Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen



FORTBILDUNGSPROGRAMM 2027

III. Stab

INHALTSVERZEICHNIS

SEITE

III. Stab 24

30 Banksteuerung 25

Tagungen/Praxisdialoge 26

30.001 Fachtagung Banksteuerung - Regionalveranstaltung Westfalen-Lippe 27

30.002 Fachtagung Banksteuerung und Bankenaufsicht - Regionalveranstaltung Rheinland 29

30.017 Praxisdialog Verlustdatensammlung (VDS) 31

30.019 Praxisdialog zur Steuerung des variablen Geschäfts – Fokus: Festlegung der Mischungsverhältnisse 33

30.021 Erfahrungsaustausch zu Themen des Liquiditätsrisikomanagements 35

30.022 Erfahrungsaustausch GBS-Benchmarkdisposition 37

30.023 Operationelle Risiken: Szenarioquantifizierung für das OpRisk-Schätzverfahren und Praxisdialog (online) 39

30.040 Fachtagung EMIR – Derivate zwischen Geschäftsmodellen und Regulatorik (online) 42

30.050 NRW-Fachtagung Gesamtbanksteuerung 44

30.060 Fachtagung Erfolgsanalyse Kundengeschäft (EAK) 46

30.033 Erfahrungsaustausch zu Themen des Marktpreisrisikos 49

Gesamtbanksteuerung/Risikomanagement 51

30.200 Kompakt-Seminar: Grundlagen der Gesamtbanksteuerung 52

30.203 Produktstrategien in Sparkassen - Implikationen für und aus der Gesamtbanksteuerung 55

30.204 Grundlagen der Banksteuerung – RTF-Konzeption (online) 57

30.214 Workshop zur Abgabe der IRRBB-Meldung zum 11.02.2025 - Regionalveranstaltung Westfalen-Lippe 59

30.231 Grundlagen der Banksteuerung - technische Grundlagen "Integrierter Datenhaushalt (IDH)" 61

30.232 Grundlagen der Banksteuerung - Analyse des variablen Geschäfts (AVG) (online) 63

30.233 Grundlagen der Banksteuerung - Analyse impliziter Optionen (AnimO) (online) 65

30.234 Grundlagen der Banksteuerung - Marktpreisrisiko (MPR) (online) 67

30.235 Grundlagen der Banksteuerung – GBS VMU: methodische und anwendungsbezogene Grundlagen normative Perspektive der RTF 69

30.236 Grundlagen der Banksteuerung - GBS-Risikotragfähigkeit - ökonomische Perspektive 72
30.237 Grundlagen der Banksteuerung - Liquiditätsrisiko - SVP-Rechner (online) 74
30.238 Grundlagen der Banksteuerung - Liquiditätsrisiko - LCR-Steuerer (online) 76
30.266 Webinar-Reihe "ESG-Risikoplan" 78
30.272 Strategische Kapitalallokation mit ic.asset-allokation - Update (online) 81
30.274 Grundlagen der Banksteuerung – fachliche Aspekte der Asset Allokation (online) 83
30.275 Grundlagen der Banksteuerung – Anwenderschulung ic.asset.allokation 86
30.276 Grundlagen der Banksteuerung – Risikoinventur inklusive Nachhaltigkeitsrisikoinventur (online) 88
30.295 Erfolgreicher Aufbau der Geschäftsfeldsteuerung in der Sparkasse 90
30.298 Ganzheitliche Kapitalanlagestrategie für Langfristinvestoren 92
30.247 Vertiefungsschulung Gesamtbanksimulation (GBS) - Bewertungsergebnis Wertpapiere, Fondsplanung und BFA-3-Simulation 94
30.248 Vertiefungsschulung Gesamtbanksimulation (GBS) - Ergebnisspaltung, virtuelle Kasse und Planung 96
30.249 Vertiefungsschulung Gesamtbanksimulation (GBS) - Kapital- und RWA-Planung 98
30.277 Grundlagen der Banksteuerung – Immobilienpreisrisiko in der ökonomischen Sicht 100
30.790 Rollout RKR 2.0 - Risikomodell zur Messung des ökonomischen Refinanzierungskostenrisikos (online) 102
Kalkulation 104
30.300 S-Datawarehouse - Grundlagen (S605) 105
30.302 S-DWH Check-up – Qualitätssicherung für Kalkulation und Steuerung 107
30.310 S-Datawarehouse - Funktionen des Änderungsdienstes für Administratoren (S606) (online) 109
30.325 Grundlagen der zahlungsstromorientierten Kalkulation (zoK 1 - Basisfunktionalitäten) 111
30.326 Zahlungsstromorientierte Kalkulation (zoK 2 - Besonderheiten und optionale Komponenten) 113
30.329 Optionskosten in der Vor- und Nachkalkulation 115
30.331 Risikoadjustierte Prämienbestimmung (RAP) in der Nachkalkulation 117
30.370 Grundlagen der Kalkulation aktiv und passiv mit MARZIPAN (S592a) 119
30.381 Tableaukonfiguration in MARZIPAN (S594) 121
30.383 Vorfälligkeitsberechnung mit MARZIPAN-KAPLAN (S593) 123

30.386 Administration von MARZIPAN (S590) 125

30.391 Neuerungen im OSPlus Release 25.0 zu Themenstellungen der Vor- und Nachkalkulation (online) 127

30.392 Konfiguration von Deckungsbeitragsschemata (Teil 1) - Intensivierung und weitergehende Nutzungsmöglichkeiten (S598a) (online) 129

30.396 Konfiguration von Deckungsbeitragsschemata (Teil 2) - finanzmathematische Hintergründe (S598b) (online) 131

30.399 Intensiv-Training für Einsteiger/-innen zur Vorkalkulation mit MARZIPAN 133

Reporting/Prognose/IDH 136

30.471 Management Reporting (IDH-Reporting) - Grundlagen (S695a) - (online) 137

30.472 Management Reporting (IDH-Reporting) - Aufbauveranstaltung - Erstellung von individuellen Berichten auf Basis von Standardberichtsschablonen (S695b) - (online) 139

30.473 Management Reporting (IDH-Reporting) - Expertenworkshop (S695c) - (online) 142

30.480 Umsteiger-Seminar für IDH-Anwender auf OSPlus BI (online) 144

Marktpreisrisikosteuerung 147

30.585 Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Grundlagen (online) (S671) 148

30.586 Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Handel (online) (S672) 150

30.587 Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Abwicklung (online) (S673) 152

30.592 Der Jahresabschluss mit SimCorp Dimension (S696) 154

30.591 Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Anlieferung an das Meldewesen - Aufbauseminar (S689) (online) 156

30.593 Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Transaktionsmeldewesen in SCD zu EMIR Refit (S676a) (online) 158

30.594 Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Transaktionsmeldewesen in SCD zu MiFIR Art. 26 (S676b) (online) 160

30.595 Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Transaktionsmeldewesen in SCD zu SFTR (S676c) (online) 162

41.433 Umsetzung des Investmentsteuergesetzes (InvStG) 2018 in SimCorp Dimension (SCD) 825

Zinsbuchsteuerung/GuV-Planung 166

30.601 Grundlagenschulung zur Zinsbuchsteuerung (online) 167

Liquiditätsmanagement 169

30.730 Grundlagen der Banksteuerung - Liquiditätsrisiko - Plan-Liquiditätsablaufbilanz (Plan-LAB) (online) ... 170
30.742 Methodische Grundlagen zum Liquiditätskostenverrechnungssystem (LVS) (online) ... 172
30.781 Methodische Grundlagen zum Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) ... 174
Adressenrisikosteuerung ... 176
30.810 Grundlagen der Verlustschätzung unter Nutzung VDS in OSPlus ... 177
30.830 Grundlagen der Banksteuerung - Credit Portfolio View (CPV 5.93) (online) ... 179
30.860 Grundlagenschulung zum Bewertungsergebnis Kredit in GBS ... 181
30.861 Grundlagen zur Hard-Test-Meldung (online) ... 183
Steuerung operationeller Risiken ... 185
30.900 Grundlagen der Banksteuerung - Operationelle Risiken (OpRisk) ... 186
31 Vertriebssteuerung ... 188
Tagungen / Vertriebsdialoge ... 189
31.060 Fachtagung Konsumentenkreditgeschäft ... 190
31.078 NRW-Fachtagung Giro ... 192
31.040 Informationsforum: Change durch IAM Firmenkunden - Regionalveranstaltung Westfalen-Lippe 194
31.041 Erfahrungsaustausch zum "Integrierten Ansprachemanagement" (IAM) ... 196
31.006 Fachtagung Nachwuchskunden ... 198
15.044 Tagung KI-Forum ... 301
31.042 NRW-Erfahrungsaustausch S-Vorteilswelt mit PAYBACK ... 202
31.043 SVWL Passiv-Projekt - Fokus-Tag "Passiv" ... 205
Fachseminare ... 207
31.100 Fachseminar Vertriebssteuerung ... 304
15.100 Zertifikatsprogramm Medialer Vertrieb - Internetmanagement ... 213
Vertriebsstrategie der Zukunft ... 218
01.006 SFK meets IAM – Verbindungen schaffen und Vertriebsstärke entfalten ... 219
15.699 Programm Aufbau / Ausbau Business-Center, Business-Line und Service-Line ... 223
15.710 Programm Aufbau / Ausbau Kunden-Service-Center ... 226
15.715 Programm Aufbau / Ausbau Digitales Beratungs-Center ... 228

11.201 GdZ-Handwerkskoffer für Projektleiter/-innen - souverän steuern und wirksam umsetzen 997

11.200 GdZ gemeinsam erfolgreich gestalten 994

Vertriebsmanagement 236

02.710 Mit r u d i das Immobiliengeschäft im Privatkundenmarkt stärken 237

15.424 Suchmaschinenwerbung (SEA) (online) 352

15.427 Kommunikationswelt Radar - Einführung und Übungen für Anfängerinnen und Anfänger (online) 356

15.428 Kommunikationswelt Radar – Übungen für Fortgeschrittene (online) 359

15.429 Google Analytics GA4 – Einführung und Übungen für Anfänger/-innen (online) 362

15.449 Die Kunst der Prompting-Techniken für KI-Anwendungen von A bis Z (online) 333

31.320 Kundenzufriedenheit durch Service- und Qualitätsmanagement (online) 256

31.322 Rollout Nachwuchskunden - Workshop 258

31.350 Die Sparkassen-Finanzgruppe und PAYBACK 260

31.390 Recht und Praxis für Vertriebsbeauftragte 262

32.350 Prompting - Texterstellung mit ChatGPT, S-KIPilot und Co. für Marketing, Presse und Social Media (online) 349

Vertriebsplanung 267

31.400 Vertriebsplanung mit dem VPS-Tool I - Einsteiger - Regionalveranstaltung Westfalen-Lippe (Webinar) 268

31.409 Praxisdialog RSGV/SVWL Potenzialanalyse Firmenkunden: Grundlagen und praktischer Einsatz (online) 270

31.410 Praxisdialog RSGV/SVWL Potenzialanalyse Firmenkunden: Aktuelle Marktentwicklungen und Neuerungen (online) 273

46.335 Kundendatenmanagement in OSPlus 1034

Vertriebscontrolling 279

31.450 OSPlus-Vertriebscontrolling: Verkaufscontrolling im S-DWH (online) (S610) 280

31.451 OSPlus-Vertriebscontrolling: Aktivitätencontrolling im S-DWH (online) (S618) 283

31.452 Offene Schnittstelle zum OSPlus-Vertriebscontrolling im S-Datawarehouse nutzen (online) (S612) 286

31.453 OSPlus-Vertriebscontrolling: Administrationsvarianten für das Modul Aktivitätencontrolling im OSPlus-Portal (online) (S617) 288

31.454 Möglichkeiten der Vertriebssteuerung mit OSPlus (S691) ... 290
31.460 OSPlus-Vertriebscontrolling: Flexibles Reporting (S690) ... 292
Vertriebsführung ... 294
31.500 Vertriebskultur etablieren und Marktmitarbeiter/-innen für den Vertrieb begeistern ... 295
32 Marketing ... 297
Tagungen und Foren ... 298
32.002 Fachtagung Marketing und Vertrieb - Regionalveranstaltung Rheinland ... 299
15.044 Tagung KI-Forum ... 301
Fachseminare / Zertifikatsprogramme ... 303
31.100 Fachseminar Vertriebssteuerung ... 304
Grundlagen und Marktforschung ... 309
15.424 Suchmaschinenwerbung (SEA) (online) ... 352
15.427 Kommunikationswelt Radar - Einführung und Übungen für Anfängerinnen und Anfänger (online) ... 356
15.428 Kommunikationswelt Radar – Übungen für Fortgeschrittene (online) ... 359
15.429 Google Analytics GA4 – Einführung und Übungen für Anfänger/-innen (online) ... 362
15.430 Google Analytics GA4 - Fortgeschrittene (online) ... 365
Kommunikationsmanagement ... 324
15.008 Fachtagung Digitales Beratungs-Center (DBC) - Multikanalberatung (hybrid) ... 325
15.009 Fachtagung Business-Center (BC) - Business-Line (hybrid) ... 328
15.420 Internetgerechtes Texten - Mehr Erfolg durch Professionalität (online) ... 330
15.449 Die Kunst der Prompting-Techniken für KI-Anwendungen von A bis Z (online) ... 333
15.462 KI-Avatare und Erklärvideos (online) ... 336
15.463 KI und SEO (Suchmaschinenoptimierung) (online) ... 339
15.800 Grundlagen Social Media-Kommunikation (online) ... 341
15.804 Redaktionsmanagement – für LinkedIn, Facebook, Instagram, Threads und Co. schreiben (online) ... 343
15.821 LinkedIn-Strategie - erhöhen Sie Ihre Sichtbarkeit und erweitern Sie Ihr Netzwerk (Webinar) ... 345
15.830 Storytelling für Marketing und Social Media (online) ... 347

32.350 Prompting - Texterstellung mit ChatGPT, S-KIPilot und Co. für Marketing, Presse und Social Media (online) ... 349

Vertriebsmanagement ... 351

15.424 Suchmaschinenwerbung (SEA) (online) ... 352

15.422 Digitale Mindeststandards-Bericht in der Kommunikationswelt Radar – Einführung und Übungen (online) ... 354

15.427 Kommunikationswelt Radar - Einführung und Übungen für Anfängerinnen und Anfänger (online) ... 356

15.428 Kommunikationswelt Radar – Übungen für Fortgeschrittene (online) ... 359

15.429 Google Analytics GA4 – Einführung und Übungen für Anfänger/-innen (online) ... 362

15.430 Google Analytics GA4 - Fortgeschrittene (online) ... 365

15.431 Datenanalyse mit KW Radar und Google Analytics: neue Funktionen, Erkenntnisse und Anwenderaustausch (online) ... 368

