |
Sparkassenakademie NRW
09:00 – 17:00 Uhr

Modul 1 in Planung (15.11. - 19.11.2027)
Modul 2 in Planung (24.01. - 28.01.2028)
Modul 3 in Planung (06.03. - 10.03.2028)
Modul 4 in Planung (06.06. - 07.06.2028)
Lernerfolgskontrolle (08.06.2028)

DAUER

18 Tage
Die Gesamt-Lernzeit von 18 Tagen umfasst:

- 17 Tage Präsenz-Module
- 1 Tag Lernerfolgskontrolle - Kolloquium

PREIS

7.600,00 €

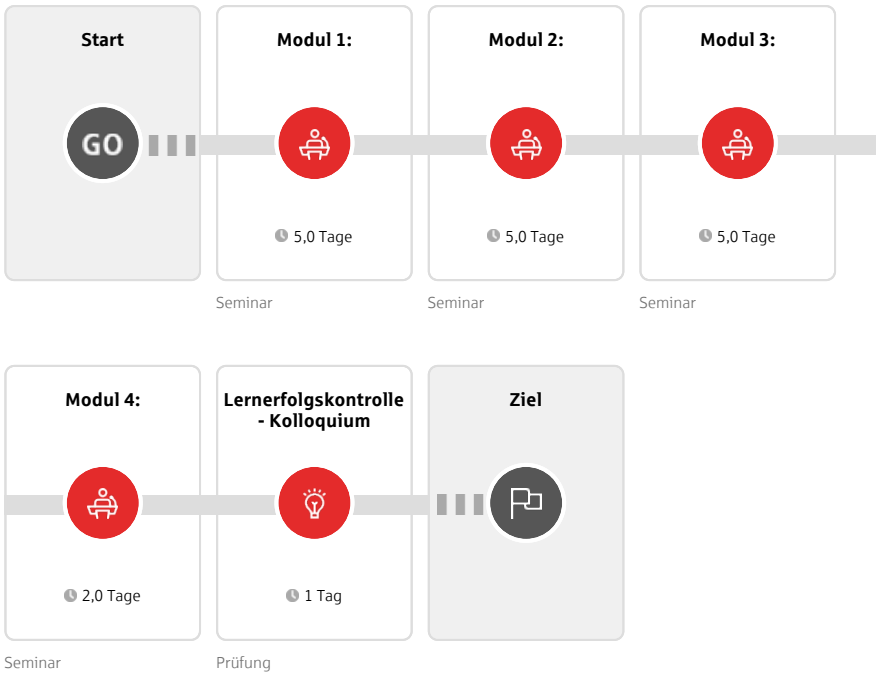
KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

Ihre Lernreise: Fachseminar Leitung Interne Revision



INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Modul 1:

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen, Herausforderungen 44er Prüfung
- Gesamtbanksteuerung (Governance, Risikomanagement und IKS)
- Governance, Ethik & Leitung in der Internen Revision (Teil 1): Ethik und Verhaltensgrundsätze, Zusammenarbeit mit Vorstand und Verwaltungsrat, Leitung der Internen Revision (strategische und operative Prüfungsplanung).
- Herausforderungen des Revisionsmanagements (Digitalisierung in der Revisionsarbeit, Entwicklungen in den Verbänden, IT-Unterstützung & Standardsetzer einschließlich denen des PAT bei der FI)

Modul 2:

- Risikotragfähigkeit, Risikostrategien und Risikoinventur
- Adressenausfallrisiken: Messung und Steuerung, Überblick über die Kredit-und Handelsprozesse (Setzung von Schwerpunkten auf fehleranfällige Bereiche)
- Immobiliengeschäfte nach BTO 3 MaRisk
- Liquiditätsrisiken: Messung und Steuerung, Überblick über die wichtigsten Themen der Liquiditätssteuerung
- Aufsichtsrecht: Überblick über die CRR, Eigenmittel, Eigenmittelanforderungen, Eigenmittelquoten, weitere Grundzüge zu einzelnen weiteren aufsichtsrechtlichen Vorgaben (u.a. Verschuldungsquote, LCR, NSFR)
- Prüfung von Marktpreisrisiken inkl. Zinsänderungsrisiken und operationellen Risiken, insbesondere mit den Schwerpunkten: Aufsichtsrechtliche Grundlagen und Anforderungen, organisatorische und prozessuale Umsetzung; Messung und Steuerung (Verfahren und Methoden)
- IKT-Risikomanagement I Informationssicherheit: Ziele und wesentliche Inhalte des IKT-Risikomanagements I IS inklusive der zugrunde liegenden regulatorischen Vorgaben
- Aufbau des ISM inl. Aufgaben der 3LOD
- Risikomanagementrahmen und Management von IS-Risiken

Modul 3:

- Standardprozesse der Internen Revision (Praxisbeispiele, Umsetzungstipps)
- Governance, Ethik & Leitung in der Internen Revision, (Teil 2): Ressourcenmanagement, wirksame Kommunikation, Qualitätssicherung
- Interne Revision und Abschlussprüfer sowie interne Steuerung einer 44er Prüfung
- Outsourcing, IT Sicherheit (Regulatorik (u.a. DORA)), Compliance, Geldwäsche

Modul 4:

- Gesprächsführung und Gesprächsstrategien
- Präsentationscoaching – so steigern Sie Ihre Wirkung bei Reden und Präsentationen

Die Inhalte werden ggf. noch aktualisiert.

Lernerfolgskontrolle

Das Fachseminar wird mit einer Lernerfolgskontrolle abgeschlossen. Der erste Teil der Lernerfolgskontrolle besteht aus einer Hausarbeit nebst deren Präsentation und Erörterung und der zweite Teil besteht aus einem Kolloquium (Fachgespräch).
Voraussichtliche Termine: Präsentation und Erörterung sowie Kolloquium: Tag direkt im Anschluss nach Modul 4
Nach bestandener Lernerfolgskontrolle erhalten die Teilnehmer/-innen ein Zertifikat.

40 INTERNE REVISION

Grundlagen der Internen Revision

Prüfungsgrundlagen

Die Akzeptanz und der Mehrwert der Internen Revision werden maßgeblich von der Qualität ihrer Arbeitsergebnisse geprägt. Eine hohe Qualität setzt den zielgerichteten Einsatz der richtigen Prüfungsmethoden und -techniken sowie eine systematische Vorgehensweise bei Prüfungstätigkeiten voraus. Lernen Sie in dieser Veranstaltung daher die Grundlagen der Revisionsarbeit unter Berücksichtigung der PPS-Revisionsstandards der S-Finanzgruppe (Projekt „BdZ - Interne Revision“) kennen.

ZIELGRUPPE

Nachwuchskräfte und Quereinsteiger/-innen in die Internen Revision

IHR NUTZEN

- Sie gewinnen einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten und die Arbeitsweise der Internen Revision und erlangen insbesondere Methodenkompetenz zur Prüfungsdurchführung im „BdZ-Standard“.
- Sie können diese anhand von praxisbezogenen Fallübungen anwenden sowie Prüfungsaufträge weitgehend selbstständig durchführen.
- Sie sind in der Lage, über die Ergebnisse der Prüfung schriftlich zu berichten.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Marko Geisink, Sparkasse Bielefeld
  Diplom-Kaufmann (FH), langjähriger Verbandsprüfer, Steuerberater und Revisionsleiter, Mitglied im Fachausschuss Kontrolle & Prüfung beim DSGV
- Stefan Bock, Finanz Informatik GmbH & Co.KG

TERMIN(E)

15.02.2027 – 17.02.2027 |
Sparkassenakademie NRW

04.10.2027 – 06.10.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

3 Tage

PREIS

975,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

1. Tag

Rolle und aufsichtsrechtliche Grundlagen der Internen Revision (IR)

- KWG und MaRisk: Anforderungen an die IR, |Stellung der IR im Modell der 3 Linien & Aufgaben und Ziele der IR

Berufsgrundsätze

- Anforderungen an die organisatorische Unabhängigkeit, Anforderungen an die persönliche Objektivität, Verhaltensnormen und Ethik, Fallstudie

Grundzüge der Prüfungsplanung

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen, Prüffelder, Risikoanalysen, Jahresplan und Mehrjahresplan

Prüfungsdurchführung

- Typisierte Prüfungsziele und Prüfungssicherheit, Prüfungsarten und -methoden (Werkzeugkoffer), Fallstudie

2. Tag

Fortsetzung Prüfungsdurchführung

- Risikoorientierter Prüfungsansatz gemäß BdZ-Revision, Durchführung der Basisprüfung (u.a. Überblick über die Prüfungsthesen), Durchführung einer Vertiefungsprüfung, Mängel und Ursachen, Maßnahmen und Empfehlungen, Berichterstattung (auch adhoc), Prüfungsabschluss, Fallstudien

3. Tag

Mängelnachverfolgung

- Verantwortlichkeiten, Fristen und Eskalationsverfahren

Projektbegleitung

- Kriterien für eine Begleitung, Projektorganisation (Überblick), Rolle und Ziele der IR

Beratungsaufträge und Beratung im „Tagesgeschäft“

- Rolle und Ziele der IR, Fallstricke

Laufende Informationsauswertung

- Laufende „Überwachung“ der Prüffelder, Wichtige Informationsquellen, Reaktionen auf Veränderungen, Fallstudie

Gesamtberichte an Vorstand und Verwaltungsrat

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen

Sonderuntersuchungen

Prüfung ausgelagerter Bereiche

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen, Auswertung von Berichten der Dienstleister, Berichterstattung

Sonstige Aktivitäten der Internen Revision

- Durchführung von Saldenabstimmungen mit der Kundschaft, Pflichtbeteiligungen (Auslagerungsanalysen und Anpassungsprozesse), Zusammenarbeit mit der externen Revision, Qualitätssicherung

Abschluss / Feedback

Selbst-Check - KI-Typ (E-Learning)

KI unterstützt, doch Ihre persönliche Stärke macht den Unterschied. Finden Sie mit diesem Selbst-Check heraus, welcher KI-Typ Sie sind, welche Trainingsmaßnahmen zu Ihnen passen und wie Sie Ihre individuellen Fähigkeiten optimal kombinieren.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die KI-Tools nutzen oder künftig nutzen wollen, dabei ihre eigene Rolle verstehen, ihre Stärken optimal einsetzen und ihre KI-Kompetenz individuell entwickeln möchten

IHR NUTZEN

- Sie verstehen, wie Ihre Persönlichkeit den Umgang mit KI prägt.
- Sie wissen, welche zentrale Rolle Sie selbst beim Lernen und bei der Nutzung von KI-Tools spielen.
- Sie können Ihre persönlichen Stärken reflektieren und gezielt einsetzen sowie konkrete Schritte für Ihre Weiterentwicklung im Umgang mit KI ableiten.

HINWEIS(E)

Der Selbst-Check macht sichtbar, dass häufig individuelle Persönlichkeitsmerkmale eine zentrale Rolle beim Einsatz von KI spielen. Er orientiert sich am Big Five-Modell der Persönlichkeitspsychologie. Auf dieser Grundlage erkennen Sie Ihre Stärken im Umgang mit KI besser, setzen Technologien gezielter ein und wählen Lerninhalte passgenau für Ihre Weiterentwicklung aus.

TERMIN(E)

Jederzeit flexibel starten!

DAUER

30 Minuten

PREIS

kostenfrei

KONTAKT

ANMELDUNG



Carolin Nalazek
0231 22240-537
carolin.nalazek@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Von Tempo zu Ausdauer: Bring dich auf Kurs

Startschuss: Teste deine digitale Fitness

Analyse: Schritt für Schritt zum Ziel!

Topfit in Aktion - Deine besten Trainingseinheiten

KI-Power mit System: Dein Trainingsplan

Zieleinlauf - Lernfortschritt feiern

Ready for KI - Basis-Skills (Blended Learning)

Ein solides Grundlagenverständnis von Künstlicher Intelligenz wird zunehmend zur Schlüsselkompetenz im Berufsalltag. Der Mix aus Selbst-Check, E-Learning und praxisorientiertem Webinar sorgt für einen abwechslungsreichen Einstieg und macht KI verständlich und direkt greifbar.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die sich ein solides Grundlagenwissen zur Künstlichen Intelligenz aufbauen und dieses praxisnah anwenden möchten - abgestimmt auf ihren individuellen Lerntyp und ihr eigenes Lerntempo

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den grundlegenden Funktionsweisen und Potenzialen von Künstlicher Intelligenz.
- Sie kennen die Einsatzmöglichkeiten von KI in Ihrem beruflichen Umfeld und können deren Nutzen einschätzen.
- Sie wissen, welche Rahmenbedingungen, Datenschutzanforderungen und Qualitätsstandards beim Einsatz von KI zu beachten sind, um KI-Anwendungen verantwortungsvoll zu nutzen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

HINWEIS(E)

Selbst-Check: Welcher KI-Typ bist du?
Zu Beginn gibt es einen interaktiven Test, um den eigenen „KI-Typ“ zu bestimmen. Der Test hilft den Teilnehmenden, ihre persönlichen Stärken im Umgang mit KI zu erkennen.

E-Learning
Interaktive Lernmodule, die das grundlegende Wissen über KI vermitteln.

Webinar
Praktische Demonstration und Vertiefung der Inhalte in einem interaktiven Webinar. Hier werden konkrete Basics und Szenarien behandelt.

Transferphase
Übung zur Anwendung des Gelernten.

Nach Abschluss erhalten Sie eine Bescheinigung über die erfolgreiche Absolvierung des KI-Kompetenzpfads - ausgerichtet an den Anforderungen des Art. 4 EU AI Act.

Bleiben Sie dran: Mit den KI-Bildungsangeboten „KI-MasterClass (15.436) und KI-Deep Dive (15.437)“ geht Ihre KI-Lernreise genau dort weiter, wo es für Sie spannend wird.

TERMIN(E)

07.12.2026 |

E-Learning - Selbst-Check in der Zeit (01.09.2026 - 31.12.2027)
E-Learning - KI-Basics in der Zeit (01.09.2026 - 31.12.2027)
Webinar 2026 - KI-Basics Live (07.12.2026)
Transfer und Takeaways in der Zeit (01.12. - 07.12.2026)

22.02.2027 |

optional vorgeschalteter Selbst-Ceck in der Zeit (01.12.2026 - 31.12.2027)
E-Learning in der Zeit (01.12.2026 - 31.12.2027)
Webinar (22.02.2027)
Transferphase in der Zeit (23.02. - 31.12.2027)

DAUER

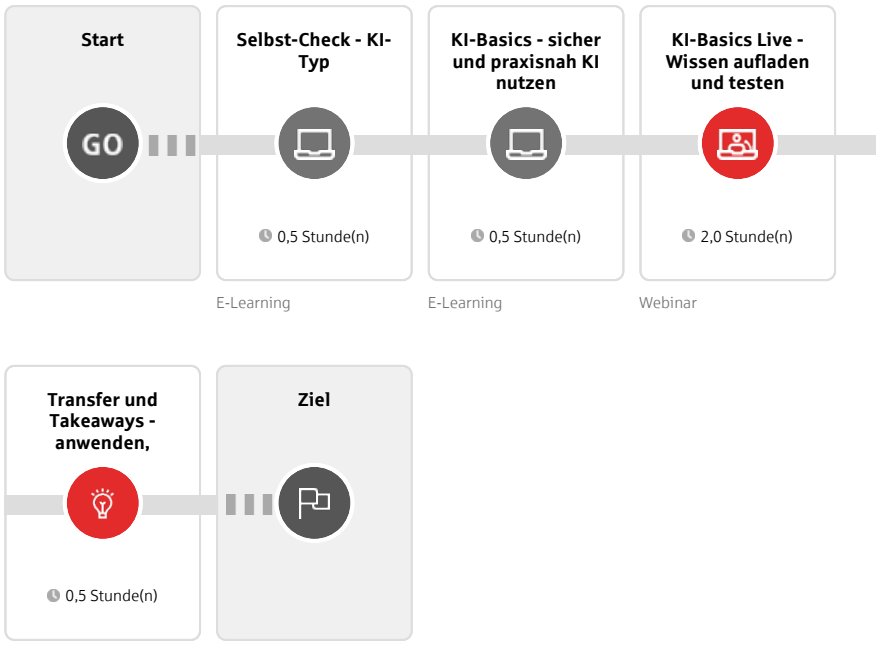
3,5 Stunden
Die Gesamt-Lernzeit von mind. 3,5 Stunden umfasst:

- 30 Minuten Selbst-Check
- 30 Minuten E-Learning
- 120 Minuten Webinar
- 30 Minuten Lernzeit für Transfer

PREIS

229,00 €
Selbst-Check: kostenfrei - E-Learning: 40 € & Webinar: 189 €

Ihre Lernreise: Ready for KI - Basis-Skills (Blended Learning)



-

KONTAKT

ANMELDUNG



Carolin Nalazek
0231 22240-537
carolin.nalazek@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

- **Selbst-Check - Welcher KI-Typ bist du?** (E-Learning ca. 30 Minuten)
  - Von Tempo zu Ausdauer: Bring dich auf Kurs
  - Startschuss: Teste deine digitale Fitness
  - Analyse: Schritt für Schritt zum Ziel
  - Topfit in Aktion: Deine besten Trainingseinheiten
  - KI-Power mit System: Dein Trainingsplan
  - Zieleinlauf: Feier deinen Lernfortschritt
- **KI-Basics - sicher und praxisnah KI nutzen** (E-Learning ca. 30 Minuten)
  - Was bringt mir KI und warum sollte ich mich damit beschäftigen?
  - Wie kann KI meinen Arbeitsalltag leichter und effizienter machen?
  - Worauf muss ich achten, damit KI nicht zum Risiko wird?
  - Woran erkenne ich Schatten-KI und wie gehe ich sicher damit um?
  - Wie funktioniert KI und was können KI-Agenten für mich übernehmen?
  - Was muss ich beim Einsatz von KI rechtlich und ethisch beachten?
- **KI-Basics Live - Wissen aufladen und testen** (Webinar 120 Minuten)
  - **Einstieg: KI im echten Arbeitsalltag**
    - Kurzer Reality-Check: Wo begegnet Ihnen KI bereits?
    - Mini-Impuls: Was KI gut kann – und was (noch) nicht?
    - Wie nutzen Sie KI bereits im Alltag?
  - **Chancen vs. Risiken im Praxisblick**
    - Konkrete Beispiele aus dem Arbeitsalltag
    - Typische Fehlerquellen (Halluzinationen, falsche Daten, Schatten-KI): Wie gehe ich damit um?
    - Austausch: Was wäre bei mir kritisch?
  - **Datenschutz & Recht kompakt erklärt**
    - DSGVO-Basics im KI-Kontext
    - EU AI Act: was wirklich relevant ist
    - Do's & Don'ts für den sicheren Einsatz
  - **Hands-on Übung: Ihr eigener "KI-Use-Case"**
    - Kleine Arbeitsaufgabe: eigene Aufgabe mit KI lösen
    - Vergleich: menschlicher Ansatz vs. KI-Ansatz
    - Ergebnis-Check
- **Transfer & Takeaways - anwenden, reflektieren und vertiefen**
  - Quick-Wins
  - Konkrete Takeaways für den Alltag
  - Mini-Commitment: Das probiere ich morgen aus!

KI-MasterClass, S-KIPilot und Co. - Anwender-Skills

Diese Blended-Learning KI-MasterClass zum S-KIPilot und generellen Prompting für weitere KI-Tools verbindet kompaktes E-Learning, interaktive Webinare und praxisnahe Hands-on-Workshops zu einem klaren Lernpfad: anwenden - optimieren - durchstarten. Der optional integrierte Selbst-Check hilft dabei, den eigenen Wissensstand realistisch zu reflektieren und gezielt die richtigen Lerneinheiten auszuwählen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen mit Zugriff auf den S-KIPilot oder vergleichbare KI-Anwendungen, die KI sicher, effizient und verantwortungsvoll im Arbeitsalltag einsetzen wollen und die richtigen Techniken zum Prompten anwenden möchten

IHR NUTZEN

- Sie verstehen den S-KIPilot im Kontext der Sparkassenwelt und setzen ihn sicher ein.
- Sie nutzen KI gezielt für typische Aufgaben wie Analyse, Kommunikation und Dokumentation.
- Sie formulieren wirksame Prompts und arbeiten mit Prompt-Bibliotheken effizienter.
- Sie können KI-Ergebnisse kritisch bewerten und optimieren (Qualität, Tonalität, Nutzbarkeit).

VORAUSSETZUNG(EN)

Wir empfehlen Ihnen, den **Selbst-Check KI-Typ** (15.431-1) und bei Bedarf das Blended-Learning **Ready for KI - Basiswissen** (15.435) zu absolvieren oder ein vergleichbares Wissensniveau mitzubringen - so sind Sie ideal vorbereitet und holen das volle Potenzial aus der KI-MasterClass heraus.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

HINWEIS(E)

Die KI-MasterClass kombiniert flexibles E-Learning mit interaktiven Elementen - ganz nach Ihrem individuellen Lernpfad:

- **Gemeinsame Ausgangsbasis:** Das E-Learning Von der Theorie zur Praxis - Ihr Leitfaden für sicheres und effizientes Arbeiten mit S-KIPilot und Co. vermittelt Ihnen das notwendige theoretische Wissen.
- **Vertiefung nach Bedarf:** Interaktive Webinare zum S-KIPilot und zu Prompting-Techniken ermöglichen praxisnahe Anwendung, direkte Übung und den Austausch mit Expertinnen und Experten.
- **Transfer & Takeaway:** Konkrete Tipps, Übungen und eine Promptbibliothek sichern den unmittelbaren Transfer in Ihren Arbeitsalltag.
- **Optionaler Selbst-Check:** Vorab können Sie Ihren Wissensstand testen, um den Lernpfad optimal auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen.

TERMIN(E)

01.10.2026 – 31.12.2027 |
09:30 – 17:00 Uhr

E-Learning - Selbst-Check: KI-Typ (01.09.2026 - 31.12.2027)
je nach Auswahl Webinar 2026 15.439 (14.09.2026)
ja nach Auswahl Webinar 2027 15.439 (15.03.2027)
je nach Auswahl Webinar 2026 - 15.449 (13.11.2026)
je nach Auswahl Webinar 2027 - 15.449 (15.03.2027)
ja nach Auswahl Webinar 2027 15.441 (13.04.2027)
Transfer und Takeaways - anwenden, reflektieren und vertiefen (01.12.2026 - 31.12.2027)

DAUER

3 Stunden
Die Gesamt-Lernzeit von mind. 3 Stunden umfasst:

- 30 Minuten E-Learning
- 90 - 180 Minuten Webinar
- 30 Minuten Lernzeit für Transfer
- Ggf. 30 Minuten optinaler Selbst-Check

PREIS

Selbst-Check: kostenfrei - E-Learning: 40 € & je Webinar je nach Modul: 189 € bzw. 325 €

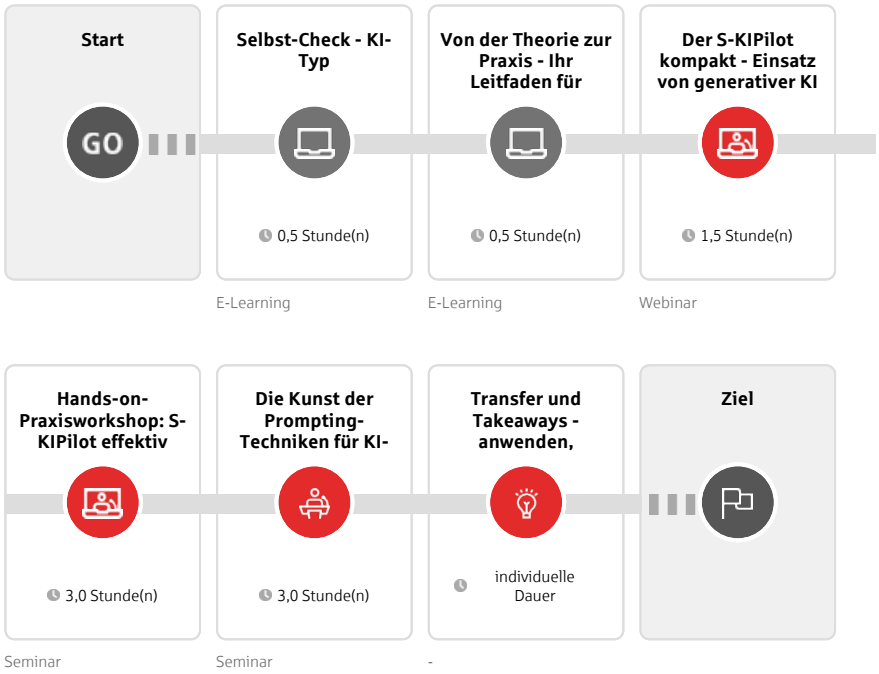
KONTAKT

So entsteht ein **flexibles, praxisnahes Lernkonzept**, das Theorie und Praxis sinnvoll verbindet und Ihnen Sicherheit sowie Effizienz im Einsatz des S-KIPilot garantiert.

Nach Abschluss erhalten Sie eine Bescheinigung über die erfolgreiche Absolvierung des KI-Kompetenzpfads - ausgerichtet an den Anforderungen des Art. 4 EU AI Act.

Bleiben Sie dran: Mit den KI-Bildungsangeboten „KI-Deep Dive (15.437)“ geht Ihre KI-Lernreise genau dort weiter, wo es für Sie zugeschnitten auf Ihre Zielgruppe individuell wird.

Ihre Lernreise: KI-MasterClass, S-KIPilot und Co. - Anwender-Skills



ANMELDUNG



Carolin Nalazek
0231 22240-537
carolin.nalazek@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

- **optionaler Selbst-Check - KI-Typ** (E-Learning ca. 30 Minuten)
  - Von Tempo zu Ausdauer: Bring dich auf Kurs
  - Startschuss: Teste deine digitale Fitness
  - Analyse: Schritt für Schritt zum Ziel
  - Topfit in Aktion: Deine besten Trainingseinheiten
  - KI-Power mit System: Dein Trainingsplan
  - Zieleinlauf: Feier deinen Lernfortschritt
- **Von der Theorie zur Praxis - Ihr Leitfaden für effizientes Arbeiten mit S-KIPilot und Co.** (E-Learning ca. 30 Minuten)
  - Wie finde ich mich im S-KIPilot schnell zurecht und nutze die wichtigsten Funktionen?
  - Wie nutze ich Wissensquellen und Dokumente gezielt für bessere Antworten?
  - Wie arbeite ich mit Promptvorlagen und Eingabevorschlägen schneller und effizienter?
  - Wie passe ich den S-KIPilot an meine persönlichen Arbeitsgewohnheiten an?
  - Wie unterstützt mich der S-KIPilot bei der Vorbereitung von Kundengesprächen?
- **S-KIPilot, Prompting & Co. Live - anwenden, optimieren & durchstarten** (Webinare je nach Bedarf und individueller Lernreise wählbar - 90 - 180 Minuten je nach Modul)
  - **Der S-KIPilot kompakt - Einsatz von generativer KI im Sparkassenalltag** (15.441 - Webinar 90 Minuten)
    - Einordnung & Grundlagen generativer KI
    - Funktionen des S-KIPilot (Aufbau, Navigation, Rollenprofile und Kategorien; Stärken und Einschränkungen)
    - Wirksamer Prompten (Grundlagen guter Prompts, einfache Strukturmodelle, Prompt-Arten, iterative Verbesserung)
    - Fallstricke & sichere Nutzung (Halluzinationen erkennen, Qualitätssicherung anwenden, datenschutzkonform arbeiten)

- **Hands-on-Praxisworkshop: S-KIPilot effektiv nutzen und gute Ergebnisse erzielen** (15.439 - Webinar 180 Minuten)
  - Grundlagen des S-KIPiloten – Wie „denkt“ die KI und wie funktioniert sie?
  - Gute Ergebnisse sicher erzielen: So steuern Sie den S-KIPiloten präzise und erzielen verlässliche Resultate
  - Live ausprobieren: Eigene Prompts entwickeln, anwenden und direkt im Workshop testen.
  - Praxisnahe Prompting-Techniken: Sinnvolle und fokussierte Prompts formulieren
  - Anweisungen und Fragen klar und auf den Punkt bringen
  - Cleveres Prompting für besonders wirksame Ergebnisse
  - Prompt Engineering: Feinschliff und Optimierung für komplexe Aufgabenstellungen.
  - Anwendungsfälle für den Arbeitsalltag: Konkrete Einsatzmöglichkeiten des S-KIPiloten für ihren Alltag.
  - Verantwortungsvoller Umgang mit KI: KI bewusst, datenschutzsensibel und gemäß den Vorgaben einsetzen.
  - Individuelle Anpassung von KI-Ergebnissen: So passen Sie die Antworten des S-KIPiloten an Ihre Anforderungen an.
  - Interaktive Übungen und Live-Demonstrationen: Praxisorientiert, Hands-on und mit Raum für eigene Fragen und Tests
- **Die Kunst der Prompting-Techniken für KI-Anwendungen von A bis Z** (15.449 - Webinar 180 Minuten)
  - Künstliche Intelligenz und Sprachmodelle (Anwendungsfälle in verschiedenen Arbeitsfeldern und -bereichen)
  - Prompting like a profi (Sinnvolle und fokussierte Prompts formulieren; Anweisungen und Fragen auf den Punkt bringen; Spotlight auf clevere Prompts und ihre Power-Effekte)
  - Prompt-Engineering (Advanced Prompt-Engineering für knifflige Herausforderungen, flexibler Umgang mit Mehrdeutigkeiten und unpräzisen Vorgaben, Perfektionierung der Prompt-Formulierung)
  - Maßanfertigung für S-***KI***Pilot oder ChatGPT: genau so, wie du es brauchst (Upgraden für herausragende Performance, Anwendungsmöglichkeiten für Content-Anwendungen wie z. B. Marketing- und Werbetexte, Social-Media-Posts, PR-Inhalte oder Produktbeschreibungen; Use Cases für Non-Content-Anwendungen wie z. B. Korrespondenz, Gesprächsleitfäden, Analysen und Auswertungen, Marktforschung, Meinungsumfragen, FAQs, Event-Planung oder Impulse für Geschäftsberichte)
  - Feinschliff und Customizing von erstellten Prompts (KI-Content mit menschlicher Note aufpeppen, auf den gewünschten individuellen Style und den richtigen persönlichen Vibe trimmen, KI-Ergebnisse an eigene Bedürfnisse anpassen und feintunen)
  - Live-Demonstrationen und interaktive Übungen (Authentische Anwendungsbeispiele aus dem Bankensektor, Performance checken, Typische Stolpersteine bei generativer KI identifizieren, Erfolgschancen erhöhen: Methoden zur Fehlerbehebung gestalten, eigene Prompts nach Maß modifizieren)

- **Transfer & Takeaways - anwenden, reflektieren und vertiefen**
  - Konkrete Takeaways für den Alltag
  - Aufbau effektiver Prompts für unterschiedliche Aufgaben
  - Strategien für klar formulierte, zielgerichtete KI-Anfragen
  - Tipps für den souveränen Alltagseinsatz
  - Eigene generelle Use Cases entwickeln und optimieren
  - Eigene Arbeitsfälle identifizieren und digitalisieren
  - Ergebnisqualität kritisch prüfen und optimieren
  - Umsetzung der gelernten Techniken in Ihrem Tagesgeschäft
  - Quick-Wins für sofort spürbare Effizienzsteigerung

Deep Dive Künstliche Intelligenz (KI) - Experten-Skills Interne Revision (Blended Learning)

KI in der Internen Revision effizient einsetzen: Lernen Sie im Selbststudium die Grundlagen des S-KIPiloten mit Revisionsbezug kennen und wenden Sie das Gelernte anschließend im interaktiven Deep-Dive-Webinar direkt praktisch an. So verbinden Sie Theorie mit Praxis - effektiv, praxisnah und individuell.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die ihre Revisionsarbeit mit KI gestalten möchten und dabei KI-Lösungen wie den S-KIPilot praktisch testen, evaluieren und optimieren wollen

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit dem S-KIPiloten und weiteren KI-Anwendungen der SFG und ihren Einsatzmöglichkeiten in der Internen Revision.
- Sie können KI-Ergebnisse kritisch bewerten, unterschiedliche Resultate verstehen und eigene Prüfungs-Workflows optimieren.
- Sie wissen, wie Sie erprobte Methoden, Techniken und Best Practices direkt auf ihre Prüfungsarbeit und -prozesse übertragen und weiterentwickeln.

VORAUSSETZUNG(EN)

Wir empfehlen Ihnen, den "Selbst-Check - KI-Typ (15.435-1)" und bei Bedarf die Blended-Learning-Konzepte "Ready für KI - Basis-Skills (15.435)" und/oder "KI-MasterClass S-KIPilot und Co. - Anwender-Skills (15.436)" zu absolvieren oder ein vergleichbares Wissensniveau mitzubringen. So starten Sie und alle Teilnehmenden mit einem vergleichbaren Wissensniveau und sind bestens vorbereitet für den Deep Dive.

IHR REFERENT

Johannes Zimmermann, Kreissparkasse Steinfurt
Leiter der IT- und Kreditrevision, Bachelor of Laws

HINWEIS(E)

Der Deep Dive verbindet flexibles E-Learning mit interaktiven Elementen - ganz auf Ihren persönlichen Lernpfad zugeschnitten:

- **Gemeinsame Basis:** Das E-Learning vermittelt Ihnen das theoretische Fundament.
- **Praxisnah vertiefen**: Das interaktives Webinar zum S-KIPiloten und Prompting-Techniken mit Revisionsbezug erlaubt direktes Ausprobieren und den Austausch mit Expertinnen und Experten.
- **Transfer sichern**: Tipps, Übungen und eine Promptbibliothek sorgen dafür, dass Sie das Gelernte sofort in Ihrem Arbeitsalltag anwenden können.
- **Optionaler Selbst-Check:** Prüfen Sie vorab Ihren Wissensstand, um den Lernpfad optimal auf Ihre Bedürfnisse anzupassen.

TERMIN(E)

26.11.2026 | virtueller Seminarraum
10:00 – 12:00 Uhr

Optional vorgeschalteter Selbst-Check (01.10. - 17.11.2026)
E-Learning (18.11. - 31.12.2026)
Webinar (26.11.2026)
Transfer (01.10. - 17.11.2026)

20.04.2027 | virtueller Seminarraum
10:00 – 12:00 Uhr

Optional vorgeschalteter Selbst-Check (01.03. - 19.04.2027)
E-Learning (01.03. - 19.04.2027)
Webinar (20.04.2027)
Transfer (21.04. - 31.05.2027)

DAUER

3 Stunden
Die Gesamt-Lernzeit von mind. 3 Stunden umfasst:

30 Minuten E-Learning, 120 Minuten Webinar, 30 Minuten Lernzeit für Transfer und ggf. 30 Minuten optionaler Selbst-Check

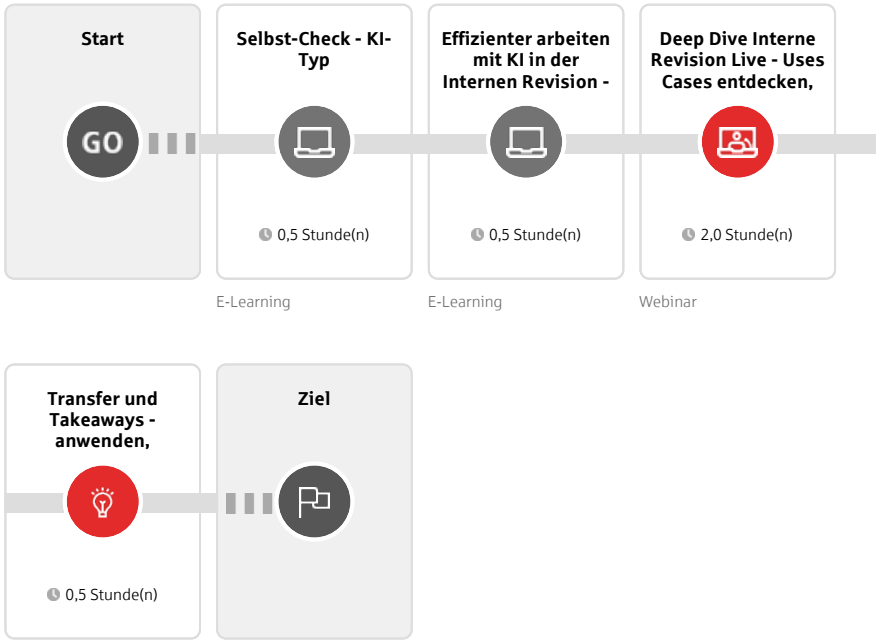
PREIS

229,00 €
Selbst-Check: kostenfrei, E-Learning: 40,00 € und Webinar: 189,00 €

KONTAKT

So entsteht für Sie eine Lernreise, die flexibel, praxisnah und individuell an Ihren Bedarf angepasst werden kann - perfekt für den Einsatz von KI in der Revision.

Ihre Lernreise: Deep Dive Künstliche Intelligenz (KI) - Experten-Skills Interne Revision (Blended Learning)



-

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Optionaler Selbst-Check - KI-Typ (E-Learning, ca. 30 Minuten)

- Von Tempo zu Ausdauer: bring dich auf Kurs
- Startschuss: teste deine digitale Fitness
- Analyse: Schritt für Schritt zum Ziel
- Topfit in Aktion: deine besten Trainingseinheiten
- KI-Power mit System: dein Trainingsplan
- Zieleinlauf: feier deinen Lernfortschritt

Effizienter arbeiten mit KI in der Internen Revision - S-KIPilot und Co. (E-Learning, ca. 30 Minuten)

Allgemeines

- Wie unterstützt mich der S-KIPilot konkret in meiner Arbeit in der Internen Revision?
- Wie bewerte ich KI-Ergebnisse richtig und erkenne, ob sie zuverlässig sind?

Anwendungsbeispiele

- Use Case: Wie kann ich Sitzungen mit KI effizient vorbereiten und besser steuern?
- Use Case: Wie erstelle ich Prüfungschecklisten schneller und besser mit KI-Unterstützung?
- Use Case: Wie kann ich schwierige Gespräche und Konflikte mit KI realistisch trainieren?
- Use Case: Wie kann ich wiederkehrende Aufgaben mit Makros und KI automatisieren?
- Das Wichtigste auf einen Blick!

Deep Dive Interne Revision Live - Use Cases entdecken, transformieren und weiterdenken (Webinar, 120 Minuten)

- Impuls: S-KIPilot und KI in der Internen Revision - Überblick über aktuelle Möglichkeiten und Praxisbeispiele
  Zielsetzung des Webinars: interaktiv, explorativ, anwendbar
- Live-Demonstrationen und Übungen: Erstellung von Prüfungschecklisten mit S-KIPilot - Automatisierung von Routineaufgaben (Erstellung von Makros) - KI-gestützte Sitzungsorganisation und Kommunikationsunterstützung
- Interaktion/Breakout-Sessions: eigene Anwendungsfälle definieren: „Wo kann KI Ihre Arbeit unterstützen?“
  Szenarien ausprobieren: Gesprächssimulationen, Berichtsgenerierung, Checklisten
- Ergebnisse kritisch reflektieren und Anpassungen vornehmen
- Co-Creation und Weiterentwicklung: Workflows gemeinsam optimieren
  Diskussion: Herausforderungen, Grenzen, Chancen - Transfer: Wie können die erarbeiteten Ansätze in den Arbeitsalltag integriert werden?
- Impact: Best Practices zusammenfassen - nächste Schritte: Nutzung im Team, kontinuierliche Optimierung
  Q&A für individuelle Fragen

Transfer und Takeaways - anwenden, reflektieren und vertiefen

- Praktische Takeaways für Ihren Prüfungsalltag
- Tipps, wie Sie KI effizient in der Revision nutzen
- Eigene Revisions-Use-Cases entwickeln
- Impulse, um Arbeitsprozesse zu digitalisieren
- Quick-Wins für Effizienz: sofort umsetzbare Maßnahmen, die Zeit sparen

Effizienter arbeiten mit KI in der Internen Revision - S-KIPilot und Co. (E-Learning)

Prüfen, analysieren, dokumentieren - und das bitte schneller, präziser und ohne Reibungsverluste. Genau hier setzt der S-KIPilot und weitere KI-Anwenden an. Dieses E-Learning zeigt Ihnen konkret, wie KI Ihre Arbeit in der Internen Revision unterstützt und wo Sie sofort profitieren können.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die mit KI ihre Revisionsarbeit und ihre Arbeitsprozesse gezielt effizienter gestalten wollen

IHR NUTZEN

- Sie wissen, wie Sie den S-KIPilot und seine Einsatzmöglichkeiten in der Internen Revision sicher einordnen und gezielt im Prüfungsalltag nutzen.
- Sie können KI-Ergebnisse kritisch bewerten, ihre Variabilität verstehen und souverän mit unterschiedlichen Resultaten umgehen.
- Sie können typische Anwendungsfälle (z. B. Prüfberichte, Checklisten, Sitzungsorganisation und Kommunikation) effizient mit KI unterstützen und in die Praxis übertragen.

HINWEIS(E)

Next Step: Vom Wissen zum Können. Live anwenden statt nur lernen. Nachdem Sie das E-Learning erfolgreich abgeschlossen haben, geht es ins Webinar "Deep Dive Interne Revision Live - Uses Case entdecken, transformieren und weiterdenken (40.237-3)". Ausprobieren, Fragen stellen und direkt im Revisions-Arbeitsalltag anwenden - so wird aus Wissen Können.

TERMIN(E)

Jederzeit flexibel starten!

DAUER

30 Minuten

PREIS

40,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Allgemeines

- Wie unterstützt mich der S-KIPilot konkret in meiner Arbeit in der Internen Revision?
- Wie bewerte ich KI-Ergebnisse richtig und erkenne, ob sie zuverlässig sind?

Anwendungsbeispiele

- Use Case: Wie kann ich Sitzungen mit KI effizient vorbereiten und besser steuern?
- Use Case: Wie erstelle ich Prüfungschecklisten schneller und besser mit KI-Unterstützung?
- Use Case: Wie kann ich schwierige Gespräche und Konflikte mit KI realistisch trainieren?
- Use Case: Wie kann ich wiederkehrende Aufgaben mit Makros und KI automatisieren?
- Das Wichtigste auf einen Blick!

Deep Dive Interne Revision Live - Uses Cases entdecken, transformieren und weiterdenken (Webinar)

Entdecken, ausprobieren, gestalten: In unserem Deep-Dive-Webinar für die Interne Revision erleben Sie den S-KIPilot live, testen KI-gestützte Workflows und entwickeln gemeinsam neue Lösungen für Ihre tägliche Arbeit in der Internen Revision. Bringen Sie Ihre offenen Fragen und Ideen mit - hier wird KI erlebbar.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die KI-Kompetenz vertiefen und praxisnah für ihre Revisionsarbeit und -prozesse anwenden möchten sowie in Teams kollaborativ neue KI-gestützte Workflows entwickeln wollen

IHR NUTZEN

- Sie wissen, wie Sie KI-gestützte Prozesse in der Internen Revision aktiv testen, reflektieren und anpassen.
- Sie können eigene Use Cases für den S-KIPilot entwickeln, kritisch prüfen und in die Praxis übertragen.
- Sie sind in der Lage, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen Workflows weiterzuentwickeln sowie Best Practices abzuleiten, die Effizienz und Qualität steigern.

VORAUSSETZUNG(EN)

Wir empfehlen Ihnen, den Selbst-Check - KI-Typ (15.435-1) und das E-Learning "Effizienter arbeiten mit KI in der Internen Revision - S-KIPilot und Co. (40.237-2)" zu absolvieren oder ein vergleichbares Wissensniveau mitzubringen - so schaffen Sie eine gemeinsame Ausgangbasis.

IHR REFERENT

Johannes Zimmermann, Kreissparkasse Steinfurt

Leiter der IT- und Kreditrevision, Bachelor of Laws

TERMIN(E)

26.11.2026 | virtueller Seminarraum
10:00 – 12:00 Uhr

20.04.2027 | virtueller Seminarraum
10:00 – 12:00 Uhr

DAUER

2 Stunden

PREIS

189,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Einstieg & Impuls

- Kurzvorstellung S-KIPilot & KI in der Internen Revision
- Überblick über aktuelle Möglichkeiten und Praxisbeispiele
- Zielsetzung des Webinars: interaktiv, explorativ, anwendbar

Live-Demonstrationen & Übungen

- Erstellung von Prüfungschecklisten mit S-KIPilot
- Routineaufgaben (Erstellung von Makros)
- KI-gestützte Sitzungsorganisation & Kommunikationsunterstützung

Interaktion / Breakout-Sessions

- Eigene Anwendungsfälle definieren: „Wo kann KI Ihre Arbeit unterstützen?“
- Ergebnisse kritisch reflektieren und Anpassungen vornehmen

Co-Creation & Weiterentwicklung

- Workflows gemeinsam optimieren
- Diskussion: Herausforderungen, Grenzen, Chancen
- Transfer: Wie können die erarbeiteten Ansätze in den Arbeitsalltag integriert werden?

Impact

- Best Practices zusammenfassen
- Nächste Schritte: Nutzung im Team, kontinuierliche Optimierung
- Q&A für individuelle Fragen

Prüfungsgrundlagen IT-Revision

Sparkassen setzen mehr und mehr neue Informationstechnologien in ihren Geschäftsprozessen ein. Für Neueinsteiger in der Internen Revision sind daher grundlegende Kenntnisse zu den IKT-Prüfungsfeldern hilfreich. Diese erwerben Sie in diesem Seminar.

ZIELGRUPPE

Nachwuchskräfte der Internen Revision (Revisionsassistenten/-innen, künftige Kreditrevisoren/-innen und Revisoren/-innen anderer Prüfungsbereiche)

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den grundlegenden Aufgaben und Tätigkeiten der IT-Revision.
- Sie kennen die wesentlichen Revisionsobjekte im Prüfungsfeld Informationstechnologie.
- Sie können die maßgeblichen Anforderungen an die Datenverarbeitung nachvollziehen.

IHR REFERENT

Wolfgang Marx, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Mitarbeiter der Prüfungsstelle

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Proseminar des Fachseminars IT-Revision

TERMIN(E)

08.03.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

390,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Sabine Berens
0231 22240-740
sabine.berens@ska.nrw

Programm/Inhalt

Aufgaben und Tätigkeiten der Internen Revision im IKT-Bereich

Anforderungen an den Einsatz und die Nutzung von IT bzw. IKT

- Anforderungen an IT-gestützte Buchführungssysteme
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen einschließlich der Beauftragung von Dienstleistern
- Datenschutzrechtliche Anforderungen

Hilfsmittel für die Prüfung der IKT-Bereich

Internes Kontrollsystem (IKS)

Ein funktionsfähiges Internes Kontrollsystem ist maßgeblich für eine risikoorientierte Revisionsarbeit. Schwachstellen können so bereits in der Entstehungsphase aufgedeckt werden und Abläufe von täglichen Geschäftsvorfällen können sichergestellt werden. In diesem Seminar werden die Grundzüge eines wirksamen Internen Kontrollsystems vermittelt.

ZIELGRUPPE

Nachwuchskräfte der Internen Revision, die sich grundlegende Kenntnisse der Prüfungsmethode aneignen möchten

IHR NUTZEN

- Sie können die rechtlichen Anforderungen des Internen Kontrollsystems (IKS) umsetzen.
- Sie sind vertraut mit den Zielen und Grundsätzen des Internen Kontrollsystems (IKS).
- Sie kennen die Dokumentation und Sicherung der Kontrollen sowie die Rollen der Beteiligten.
- Sie sind in der Lage, Prüfungen zu planen, durchzuführen und schriftlich zu fixieren sowie mögliche Vorgehensweisen der Internen Revision zu beurteilen.

IHR REFERENT

Jörg Pasternack, Sparkasse an der Lippe

Dipl.-Kfm. (FH) mit langjähriger Revisionsexpertise und Erfahrungen in der Seminartätigkeit

TERMIN(E)

28.04.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

355,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Beginn um 09:30 Uhr|Ende ca. 17:00 Uhr

Ziele und Zweck des Internen Kontrollsystems

- Rechtliche Anforderungen und Definitionen
- Ziele des Internen Kontrollsystems
- Grundsätze des Internen Kontrollsystems
- Grenzen des Internen Kontrollsystems

Elemente des Internen Kontrollsystems

- Internes Kontrollsystem als Teil des Risikomanagements
- Modell der 3 Verteidigungslinien
- Bestandteile des Internen Kontrollsystems
- Aufbau und Ausgestaltung des Internen Kontrollsystems
- Technische Umsetzung
- Maßnahmen und Kontrollen
- Risikoüberwachung

Prüfung des Internen Kontrollsystems

- Risikoorientierung
- Prüfungsmethoden
- Bewertung des Internen Kontrollsystems
- Entwicklungen BdZ Interne Revision

Fazit und Ausblick

- Internes Kontrollsystem und pps
- Ausrichtung der Revision (BdZ Int. Revision)

BdZ Interne Revision - Grundlagen

Die „Betriebsstrategie der Zukunft (BdZ) - Interne Revision" ist ein strategischer Rahmen in der Sparkassen-Finanzgruppe, der darauf abzielt, die Interne Revision effizienter, standardisierter und zukunftsfähiger zu gestalten. Wer die Grundlagen beherrscht, kann Risiken gezielt erkennen, Prüfungen strukturiert planen und Ergebnisse klar sowie nachvollziehbar kommunizieren. Das Seminar vermittelt praxisnahes Wissen zu Basis- und Vertiefungsprüfungen, das Sie direkt in Ihrem Arbeitsalltag anwenden können.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die sich grundlegend in die Konzepte und Methoden der BdZ-Revision einarbeiten möchten

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Grundprinzipien der BdZ-Revision, ihre Prüfungsarten und die Einordnung in die Prozesslandkarte.
- Sie sind vertraut mit Standards in der Revisionsarbeit und können sie praxisnah einsetzen.
- Sie sind in der Lage, Basis- und Vertiefungsprüfung zu trennen.
- Sie wissen, wie Basis- und Vertiefungsprüfungen geplant, durchgeführt sowie bewertet werden und wie Sie Effizienz für Ihre Prüfung gewinnen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Fabian Klopf, Sparkasse Neuss
- Rene Nerger, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband

TERMIN(E)

08.11.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Warum machen wir das?

- Gesetzliche Grundlagen
- Fachkräftemangel
- Effizienz
- Ergebnis der Befragung

Hintergrund/Notwendigkeit für Standrads in der Revisionsarbeit

- Leitbild/Leitbild Revision aus MEB
- Rahmenbedingungen/Voraussetzungen
- Standardisierung (Vorstellung der Werkzeuge)
- Prüfungsdurchführung
  - Basisprüfung
  - Vertiefungsprüfung
- Qualitätssicherung/Berichtskritik
- Standardisierung (in Entwicklung)

Praxisbeispiel anhand Auslagerungsthese vorstellen

Basis- zur Vertiefungsprüfung sowie Umgang mit Spezialprüfungen

Ggf. weitere Thesen für die Praxis ausarbeiten/transparent machen

Datenanalysen für Interne Revision, Compliance und Fachableitungen

Eine stimmige Datenanalyse durch Einsatz von MS-Office-Bordmitteln kann bei Durchführung von Prüfungstätigkeiten helfen. Lernen Sie in dieser Veranstaltung, wie Sie auf Basis von ausgewählten Ansätzen eines Datenmanagements dies für Analysetätigkeiten nutzen können.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, Kreditrevison, Datenanalyse

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit ausgewählten MS-Office-Ansätzen zur Datenanalyse für die praktische Arbeit der Internen Revision.
- Sie kennen ein spezifisches Datenqualitätsmanagement als Basis analytischer Prüfungshandlungen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-innen aus Sparkassen und von Kooperationspartnern

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung bieten wir in Kooperation mit der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen an. Sie wird an deren Standort in Offenbach durchgeführt. Für weitere Informationen (z. B. Inhalte, Termin/e sowie Preis) und zur Anmeldung im Buchungsportal der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen:

Hier Link

Produktnummer in Hessen-Thüringen: 05.201.90

TERMIN(E)

siehe Hinweise

DAUER

2 Tage

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Auswirkungen von geänderten Prüfungshandlungen auf Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung

- Interne Revision und IKS
- Three Lines Modell
- Bankaufsichtliche Rahmenbedingungen
- Prüfungsarten/-ansätze
- Prüfungsmethoden
- Praxisbeispiel

Prüfungsansätze für die praktische Arbeit der Internen Revision und Fachableitungen mit Analysetätigkeiten unter Einsatz von Bordmitteln (Microsoft Office)

Datenqualitätsmanagement als Grundlage analytischer Prüfungshandlungen

- Datenscreening
- Identifizierung nicht plausibler Inhalte
- Bereinigung und Optimierung der Datenbasis
- Datenkonvertierung
- Umgang mit Massendaten

Datenanalyse

- Zusammenführung unterschiedlicher Datenquellen
- Was ist beim Datenmatching zu beachten?
- Arbeiten mit Pivot-Tabellen
- Herausarbeiten von Kernaussagen
- Praxistipps.

Diskussion und Fragen der Teilnehmer/-innen

PPS_neo Revision Prüfungsplanung inkl. Berichterstattung (online)

Eine standardisierte Revisionsarbeit ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Das Erweiterungsmodul PPS_neo Revision der Finanz Informatik gewährleistet eine übersichtliche und einheitliche Revisionsarbeit. In unserem Seminar lernen Sie die technischen Funktionen der Prüfungsplanung und der Berichterstattung in PPS_neo Revision kennen. Hierbei liegt der Fokus auf der erstmaligen Prüfungsplanung und der eventuell erforderlichen unterjährigen Anpassung, sowie auf der Erstellung von Quartals- und Jahresberichten. Gemeinsame Übungsaufgaben runden den Seminarinhalt ab.

ZIELGRUPPE

Leiter/-innen und Führungskräfte der Internen Revision

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Funktionsweise der Prüfungsplanung und können diese selbständig durchführen.
- Sie kennen die Auswirkung der Skills und Risikoparameter.
- Sie wissen, wie Sie Prüfungsthesen und Prüfungsfragen im Fragenkatalog verwalten sowie Quartals- und Jahresberichte erstellen.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Die Sparkasse hat bereits am FI-Serienrollout PPS_neo Revision teilgenommen und PPS_neo Revision als Erweiterungsmodul im Institutsmandanten.
- Die Themen zur Administration von PPS_neo Revision sind bekannt.
- Sie kennen PPS_neo in seinen Grundfunktionen und können sich sicher auf der Editoren-Seite bewegen.

IHRE REFERENTIN

Sonja Belz, Sparkassen Consulting GmbH München-Hannover

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar. Bitte stellen Sie sicher, dass auch alle technischen Voraussetzungen für die Tonübertragung und die Aktivierung Ihres persönlichen Videos vollständig funktionieren sollten. Testen können Sie dies vorher unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html

TERMIN(E)

13.07.2027 | virtueller Seminarraum
13:00 – 17:00 Uhr

DAUER

4 Stunden

PREIS

345,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Vorstellung der Prüfungsplanung

- Prüffeldimport
- Prüffeldkonfiguration
- Risikoanalyse
- Mehrjahresplanung / Jahresplanung
- Prüfungsthesen
- Prüfungsfragen

Vorstellung der Berichterstattung

- Quartalsbericht
- Jahresbericht

PPS_neo Revision Prüfungsdurchführung inkl. Maßnahmenverfolgung (online)

Eine standardisierte Revisionsarbeit ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Das Erweiterungsmodul PPS_neo Revision der Finanz Informatik gewährleistet eine übersichtliche und einheitliche Revisionsarbeit. In unserem Seminar lernen Sie die technischen Funktionen der Prüfungsdurchführung und der Maßnahmenverfolgung in PPS_neo Revision kennen. Hierbei liegt der Fokus auf der erstmaligen Prüfungsdurchführung und einer eventuell erforderlichen Zuarbeit durch den Fachbereich, sowie auf den Bearbeitungsmöglichkeiten von Maßnahmen. Gemeinsame Übungsaufgaben runden den Seminarinhalt ab.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Funktionsweise der Prüfungsplanung und können eine Prüfung nach dem Prüfungsvorgehen gemäß BdZ (Basis- und Vertiefungsprüfung) bearbeiten.
- Sie sind in der Lage, Zuarbeiten durch den Fachbereich anzufordern, Zwischen- und Abschlussberichte zu erstellen und die Maßnahmenverfolgung zu verwalten.
- Sie wissen, wie Sie Freigabe starten und kennen den Freigabeprozess.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Der Sparkasse steht PPS_neo Revision als Erweiterungsmodul im Institutsmandanten zur Verfügung.
- Die Teilnehmer/-innen kennen PPS_neo Revision in seinen Grundfunktionen und können sich sicher auf der Editoren-Seite bewegen.

IHRE REFERENTIN

Sonja Belz, Sparkassen Consulting GmbH München-Hannover

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar. Bitte stellen Sie sicher, dass auch alle technischen Voraussetzungen für die Tonübertragung und die Aktivierung Ihres persönlichen Videos vollständig funktionieren sollten. Testen können Sie dies vorher unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html

TERMIN(E)

14.07.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

495,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Prüfungsdurchführung

- Prüfungsvorbereitung
- Ankündigung der Prüfung
- Status der Prüfungen
- Basisprüfung
- Prüfungsprogramm
- Vertiefungsprüfung
- Zuarbeiten
- Prüfungsbericht
- Freigabeprozess

Maßnahmenverfolgung

- Maßnahmenbearbeitung/-erledigung
- Beantragung/Genehmigung/Ablehnung von Fristverlängerungen
- Freigabeprozess

Projektmanagement und Projektbegleitende Prüfung (E-Learning)

Für den Erfolg eines Projektes ist das einberufene Projektteam zuständig. Die Interne Revision hat bei wesentlichen Projekten begleitend tätig zu sein. Durch angemessene Prüfungshandlungen können Auswirkungen auf die Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit frühzeitig erkannt werden. Lernen Sie in dieser Veranstaltung die Basics zum Projektmanagement sowie Möglichkeiten, Grenzen und Vorgehensweisen einer Projektbegleitung durch die Interne Revision kennen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die sich grundlegende Kenntnisse der Prüfungsmethode aneignen möchten

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den Grundlagen der Projektarbeit und der projektbegleitenden Prüfung.
- Sie kennen die Vorteile und Möglichkeiten der Projektmitarbeit für die Interne Revision, den Nutzen für Prüfungen sowie das revisionskonforme Vorgehen.
- Sie kennen die Grenzen der Internen Revision, sich an Projekten zu beteiligen.

TERMIN(E)

26.04.2027 |
09:30 – 17:00 Uhr

DAUER

3 Stunden

PREIS

150,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Modul: Klassisches Projektmanagement - Projekte erfolgreich planen

- Erfolgsfaktor 1: Eindeutige Verantwortlichkeiten
- Erfolgsfaktor 2: Der Projektauftrag als verbindliche Arbeitsgrundlage
- Erfolgsfaktor 3: Kick-off, Meilensteine und Arbeitspakete
- Erfolgsfaktor 4: Ein Plan für die Projektphasen

Modul: Klassisches Projektmanagement - Projekte erfolgreich steuern

- Erfolgsfaktor 1: Zeit, Kosten und Leistung managen
- Erfolgsfaktor 2: Stakeholder managen
- Erfolgsfaktor 3: Risiken managen
- Erfolgsfaktor 4: Projektreporting

Modul: Projektbegleitende Prüfungen

- Aufgaben der Internen Revision
- Informationsrechte der Internen Revision
- Ziele der Internen Revision
- Stellung und Berufspflichten
- Anforderungen der MaRisk
- Entscheidung der Internen Revision über die Projektmitarbeit
- Projektmitarbeit
- Vorteile für die Interne Revision

40 INTERNE REVISION

PPS_neo Revision

PPS_neo Revision Administration (online)

Eine standardisierte Revisionsarbeit ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Das Erweiterungsmodul PPS_neo Revision der Finanz Informatik gewährleistet eine übersichtliche und einheitliche Revisionsarbeit. In unserem Seminar lernen Sie die Administration von PPS_neo Revision kennen. Hierbei liegt der Fokus auf den administrativen Grundlagen für die Einrichtung von PPS_neo Revision. Steuerungsmöglichkeiten über Nutzerrechte runden den Seminarinhalt ab.

ZIELGRUPPE

Leiter/-innen und Führungskräfte der Internen Revision, Administratorinnen und Administratoren, Organisatorinnen und Organisatoren

IHR NUTZEN

- Sie können die wöchentlichen Arbeitsstunden erfassen und kennen die Auswirkungen.
- Sie kennen die Funktionsweise der Nutzerstammdaten und können den Revisorinnen und Revisoren verschiedene Skills zuordnen.
- Sie wissen, wie Sie Freigabegruppen verwalten (inkl. deren Nutzen), Freigabeschablonen und Checklisten administrieren sowie gewählte Risikoparameter hinterlegen.
- Sie können standardisierte Textbausteine in PPS_neo Revision erstellen sowie Dateien im Dateipool verwalten und bauen ein Rechtesystem auf und kennen die Unterschiede der Berechtigungen.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Die Sparkasse hat bereits am FI-Serienrollout PPS_neo Revision teilgenommen und PPS_neo Revision als Erweiterungsmodul im Institutsmandanten.
- Sie kennen PPS_neo in seinen Grundfunktionen und können sich sicher auf der Editoren-Seite bewegen.

IHRE REFERENTIN

Sonja Belz, Sparkassen Consulting GmbH München-Hannover

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar. Bitte stellen Sie sicher, dass auch alle technischen Voraussetzungen für die Tonübertragung und die Aktivierung Ihres persönlichen Videos vollständig funktionieren sollten. Testen können Sie dies vorher unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html

TERMIN(E)

13.07.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 11:00 Uhr

DAUER

2 Stunden

PREIS

245,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Administration

- Arbeitszeitmodell
- Nutzerstammdaten
- Skills
- Freigabegruppe
- Freigabeschablone
- Risikoparameter
- Textbausteine
- E-Mail-Vorlagen
- Checkliste Berichtskritik
- Verwaltung von Dateien im Dateipool

Steuerungsmöglichkeiten über Nutzerrechte

- Sofortfreigabe
- Freigaberollen
- Prüfungsplanung
- Prüfungsdurchführung
- Berichterstattung
- Maßnahmenverfolgung
- Zuarbeiten leisten

PPS_neo Revision Prüfungsplanung inkl. Berichterstattung (online)

Eine standardisierte Revisionsarbeit ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Das Erweiterungsmodul PPS_neo Revision der Finanz Informatik gewährleistet eine übersichtliche und einheitliche Revisionsarbeit. In unserem Seminar lernen Sie die technischen Funktionen der Prüfungsplanung und der Berichterstattung in PPS_neo Revision kennen. Hierbei liegt der Fokus auf der erstmaligen Prüfungsplanung und der eventuell erforderlichen unterjährigen Anpassung, sowie auf der Erstellung von Quartals- und Jahresberichten. Gemeinsame Übungsaufgaben runden den Seminarinhalt ab.

ZIELGRUPPE

Leiter/-innen und Führungskräfte der Internen Revision

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Funktionsweise der Prüfungsplanung und können diese selbständig durchführen.
- Sie kennen die Auswirkung der Skills und Risikoparameter.
- Sie wissen, wie Sie Prüfungsthesen und Prüfungsfragen im Fragenkatalog verwalten sowie Quartals- und Jahresberichte erstellen.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Die Sparkasse hat bereits am FI-Serienrollout PPS_neo Revision teilgenommen und PPS_neo Revision als Erweiterungsmodul im Institutsmandanten.
- Die Themen zur Administration von PPS_neo Revision sind bekannt.
- Sie kennen PPS_neo in seinen Grundfunktionen und können sich sicher auf der Editoren-Seite bewegen.