Medialer Vertrieb ... 370

15.315 Internet Filiale (IF) - Anpassungen an zentralen Inhalten, eigene Inhalte und Module (online) ... 371

15.315-1 Internet Filiale (IF) - Anpassungen an zentralen Inhalten (Baustein 1 - online) ... 374

15.315-2 Internet Filiale (IF) - eigene Inhalte (Baustein 2 - online) ... 377

15.315-3 Internet Filiale (IF) - eigene Module (Baustein 3 - online) ... 380

15.400 Online-Marketing - Erfolgreicher Vertrieb in digitalen Kanälen (Seminar inkl. E-Learning) ... 383

15.400-1 Online-Marketing - Basics (E-Learning) ... 387

33 Personal ... 389

Tagungen ... 390

33.001 Kongress Personalentwicklung - Zukunft gestalten: gemeinsam, menschlich und digital ... 391

33.002 Fachtagung Personalrecht ... 393

33.003 Fachtagung Personal ... 395

33.010 Fachtagung Aktuelle Entwicklungen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht (online) ... 397

33.020 Forum für Training und Coaching: Werte erleben und Innovationen nutzen ... 491

33.030 Fachtagung Gleichstellungsarbeit ... 474

33.040 Fachtagung Schwerbehindertenrecht (SBR) (hybrid) ... 406

33.021 Netzwerktreffen - Profis im Training (online) ... 493

Fachseminare / Zertifikatsprogramme 410

33.100 Zertifikatsprogramm Personalentwicklung 411

33.130 Zertifikatsprogramm Train the Trainer - Trainingskompetenzen entwickeln und ausbauen (Online und Präsenz) 416

Personalverwaltung 421

33.213 Die Möglichkeiten der Elternzeit sinnvoll einsetzen (online) 422

33.250 PARISplus - Grundlagen Personaladministration in der Personalverwaltung Lohn- und Gehaltsabrechnung (S700) 424

33.251 PARISplus Aufbauseminar: Personaladministration in der Personal-verwaltung/Lohn- und Gehaltsabrechnung (S706) (SM 30128) 426

33.253 PARISplus - Erweiterte Kenntnisse in der Personalsachbearbeitung und Administration (S702) (online) 429

33.257 PARISplus - Berichtswesen (S705) (online) 431

33.258 PARISplus - Organisationsmanagement (S701) (online) 433

33.260 Jahreswechsel in PARISplus (S751) (online) 435

33.345 Update Institutsvergütungsverordnung (online) 437

33.214 Das Betriebliche Eingliederungsmanagement - Lösungen zu aktuellen rechtlichen Problemen in der betrieblichen Praxis (online) 439

33.214-V Das Betriebliche Eingliederungsmanagement - Lösungen zu aktuellen rechtlichen Problemen in der betrieblichen Praxis (Videoaufzeichnung) 441

33.213-V Die Möglichkeiten der Elternzeit sinnvoll einsetzen (Videoaufzeichnung) 443

Personalbetreuung 445

33.300 Praktische Anwendung des Arbeits- und Tarifrechts (online) 446

33.308 Teilzeitarbeitsverhältnisse rechtssicher gestalten - Lösungen zu aktuellen rechtlichen Problemen in der betrieblichen Praxis (online) 449

33.308-V Teilzeitarbeitsverhältnisse rechtssicher gestalten - Lösungen zu aktuellen rechtlichen Problemen in der betrieblichen Praxis (Videoaufzeichnung) 451

33.309 Richtiger Umgang mit Führungskräften in scheinbar ausweglosen Situationen – Weiterbeschäftigung oder gesichtswahrende Trennung? 453

33.344 Grundlagen der Institutsvergütungsverordnung 455

Personalentwicklung 457

15.455 KI-Leadership - Mit künstlicher Intelligenz zum natürlichen Führungserfolg 759

33.370 ChatGPT Grundlagen für Personalentwickler: Was Du jetzt wissen musst (E-Learning) 461

33.371 KI Personalrecruiting - Zeit sparen mit Stellenausschreibungen und Recruiting über ChatGPT und Co. (online) 463

33.451 Wirksamkeit steigern mit Transferdesign (online) 466

33.375 Persönliche Entwicklung im Blick - der S-Karriere Kompass für Sparkassen 468

Strategische Personalarbeit der Zukunft 470

33.604 Eingruppierung und Arbeitsplatzbewertung nach dem TVöD 471

Gleichstellungsarbeit 473

33.030 Fachtagung Gleichstellungsarbeit 474

33.707 Basisseminar zum Landesgleichstellungsgesetz (LGG) NRW und zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) (online) 476

33.709 Eingruppierung und Arbeitsplatzbewertung nach dem TVöD-S für Gleichstellungsbeauftragte .. 478

33.705 Praxisseminar Gleichstellung - Chancen und Herausforderungen der Gleichstellungsarbeit 480

33.706 Aktuelles für die Gleichstellungsarbeit 2027 Teil 2 482

33.704 Aktuelles für die Gleichstellungsarbeit 2027 Teil 1 484

Trainer- und Dozentenqualifizierung 486

58.237 Lerncoach - Lernerfolge im Alltag ermöglichen (E-Learning) 487

58.238 Webinare erfolgreich durchführen (E-Learning) 489

33.020 Forum für Training und Coaching: Werte erleben und Innovationen nutzen 491

33.021 Netzwerktreffen - Profis im Training (online) 493

33.910 Graphic Recording - Praxistransfer gestalten und optimieren (online oder in Präsenz) 495

33.920 Ausbildung zum/zur Vertriebsbegleiter/-in 497

33.930 Ausbildung zum Teamtrainer / zur Teamtrainerin (online und Präsenz) 500

33.810 Basiskurs - Train the Trainer 503

15.730 Zertifikatsprogramm Leadership KSC DBC BC - Vertriebsbegleitung und Training 506

33.944 Workshop für Trainer/-innen und Vertriebsbegleiter/-innen: Agilität im Vertrieb 510

33.945 Coaching mit der ACT-Matrix 512

33.946 Wirkungsvolle Mikro-Trainings gestalten 514

33.949 Flipcharts mit Wow-Effekt: So beeindrucken Sie Ihre Teilnehmenden nachhaltig 516

33.948 Psychologische Sicherheit als Schlüsselfaktor für erfolgreiche Teams ... 518
33.947 Agilität erleben – Mindset und Methoden praxisnah erleben und anwenden ... 520
33.950 GenBridge - Brücken bauen zwischen den Generationen – wenn Erfahrung auf Zukunft trifft ... 522
33.952 Komplexität meistern - Innovative Methoden für Trainer/-innen zur Steigerung der Handlungskompetenz ... 524
33.200 Referenten-Forum ... 526
33.820 Referenten-Impulse - Methoden und Austausch ... 528
34 Personalräte/Jugend- Auszubildendenvertretung (JAV) ... 530
Seminare für Mitglieder der Personalräte ... 531
34.180 Basiswissen Arbeitsrecht ... 532
Seminare für Mitglieder der JAV ... 534
34.100 Erste Schritte in der JAV erfolgreich meistern ... 535
34.150 Fit für den JAV-Vorsitz ... 537
40 Interne Revision ... 539
Tagungen und Revisionsdialoge ... 541
40.001 Fachtagung Interne Revision ... 542
40.015 Revisionsdialog - BdZ - Interne Revision ... 546
40.055 RSGV-Revisionsdialog ... 548
40.050 Revisionsdialog Risikomanagement - ausgewählte Schwerpunkte ... 651
40.060 Erfahrungsaustausch Kreditrevision ... 695
40.405 Revisionsdialog - Prüfung des Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäfts ... 640
Fachseminare / Zertifikatsprogramme ... 556
40.100 Fachseminar Interne Revision ... 557
40.120 Zertifikatsprogramm Interne Revision - Banksteuerung und Risikomanagement ... 561
40.150 Fachseminar IT-Revision (Online- und Präsenzkurs mit Zertifikat) ... 564
40.110 Fachseminar Leitung Interne Revision ... 569
Grundlagen der Internen Revision ... 573
40.200 Prüfungsgrundlagen ... 574
15.435-1 Selbst-Check - KI-Typ (E-Learning) ... 577

15.435 Ready for KI - Basis-Skills (Blended Learning) ... 579
15.436 KI-MasterClass, S-KIPilot und Co. - Anwender-Skills ... 582
40.237 Deep Dive Künstliche Intelligenz (KI) - Experten-Skills Interne Revision (Blended Learning) ... 587
40.237-2 Effizienter arbeiten mit KI in der Internen Revision - S-KIPilot und Co. (E-Learning) ... 591
40.237-3 Deep Dive Interne Revision Live - Uses Cases entdecken, transformieren und weiterdenken (Webinar) ... 593
40.210 Prüfungsgrundlagen IT-Revision ... 595
40.220 Internes Kontrollsystem (IKS) ... 597
40.240 BdZ Interne Revision - Grundlagen ... 599
40.289 Datenanalysen für Interne Revision, Compliance und Fachableitungen ... 601
40.271 PPS_neo Revision Prüfungsplanung inkl. Berichterstattung (online) ... 1003
40.272 PPS_neo Revision Prüfungsdurchführung inkl. Maßnahmenverfolgung (online) ... 1005
40.231 Projektmanagement und Projektbegleitende Prüfung (E-Learning) ... 607
PPS_neo Revision ... 609
40.270 PPS_neo Revision Administration (online) ... 610
40.271 PPS_neo Revision Prüfungsplanung inkl. Berichterstattung (online) ... 1003
40.272 PPS_neo Revision Prüfungsdurchführung inkl. Maßnahmenverfolgung (online) ... 1005
Passiv- & Dienstleistungsgeschäft / Geldwäsche ... 616
40.300 Prozessorientierte Prüfung des Passiv- und Dienstleistungsgeschäftes ... 617
40.303 Prüfung doloser Handlungen ... 619
40.365 OSPlus-Zahlungsverkehr aus Revisionssicht (online) ... 621
40.370 SironAML für Revisoren-innen (S822) (online) ... 623
26.340 Grundlagenwissen Auslandszahlungsverkehr im OSPlus ... 625
26.332 Betrugserfassung und -meldung mit FRZV (online) ... 937
Rechnungswesen / Jahresabschluss ... 629
40.305 Prüfung des Rechnungswesens und der Bilanz, Vorprüfung des Jahresabschlusses (online) ... 630
40.310 Die Anlagenbuchhaltung innerhalb von OSPlus für Revisoren/-innen (S662) ... 632
40.395 Integrierter Datenhaushalt - IDH Reporting aus dem Blickwinkel der Internen Revision (S693c) (online) ... 634

Wertpapiergeschäft und Compliance 637

40.400 Prüfungsgrundlagen für das Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäft (online) 638

40.405 Revisionsdialog - Prüfung des Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäfts 640

40.410 Handelsgeschäfte der Sparkassen und ihre Prüfung 642

40.415 US-Quellensteuer - Sachstand und Prüfungen (online) 644

40.425 Revision – Prüfung Compliance und Wertpapiergeschäft Teil 1: Grundlagen (online) 646

40.426 Revision – Prüfung Compliance und Wertpapiergeschäft Teil 2: Vertiefende Kenntnisse (online) . 648

Banksteuerung und Risikomanagement 650

40.050 Revisionsdialog Risikomanagement - ausgewählte Schwerpunkte 651

40.500 Verfahren und Instrumente der Gesamtbanksteuerung im Fokus der Revision (Präsenz-Seminar und E-Learning) 653

40.501 Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung - Schwerpunkt: Ökonomische Perspektive (online) 656

40.502 Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung - Schwerpunkt: Normative Perspektive (online) 659

40.503 Nachhaltigkeit - Auswirkungen von Sustainable Finance auf Sparkassen im Überblick (GS) (online) 661

40.504 Nachhaltigkeit Update - Aktuelle regulatorische Entwicklungen von Sustainable Finance auf Sparkassen im Überblick (AS) (online) 663

40.505 Kreditrisikosteuerung aus Revisionssicht (online) 665

40.507 Interne Revision - Update über die neuesten Entwicklungen im Bereich der neuen Banksteuerung (AS) (online) 668

40.508 Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung - Schwerpunkt: IRRBB, CSRBB (online) 671

40.509 Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung - Schwerpunkt: SVP-Rechner und LCR-Prognose (online) 673

40.510 Marktpreis- und Liquiditätsrisikosteuerung aus Revisionssicht (online) 675

40.511 Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung - Schwerpunkt: Nachhaltigkeitsrisiken (ESG) und Risikoinventur (online) 677

40.515 Vertriebssteuerung aus Revisionssicht 680

40.520 Prüfung Gesamtbankrisikomanagementsystem 683

40.530 Prüfung Strategieprozess 686

40.550 Operationelles Risiko: Grundlagen und Methoden für die Interne Revision (online) 688

40.560 Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Revision (S677) (online) 690

40.511-V Interne Revision - Instrumente der neuen Banksteuerung - Schwerpunkt: Nachhaltigkeitsrisiken (ESG) und Risikoinventur (Videoaufzeichnung) 692

Kreditrevision - Allgemein 694

40.060 Erfahrungsaustausch Kreditrevision 695

40.600 Prüfung des Privatkundenkreditgeschäfts (online) 697

40.605 Prüfung des Firmenkundenkreditgeschäfts 700

40.610 Die Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 18 KWG (online) 702

40.615 Gruppen verbundener Kunden nach Art. 4 (1)(39) CRR 704

40.621 Prüfung Risikovorsorge - Problemkredite (online) 706

40.636 Update - Aktuelle (aufsichtsrechtliche) Themen der kreditwirtschaftlichen Wertermittlung für die Interne Revision 708