IHRE REFERENTIN

Sonja Belz, Sparkassen Consulting GmbH München-Hannover

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar. Bitte stellen Sie sicher, dass auch alle technischen Voraussetzungen für die Tonübertragung und die Aktivierung Ihres persönlichen Videos vollständig funktionieren sollten. Testen können Sie dies vorher unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html

TERMIN(E)

13.07.2027 | virtueller Seminarraum
13:00 – 17:00 Uhr

DAUER

4 Stunden

PREIS

345,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Vorstellung der Prüfungsplanung

- Prüffeldimport
- Prüffeldkonfiguration
- Risikoanalyse
- Mehrjahresplanung / Jahresplanung
- Prüfungsthesen
- Prüfungsfragen

Vorstellung der Berichterstattung

- Quartalsbericht
- Jahresbericht

PPS_neo Revision Prüfungsdurchführung inkl. Maßnahmenverfolgung (online)

Eine standardisierte Revisionsarbeit ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Das Erweiterungsmodul PPS_neo Revision der Finanz Informatik gewährleistet eine übersichtliche und einheitliche Revisionsarbeit. In unserem Seminar lernen Sie die technischen Funktionen der Prüfungsdurchführung und der Maßnahmenverfolgung in PPS_neo Revision kennen. Hierbei liegt der Fokus auf der erstmaligen Prüfungsdurchführung und einer eventuell erforderlichen Zuarbeit durch den Fachbereich, sowie auf den Bearbeitungsmöglichkeiten von Maßnahmen. Gemeinsame Übungsaufgaben runden den Seminarinhalt ab.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Funktionsweise der Prüfungsplanung und können eine Prüfung nach dem Prüfungsvorgehen gemäß BdZ (Basis- und Vertiefungsprüfung) bearbeiten.
- Sie sind in der Lage, Zuarbeiten durch den Fachbereich anzufordern, Zwischen- und Abschlussberichte zu erstellen und die Maßnahmenverfolgung zu verwalten.
- Sie wissen, wie Sie Freigabe starten und kennen den Freigabeprozess.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Der Sparkasse steht PPS_neo Revision als Erweiterungsmodul im Institutsmandanten zur Verfügung.
- Die Teilnehmer/-innen kennen PPS_neo Revision in seinen Grundfunktionen und können sich sicher auf der Editoren-Seite bewegen.

IHRE REFERENTIN

Sonja Belz, Sparkassen Consulting GmbH München-Hannover

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar. Bitte stellen Sie sicher, dass auch alle technischen Voraussetzungen für die Tonübertragung und die Aktivierung Ihres persönlichen Videos vollständig funktionieren sollten. Testen können Sie dies vorher unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html

TERMIN(E)

14.07.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

495,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Prüfungsdurchführung

- Prüfungsvorbereitung
- Ankündigung der Prüfung
- Status der Prüfungen
- Basisprüfung
- Prüfungsprogramm
- Vertiefungsprüfung
- Zuarbeiten
- Prüfungsbericht
- Freigabeprozess

Maßnahmenverfolgung

- Maßnahmenbearbeitung/-erledigung
- Beantragung/Genehmigung/Ablehnung von Fristverlängerungen
- Freigabeprozess

40 INTERNE REVISION

Passiv- & Dienstleistungsgeschäft / Geldwäsche

Prozessorientierte Prüfung des Passiv- und Dienstleistungsgeschäftes

Der Qualitätsanspruch der Kunden an den Vertrieb von klassischen Einlageprodukten, die Kontoführung und die Abwicklung des Dienstleistungsgeschäfts sowie das Angebot sonstiger Beratungs- und Serviceleistungen ist sehr hoch. Für die Interne Revision sind daher die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit von Prozessen sowie die Einhaltung von Ertrags- und Kundenzufriedenheitszielen sehr wichtig. Die hierzu nötigen Methoden und Techniken können Sie sich in dieser Veranstaltung aneignen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision (Revisionsassistenten/-innen; künftige Revisoren/-innen)

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit der Methodik für die selbstständige Durchführung abgegrenzter Prüfungsaufträge im Passiv- und Dienstleistungsgeschäft.
- Sie kennen die unterschiedlichen Prüfungsbereiche.
- Sie sind in der Lage, die Intensität von Prüfungen abzugrenzen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Seminar: Prüfungsgrundlagen (40.200) oder vergleichbarer Kenntnisstand

IHR REFERENT

Christian Voß, Sparkasse an der Lippe

Master of Science (M.Sc.) mit langjähriger Revisionsexpertise und Erfahrungen in der Seminartätigkeit

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Baustein des Fachseminars Interne Revision.

Die Inhalte werden zurzeit noch aktualisiert und werden dann im Akademieportal online bereitgestellt.

TERMIN(E)

29.04.2027 – 30.04.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

680,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Beginn am 1. & 2. Tag um 09:30 Uhr
Ende am 1. & 2. Tag ca. 17:00 Uhr

1. Tag

Einführung in die Revisionsarbeit am Beispiel einer Basisprüfung im Passiv- und Dienstleistungsgeschäft

- Theoretische Grundlange (u. a. Linien-Modell)
- Prozessuale und technische Ausgangspunkte (u. a. PPS-Prozesse, PPS-IKS. Institutssatzänderung, ausgelagerte Tätigkeiten)

2. Tag

Vertiefende Prüfungsansätze zur Prüfung des Passiv- und Dienstleistungsgeschäfts

- Kundenstammdaten (u. a. Personenanlage, Vertriebswege, Pfändung, Schufa, Vordisposition)
- Giro/Dienstleistungsgeschäft (u. a. Kontoanlage und /-auflösung, Schrankfach)
- Geldanlage/Passivgeschäft (u. a. Kontoanlage, und /-auflösungen)
- Prüfung der Vertriebs-/Geschäftsstelle inkl. Vertriebskreislauf
- Prüfungsansätze Fraud

Prüfung doloser Handlungen

Kontoverwaltung, Kreditvergabe und Autragsabwicklungen sind nur einige der vielen sensiblen Geschäftsprozesse von Kreditinstituten, die zahlreiche Gefahren und Risiken bergen. Aufgabe der Internen Revision ist es unter andrem offensiv gegen Unregelmäßigkeiten vorzugehen und dolose Handlungen frühzeitig aufzudecken. Erfahren Sie in diesem Seminar mehr dazu.

ZIELGRUPPE

Nachwuchskräfte der Internen Revision

IHR NUTZEN

Sie sind mit der Planung, Durchführung, Dokumentation und Kontrolle von Prüfungsaufgaben in Bereich doloser Handlungen vertraut.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

siehe Hinweise

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung bieten wir in Kooperation mit der Sparkassenakademie Niedersachsen an. Sie wird in Hannover durchgeführt. Für weitere Informationen (z. B. Inhalte, Termin/e sowie Preis) und zur Anmeldung im Buchungsportal der Sparkassenakademie Niedersachsen:
Hier klicken

Wenn Sie sich bisher noch nicht für das Buchungsportal der Sparkassenakademie Niedersachsen registriert haben, so können Sie formlos über die E-Mail-Adresse akademiemail@svn.de oder telefonisch (Tel.: 0511 3603 501) einen Zugang beantragen.

Webcode in Niedersachsen: FS1100_9

TERMIN(E)

siehe Hinweise

DAUER

1 Tag

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

siehe Hinweise

OSPlus-Zahlungsverkehr aus Revisionssicht (online)

Mit OSPlus-Zahlungsverkehr werden aufbauend auf eine effiziente Clearingabwicklung in der Gesamtbanklösung OSPlus (One System Plus) Produkte und Anwendungen bereitgestellt. Diese ermöglichen von der Erfassung im Front-End über die Sachbearbeitung und Buchung bis hin zur Clearingweiterleitung eine ganzheitliche Zahlungsverkehrsabwicklung unter Beachtung der rechtlichen Anforderungen. In dieser Veranstaltung erwerben Sie Kenntnisse zum Leistungsumfang, zu Parametern sowie zu zahlungsverkehrsbezogenen und systembasierten IKS-Elementen, um diese bei Prüfungstätigkeiten zu nutzen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Interne Revision, Beauftragtenwesen, Organisation und Zahlungsverkehr

IHR NUTZEN

- Sie kennen die grundlegenden Elemente des internen Kontrollsystems im Zahlungsverkehr.
- Sie können das Zusammenspiel dieser Elemente im Rahmen einer End-to-End-Betrachtung nachvollziehen.
- Sie sind vertraut mit den relevanten Systemen, Parametern und Dokumentationen im OSPlus.

IHR REFERENT

Marcus Theil, Finanz Informatik

Principal Consultant und Spezialist für die Risikosteuerung im OSPlus-Zahlungsverkehr mit langjährigen Projekt- und Prüfungserfahrungen u. a. als Prüfungsleiter in der Internen Revision einer Sparkasse

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar. Um einen reibungslosen Online-Austausch zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass sowohl Ihre Tonübertragung als auch die Kamerazuschaltung funktionieren. Testen Sie dies ganz einfach vorab unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html.

TERMIN(E)

01.06.2027 – 02.06.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

2 Tage

PREIS

775,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Grundlagen und Elemente im zahlungsverkehrsbezogenen IKS

- Rechtliche Anforderungen und Prüfungsstandards (§ 25a KWG, MaRisk, IDW PS 261)
- Three-Lines-of-Defense-Modell
- Kontrollumfeld, Risikobeurteilung, Kontrollaktivitäten und Überwachung
- Wirtschaftlichkeit vs. Ordnungsmäßigkeit des IKS

Gesetze und aufsichtsrechtliche Anforderungen im ZV

- §§ 675c BGB ff. (Zahlungsdiensterecht)
- Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)
- PSD 2 inkl. EBA-RTS und Guidelines (insb. Beschwerdemanagement, 2-Faktoren-Authentifizierung, MaSI-Meldeverfahren)

Grundlagen des Zahlungsverkehrs in OSPlus

- ZV-Auflieferungssysteme (Bankrechner, IF6, SLS, FinTS, RZ, S-Via)
- Zentrale Infrastruktur (SammlerDB, OPK)
- Clearing/Nostrokonten

Systembasierte IKS-Elemente

- Institutsparameter
- BPrV/GPV
- KURS-Berechtigungen/Profile
- Tätigkeiten, Kompetenzvorgänge, Kontrollradar

ZV-Risikosteuerung

- Phishing-Prävention/PhiVO
- Embargo/GTVO/EDS
- ZV-Meldedatei

SironAML für Revisoren-innen (S822) (online)

Das Programm Siron AML unterstützt Sparkassen bei der Einhaltung der Geldwäschevorschriften. In diesem Seminar lernen Sie das Programm aus Revisionssicht kennen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, Datenschutzbeauftragte

IHR NUTZEN

- Sie sind kennen die Programmkomponenten aus Revisionssicht.
- Sie sind vertraut mit Prüfungsansätzen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundkenntnisse von Siron®AML z. B. erworben im Seminar "Einführung in das Geldwäsche-Risikomanagement mit SironAML" (45.330) sind von Vorteil

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Jakob Wichmann, msg Rethink Compliance GmbH
- Mirko Janyga, msg Rethink Compliance GmbH
  Experte für Siron AML, Fair Isaac Germany GmbH

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet in den virtuellen Seminarräumen der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar.

In der Veranstaltung werden alle vermittelten Funktionen in einem Online-Testsystem präsentiert. Sie können die gezeigten Einstellungen auf Wunsch auch in ihrem eigenen Echtsystem nachvollziehen. Dies ist für eine Teilnahme aber nicht unbedingt erforderlich.

Es ist erforderlich, dass entweder

1. am PC ein zweiter Bildschirm existiert oder
2. die Präsentation über ein zweites Gerät (z.B. ein iPad) verfolgt wird.

In diesem Seminar werden auch Hinweise zur Prüfung des Backtesting-Konzeptes gemäß AuA BT Ziffer 6 gegeben.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

540,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Siron®AML Parametererfassung

- Überblick über die Programmkomponenten
- Datenversorgung
- Kunden-Kategorien
- Verdachts-Indizien
- Watchlist-Länder
- Kunden-Überwachungen
- Kunden-Ausschlüsse
- Benutzerverwaltung
- Vier-Augen-Prinzip

Siron®AML Analyse

- Auffälligkeiten bewerten
- Analysen Scoring-übergreifend
- Kundensuche
- Nutzung der Revisions-Reports

Siron®Profile

- Kundenrisiko-Ermittlung
- Risikovererbung

Siron®KYC

- Personentreffer bewerten
- Institutsindividuelle Watchlist-Einträge
- PEP-Status in Siron®AML

Grundlagenwissen Auslandszahlungsverkehr im OSPlus

Der Auslandszahlungsverkehr ist komplex - doch mit dem richtigen Wissen behalten Sie jederzeit den Überblick. In diesem Seminar erwerben Sie das nötige Rüstzeug, um sicher und schlüssig internationale Zahlungen im OSPlus abzuwickeln zu können.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen in den Bereichen Auslandszahlungsverkehr, Auslandsgeschäft, Organisation, Interne Revision

IHR NUTZEN

- Sie kennen die grundlegenden Begriffe, Abläufe und Rahmenbedingungen des Auslandszahlungsverkehrs (AZV) im OSPlus.
- Sie wissen, wie Korrespondenten, Leitwege, Aussteuerungskriterien, Konditionen, Valuten und Zusatzentgelte im System hinterlegt und gesteuert werden.
- Sie können Kundenzahlungsausgänge und -eingänge sowie Bank-an-Bank-Zahlungen im OSPlus sicher abwickeln und typische Fehlerquellen vermeiden.

IHR REFERENT

Heiko Wendt, Finanz Informatik GmbH & Co. KG

Senior Consultant, erfahrener OSPlus-Trainer mit langjährigen Erfahrungen

TERMIN(E)

21.06.2027 – 22.06.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

795,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Jana Bathe
0231 22240-709
jana.bathe@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Allgemeines AZV-Wissen

- Kurse und Währungen

Stammdatenverwaltung

- Korrespondenten und Konten
- Leitwege und Leitwegsteuerung
- Aussteuerungskriterien
- Konditionen
- Valuten
- Zusatzentgelte
- Kundenzahlungsausgänge
- Daueraufträge

Allgemeine Administration

Auftragsabwicklung

- Kundenzahlungsaus- und Eingänge
- BankanBank Zahlungen

Sonstiges

- Crossmo
- ZV-Rekla

Betrugserfassung und -meldung mit FRZV (online)

Betrugsfälle im Zahlungsverkehr nehmen zu. Damit steigt die Bedeutung einer rechtskonformen und fehlerfreien Erfassung, Bearbeitung, Verwaltung und Meldung der Betrugsfälle. Technische Unterstützung bieten die Anwendung "Fraud Record im Zahlungsverkehr (FRZV)" und die Anwendung "Betrugsrate im Zahlungsvekehr (BRZV)". Mehr dazu erfahren Sie in dieser Veranstaltung.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen im Zahlungsverkehr und Electronic Banking; Compliancebeauftragte, Mitarbeiter/-innen der Internen Revision

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Anforderungen der PSD 2 an die Meldung von Betrugsfällen.
- Sie können Betrugsfälle in der Anwendung FRZV in OSPlus erfassen, bearbeiten und verwalten.
- Sie sind mit der Überwachung und Meldung von Betrugsraten in der Anwendung BRZV vertraut.

IHR REFERENT

Marcel Martin, Selbsttändiger IT-Berater mit langjährigen Erfahrungen in den Bereichen Online-Banking und ZV-Risikosteuerung in OSPlus

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar. Um einen reibungslosen Online-Austausch zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass sowohl Ihre Tonübertragung als auch die Kamerazuschaltung funktionieren. Testen Sie dies ganz einfach vorab unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html.

TERMIN(E)

11.05.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

405,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Jana Bathe
0231 22240-709
jana.bathe@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Erfassung und Meldung von Betrugsfällen (insb. PSD2)

Anlage und Pflege von Betrugsfällen in FRZV

Anbindung des DSGV Haftungsfonds Zahlungsverkehr

Meldung von Betrugsraten und Betrugsstatistiken

40 INTERNE REVISION

Rechnungswesen / Jahresabschluss

Prüfung des Rechnungswesens und der Bilanz, Vorprüfung des Jahresabschlusses (online)

Im Wege der Jahresabschlussprüfungen sind für die Innenrevision detaillierte Kenntnisse der gesetzlichen Bewertungs- und Bilanzierungsvorschriften unverzichtbar. Darüber hinaus haben die Anforderungen der Verbandsrevision besondere Relevanz. Die Grundlagen werden in diesem Seminar vermittelt.

ZIELGRUPPE

Nachwuchskräfte in der Internen Revision

IHR NUTZEN

- Sie können die Methodik für die selbstständige Durchführung von Prüfungsaufträgen im Bereich Rechnungswesen und Bilanzierung anwenden.
- Sie kennen die wesentlichen rechtlichen Vorschriften der Bewertung und Bilanzierung.
- Sie sind vertraut mit den Rahmenbedingungen der Vorprüfung des Jahresabschlusses.

VORAUSSETZUNG(EN)

Seminar: Prüfungsgrundlagen (40.200) oder vergleichbarer Kenntnisstand

IHRE REFERENTIN

Jessica Egeling, Sparkasse an Volme und Ruhr

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Baustein des Fachseminars Interne Revision.
Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar.

TERMIN(E)

08.11.2027 – 10.11.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

3 Tage

PREIS

955,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

1. Tag

Rechnungswesen im Überblick

- Aufgaben des Rechnungswesens
- Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
- Bestandteile des Jahresabschlusses

Einteilung der Wertpapiere in Kategorien und ihre Bewertung

Allgemeine handelsrechtliche Bewertungsvorschriften

Handelsrechtliche Bewertung und Bilanzierung

- Anlagevermögen
- Umlaufvermögen

2. Tag

Handelsrechtliche Bewertung und Bilanzierung der Passiva

Auswirkungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)

Vorschriften und Bestandteile des Jahresabschlusses

- Sonstige Vorschriften
- Der gesetzliche Anhang

Prüfung von Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

3. Tag

Besondere Anforderungen und Vorgehensweisen

- Feststellung des Jahresabschlusses
- Entlastung der Organe
- Gewinnverwendung
- Prüfungstätigkeit im Verlauf des Geschäftsjahres

Die Vollständigkeitserklärung

Der Lagebericht nach § 289 HGB

Die Anlagenbuchhaltung innerhalb von OSPlus für Revisoren/-innen (S662)

Für das betriebliche Rechnungswesen stellt die Finanz Informatik mit der OSPlus Anlagenbuchhaltung eine komplexe Anwendung bereit, um Anlagegüter systematisch zu erfassen und zu bewerten. In diesem Seminar lernen Sie Leistungsumfang, administrative Optionen, Prozesse und Auswertungsmöglichkeiten kennen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die detaillierte Kenntnisse der Anwendung OSPlus-Anlagenbuchhaltung benötigen

IHR NUTZEN

- Sie können die Funktionalitäten der Anwendung OSPlus-Anlagenbuchhaltung nutzen und die technischen und bankfachlichen Zusammenhänge einordnen.
- Sie sind vertraut mit der Anlage von Inventargütern, den Buchungsfunktionen, den Auswertungsmöglichkeiten und der Berichtserstellung.
- Sie kennen die verschiedenen Optionen, die in der Anlagenbuchhaltung administriert und voreingestellt werden können.

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundlegende OSPlus-Kenntnisse

IHR REFERENT

Thorsten van Walsem, CP Consultingpartner AG

Senior Consultant, Trainer und Dozent für betriebliches Rechnungswesen und OSPlus-Trainings

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

425,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Allgemeines

- Erläuterung Funktionsweise OSPlus-Anlagenbuchhaltung

Administrative Optionen der Anlagenbuchhaltung

- Rechtekonzept für die Anlagenbuchhaltung
- Das Vier-Augen-Prinzip in der Anlagenbuchhaltung
- Die Schnittstellen zwischen den Komponenten im betrieblichen Rechnungswesen

Prozesse in der Anlagenbuchhaltung

- Inventarisierung
- Buchung - Änderungen - Stornierungen

Auswertungen

- Anlagenspiegel, Anlagenkarte, Inventarliste
- individuelle Auswertungen
- pdf-Excel

Sonstiges

- Vorstellung unterschiedlicher Einsatzlösungen
- Workarounds anhand von Beispielen aus der Praxis

Integrierter Datenhaushalt - IDH Reporting aus dem Blickwinkel der Internen Revision (S693c) (online)

Mit der zunehmenden Anzahl von Anwendungen im IDH (Integrierter Datenhaushalt) wird es auch für die Mitarbeiter/-innen der Internen Revision wichtig, ein Verständnis für den IDH zu entwickeln. In diesem Seminar erhalten Sie einen Einblick in die Funktionen und Prozesse des IDH.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen und Führungskräfte der Internen Revision, die mit der Prüfung des IDH-Reportings betraut sind

IHR NUTZEN

- Sie kennen anhand von praktischen Beispielen die revisionsrelevanten Aspekte und Funktionalitäten der Anwendung IDH.
- Sie können die Nutzung und Erstellung von Abfragen im IDH und den Datenhaushalten nachvollziehen.
- Sie sind vertraut mit der Steuerung von Berechtigungen.

IHR REFERENT

Christian Rösch, CP Consultingpartner AG

HINWEIS(E)

Inhaltlich wird das Prüffeld “Internes Berichtswesen” behandelt. Weitere Prüffelder (z.B. GBS, …) sind nicht Inhalt der Veranstaltung. .

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar.

Es wird empfohlen, dass entweder
a) am PC ein zweiter Bildschirm existiert oder
b) die Präsentation über ein zweites Gerät (z. B. ein IPad) verfolgt werden kann.
Hintergrund: Für die praktische Arbeit werden Tätigkeiten, die am Bildschirm präsentiert werden, direkt am eigenen System nachvollzogen.
Sie benötigen für das Seminar für Ihren S-User in der Sparkasse nachfolgende KURS-Rechte:
IDH-REVISION und (nur für den Tag der Schulung) IDH-FREIGEB, IDH-BEARBEIT und IDH-ABRUF (jeweils ohne Feindefinitionen).

Bitte senden Sie 1 Woche vor dem Seminar pro Teilnehmer/-in ein Bestätigung, dass alle Voraussetzungen zur Durchführung des Seminars erfüllt sind an folgende E-Mail-Adresse: christian.roesch@cp-bap.de.

TERMIN(E)

03.03.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag
1 Tag mehrere Online-Sessions verteilt über den Tag und tutoriale Begleitung mit Übungen

PREIS

535,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Bitte haben Sie für den Termin 2027 im Blick: **Angesichts der bevorstehenden Ablösung des IDH durch das OSPlus BI wird die Seminarausschreibung im nächsten Schritt voraussichtlich noch angepasst. Bitte beachten Sie, dass Inhalte sich entsprechend aktualisieren können.**

Programm/Inhalt

Beginn erste Online-Session um 09:30 Uhr
Ende letzte Online-Session um ca. 17:00 Uhr

Überblick über die Nutzung und Erstellung von Abfragen im IDH und den Datenhaushalten, die im IDH ausgewertet werden können

Revisionsrelevante Funktionalität des IDH (z. B. Auswertung der Protokolle, Action-Log)

Praxisnahe Beispiele und Übungen zur Auswertung von Protokollen

Zugriff auf die Historie der Versionen von Abfrageschablonen und Freigaben

Steuerung der Berechtigungen für den Zugriff auf die Datenhaushalte im IDH

Kurze Präsentation des Fachgebiets "Data Analytics Revision"

Bearbeitung individueller Fragestellungen

Hinweis: Sie haben die Möglichkeit nach Anmeldung zum Seminar bis eine Woche vor dem Seminartermin individuelle Fragen an die E-Mail-Adresse christian.roesch@cp-bap.de zu senden. Soweit möglich, werden diese dann im Seminar behandelt.

Das Seminar wird immer auf Basis der zum Zeitpunkt geltenden OSPlus-Release durchgeführt.

40 INTERNE REVISION

Wertpapiergeschäft und Compliance

Prüfungsgrundlagen für das Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäft (online)

Das Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäft ist in besonderem Maße durch ständige Veränderungen an den Geld- und Kapitalmärkten gekennzeichnet. Darüber hinaus aktualisiert der Gesetzgeber häufig den rechtlichen Rahmen. Die Vielzahl der Einzelgesetze und ihre Komplexität stellen höchste Anforderungen an die einzelnen Prüfer. In dieser Veranstaltung wird das nötige Basiswissen für Prüfungen in diesem Prüfungsfeld vermittelt.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die das Wertpapier- und Depotgeschäft prüfen

IHR NUTZEN

- Sie können die Methodik für die selbstständige Durchführung abgegrenzter Prüfungsaufträge des Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäfts anwenden.
- Sie sind vertraut mit den Besonderheiten bei der Verwaltung sowie dem An- und Verkauf von Wertpapieren mit und ohne Beratung.
- Sie kennen die Abläufe bei der Depotabstimmung.

VORAUSSETZUNG(EN)

Seminar: Prüfungsgrundlagen (40.200) oder vergleichbarer Kenntnisstand

IHR REFERENT

Reimund Langesberg

Verbandsprüfer in der Prüfungsstelle, Sparkassenbetriebswirt mit praktischen Erfahrungen als Revisionsleiter einer Sparkasse

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar. Bitte stellen Sie sicher, dass neben Ihrer generellen Bereitschaft, sich online interaktiv auszutauschen zu wollen, auch alle technischen Voraussetzungen für die Tonübertragung und die Aktivierung Ihres persönlichen Videos vollständig funktionieren sollten. Testen können Sie dies vorher unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html.

Das Seminar ist ein Baustein des Fachseminars Interne Revision.

TERMIN(E)

15.06.2027 – 16.06.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

2 Tage

PREIS

680,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Gesetzliche Grundlagen für das WPdienstleistungs- und Depotgeschäft

Prüfung des WPdienstleistungs- und Depotgeschäfts

- Prüfung durch die Interne Revision
- Prüfung durch die Externe Revision

Organisationspflichten nach WpHG

- Aufbau- und Ablauforganisation
- Auswahl und Qualifikation der Mitarbeiter, Sachmittelausstattung
- Interessenkonfliktsteuerung und Kundenbeschwerden
- Allgemeine Geschäftsbedingungen, Sonderbedingungen und Formulare
- Vertraglich gebundene Vermittler
- Vertriebsvorgaben

Kundenkategorisierung sowie Einhaltung der Informationspflichten nach WpHG

Regelungen für Zuwendungen nach WpHG

Einholung von Kundenangaben gem. WpHG

Die Geeignetheitserklärung/Geeignetheitsprüfung

Prüfung der Einhaltung der Aufzeichnungspflichten

Bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen nach WpHG

Prüfung der Einhaltung von Pflichten bei der Annahme, Bearbeitung und Ausführung von Kundenaufträgen

Auswahl und Prüfung einzelner Wertpapieran- und -verkaufsaufträge

Die Depotabstimmung

Meldewesen nach WpHG

Anlageempfehlung nach WpHG

Depotgeschäft

Zwischendurch sind Übungen eingebettet, die mit Begleitung des Referenten bearbeitet werden.

Revisionsdialog - Prüfung des Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäfts

Die aufsichtlichen Anforderungen an das Wertpapiergeschäft werden stetig verschärft. Darüber hinaus sind bei Börsengeschäften eine Vielzahl von Produkten am Markt und damit verbunden unterschiedlichste Prozesse bei der Abwicklung und Verwaltung. In diesem Revisionsdialog werden daher die für spezielle Prüfungsaufträge notwendigen vertiefenden Kenntnisse vermittelt und mit Fachexperten ausgetauscht.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die das Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäft prüfen

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit speziellen Wertpapierprodukten sowie Börsengeschäften und kennen die darauf bezogenen Prüfungsfelder.
- Sie sind in der Lage, darauf abgestimmte Prüfungsaufträge durchzuführen sowie aufbau- und ablauforganisatorische Notwendigkeiten sicherzustellen.
- Sie können ausgewählte aktuelle Fragestellungen zur Prüfung des Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäfts beantworten.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Fachseminar Revision oder Seminar Prüfungsgrundlagen für das Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäft (40.400) oder vergleichbarer Kenntnisstand
- Praxiserfahrungen im Wertpapier- und Depotgeschäft

IHR REFERENT

Sascha Schollenbruch, Stadt-Sparkasse Solingen

Sparkassenbetriebswirt, Mitarbeiter der Internen Revision mit langjährigen Erfahrungen in der Prüfung des Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäftes sowie Prüfung von Eigenhandel und Vertrieb(-smanagement)

HINWEIS(E)

Im Revisionsdialog werden aktuelle Themen behandelt. Gerne können Sie Anregungen und Fragen aus der Prüfungspraxis im Vorfeld der Veranstaltung mailen: edmund.honermann@ska.nrw.

TERMIN(E)

28.09.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Nach Abschluss der Planungsphase werden wir die Inhalte online in unserem Akademieportal bereitstellen.

Handelsgeschäfte der Sparkassen und ihre Prüfung

ZIELGRUPPE

Nachwuchskräfte der Internen Revision

IHR NUTZEN

Sie sind vertraut mit der Planung, Durchführung, Dokumentation und Kontrolle von Prüfungsaufgaben in im Bereich Handelsgeschäfte der Sparkassen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

siehe Hinweise

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung bieten wir in Kooperation mit der Sparkassenakademie Niedersachsen an. Sie wird in Hannover durchgeführt. Für weitere Informationen (z. B. Inhalte, Termin/e sowie Preis) und zur Anmeldung im Buchungsportal der Sparkassenakademie Niedersachsen:
Hier klicken

Wenn Sie sich bisher noch nicht für das Buchungsportal der Sparkassenakademie Niedersachsen registriert haben, so können Sie formlos über die E-Mail-Adresse akademiemail@svn.de oder telefonisch (Tel.: 0511 3603 501) einen Zugang beantragen.

Webcode in Niedersachsen: FS1100_8

TERMIN(E)

siehe Hinweise

DAUER

1 Tag

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

siehe Hinweise

US-Quellensteuer - Sachstand und Prüfungen (online)

Die Prüfung der Einhaltung der US-Quellensteuerbestimmungen ist bedeutend. Regelmäßig ist hierzu bei der US-amerikanische Steuerbehörde IRS eine Zertifizierung zu beantragen. Dabei sind die Aufgaben des sogenannten Responsible Officers durch die Neufassung des QI-Vertrages ausgeweitet. Er muss eigene Prüfungshandlungen vornehmen und darf sich nicht ausschließlich auf den Bericht der Internen Revision verlassen. Sofern die im Rahmen der Zertifizierung beantragte Prüfungsbefreiung durch den IRS nicht bewilligt wird, ist zur Vermeidung der Beauftragung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auch die Prüfung durch einen qualifizierten internen Revisor/-in möglich. Erwerben Sie in dieser Veranstaltung die hierzu nötigen Kenntnisse.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision sowie für die US-Quellensteuer Verantwortliche

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Regelungen der US-Quellensteuer / des QI-Vertrages.
- Sie wissen, wie eine QI-konforme Prüfung durchgeführt wird.
- Sie sind in der Lage, eine interne Prüfung der US-Quellensteuerbestimmungen gem. MaRisk durchzuführen.
- Sie sind vertraut mit den Anforderungen an den Responsible Officer.

VORAUSSETZUNG(EN)

Besuch des Seminars Prüfungsgrundlagen (40.200) oder vergleichbarer Kenntnisstand

IHR REFERENT

Marco Niederbröker, Sparkasse Bielefeld

WpHG-Compliance-Beauftragter sowie Responsible Officer (US-Quellensteuer), zuvor langjähriger Prüfer in der Internen Revision für das Wertpapiergeschäft.

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie stattfinden. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zur Veranstaltung. Um einen reibungslosen Online-Austausch zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass sowohl Ihre Tonübertragung als auch die Kamerazuschaltung funktionieren. Testen Sie dies ganz einfach vorab unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html.

TERMIN(E)

14.04.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

375,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Der QI-Vertrag

- Grundlagen des US-Quellensteuerabzugsverfahrens
- Gesetzliche und vertragliche Vorgaben durch den IRS (Internal Revenue Service)
- Responsible Officer – Aufgaben und Anforderungen
- QI-Compliance Programm
- Organisationsverantwortung und Überwachungsverantwortung
- Exkurs: FATCA

Die Prüfungen

- Prüfung der Internen Revision gem. MaRisk
  - Prüfungsansätze
- QI-konforme regelmäßige Prüfung
  - Prüfungsvorgaben durch den IRS
  - Prüfungsgebiete – Umfang der Prüfung – Ziehung der Stichproben
  - Prüfungsbefreiung

Die regelmäßige Zertifizierung durch den Responsible Officer

- Inhalte und Bestätigungen
- Fehler und Mängel
- Erfassung im IRS-Portal
- Auskunfts- bzw. Prüfungsrechte des IRS
- Schriftverkehr mit dem IRS

Revision – Prüfung Compliance und Wertpapiergeschäft Teil 1: Grundlagen (online)

Wertpapiergeschäft und Compliance sind durch ständig neue Regulierung geprägt. Diese Veranstaltung dient dazu, die erforderlichen Grundlagenkenntnisse zu vermitteln.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die das Wertpapier- und Depotgeschäft prüfen und sich hierzu die grundlegenden Kenntnisse von Wertpapier-Regulatorik (MiFID II, WpHG etc.) und Compliance aneignen möchten

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Compliance-Grundlagen, um diese für Ihre Tätigkeit in der internen und zur Begleitung der externen Prüfung des Wertpapier- und Depotgeschäft zu berücksichtigen.
- Sie sind vertraut mit den aktuelle Entwicklungen & der laufende Prüfungspraxis von Wertpapiergeschäft und Compliance.

IHR REFERENT

Frank Michael Bauer

Rechtsanwalt, LL.M., KPMG Law, Köln

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar.

TERMIN(E)

05.03.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

405,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Grundlagen der Wertpapier-Compliance

- Regulierungsrahmen & relevante Rechtsgrundlagen
- Aufsicht - Europäischer und nationaler Regulierungsrahmen für Wertpapier & Compliance

Organisatorische Anforderungen Compliance

- Aufgaben, Stellung und Befugnisse nach MiFID II/MaComp
- Sachliche/personelle Anforderungen
- Aufgaben und Instrumente

Rechtliche Grundlage der Anlageberatung

- Anlageberatung/Beratungsfreies Geschäft
- Überblick: Wertpapierdienstleistungen nach WpHG
- Aufsichtsrecht/Zivilrecht

Wesentliche Regelungsbereiche

- Kundeninformation: Rechtsgrundlagen, Inhalte & Hintergründe
- Qualifizierungen nach WpDVerOV
- Anforderungen an Beschwerdemeldungen nach BT 12 MaComp
- Zuwendungen
- Risikoaufklärung / Pflichtinformationen
- Zuwendungen / Anforderungen an Qualitätsverbesserung bei provisionsbasierter Beratung
- Zielmarkt / Product Governance
- Kosten- und Zuwendungstransparenz

Ausblick

- Retail Investment Strategy
- weitere Regulierungsvorhaben auf EU- und nationaler Ebene (Bsp. SIU etc.)

Revision – Prüfung Compliance und Wertpapiergeschäft Teil 2: Vertiefende Kenntnisse (online)

Wertpapiergeschäft und Compliance sind durch ständig neue Regulierung geprägt. Diese Veranstaltung dient dazu, Ihnen die erforderlichen fortgeschrittenen Kenntnisse zu vermitteln.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die das Wertpapier- und Depotgeschäft prüfen und sich hierzu die weiterführende Kenntnisse von Wertpapier-Regulatorik (MiFID II, WpHG etc.) und Compliance aneignen möchten

IHR NUTZEN

- Sie kennen die regulatorischen und Compliance-Rahmenbedingungen im Wertpapiergeschäft.
- Sie sind vertraut mit den Anforderungen der WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung sowie den wesentliche Regelungsbereichen für Wertpapiergeschäft & Compliance.
- Sie sind vertraut mit der laufenden Prüfungspraxis nach WpHG und den künftigen Compliance-Entwicklungen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundseminar: Revision – Prüfung Compliance & Wertpapiergeschäft Teil 1: Grundlagen (40.425) oder vergleichbarer Kenntnisstand

IHR REFERENT

Frank Michael Bauer

Rechtsanwalt, LL.M., KPMG Law, Köln

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar.

TERMIN(E)

12.03.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

405,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Aktuelle Entwicklungen im Wertpapiergeschäft

- Europäische Rechtsentwicklungen
- Aufsichtsschwerpunkte

WpHG-WpDVerOV

- Sachkunde- und Qualifikationsnachweise
- Aktuelle Aufsichtspraxis, u.a.: Beschwerdemeldungen nach BT 12 MaComp
- Meldungen zum Beschwerde-/Beraterregister

Wesentliche Regelungsbereiche für Wertpapiergeschäft & Compliance

- Grundlagen der WpHG-Prüfung nach WpDPV
- Product Governance
- Anforderungen an Qualitätsverbesserung bei provisionsbasierter Beratung
- Sprachaufzeichnung (u.a. Aufsichtspraxis und MaComp) / Taping
- Geeignetheitserklärungen nach BT 6 MaComp & Prüfung Äquivalenzcheck

Ausblick

- Retail Investment Strategy (Wesentliche Inhalte)
- ESG und Nachhaltigkeit: Weitere regulatorische Entwicklungen im Wertpapiergeschäft

40 INTERNE REVISION

Banksteuerung und Risikomanagement

Revisionsdialog Risikomanagement - ausgewählte Schwerpunkte

Ein angemessenes Risikomanagement ist für eine ordnungsgemäße und aufsichtskonforme Unternehmenssteuerung unverzichtbar. Die Interne Revision prüft unabhängig, ob Risiken angemessen identifiziert, bewertet und gesteuert werden und die relevanten Prozesse wirksam sind. Der Revisionsdialog stellt aktuelle Anforderungen, Entwicklungen in verschiedenen Risikokategorien und relevante Aspekte für die Prüfungspraxis in den Mittelpunkt. Ergänzend bietet das Format Raum für den fachlichen Erfahrungsaustausch.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die Prüfungen in den einzelnen Bereichen des Risikomanagements durchführen

IHR NUTZEN

- Sie aktualisieren Ihr Know-how zu Prüfungen im Risikomanagement.
- Sie sind vertraut mit ausgewählten Prüfungsschwerpunkten in den Bereichen operationelle Risiken, Adress-, Markt- und Liquiditätsrisiken.
- Sie können Erfahrungen anderer Sparkassen zur zielgerichteten Durchführung von Prüfungen im Risikomanagement bewerten.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Seminar: Verfahren und Instrumente der Gesamtbanksteuerung im Fokus der Internen Revision (40.500)
- Seminar: Prüfung Gesamtbankrisikomanagementsystem (40.520) oder vergleichbarer Kenntnisstand

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Fabian Dippel, Sparkasse Münsterland Ost
Alexander Hirschel, Sparkasse Duisburg
Christian Schmelter, Sparkasse Vest Recklinghausen

HINWEIS(E)

Gerne können Sie weitere Anregungen und Fragen aus der Prüfungspraxis im Vorfeld der Veranstaltung an edmund.honermann@ska.nrw mailen**.**

TERMIN(E)

05.10.2027 | Sparkassenakademie NRW

06.10.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

2026:

Erkenntnisse aus der Prüfungspraxis/im Scheinwerferlicht/Zuschauerfragen

Prüfung der Risikotragfähigkeit in der normativen Perspektive

Risikomanagement – aktuelle Entwicklungen und Überlegungen aus den letzten beiden Jahren

Risikomanagement wirksam prüfen – von der Basis- zur Vertiefungsprüfung

Risikomanagementprüfungen planen – Turnus, Schwerpunkte und Risikobeurteilung

Neues Prüffeld „Modelle & Validierung im Risikomanagement“ – erste Prüfungserfahrungen aus der Praxis

Prüfung(en) gem. § 44 KWG: Quo vadis SR?

2027:

Wir werden das Programm nach Abschluss der Planungsphase online im Akademieportal und mit einer Akademieinfo gesondert veröffentlichen.

Verfahren und Instrumente der Gesamtbanksteuerung im Fokus der Revision (Präsenz-Seminar und E-Learning)

Rentabilitäts- und Risikobetrachtungen sowie strenge Auflagen der Bankenaufsicht an das Reporting erfordern eine funktionsfähige Gesamtbanksteuerung. Auch die Interne Revision ist zunehmend gefragt, auf Gesamtbankebene durch geeignete Prüfungshandlungen ein wirksames Risiko-, Ertrags- und Kapitalmanagement sicherzustellen. Erwerben Sie in dieser Veranstaltung die hierzu nötigen grundlegenden Kenntnisse einschließlich der IT-Lösungen der Finanz Informatik.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die den Bereich Gesamtbank- und Vertriebssteuerung prüfen

IHR NUTZEN

- Sie kennen Verfahren der Ergebniskalkulation sowie Instrumente und Methoden der Ergebnissteuerung im Kundengeschäft (Vertriebsbereich) und der Gesamtbanksteuerung.
- Sie sind in der Lage, diese aus dem Blickwinkel der Revision zu beurteilen.
- Sie können die Programme der Finanz Informatik den Verfahren der Gesamtbanksteuerung zuordnen und kritische Erfolgsfaktoren für den Einsatz der FI-Programme bewerten.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Fachseminar Interne Revision oder vergleichbarer Kenntnisstand
- Mehrjährige Erfahrungen in der Innenrevision

IHR REFERENT

Jens Biehsmann, CP Consultingpartner AG

Dipl.-Kaufmann und Sparkassenbetriebswirt mit langjährigen Praxis-und Beratungserfahrungen in der Gesamtbank- und Vertriebssteuerung in Sparkassen

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Baustein des Zertifikatsprogramms Interne/r Revisor/-in - Banksteuerung und Risikomanagement (40.120).

Das Seminar wird in einer idealen Mischung von Präsenz-Veranstaltung mit Unterstützung von Selbstlernmedien zum Eigenstudium (E-Learnings) durchgeführt. Bitte buchen Sie die angezeigte Terminspanne. Sie werden dann auch automatisch für das E-Learning & das Präsenz-Modul angemeldet und erhalten ca. 4 Wochen vor dem Präsenztermin die hierauf vorbereitenden Lernvideos freigeschaltet.

TERMIN(E)

12.05.2027 – 13.05.2027 |
Sparkassenakademie NRW

E-Learning in der Zeit (26.04. - 11.05.2027)
Seminar (12.05. - 13.05.2027)

DAUER

3 Tage
2 Tage Präsenz-Modul zzgl. ca. 1 Tag Lernzeit E-Learning & Wissenstransfer

PREIS

1.055,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Vorgeschaltetes E-Learning (1 Tag Lernzeit: ca. 60 Minuten Lernvideos zzgl. Zeit für Wissenstransfer)

Aufgaben der Gesamtbanksteuerung

- Überblick Rollen und Aufgaben in der Gesamtbanksteuerung
- Kurzüberblick über die eingesetzten IT- Instrumente

Ergebniskalkulation und Planung

- Zusammenhang Strategie - Planung - operative Steuerung
- Verfahren zur Ergebnismessung und Verrechnung von Erfolgen

Steuerung Kundengeschäft und Produkte

- Preiskalkulation von Produkten - Grundzüge
- Pricingprozess in Sparkassen
- Steuerungskennzahlen in der Gesamtbank- und Vertriebssteuerung
- Grundzüge DSGV-Projekt OptiMa (Vdz 2.1)
- Grundzüge DSGV-Projekt UDASt

Die Sparkasse als Portfolio steuern

- Rechtliche Grundlagen
- Risikomanagementprozess im Überblick
- Grundzüge Risikotragfähigkeit (ICAAP)

Präsenz-Modul

Verfahren der Ergebniskalkulation und -planung in Sparkassen

- Der Zinsüberschuss: Zentrale Erfolgs- und Risikoquelle in Sparkassen
- Unternehmensplanung zur Ermittlung von Mindestergebniskomponenten
- Margenkalkulationen im Kundengeschäft: periodische und barwertige Ergebniskalkulation
- Kalkulation des variablen Geschäftes: Das Prinzip der Ablauffiktionen
- Strategische Ausrichtung der Sparkassen: Strategische Ausrichtung von Vertriebs-, Produktions- und Steuerungsbereich in Planungsrechnungen quantifizieren
- Checklisten für die Prüfungsdurchführung: Zentrale Fragen und mögliche Antworten

Der Vertriebsbereich: Ergebnissteuerung im Kundengeschäft

- Preiskalkulation im Kundengeschäft - Margenkonzepte zur Konditionenfindung
- Markt-/Produktivitäts-/Risikoergebnis von Vertriebseinheiten - Verfahren und Steuerungswirkungen
- Ertrags-/Rentabilitäts- oder Kampagnensteuerung - Verfahren und Steuerungswirkungen unterschiedlicher Konzepte
- Controlling des Integrierten Ansprachemanagements (IAM) aus dem DSGV-Projekt (UDASt)
- Innerbetriebliche Leistungsverrechnung: Beziehungen zwischen Vertriebs- und Produktionsbereich in der Ergebnissteuerung sichtbar machen
- Vom Profit-Center zur Rechnungslegung - Überleitung der Teilergebnisse in die GuV
- Checklisten für die Prüfungsdurchführung: Zentrale Fragen und mögliche Antworten

Der Steuerungsbereich: Die Sparkasse als "Portfolio" steuern

- Aufbau von Geschäfts- und Risikostrategien - Mehrwerte über die Erfüllung der MaRisk
- Risikomanagementprozess - Zentrale Grundlage einer konsistenten Banksteuerung
- Überblick über die Neue Banksteuerung: Zielsetzung, Aufgaben Datenquellen, Anwendungen (insbesondere GBS, MPR, RKR) sowie IDH-Reporting
- Risikotragfähigkeit einer Sparkasse: normative und ökonomische Sichtweise
- Zinsbuchsteuerung: Zinsüberschusssimulation und wertorientierte Zinsrisikokennzahl
- Kreditrisikosteuerung: Grundlagen zum Kreditrisikomodell CPV
- Checklisten für die Prüfungsdurchführung: Zentrale Fragen und mögliche Antworten

Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung - Schwerpunkt: Ökonomische Perspektive (online)

Die Finanz Informatik und die Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH stellen den Sparkassen bundesweit neue Instrumente und Modelle zur Risikoquantifizierung und Ergebnisrechnung zur Verfügung. Damit sind grundlegende Veränderungen in den Verfahren und Prozessen zur Bemessung von Risiken und zur Planung von Ertrags- und Kapitalkomponenten verbunden. Das Seminar, speziell für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Internen Revision, zeigt die kritischen Handlungsfelder auf, welche aus Praxiserprobungen bzw. Roll-out-Begleitungen abgeleitet wurden.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die die Roll-out-Aktivitäten zur neuen Banksteuerung begleiten und/oder erste Prüfungen vorbereiten bzw. durchführen möchten

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Grundzüge der neuen Banksteuerungsanwendungen im Überblick bzw. die Anwendungen MPR, RKR und GBS im Detail.
- Sie haben einen Überblick über notwendige Liefersysteme, Eingriffsmöglichkeiten in die Anwendungen sowie über den zu erwartenden Output aus den Instrumenten bzw. dem Reporting.
- Sie sind vertraut mit begleitenden Instrumenten, welche für die zentralen Anwendungen notwendig bzw. entscheidend sind, z. B. AVG, AnimO.
- Sie können anhand einer Muster-Checkliste Ihre Prüfungstätigkeiten vorbereiten.

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundwissen zu internen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen in der Bank- und Risikosteuerung (z. B. MaRisk, ICAAP, ILAAP) z. B. erworben in den speziellen Seminarangeboten für die Interne Revision 40.500 ff. "Banksteuerung und Risikomanagement"

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Lukas Lahme, CP Consultingpartner AG
  Senior Consultant | Beratung und Unterstützung aus der Praxis | Banksteuerung in Sparkassen
- Christina Muysers, CP Consultingpartner AG
  Sie ist Managing Consultant und hat mit fast 20 Jahren Banksteuerungserfahrungen in der Sparkassen-Finanzgruppe Sparkassen und sparkassennahe Unternehmen in den Bereichen Gesamtbankbanksteuerung, Risikosteuerung und Aufsichtsrecht betreut. Ihr Aufgabenschwerpunkt liegt aktuell in den Themengebieten Marktpreisrisiko und Adressrisiko im Rahmen der neuen Banksteuerung.

TERMIN(E)

07.04.2027 – 08.04.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

2 Tage

PREIS

760,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar. Um einen reibungslosen Online-Austausch zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass sowohl Ihre Tonübertragung als auch die Kamerazuschaltung funktionieren. Testen Sie dies ganz einfach vorab unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html.

Programm/Inhalt

Überblick neue Banksteuerung

- Überblick über die Anwendung der neuen Banksteuerung
- Abgrenzung: Inhalte auf die in diesem Seminar nicht eingegangen wird (z.B. Reporting, Validierung, Festlegung / Herleitung von Parametern)
- Hinweise zum Mustervorgehen / Checklisten

Sonstige Anwendungen

- AnimO
- IKD
- CFGK

Marktpreisrisiko

- Kurzvorstellung der Modelle zur Risikoquantifizierung (VKA, Szenariorechnung)
- Notwendige Verfahren (Parametrisierung, Datenflüsse inkl. Besonderheiten, Plausibilisierungen, FAQ)
- Mustervorgehen und Checklisten

Immobilienrisiko (caballito)

Mischungsverhältnisse (AVG / caballito)

- Kurze fachliche Differenzierung Zins- und Liquiditäts-Mischungsverhältnisse
- Anwendung AVG
- Mustervorgehen und Checklisten

Refinanzierungskostenrisiko (RKR)

- Vorstellung der Modelle zur Risikoquantifizierung (VKA)
- Verfahren (Parametrisierung, Datenflüsse inkl. Besonderheiten, Plausibilisierungen, FAQ)
- Mustervorgehen und Checklisten

Gesamtbanksimulation (GBS)

- Bankfachliche Inhalte zur ökonomischen Risikotragfähigkeit
- Mustervorgehen und Checklisten

Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung - Schwerpunkt: Normative Perspektive (online)

Die Finanz Informatik und die Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH stellen den Sparkassen bundesweit neue Instrumente und Modelle zur Risikoquantifizierung und Ergebnisrechnung zur Verfügung. Damit sind grundlegende Veränderungen in den Verfahren und Prozessen zur Bemessung von Risiken und zur Planung von Ertrags- und Kapitalkomponenten verbunden. Das Seminar, speziell für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Internen Revision, zeigt die kritischen Handlungsfelder auf, welche aus Praxiserprobungen bzw. Roll-out-Begleitungen abgeleitet wurden.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die Prüfungen vorbereiten bzw. durchführen

IHR NUTZEN

- Sie sind mit den neuen Entwicklungen im Bereich der Gesamtbanksimulation (GBS) vertraut.
- Sie wissen, wie das Konzept der ökonomischen und normativen Risikotragfähigkeit in der täglichen Arbeit umgesetzt werden kann und welche Instrumente zur Verfügung stehen, um die Ergebnisprognosen zu verbessern und Risiken frühzeitig zu identifizieren.
- Sie kennen die verlustfreie Bewertung des Bankbuchs und erhalten Impulse und Vorbereitungen für Prüfungsdurchführungen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Seminar: Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung (40.501) oder vergleichbarer Kenntnisstand

IHR REFERENT

Jürgen Becker, CP Consultingpartner AG

verantwortet das Thema Finanzen und Controlling. Als gelernter Sparkassenbetriebswirt hat er seine beruflichen Wurzeln im Sparkassensektor und ist darüber hinaus seit mehr als 20 Jahren als Berater im Sparkassen- und Bankensektor tätig. Der Experte für Risikomanagement, Aufsichtsrecht und Gesamtbanksteuerung ist ein gefragter Ansprechpartner bei vielen Projekten rund um die Umsetzung der neuen Risikotragfähigkeit und der neuen Banksteuerung.

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar. Um einen reibungslosen Online-Austausch zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass sowohl Ihre Tonübertragung als auch die Kamerazuschaltung funktionieren. Testen Sie dies ganz einfach vorab unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html.

TERMIN(E)

22.06.2027 – 23.06.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

2 Tage

PREIS

760,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Bankfachliche Inhalte zur normativen Risikotragfähigkeit und standardisierten Hochrechnung

Mustervorgehen und Checklisten

Zinsüberschuss-Simulation mit GBS (am Beispiel der Standardisierten Hochrechnung (SHR))

Vertiefung normative Risikotragfähigkeit (insb. Adverses Szenario)

Verlustfreie Bewertung Bankbuch (BfA3)

Ergebnisanalyse und Auswertungsmöglichkeiten im IDH

Nachhaltigkeit - Auswirkungen von Sustainable Finance auf Sparkassen im Überblick (GS) (online)

Das Thema Nachhaltigkeit berührt die Geschäftsfelder von Sparkassen in diversen Bereichen. Besondere Anforderungen zur „Nachhaltigen Finanzwirtschaft“ (Sustainable Finance) bestimmen zum Beispiel aktuell das Wertpapiergeschäft (erweiterte Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen beim Kunden nach MiFID II), das Risikomanagement (MaRisk-Novelle) und perspektivisch auch das Kreditgeschäft mit Firmenkunden (CSRD). Die EU-Nachhaltigkeitsregulierung ist dabei komplex und erklärungsbedürftig. Diese Veranstaltung gibt Ihnen einen Überblick aus der Perspektive der Revision , in welchen Bereichen das Thema Sustainable Finance bei der Sparkasse zu Veränderungen führt. Dabei werden die jeweiligen regulatorischen Anforderungen aufgezeigt und mögliche Ansätze für die praktische Umsetzung und Prüfung betrachtet.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die sich mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen von Nachhaltigkeit grundlegend beschäftigen möchten

IHR NUTZEN

- Sie kennen die allgemeinen Nachhaltigkeitsentwicklungen und die besonderen Nachhaltigkeitsanforderungen an Sparkassen als Kreditinstitute und Wertpapierdienstleistungsunternehmen.
- Sie sind mit den aktuellen themenbezogenen und absehbaren regulatorischen Anforderungen an Sparkassen im Bereich Sustainable Finance vertraut.
- Sie profitieren vom Austausch mit anderen Sparkassen.

IHR REFERENT

Frank Michael Bauer

Rechtsanwalt, LL.M., KPMG Law, Köln

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar. Um einen reibungslosen Online-Austausch zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass sowohl Ihre Tonübertragung als auch die Kamerazuschaltung funktionieren. Testen Sie dies ganz einfach vorab unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html.

Informieren Sie sich gerne auch über das Aufbauseminar: "Nachhaltigkeit Update - Aktuelle regulatorische Entwicklungen von Sustainable Finance auf Sparkassen im Überblick " unter der Angebotsnummer 40.504.

TERMIN(E)

18.03.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

405,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Überblick: Entwicklung von Nachhaltigkeit, 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, Pariser Klimaschutzabkommen, aktuelle Entwicklungen

Sustainable Finance: Warum das Thema für die Finanzwirtschaft so wichtig ist

Schlaglichter zur Nachhaltigkeitsentwicklung

- Grundlagen der EU-Taxonomie (Stand der E-, S- und G-Taxonomie)
- BaFin: Aufsichtspraxis Sustainable Finance

Besondere Nachhaltigkeitsanforderungen in Risikomanagement & Berichterstattung

- BaFin: Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken
- BaFin: Grundlagen zur Behandlung von ESG-Risiken
- Nichtfinanzielle Berichterstattung - Anforderungen der CSRD

Besondere Nachhaltigkeitsanforderungen im Kreditgeschäft

- Privilegierung nachhaltiger Investitionen (u. a. CRR, Green Asset Ratio)
- Nachhaltigkeit im Firmenkundengeschäft (Aktuelle Entwicklungen, u. a. CRD VI)

Besondere Nachhaltigkeitsanforderungen im Wertpapiergeschäft

- Transparenz-Anforderungen für Anlageberatung und Vermögensverwaltung nach der Offenlegungs-Verordnung (SFDR)
- Regelungen zur Anlageberatung: Erweiterte Abfrage von Kunden-Nachhaltigkeitspräferenzen (MiFID II seit August 2022)
- Ausblick: Aufsichtspraxis ESMA & BaFin

Fazit: Nachhaltigkeit als Chance – mögliche Ansätze für praktische Umsetzung & Prüfung unter Berücksichtigung der Vorreiter-Rolle der Finanzgruppe

Nachhaltigkeit Update - Aktuelle regulatorische Entwicklungen von Sustainable Finance auf Sparkassen im Überblick (AS) (online)

Die Nachhaltigkeitsregulierung schreitet rasant fort. Diese Veranstaltung bringt sie auf den aktuellen Stand der neuen regulatorischen Entwicklungen von Sustainable Finance. Sie verschafft Ihnen einen Überblick, welche aktuellen Entwicklungen für die praktischen Geschäftsfelder der Sparkasse relevant sind. Dabei werden insbesondere die aktuellen Entwicklungen der grundlegenden EU-Taxonomie sowie die Geschäftsfelder Geschäftsstrategie und Berichterstattung, Risikomanagement, Kredit- und Wertpapiergeschäft betrachtet.

Diese Veranstaltung gibt Ihnen einen Überblick aus der Perspektive der Revision, in welchen Bereichen das Thema Sustainable Finance bei der Sparkasse zu Veränderungen führt. Dabei werden die aktuellen regulatorischen Anforderungen aufgezeigt und mögliche Ansätze für praktische Umsetzung und Prüfung betrachtet.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die Ihre aktuellen Kenntnisse zu den aufsichtsrechtlichen Anforderungen von Nachhaltigkeit vertiefen möchten

IHR NUTZEN

- Sie kennen die allgemeinen Nachhaltigkeitsentwicklungen und die besonderen Nachhaltigkeitsanforderungen an Sparkassen als Kreditinstitute und Wertpapierdienstleistungsunternehmen (beispielsweise aus dem Grundlagen-Seminar)
- Sie sind mit den themenbezogenen aktuellen und absehbaren regulatorischen Anforderungen an Sparkassen im Bereich Sustainable Finance vertraut.
- Sie profitieren vom Austausch mit anderen Sparkassen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Seminar: Nachhaltigkeit - Auswirkungen von Sustainable Finance auf Sparkassen im Überblick (40.503) oder vergleichbarer Kenntnisstand

IHR REFERENT

Frank Michael Bauer

Rechtsanwalt, LL.M., KPMG Law, Köln

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar.

TERMIN(E)

19.03.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

405,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Überblick: Aktuelle Sustainable Finance – Entwicklungen in der Sparkassen-Finanzgruppe

ESG: Aktuelle regulatorische Entwicklungen im Überblick

- Weiterentwicklung der EU-Taxonomie (Stand der E-, S- und G-Taxonomie)
- BaFin: Aufsichtspraxis Sustainable Finance
- Nichtfinanzielle Berichterstattung – Auswirkungen der CSRD für Sparkassen & Firmenkunden

Besondere Nachhaltigkeitsanforderungen in Risikomanagement & Berichterstattung

- BaFin: Aufsichtspraxis nach der 9. MaRisk-Novelle, ESG Risiken (Physische & transitorische Risiken)
- Risikomanagement: EZB-Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken
- Nichtfinanzielle Berichterstattung: Anforderungen der CSRD
- Aktueller Stand der Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS)

Besondere Nachhaltigkeitsanforderungen im Kreditgeschäft

- Privilegierung nachhaltiger Investitionen (u.a. CRR, Green Asset Ratio)
- Nachhaltigkeit im Firmenkundengeschäft (Aktuelle Entwicklungen, u.a. CRD VI)
- CSRD als Element nachhaltiger Transformationsberatung im Firmenkundengeschäft

Besondere Nachhaltigkeitsanforderungen im Wertpapiergeschäft

- Transparenz-Anforderungen für Anlageberatung und Vermögensverwaltung nach der Offenlegungs-Verordnung (SFDR)
- Regelungen zur Anlageberatung: Erweiterte Abfrage von Kunden-Nachhaltigkeitspräferenzen (MiFID II seit August 2022)
- Ausblick: Aufsichtspraxis ESMA & BaFin (u.a. MaComp-Anpassungen nach ESMA Guidelines Nachhaltigkeitspräferenzen)

Fazit: Nachhaltigkeit als Chance – Mögliche Ansätze für praktische Umsetzung & Prüfung

Erfahrungsaustausch

Kreditrisikosteuerung aus Revisionssicht (online)

Das Kreditrisiko bezeichnet die Gefahr, dass ein Kreditnehmer die ihm gewährten Kredite nicht oder nicht vollständig vertragsgemäß zurückzahlen kann, eine Sicherheit an Wert verliert oder ein Risiko bei der Verwertung einer gestellten Sicherheit entsteht. Als bedeutendste Risikoart sind laufende Beobachtungen, Beurteilungen und Auswertungen von Kreditrisiken daher unersetzlich. Erwerben Sie unter dem Blickwinkel einer integrierten Gesamtbanksteuerung das hierzu nötige Rüstzeug für Prüfungstätigkeiten.

ZIELGRUPPE

Erfahrene Mitarbeiter/-innen der Internen Revision

IHR NUTZEN

- Sie kennen die aktuellen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen und deren Auswirkung in der Kreditrisikosteuerung.
- Sie sind vertraut mit der risikoorientierten Vertriebssteuerung und portfolioorientierten Kreditrisikosteuerung.
- Sie können das Reporting und die Organisation der Kreditrisikosteuerung sowie kritische Erfolgsfaktoren einordnen und mithilfe von Checklisten Prüfungen zu gestalten.
- Sie können die IT-Lösungen der Finanz Informatik den Verfahren der Kreditrisikosteuerung zuordnen und kritische Erfolgsfaktoren für den Einsatz der FI-Programme bewerten.

VORAUSSETZUNG(EN)

Seminar:
Verfahren und Instrumente der Gesamtbanksteuerung im Fokus der Internen Revision (40.500) oder vergleichbarer Kenntnisstand

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Sascha Gröne, CP Consultingpartner AG
  Bachelor of Finance, Sparkassenbetriebswirt mit langjährigen Beratungserfahrungen in Sparkassen, Umsetzungsspezialist für die technischen FI-Banksteuerungsinstrumente
- Christina Muysers, CP Consultingpartner AG
  Sie ist Managing Consultant und hat mit fast 20 Jahren Banksteuerungserfahrungen in der Sparkassen-Finanzgruppe Sparkassen und sparkassennahe Unternehmen in den Bereichen Gesamtbankbanksteuerung, Risikosteuerung und Aufsichtsrecht betreut. Ihr Aufgabenschwerpunkt liegt aktuell in den Themengebieten Marktpreisrisiko und Adressrisiko im Rahmen der neuen Banksteuerung.

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar.

TERMIN(E)

09.06.2027 – 10.06.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

2 Tage

PREIS

760,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Das Seminar ist ein Baustein des Zertifikatsprogramms Interne/r Revisor/-in - Banksteuerung und Risikomanagement.