40.680 OSPlus Kredit - Kreditrevision (S427) 710

Meldewesen und Statistik 712

40.700 Prüfungen im aufsichtsrechtlichen Meldewesen - Grundlagen und Einblicke in die Praxis 713

40.705 Prüfungsgrundlagen Kundenverbünde, Kredit-Meldewesen, AnaCredit und Organkredite (online) 715

41.524 Datenerhebung über Wohnimmobilienfinanzierungen (WIFSta/FinStabDEV) - Grundlagenseminar (online) 842

Personalwesen 720

40.780 Ausgewählte Prüfungen der Internen Revision nach BdZ-Revision im Prüffeld Personal 721

IT-Revision 723

40.805 IKT-Compliance 724

40.811 Das Informationssicherheits-, das IKT-Risikomanagement und die operative Informationssicherheit prüfen 726

40.812 Das Identitäts- und Rechtemanagement prüfen (online) 728

40.813 IT-Projekte / IT-Anwendungsentwicklung prüfen (online) 730

40.814 Prüfen der IT-Betriebsprozesse und -konzepte (online) 732

40.815 Das Auslagerungsmanagement prüfen 734

40.816 Das Notfallmanagement prüfen ... 736
40.817 Workshop zu aktuellen Themen aus der IT-Revision ... 738
40.819 Erfahrungsaustausch IT-Revision ... 740
40.830 Prüfungen im Electronic Banking (online) ... 742
40.860 Prüfung des Datenschutzes für Revisoren/-innen (online) ... 744
46.335 Kundendatenmanagement in OSPlus ... 1034
Kommunikation und Selbstmanagement ... 749
40.900 Innenrevisorinnen und -revisoren überzeugen im Gespräch ... 750
40.911 Konstruktive Konfliktbewältigung für die Interne Revision ... 752
40.921 Praxis-Workshop Selbstmanagement: Work smart in der Internen Revision ... 754
40.950 Forensische Interview-Technik für die Interne Revision und Compliance ... 757
15.455 KI-Leadership - Mit künstlicher Intelligenz zum natürlichen Führungserfolg ... 759
41 Rechnungs- und Meldewesen ... 762
Tagungen / Praxisdialoge ... 763
41.001 Fachtagung Rechnungswesen - Regionalveranstaltung Westfalen-Lippe ... 764
41.003 Fachtagung Rechnungswesen - Regionalveranstaltung Rheinland ... 766
41.005 Fachtagung Steuern - Regionalveranstaltung Westfalen-Lippe ... 768
41.006 Fachtagung Steuerfragen - Regionalveranstaltung Rheinland ... 770
41.020 Praxisdialog Meldewesen Liquidität ... 772
41.503 Praxisdialog COREP-Meldewesen - insbesondere Neuheiten durch die CRR III ... 830
41.545 Praxisdialog Aktuelles zum FINREP-Meldewesen und zur Asset Encumbrance Meldung (online) ... 846
Fachseminare / Zertifikatsprogramme ... 778
41.100 Fachseminar Finanzbuchhaltung ... 779
41.150 Zertifikatsprogramm - Meldewesen-Spezialist/-in ... 782
Finanzbuchhaltung ... 785
41.200 Buchführung und Bilanzierung in Sparkassen ... 786
41.210 Jahresabschluss und Bilanzierung in Sparkassen (online) ... 788
41.240 Bankbilanzpolitik und Bankbilanzanalyse ... 790

41.260 Anlagenbuchhaltung innerhalb von OSPlus (Grundseminar) (S663) ... 793

41.263 Die Anlagenbuchhaltung innerhalb von OSPlus: Buchen und Auswertungen (Aufbauseminar) (S660) ... 795

41.265 Praxisdialog - Die Anlagenbuchhaltung innerhalb von OSPlus (S666) ... 797

41.270 Anwenderseminar: OSPlus Bilanz-Reporting (OBR) (S633) ... 799

41.271 OSPlus Bilanz-Reporting (OBR) - Fallstudie ... 801

41.280 Elektronische Rechnungsbearbeitung mit dem OSPlus-Rechnungsbuch (S760) (online) ... 803

41.283 PC-Anwenderschulung DEBU - Debitorenbuchhaltung inklusive Dauerrechnung und Offene-Posten-Buchhaltung (Basis-Schulung zu DEBU - Teil 2) (S763b) (online) ... 805

41.286 Erfahrungsaustausch Rechnungsmanagement (DEBU inkl. DARE, MARE, REBU und OPB) (S764) (online) ... 807

Controlling ... 809

41.300 Grundlagen des Internen Rechnungswesens ... 810

Steuern ... 812

41.400 Körperschaftsteuer ... 813

41.410 Abgabenordnung und Gewerbesteuer ... 815

41.420 Umsatzsteuer ... 817

41.431 Besteuerung von Spezial-Investmentfonds - das Investmentsteuerrecht verstehen und richtig anwenden ... 819

41.432 Vertiefungsseminar Umsatzsteuer ... 821

41.440 Tax Compliance - Grundlagen und Best Practices ... 823

41.433 Umsetzung des Investmentsteuergesetzes (InvStG) 2018 in SimCorp Dimension (SCD) ... 825

Meldewesen und Statistik ... 827

41.500 Grundlagen bankaufsichtsrechtlicher und externer Anforderungen an die Bilanz (online) ... 828

41.503 Praxisdialog COREP-Meldewesen - insbesondere Neuheiten durch die CRR III ... 830

41.505 Gesetzliche Grundlagen des Solvabilitätsregimes (online) ... 832

41.510 Gesetzliche Grundlagen der Großkreditmeldung (online) ... 834

41.512 Gruppen verbundener Kunden nach Art. 4 (1)(39) CRR ... 836

41.516 Gesetzliche Grundlagen der Liquiditätsmeldungen LCR, NSFR und AMM (online) ... 838

41.520 Überblick über Bankenstatistische Meldungen (SM10126) ... 840

41.524 Datenerhebung über Wohnimmobilienfinanzierungen (WIFSta/FinStabDEV) - Grundlagenseminar (online) ... 842

41.540 Grundlagen FINREP-Meldungen (online) ... 844

41.545 Praxisdialog Aktuelles zum FINREP-Meldewesen und zur Asset Encumbrance Meldung (online) ... 846

41.560 Intensiv-Training für Einsteiger/-innen in das Thema Meldewesen (online) ... 848

41.561 Repetitorium - Vorbereitung auf die Zertifizierung Meldewesen (online) ... 852

BAIS - Banken-Aufsicht-Informations-System ... 854

41.515 GroMiKV mit BAIS - Basisschulung (S669) ... 855

41.517 BAIS GroMiKV für Experten - Tipps und Tricks (online) (S698) ... 857

41.530 BAIS AnaCredit - Statistische Meldung von Kreditinformationen (S681) ... 859

41.531 BAIS AnaCredit für Experten - Statistische Meldung von Kreditinformationen (online) (S697) ... 861

41.529 Richtlinie zur Datenerhebung über Wohnimmobilienfinanzierungen - WiFSta mit BAIS (S684c) ... 863

41.544 Aufsichtsrechtliches Meldewesen mit BAISform - CoRep, FinRep und Liquidität (LCR, NSFR und ALMM) (S670a) ... 865

Integrierter Datenhaushalt (IDH) ... 867

41.580 IDH (Integrierter Datenhaushalt) - Erstellung von individuellen Abfragen mit Abfrageschablonen im IDH (S693a) (Online-Grundseminar) ... 868

41.581 IDH (Integrierter Datenhaushalt) - Vertiefung IDH Abfrageschablonen im IDH (S693b) (Online-Aufbauseminar) ... 870

41.585 Datenqualitätsmanagement (DQM) im IDH für Einsteiger/-innen (online) ... 873

41.586 Erweiterung des DQM um sparkassen-individuelle DQ Regeln (online) ... 876

41.587 Erfahrungsaustausch Datenqualitätsmanagement (DQM) im IDH ... 878

44 Bankrecht ... 880

Tagungen/Praxisdialoge ... 881

44.001 Fachtagung Aktuelles Bankrecht ... 882

Basiswissen ... 884

44.210 Legitimationsprüfungen in der Praxis ... 885

26.740 Rechtskonforme Reaktion auf Kundenforderungen bei Erstkontakt zu Karten- und Online-Banking-Schäden (Webinar) ... 887

26.741 Außergerichtliche Korrespondenz bei Karten- und Online-Banking-Schäden rechtssicher bearbeiten (Webinar) ... 889

26.710 Rechtsgrundlagen im Zahlungsverkehr und Electronic Banking ... 891

Expertenwissen ... 893

15.610 Internet und eCommerce - Rechtsfragen und Lösungsalternativen (online) ... 894

15.615 Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok und LinkedIn - Rechtsfragen und Risiken (online) ... 897

15.620 E-Mail, Chat und elektronischer Nachrichtenaustausch - Rechtsfragen (online) ... 900

26.745 Upgrade - Rechtsprechung im Bereich Karten- und Kontenschäden stets auf dem aktuellen Stand (Webinar) ... 903

45 Beauftragtenwesen ... 905

Tagungen und Foren ... 906

45.001 Fachtagung Compliance WpHG ... 907

45.010 Fachtagung Geldwäschebekämpfung ... 909

45.003 Fachtagung Datenschutz ... 911

Zertifikatsprogramme ... 913

45.100 Zertifikatsprogramm Beauftragte/Beauftragter für Compliance nach WpHG ... 914

Compliance ... 917

15.480 Grundlagen für KI-Compliance und Beauftragte ... 918

45.200 Rechtsgrundlagen Compliance (online) ... 920

45.201 Wertpapierwissen für Compliance-Beauftragte ... 922

45.202 Allgemeine und besondere Anforderungen an Compliance ... 924

45.203 Umsetzung und Prüfung der WpHG-Compliance-Vorgaben: Organisatorische Mindestanforderungen ... 926

45.204 Der Compliance-Jahresbericht - Anforderungen der BaFin und Prüfungen nach § 89 WpHG ... 928

45.205 Erfahrungsaustausch WpHG-Compliance zu aktuellen Themen ... 930

45.216 Das Hinweisgeberschutzgesetz - praktische Umsetzung (online) ... 932

45.206 WpHG-Compliance-Sachbearbeitung: Sachkunde und Regulatorik für Nachwuchskräfte ... 934

Geldwäsche ... 936

26.332 Betrugserfassung und -meldung mit FRZV (online) ... 937

45.310 Grundlagen Geldwäsche ... 939

Datenschutz ... 941

45.624 Datenschutz und Informationssicherheit für IT-Administratorinnen und -Administratoren 942

45.625 Datenschutz im Auslagerungsmanagement - Datenschutzkontrolle eingesetzter Dienstleister (online) 944

45.626 Datenschutz im Vertriebsmanagement (online) 946

45.627 Beschäftigtendatenschutz - Datenschutz im Personalbereich (online) 948

45.628 Erfolgreiche Kontrollhandlungen im Datenschutz 950

45.780 Behördliche Auskunftsersuchen in der Praxis - prüfen, dokumentieren, richtig reagieren (online) 952

45.630 Datenschutz kompakt: Einsatz von Social Media 954

45.631 Datenschutz kompakt: Daten löschen 956

45.632 Datenschutz kompakt: Bewertung von Datenschutzverletzungen (online) 958

46 Organisation und IT-Betrieb 960

Tagungen 961

46.002 Fachtagung Organisation - Regionalveranstaltung Westfalen-Lippe 962

46.003 Fachtagung Organisation - Regionalveranstaltung Rheinland 964

46.004 Fachtagung Projektmanagement 966

46.005 Fachtagung Informationssicherheit (hybrid) 968

46.006 Fachtagung Informationssicherheit - Regionalveranstaltung Rheinland 970

46.010 Sicherheitstage 973

46.075 Fachtagung Drittparteienmanagement 975

46.011-V Fachtagung Barrierefreiheit in Sparkassen - das BFSG und L-BGG im Fokus (Aufzeichnung vom 15.01.2025) 977

Fachseminare / Zertifikatsprogramme 979

46.150 Zertifikatsprogramm IT-Regulatorik für die 1st-Line 980

46.200 Fachseminar Informationssicherheit 984

Betriebsorganisation 986

46.240 Dienstleistungsbezug: Auslagerungsmanagement, Dienstleistersteuerung und IKT-Drittparteienmanagement nach DORA in der Praxis - theoretische Grundlagen 987

46.241 Vertiefungsseminar Dienstleistungsbezug: Auslagerungsmanagement, Dienstleistersteuerung und IKT-Drittparteienmanagement nach DORA in der Praxis - praktische Umsetzung 989

46.255 Bankspezifisches IT-Wissen für Nicht-Informatiker/-innen (online) 1169

Projekt-/Prozess- & Datenqualitätsmanagement 993

11.200 GdZ gemeinsam erfolgreich gestalten 994

11.201 GdZ-Handwerkskoffer für Projektleiter/-innen - souverän steuern und wirksam umsetzen 997

15.452 S-KIPilot Intensivtraining für Prozessmanagement/Organisation - Vertiefte Anwendung - Best Practice (online)l 1000

40.271 PPS_neo Revision Prüfungsplanung inkl. Berichterstattung (online) 1003

40.272 PPS_neo Revision Prüfungsdurchführung inkl. Maßnahmenverfolgung (online) 1005

46.322 Praxisdialog PPS/Prozessmanagement 1007

46.326 PPS_neo Editoren-Schulung (online) 1009

46.327 PPS_neo Administration (online) 1011

46.328 PPS-IKS in PPS_neo (online) 1013

46.329 Grundlagen des Prozessmanagements (PPS) (E-Learning) 1015

46.330 Grundlagen ProzessPlus für Sparkassen (PPS) (E-Learning) 1018

46.331 PPS erfolgreich verankern und leben (E-Learning) 1021

46.332 PPS Migration und Weiterentwicklung (E-Learning) 1024

46.352 Geschäftsprozesssteuerung in den Finanzierungsprozessen für Einsteiger der Administration (S422) 1027

46.333 just e-learn-Package: Prozessmanagement PPS 1029

46.334 PPS_neo für Neu- und Quereinsteiger (online) 1032

46.335 Kundendatenmanagement in OSPlus 1034

Dokumentenmanagement 1037

46.651 Input Management - Administration in OSPlus (S330) (online) 1092

46.652 Anwendung des Tools "Web Keying Client / Box Office" als Kern des Input Managements (S331) (online) 1095

46.653 Rechnungsbearbeitung mit Input Management - Konfigurationsmöglichkeiten und Anwendungstipps (S331a) (online) 1097

46.400 Dokumentenmanagementsystem "DMS" - Grundlagen: Vorlagengestaltung mit dem Adobe Experience Manager (AEM) (S333) (SM3025) 1045

46.402 Dokumentenmanagementsystem "DMS" - Gestaltung von dynamischen Formularen (S337) (SM3029) 1047

46.403 Dokumentenmanagementsystem "DMS" - Gestaltung von Korrespondenz mit Textbausteinen (S338) (SM3030) 1049

46.409 DiAS-Archiv - Themen-Tag 1051

46.410 Konzeptionsworkshop Input-Management 1053

46.411 Erfahrungsaustausch zum Input Management 1055

46.654 OSPlus: Input Management Dokumentenverteilung (S331b) (online) 1057

46.412 Konzeptionsworkshop Intranet Content Management i. V. m. dem S-KIPiloten 1059

IT-Support 1061

46.511 Dokumentation von Drittanwendungen unter OSPlus und Nutzung von BexS-Prozessen (S318) (online) 1062

46.510 Grundlagen der Verknüpfung von Daten in PARISplus und KURS (S317) (online) 1064

46.514 Prozesse zur Vergabe und Entzug von IT-Berechtigungen über das Auftrags- und Benachrichtigungssystem (S321) (online) 1066

46.515 Benutzerverwaltungsprozesse unter dem Auftrags- und Benachrichtigungssystem (ABS) (S322) (online) 1068

46.519 Konfiguration von Standardprozessen im ABS (S322a) (online) 1070

46.520 Abbildung von Funktionstrennungsanforderungen im OSPlus – Vorgehen zur SoD-Kategorisierung (S324) (online) 1072

IT-Administration 1074

46.354 Workshop komplexe elektronische Bewilligung in Kreditprozessen (S424) 1075

46.620 OSPlus: Grundlagen der Administration (S300) 1078

46.623 OSPlus: Administration und Produktadministration für Nicht-Administratoreninnen und Administratoren (S313) (online) 1080

46.630 OSPlus-Produktbaukasten: Grundlagen der Produktadministration (S310) 1082

46.641 OSPlus: Administration Aktivgeschäft (S354) 1084

46.644 Administration Regelmanagement für Finanzierungsprozesse (S360) 1086

46.675 Mit der Dynamischen Schnittstelle auf operative Daten im OSPlus zugreifen (online) (S830) 1088

46.629 OSPlus: Einführung in die Geschäftsprozessadministration (S106) (online) 1090

46.651 Input Management - Administration in OSPlus (S330) (online) 1092

46.652 Anwendung des Tools "Web Keying Client / Box Office" als Kern des Input Managements (S331) (online) 1095

46.653 Rechnungsbearbeitung mit Input Management - Konfigurationsmöglichkeiten und Anwendungstipps (S331a) (online) 1097

IDV Individuelle Datenverarbeitung 1099

46.680 IDV: SQL-Grundlagen (S800) 1100

46.682 IDV: Datenworkshop 1 (S801) 1102

46.683 IDV: Datenworkshop 2 (S802) 1104

46.684 IDV: Datenworkshop 3 (S806) 1106

46.685 IDV: OSPlus-Report (S805) 1108

IT-Sicherheit 1110

46.120 Grundlagen für neue Informationssicherheitsbeauftragte 1111

46.725 Cyberkriminalität: Sensibilisierung durch Hacking-Techniken und Pentests (online) 1113

46.742 Physische Konzepte im IKT-Risikomanagement und Informationssicherheitsmanagement (online) 1115

46.745 Anerkannte Standards der Informationssicherheit mit SITB umsetzen (online) 1117

46.749 ITM-Radar - Protokollierung und Protokollauswertung (online) 1119

46.750 Vertiefung technischer Grundlagen für Informationssicherheitsbeauftragte (ISB) 1121

46.753 Operative Informationssicherheit für die 1st-Line 1123

46.754 Kompaktseminar Business Continuity Beauftragte/-r (BCB) - Theoretische Grundlagen (Modul 1) 1126

46.755 Kompaktseminar Business Continuity Beauftragte/-r (BCB) - Umsetzung in der Praxis (Modul 2) 1128

46.756 Erfahrungsaustausch Notfallmanagement (BCM) 1130

46.757 Erfahrungsaustausch Informationssicherheitsmanagement (ISMS) (online) 1132

46.758 Workshop zur Vorbereitung auf eine IT-Prüfung nach § 44 KWG 1134

46.762 Erfolgreiche Auditierung in der Praxis (online) 1136

46.763 Methoden im IKT-Risiko- und Informationssicherheitsmanagement erfolgreich umsetzen 1138

46.765 Vorfallmanagement - Umgang mit IKT-Vorfällen gemäß DORA (online) 1140

46.766 Risk-Impact-Analyse (RIA) im BCM: Risiken präzise bewerten und fundierte Entscheidungen treffen (online) 1142

46.767 Business-Impact-Analyse (BIA): Grundlagen verstehen, Praxis beherrschen und erfolgreich implementieren (online) 1144

46.768 Praxis-Workshop: Effektive Notfallübungen – Wissen und Handwerkszeug für Notfälle (online) ..1146

46.805 Praxis-Workshop - Methodik zur Ermittlung kritischer oder wichtiger Funktionen (kowF) (online) 1148

49 Büromanagement 1150

Kommunikation und Persönlichkeit 1151

15.453 S-KIPilot Intensivtraining für Sekretariate/Assistenzbereiche - Vertiefte Anwendung - Best Practice (online) 1171

49.201 Erfolgreich in der Assistenz 1155

Office 1158

49.450 Excel im täglichen Einsatz effizient nutzen (online) 1159

49.451 PowerPoint im täglichen Einsatz effizient nutzen (online) 1161

49.452 Word im täglichen Einsatz effizient nutzen (online) 1163

OSPlus Portal 1165

49.501 OSPlus-Portal - Grundlagen für das Arbeiten mit der OSPlus-Portal-Anwendung der FI (online) ..1166

Digitale Entwicklungen 1168

46.255 Bankspezifisches IT-Wissen für Nicht-Informatiker/-innen (online) 1169

15.453 S-KIPilot Intensivtraining für Sekretariate/Assistenzbereiche - Vertiefte Anwendung - Best Practice (online) 1171

SEMINARE, FACHSEMINARE, TAGUNGEN

III. Stab

30 Banksteuerung
31 Vertriebssteuerung
32 Marketing
33 Personal
34 Personalräte/Jugend- Auszubildendenvertretung (JAV)
40 Interne Revision
41 Rechnungs- und Meldewesen
44 Bankrecht
45 Beauftragtenwesen
46 Organisation und IT-Betrieb
49 Büromanagement

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

III. STAB

30 Banksteuerung

Tagungen/Praxisdialoge
Gesamtbanksteuerung/Risikomanagement
Kalkulation
Reporting/Prognose/IDH
Marktpreisrisikosteuerung
Zinsbuchsteuerung/GuV-Planung
Liquiditätsmanagement
Adressenrisikosteuerung
Steuerung operationeller Risiken

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

30 BANKSTEUERUNG

Tagungen/Praxisdialoge

Fachtagung Banksteuerung - Regionalveranstaltung Westfalen-Lippe

Praxisthemen im Fokus
Wir zeigen Ihnen aktuelle Handlungsfelder in der Banksteuerung auf und geben Impulse für die Umsetzung in der Sparkasse. In der Veranstaltung gibt es Neuigkeiten zu verschiedenen Themen der Banksteuerung und Antworten unter anderem auf aktuelle Fragen zu aufsichtsrechtlichen Entwicklungen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen und Führungskräfte aus den Bereichen Betriebswirtschaft und Controlling sowie Handel/Treasury

IHR NUTZEN

- Sie kennen den Sachstand zu den aktuellen Themen in der Banksteuerung und wissen, wie diese Themen in der Sparkasse umgesetzt werden können.
- Sie sind vertraut mit aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
- Sie profitieren vom fachlichen Austausch mit Expertinnen und Experten sowie Sparkassenkolleginnen und Sparkassenkollegen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-innen des SVWL, der Sparkassen-Finanzgruppe sowie externe Spezialistinnen und Spezialisten

TERMIN(E)

27.09.2027 – 28.09.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

1,5 Tage

PREIS

675,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Die Inhalte der Fachtagung werden aktuell erarbeitet. Wir werden sie im Vorfeld des Termins mit einer separaten Akademieinfo kommunizieren.

Fachtagung Banksteuerung und Bankenaufsicht - Regionalveranstaltung Rheinland

Das wirtschaftliche und aufsichtsrechtliche Umfeld für Sparkassen ändert sich nachhaltig. In der jährlichen Fachtagung wird Fach- und Führungskräften wichtiges Wissen über aktuelle Entwicklungen in der Bankenaufsicht und der Banksteuerung vermittelt. Gleichzeitig bieten wir mit der Tagung ein Forum, um das Kompetenznetzwerk durch den Austausch mit Branchenexpertinnen und Branchenexperten sowie Kolleginnen und Kollegen zu erweitern.

ZIELGRUPPE

MaRisk-Verantwortliche der Sparkassen sowie Führungskräfte, Spezialisten/-innen und engagierte Nachwuchskräfte aus den Bereichen Gesamtbanksteuerung, Risikocontrolling, Betriebswirtschaft, interne Revision und Vorstandssekretariat

IHR NUTZEN

- Sie sind über sich abzeichnende wesentliche Veränderungen der bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen und Trends in der Banksteuerung informiert.
- Sie wissen, welche Aktivitäten in der Sparkasse aufgrund dieser Herausforderungen angestoßen werden sollten.
- Sie profitieren vom fachlichen Austausch mit Expertinnen und Experten sowie Sparkassenkolleginnen und Sparkassenkollegen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-innen des RSGV, der Sparkassen-Finanzgruppe sowie externe Spezialisten

HINWEIS(E)

Wir werden die weiteren Details mit einer separaten Akademieinfo kommunizieren.

TERMIN(E)

08.09.2027 – 09.09.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

770,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Wir werden die Inhalte mit einer separaten Akademieinfo kommunizieren.

Praxisdialog Verlustdatensammlung (VDS)

Vernetzen Sie sich in unserem Praxisdialog mit anderen Sparkassen zu aktuellen Themen der Verlustdatensammlung bzw. Verlustschätzung. Profitieren Sie vom Wissenstransfer zwischen den Sparkassen und den Referierenden und vertiefen Sie Ihr Wissen zu aktuellen Themen, Herausforderungen und Fragestellungen. In der Veranstaltung werden neben Antworten auf die eingereichten Fragen auch die aktuellsten Produktpflegeergebnisse und das Release 26.1 vorgestellt.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die mit der Verlustschätzung unter Nutzung der OSPlus-Anwendung Verlustdatensammlung in der Sparkasse befasst sind, insbesondere aus den Bereichen Risikocontrolling, Kreditabwicklung und ggf. Revision (Kreditprüfer/-innen)

IHR NUTZEN

- Sie kennen die aktuellsten Produktpflegeergebnisse aus der Produktpflege 2026.
- Sie sind mit dem Release 26.1 vertraut.
- Sie profitieren vom Informationsaustausch untereinander und mit den Referierenden.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Hendrik Hütten, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
  Referent im Fachbereich Banksteuerung
- Sandro Reichwald, Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH
  Referent Produktbetreuung Rating
- Ludger Trenkamp, Sparkassenverband Westfalen-Lippe
  Referent für Adressenrisiko im Kompetenz-Center Banksteuerung

HINWEIS(E)

Der Fokus der Veranstaltung liegt auf dem Erfahrungsaustausch. Nutzen Sie bitte die Chance den Tag aktiv mitzugestalten, indem Sie uns vorab Ihre Fragen und gewünschten Themen einreichen. Bitte senden Sie Ihre Themenvorschläge und Fragen bis spätestens 13. Oktober 2026 an Herrn Hendrik Hütten (hendrik.huetten@rsgv.de) oder Herrn Ludger Trenkamp (l.trenkamp@svwl.eu).

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag
09:30 - 16:30 Uhr

PREIS

375,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Aktuellste Produktpflegeergebnisse aus der Produktpflege 2026 (Datenstichtag 31.12.2025)

Informationen zum Release 26.1 (mit Gesamteinsatz am 24.11.2026)

Erfahrungsaustausch

Beantwortung der eingereichten Praxisfragen

Praxisdialog zur Steuerung des variablen Geschäfts – Fokus: Festlegung der Mischungsverhältnisse

In diesem Praxisdialog diskutieren Sie mit Expertinnen und Experten über spezielle Fragestellungen des variablen Geschäfts. Aufgrund der Aktualität in den Sparkassen liegt der Fokus auf der Festlegung der Mischungsverhältnisse. Dabei wird insbesondere auf die strategische Bedeutung des variablen Geschäfts geblickt. In der Veranstaltung werden fachlich-methodische Informationen mit Hinweisen zur technischen Umsetzung in den Anwendungen der Finanz Informatik verknüpft.

ZIELGRUPPE

Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen mit Praxiserfahrung aus den Bereichen Risikosteuerung und Vertriebssteuerung mit Verantwortung für die Steuerung der Passivprodukte und Festlegung der Mischungsverhältnisse

IHR NUTZEN

- Sie sind mit dem Prozess zur Ableitung der Mischungsverhältnisse für Ihre Sparkasse vertraut.
- Sie können Empfehlungen für die Steuerung des Passivgeschäftes in der Sparkassenpraxis nutzen.
- Sie erhalten Antworten auf Ihre Praxisfragen und profitieren vom gemeinsamen Austausch.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Jürgen Becker, CP Consultingpartner AG
  Experte für Risikomanagement, Aufsichtsrecht und Gesamtbanksteuerung
- Michael Biella, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
  Referent im Fachbereich Banksteuerung
- Robert Budde, Sparkassenverband Westfalen-Lippe
  Referent im Kompetenz-Center Banksteuerung

HINWEIS(E)

Bitte reichen Sie zeitnah Ihre Fragestellungen per Mail bei michael.biella@rsgv.de (RSGV-Sparkassen) oder bei r.budde@svwl.eu (SVWL-Sparkassen) ein, damit diese bei Relevanz für alle Sparkassen im Praxisdialog erörtert werden können.

Aktuelle Entwicklungen bis zum Durchführungstermin werden bei den Inhalten berücksichtigt.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

550,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Grundsätzliches Vorgehen

- Prozess zur Festlegung von Mischungsverhältnissen
- Verantwortlichkeit für die Festlegung
- Berücksichtigung der Kapitalbindung
- Produktstrategie
- Produktunterscheidung (u. a. Relevanz)
- Abbildungsmethoden (Sockel – Staffel – Stufe)
- Berücksichtigung von Profianlegern
- Sockeldisposition (Vor- und Nachteile) vs. Misch-Mischungsverhältnisse

Analyse der Kapitalbindung (caballito)

- Vergangenheits- und Zukunftsanalyse
- Methodiken zur Ermittlung Sockelvolumen
  - Finanzmarktkrise 2007 (bzw. langfristige Volumenskalierung)
  - Volumen letztmaliger Zinszahlung
  - Hybrides Modell
  - Portfoliogranularität
  - Exkurs: SR-Vorgehen gemäß Schulungsunterlage

Analyse, Ableitung und Festlegung (Zins-)MV (ZA AVG)

- Vergleich Marge – Produktzins (Historie und Planungshorizont)
- Zinselastizitäten/Zinsreagibilität
- Blick in das System (z. B. Vorschlag MV Voraussetzung: ZA mit Produktzins; segmentspezifisch, Gesamtbetrachtung)
- Gesamtwürdigung/durchschnittliche Duration

Berücksichtigung und Auswirkung in der Steuerung

- Risikomanagement (MPR, RKR, GBS VMU, BFA3, GBS ökon. RDP)
- Vertriebscontrolling/Zinsergebnisspaltung
- Periodische Ausgleichszahlungen

Aktuelle Fragestellungen und Erörterung der vorab eingereichten Fragen

Erfahrungsaustausch zu Themen des Liquiditätsrisikomanagements

Die Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement sind komplex und verändern sich fortlaufend. Mit unserem Erfahrungsaustausch bleiben Sie stets auf dem aktuellen Stand. Im Rahmen der Veranstaltung werden auftretende Probleme in der Praxis erörtert sowie Tipps und Kniffe für die Lösung aufgezeigt. Außerdem besteht die Möglichkeit, eigene Themenwünsche im Vorfeld zu adressieren. Profitieren Sie von den aufgezeigten Best-Practice-Ansätzen und vom Austausch mit anderen Nutzerinnen und Nutzern der LQR-Anwendungen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die in der Sparkasse das Themenfeld Liquiditätsrisikomanagement betreuen und für die Nutzung der LQR-Anwendungen zuständig sind

IHR NUTZEN

- Sie profitieren von Empfehlungen für den Praxiseinsatz der Anwendungen zum Liquiditätsrisikomanagement in der Sparkasse.
- Sie erhalten Antworten auf Ihre Praxisfragen und gewinnen neue Erkenntnisse durch den gemeinsamen Austausch mit Expertinnen und Experten.