Programm/Inhalt

1. Tag: **Das Kreditrisiko einer Sparkasse - Zufallsprodukt oder statistisch abschätzbar?**

- Historische Entwicklung der Kreditrisikosteuerung in Sparkassen
- Zentrale Einflussfaktoren für das Kreditrisiko und ihre Nutzung für statistische Verfahren

Integration des Kreditrisikos in die Vertriebssteuerung

- Ermittlung der "fairen" Kreditkondition im Kundengeschäft – Risikoadjustiertes Pricing (RAP)
- Aufspaltung der Risikoprämie in den "Erwarteten Verlust" und die "VaR-Verzinsung"
- Berücksichtigung des Kreditrisikos in der Nachkalkulation – Ermittlung der Risikobeiträge im Kreditbestand ("Bonitätsprämientableau")
- Ableitung von Ergebnisansprüchen an die Geschäftsfelder – Verzinsungsansprüche an das bereitgestellte Risikokapital
- Ansatzpunkte für die Geschäfts- und Risikostrategie aus den Kalkulationsansätzen
- Checklisten für die Prüfungsdurchführung: zentrale Fragen und mögliche Antworten

Steuerung des Kreditportfolios

- Abgrenzung von Einzelkreditrisikosteueung und Kreditportfoliosteuerung
- Grundlegende Parameter für die Ermittlung des Kreditportfoliorisikos
- Ergebniskomponenten der Kreditrisikoabschätzung: Erwarteter und unerwarteter Verlust
- Risikomessverfahren vom GuV-Kreditrisikomodell bis CPV – Stärken und Schwächen der verschiedenen Module
- Ergänzung der Risikoparameter um das notleidende Kreditportfolio
- Überführung der Risikokennzahlen in die operativen Steuerungssysteme der Sparkasse:
  - Periodische und wertorientierte Risikotragfähigkeitsrechnung/Unterjährige Prognose des Bewertungsergebnisses im Kreditgeschäft/Profit-Center- und Geschäftsfeldrechnung
- Ermittlung und Integration des Adressenausfallrisikos im Eigengeschäft
- Implikationen der Kreditportfoliosteuerung für die Geschäfts- und Risikostrategie sowie für die strategische Eigenkapital- und Vermögensplanung
- Einbindung der Kreditportfoliosteuerung in die Berichterstattung des Gesamtinstituts
- Beurteilung von strategischen Kundengruppen aus Sicht der Risiko-/Rendite-Effizienz
- Vom Konsortialgeschäft bis zum Kreditbasket: Instrumente zur aktiven Steuerung des Kreditrisikos
- Aktuelle aufsichtsrechtliche Anforderungen an eine konsistente Kreditrisikosteuerung
- Checklisten für die Prüfungsdurchführung: Zentrale Fragen und mögliche Antworten

2. Tag: **Steuerung des Kreditportfolios (Fortsetzung)**

Interne Revision - Update über die neuesten Entwicklungen im Bereich der neuen Banksteuerung (AS) (online)

Die Module der "Neuen Banksteuerung" entwickeln sich kontinuierlich weiter. Ein fundierter Überblick über diese Themen ist notwendig, um die Steuerungsprozesse in der Sparkasse für Prüfungstätigen zu kennen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die Prüfungen im Themenfeld Banksteuerung vorbereiten oder durchführen und sich einen aktuellen Überblick über wesentliche fachliche, methodische und regulatorische Entwicklungen verschaffen möchten

IHR NUTZEN

- Sie haben einen strukturierten Überblick über aktuelle Entwicklungen in zentralen Verfahren der Banksteuerung.
- Sie kennen wesentliche fachliche, methodische und regulatorische Neuerungen.
- Sie können mögliche Auswirkungen der Neuerungen auf bestehende Prüfungsfelder der Internen Revision besser einordnen.
- Sie erhalten Hinweise auf relevante Mustervorgehen, Praxisleitfäden, Validierungsunterlagen und Checklisten.
- Sie tauschen sich zu ausgewählten Fragestellungen aus der Prüfungspraxis aus.

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundseminare

- Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung (40.501)
- Interne Revision - Update Gesamtbanksimulation - Neuerungen (40.502)

oder vergleichbarer Kenntnisstand

IHR REFERENT

Jürgen Becker, CP Consultingpartner AG

verantwortet das Thema Finanzen und Controlling. Als gelernter Sparkassenbetriebswirt hat er seine beruflichen Wurzeln im Sparkassensektor und ist darüber hinaus seit mehr als 20 Jahren als Berater im Sparkassen- und Bankensektor tätig. Der Experte für Risikomanagement, Aufsichtsrecht und Gesamtbanksteuerung ist ein gefragter Ansprechpartner bei vielen Projekten rund um die Umsetzung der neuen Risikotragfähigkeit und der neuen Banksteuerung.

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar. Um einen reibungslosen Online-Austausch zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass sowohl Ihre Tonübertragung als auch die Kamerazuschaltung funktionieren.

TERMIN(E)

15.09.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

390,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Testen Sie dies ganz einfach vorab unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html.

Programm/Inhalt

Aktuelle Neuerungen und Entwicklungen in den zentralen Verfahren der Banksteuerung

- Analyse des variablen Geschäfts (AVG)
- Analyse impliziter Optionen (AnimO)
- Marktpreisrisiko (MPR) und Immobilienpreisrisiko
- Gesamtbanksimulation in der normativen und ökonomischen Perspektive
- Refinanzierungskostenrisiko (RKR)
- Zinsbuchsteuerung und IRRBB

Übergreifende regulatorische und methodische Entwicklungen

- Auswirkungen der 9. MaRisk-Novelle auf Banksteuerung, Stresstests und Validierung
- Weiterentwicklung der zentralen und dezentralen Validierung
- Harmonisierte Szenarien in der normativen und ökonomischen Perspektive
- Zinsänderungsrisiko und Credit-Spread-Risiko im Bankbuch
- Neuausrichtung des Refinanzierungskostenrisikos
- Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsszenarien

Einordnung aus Sicht der Internen Revision

- Überblick über wesentliche fachliche und methodische Änderungen
- Einordnung möglicher Auswirkungen auf bestehende Prüfungsfelder
- Hinweise auf relevante Veröffentlichungen, Validierungsunterlagen, Mustervorgehen und Checklisten
- Austausch zu ausgewählten Fragestellungen aus der Prüfungspraxis

Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung - Schwerpunkt: IRRBB, CSRBB (online)

Die Prozesse rund um GBS, MPR und ANIMO wirken auf den ersten Blick technisch – tatsächlich entscheiden sie aber über Datenqualität, Nachvollziehbarkeit und Prüfungsfestigkeit. Der Workshop bringt Struktur in ein komplexes Themenfeld: Sie bekommen klare Prüfansätze, aktuelle Anforderungen und sofort nutzbare Checklisten.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die Prüfungen in den einzelnen Bereichen des Risikomanagements durchführen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die aufsichtsrechtlichen Grundlagen sowie die zentralen Anforderungen an die IRRBB- und CSRBB-Meldungen und können deren Bedeutung für die Banksteuerung einordnen.
- Sie verstehen die beteiligten Verfahren und Systeme (u. a. GBS, MPR, ANIMO), den Gesamtprozess der Meldungslogik sowie die relevanten Kennzahlen und deren Zusammenspiel.
- Sie können ein strukturiertes Vorgehen zur Prüfung der IRRBB- und CSRBB-Prozesse anwenden und nutzen hierfür praxisnahe Checklisten und aktuelle fachliche Empfehlungen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Erfahrungen mit den Anwendungen der „Neuen Banksteuerung“ sind von Vorteil, z. B. erworben in den Seminaren „Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung - Schwerpunkt: ökonomische Perspektive (40.501)“ und/oder „Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung - Schwerpunkt: normative Perspektive (40.502)“

IHR REFERENT

Viktor Lutterbeck, CP Consultingpartner AG

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet in den virtuellen Seminarräumen der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar.

TERMIN(E)

12.10.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 12:30 Uhr

DAUER

0,5 Tage

PREIS

295,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Aufsichtsrechtliche Grundlagen und Anforderungen für die Meldungen

Beteiligte Verfahren (GBS, MPR, ANIMO etc.), Gesamtprozess, sowie Kennzahlen

Mustervorgehen und Checklisten

Aktuelle Informationen/Empfehlungen

Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung - Schwerpunkt: SVP-Rechner und LCR-Prognose (online)

Die Liquiditätssteuerung steht klar im Fokus der Aufsicht – SVP und LCR sind dabei prüfungsrelevant und alles andere als ein Randthema. Im Online-Seminar bekommen Sie das nötige Praxiswissen, um Modelle, Daten und Ergebnisse sicher einzuordnen und in der Revision souverän zu prüfen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die Prüfungen in den einzelnen Bereichen des Risikomanagements durchführen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die SVP als zentrale Liquiditätskennziffer sowie die Grundlagen der LCR-Prognose im Kontext der MaRisk-Anforderungen.
- Sie können die wesentlichen regulatorischen Anforderungen der MaRisk auf SVP und LCR-Prozesse in der Praxis der Internen Revision einordnen und bewerten.
- Sie wissen, worauf bei der regelmäßigen Prüfung und möglichen Optimierung der entsprechenden Anwendungen und Prozesse besonders zu achten ist.

VORAUSSETZUNG(EN)

Methodische Kenntnisse über die Anwendung und fachliche Erfahrung sind von Vorteil, z. B. erworben in den Seminaren „Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung - Schwerpunkt: ökonomische Perspektive (40.501)“ und/oder „Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung - Schwerpunkt: normative Perspektive (40.502)“.

IHRE REFERENTIN

Corinna Poggemöller, CP Consultingpartner AG

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet in den virtuellen Seminarräumen der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar.

TERMIN(E)

19.10.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 12:30 Uhr

DAUER

0,5 Tage

PREIS

295,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Aufsichtsrechtliche Grundlagen

Mustervorgehen unter Beschreibung der

- Angewendeten Methode
- Datengrundlagen und Schnittstellen
- Ablaufprofile/Auslenkungen
- Haircuts und Liquiditätsdauer
- Ergebnisse und Plausibilisierung

Marktpreis- und Liquiditätsrisikosteuerung aus Revisionssicht (online)

Marktpreisrisiken ergeben sich aus potenziellen Verlusten, die an Märkten aufgrund der Veränderung von Marktpreisen und Marktparametern entstehen. In Sparkassen haben das Zinsänderungsrisiko und dessen Auswirkungen auf die Fristentransformation die größte Relevanz. Das Liquiditätsrisiko betrachtet vor allem das Zahlungsunfähigkeitsrisiko durch Gegenüberstellen von ein- und ausgehenden Zahlungsströmen sowie das Refinanzierungsrisiko, welches sich durch steigende Bonitätsaufschläge am Markt ergibt. Lernen Sie hierzu für revisionsspezifische Risikobetrachtungen die Grundzüge in diesem Seminar kennen.

ZIELGRUPPE

Erfahrene Mitarbeiter/-innen der Internen Revision

IHR NUTZEN

- Sie können eine Abgrenzung zwischen Marktpreis- und Liquiditätsrisiken sowie zu den anderen Risiken vornehmen und kennen die relevanten FI-Risikosteuerungsinstrumente.
- Sie kennen die barwertige und GuV-orientierten Marktpreisrisikosteuerung und können einschätzen, welche Prüfungsintensität verfolgt werden sollte.
- Sie wissen, welche Themen in der Liquiditätsrisikosteuerung behandelt werden müssen, um die aufsichtsrechtlichen Anforderungen (MaRisk, Basel III) zu erfüllen.
- Sie sind in der Lage, die Grundzüge der Risikoermittlung sowie die Einbettung in die Risikotragfähigkeit zu beurteilen und können mithilfe von Checklisten Prüfungsabläufe gestalten.

VORAUSSETZUNG(EN)

Seminar: Verfahren und Instrumente der Gesamtbanksteuerung im Fokus der Internen Revision (40.500) oder vergleichbarer Kenntnisstand

IHR REFERENT

Jens Biehsmann, CP Consultingpartner AG

Dipl.-Kaufmann und Sparkassenbetriebswirt mit langjährigen Praxis-und Beratungserfahrungen in der Gesamtbank- und Vertriebssteuerung in Sparkassen

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar.

Das Seminar ist ein Baustein des Zertifikatsprogramms Interne/r Revisor/-in - Banksteuerung und Risikomanagement.

TERMIN(E)

05.07.2027 – 06.07.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

2 Tage

PREIS

760,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

1. Tag

Einordung und Grundzüge der Marktpreis- und Liquiditätsrisikosteuerung

- Abgrenzung Marktpreis-, Liquiditäts- und Adressenausfallrisiko
- Bedeutung der Zinsrisikosteuerung für Sparkassen
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Liquiditätsrisikosteuerung
- Steuerungskonzepte in der S-Finanzgruppe, Überblick über die relevanten DV-Systeme
- Funktionsweise neue Banksteuerung, insbesondere MPR und RKR sowie Schnittstelle zu GBS

Zinsbuchsteuerung

- GuV-Steuerung und Barwert-Steuerung
- Zahlungsströme, gleitende Durchschnitte und Barwertbildung
- Risikoquantifizierung und Risk-Return-Steuerung
- Abbildung in den Systemen der Finanz Informatik inkl. wesentlicher Aussagen zu den Parametern

2. Tag

Steuerung von Liquiditätsrisiken

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen (MaRisk, CRD IV/Basel III)
- Instrumente der kurz- und mittelfristigen Liquiditätssteuerung
- Depot-A-Optimierung und Produktgestaltung Passivprodukte im Rahmen der Liquiditätssteuerung
- Aussagekräftige Kennzahlen und Risikogrößen
- Abbildung in den DV-Systemen

Risikotragfähigkeit und Limitierung

- GuV, Barwert
- Korrelationen
- Verzahnung Risikotragfähigkeit und Geschäfts- und Risikostrategie

Checklisten für Prüfungsansätze

Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung - Schwerpunkt: Nachhaltigkeitsrisiken (ESG) und Risikoinventur (online)

Die Anforderungen der Aufsicht an Risikoinventur und Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht einfacher – sie werden konkreter, prüfungsintensiver und deutlich relevanter für die Steuerung. In diesem Seminar schärfen Sie den Blick für Systeme, Outputs und deren echte Aussagekraft.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die Prüfungen in den einzelnen Bereichen des Risikomanagements durchführen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die regelmäßige Überprüfung der Risikoinventur sowie die Einbindung von Nachhaltigkeitsrisiken in die Banksteuerung und können deren Bedeutung für die Interne Revision einordnen.
- Sie wissen, wie die wesentlichen Anwendungen, Methodiken und Liefersysteme im Kontext Risikoinventur und Nachhaltigkeitsrisiken in der S-Finanzgruppe grundsätzlich funktionieren und welche Outputs daraus entstehen.
- Sie können die bereitgestellten Informationen, Systemoutputs und Ergebnisse kritisch bewerten sowie mögliche Optimierungs- und Prüfungsansätze im Rahmen der Internen Revision ableiten.

VORAUSSETZUNG(EN)

Erfahrungen mit den entsprechenden Anwendungen sind von Vorteil, z. B. erworben in den Seminaren „Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung - Schwerpunkt: ökonomische Perspektive (40.501)“ und/oder „Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung - Schwerpunkt: normative Perspektive (40.502)“.

IHR REFERENT

Michael Khan, CP Consultingpartner AG

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet in den virtuellen Seminarräumen der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar.

Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und nach der Veranstaltung den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt. Sie haben außerdem die Möglichkeit, alternativ zur Veranstaltung direkt die Aufzeichnung mit der Angebotsnummer 40.511-V zu buchen.

Zur Aufzeichnung

TERMIN(E)

09.11.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 12:30 Uhr

DAUER

0,5 Tage

PREIS

295,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Bei Buchung der Live-Veranstaltung beachten Sie bitte: Sie melden sich zu einer Veranstaltung an, die aufgezeichnet wird zum Zweck der temporären Bereitstellung für Teilnehmende, die diese Veranstaltung entweder für eine Live-Teilnahme oder zur zeitlich flexiblen Nutzung der Veranstaltungs-Aufzeichnung gebucht haben. Dies beinhaltet die Aufzeichnung und Speicherung der Audiodaten der Teilnehmenden, sofern diese ihr Mikrofon oder Telefon für eigene Wortbeiträge freigeschaltet haben. Eine Aufzeichnung der Webcam findet in der Regel nicht statt. Sofern Sie Ihr Mikrofon oder Telefon während der Veranstaltung freischalten, geben Sie uns mit Ihrer Anmeldung zur Veranstaltung Ihr Einverständnis zur Aufzeichnung Ihres Wortbeitrags. Sie haben während der Veranstaltung jederzeit die Möglichkeit, sowohl die Webcam- als auch die Mikrofon-Freigabe zu aktivieren bzw. zu stoppen.

Programm/Inhalt

Aufsichtsrechtliche Grundlagen

Methoden und Anwendungen der Risikoinventur

Methoden und Anwendungen der Nachhaltigkeitsrisikobetrachtung

Stresstests

ESG-Szenarien in der normativen sowie ökonomischen Perspektive

Diskussion

Nicht Gegenstand des Seminar ist das S-ESG-Rating sowie die damit verbundenen vertriebsbezogenen Prozesse.

Vertriebssteuerung aus Revisionssicht

Die Vertriebssteuerung als Teildisziplin der Gesamtbanksteuerung fungiert als Instrument der Unternehmensführung, übernimmt die Vertriebsplanung, analysiert Abweichungen und ergreift entsprechende Maßnahmen. Basis hierfür sind die gängigen Bankkalkulationsverfahren und Steuerungsinstrumente. Diese werden in diesem Seminar behandelt. Mögliche Prüfungsansätze werden aufgezeigt.

ZIELGRUPPE

Erfahrene Mitarbeiter/-innen der Internen Revision

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit der Kalkulation von Bankprodukten.
- Sie kennen die Konzepte des DSGV und die Instrumente der Finanz Informatik zur Vertriebs- und Geschäftsfeldsteuerung.
- Sie sind in der Lage, mithilfe von Checklisten Prüfungen zu gestalten.

VORAUSSETZUNG(EN)

Seminar: Verfahren und Instrumente der Gesamtbanksteuerung im Fokus der Internen Revision (40.500) oder vergleichbarer Kenntnisstand

IHR REFERENT

Jens Biehsmann, CP Consultingpartner AG

Dipl.-Kaufmann und Sparkassenbetriebswirt mit langjährigen Praxis-und Beratungserfahrungen in der Gesamtbank- und Vertriebssteuerung in Sparkassen

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Baustein des Zertifikatsprogramms Interne/r Revisor/-in - Banksteuerung und Risikomanagement.

TERMIN(E)

03.12.2026 – 04.12.2026 | Sparkassenakademie NRW

08.12.2027 – 09.12.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

760,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

1. Tag

Margenkalkulation im Kundengeschäft

- Margenkalkulationen im Kundengeschäft: Periodische und barwertige Ergebniskalkulation
- Kalkulation des variablen Geschäftes: das Prinzip der Ablauffiktionen und deren Grenzen in der aktuellen Marktsituation
- Einsatz der FI-Instrumente im Rahmen der Kalkulation

Produkt- und Preiskalkulation

- Mindest- und Sollmargenkonzepte in der Kundengeschäftssteuerung
- Risikoadjustiertes Pricing im Kreditgeschäft
- Berücksichtigung von Liquiditätskosten in der Vor- und Nachkalkulation
- Umsetzung in einer Vorkalkulation - ein Praxisbeispiel

Konzepte zur Vertriebssteuerung

- Grundlagen der DSGV-Konzepte: Vertriebsstrategie der Zukunft PK / FK und Operative Umsetzung von DataAnalytics in Steuerung und Vertrieb (UDASt) sowie Ausblick auf Optimierung der Marktbearbeitung
- Verzahnung zur Geschäftsfeldsteuerung (DSGV-Konzept: Geschäftsfeldsteuerung, insbesondere Kundengeschäft)
- Umsetzungsschritte Finanz Informatik

Segmentierung und Kapazitätenplanung

- Segmentierung von Privat- und Firmenkunden und Bildung von Betreuungssegmenten
- Differenzierung Qualität/Markenversprechen/Leistungsversprechen
- Ableiten von Betreuungskonzepten im Vertrieb
- Abgleich zwischen Soll-Kapazitäten und Ist-Kapazitäten

2. Tag

Potenzialorientierte Vertriebsplanung, Bildung und Verteilung von Zielen

- Aufbau eines Vertriebsplans
- Berücksichtigung von Marktpotenzialen, Vergangenheitswerten, Benchmarks und Beständen
- Konsistenz zwischen Vertriebs- und Gesamtbankplanung
- Potenzialorientierte Zielverteilung versus Alternative Verteilungssysteme

Integriertes Ansprachemanagement inkl. KKM und Vertriebsreporting

- Wege der Kundenansprache, Rolle der zentralen Steuerung im Rahmen der Kundenansprache
- Berücksichtigung von Ereignissen, Kampagnen und historischen Kontakten
- Möglichkeiten und Grenzen der Aktivitätensteuerung
- Grundlagen des Vertriebsreportings
- Möglichkeiten der Finanz Informatik, inkl. Vertriebssteuerungscockpit

Tools und Checklisten zur Feststellung des aktuellen Umsetzungsstandes in der Sparkasse

Prüfung Gesamtbankrisikomanagementsystem

Risikomanagement ist ein nachvollziehbares, alle Unternehmensaktivitäten umfassendes Regelungssystem, das auf Basis einer Risikostrategie ein systematisches und permanentes Vorgehen umfasst. Dabei hat die Interne Revision aufgrund ihrer allgemeinen Aufgabenstellungen sowie ihrer neutralen Position die Funktionsfähigkeit der Risikomanagementsysteme besonders zu betrachten. Machen Sie sich daher mit den Grundlagen von Prüfungen des Gesamtbankrisikomanagementsystems vertraut.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die Prüfungen in den einzelnen Bereichen des Risikomanagements künftig verantwortlich durchführen und sich grundlegend in das Thema einarbeiten möchten

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Anforderungen an die Gesamtbanksteuerung aus betriebswirtschaftlicher und aufsichtsrechtlicher Sicht.
- Sie sind vertraut mit den notwendigen ablauf- und aufbauorganisatorischen Voraussetzungen.
- Sie vertiefen Prüfungsansätze, -strategien und -methoden für einzelne Prüffelder im Bereich des Risikomanagements der Sparkasse und können diese im Hinblick auf die Prüfung des Gesamtbankrisikomanagementsystems nutzen.
- Sie erkennen aufsichtsrechtliche Perspektiven und sind in der Lage, diese in die Prüfungsstrategie/-planung zu integrieren.

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundlegende Kenntnisse des Risikomanagements

IHR REFERENT

Fabian Dippel, Sparkasse Münsterland Ost

Mitarbeiter der Produktions- und Steuerungsrevision mit den Schwerpunkten Risikomanagement und Gesamtbanksteuerung, Dipl.-Volkswirt, langjährige Erfahrungen als RisikoController bei einer Sparkasse und als Unternehmensberater

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Baustein des Fachseminars Interne Revision und des Zertifikatsprogramms Interne/r Revisor/-in - Banksteuerung und Risikomanagement.

TERMIN(E)

15.11.2027 – 17.11.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

3 Tage

PREIS

985,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Definitionen und Begriffsabgrenzungen

Entwicklung der Anforderungen an die Gesamtbanksteuerung aus betriebswirtschaftlicher Sicht

- Stand-alone-Lösungen
- Integration der Steuerungsmodule

Entwicklung der Anforderungen an die Gesamtbanksteuerung aus aufsichtsrechtlicher Sicht

Methoden und Instrumente der Gesamtbanksteuerung

- Marktpreisergebnissteuerung
- Liquiditätssteuerung
- Kundengeschäftsergebnissteuerung
- Ausfallrisikosteuerung
- Aktivitätensteuerung
- Kostenrechnung
- Absatzrisikosteuerung
- Steuerung operationeller Risiken
- Gesamtbankergebnisausweis
- Datenmanagement

Umsetzungsstand in der Praxis

Prüfungsansätze, -strategien und -methoden für die Prüffelder unter besonderer Berücksichtigung des Prüfkonzeptes des Fachausschusses Kontrolle und Prüfung, von Feststellungen aus Prüfungen nach § 44 Abs. 1 KWG durch die Bankenaufsicht sowie von Erfahrungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der MaRisk-Novellen

- Risikotragfähigkeit und Strategie
- Risikosteuerung und -controlling allgemein
- Personelle Ausstattung und Qualifikation der Mitarbeiter
- Technisch-organisatorische Ausstattung und Qualifikation der Mitarbeiter und Anforderungen an die Dokumentation
- Organisationsrichtlinien
- Neue-Produkte-Prozess
- Operationelle Risiken
- Notfallkonzept
- Modellrisiken
- Reputationsrisiken

Perspektiven im Bereich der Prüfung des Gesamtbankrisikomanagementsystems

- Corporate Governance
- Zusammenwirken mit der Risikocontrolling-Funktion gemäß AT 4.4.1 MaRisk
- Zusammenwirken mit der Compliance-Funktion gemäß AT 4.4.2 MaRisk

Prüfung Strategieprozess

Die Anforderungen an die Ausgestaltung der Strategien sind in den MaRisk definiert und fordern, dass die Ziele des Instituts für jede wesentliche Geschäftsaktivität sowie die Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele darzustellen sind. Vor dem Hintergrund eines dynamischen Branchenumfelds und der zunehmenden regulatorischen Anforderungen stellt die regelmäßige Prüfung des Strategieprozesses sowie die Konsistenzprüfung von Geschäfts- und Risikostrategie auch für die Interne Revision eine deutliche Herausforderung dar. In dieser Veranstaltung werden die für Prüfungstätigkeiten nötigen Kenntnisse vermittelt.

ZIELGRUPPE

Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen aus der Internen Revision

IHR NUTZEN

- Sie kennen aktuelle geschäftspolitische Themen vor dem Hintergrund des Geschäftsmodells und der Geschäftsstrategie der Sparkasse sowie aktuelle betriebswirtschaftliche Ansätze und Instrumente der Strategieentwicklung in Sparkassen.
- Sie sind vertraut mit den aufsichtsrechtlichen MaRisk-Anforderungen an den Strategieprozess und dem in diesem Zusammenhang angemessenen Rollenverständnis der Internen Revision.
- Sie sind in der Lage, die Angemessenheit und Funktionsfähigkeit des Strategieprozesses – auch vor dem Hintergrund aktueller Anforderungen aus dem SREP und Prüfungen nach § 44 KWG - zu beurteilen.
- Sie können unter Berücksichtigung relevanter Kontrollaufgaben eine konsistente Prüfungsplanung und -durchführung vornehmen.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Fachseminar Interne Revision oder vergleichbarer Kenntnisstand
- Erfahrungen mit den aktuellen MaRisk-Regelungen

IHR REFERENT

Norbert Klein, Sparkasse Neuss Leiter Interne Revision mit langjährigen Praxiserfahrungen

TERMIN(E)

08.07.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

415,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Grundlagen der strategischen Planung in Sparkassen

- Strategie als Erfolgsfaktor
- Verbindung von Prozessmanagement und strategischer Planung
- Einführung in aktuelle betriebswirtschaftliche Instrumente der Strategieentwicklung

Anforderungen der MaRisk an die strategische Planung in Sparkassen

- Anforderungen an die Ausgestaltung und Kommunikation von Geschäfts- und Risikostrategie
- Gestaltung des Strategieprozesses
- Aktuelle Anforderungen an die strategische Ausrichtung von Sparkassen

Rolle der Internen Revision im Rahmen des Strategieprozesses

- Pflichtprüfung versus freiwillige Begleitung des Strategieprozesses im Rahmen einer Near-Time-Prüfung
- Mehrwert durch eine Begleitung des Prozesses durch die Interne Revision
- Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit in der Strategieentwicklung
- Vorgehensweise bei der Beratung durch die Interne Revision

Prüfungsplanung

- Bildung von Prüffeldern
- Prüfungsziele und -strategie
- Zeitliche Prüfungsplanung

Prüfungsdurchführung

- Konsistenzprüfung
- Strategische Planung
- Strategieimplementierung
- Strategische Kontrolle und Soll-Ist-Vergleich

Aktuelle geschäftspolitische und aufsichtsrechtliche Fragestellungen mit Bezug zum Thema: Strategie der Sparkassen-Finanzgruppe und der Umsetzung in der Sparkasse

Operationelles Risiko: Grundlagen und Methoden für die Interne Revision (online)

Operationelle Risiken unterliegen als Risikoart allen entsprechenden Anforderungen der MaRisk und sind mit Eigenkapital zu unterlegen. Darüber hinaus fordern aufsichtsrechtliche Vorgaben, das OpRisk-Management regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen und ggf. zu optimieren. Daher ist für Prüfungstätigkeiten in der Internen Revision generelles Basiswissen hilfreich. Über den aktuellen Sachstand "Operationelle Risiken" können Sie sich daher in diesem Seminar informieren.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die Prüfungen in den einzelnen Bereichen des Risikomanagements durchführen

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen für die Behandlung und Berücksichtigung operationeller Risiken.
- Sie kennen die Methoden der Sparkassen-Finanzgruppe zum Management und Controlling operationeller Risiken.
- Sie wissen, wie Sie diese im Rahmen des Risikomanagements einsetzen können.

IHRE REFERENTIN

Stephanie Saager, CP Consultingpartner AG Senior Consultant

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar.

Das Seminar ist ein Baustein des Zertifikatsprogramms Interne/r Revisor/-in - Banksteuerung und Risikomanagement.

TERMIN(E)

23.11.2026 | virtueller Seminarraum

27.09.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

390,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Aufsichtsrechtliche Grundlagen

Methoden im operationellen Risiko

- Schadensfalldatenbank
- Risikolandkarte
- Risikoinventur
- Quantifizierung
- Prozesse und Rollen

Praxisbeispiele

Diskussion

Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Revision (S677)

SimCorp Dimension ist eine integrierte, mandantenfähige und MaRisk-konforme Anwendung für das Handelsgeschäft der Sparkassen. Basis für den durchgängigen MaRisk-Workflow ist ein elektronischer Händlerzettel, der es ermöglicht, den gesamten MaRisk-Arbeitsprozess papierlos im System abzubilden. In diesem Seminar lernen Sie die Anwendung SimCorp Dimension aus Revisionssicht kennen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Interne Revision, die mit der Prüfung der Einzelhandelsgeschäfte gem. MaRisk befasst sind

IHR NUTZEN

- Sie können Fragen aus der Prüfungspraxis im Zusammenhang mit der systemseitigen Umsetzung innerhalb der Anwendung Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) beantworten (Fragen der internen Revision, der Prüfungsstellen sowie aus den Bundesbankprüfungen).
- Sie sind vertraut mit Lösungsmöglichkeiten und erforderlichen Prüffeldern.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Seminar: Risikomangement mit SimCorp Dimension (30.585) oder vegleichbarer Kenntnisstand
- betriebswirtschaftliche Kenntnisse im Bereich MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement)

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-innen der Finanz Informatik

HINWEIS(E)

Das Seminar ist so aufgebaut, dass ein umfangreiches Nachschlagewerk zur Verfügung gestellt wird. In diesem sind die aktuellen Fragen und Prüfungsanmerkungen zu den Prüffeldern aufgeführt.

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar. Bitte berücksichtigen Sie, dass die SCD-Schulungsumgebung ausschließlich über die Arbeitsplatzumgebung aufrufbar ist. Sie benötigen somit eine SEVA-Verbindung, wenn Sie das Onlineseminar im Homeoffice absolvieren. Die Nutzung von zwei Bildschirmen (einer für die Arbeit in der Umgebung, einer zum Folgen der Präsentation) wird empfohlen.