VORAUSSETZUNG(EN)

Kenntnisse in der Liquiditätsrisikosteuerung sowie im Umgang mit den technischen Standardanwendungen in der Sparkassen-Finanzgruppe für diesen Bereich

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Alain Goldberg, S Rating und Risikosysteme GmbH

Johanna Hutterer, S Rating und Risikosysteme GmbH

Valentin Knoch, PPI AG

Karsten Rauch, Sparkassenverband Hessen-Thüringen

Jörg Rausmann, Sparkassenverband Westfalen-Lippe

Jürgen Robbes, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.

Melanie Schmacht, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband

Leon Unger, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.

HINWEIS(E)

Bitte unterstützen Sie uns bei der Vorbereitung des Erfahrungsaustausches und senden Ihre individuellen Fragen bzw. weitere Themenwünsche bis zum 6. November 2026 per Mail an
Frau Melanie Schmacht (melanie.schmacht@rsgv.de) bzw. an
Herrn Jörg Rausmann (j.rausmann@svwl.eu).

TERMIN(E)

02.12.2026 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Austausch zu folgenden LQR-Anwendungen und Themen:

- IDH-LQR-RKR 1.0 (bzw. Folgeanwendung RKR 2.0)
- IDH-SVP-Rechner
- IDH-LCR-Steuerer (inkl. LCR-Steuerer in caballito bzw. Folgeanwendung LCR-Simulation in GBS)
- IDH-Plan-LAB
- Blick auf die Ergebnisse ILAAP

Erörterung der im Vorfeld eingereichten Fragen (siehe Hinweise)

Abschlussdiskussion

Erfahrungsaustausch GBS-Benchmarkdisposition

Die benchmarkorientierte Zinsbuchsteuerung ist ein wichtiges Instrument, um das Marktpreisrisiko im Bankensektor zu managen. Der Erfahrungsaustausch GBS-Benchmarkdisposition bietet Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Controllings /Risikocontrollings die Möglichkeit, sich über die Umsetzung der GBS-Benchmarkdisposition in der Banksteuerung auszutauschen und gemeinsam Best-Practice-Ansätze zu entwickeln.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen des Controllings/Risikocontrollings, die für das Marktpreisrisiko (insbesondere der Zinsbuchsteuerung) verantwortlich sind

IHR NUTZEN

- Sie vertiefen Ihre Kenntnisse in der benchmarkorientierten Zinsbuchsteuerung und profitieren vom Austausch mit anderen Sparkassen über bisherige Erfahrungen.
- Sie sind in der Lage, die GBS-Benchmarkdefinition in der Sparkassenpraxis zu nutzen.
- Sie können Ihre Fragestellungen mit Expertinnen und Experten erörtern.

VORAUSSETZUNG(EN)

Kenntnisse der benchmarkorientierten Zinsbuchsteuerung

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Helena Niewerth, RSGV
- Tim Oliver Engelke, Kreissparkasse Düsseldorf
- Carolin Schneider, SGVHT
- Heiko Paasche, Kreissparkasse Eichsfeld

HINWEIS(E)

Der Erfahrungsaustausch findet überregional in Zusammenarbeit mit der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen statt.

Ein Fragebogen zur Erfassung Ihrer bereits bestehenden Fragen wird im Vorfeld des Termins in KW 30/31 über den Teamroom Banksteuerung durch Ihren Regionalverband versandt. Bitte beachten Sie den Rücksendetermin 18.08.2025.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

4 Stunden

PREIS

190,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Kurze Einführung in die benchmarkorientierte Zinsbuchsteuerung und die Funktionalität der GBS-Benchmarkdisposition

Präsentation von Erfahrungsberichten und anschließender Austausch über die bisherigen Erfahrungen

Austausch über noch offene bzw. anstehende Fragestellungen, wie z. B. Anwendungszweck, Plausibilisierung und Steuerungsfragen

Besprechung gemeinsamer Lösungen und erfolgreicher Ansätze

Operationelle Risiken: Szenarioquantifizierung für das OpRisk-Schätzverfahren und Praxisdialog (online)

Die SR hat im Juni 2025 einen Umstiegsfahrplan zur künftigen Szenarioquantifizierung für das OpRisk-Schätzverfahren veröffentlicht. Bereits mit OSPlus Release 25.1 wird den Sparkassen dazu ein Szenariokatalog bereitgestellt. In dieser Veranstaltung wird der Umstiegsfahrplan vertiefend thematisiert. Die nächsten Schritte und der daraus resultierende Handlungsbedarf in Ihrer Sparkasse stehen dabei im Fokus. Ein Praxisdialog zur Klärung Ihrer Fragen im Themenfeld OpRisk rundet die Veranstaltung ab.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen des Controllings/Risikocontrollings und des dezentralen OpRisk-Managements (DORM), die für die Steuerung des operationellen Risikos verantwortlich sind

IHR NUTZEN

- Sie sind im Überblick über die Weiterentwicklung der SR-Methoden zum Management und Controlling operationeller Risiken und über den Handlungsbedarf in Ihrer Sparkasse informiert.
- Sie kennen Antworten auf offene Fragestellungen im Themenbereich operationelle Risiken.
- Sie profitieren vom Austausch mit anderen Sparkassen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Kenntnisse der Messung und Steuerung operationeller Risiken

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Stephan Brandes, SVN
- Karola Goeke-Ebel, RSGV
- Elena Miller, SGVHT
- Jörg Oeing, SVWL
- Markus Walter, SGVHT

HINWEIS(E)

Diese Veranstaltungen finden überregional in Zusammenarbeit mit den Sparkassenakademien Hessen-Thüringen und Niedersachsen statt.

Bitte senden Sie Ihre bestehenden Fragen im Themenfeld "Operationelle Risiken" bis zum 21. November 2025 an die OpRisk-Verantwortlichen Ihres Regionalverbandes. RSGV-Sparkassen senden ihre Fragen bitte an karola.goeke-ebel@rsgv.de und SVWL-Sparkassen bitte an j.oeing@svwl.eu.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

2 Stunden

PREIS

189,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Fachliche Grundlagen der Veranstaltung sind das im SR-Portal unter der ID 14319 veröffentlichte Dokument "Umstiegsfahrplan zur Szenarioquantifizierung" sowie das unter der ID 34998 abrufbare Dokument "Release-Info OSPlus-Release 25.1 OpRisk_V100".

Programm/Inhalt

Vorstellung des Umstiegsfahrplans zur künftigen Szenarioquantifizierung für das OpRisk-Schätzverfahren einschließlich der Darstellung des Handlungsbedarfs und der nächsten Schritte

Austausch über offene Fragestellungen im Themenfeld OpRisk

Fachtagung EMIR – Derivate zwischen Geschäftsmodellen und Regulatorik (online)

Mit der EMIR sollen systemische Risiken im europäischen Derivatemarkt eingedämmt werden. Die EMIR-Überarbeitung REFIT (EMIR 2.0) hat die Komplexität der EMIR-Meldung an die Transaktionsregister erhöht und zusätzliche Anforderungen an die Datenqualität eingeführt. Mit EMIR 3.0 müssen neue Clearingschwellen berechnet werden und die Anforderungen für clearingpflichtige Institute werden verschärft. Zugleich soll das Transaktions-Meldewesen in Zukunft deutlich vereinfacht werden.

ZIELGRUPPE

Basel-III-Verantwortliche, Risikocontroller/-innen, MaRisk-Verantwortliche und Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen (Derivate-)Handel, Geldmarktgeschäfte (z. B. Repos, Wertpapierleihe), Gesamtbanksteuerung und Auslandsgeschäft (sofern EMIR-relevante Geschäfte in der Sparkasse getätigt werden) sowie Mitarbeiter/-innen, die für die Umsetzung der Referenzzinsverordnung in der Sparkasse zuständig sind

IHR NUTZEN

- Sie kennen die zukünftigen Anforderungen aus der EMIR und die aktuellen Anforderungen der MiFID für OTC-Derivate.
- Sie sind mit den aktuellen Entwicklungen der Vertragsdokumentation von OTC-Derivaten und mit dem aktuellen Stand der BMR vertraut.
- Sie profitieren von Praxishinweisen, die Ihnen die Umsetzung in der Sparkasse erleichtern.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Patrick Arora, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. Berlin
- Dr. Patrick Büscher, Bayerische Landesbank
- Jörg Faulhaber, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. Berlin
- Olaf Pesch, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband

HINWEIS(E)

Sparkassen, die ihre EMIR-relevanten Geschäfte in Form von Botengeschäften an die DekaBank/Landesbanken weiterleiten, sind nicht die Zielgruppe dieser Fachtagung.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

425,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Tagungsleitung: Olaf Pesch, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband

10:00 - 10:10 Uhr	**Begrüßung** Olaf Pesch, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
10:10 - 11:10 Uhr	**EMIR 2.0: Erfahrungsaustausch zur EMIR-Meldung und zur Meldepflicht bei systematischen Meldefehlern | Ausblick: Zukunft des EMIR-Meldewesens** Jörg Faulhaber, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. Berlin
11:10 - 11:30 Uhr	**Kaffeepause**
11:30 - 12:30 Uhr	**EMIR 3.0: aktueller Stand zu den neuen Clearingschwellen und den Änderungen der Clearingvorschriften** Jörg Faulhaber, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. Berlin
12:30 - 13:15 Uhr	**Mittagspause**
13:15 - 14:30 Uhr	**MiFIR (Derivatebezug): aktuelle Entwicklungen – national und europäisch, insbesondere Level-II-Maßnahmen von ESMA | Auswirkungen auf (OTC-)Derivate: Meldewesen, Nachhandelstransparenz und weitere Verknüpfung mit EMIR** Patrick Arora, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. Berlin
14:30 - 14:45 Uhr	**Kaffeepause**
14:45 - 15:15 Uhr	**Vertragsdokumentation von OTC-Derivaten: neue Anhänge zum Deutschen Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV)** Dr. Patrick Büscher, Bayerische Landesbank
15:15 - 15:45 Uhr	**BMV-Review: Auswirkungen der geänderten Benchmark-Verordnung auf die Praxis** Dr. Patrick Büscher, Bayerische Landesbank
15:45 - 16:00 Uhr	**Fragen und Abschlussdiskussion**

NRW-Fachtagung Gesamtbanksteuerung

Die Fachtagung thematisiert die aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen und Trends in der Gesamtbanksteuerung. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit Expertinnen und Experten über neue Entwicklungen auszutauschen. In verschiedenen Workshops erhalten Sie Einblicke, wie andere Sparkassen die aktuellen Banksteuerungsthemen erfolgreich in der Praxis umgesetzt haben. Des Weiteren bietet die Veranstaltung spannende Einblicke über den Tellerrand hinaus.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Gesamtbanksteuerung

IHR NUTZEN

- Sie sind mit aktuellen Themen der Gesamtbanksteuerung vertraut.
- Sie profitieren von Erkenntnissen, wie andere Sparkassen diese Themen effektiv in der Praxis umgesetzt haben.
- Sie nutzen die Gelegenheit zum fachlichen Austausch mit Expertinnen und Experten sowie Sparkassenkolleginnen und Sparkassenkollegen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Die Referentinnen und Referenten teilen wir Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt mit.

HINWEIS(E)

Die genauen Uhrzeiten teilen wir Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt mit.

TERMIN(E)

23.02.2027 – 24.02.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag
2 x 0,5 Tage

PREIS

575,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Das Programm mit der Agenda veröffentlichen wir zu einem späteren Zeitpunkt.

Fachtagung Erfolgsanalyse Kundengeschäft (EAK)

Storytelling & Power-Analytics – gemeinsam in die Zukunft der EAK! Die Sparkassen in Nordrhein-Westfalen setzen – teilweise bereits seit vielen Jahren – auf die EAK. Mit dem Auswertungsjahr 2025 erfolgt der nächste Schritt - weg von den klassischen PDF-Reports und hin zu einer digitalen Auswertungsplattform. Die Fachtagung thematisiert die Inhalte der EAK, die neuen Auswertungen und das Handling der Auswertungsplattform.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen und Führungskräfte der Gesamtbank- und Vertriebssteuerung, die tiefergehende Analysen benötigen und strategische Entscheidungen mit fundierten Daten-Stories untermauern wollen

IHR NUTZEN

- Sie sind mit der neuen Auswertungsplattform für die EAK vertraut und kennen die neuen Reports.
- Sie profitieren vom Austausch mit Expertinnen und Experten über die praktische Nutzung der neuen Auswertungsplattform und der neuen Auswertungen.
- Sie können das volle Potenzial der neuen Plattform ausschöpfen, überzeugende Analysen präsentieren und die Anwendung in der Sparkassenpraxis souverän handhaben.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-innen des SVWL, des RSGV und aus NRW-Sparkassen

HINWEIS(E)

Im Rahmen der Fachtagung werden diverse Plenumsvorträge und sechs Workshops angeboten. Sie können maximal drei Workshops auswählen. Alle angemeldeten Teilnehmer/-innen werden im Vorfeld der Tagung persönlich bezüglich ihrer Auswahl der präferierten Workshops kontaktiert.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

425,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Beginn: 9:30 Uhr
Ende: ca. 16:30 Uhr

Ab 9:00 Uhr steht für Sie ein Begrüßungskaffee bereit.