Für den Aufruf der OSPlus-Schulungsumgebung hier folgender Link:
https://ctx-gw.v996dsvg.v996.intern/citrix/SAW-exWeb/

TERMIN(E)

09.09.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

455,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Prüfungsrelevante Themen:

- Wertpapiere
- Handelsgeschäfte
- Marktpreisrisiken
- Kontrahenten- und Emittentenrisiken
- Schnittstellen
- Finanzbuchhaltung
- Berichte
- Jahresabschluss
- Autorisation

Austausch der Teilnehmer zu fachlichen Fragestellungen mit der systemseitigen Umsetzung

Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung - Schwerpunkt: Nachhaltigkeitsrisiken (ESG) und Risikoinventur (Videoaufzeichnung)

Die Anforderungen der Aufsicht an Risikoinventur und Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht einfacher – sie werden konkreter, prüfungsintensiver und deutlich relevanter für die Steuerung. In diesem Seminar schärfen Sie den Blick für Systeme, Outputs und deren echte Aussagekraft.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die Prüfungen in den einzelnen Bereichen des Risikomanagements durchführen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die regelmäßige Überprüfung der Risikoinventur sowie die Einbindung von Nachhaltigkeitsrisiken in die Banksteuerung und können deren Bedeutung für die Interne Revision einordnen.
- Sie wissen, wie die wesentlichen Anwendungen, Methodiken und Liefersysteme im Kontext Risikoinventur und Nachhaltigkeitsrisiken in der S-Finanzgruppe grundsätzlich funktionieren und welche Outputs daraus entstehen.
- Sie können die bereitgestellten Informationen, Systemoutputs und Ergebnisse kritisch bewerten sowie mögliche Optimierungs- und Prüfungsansätze im Rahmen der Internen Revision ableiten.

VORAUSSETZUNG(EN)

Erfahrungen mit den entsprechenden Anwendungen sind von Vorteil, z. B. erworben in den Seminaren „Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung - Schwerpunkt: Ökonomische Perspektive (40.501)“ und/oder „Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung - Schwerpunkt: Normative Perspektive (40.502)“.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Michael Khan, CP Consultingpartner AG

HINWEIS(E)

Videos und Videokurse stehen i.d.R. drei Werktage nach Ende der aufgezeichneten Veranstaltung zur Verfügung.
Die Live-Veranstaltung zu dieser Aufzeichnung ist zum selben Preis inkl. Aufzeichnung buchbar unter der Angebotsnummer: 40.511
Zur Live-Veranstaltung

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

PREIS

295,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



INHALTE



Programm/Inhalt

Aufsichtsrechtliche Grundlagen

Methoden und Anwendungen der Risikoinventur

Methoden und Anwendungen der Nachhaltigkeitsrisikobetrachtung

Stresstests

ESG-Szenarien in der normativen sowie ökonomischen Perspektive

Diskussion

40 INTERNE REVISION

Kreditrevision - Allgemein

Erfahrungsaustausch Kreditrevision

Wie wirken sich aufsichtsrechtliche Anforderungen auf die Prüfung des Kreditgeschäfts aus? Welche Erfahrungen, Konzepte und Methoden gibt es bei der Überwachung von speziellen Kreditrisiken? Inwieweit beeinflussen aktuelle Stellungnahmen die Tätigkeit der Kreditrevision? In diesem Erfahrungsaustausch erhalten Sie stets die aktuellsten Antworten auf diese Fragen. Informieren Sie sich über gegenwärtige Prüfungsschwerpunkte im Kreditgeschäft und partizipieren Sie von den Praxiserfahrungen anderer Sparkassen.

ZIELGRUPPE

Erfahrene Mitarbeiter/-innen, die das Firmenkundenkreditgeschäft prüfen

IHR NUTZEN

- Sie aktualisieren Ihr Know-how zur Prüfung des Kreditgeschäfts.
- Sie können gegenwärtige Tendenzen in der Kreditrevision bewerten.
- Sie sind vertraut mit Erfahrungen anderer Sparkassen zur zielgerichteten Durchführung von Prüfungen im Kreditgeschäft.

VORAUSSETZUNG(EN)

Mehrjährige Praxiserfahrungen in der Kreditrevision

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Dirk Becker, Sparkasse Münsterland Ost
  Leiter der Internen Revision der Sparkasse Münsterland Ost, Sparkassenbetriebswirt mit langjährigen Seminar- und Praxiserfahrungen u. a. als Verbandsprüfer
- Susanne Riedel, Sparkasse Dortmund
  Leiterin Interne Revision, Dipl.-Kauffrau mit langjährigen Praxiserfahrungen in der Internen Revision

HINWEIS(E)

Der Termin 11.11.2026 bzw. 11.11.2027 wird in Präsenz in Dortmund durchgeführt. Der Termin 24.11.2026 bzw. 17.11.2027 findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar. Sofern Sie sich für die Online-Veranstaltung anmelden, beachten Sie Bitte, dass neben Ihrer allgemeinen Bereitschaft, sich online interaktiv auszutauschen, auch alle technischen Voraussetzungen für die Tonübertragung und die Aktivierung Ihres persönlichen Videos vollständig funktionieren sollten. Testen können Sie dies vorher unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html.

Bitte teilen Sie uns, bis 4 Wochen vor der Veranstaltung, unbedingt über den hinterlegten Fragebogen Ihre Anregungen, Fragen und Beiträge aus der eigenen Prüfungspraxis mit. Den Fragenbogen können Sie ganz einfach über den folgenden Link aufrufen: https://portal.sparkassenakademie-nrw.de/ecadia/action?inquiryKey=WAexX

TERMIN(E)

24.11.2026 | virtueller Seminarraum

11.11.2027 | Sparkassenakademie NRW

17.11.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag
1 Tag: Präsenz in Dortmund oder online im virtuellen Seminarraum

PREIS

395,00 €

Programm/Inhalt

Die Veranstaltung bietet Ihnen eine Plattform zum Erfahrungsaustausch zwischen Kreditrevisioren/-innen.

Sie reichen im Vorfeld Themenschwerpunkte ein, die dann behandelt werden. Sie können Prüfungserkenntnisse mit einbringen sowie anschließend gemeinsam diskutieren. Dieser Austausch ermöglicht es, von den Erfahrungen anderer Sparkassen zu lernen und neue Perspektiven zu gewinnen. Darüber hinaus werden weitere aktuelle Themen aus dem Teilnehmerkreis besprochen. Hierbei können Sie Fragen zur Kredit- und Risikobewertung in Vorfeld definieren, um gemeinsam Vorgehen bzw. Lösungsansätze zu entwickeln.

Behandlung eingereichter Themenschwerpunkte

Austausch zu im Vorfeld skizzierten Prüfungserkenntnissen der Kreditrevision

Diskussion aktueller Themen rund um die Kredit- und Risikobewertung

Erweiterung des Fachwissens durch den Erfahrungsaustausch mit anderen Sparkasse

Gemeinsame Lösungsansätze für Herausforderungen in der Kreditrevision finden

Weitere aktuelle Themen aus dem Teilnehmerkreis

Die Veranstaltung endet nach der ausführlichen Bearbeitung und Diskussion der eingereichten Themenvorschläge.

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Prüfung des Privatkundenkreditgeschäfts (online)

Zu den Aufgabenfeldern der Kreditrevision gehören die planmäßige, kritische Untersuchung der Kreditengagements im Privatkundensegment sowie die Kontrolle von Vertragsinhalten, Abläufen der Kreditentscheidung und -bearbeitung. Das hierzu nötige Know-how wird in diesem Seminar vermittelt.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die künftig das Privatkundenkreditgeschäft prüfen und hierzu grundlegende Kenntnisse benötigen

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den grundlegenden fachlichen Kenntnissen, um selbstständig abgegrenzte Prüfungsaufträge im standardisierten Mengenkreditgeschäft durchzuführen.
- Sie sind in der Lage, Wohnungsbaufinanzierungen zu prüfen.
- Sie kennen Prüfungshandlungen bei vertraglichen Regelungen, der Abwicklung und der Stellung von Sicherheiten.

VORAUSSETZUNG(EN)

Seminar: Prüfungsgrundlagen (40.200) oder vergleichbarer Kenntnisstand

IHR REFERENT

Johannes Zimmermann, Kreissparkasse Steinfurt

Leiter der IT- und Kreditrevision, Bachelor of Laws

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Baustein des Fachseminars Interne Revision. Es wird in einer idealen Mischung von vorgeschaltetem E-Learning und Online-Seminar in Webex stattfinden. Sie erhalten Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos mit der Einladung zur Veranstaltung. Bitte stellen Sie sicher, dass neben Ihrer generellen Bereitschaft, sich online interaktiv auszutauschen zu wollen, auch alle technischen Voraussetzungen für die Tonübertragung und die Aktivierung Ihres persönlichen Videos vollständig funktionieren sollten. Testen können Sie dies vorher unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html.

TERMIN(E)

13.09.2027 – 14.09.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage
2 Tage zzgl. ca. 15 Minuten Lernzeit für vorgeschaltetes E-Learning

PREIS

660,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



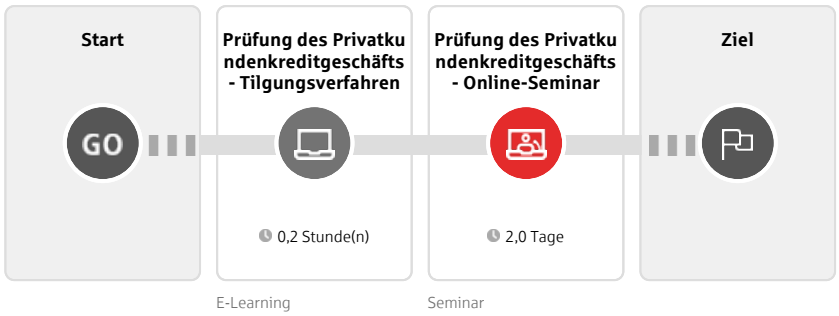
Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Ihre Lernreise: Prüfung des Privatkundenkreditgeschäfts (online)



Programm/Inhalt

E-Learning

Tilgungsformen

Aufbau des Grundbuchs

Online-Seminar

Basiswissen Kreditgeschäft

- Rechtsgrundlagen für Kredit- und Sicherungsverträge
- Kreditarten
- Kreditfähigkeit und Kreditwürdigkeit
- Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse
- Sicherheiten im Kreditgeschäft

Normierte Kreditprüfung (Konsumentenkreditgeschäft)

- Ordnungsmäßigkeitsprüfung
- Materielle Kreditprüfung

Realsicherheiten

Grundbuch

Beleihungswertermittung

Beschluss, Bewilligung, Bereitstellung und Kreditüberwachung

- Risikorelevantes Kreditgeschäft Kompetenzen Kreditüberwachung
- Prüfkatalog für Wohnungsbaufinanzierungen

Praxisfälle aus der Wohnungsbaufinanzierung

Prozessorientierte Prüfungsansätze nach BdZ - Interne Revision

- Kreditgeschäft in Verbindung mit Risikomanagement
- Kreditgeschäft in Verbindung mit Vertriebs- und Produktmanagement

Prüfung des Firmenkundenkreditgeschäfts

Das Firmenkundenkreditgeschäft ist für Sparkassen von zentraler Bedeutung, birgt ein hohes Risiko und ist betroffen von zahlreichen Vorschriften der Bankenaufsicht. Um so wichtiger ist es daher, dass die Interne Revision hier einen Schwerpunkt im Rahmen ihrer Prüfungstätigkeiten legt. Eignen Sie sich in diesem Seminar die Grundlagen an, wie Sie durch eine risikoorientierte Interne Revision das Firmenkundenkreditgeschäft effizient prüfen und aktuelle Prüfungsanforderungen erfüllen.

ZIELGRUPPE

Erfahrene Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die das Firmenkundenkreditgeschäft prüfen

IHR NUTZEN

- Sie sind in der Lage, die erweiterten Fachkenntnisse für die Prüfung des Firmenkundenkreditgeschäfts anzuwenden.
- Sie können anhand von Fallübungen aus der Sparkassenpraxis umfassende Prüfungsaufträge im Firmenkundenkreditgeschäft durchführen.
- Sie sind vertraut mit den für die Praxis notwendigen Prüfungstechniken und -methoden.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Seminar: Prüfungsgrundlagen (40.200) oder vergleichbarer Kenntnisstand
- Mehrjährige Praxiserfahrungen im Kreditgeschäft

IHR REFERENT

Ralf Umbach, Kreissparkasse Euskirchen

Leiter der Internen Revision mit langjährigen Erfahrungen in der Seminartätigkeit und als Verbandsprüfer

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Baustein des Fachseminars Interne Revision.

TERMIN(E)

19.10.2027 – 21.10.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

3 Tage

PREIS

995,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Interne Revision/Kreditrevision/Prüfungsplanung

- Organisation, Tätigkeit und Aufgaben der Internen Revision - Grundlagen der Prüfungsplanung
- Beispiel einer MaRisk-orientierten Prüfungsplanung für das Adressenrisiko
- Analysebeispiel der Risikosituation im (traditionellen) Kreditgeschäft

Prüfungsdurchführung

- Prüfungsvorgehensweise
- Aufbau-(System-) und Funktionsprüfung (Umsetzung der MaRisk) u. a.
  - Risikostrategie
  - Risikobericht
  - Risikomanagementprozess
  - Risikoklassifizierungsverfahren der SR (Schwerpunkt Standard-Rating)
  - RisikofrühwarnsystemIntensivbetreuung, Problemkreditbearbeitung (Sanierung/Abwicklung) / Modell Pro
- Einzelengagementprüfungen
  - Grundlagen (u.a. Kreditnehmer, Meldewesen)
  - Wirtschaftliche Verhältnisse (Bilanzanalyse u. –kritik, Rechnungslegung und Bilanzpolitik)
  - Sicherheiten
  - Grundlagen des Insolvenzrechts
  - Forderungsbewertung
  - Umsetzung der MaRisk im Rahmen der Einzelengagementprüfung

Praxisfälle

Fortsetzung Prüfungsdurchführung

- Bauträgerkreditgeschäft

Praxisfälle

Berichtswesen

- Durchführung Berichtswesen
- Besprechung der Prüfungsergebnisse
- Berichtsumlauf
- "Follow Up"

Die Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 18 KWG (online)

Die Vorgaben der Bankenaufsicht für die Kreditvergabe sowie die Offenlegungs-, Auswertungs- und Dokumentationspflichten nach § 18 KWG sind äußerst komplex. Jedes Institut hat eigenverantwortlich Regelungen hierzu in den Organisationsrichtlinien festzulegen sowie institutsspezifische Prozesse und Ausgestaltung eines Offenlegungsverfahrens zu definieren. Die Interne Revision hat dieses entsprechend zu überwachen. Informieren Sie sich daher in diesem Seminar über die gesetzlichen Grundlagen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus der Kreditrevision

IHR NUTZEN

- Sie kennen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Erfüllung der Offenlegungserfordernisse nach § 18 KWG.
- Sie sind sich der Rechtsfolgen bei Verstößen und bei Missachtung der Offenlegungspflichten bewusst.
- Sie sind mit Auslegungsschwierigkeiten des § 18 KWG vertraut und können anhand von Beispielen Lösungsmöglichkeiten entwickeln.

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundlagenkenntnisse zu § 18 KWG

IHR REFERENT

David Krupka, Sparkasse Bochum

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet nicht in Präsenzform, sondern im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar. Bitte stellen Sie sicher, dass neben Ihrer generellen Bereitschaft, sich online interaktiv auszutauschen zu wollen, auch alle technischen Voraussetzungen für die Tonübertragung und die Aktivierung Ihres persönlichen Videos vollständig funktionieren sollten. Testen können Sie dies vorher unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Der regulatorische Rahmen

- Überblick über relevante Vorgaben
- Wer will was und warum?
- Unterscheidung Erstoffenlegung und laufende Offenlegung

Unterlagenanforderung

- Überblick über den Gesamtanforderungsprozess bei Kunden
- Unterlagenanforderung und Mahnverfahren
- Welche Unterlagen sind wichtig?
- Pflicht vs. ergänzende Unterlagen
- Umgang mit Surrogaten
- Kommunikation gegenüber dem Kunden

Perspektivwechsel - die Offenlegung aus unterschiedlichen Sichten

- Was beschäftigt die Kreditanalyse?
- Auswertungsfristen bei Unterlagen
- Worauf achtet die Revision?
- Was interessiert externe Prüfer?
- Was beschäftigt Kunden?

Wenn die Offenlegung ins Stolpern gerät - kleine Ursache, große Wirkung

- Auswirkungen bei Nichterfüllung
- Vermeidung der Nichterfüllung
- Fristen und weitere Bearbeitung
- Rolle des Marktes bei nicht erfüllten Kunden
- Kreditbelassung

Offenlegung im Tagesgeschäft

- Kundenansprache/Transparenz schaffen
- Allgemeine Beispielfälle und Praxistipps
- Nützliche Schnellstartkürzel in OSP (Technik)
- Relevante PPS_neo Prozesse

Steuerung der Offenlegung

- Identifikation von offenlegungspflichtigen Kunden
- Reporting nicht offengelegter Kunden
- Validierung/Herleitung interne Offenlegungsgrenze
- Ereignissystem/Überwachung

Gruppen verbundener Kunden nach Art. 4 (1) (39) CRR

Wie sind Kreditnehmer zu einer Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 Absatz 1 Nr. 39 CRR (Capital Requirements Regulation) zusammenzufassen? Wie sind die aktuellen aufsichtsrechtlichen Vorschriften in der Praxis anzuwenden, insbesondere der in 2024 veröffentlichte RTS zu den Gruppen verbundener Kunden? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Sie in diesem Seminar mit dem Schwerpunkt auf der Bildung von Gruppen verbundener Kunden.

ZIELGRUPPE

Kreditrevisoren und Kreditrevisorinnen, Mitarbeiter/-innen im Kreditmeldewesen, Mitarbeiter/-innen der Marktfolge Aktiv, Kreditanalysten sowie sonstige Mitarbeiter/-innen, die keine oder wenig Kenntnisse haben oder ihre Kenntnisse auffrischen möchten

IHR NUTZEN

- Sie sind in der Lage, Kreditnehmer sachgerecht und risikoadäquat gemäß Artikel 4 Absatz 1 Nr. 39 CRR zusammenzufassen.
- Sie können die aufsichtsrechtlichen Vorschriften in der Praxis anwenden.
- Sie sind in der Lage, unterschiedliche Sonderfälle bei Prüfungstätigkeiten in der Kreditrevision zu beurteilen.

IHRE REFERENTIN

Jutta Rudolph, Deutsche Bundesbank

Zentralbereich Banken- und Finanzaufsicht; Regulierung und Standards, Dipl.-Betriebswirtin mit langjährigen Erfahrungen in der Seminartätigkeit

HINWEIS(E)

Bei dem hier angebotenen Seminar handelt es sich um das seit Jahren angebotene und bewährte Grundlagenseminar zur Zusammenfassung von Kreditnehmern zu Gruppen verbundener Kunden nach Artikel 4 Absatz 1 Nr. 39 CRR. Entlang des in 2024 veröffentlichten RTS zur Identifikation von Gruppen verbundener Kunden (Delegierte Verordnung (EU) 2024/1728 der Kommission vom 6. Dezember 2023 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Umstände, unter denen die Bedingungen für die Ermittlung von Gruppen verbundener Kunden erfüllt sind) und der EBA Leitlinien zu verbundenen Kunden (EBA/GL/2017/15) werden risikoadäquate Lösungsansätze für die Praxis zur Bildung von Gruppen verbundener Kunden aufgezeigt. Es wendet sich an Mitarbeiter/-innen, die noch keine oder nur wenig Kenntnis von der Zusammenfassung von Kreditnehmern zu Gruppen verbundener Kunden haben und gerne Grundlagenwissen aufbauen oder auffrischen möchten.

TERMIN(E)

08.07.2027 – 09.07.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

685,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Beginn 1. Tag um 09:30 Uhr|Ende am 1. Tag um ca. 16:30 Uhr &
Beginn 2. Tag um 09:00 Uhr|Ende am 2. Tag um ca. 15:00 Uhr

Bedeutung und Zielsetzung

Anforderungen an die Institute

Rechtliche Grundlagen Anwendungsbereiche

Gruppe verbundener Kunden (GvK) (Schwerpunkt)

- Kontrollverhältnis
- Wirtschaftliche Abhängigkeit
- Kombination aus Kontrollverhältnis und wirtschaftlicher Abhängigkeit
- Alternativer Ansatz bei der Bildung von GvK mit Schuldnern der öffentlichen Hand
- Kontroll- und Managementverfahren zur Ermittlung von verbundenen Kunden

Prüfung Risikovorsorge - Problemkredite (online)

Erwartete und unerwartete Kreditausfälle aus problembehafteten Engagements belasten die Ergebnisrechnung der Sparkasse. Immer wichtiger sind daher eine effiziente und aufsichtsrechtlich korrekte Bearbeitung von Problemkrediten, eine angemessene Analyse und Bewertung der Risikovorsorge sowie eine präventive Prüfung durch die Kreditrevision. In dieser Online-Veranstaltung erfahren Sie hierzu mehr.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die für die Prüfung von Problemkrediten zuständig sind

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den Grundlagen der EWB-Analyse als Basis für Prüfungen von Problemkrediten.
- Sie kennen die Prozesse der Problemkreditbearbeitung und der Intensivbetreuung.
- Sie wissen, wie EWB-Prozesse im Kontext von handels-, steuer- und aufsichtsrechlicher Regelungen zu behandeln sind.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Seminar: Prüfung des Firmenkundenkreditgeschäfts (40.605) oder vergleichbarer Kenntnisstand
- Praxiserfahrungen in der Prüfung des Kreditgeschäfts

IHR REFERENT

Andreas Gertz, Sparkasse Essen

Abteilung Kreditrevision - Er hat langjährige Praxiserfahrungen in verschiedenen Kreditbereichen sowie mit Prüfungsschwerpunkten in den Themenbereichen Problemkreditbearbeitung inkl. EWB-Prozesse und Kreditmeldewesen.

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zur Veranstaltung. Um einen reibungslosen Online-Austausch zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass sowohl Ihre Tonübertragung als auch die Kamerazuschaltung funktionieren. Testen Sie dies ganz einfach vorab unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html.

TERMIN(E)

15.06.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

380,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Grundzüge einer EWB-Analyse

- Darstellung der Risikovorsorge im Mehrjahresvergleich
- EWB-Neubildungen
- EWB-Bestände - bezogen auf Marktbereiche
- Bestände usw.
- Ableitung von Prüfungsansätzen

Prozesse in der Problemkreditbearbeitung einschließlich Intensivbetreuung

- Gesamtmodell
- Inhalte der Prozesse, Prüfungschecklisten und -ansätze
- Handlungsstrategien
- Nachbetrachtung
- ggf. unter Einbindung des Frühwarnsystems (Verantwortlichkeiten)

Prüfung der EWB-Prozesse im Kontext handels-, steuer, aufsichtsrechtlicher Regelungen

- Prüfungsplanung
- Prüfungschecklisten
- Entscheidungsmatrix
- Sicherheitenbewertung
- Steuerschädlichkeit
- EWB-Prognoseverfahren

Fallstudie

Update - Aktuelle (aufsichtsrechtliche) Themen der kreditwirtschaftlichen Wertermittlung für die Interne Revision

Die Rahmenbedingungen der kreditwirtschaftlichen Wertermittlung (Markt- und Beleihungswertermittlung) unterliegen einem ständigen Wandel. BaFin, Bundesbank und Verbände beschäftigen sich fortlaufend mit Fragestellungen, die sowohl die Arbeit der Immobiliengutachter als auch die Bewertungsprozesse in Kreditinstituten direkt beeinflussen. Für Kreditprüfungen ist daher spezielles Fachwissen erforderlich, um Immobilien sachgerecht beurteilen zu können. Dieses Seminar vermittelt das regulatorische Zusammenspiel von EBA GLOM, MaRisk, BelWertV und ImmoWertV und gibt praxisnahe Hinweise auf relevante Prüfungsschwerpunkte.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die sich grundlegende und vertiefende Kenntnisse der Immobilienbewertungen aneignen möchten sowie Mitarbeiter/-innen aus der Immobilienfinanzierung, dem Privat- und Firmenkundengeschäft und der Rechtsabteilung

IHR NUTZEN

- Sie haben umfassende und detaillierte Informationen zu den Fragen, Entwicklungen und Veränderungen der Markt- und Beleihungswertermittlung in den letzten Jahren.
- Sie sind vertraut mit Hinweisen zu Prüfungsfeststellungen sowie Erkenntnissen und Erfahrungen aus Prüfungen.
- Sie wissen, welche Anforderungen an BelWertV- konforme Gutachten hinsichtlich Dokumentationserfordernissen und Qualifikation der Gutachter gestellt werden.

IHR REFERENT

Andreas Ostermann

Dipl.-Ing., Immobiliengutachter HypZert F/M, Mitglied in verschiedenen Gutachterausschüssen, langjährige Dozentenerfahrungen

HINWEIS(E)

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, Fragestellungen (bis spätestens 2 Wochen vor dem Seminartermin) an info@immobilienbewertung-ostermann.de zu senden.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

405,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Wertbegriffe und Rechtsgrundlagen der Markt-/Verkehrswertermittlung

ImmoWertV 2021 + ImmoWertA 2023

MaRisk 8.0: Wertüberprüfungen, Problemkredite, Immobilieneigengeschäft

Wohnimmobilienfinanzierungsstatistik (WIFSta)

Risikobericht der BaFin + “Supervision Newsletter“ der EZB v. 14.08.2024

Prüfungsfeststellungen

Ausgewählte Aspekte der kreditwirtschaftlichen Marktwertermittlung

Fragestellungen der Teilnehmenden

OSPlus Kredit - Kreditrevision (S427)

Durch die Einführung der OSPlus-neo-Prozesse und im Rahmen der regelbasierten Finanzierungsvorgänge werden immer mehr fachliche Vorgaben in der Technik festgelegt. Diese Vorgaben können von den Anwendern im Vorgang nicht beeinflusst werden. Erfahren Sie in diesem Seminar mehr zur Anwendung OSPlus-Kredit, um die gewonnenen Erkenntnisse bei Einzel- und Systemprüfungen berücksichtigen zu können.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die Einzel- und Systemprüfungen in OSPlus-Kredit vornehmen

IHR NUTZEN

- Sie kennen OSPlus-Kredit sowohl im Portal als auch in neo.
- Sie haben einen Überblick über die technischen Steuerungstools und deren Einstellungsmöglichkeiten (relevante Institutsparameter und Institutsobjekte sowie GPS-Administration und Regelmanagement).
- Anhand praktischer Übungen sind Sie in der Lage, selbstständig im Vorgang bzw. in den Auswertungsanzeigen zu navigieren.
- Durch den Administrationsüberblick sind Sie vertraut mit Fachbegriffen und können gezielte Anforderungen an die Fachabteilungen Ihres Hauses stellen. Der Abgleich der fachlichen Vorgaben mit den technischen Einstellungen wird erläutert.

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundsätzlicher Umgang mit OSPlus ist bekannt

IHR REFERENT

Gerhard Hüners, FINNOFLEET SUBITO GmbH

HINWEIS(E)

Sie arbeiten im Rahmen des Seminars im Echtsystem. Hierzu ist es erforderlich, dass Sie

a. entweder einen SEVA-Token mit der Berechtigung TSR der Sparkasse inkl. der Zugangskennungen mitbringen. Außerdem müssen Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort kennen. Andere Anmeldeverfahren (wie z.B. Single Sign On, Chipkarte oder Fingerabdruck) müssen für die Dauer des Seminars umgestellt werden. Da für einen Zugriff auf das Echtsystem mittels SEVA entsprechende Anweisungen gelten, stimmen Sie bitte die weitere Organisation und Bereitstellung der Token mit Ihrer IT-Orga ab und beachten die Hinweise der Finanz Informatik. Bitte klären Sie dies ggf. mit Ihrem Datenschutzbeauftragten ab.

b. oder Sie bringen ein Endgerät Ihrer Sparkasse mit Zugang zum Echtsystem mit und nutzen dieses im Seminar. Für die Internetverbindung verwenden Sie bitte das WLAN mit dem Namen tsag.ska.nrw

TERMIN(E)

26.11.2026 – 27.11.2026 |
Sparkassenakademie NRW

25.11.2027 – 26.11.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

795,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

1. Tag:

Geschäftsprozesssteuerung (GPS)

- Hintergründe zu GPS
- PPS-Prozesse als Standard stehen zur Verfügung
- Individuelle Prozesse erkennen
- Änderung der Steuerparameter identifizieren und bewerten

OSPlus_neo

Vom Standard abweichende Steuerparameter identifizieren und bewerten

Bestehende OSPlus-Kredit Vorgänge

Vorgangsanzeige - kein Privileg nur für Revisoren

Verwaltung von Vermögensobjekten und Sicherheiten (VVS)

- Standardprozess vs. Individualprozess
- Beleihungsgrenzen - feste Vorgabe oder durch User änderbar
- Änderungen der Steuerparameter erkennen/identifizieren und bewerten

Formulare

- Verlagsdruck vs. individueller Vordruck
- Individuelle Vordrucke identifizieren

KURS-Rechte

Benötigte Rechte vs. vergebene Rechte

2. Tag:

Regelmanagement

- Unterschiede im Ausführungsmodus
- Standardregelsätze von individuellen Regelsätzen unterscheiden
  - Verwendung der Regelsätze erkennen
  - Regelsätze lesen und interpretieren (Beispiele für die regelbasierte Finanzierung und Neo-Vorgänge)
  - REM-Ausführungsanzeige im Vorgang nutzen
  - Verbindung „fachliches Protokoll“ und REM-Ausführungsanzeige herstellen

Einzelfragen

40 INTERNE REVISION

Meldewesen und Statistik

Prüfungen im aufsichtsrechtlichen Meldewesen - Grundlagen und Einblicke in die Praxis

Die Prüfung des aufsichtsrechtlichen Meldewesens stellt die Interne Revision, nicht nur vor dem Hintergrund der CRR III-Umsetzung, vor besondere Herausforderungen. Sie erhalten in diesem Seminar einen Überblick über die aus Sicht der Internen Revision wesentlichen Inhalte der CRR I - III, CRD IV - VI und von der EU-Kommission veröffentlichten delegierten Verordnungen. Zusätzlich werden Hinweise auf prüfungsunterstützende Veröffentlichungen der SR und der FI gegeben. Die Gewinnung von Informationen aus dem Integrierten Datenhaushalt (IDH) als Prüfungsgrundlage wird ebenfalls thematisiert. Darauf aufbauend lernen Sie Revisionsansätze kennen, um einen Beitrag zur Erfüllung der hohen Anforderungen der Bankenaufsicht an die Datenqualität und die Prozesssicherheit im Meldewesen zu leisten.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die Prüfungen im Meldewesen durchführen

IHR NUTZEN

- Sie haben einen Überblick über die wesentlichen Inhalte der CRR I-III, CRD IV/V sowie der diesbezüglich geltenden delegierten Verordnungen und erhalten einen konkreten Ausblick auf die zum Schulungszeitpunkt bekannten Umsetzungserfordernisse der ab 2026 geltenden Regelungen der CRD VI.
- Sie können die aufsichtsrechtlichen Anforderungen sachgerecht in der Prüfung und der Prüfungsplanung des Meldewesens berücksichtigen und erhalten Hinweise auf prüfungsunterstützende Informationen der SR und der FI.
- Sie sind in der Lage, das IDH als Informationsquelle für Ihre Prüfung zu nutzen.
- Sie haben einen Überblick über die relevanten Meldeformulare, deren Struktur und die gegebenenfalls problembehafteten Meldebereiche.
- Zusätzlich erhalten Sie Einblicke in die Prüfungspraxis (z.B. Vorschläge zur Organisation der Prüfung, Checklisten zu einzelnen Meldebereichen, Beispiele zu Prüfungsfeststellungen).

IHR REFERENT

Christian Schmelter, Sparkasse Vest Recklinghausen

Mitarbeiter in der Internen Revision der Sparkasse Vest Recklinghausen, Referat Betriebswirtschaft/Kredit, Themenbereich Risikomanagement, Controlling und aufsichtliches Meldewesen

HINWEIS(E)

Das Groß- und Millionenkreditmeldewesen ist nicht Teil dieses Seminars. Wir verweisen hier auf die entsprechenden Seminarangebote.