Vorträge im Plenum:

Standortbestimmung mit der EAK: Stärken erkennen, Schwächen sichtbar machen
Robert Budde, SVWL

EAK: Was ist neu, was ist anders?
Jörg Rausmann, SVWL

Die Technische Plattform: vom manuellen Prozess in automatisierte Abläufe
Alica Stuhr, PwC

Projekt Nachwuchskunden: Analyse der Zielgruppe mit der EAK als Basis für eine strategische Festlegung der Marktbearbeitung
Klaudius Komor, SVWL

Marktdaten in der EAK: Anknüpfungspunkte zur Zentralen Marktdatenbank (ZMDB)
Hendrik Stallkamp, SVWL

DSGV-Geschäftsstrategie: Einordnung der EAK in die DSGV-Geschäftsstrategie - Anknüpfungspunkte und Integration in den Gesamtzusammenhang
Dr. Fabian Wening, SVWL

Geschäftsfeldsteuerung: von normierten Kennzahlen zur hausspezifischen Umsetzung
Robert Budde, SVWL

Ausblick: Und was kommt noch?
Jörg Rausmann, SVWL

Workshops:

Workshop 1: Erste Schritte mit der EAK
Der Workshop bietet einen praxisnahen Einstieg in die EAK und zeigt anhand konkreter Erfahrungen einer Sparkasse, wie die EAK erfolgreich im Haus verankert werden kann.
Matthias Meier, Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Michael Biella, RSGV

Workshop 2: Grundlagen der EAK
Der Workshop richtet sich an Einsteiger/-innen und vermittelt die grundlegenden Methodiken und Vorgehensweisen und schafft ein verständliches Fundament für den weiteren Einsatz.
Robert Budde und Jörg Rausmann, SVWL

Workshop 3: Tiefenbohrung Privatkundengeschäft
Eine praxisnahe Analyse des Privatkundengeschäfts – produkt- und altersklassenspezifische Kennzahlen als Basis für die zukünftige Ausrichtung
Frank Hoppe und Michael Eicher, Sparkasse Münsterland Ost

Workshop 4: Rentabilität und Marktanteile
Ein praxisnaher Sparkassenbericht zeigt, wie klassische Rentabilitätskennzahlen mit neuen Kennzahlen wie Kundenreichweite und Marktanteilen verbunden werden können und den Blickwinkel deutlich erweitern.
Thomas Dinkela und Björn Theyssen, Sparkasse Westmünsterland

Workshop 5: Tiefenbohrung Firmenkundengeschäft
Ein Workshop zum Firmenkundengeschäft, der die segmentspezifischen Besonderheiten beleuchtet und konkrete Handlungsansätze für eine zielgerichtete Weiterentwicklung aufzeigt.
Alexander Böker und Beate Demmer, Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter

Workshop 6: Kosten und Kapazitäten
Im Workshop erläutert die Sparkasse, wie Kosten und Kapazitätsaspekte ganzheitlich integriert werden können. Dabei werden die damit verbundenen Möglichkeiten und Grenzen transparent dargestellt und Hinweise gegeben, wie diese Erkenntnisse in die Gesamtbetrachtung Ihres Geschäfts einfließen können.
Claudia Klemm und Christina Birkenhäger, Sparkasse Bielefeld

Sie können im Rahmen der Fachtagung maximal drei Workshops besuchen. Bitte beachten Sie die Details zur Auswahl der Workshops unter "Hinweise".

Erfahrungsaustausch zu Themen des Marktpreisrisikos

Die Anforderungen an das Marktpreisrisikomanagement sind komplex und verändern sich fortlaufend. Mit unserem Erfahrungsaustausch bleiben Sie stets auf dem aktuellen Stand. Im Rahmen der Veranstaltung werden auftretende Probleme in der Praxis erörtert sowie Tipps und Kniffe für die Lösung aufgezeigt. Außerdem besteht die Möglichkeit, eigene Themenwünsche im Vorfeld zu adressieren. Profitieren Sie von den aufgezeigten Best-Practice-Ansätzen und vom Austausch mit anderen Nutzerinnen und Nutzern der MPR-Anwendungen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die in der Sparkasse das Thema Marktpreisrisiko betreuen und für die Anwendungen MPR, Immobilienpreisrisiko, Zinsbuchsteuerung usw. zuständig sind.

IHR NUTZEN

- Sie sind mit MPR- bzw. anwendungsrelevanten Informationen und Neuigkeiten aus erster Hand (SR/FI) vertraut.
- Sie profitieren von Empfehlungen für den Praxiseinsatz der Anwendungen zum Marktpreisrisiko in der Sparkasse.
- Sie erhalten Antworten auf Ihre Praxisfragen und gewinnen neue Erkenntnisse durch den gemeinsamen Austausch mit Expertinnen und Experten.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Raoul Ebeling, SR
- Florian Küttler, FI
- Martin Malik, RSGV
- Dr. Florian Schackert, SR
- Carsten Thewes, SVWL

HINWEIS(E)

Bitte unterstützen Sie uns bei der Vorbereitung des Erfahrungsaustausches und senden Ihre individuellen Fragen bzw. weitere Themenwünsche bis zum 20. November 2026 per Mail an Herrn Carsten Thewes (c.thewes@svwl.eu) bzw. an Herrn Martin Malik (martin.malik@rsgv.de).

TERMIN(E)

08.12.2026 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Informationen und Austausch zu folgenden MPR-relevanten Themen:

- MPR – OSPlus-Release 26.1
- VKA-Parameterwechsel/Methodikanpassung
- SSR/CSRBB
- Aktuelles aus den SR-Gremien
- Erörterung der eingereichten Themen

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

30 BANKSTEUERUNG

Gesamtbanksteuerung /Risikomanagement

GBS-Videoaufzeichnungen

Kompakt-Seminar: Grundlagen der Gesamtbanksteuerung

Die Gesamtbanksteuerung einer Sparkasse wirkt sich auf alle Unternehmensbereiche aus. Ein grundlegendes Verständnis der Zusammenhänge in der Gesamtbanksteuerung ist auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in anderen Unternehmensbereichen wichtig, um den eigenen Aufgabenbereich im Kontext der Gesamtbankplanung und -steuerung ganzheitlich begreifen zu können. Daher bieten wir für Sie dieses Kompakt-Seminar an.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen insbesondere aus den Unternehmensbereichen Banksteuerung, Personal, Controlling, Rechnungswesen, Revision, Vorstandsstab, Marketing, Vertriebssteuerung oder aus dem Back-Office, die wichtige Zusammenhänge in der Gesamtbanksteuerung kennenlernen sollen.

IHR NUTZEN

- Sie gewinnen einen Überblick über die Steuerungssystematik einer Sparkasse auf Gesamthausebene.
- Sie wissen, wie die verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten zusammenhängen und welche Auswirkungen sie aufeinander haben.
- Sie sind über moderne Methoden und Techniken der Vertriebsplanung und -steuerung und des Risikomanagements informiert.
- Sie können verschiedene Steuerungsansätze verstehen und bewerten.

IHR REFERENT

Michael Eickmann, Sparkasse Herford

Bereichsdirektor Gesamtbanksteuerung, Diplom-Sparkassenbetriebswirt mit langjähriger Erfahrung im Controlling und als Referent zu verschiedenen Themen

HINWEIS(E)

Das Seminar besteht aus 2 Teilen, die individuell gebucht werden können.

TERMIN(E)

2701_Teil_2 | 20.01.2027 – 22.01.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

5 Tage

PREIS

1.510,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Teil 1 (Dauer: 2 Tage)

Grundlagen der Gesamtbanksteuerung

- Definition/Dimensionen der Gesamtbanksteuerung
- Steuerungskonzepte/Steuerungsphilosophien
- Das Gesamtbanksteuerungshaus
- Abgrenzung GuV-Steuerung versus Barwertsteuerung
- Strategie, Planung und MaRisk
- "Gesamthaussteuerung"

Vertriebssteuerung

- Aktivitätensteuerung
- Kredite-/Einlagen-/Geldanlagen-/Verbundgeschäft
- Ertragsorientierung im Vertrieb
- Was sind die richtigen Zielgrößen, Messverfahren und Steuerungsgrößen?
- Potenzialorientierte Planung/Steuerung
- Wertschöpfungskette im Vertrieb
- Operative Steuerung
- Produkt- und Konditionensteuerung
- Kundenkalkulation
- Adressrisiko in der Vertriebssteuerung
- ProfitCenterrechnung
- Vertriebsplanung/Vertriebsstrategie/potenzialorientierte Planung
- "Vertriebscockpit" - Vertriebsberichte

Teil 2 (Dauer: 3 Tage)

Risikosteuerung

- Grundlagen der Risikosteuerung aus aufsichtlicher und ökonomischer Sicht
- RTF-Ermittlung nach dem aufsichtlichen Leitfaden
- Ökonomische und normative Risikotragfähigkeit
- Praktische Umsetzung in der S-Finanzgruppe
- Bestimmung der wesentlichen Risiken
- Statistische und methodische Grundlagen der Risikoermittlung
- Szenariotechnik
- IDH als Single Point of Truth
- Datenqualitätsmanagement als Voraussetzung valider Ermittlungen
- Wesentliche Komponenten der neuen Banksteuerung:
  - Marktpreisrisiko – MPR
  - Adressrisiko – ADR (und CPV)
  - Liquiditätsrisiko – LQR
  - Gesamtbanksimulation – GBS
- Operationelles Risiko

Unternehmenssteuerung – hier läuft alles zusammen

- Geschäftsfeldrechnung
- Benchmarking und Kennzahlensteuerung
- Strategische Ausrichtung
- Von der Risiko- zur Ertragssicht: Wir kennen das Risiko, aber welches sollen wir eingehen?

Produktstrategien in Sparkassen - Implikationen für und aus der Gesamtbanksteuerung

Die Produktgestaltung der Sparkasse, die damit einhergehende Kalkulation und deren Wirkung in der Gesamtbank stehen im Fokus dieser Veranstaltung. Profitieren Sie von Erkenntnissen aus Praxisbeispielen für die Kalkulation und zur konsistenten Produktgestaltung.

ZIELGRUPPE

Leiter/-innen des Bereichs Gesamtbanksteuerung

IHR NUTZEN

- Sie sind mit der Strategie einer konsequenten Ausrichtung des Produktkataloges der Sparkasse an den Kundenbedürfnissen und -wünschen vertraut.
- Sie kennen Praxisbeispiele für die Kalkulation und konsistente Produktgestaltung mit einer möglichst schlanken Angebotspalette.
- Sie können die Risiken der Produktpalette auf die Ziele der Gesamtbank einschätzen und sind mit Maßnahmen zur Reduktion dieser Risiken vertraut.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Dr. Andreas Beck, ICnova AG

Robert Budde, Sparkassenverband Westfalen-Lippe

Michael Biella, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag
09:30 - 16:30 Uhr

PREIS

450,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Vorbemerkungen

- Produktstrategie im neuen Zinsumfeld
- "Neue" Wechselwirkungen zur ökonomischen Risikotragfähigkeit und zum BFA3

Überblick Produktstrategie und zentrale Fragestellungen

- Zielsetzung
- Kundenbedürfnisse und Vertriebsstrategie
- Verzahnung Geschäfts- und Risikostrategie
- Produktspezifische Risiken
- Produktkalkulation
- Deckungsbeitragsrechnung

Produktkalkulation

- Bewertungskurven – was ist die richtige Zinskurve?
- Absicherung von Zins-, Options- und sonstigen Risiken
- Liquiditätskosten und Liquiditätsnutzen
- Margen und (Netto-)Margenbarwert Festzinsgeschäft
- Bewertungszins Variables Geschäft
- Deckungsbeitragsrechnung und Preisuntergrenze

Produktdesign und -angebot

- Kundenbedürfnisorientierte Produktgestaltung – welche Produkte für welchen Zweck?
- Aktiv-Produkte – speziell auch langlaufende Darlehen
- Passiv-Produkte
- Provisionsgeschäft
- Make or Buy – Investitionskostenrechnung als Ausgangsbasis zur Entscheidungsfindung
- Plattformgeschäft – Nutzen und Fallstricke
- Konsistente Konditionen- und Leistungsgestaltung
- Trennscharfe Produkte – Vermeidung von Selbstkannibalisierung
- Anreize zur bedarfsgerechten Selbstselektion
- Umgang mit Sonderkonditionen
- Umgang mit Volumenklassen
- Spezielle Behandlung einzelner Kundensegmente (z. B. Firmenkunden/Privatkunden)
- Umgang mit Volumensumschichtungen
- Praxisbeispiele

Grundlagen der Banksteuerung – RTF-Konzeption (online)

Ein Überblick der aufsichtlichen Anforderungen zur RTF-Konzeption sowie die Grundzüge der Umsetzung der Anforderungen in der S-Finanzgruppe stehen im Fokus dieses Grundlagenseminars. Es ist insbesondere für neue Mitarbeiter/-innen im Bereich der Risikotragfähigkeit und Stresstests konzipiert.

ZIELGRUPPE

Neue Mitarbeiter/-innen im Bereich der Risikotragfähigkeit und Stresstests und Mitarbeiter/-innen, die ihr methodisches Grundlagenwissen im Themenkomplex der RTF-Konzeption inkl. Stresstest auffrischen möchten

IHR NUTZEN

- Sie sind überblicksartig mit methodischem Wissen zu den aufsichtlichen Anforderungen an die RTF-Konzeption vertraut.
- Sie kennen die entsprechende Umsetzung in der Sparkassen-Finanzgruppe.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Viktoria Franke, Abteilung Steuerung und Reporting, SGVHT

HINWEIS(E)

Das Seminar ist keine technische Schulung der Anwendungen.

Die Veranstaltung wird im Rahmen der Kooperation Banksteuerung in Zusammenarbeit mit der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen und der Sparkassenakademie Niedersachsen angeboten. Ausführliche Informationen (z. B. Termin/e und Preis) sowie die Anmeldemöglichkeit finden Sie im Buchungsportal der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen über folgenden Link: Buchungsportal Hessen-Thüringen

Ihr Ansprechpartner bei der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen ist Herr Matthias Korte, Mail: matthias.korte@sgvht.de.

Hinweis zur Abgrenzung dieser Veranstaltung zum Kompakt-Seminar "Grundlagen der Gesamtbanksteuerung" (Angebotsnummer 30.200): Dieses Seminar geht inhaltlich /fachlich in Bezug auf die RTF über das Kompakt-Seminar hinaus.

TERMIN(E)

siehe Hinweise

DAUER

2 Tage

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Aufsichtliche Anforderungen zur RTF-Konzeption inkl. Stresstests (ökonomisch und normativ)

Grundzüge der Umsetzung der Anforderungen in der S-Finanzgruppe

Umsetzung der ökonomischen Perspektive

- Struktur der Risikoarten und -kategorien
- Ökonomisches Risikodeckungspotential
- Grundzüge der ökonomischen Risikoquantifizierung

Stresstestprogramm in der S-Finanzgruppe

- Stresstest in der ökonomischen Perspektive
- Adverse Szenarien in der normativen Perspektive

Risiken aus Verbundbeteiligungen

Angemessenheit der Methoden und Verfahren

Workshop zur Abgabe der IRRBB-Meldung zum 11.02.2025 - Regionalveranstaltung Westfalen-Lippe

Mit Blick auf den IRRBB-Meldestichtag 31.12.2024 und die Abgabefrist bis zum 11.02.2025 bieten wir diesen zweiteiligen Online-Workshop an. Er richtet sich an Institute, die nach der ersten IRRBB-Meldung mit Abgabe am 11.11.2024 mehr Sicherheit und eine erhöhte Routine bei der Abgabe der Meldung sowie der Interpretation der Warnings/RfI (Request for Information) im Rahmen der PRISMA-Rückmeldung nach IRRBB-Meldeabgabe sicherstellen möchten.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen mit Zuständigkeit für die IRRBB-Meldung und für die Themenbereiche MPR, GBS, AnimO sowie BAIS

IHR NUTZEN

- Sie erhalten detaillierte Einblicke in die neuesten Entwicklungen und Empfehlungen im Bereich der IRRBB-Meldung.
- Sie können die IRRBB-Meldung zum 11.02.2025 routiniert vollziehen.
- Sie klären Ihre Praxisfragen mit Expertinnen und Experten.

VORAUSSETZUNG(EN)

Fortgeschrittene Kenntnisse in den beteiligten Verfahren (AnimO, GBS, MPR und BAIS)

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-innen der PPI AG

HINWEIS(E)

Der Teilnehmerkreis im Modul 1 ist auf maximal 20 Sparkassen begrenzt; im Modul 2 können maximal 10 Sparkassen je Termin teilnehmen. Die Anzahl an Mitarbeiter/-innen je Sparkasse ist nicht begrenzt.

TERMIN(E)

Modul 1: 06.01.2025 von 13:00 - 17:00 Uhr

Modul 2: 06.02.2025 von 09:00 - 13:00 Uhr oder alternativ 07.02.2025 von 09:00 - 13:00 Uhr

DAUER

1 Tag
4 Stunden je Modul

PREIS

347,50 € je Modul

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Modul 1 (Dauer: 4 Stunden)
IRRBB - Aktuelles und Vorstellung Plausibilisierungsvorgehen

- Darstellung des Plausibilisierungsvorgehens, für welches Sie verschiedene Excel-Tools und Beschreibungen erhalten.
- Termin: 06.01.2025 von 13:00 - 17:00 Uhr

Modul 2 (Dauer: 4 Stunden)
IRRBB - Aktuelles und Q&A

- Im Rahmen einer auf maximal 10 Sparkassen limitierten Q&A-Session vier Wochen nach Modul 1 erhalten Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen zur Meldung allgemein sowie zum Plausibilisierungsvorgehen aus der vorherigen Veranstaltung gezielt einzubringen. Für das Modul 2 stehen zwei Auswahltermine zur Verfügung.
- Termine: 06.02.2025 von 09:00 - 13:00 Uhr oder alternativ 07.02.2025 von 09:00 - 13:00 Uhr
- Voraussetzung ist die Teilnahme am Modul 1

Grundlagen der Banksteuerung - technische Grundlagen "Integrierter Datenhaushalt (IDH)"

Diese technische IDH-Grundlagenschulung vermittelt praxisnahes Wissen zu den zentralen Funktionen und Hintergründen des IDH in der Banksteuerung. Sie bietet insbesondere neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Risikocontrolling und in der Banksteuerung die Möglichkeit, alle notwendigen technischen Grundlagen zu erlernen, um sicher und effizient mit den IDH-Anwendungen arbeiten zu können.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die für eine Tätigkeit im Risikocontrolling oder in der Banksteuerung ausgebildet werden

IHR NUTZEN

- Sie kennen die technischen Zusammenhänge im IDH.
- Sie sind in der Lage, im IDH-Reporting Bestandsabgleiche und Analysen durchzuführen.
- Sie können zentrale Korrekturen im IDH über IKD vornehmen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Florian Ihde, PPI AG
- Jonas Schuchmann, PPI AG

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung wird im Rahmen der Kooperation Banksteuerung mit der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen, der Sparkassenakademie Niedersachsen und der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie angeboten. Ihre Anmeldungen erfolgen über die Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Ziele und Grundgedanke des IDH

Überblick über die IDH-Systemlandschaft sowie deren Vorsysteme und Datenflüsse

Analysemöglichkeiten im IDH-Reporting

Vollständigkeitsprüfungen und Bestandsabgleiche im IDH-Reporting

Zentrale Korrekturmöglichkeiten und Datenpflege in IKD

Grundlagen der Banksteuerung - Analyse des variablen Geschäfts (AVG) (online)

In dieser Veranstaltung werden die fachlich-methodischen Grundlagen der Abbildung des variablen Geschäfts in der modernen Banksteuerung der Sparkassen vermittelt und wesentliche Praxisfragen erörtert. Darüber hinaus erhalten Sie einen Überblick zur Funktionsweise und zu den Analysemöglichkeiten der Anwendung IDH-AVG.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die für eine Tätigkeit im Risikocontrolling oder in der Banksteuerung (insbesondere für die Anwendung AVG) ausgebildet werden

IHR NUTZEN

- Sie kennen im Überblick die fachlich-methodischen Hintergründe zur Kalkulation und Disposition des variablen Geschäfts.
- Sie sind mit der Funktionsweise und den Analysemöglichkeiten sowie Grenzen von AVG vertraut.

VORAUSSETZUNG(EN)

Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Christoph Bleses, PPI AG
- David Mulaj, PPI AG

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung wird im Rahmen der Kooperation Banksteuerung mit der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen, der Sparkassenakademie Niedersachsen und der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie angeboten. Ihre Anmeldungen erfolgen über die Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Vorbemerkung und Abgrenzungen

Fachlich-methodische Grundlagen des variablen Geschäfts

- Methode der gleitenden Durchschnitte
- Vergangenheitsanalyse
- Zukunftsanalyse
- Praxisfragen
- Abhängigkeiten zur Disposition

Vorstellung IDH-AVG

- Einordnung und Abhängigkeiten
- Parametrisierung
- Analysefunktionen
- Schnittstellen

Abschlussdiskussion

Grundlagen der Banksteuerung - Analyse impliziter Optionen (AnimO) (online)

In dieser Veranstaltung erfolgt eine Einführung in die Grundlagen der impliziten Optionen und den Methodenmehrwertdienst AnimO. Zudem werden fachliche Hintergrundinformationen zur Regressionsanalyse vermittelt sowie kurze Exkurse zu angrenzenden Systemen behandelt. Des Weiteren werden umfassende Informationen zur institutsindividuellen Validierung der Parameter vermittelt.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die für eine Tätigkeit im Risikocontrolling bzw. in der Banksteuerung ausgebildet werden und für eine Tätigkeit in diesem Thema vorgesehen sind sowie Führungskräfte, die Grundlagen zu diesem Thema erwerben/auffrischen möchten

IHR NUTZEN

- Sie sind mit den Grundlagen der impliziten Optionen und mit dem Methodenmehrwertdienst AnimO vertraut.
- Sie sind über die regelmäßigen Tätigkeiten (insbesondere der jährlichen Validierung der Parameter) informiert.
- Sie kennen die Auswirkungen auf angrenzende Systeme der neuen Banksteuerung.

IHR REFERENT

- Horst Burger, Sparkasse LeerWittmund
- René Schlüsselburg, Sparkassenverband Niedersachsen

HINWEIS(E)

Diese Veranstaltung wird im Rahmen der Kooperation Banksteuerung in Zusammenarbeit mit der Sparkassenakademie Niedersachsen, der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen und der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie angeboten. Sie wird von der Sparkassenakademie Niedersachsen durchgeführt.

Anmeldungen für diese Veranstaltung nehmen Sie bitte direkt über die Sparkassenakademie Niedersachsen vor. Ausführliche Informationen (z. B. Termin/e und Preis) sowie die Anmeldemöglichkeit finden Sie im Buchungsportal der Sparkassenakademie Niedersachsen über folgenden Link: Buchungsportal Sparkassenakademie Niedersachsen

Ihre Ansprechpartnerin bei der Sparkassenakademie Niedersachsen ist Frau Petra Kauke, Mail: petra.kauke@svn.de

Reichen Sie Ihre Fragen bitte bis drei Wochen vor dem Durchführungstermin per E-Mail an rene.schluesselburg@svn.de ein.

TERMIN(E)

siehe Hinweise

DAUER

1 Tag

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Einführung in fachliche und technische Grundlagen zum Thema der impliziten Optionen

Zusammenfassung der wichtigsten zentralen Dokumente

Hinweise zur Analyse der impliziten Optionen mit der Anwendung AnimO

Fachliche Interpretation von Regressionsergebnissen aus den AnimO-Regressionsanalysen sowie der Poolparameter der SR

Umfassende Informationen zu den regelmäßigen Tätigkeiten, insbesondere der jährlichen Validierung der Parameter

Auswirkung auf angrenzende Systeme der neuen Banksteuerung

Auswirkungen auf die Nachkalkulation (zok)

Besprechung von vorab eingereichten Fragen der Teilnehmer/-innen

Grundlagen der Banksteuerung - Marktpreisrisiko (MPR) (online)

In dieser Veranstaltung erhalten Sie detaillierte Einblicke in den aktuellen fachlichen und technischen Umsetzungsstand zum Thema Marktpreisrisiko. Betrachtet werden die aufsichtsrechtlichen und fachlichen Inhalte zur Methodik und Parametrisierung sowie die Anwendung in der Banksteuerung. Es erfolgt eine praxisnahe Vermittlung von MPR unter Berücksichtigung des Zusammenwirkens mit dem IDH.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die für eine Tätigkeit im Risikocontrolling oder in der Banksteuerung (insbesondere für die Anwendung MPR) ausgebildet werden

IHR NUTZEN

- Sie kennen die aufsichtsrechtlichen und fachlichen Grundladen und Hintergründe der Methodik und Parametrisierung von MPR (Barwertkonzept, Risikofaktoren, Risikomodelle).
- Sie sind in der Lage, die Anwendung MPR in der Sparkassenpraxis zu bedienen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Betriebswirtschaftliche und mathematische Grundkenntnisse

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Martin Malik, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
- Carolin Schneider, Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen
- David Mulaj, PPI AG

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung wird im Rahmen der Kooperation Banksteuerung in Zusammenarbeit mit der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen, der Sparkassenakademie Niedersachsen und der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie angeboten. Die Anmeldungen erfolgen über die Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen.

Die Themen AVG, AnimO und Immobilienpreisrisiken sind keine Bestandteile dieser Schulung.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

2 Tage

PREIS

750,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Einordung der Thematik in die Gesamtbanksteuerung und SFG-Steuerungssysteme

Marktpreisrisiko

- Definition
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen
- Varianz-Kovarianz-Ansatz (VKA)
  - Risikofaktoren
  - VKA
    - Barwert
    - Delta-Normal vs. Delta-Gamma-CF
    - Riskiokennzahlen
- Szenarioanalyse (Stresstests, IRRBB)
- Historische Simulation

MPR-Anwenderschulung

- Konfiguration, Marktdaten, Parameter, Simulation, Plausibilisierung, Szenarien, IDH
  - Voreinstellungen (Portfoliokonfiguration, Portfoliohierarchie, Risikofaktorsets usw.)
  - Varianz-Kovarianz-Rechnung
  - Szenariorechnung
  - Historische Simulation
  - Cashflow- und Sensitivitätenauswertung
  - IRRBB-Verarbeitung

Abschlussdiskussion

Grundlagen der Banksteuerung – GBS VMU: methodische und anwendungsbezogene Grundlagen normative Perspektive der RTF

In dieser Veranstaltung erhalten Sie detaillierte Einblicke in den aktuellen fachlichen und technischen Umsetzungsstand in der Gesamtbanksimulation normativ. Dabei stehen die methodischen und anwendungsbezogenen Grundlagen GBS VMU normative Perspektive (Bilanz- und GuV-Planung sowie "Standardisierte Hochrechnung") im Fokus. Im praktischen Teil zu den anwendungsbezogenen Grundlagen werden Sie in der Anwendung GBS ein Teilszenario Planung sowie ein Gesamtszenario anlegen.

ZIELGRUPPE

Neue Mitarbeiter/-innen, die zukünftig in GBS VMU die Szenariorechnung (u. a. SHR, Mittelfristplanung, periodische Szenariorechnung – Bilanz und GuV) betreuen werden

IHR NUTZEN

- Sie kennen die fachlichen und technischen Hintergründe der Gesamtbanksimulation.
- Sie sind in der Lage, die GBS (normativ) eigenständig zu konfigurieren und die daraus resultierenden Ergebnisse zu plausibilisieren.
- Sie können in der Sparkassenpraxis sicher und effizient mit der GBS arbeiten.

VORAUSSETZUNG(EN)

Im Rahmen des Seminars wird im Echtsystem GBS VMU der Sparkasse gearbeitet. Hierzu ist es zwingend erforderlich, dass Sie eine der beiden folgenden Voraussetzungen für die Teilnahme erfüllen können:

Variante 1:
Sie bringen einen SEVA-Token mit der Berechtigung TSR der Sparkasse inkl. der Zugangskennungen mit. Außerdem müssen Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort kennen. Andere Anmeldeverfahren (wie z. B. Single Sign On, Chipkarte oder Fingerabdruck) müssen für die Dauer der Schulung umgestellt werden.

Variante 2:
Sie bringen ein Endgerät (Arbeitslaptop) Ihrer Sparkasse mit Zugang zum Echtsystem (SEVA-Token) mit und nutzen diesen im Seminar.

Da für einen Zugriff auf das Echtsystem mittels SEVA entsprechende Anweisungen gelten, stimmen Sie bitte die Organisation und Bereitstellung der Token mit Ihrer IT-Orga ab und beachten bitte die Hinweise der Finanz Informatik.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Sabine Kosteletzky, Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen
- David Mulaj, PPI AG

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

4 Tage

PREIS

1.500,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung wird im Rahmen der Nordkooperation in Zusammenarbeit mit der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie, der Sparkassenakademie Niedersachsen und der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen angeboten.

Ein weiterer (inhaltlich identischer) Termin dieser Veranstaltung wird vom 20.04. - 23.04.2026 (09:30 – 16:30 Uhr) in Erfurt angeboten. Anmeldungen für diesen Termin nehmen Sie bitte direkt über die Sparkassenakademie Hessen-Thüringen vor. Zur Anmeldung im Buchungsportal der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen gelangen Sie über folgenden Link: Buchungsportal Hessen-Thüringen

Ihr Ansprechpartner bei der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen ist Herr Matthias Korte, Mail: matthias.korte@sgvht.de.

Programm/Inhalt

Methodische Grundlagen GBS VMU normative Perspektive

- Grundlagen der Szenariorechnung – Bilanz und GuV
- Standardisierte Hochrechnung (SHR)
- GBS VMU
  - Grundeinstellungen GBS VMU
  - Datenvorverarbeitung (DVV)
  - Teilszenario Planung
  - Gesamtszenario
  - Bilanz und GuV

Anwendungsbezogene Grundlagen in GBS VMU normative Perspektive

- Grundeinstellungen GBS VMU
- Datenvorverarbeitung (DVV)
- Anlage eines Teilszenarios Planung
- Erstellen eines Gesamtszenarios
- Bilanz und GuV
- Mustervorgehen/Prozessablauf am Beispiel der SHR

Im Teil anwendungsbezogene Grundlagen werden die Teilnehmer/-innen in der Anwendung GBS ein Teilszenario Planung sowie ein Gesamtszenario anlegen.