TERMIN(E)

02.12.2026 | Sparkassenakademie NRW

30.11.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

370,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Aufsichtsrechtliche Grundlagen des Meldewesens und jüngste Entwicklungen

Vorschläge zur Prüfungsplanung

Meldewesen Eigenmittel (COREP) – Prüfung der Zusammensetzung der Eigenmittel inkl. Korrektur- und Abzugsposten

Meldewesen Eigenmittel (COREP) – Prüfung der Eigenmittelanforderungen

- Kreditrisiko (u. a. KSA, Kreditrisikominderungstechniken, Gegenparteiausfallrisiko)
- Marktpreisrisiko (u. a. Fremdwährungsrisiko, Positionsrisiko, FRTB)
- Operationelles Risiko (Basisindikatoransatz)

Meldewesen Eigenmittel (COREP) – Prüfung der Leverage Ratio-Meldung

Meldewesen Eigenmittel (COREP) - weitere Aspekte des Prüffelds COREP-Meldung

- Eigenmittel-Anforderungen für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (CVA-Charge)
- Risikopositionen gegenüber Staaten
- Offenlegung
- Erweiterte Zusammenfassungsrechnung (EZR-COREP)

Überblick über die Regelungen zu den Liquiditätsmeldungen (ALMM, LCR, NSFR) und der Asset-Encumbrance-Meldung

Prüfung der Liquiditätsmeldungen (ALMM, LCR, NSFR)

Prüfung der Asset Encumbrance-Meldung

Prüfungsgrundlagen Kundenverbünde, Kredit-Meldewesen, AnaCredit und Organkredite (online)

Das Kredit-Meldewesen ist äußerst komplex. Sowohl die Umsetzung der regulatorischen Vorgaben als auch die zunehmenden Anforderungen an Qualität und Quantität der Meldedaten sind herausfordern. In dieser Veranstaltung verschaffen Sie sich zu Prüfungszwecken einen grundlegenden, fachlichen Überblick.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die sich grundlegende Kenntnisse im Kredit-Meldewesen aneignen möchten

IHR NUTZEN

- Sie sind in kompimierter Form vertraut mit den theoretischen Grundlagen in den Bereichen Kundenverbünden, Kredit-Meldewens, AnaCredit und Organkredite.
- Sie können diese für Prüfungstätigkeiten im Kredit-Meldewesen nutzen.

IHR REFERENT

Andreas Gertz, Sparkasse Essen

Abteilung Kreditrevision - Er hat langjährige Praxiserfahrungen in verschiedenen Kreditbereichen sowie mit Prüfungsschwerpunkten in den Themenbereichen Problemkreditbearbeitung inkl. EWB-Prozesse und Kreditmeldewesen.

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar. Um einen reibungslosen Online-Austausch zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass sowohl Ihre Tonübertragung als auch die Kamerazuschaltung funktionieren. Testen Sie dies ganz einfach vorab unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html.

TERMIN(E)

23.06.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag
1 Tag: Mehrere Online-Sessions verteilt über den Tag

PREIS

380,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Beginn erste Online-Session um 09:30 Uhr|Ende letzte Online-Session um ca. 17:00 Uhr

Kundenverbünde

- Grundlagen
  - Rechtliche Grundlagen von Kreditnehmereinheit (KNE) und Gruppe verbundener Kunden (GvK)
  - Gemeinsamkeiten und Unterscheidungsmerkmale von KNE und GvK
  - Darstellung von KNE und GvK in OSP
  - Skizzierung wesentlicher Zusammenfassungstatbestände einschl. wirtschaftlicher Abhängigkeiten und Widerlegungen der Beherrschung
- Prüfungsansätze
  - Methoden zur Überprüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit von KNE und GvK
  - Prüfung wirtschaftlicher Abhängigkeiten
  - Plausibilisierung des Kommunalkonzernsplittings

Kredit-Meldewesen

- Grundlagen
  - Rechtliche Grundlagen von Groß- und Millionenkrediten
  - Skizzierung der wesentlichen Anzeigepflichten
  - Erläuterung von Großkreditanzeige und – anrechnung
  - Skizzierung wesentlicher Anrechnungserleichterungen
  - Darstellung der Groß- und Millionenkreditmeldung in der Software BAIS
  - Erläuterung der Großkreditobergrenze
  - Skizzierung wesentlicher Beschlussfassungsvorschriften
- Prüfungsansätze
  - Methoden zur Überprüfung der Groß- und Millionenkreditmeldung
  - Prüfung ausgewählter Betragsdaten (RWA, bewertete Sicherheiten, Realkredite)
  - Plausibilisierung der Großkreditanrechnung und der Anrechnungsprivilegierungen
  - Durchschau von Konstrukten
  - Weitere Prüfungsansätze

AnaCredit

- Grundlagen
  - Rechtliche Grundlagen der AnaCredit-Meldung
  - Skizzierung und Strukturierung der Identifikatoren und Attribute
  - Darstellung der AnaCredit-Meldung in der Software BAIS
- Prüfungsansätze
  - Methoden zur Überprüfung / Plausibilisierung der AnaCredit-Meldung
  - Bedeutung des Grandfatherings

Organkredite

- Rechtliche Grundlagen (u.a. Beschlussfassung, Organverbund in OSP)
- Prüfung und Plausibilisierung von Organkrediten

Datenerhebung über Wohnimmobilienfinanzierungen (WIFSta /FinStabDEV) - Grundlagenseminar (online)

Dieses Grundlagenseminar zur WIFSta-Meldung bietet Ihnen wertvolle Einblicke in Meldepflichten und -prozesse. Anhand praktischer Beispiele werden Struktur und Besonderheiten der Meldung vorgestellt sowie Prüfansätze abgeleitet.

ZIELGRUPPE

Einsteiger/-innen in die WIFSta-Meldung der Bereiche Melde- und Rechnungswesen sowie Mitarbeiter/-innen der Kreditrevision

IHR NUTZEN

- Sie kennen die rechtlichen Grundlagen und Ziele der WIFSta und deren Bedeutung für die Vergabe von Wohnimmobilienfinanzierungen.
- Sie sind vertraut mit den spezifischen Meldepflichten sowie den FI-spezifischen Besonderheiten.
- Sie erhalten Einblicke in die praktischen Herausforderungen bei der WIFSta-Meldung.

IHRE REFERENTIN

Monika Geiger, Monika Geiger Training

Dipl.-Betriebswirtin (FH), freie Dozentin Bankenaufsichtsrecht, Expertin für das Meldewesen mit langjährigen Praxiserfahrungen im Bankgewerbe und Trainingsbereich

TERMIN(E)

08.12.2026 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag
09:00 - 17:00 Uhr

PREIS

470,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Jana Bathe
0231 22240-709
jana.bathe@ska.nrw

INHALTE



Sabine Berens
0231 22240-740
sabine.berens@ska.nrw

Programm/Inhalt

Einführung in die WIFSta: Ziel, Nutzen und rechtliche Grundlagen

Regelkreis zur Steuerung bzw. Begrenzung der Vergabe von Wohnimmobilienfinanzierungen aus makroprudenziellen Gründen

Meldefrequenz, Meldestichtage und Meldeumfang einschließlich Meldeerleichterungen

Definition eines WIFSta relevanten Wohnimmobiliendarlehens

Inhalt der Meldepflichten

- **Erläuterung wichtiger Grundbegriffe, wie Loan-Volume-to-value (LVTV), Verschuldung-Einkommens-Relation, Strom- und Bestandsgrößen etc.**
- **Vorstellung der Meldetemplates anhand eines Beispiels**

FI spezifische Besonderheiten

- **Exkurs: kurzer Einblick in die „neuen Kreditprozesse“**
- **Ableitung der für die WiFSta relevanten Meldefälle (relevante Personen, Vorhabenarten und Vorhabenzwecke)**
- **Darstellung im IDH Reporting**

Validierungsregeln der Deutschen Bundesbank und Umgang bei Verletzung der Regeln

Prüfansätze

40 INTERNE REVISION

Personalwesen

Ausgewählte Prüfungen der Internen Revision nach BdZ-Revision im Prüffeld Personal

Personal ist einer der sensibelsten und zugleich komplexesten Bereiche in jeder Organisation - auch im Prüfungsalltag. Wer hier prüft, braucht klare Orientierung, aktuelle Standards und ein gutes Gespür für kritische Punkte.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die sich neu in das Prüffeld Personal oder in die Prüfung speziell nach BdZ-Revision einarbeiten wollen

IHR NUTZEN

- Sie wissen, wie Sie das Prüffeld Personal im Sinne der BdZ-Prüffeldkonzeption systematisch strukturieren.
- Sie kennen praktische Umsetzungshinweise für Ihre prozessuale Prüfungen der Prüfungsbereiche 087 strategisches Personalmanagement, 088 Personalgewinnung und -veränderung, 091 Ausbildung, Personalentwicklung und -führung und 093 Personalverwaltung.

VORAUSSETZUNG(EN)

Seminar Prüfungsgrundlagen (40.200) oder vergleichbarer Kenntnisstand

IHR REFERENT

Patrik Schulz, Herner Sparkasse

Mitarbeiter der Internen Revision mit abgeschlossenem Fachseminar Interne Revision und fundierter Erfahrung in verschiedenen Prüfungsbereichen, u. a. im Personalmanagement

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

370,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Theoretische Grundlagen und Prozessübersicht

Prozessprüfung (Basis + Vertiefung): Fragen zu Aufbauorganisation/Governance

Prozessprüfung (Basis + Vertiefung): Fragen zu Personal

Prozessprüfung (Basis + Vertiefung): Fragen zu IKS/Prozesse

Prozessprüfung (Basis + Vertiefung): Fragen zu IT

40 INTERNE REVISION

IT-Revision

IKT-Compliance

Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) hat einen wesentlichen Stellenwert bei der Ausführung von Aufgaben in der Sparkasse und der Leistungserbringung für deren Kunden. In diesem Zusammenhang bedeutet IKT-Compliance, dass alle für die IKT der Sparkassen relevanten Vorgaben nachweislich eingehalten sowie die betrieblichen Standards an die IKT-Unterstützung der Geschäftsprozesse sichergestellt sind. Lernen Sie in diesem Seminar die für Sparkassen wesentlichen Anforderungen kennen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus der IT-Revision und Mitarbeiter/-innen aus der Organisation, die die Sichtweisen der IT-Revision kennen lernen möchten

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Anforderungen an die Ausgestaltung und den Betrieb von IKT-Systemen in Sparkassen.
- Sie sind vertraut mit den Standards zur Umsetzung der Anforderungen an die Ausgestaltung und den Betrieb von IKT-Systemen.
- Sie wissen, wie Sie die Anforderungen an die IKT-Compliance in der Prüffeldlandkarte umsetzen können.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Wolfgang Marx, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Mitarbeiter der Prüfungsstelle
- Marcel Parussel, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Mitarbeiter der Prüfungsstelle
- Stefanie Braun, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Mitarbeiterin der Prüfungsstelle

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Baustein des Fachseminars IT-Revision.

TERMIN(E)

30.11.2026 – 03.12.2026 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

4 Tage

PREIS

1.880,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Sabine Berens
0231 22240-740
sabine.berens@ska.nrw

Programm/Inhalt

Anforderungen an die Ausgestaltung und den Betrieb von IKT-Systemen in Sparkassen

- **Ordnungsmäßigkeit des IKT-gestützten Rechnungswesens der Sparkasse (Handels- und Steuerrecht)**
- **HGB, AO**
- **Prüfungs- und Rechnungslegungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer (insbesondere FAIT)**
- **GoBD**
- **Anforderungen an das Management von IKT-Risiken in EU- und Bankaufsichtsrecht**
- **KWG, Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)**
- **DORA Digital Operational Resilience Act**

Standards zur Umsetzung der Anforderungen an die Ausgestaltung und den Betrieb von IKT-Systemen in Sparkassen

- **IT-Prozessorganisationsmodelle**
- **Cobit**
- **ITIL**
- **Sicherheitsmanagement**
- **BSI-Grundschutz**
- **ISO-2700x**
- **Sicherer IT-Betrieb der SIZ GmbH**

Umsetzung der Anforderungen an die IKT-Compliance in ausgewählten Bereichen

- **IKT-Risikomanagement**
- **Governance-Rahmen**
- **Operative Informationssicherheit**
- **IKT-Vorfallmeldewesen**
- **Testen der digitalen operationalen Resilienz**
- **Management von Auslagerungen**
- **IKT-Drittparteirisikomanagement**
- **Notfallmanagement und IKT-Geschäftsfortführung**

Das Informationssicherheits-, das IKT-Risikomanagement und die operative Informationssicherheit prüfen

Eine sichere und funktionierende IT ist einer der wesentlichen Aspekte für den Unternehmenserfolg. Informationen zählen dabei zum wertvollsten Kapital eines Unternehmens. Wenn sie in falsche Hände geraten oder nicht mehr zugänglich sind, hat dies weitreichende geschäftsschädigende Auswirkungen. Was passiert, wenn die IT oder einzelne Elemente des Informationsverbundes/IKT-Assetmanagements im Betrieb plötzlich nicht mehr verfügbar sind? Welche Relevanz haben Datenmissbrauch, Cyberangriffe oder Integritätsverluste für den eigenen Unternehmenserfolg? Jede Sparkasse muss sich daher mit den IKT-Risiken sowie Informationssicherheitsprozessen auseinandersetzen und eine entsprechende Risikokultur und Risikosteuerungsverfahren, einschließlich Bewertung sowie proaktiver und reaktiver Maßnahmen, entwickeln.

ZIELGRUPPE

IT-Revisoren und -Revisorinnen, sowie angehende IT-Revisoren und -Revisorinnen, die bereits über Grundlagenwissen zur Revisionstätigkeit verfügen.

IHR NUTZEN

- Sie lernen praxiserprobte Methoden im Bereich IKT-Risikomanagement kennen und wissen, wie IT-Risiken in das Risikomanagementsystem des Institutes eingebunden werden.
- Sie können eine Prüfung des IKT-Risikomanagement und des Informationssicherheitsmanagements, einschließlich der Beurteilung der hausintern ergriffenen Maßnahmen zur Umsetzung der regulatorischen Anforderungen, durchführen.
- Sie kennen die Herausforderungen der Informationssicherheit und der IT bei der Umsetzung von Maßnahmen.

IHR REFERENT

Matthias Doll, S-Management Services GmbH

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Baustein des Fachseminars IT-Revision.

TERMIN(E)

16.02.2027 – 19.02.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

4 Tage

PREIS

1.880,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Sabine Berens
0231 22240-740
sabine.berens@ska.nrw

Programm/Inhalt

IKT-Risikomanagement

- Informationsverarbeitung, IT-Systeme und Prozesse
- IKT-Risiken
- Informationsverbund/IKT-Assetmanagement
- Schutzbedarf(-sfeststellung)
- Sollanforderungen und -maßnahmen
- Risikoanalyse und -behandlung, risikoreduzierende Maßnahmen
- Bedrohungen und Schwachstellen
- Risikoberichterstattung

Informationssicherheitsmanagement

- Managementprozess Informationssicherheit
- Informationssicherheitsleitlinie
- Informationssicherheitsrichtlinien und Prozesse
- IKT-Risikokontrollfunktion/Informationssicherheitsbeauftragter
- IKT-Vorfall und sicherheitsrelevantes Ereignis
- Maßnahmen zum Schutz der Informationssicherheit
- Sensibilisierungs- und Schulungsprogramm
- Berichterstattung an die Geschäftsleitung

Operative Informationssicherheit

- Operative Informationssicherheit (Abgrenzung 2nd- und 1st-line)
- Operative Informationssicherheitsmaßnahmen
- Erkennung von Gefährdungen (Protokollierung, Auswertung, SIEM)
- Analyse und Behandlung von Gefährdungen (Exkurs: SOC)
- Überprüfen der IT-Systeme

Einordnung in die Prüfungspraxis

- Übergeordnete Grundlagen
- Umsetzungshilfen
- Prüfungshilfen
- Typische Prüfungsfeststellungen

Das Identitäts- und Rechtemanagement prüfen (online)

Eine sichere und funktionierende IT ist einer der wesentlichen Aspekte für den Unternehmenserfolg. Informationen zählen dabei zum wertvollsten Kapital eines Unternehmens. Wenn sie in falsche Hände geraten oder nicht mehr zugänglich sind, hat dies weitreichende geschäftsschädigende Auswirkungen. Ein Kernbestandteil zur Sicherstellung der Vertraulichkeit und Integrität ist das Identitäts- und Rechtemanagement (IAM). Ein Benutzerberechtigungsmanagement stellt sicher, dass den Benutzern eingeräumte Berechtigungen so ausgestaltet sind und genutzt werden, wie es den organisatorischen und fachlichen Vorgaben des Instituts entspricht.

ZIELGRUPPE

IT-Revisoren und -Revisorinnen, sowie angehende IT-Revisoren und -Revisorinnen, die bereits über Grundlagenwissen zur Revisionstätigkeit verfügen.

IHR NUTZEN

- Sie lernen systematisch die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an ein Identitäts- und Rechtemanagement (IAM) und die einer angemessenen und wirksamen Umsetzung zugrunde liegenden Methoden, Verfahren und Prozesse kennen und können diese nachvollziehen.
- Sie sind vertraut mit den wesentlichen Prüfungsobjekten und Tätigkeiten im Prüfungsfeld sowie den vorhandenen Hilfsmitteln zur Prüfung.
- Sie kennen Umsetzungshilfen, Prüfungshilfsmittel und typische Feststellungen.

IHR REFERENT

Matthias Doll, S-Management Services GmbH

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Baustein des Fachseminars IT-Revision.

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Akademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere Informationen erhalten Sie ca. 2 Wochen vor dem Termin mit der Einladung.

TERMIN(E)

15.03.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

470,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Sabine Berens
0231 22240-740
sabine.berens@ska.nrw

Programm/Inhalt

Identitäts- und Rechtemanagement

- Grundprinzipien
- Berechtigungskonzepte
- Verfahren und Prozesse zum Berechtigungsmanagement
- Rezertifizierung von Berechtigungen
- kritische und privilegierte Rechte, Überwachung und Kontrolle
- begleitende technisch-organisatorische Maßnahmen

Einordnung in die Prüfungspraxis

- Übergeordnete Grundlagen
- Umsetzungshilfen
- Prüfungshilfen
- Typische Prüfungsfeststellungen

IT-Projekte / IT-Anwendungsentwicklung prüfen (online)

Eine sichere und funktionierende IT ist einer der wesentlichen Aspekte für den Unternehmenserfolg. Informationen zählen dabei zum wertvollsten Kapital eines Unternehmens. Der Weiterentwicklung der zugrunde liegenden Verfahren, Anwendungen und IT-Systeme - ausgehend vom Informationsverbund/IKT-Assetmanagement - kommt eine besondere Bedeutung zu, um auch zukünftig die Integrität, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit sicherzustellen.

ZIELGRUPPE

IT-Revisoren und -Revisorinnen, sowie angehende IT-Revisoren und -Revisorinnen, die bereits über Grundlagenwissen zur Revisionstätigkeit verfügen.

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit der Planung und Durchführung von Prüfungen von IT-Projekten, dem IT-Projektportfolio(management) und IT-Anwendungen.
- Sie können Ihre Projekt- und IT-Prüfungen anhand von Best Practices strukturieren und kennen Wege, wie Sie bei der stetigen Weiterentwicklung der IT-Anwendungslandschaft Schritt halten können.
- Sie kennen Umsetzungshilfen, Prüfungshilfsmittel und typische Feststellungen.

IHR REFERENT

Matthias Doll, S-Management Services GmbH

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Baustein des Fachseminars IT-Revision.

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Akademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere Informationen erhalten Sie rechtzeitig vor dem Termin mit der Einladung.

TERMIN(E)

16.03.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

470,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Sabine Berens
0231 22240-740
sabine.berens@ska.nrw

Programm/Inhalt

IT-Projekte/IT-Anwendungsentwicklung

- Einsatz und Anpassung von IT-Systemen
- Grundlagen für IT-Projekte
- Steuerung von IT-Projekten
- IT-Projektportfolio und IT-Projektrisiken
- Anwendungsentwicklung
- Anforderungsmanagement
- Maßnahmen zur Absicherung der Integrität und Funktionalität von Anwendungen
- Dokumentationsanforderungen für Anwendungen
- Test und Freigabe von Anwendungen
- IDV-Anwendungen

Einordnung in die Prüfungspraxis

- Übergeordnete Grundlagen
- Umsetzungs- und Prüfungshilfen
- Typische Prüfungsfeststellungen

Prüfen der IT-Betriebsprozesse und -konzepte (online)

Eine sichere und funktionierende IT ist einer der wesentlichen Aspekte für den Unternehmenserfolg. Informationen zählen dabei zum wertvollsten Kapital eines Unternehmens. Wenn sie in falsche Hände geraten oder nicht mehr zugänglich sind, hat dies weitreichende geschäftsschädigende Auswirkungen. Zu den risikorelevanten Bereichen gehören nicht nur die verarbeiteten Daten oder Geschäftsprozesse, sondern vielmehr die IT-Systeme und Anwendungen, die dafür benötigt werden. Die Interne Revision ist hierbei besonders gefordert. Nur durch prozess- und risikoorientierte, vertiefende IT-Prüfungen gelingt es, Risiken in der IT-Organisation, den IT-Anwendungen und den IT-Systemen frühzeitig zu identifizieren und zu eliminieren.

ZIELGRUPPE

IT-Revisoren und -Revisorinnen, sowie angehende IT-Revisoren und -Revisorinnen, die bereits über Grundlagenwissen zur Revisionstätigkeit verfügen.

IHR NUTZEN

- Sie lernen systematisch die Anforderungen an einen ordnungsgemäßen IT-Betrieb kennen und wissen, wie diese geprüft werden.
- Sie können einschätzen, welche Auswirkungen Forderungen und Feststellungen der IT-Revision auf den IT-Betrieb und das ISM haben.
- Sie kennen Umsetzungshilfen, Prüfungshilfsmittel und typische Feststellungen.

IHR REFERENT

Matthias Doll, S-Management Services GmbH

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Baustein des Fachseminars IT-Revision.

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Akademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere Informationen erhalten Sie rechtzeitig vor dem Termin mit der Einladung.

TERMIN(E)

05.04.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

470,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Sabine Berens
0231 22240-740
sabine.berens@ska.nrw

Programm/Inhalt

IT-Betrieb

- Anforderungen an einen ordnungsgemäßen IT-Betrieb
- Assetmanagement und Abbildung der IT-Struktur
- Lebenszyklus-Management
- Änderung von IT-Systemen (Changemanagement)
- Abweichungen vom Regelbetrieb
- Datensicherung
- Leistungs- und Kapazitätsmanagement

Einordnung in die Prüfungspraxis

- Übergeordnete Grundlagen
- Umsetzungshilfen
- Prüfungshilfen
- Typische Prüfungsfeststellungen

Das Auslagerungsmanagement prüfen

Eine sichere und funktionierende IT ist einer der wesentlichen Aspekte für den Unternehmenserfolg. Informationen zählen dabei zum wertvollsten Kapital eines Unternehmens. Wenn sie in falsche Hände geraten oder nicht mehr zugänglich sind, hat dies weitreichende geschäftsschädigende Auswirkungen. Die fortschreitende Digitalisierung der Prozesse und weiterwachsenden Regularien stellen Kreditinstitute vor große Herausforderungen an die Ausgestaltung der IT-Organisation und ihres internen Kontrollsystems, insbesondere im Kontext von Auslagerungen oder dem Fremdbezug von IT-Dienstleistungen sowie kritischen /wichtigen Funktionen gem. DORA und den unterstützenden Dienstleistern.

ZIELGRUPPE

IT-Revisoren und -Revisorinnen, sowie angehende IT-Revisoren und -Revisorinnen, die bereits über Grundlagenwissen zur Revisionstätigkeit verfügen.

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Herausforderungen der Informationssicherheit und der IT bei der Umsetzung und Kontrolle von Auslagerungsmaßnahmen sowie kritischen/wichtigen Funktionen gem. DORA.
- Sie können einschätzen, welche Auswirkungen Forderungen und Feststellungen der IT-Revision auf den ausgelagerten IT-Betrieb und das ISM haben.
- Sie kennen Umsetzungshilfen, Prüfungshilfsmittel und typische Feststellungen.

IHR REFERENT

Jürgen Nordmann, S-Management Services GmbH

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Baustein des Fachseminars IT-Revision.

TERMIN(E)

14.04.2027 – 15.04.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

940,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Sabine Berens
0231 22240-740
sabine.berens@ska.nrw

Programm/Inhalt

Auslagerungen und sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen

- IT-Dienstleistungen, kritische/wichtige Funktionen und Auslagerungsmöglichkeiten
- Risikoanalyse und -bewertung
- Vertragliche Vereinbarungen und Anforderungen an Dienstleister
- Dienstleistersteuerung

Einordnung in die Prüfungspraxis

- Übergeordnete Grundlagen
- Umsetzungshilfen
- Prüfungshilfen
- Typische Prüfungsfeststellungen

Das Notfallmanagement prüfen

Eine sichere und funktionierende IT ist einer der wesentlichen Aspekte für den Unternehmenserfolg. Informationen zählen dabei zum wertvollsten Kapital eines Unternehmens. Wenn sie nicht mehr zugänglich sind, hat dies weitreichende geschäftsschädigende Auswirkungen. Mithilfe eines angemessenen Business Continuity Managements (BCM) können sich Institutionen vor Schadensereignissen schützen, die sich in nicht tolerierbarer Weise auf den Geschäftsbetrieb auswirken. Ziel des BCM ist es sicherzustellen, dass der Geschäftsbetrieb selbst bei massiven Schadensereignissen nicht unterbrochen wird (Prävention) oder nach einem Ausfall in angemessener Zeit fortgeführt werden kann (Reaktion).

ZIELGRUPPE

IT-Revisoren und -Revisorinnen, sowie angehende IT-Revisoren und -Revisorinnen, die bereits über Grundlagenwissen zur Revisionstätigkeit verfügen.

IHR NUTZEN

- Sie lernen systematisch die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Business Continuity Management und das IT-Notfallmanagement kennen und wissen, wie diese geprüft werden.
- Sie sind vertraut mit der Planung und Durchführung von Prüfungen zum Business Continuity Management (BCM).
- Sie kennen die Funktion der Business Impact Anlayse (BIA) und der Risk Impact Analyse (RIA) sowie die Schnittstellen zu den Geschäftsprozessen und Assets einer Sparkasse.

IHR REFERENT

Moritz Schumann, S-Management Services GmbH

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Baustein des Fachseminars IT-Revision.

TERMIN(E)

12.04.2027 – 13.04.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

940,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Sabine Berens
0231 22240-740
sabine.berens@ska.nrw

Programm/Inhalt

Notfallmanagement

- Notfallmanagement
- Rahmenbedingungen und organisatorische Aspekte
- Notfallkonzepte, Geschäftsfortführungs- und Wiederanlaufpläne
- Notfallübungen
- RZ-Ausfallsicherheit

Einordnung in die Prüfungspraxis

- Übergeordnete Grundlagen
- Umsetzungshilfen
- Prüfungshilfen
- Typische Prüfungsfeststellungen

Workshop zu aktuellen Themen aus der IT-Revision

Eine sichere und funktionierende IT ist einer der wesentlichen Aspekte für den Unternehmenserfolg. Die zunehmende Komplexität von IT-Systemen, erweiterte Rechtsvorschriften sowie externe IT-Prüfungen eröffnen stetig neue Prüfungsfelder für die IT-Revision. In diesem Workshop diskutieren Sie mit anderen Sparkassen über aktuelle Themen, Herausforderungen und Fragestellungen.

ZIELGRUPPE

IT-Revisoren und -Revisorinnen, sowie angehende IT-Revisoren und -Revisorinnen, die bereits über Grundlagenwissen zur Revisionstätigkeit verfügen.

IHR NUTZEN

- Sie aktualisieren Ihr Know-how zu Prüfungen im IT-Sicherheitsmanagement.
- Sie sind vertraut mit ausgewählten Prüfungsschwerpunkten aus den bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT.
- Sie können Erfahrungen anderer Sparkassen zu aktuellen Themen aus der IT-Revision bewerten.

IHR REFERENT

Matthias Doll, S-Management Services GmbH

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Baustein des Fachseminars IT-Revision.

Bitte reichen Sie Ihre Themenwünsche und Fragen bis zwei Wochen vor der Veranstaltung per Mail an sabine.berens@ska.nrw.

TERMIN(E)

16.04.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

480,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Sabine Berens
0231 22240-740
sabine.berens@ska.nrw

Programm/Inhalt

Aktuelle Themen und Fragestellungen aus der IT-Revision werden besprochen

Erfahrungsaustausch mit anderen Sparkassen

Zusammenführung der Einzelthemen aus dem Fachseminar IT-Revision anhand praktischer Beispiele und aktueller Prüfungsthemen

Erfahrungsaustausch IT-Revision

Vernetzen Sie sich in unserem Erfahrungsaustausch mit anderen Sparkassen zu aktuellen Themen der IT-Revision. Profitieren Sie vom Wissenstransfer zwischen den Sparkassen und dem Referenten und vertiefen Sie Ihr Wissen zu aktuellen Prüfungsthemen, Herausforderungen und Fragestellungen. Neben den aktuellen Themen haben Sie die Chance, dass Ihre individuellen Themenvorschläge und Fragen ebenfalls Berücksichtigung finden.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus der IT-Revision, im Speziellen ehemalige Teilnehmer/-innen des Fachseminars IT-Revision

Externe (IT-)Prüfer

IHR NUTZEN

- Sie aktualisieren Ihr Know-how zu Prüfungen im IT-Betrieb und IT-Sicherheitsmanagement.
- Sie profitieren vom Informationsaustausch untereinander und mit dem Referenten.
- Sie sind vertraut mit ausgewählten Prüfungsschwerpunkten aus den bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT.
- Sie entwickeln Prüfungsansätze zur Prüfung des Informationssicherheitsmanagements (ISMS) und des IT-Betriebs.
- Sie vertiefen methodische Vorgehensweisen und Prozesse (Aktivitäten).

VORAUSSETZUNG(EN)

Erfahrungen und Kenntnisse in Aktivitäten und Prozessen der IT-Revision und den zu prüfenden Themen

IHR REFERENT

Matthias Doll, S-Management Services GmbH

HINWEIS(E)

Bitte senden Sie Ihre Themenvorschläge und Fragen bis drei Wochen vor der Veranstaltung per Mail an: sabine.berens@ska.nrw.

TERMIN(E)

13.09.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

580,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Sabine Berens
0231 22240-740
sabine.berens@ska.nrw

Programm/Inhalt

Aktuelle Themen und Fragestellungen aus der IT-Revision

- **Informationsaustausch und Wissenstransfer zwischen den Teilnehmer/-innen und dem Referenten, um neue Impulse und Prüfungs- und ggf. Lösungsansätze zu erhalten**
- **Methodische Vorgehensweisen anhand von Praxisbeispielen kennenlernen und vertiefen**
- **Neben aktuellen Themen haben die teilnehmenden Sparkassen die Chance, ihre individuellen Themen zu melden. Diese werden durch den Dozenten vorbereitet und etwaige Prüfungs- und ggf. Lösungsansätze sowie methodische Vorgehensweisen vorgestellt. Alle Anfragen zu Themen werden selbstverständlich anonymisiert behandelt.**

Die Inhalte berücksichtigen stets Anforderungen aus der DORA-Verordnung, dem Gesetz über das Kreditwesen (KWG) sowie aus den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) sowie Hinweise aus Prüfungen.

Prüfungen im Electronic Banking (online)

In diesem Seminar erhalten Sie Grundlagenwissen mit hohem Praxisbezug aus den Bereichen Online-Banking, Online-Banking Business und Electronic-Banking, um daraus Prüfungsansätze abzuleiten. Sie lernen die Schnittstellen (z. B. FinTS, EBICS), Apps- uns Softwareprodukte (z.B. SFirm, StarMoney Business) der Sparkasse mit deren Abgrenzungen sowie gängige Angriffsmuster und die damit verbundenen Handlungsoptionen kennen. Zusätzlich können Sie die Zusammenhänge zwischen den beteiligten Verträgen und OSPlus-Parametern nachvollziehen. Dabei lernen Sie auch geeignete Maßnahmen zur Steuerung und Reduzierung von Risiken kennen.

Der Schwerpunkt dieses Seminars liegt darauf, Ihnen das nötige Hintergrund- und Fachwissen zu vermitteln, so dass Sie in Kombination mit Ihren Kenntnissen der Revisionsmethodik selbständig Prüfungsaufträge entwickeln und durchführen können.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Revision

IHR NUTZEN

- Sie erwerben das passende Fachwissen zu Verträgen, Schnittstellen, Apps, Angriffsmustern und der Technik hinter dem Online-Banking (Business).
- Sie können anhand von praxisbezogenen Fallübungen die Methodik für die selbstständige Durchführung von Prüfungsaufträgen im Online-Banking / Electronic Banking anwenden.
- Sie sind in der Lage, die unterschiedlichen Technologien sowie Prozesse zu prüfen, und können die IT-Revisionsanforderungen dokumentieren.

IHR REFERENT

Tobias Poschmann, Sparkasse Holstein

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Akademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere Informationen erhalten Sie ca. 2 Wochen vor dem Termin mit der Einladung.

TERMIN(E)

23.06.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

415,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Sabine Berens
0231 22240-740
sabine.berens@ska.nrw

Programm/Inhalt

Grundlagen Electronic Banking

- Relevanz
- stark verkürzter Innovationsrhythmus
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Risiken aus der Praxis

Prüfungsfeld Electronic Banking

- Vertragsbestandteile Online-Banking
- Technische Konstruktion Online-Banking-Verträge
- Risiken in der Parametrisierung
- Kontrolle der Instituts- und Modellwerte
- Zusatzverträge zum Online-Banking

First-Level-Support

- PPZV-CoP und TANja
- Fernwartung
- Verwendete Hard- und Software
- Prävention von Betrugsversuchen
- Gängige Angriffsmuster erkennen
- Umsetzung PSD II
- Vorgaben der BaFin

Prüfung des Datenschutzes für Revisoren/-innen (online)

Umfassende rechtliche Vorgaben und aufsichtliche Anforderungen an den Datenschutz sind sicherzustellen, um drastische Bußgelder für Datenschutzverstöße zu vermeiden. Darüber hinaus hält die zunehmende Digitalisierung zahlreiche Herausforderungen für den Datenschutzbereit. Folgerichtig ist der Datenschutz somit auch ein erforderliches Prüfungsfeld der Internen Revision. Verschaffen Sie sich in diesem Seminar grundlegende Kenntnisse zu den datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen sowie damit verbundenen Prüfungsansätzen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision, die das Prüfungsfeld Datenschutz bearbeiten und hierzu grundlegende rechtliche sowie prüfungsrelevante Kenntnisse benötigen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die wesentlichen datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen auf Basis des aktuellen Rechts (EU-DSGVO i. V. m. BDSG).
- Sie können Prüfung des Datenschutzes i.V.m. der Beurteilung der hausintern ergriffenen Maßnahmen zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Anforderungen durchführen.
- Sie sind vertraut mit der aktuellen Struktur auf die Vorgaben der EU–Datenschutzgrundverordnung und der begleitenden Gesetzgebung (z. B. BDSG)

IHR REFERENT

Jörg Mikolajewicz, Sparkasse Bochum Gruppenleiter EDV-Revision und Datenschutzbeauftragter

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Akademie statt.Ihre Zugangsdaten und weitere Informationen erhalten Sie ca. 2 Wochen vor dem Termin mit der Einladung.

TERMIN(E)

08.06.2027 – 09.06.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

2 Tage
insgesamt 1 Tag verteilt über 2 Tage (09:00 - 12:30 Uhr)

PREIS

380,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Sabine Berens
0231 22240-740
sabine.berens@ska.nrw

Programm/Inhalt

Beginn erste Online-Session am 1. & 2. Tag um 09:00 Uhr
Ende letzte Online-Session am 1. & 2. Tag um ca. 12:30 Uhr

Themenübersicht der behandelten Module:

- Grundlagen
- Aufgaben und Verantwortlichkeiten des bDSB
- Schulungen und Sensibilisierung
- Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
- Datenschutzfolgenabschätzung
- Recht auf Berichtigung, Löschung, Sperrung
- Anonymisierung und Pseudonymisierung
- Datenpannen und Meldepflichten
- Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung
- Technische- und Organisatorische Maßnahmen
- Beschäftigtendatenschutz
- Videoüberwachung
- Auskunftsersuchen und Informationspflichten
- Scoring, Bonitätsprüfung und Auskunfteien
- Werbung
- Auftragsverarbeitung, Videokonferenzen und Co.
- Sonstiges

Aufbau der Module:

- Einleitung: Einführung in das jeweilige Thema
- Rechtliche Einordnung: Betrachtung der aktuellen Gesetzgebungen
- Ggf. BDSG-Neu

Anwendungsszenarien: Übertragung der Vorgaben auf den Betrieb

Prüfungsfragen: Revisionsseitige Erfassung der Vorgaben mittels geeigneter Prüfungsfragen

Zusammenfassung: Darstellung der wichtigsten Aspekte aus dem jeweiligen Modul

Kundendatenmanagement in OSPlus

Erhalten Sie fundiertes Wissen zur fachlichen und administrativen Pflege von Kundinnen- und Kundendaten in OSPlus. Vertiefen Sie Ihren Einblick ins Kundendatenmanagement inkl. Verbünde, Personenrollen, Kontrollen und generischen Konstrukten. Dadurch können Sie im Kundendatenmanagement Risiken minimieren, Prozesse optimieren und Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Steigerung ergreifen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, aus der Organisation, Marktfolge Passiv und Aktiv, Revision, Vertriebssteuerung, Datenqualitätsmanager/-innen und Zuständige für IDV-Auswertungen die fachlich bzw. administrativ für den Themenbereich "Kundendaten-Management" und der damit verbundenen Prozesse verantwortlich sind

IHR NUTZEN

- Sie sind in der Lage, durch korrekte Anlage- und Pflegeprozesse Risiken zu reduzieren und die Datenqualität in Ihrer Sparkasse gezielt zu verbessern.
- Sie optimieren interne Abläufe und Zuständigkeiten durch Rollen- und Berechtigungssteuerung und erfüllen somit regulatorische Anforderungen.
- Sie vertiefen Ihre administrative und fachliche Kompetenz und können die Datenqualität in Ihrer Sparkasse sicher beurteilen und steuern.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Sicherer Umgang mit OSPlus
- Zugangsdaten zu OSPlus ggf. über SEVA (Zugriff auf das eigene Institut notwendig)
- Bitte bringen Sie Ihr eigenes Endgerät mit, mit dem Sie Zugriff auf Ihr OSPlus-Institut haben.
- Optimal wäre die Teilnahme eines Administrators bzw. Kenntnisse in der Administration im Bereich der Kundendaten bzw. Admin-Rechte um SVZ's pflegen zu dürfen

IHR REFERENT

Andreas Krämer, AK-Consulting

TERMIN(E)

10.12.2026 – 11.12.2026 |
Sparkassenakademie NRW

18.10.2027 – 19.10.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

750,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Sabine Berens
0231 22240-740
sabine.berens@ska.nrw

Programm/Inhalt

Personendaten

- Checkliste für die Personenanlage
- Welche Felder haben welche Auswirkungen?
- Unterstützung der Personenpflege durch Pflege von SVZ
- Instituts-Parameter für Personendaten
- Personendaten unter OSP-neo
- Fehlerreduzierung durch Administration
- Sinnvolle Nutzung des Kontrollradar bei der Personendatenpflege
- Prüfung der Datenqualität per SQL/Nutzung der DQM-Anwendung
- Abgrenzung Kundentyp, Kundensegment, Kundensegmentierung
- Voraussetzungen zur Löschungsvormerkung

Personenrollen

- Welche Personenrollen haben Funktionen?
- Welche Personenrollen sollten deaktiviert werden?
- Praxisbeispiele für hausgemachte Rollen
- Steuerung, wer welche Personenrollen pflegen darf
- Administration der Personenrollen

Kontorollen

- Auswirkungen der Kontorollen auf Meldung nach §24c KWG
- Welche Kontorollen sollten deaktiviert werden?
- Wie kann man nicht benötigte Kontorollen deaktivieren?

Generische Konstrukte

- Welche Geko's haben welchen Nutzen bzw. Folgewirkungen?
- Praxisbeispiele für hausgemachte GeKo's
- Wie werden Geko's administriert?
- Wie kann man Geko's per IDV auswerten und z.B. für das Ereignissystem nutzen?
- Steuerung, wer welche Geko's pflegen darf
- Welche Geko's können deaktiviert werden?
- Auswirkung von Geko's auf die Historisierung von Personensätzen

Personenverbünde

- Welche Verbünde haben welche Funktionen?
- Welche Verbünde sind Pflicht und welche Kür?
- Instituts-Parameter für Verbundanlage und -löschung
- Welche negativen Folgen haben nicht gepflegte Verbünde?
- Optimierung durch Nutzung der Administrationsmöglichkeiten
- Wer sollte wann Verbünde löschen?
- Verbundlöschung per Massenänderung

40 INTERNE REVISION

Kommunikation und Selbstmanagement

Innenrevisoren/-innen überzeugen im Gespräch

Ein angenehmes, aber auch eindringliches Kommunikationsverhalten ist der Schlüssel, um nachhaltig zu erreichende Revisionsziele in Gesprächen sicherzustellen. Vielfach kommt es allerdings in Gesprächssituationen zu unbeabsichtigten und unvorhersehbaren Animositäten zwischen den beteiligten Personen, die die Gesprächsatmosphäre unnötig belasten. Reflektieren Sie im Seminar Ihr persönliches Verhalten in Gesprächen und erhalten Sie wertvolle Anregungen, wie Sie souverän schwierige Situationen meistern und Ihre Gesprächsziele erreichen können.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision

IHR NUTZEN

- Sie überprüfen Ihr eigenes Rollenverständnis und kennen Aspekte wirkungsvoller Kommunikation.
- Sie analysieren Stärken und Schwächen des persönlichen Gesprächsverhaltens und können Prüfungsgespräche systematisch vorbereiten.
- Sie sind in der Lage, Strategien zu entwerfen, um Gesprächsziele sicher und überzeugend zu vertreten.

IHRE REFERENTIN

Annett Brune

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Baustein des Fachseminars Interne Revision.

TERMIN(E)

26.04.2027 – 27.04.2027 |
Sparkassenakademie NRW

04.10.2027 – 05.10.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

795,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

An diesen Tagen

- haben Sie die Gelegenheit, an konkreten praktischen Situationen und Fragen aus Ihrem Alltag zu arbeiten (Bitte bringen Sie eine herausfordernde Gesprächssituation/Beispiele aus Ihrem Alltag mit)
- wird Ihnen bewusst, wodurch Missverständnisse in der Kommunikation entstehen und wie Sie diese in Ihren Gesprächen vermeiden können
- erfahren Sie, wie Sie Prüfungsgespräche systematisch vorbereiten und strukturieren, um Ihre Ziele zu erreichen und die Gesprächsführung auch in schwierigen Situationen zu behalten
- lernen Sie, wie Sie mit emotionalen Reaktionen der Prüfungspartner souverän umgehen können und
- wie Sie kritische Themen souverän im Gespräch ansprechen können
- erhalten Sie individuelle Anregungen für Ihr Gesprächsverhalten als Revisor/Revisorin

…letztendlich Antworten auf die Fragen:

Wie gestalte ich die Rolle Revisor/in und begegne den Geprüften auf Augenhöhe, partnerschaftlich und zielorientiert?

Was kann **ich** tun und was habe **ich** dabei zu lernen?

Konstruktive Konfliktbewältigung für die Interne Revision

Konflikte entstehen, wo Menschen zusammenarbeiten. Gerade als Mitarbeiter/in der Revision sind Sie vielfältigen konfliktträchtigen Situationen ausgesetzt. Wenn Sie sich dafür interessieren, anders mit Konflikten umzugehen, Ihr Konflikt-Löse-Repertoire zu erweitern und über das nötige Handwerkszeug verfügen möchten, Konflikte nachhaltig zu klären, besuchen Sie diese Veranstaltung.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision

IHR NUTZEN

- Sie wissen, wie Konflikte entstehen und was sie auszeichnet.
- Sie sind in der Lage, Konflikte zu erkennen und angemessen damit umzugehen.
- Sie kennen Ihre eigenen Stärken im Umgang mit Konflikten und können diese gezielt einsetzen.
- Sie kennen Tools zur Klärung von Konflikten und sind in der Lage, sie anzuwenden.

IHR REFERENT

Marcus Stobbe

Diplom-Psychologe, Trainer und Coach

1999 - 2012 Deutsche Bank: Ausbildung der Vertriebs-Coaches in Lösungsorientiertem Coaching
2015 - jetzt. Commerzbank: Stärkung der Vertriebskraft (für zeb; Trainingpreis DGVT in Gold), Trainings: Der Charisma-Effekt, Überzeugen mit Persönlichkeit, Präsentationstraining, Verhandeln Basis und Vertiefung
2015 - jetzt. Sparkasse Bremen AG: Talententwicklungsprogramme planen und durchführen; Teamentwicklungen und FK--Coaching; LIFO-Stärkenmanagement-Workshops, MA-Coaching near and on the job; Training: Moderation
1992 Diplom-Psychologe Schwerpunkt Personalentwicklung / Wirtschafts- und Sportpsychologie

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Baustein des Fachseminars Interne Revision.

TERMIN(E)

19.11.2026 – 20.11.2026 | Sparkassenakademie NRW

07.10.2027 – 08.10.2027 | Sparkassenakademie NRW

25.11.2027 – 26.11.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

740,00 €

Programm/Inhalt

1. Tag: Beginn um 09:30 Uhr | Ende ca. 18:00 Uhr
2. Tag: Beginn um 09:00 Uhr | Ende um 16:00 Uhr

Auseinandersetzung mit der besonderen Rolle der Revision

Ursachen von Konflikten in der Revision

Chancen und Risiken von Konflikten

Konfliktmerkmale / Eskalation von Konflikten

Das eigene Konfliktverhalten

Konflikte konstruktiv ansprechen und klären

Umgang mit starken Emotionen

Konfliktanalyse

Bearbeitung eigener Konflikte

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Praxis-Workshop Selbstmanagement: Work smart in der Internen Revision

Effizientes Arbeiten in der Internen Revision – Raus aus dem Teufelskreis!
In der Internen Revision der Sparkassen sind strukturierte Abläufe, klare Prioritäten und effiziente Entscheidungen essenziell – und doch erleben wir täglich Störungen, unerwartete Aufgaben und ineffiziente Routinen. Wir erstellen Pläne, aber halten uns nicht daran. Dringendes überlagert Wichtiges, und Emotionen beeinflussen unsere Entscheidungen. Wie Sie diesen Teufelskreis durchbrechen, Ihre Selbstorganisation verbessern und fokussierter arbeiten, erfahren Sie in diesem Workshop. Machen Sie den ersten Schritt zu mehr Effizienz und Klarheit!

ZIELGRUPPE

Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen, die

- ganz schön viel Arbeit auf dem Schreibtisch liegen haben
- gutmütig sind und schlecht NEIN sagen können
- gewissenhaft sind und zu lange an einem Thema hängen
- ihr Leben positiver gestalten wollen,
- sich nicht mehr so viel bei der Arbeit ärgern wollen
- konstruktiver mit den alltäglichen Konflikten umgehen wollen und
- gesünder bleiben und länger leben wollen.

IHR NUTZEN

- Sie wissen, wie Sie durch die Zeitfresser-Analyse bis zu 1 Stunde pro Tag effizienter werden ohne gestresst zu sein und wie Sie durch schnellere Entscheidungen weniger Konflikte haben und zufriedener mit sich sind.
- Sie können durch die Kenntnis Ihres idealen Arbeitstages mehr Energie aufbauen und die Planung täglicher positiver Emotionen einbinden.
- Sie sind in der Lage, durch Erleben von Vorfreude und Reflektieren von Erledigtem mehr Stolz zu entwickeln sowie durch einen positiveren Mindset mehr Selbstsicherheit zu empfinden und auszustrahlen.
- Sie können durch ein anderes Denken Ihr Immunsystem stärken und Ihre Gesundheit besser aufrechterhalten.

IHR REFERENT

Marcus Stobbe
Diplom-Psychologe, Trainer und Coach

TERMIN(E)

24.06.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag
zzgl. Vorab-Check und 1 Stunde Transfer-Coaching

PREIS

395 Euro zzgl. Bewirtungskosten und Coaching: 200 Euro

KONTAKT

ANMELDUNG



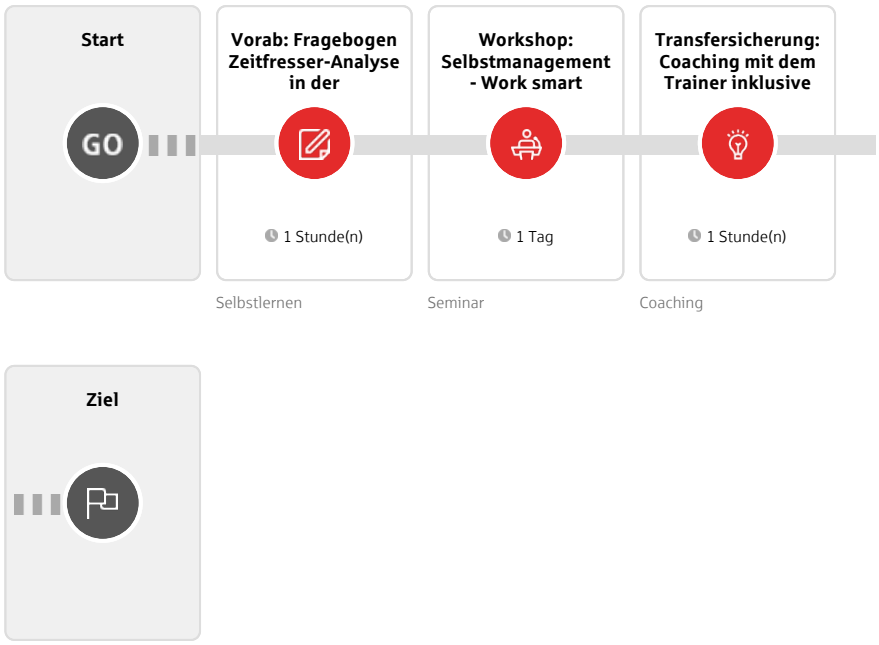
Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Ihre Lernreise: Praxis-Workshop Selbstmanagement: Work smart in der Internen Revision



Programm/Inhalt

Vorab-Check:
Fragebogen Zeitfresser-Analyse in der Arbeitsumgebung. Bringen Sie diese bitte bearbeitet einfach zum Seminar mit.

Seminar (1 Tag)

Das Training nimmt die Wünsche der Teilnehmenden rund um das Thema: „Selbstmanagement“ auf. Zudem sind enthalten:

- Kennenlernen der Teilnehmenden und deren Wünsche
- Auswertung der Zeitfresser-Analyse
- Tipps und Tricks für effektives Arbeiten
- One-Touch-eMail
- LAPTOP-Moderation
- Die Wichtigkeit positiver Emotionen für Gesundheit und Arbeitsmotivation
- Der losada-Quotient und die Nonnenstudie
- Autosuggestionen und Konstruktivismus
- Die ideale Arbeitswoche entwickeln
- Wunschthemen der Teilnehmenden bearbeiten
- Änderungen der Gewohnheiten planen

Transfersicherung (ca. 1 Stunde)
Angebot für ein Coaching mit dem Trainer. Er wird mit Ihnen hierzu ein Zeitfenster besprechen.

Forensische Interview-Technik für die Interne Revision und Compliance

Bei Verdacht auf kriminelle Handlungen (Fraud) und deren Aufklärung sind Interne Revision und Compliance besonders gefordert. Erfolg verspricht häufig ein investigatives Interview, um mit korrekten Informationen schnell das Ermittlungsziel zu erreichen. In diesem Seminar bauen Sie Ihre forensische Gesprächskompetenz aus und trainieren ein Interviewvorgehen auf Basis von wissenschaftlich abgesicherten Frage- und Konfrontationstechniken.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen im Bereich Interne Revision und Compliance

IHR NUTZEN

- Sie sind veraut mit der forensischen Interview-Technik.
- Sie können anhand sozialpsychologischer Erklärungskonzepte hochwirksame Gesprächstaktiken entwickeln.
- Sie trainieren in Form von Rollenspielen und Videoanalysen die Interview-Methoden sowie Techniken und können diese in der Praxis anweden.

IHR REFERENT

Henning Stuke, Interview-Technik

Kriminologe / Fraud Investigation Auditor, Projektleiter bei forensischen Sonderuntersuchungen - Er ist ehemaliger Kriminalbeamter und verfügt über eine zwanzigjährige Ermittlungs- und Vernehmungserfahrung in den Bereichen von Wirtschaftskriminalität, Tötungsdelikten sowie organisierte Kriminalität.

TERMIN(E)

12.05.2027 – 13.05.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

780,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Rapport - Die Aussagebereitschaft mit psychologischen Techniken fördern

Das Gedächtnis - die fatalen Folgen falscher Fragen

Das "kognitive Interview" nach Fisher/Geiselman als internationaler Standard der Zeugenbefragung

Die forensische Glaubhaftigkeitsbeurteilung anhand der sogenannten "Realkennzeichen"

Die SUE-Taktik (Strategical Use of Evidence nach Hartwig/Granhag) als wirkungsvollste Beweiskonfrontation

Das Geständnis - Die RPM Technik und psychologische Heuristiken

Arbeitsrechtliches - Möglichkeiten und Grenzen

Umgang mit Widerstand - Handlungsempfehlungen für schwierige Gesprächspartner

Ethik - Professionell, fair und offen bleiben

KI-Leadership - Mit künstlicher Intelligenz zum natürlichen Führungserfolg

Künstliche Intelligenz verändert nicht nur Arbeitsprozesse, sondern auch Führung. Sie kann dabei unterstützen, Informationen schneller zu strukturieren, Entscheidungen besser vorzubereiten, Kommunikation zu verbessern und Führungsaufgaben effizienter zu gestalten. Doch wo schafft KI wirklich einen Mehrwert? Welche Aufgaben lassen sich sinnvoll unterstützen? Und wo bleiben menschliches Urteil, Verantwortung und Führung unverzichtbar? In diesem praxisorientierten Seminar lernen Sie, KI gezielt als persönlichen Denk-, Arbeits- und Führungsassistenten einzusetzen. Sie arbeiten an realistischen Führungssituationen und entwickeln konkrete Anwendungsfälle für Ihren eigenen Führungsalltag.

ZIELGRUPPE

Erfahrene und zukünftige Führungskräfte

IHR NUTZEN

- Sie wissen, bei welchen Führungsaufgaben KI einen konkreten Mehrwert bietet und welche Chancen, Grenzen und Risiken damit verbunden sind.
- Sie können, KI als Sparringspartner für Entscheidungen, Problemlösungen und die Vorbereitung von Gesprächen, Meetings und Kommunikation einsetzen.
- Sie kennen, konkrete KI-Anwendungsfälle für Ihre Führungsarbeit und können Informationen strukturieren, bewerten sowie unterschiedliche Perspektiven und Handlungsoptionen entwickeln.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Bitte bringen Sie einen persönlichen Laptop oder ein Tablet mit.
- Für die praktischen Übungen empfiehlt sich ein Zugang zu ChatGPT o.ä., Perplexity, S-KIPilot oder einer vergleichbaren KI-Anwendung.

IHR REFERENT

Stefan Schuurman, seit über 20 Jahren Führungskraft im Personalbereich einer Sparkasse mit Schwerpunkt neue Technologien, konzeptionelle Personal-/Führungskräfteentwicklung und Recruiting sowie systemische Beratung und Coaching

HINWEIS(E)

Das Seminar kombiniert kurze fachliche Impulse mit intensiven Praxisphasen. Sie arbeiten an realistischen Führungssituationen und – soweit sinnvoll – an eigenen Fragestellungen aus Ihrem Führungsalltag.

Der Schwerpunkt liegt auf der praktischen Frage: **Wie kann KI meine Führungsarbeit wirksamer, schneller und reflektierter machen?**

TERMIN(E)

16.03.2027 | Sparkassenakademie NRW

09.11.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Jana Bathe
0231 22240-709
jana.bathe@ska.nrw

INHALTE



Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

KI als Führungswerkzeug

- KI als Assistent und Sparringspartner
- Welche Führungsaufgaben können sinnvoll unterstützt werden?
- Wo bleibt menschliche Führung unverzichtbar?
- Welche Kompetenzen für Führungskräfte wichtiger werden

Entscheidungen besser vorbereiten

KI kann Entscheidungen nicht abnehmen, aber ihre Vorbereitung verbessern.

Sie nutzen KI unter anderem für:

- Entscheidungsalternativen
- Vor- und Nachteile
- Risiken und Gegenargumente
- Szenarien
- Entscheidungskriterien
- kritische Prüfung eigener Annahmen

Kommunikation und Gespräche vorbereiten

KI kann unterstützen bei:

- Mitarbeitergesprächen
- Feedback- und Konfliktgesprächen
- schwierigen Botschaften
- Veränderungskommunikation
- Präsentationen
- Argumentationslinien
- Zielvereinbarungen

Meetings und Zusammenarbeit effizienter gestalten

- Agenden und Leitfragen entwickeln
- Informationen strukturieren
- Diskussionen vorbereiten
- Maßnahmen und Entscheidungen dokumentieren
- Inhalte zielgruppengerecht aufbereiten
- wiederkehrende Führungsaufgaben vereinfachen

KI als kritischer Sparringspartner

Sie lernen, KI bewusst zur Reflexion einzusetzen, zum Beispiel mit Fragen wie:

- Welche Risiken übersehe ich?
- Welche Gegenargumente könnte mein Team haben?
- Welche Schwächen hat meine Entscheidung?
- Welche unbeabsichtigten Folgen könnte eine Maßnahme haben?
- Wie sieht die Situation aus einer anderen Perspektive aus?

KI und Veränderung

Die Einführung von KI ist selbst eine Führungsaufgabe.

Thematisiert werden unter anderem:

- Ängste und Vorbehalte im Team
- unterschiedliche KI-Kompetenzen
- Lernen und Experimentieren ermöglichen
- Regeln für den sinnvollen KI-Einsatz
- Verantwortung und Qualitätssicherung
- Führung als Vorbild

Chancen, Grenzen und Verantwortung

- Datenschutz und vertrauliche Informationen
- fehlerhafte oder erfundene Ergebnisse
- Bias und Verzerrungen
- Übervertrauen in KI
- sensible Personalthemen
- Verantwortung der Führungskraft

Mein persönliches KI-Führungssystem

Zum Abschluss entwickeln Sie konkrete Einsatzmöglichkeiten für Ihren Führungsalltag, zum Beispiel für:

- Entscheidungsvorbereitung
- Mitarbeiterkommunikation
- Gesprächsvorbereitung
- Meetings
- Strategiearbeit
- Veränderungsmanagement
- persönliche Reflexion und Priorisierung

Sie nehmen praxistaugliche Prompts und Arbeitsweisen mit, die Sie unmittelbar einsetzen und weiterentwickeln können.



DIE BUSINESS SCHOOL

Zertifizierte Weiterbildung zum Fach- oder Betriebswirt

Die Business School bietet zertifizierte Weiterbildungen zu Fach- oder Betriebswirten an. 100 % online und gleichzeitig persönlich betreut. Flexibel nach Deinen Wünschen, berufsbegleitend und europaweit auf Bachelor- und Master-Programme anrechenbar. Als Label der Sparkassenakademien Nordrhein-Westfalen verfügen wir über fundierte Erfahrungen in der Aus- und Weiterbildung – über 5.000 zufriedene Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben mit uns schon ihre beruflichen Perspektiven verbessert.

Informiere Dich über unsere berufsbegleitenden Weiterbildungsangebote.

IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN



Rabea Hesse
Bildungsberaterin Business School

0231 22240-712
bs@ska.nrw



Nathalie Mädje
Bildungsberaterin Business School

0231 22240-757
bs@ska.nrw



Liane Stach
Bildungsberaterin Business School

0231 22240-792
bs@ska.nrw



Laura Freiin von Eerde
Bildungsberaterin Business School

0231 22240-795
bs@ska.nrw



TAGUNGSZENTRUM HÖRDER BURG

Ob in Präsenz, digital oder hybrid: Mieten Sie unsere Räume für Ihre Veranstaltung

Kongress, Besprechung, Seminar, Workshop oder eigene Schulung für die Mitarbeitenden? Wir bieten Ihnen den passenden Raum für Ihre Veranstaltung.

Sie planen eine Online-Veranstaltung durchzuführen? Mit uns haben Sie den richtigen Partner an Ihrer Seite: Unsere digitalen Räume und hausinternes Studio bieten Ihnen die optimale Basis für Ihre digitale Veranstaltung. On top übernehmen wir für Sie auf Wunsch die professionelle Begleitung Ihrer Veranstaltung durch „Co-Moderatoren“, die Schulung Ihrer Dozenten, das gesamte Teilnehmermanagement, die inhaltliche Konzeption Ihrer Veranstaltung und vieles mehr.

Für Veranstaltungen in Präsenz erwarten Sie in dem exklusiven Gebäudeensemble der Hörder Burg mit direktem Seeblick über 40 hochmoderne Seminar- und Tagungsräume mit einmaligem Flair. Ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Catering sowie hochprofessionelle Organisationsabläufe und maßgeschneiderte Rahmenprogramme runden unser Angebot perfekt ab.

Gern kombinieren wir auch das Raumangebot für Sie und führen Ihre Veranstaltung hybrid durch. Dabei ist ein Teil des Publikums physisch vor Ort, die weiteren Teilnehmer sind digital hinzugeschaltet. Der Vorteil: Das Online-Publikum wird aktiv in die Präsenz-Veranstaltung mit einbezogen und alle Teilnehmenden können in Echtzeit miteinander interagieren und in Kontakt treten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Unser Veranstaltungsmanagement berät Sie gern persönlich zu Ihrem individuellen Angebot.

IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN



Antonia König
Veranstaltungsmanagement

0231 22240-744
antonia.koenig@ska.nrw



Andreas Gaida
Veranstaltungsmanagement

0231 22240-722
andreas.gaida@ska.nrw



MITTELSTANDSCAMPUS NRW

Der Mittelstand bildet das Herz der deutschen Wirtschaft

Der MittelstandsCampus NRW, eine Marke der Sparkassenakademie NRW, bietet mittelständischen Unternehmen vielfältige Bildungsangebote und Inhouse-Beratungen für zentrale Themen an, wie zum Beispiel:

· Nachhaltigkeit,
· Digitalisierung und
· Arbeitgeberattraktivität – Führung.

Ein exklusives Kooperationsnetzwerk, beispielsweise mit der Universität Witten/Herdecke oder der Hochschule für Finanzwirtschaft und Management, sichert zusammen mit unserer fundierten Erfahrung die Qualität der hochwertigen sowie einzigartigen Workshops, Bildungsformate und Beratungsleistungen.

Neben unseren digitalen Veranstaltungen begrüßen wir Sie und Ihre Mitarbeiter/-innen zudem in unserem Tagungszentrum Hörder Burg in einem einmaligen Ambiente. Von unserer rund 700 Jahre alten „Burg“ haben Sie einen direkten Blick auf den Phoenix See in Dortmund. Ein Ort, der wie kein anderer für Transformation und Zukunftsfähigkeit steht.

IHR ANSPRECHPARTNER



Christian Overhage
Projektleiter Mittelstandscampus NRW

0231 22240-717
christian.
overhage@mittelstandscampus-
nrw.de

Lern- und Buchungsportal

Informieren Sie sich über unser Bildungsangebot.

Digitale Transformation