Grundlagen der Banksteuerung - GBS-Risikotragfähigkeit - ökonomische Perspektive

In dieser Veranstaltung erhalten Sie detaillierte Einblicke in das fachliche und technische Vorgehen der ökonomischen Perspektive der Risikotragfähigkeit in GBS. Betrachtet werden fachliche Grundlagen der ökonomischen Risikotragfähigkeit und das Zusammenwirken mit den Fragestellungen normative Risikotragfähigkeit, Risikoinventur und Stresstests. Es erfolgt eine praxisnahe Vermittlung der GBS (ökonomische Perspektive) unter Berücksichtigung des Zusammenwirkens mit dem IDH.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die für eine Tätigkeit im Risikocontrolling oder in der Banksteuerung (insbesondere für die Anwendung GBS - ökonomische Perspektive) ausgebildet werden

IHR NUTZEN

- Sie kennen die fachlichen Grundlagen und Hintergründe der ökonomischen Risikotragfähigkeit.
- Sie sind mit grundlegenden Aspekten der Anwendung in der Praxis vertraut.
- Sie sind in der Lage, das Softwaremodul GBS (ökonomische Perspektive) in der Sparkassenpraxis zu bedienen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- David Mulaj, PPI AG
- Dr. Michael Lesko, PPI AG
- Jan Oraca, PPI AG

HINWEIS(E)

Diese Veranstaltung bieten wir in Zusammenarbeit mit der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie an. Ihre Anmeldungen erfolgen über die Sparkassenakademie NRW. Bitte melden Sie alle Ihre Teilnehmer/-innen individuell im Akademieportal an (kein Paketpreis).

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Einordnung der Fragestellung in die Gesamtbanksteuerung und SFG-Steuerungssysteme

Ökonomische Perspektive der Risikotragfähigkeit

- Ökonomisches Risikodeckungspotenzial
  - Zentrale Positionen des Risikodeckungspotenzials
  - Praxisbeispiel und Herausforderungen
- Ökonomisches Risiko
  - Additive Risikobetrachtung
  - Diversifizierte Risikobetrachtung und Ergebniszerlegung
  - Praxisbeispiel und Herausforderungen

GBS (ökonomische Perspektive): Anwenderschulung

- Konfiguration, Einstellungen, IDH, Plausibilisierung
- Praxisbeispiel

Abschlussdiskussion

Grundlagen der Banksteuerung - Liquiditätsrisiko - SVP-Rechner (online)

In dieser Veranstaltung erhalten Sie detaillierte Einblicke in den fachlichen und technischen Umsetzungsstand zum Thema SVP-Rechner. Betrachtet werden die fachlichen Inhalte zur Methodik und Parametrisierung sowie die Umsetzung der regulatorischen Anforderungen in der Anwendung. Es erfolgt eine praxisnahe Vermittlung des Moduls SVP-Rechner und eine Einordnung in die Banksteuerungsarchitektur des IDH.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die für eine Tätigkeit im Risikocontrolling oder in der Banksteuerung (insbesondere für die Anwendung SVP-Rechner) ausgebildet werden

IHR NUTZEN

- Sie kennen die fachlichen Grundlagen und Hintergründe der Methodik und Parametrisierung des LQR-Moduls SVP-Rechner.
- Sie sind in der Lage, die Anwendung in der Sparkassenpraxis zu bedienen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Jörg Rausmann, Sparkassenverband Westfalen-Lippe
- Karsten Rauch, Sparkassenverband Hessen-Thüringen
- Valentin Knoch, PPI AG

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung wird im Rahmen der Kooperation Banksteuerung mit der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen, der Sparkassenakademie Niedersachsen und der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie angeboten.

Ein weiterer (inhaltlich identischer) Termin dieser Veranstaltung wird am 10.11.2026 (09: 30 - 13:00 Uhr) über die Sparkassenakademie Hessen-Thüringen angeboten. Anmeldungen für diesen Termin sind über die Sparkassenakademie Hessen-Thüringen vorzunehmen.

Zur Anmeldung im Buchungsportal der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen gelangen Sie über folgenden Link: **Buchungsportal Sparkassenakademie Hessen-Thüringen**

Ansprechpartner bei der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen ist Herr Matthias Korte, Mail: matthias.korte@sgvht.de.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

3,5 Stunden

PREIS

295,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Einordnung von LQR in die Anwendungslandschaft des IDH im Rahmen der Gesamtbanksteuerung

SVP-Rechner: das Modell und der Praxiseinsatz

- Fachliche Grundlagen
- Methodik und Parametrisierung
- Anwenderschulung
- Plausibilisierung der Ergebnisse

Abschlussdiskussion

Grundlagen der Banksteuerung - Liquiditätsrisiko - LCR-Steuerer (online)

In dieser Veranstaltung erhalten Sie detaillierte Einblicke in den fachlichen und technischen Umsetzungsstand zum Thema LCR-Steuerer. Betrachtet werden die fachlichen Grundlagen zur Methodik und Parametrisierung sowie die Umsetzung der regulatorischen Anforderungen in der Anwendung. Es erfolgt eine praxisnahe Vermittlung des Moduls LCR-Steuerer und eine Einordnung in die Banksteuerungsarchitektur des IDH.

ZIELGRUPPE

Neue Mitarbeiter/-innen, die für eine Tätigkeit im Risikocontrolling oder in der Banksteuerung (insbesondere für die Anwendung LCR-Steuerer) ausgebildet werden

IHR NUTZEN

- Sie kennen die fachlichen Grundlagen und Hintergründe der Methodik und Parametrisierung des LQR-Moduls LCR-Steuerer.
- Sie sind in der Lage, die Anwendung in der Sparkassenpraxis zu bedienen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Valentin Knoch, PPI AG
- Melanie Schmacht, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
- Markus Weck, Sparkassenverband Niedersachsen

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung wird im Rahmen der Kooperation Banksteuerung mit der Sparkassenakademie Niedersachsen, der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen und der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie angeboten.

Ein weiterer (inhaltlich identischer) Termin dieser Veranstaltung wird am 08.09.2026 (09: 30 - 13:00 Uhr) über die Sparkassenakademie Niedersachsen angeboten. Anmeldungen für diesen Termin sind über die Sparkassenakademie Niedersachsen vorzunehmen.

Zur Anmeldung im Buchungsportal der Sparkassenakademie Niedersachsen gelangen Sie über folgenden Link: Buchungsportal Sparkassenakademie Niedersachsen

Ansprechpartner bei der Sparkassenakademie Niedersachsen ist Frau Petra Kauke, Mail: petra.kauke@svn.de.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

3,5 Stunden

PREIS

295,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Einordnung von LQR in die Anwendungslandschaft des IDH im Rahmen der Gesamtbanksteuerung

LCR-Steuerer: das Modell und der Praxiseinsatz

- Fachliche Grundlagen
- Methodik und Parametrisierung
- Anwenderschulung
- Plausibilisierung der Ergebnisse

Abschlussdiskussion

Webinar-Reihe "ESG-Risikoplan"

Die EBA-Leitlinien zum Management von ESG-Risiken, die CRD VI, das BRUBEG /KWG und die am 30. Juni 2026 veröffentlichte 9. MaRisk-Novelle verlangen von Sparkassen, ESG-Risiken weiterhin systematisch in das Risikomanagement zu integrieren. Die Erstellung eines ESG-Risikoplans ist eine der zentralen neuen Anforderungen. Der DSGV hat mit dem Muster-ESG-Risikoplan eine Vorlage bereitgestellt, um diese Anforderung zu erfüllen. Diesen Plan muss jedoch jedes Institut individualisieren und auf seine eigenen Gegebenheiten anpassen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Risikomanagement, Strategie sowie zentrales Nachhaltigkeitsmanagement. Das Angebot richtet sich insbesondere an die Fachebene und Expertinnen/Experten aus Risikocontrolling, Kreditorganisation, Marktfolge Kredit, Firmenkunden sowie Nachhaltigkeits- und Strategiebereichen.

Für Mitglieder des Vorstandes ist in Kürze ein zielgruppenspezifisches Angebot buchbar.

IHR NUTZEN

- Sie können die aktuellen aufsichtlichen Anforderungen an den ESG-Risikoplan praxisnah einordnen.
- Sie sind mit praktischen Umsetzungshinweisen zum Umgang mit NGFS-Szenarien vor dem Hintergrund der Resilienzanalyse vertraut.
- Sie kennen konkrete Ansatzpunkte zur Umsetzung der ESG-Anforderungen und können den ESG-Risikoplan Ihres Hauses Schritt für Schritt individualisieren und fertigstellen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-innen der S-Servicepartner Deutschland GmbH

HINWEIS(E)

Im Kontext der Bankenregulierung und des Risikomanagements bezeichnen SNCI und ONLI zwei unterschiedliche Klassifizierungen von Banken. Der Unterschied liegt in der Komplexität des Instituts und dem Zeitplan, ab wann die jeweiligen Vorschriften und Berichtsformate angewendet werden müssen. Die Einstufung als SNCI- oder als ONLI-Sparkasse resultiert aus Vorgaben der Bankenaufsicht.

SNCI: Small and Non-Complex Institution (kleine und nicht-komplexe Institute)
ONLI: Other Non-Large Institution (sonstige Institute, die keine großen Institute sind)

Terminübersicht:

	Modul 1	Modul 2	Modul 3
Serie 1	28.09.2026	09.10.2026	30.10.2026
Serie 2	13.10.2026	05.11.2026	10.11.2026
Erfahrungsaustausch (modulbezogen)	04.12.2026	10.12.2026	16.12.2026

TERMIN(E)

04.12.2026 | virtueller Seminarraum
09:00 – 13:00 Uhr

10.12.2026 | virtueller Seminarraum
09:00 – 13:00 Uhr

16.12.2026 | virtueller Seminarraum
09:00 – 13:00 Uhr

DAUER

24 Stunden

PREIS

Preis für die Module 1 bis 3: 299,00 EUR je Modul und Preis je Erfahrungsaustausch: 249,00 EUR

Sie können zwischen Serie 1 und Serie 2 wählen. ONLI-Sparkassen wird empfohlen, nach Möglichkeit die Serie 1 zu buchen, da die Webinartermine früher beginnen. SNCI-Sparkassen können die Serien 1 oder 2 buchen.

Die Module 1 bis 3 sind einzeln buchbar. Bei Terminverhinderung kann auf die andere Serie ausgewichen werden. Zu jedem Modul findet ein eigenständiger Erfahrungsaustausch statt (gemeinsamer Termin für die Serien 1 und 2).

Bei voller Nutzung des Angebotes sind drei Modultermine und drei Erfahrungsaustauschtermine je Mitarbeiter/-in zu buchen. Bitte melden Sie jede/n teilnehmende/n Mitarbeiter/-in einzeln an. Es können unterschiedliche Personen auf die Termine gebucht werden.

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Modul 1: Aufsichtliche Anforderungen und ESG-Risikoplan

- Überblick über aktuelle regulatorische Entwicklungen
- Erweiterte Anforderungen an Strategie und Strategieprozess
- Fokus ESG-Risikoplan: Struktur, Inhalte und Best-Practice-Ansätze
- Geschäftsumfeldanalyse und Resilienzanalyse als Teil der Risikobetrachtung

Modul 2: Szenarien und Resilienzanalyse

- Einführung in die NGFS-Szenarien
- Fokus auf die Resilienzanalyse
- Einordnung qualitativer und quantitativer Ansätze
- Ableitung praktischer Umsetzungsschritte

Modul 3: Strategie, KRIs, Maßnahmen und Governance

- Einbindung von ESG-Risiken in Strategie und Risikostrategie
- Ableitung geeigneter KRIs
- Entwicklung von Maßnahmen und Zielgrößen
- Governance, Zuständigkeiten und Dokumentation
- Integration in Regelprozesse, Reporting und Überwachung (u. a. in schriftlich fixierte Ordnung und "Internes Kontrollsystem")

Individuell für jedes Modul wird ein Erfahrungsaustausch mit themenspezifischer Erörterung von Best-Practice-Ansätzen und Hinweisen zur Praxisumsetzung angeboten.

Strategische Kapitalallokation mit ic.asset-allokation - Update (online)

Die Software ic.asset-allokation unterstützt als betriebswirtschaftliches Planungsinstrument die ganzheitliche Vermögensanlage der Sparkasse und die quantitative Fundierung der Geschäfts- und Risikostrategie. Die Anwendung steht seit diesem Jahr allen Sparkassen kostenfrei zur Verfügung und ist Nachfolger des Produktes S-KARISMA. In diesem Webinar werden insbesondere die Unterschiede zwischen S-KARISMA und ic.asset-allokation thematisiert.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen im Controlling und Treasury, die bereits mit der Software „ic.asset-allokation“ bzw. mit der Vorgängerversion „S-KARISMA“ arbeiten. Neue Mitarbeiter/-innen profitieren vom Webinar, da ein Überblick über die Leistungsfähigkeit der Software „ic.asset-allokation“ gegeben wird.

IHR NUTZEN

- Sie kennen im Überblick die Software ic.asset-allokation und die wesentlichen Neuerungen anhand einer Beispielsparkasse.
- Sie sind mit den Unterschieden im Handling zwischen ic.asset-allokation und S-KARISMA vertraut.

IHR REFERENT

Martin Hesl, ICnova AG

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung wird im Rahmen der Nord-Kooperation in Zusammenarbeit mit der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie, der Sparkassenakademie Niedersachsen und der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen angeboten.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

2,5 Stunden

PREIS

195,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Parameterpflege

- Renditen, Risikokennzahlen, Korrelationen
- LCR-Parameter
- RWA-Parameter

Marktdaten

- Pflege Marktdaten
- Zeitreihenanalyse

Geschäftsdaten

- Vermögensbilanz
- Bilanz- und Planungsdaten

Analysen

- Risikoübersicht
- Optimierungsergebnisse
  - LCR-Ergebnisse
  - RWA-Restriktionen im Kunden- und Eigengeschäft
  - Detailanalyse Zinsrisiko
- Strategische Planung

Grundlagen der Banksteuerung – fachliche Aspekte der Asset Allokation (online)

Im Eigenanlagenmanagement umfasst die Asset Allokation die gezielte und strategische Verteilung von Eigen- und Anlagevermögen auf verschiedene Anlageklassen. Ziel ist es, das Ertrags-Risiko-Verhältnis zu optimieren. Diese Methodik ist ein zentraler Bestandteil der Risikostrategie und gewährleistet eine MaRisk-konforme Steuerung der Risikotragfähigkeit. In dieser Veranstaltung steht die Verzahnung der Kapitalallokation mit den betriebswirtschaftlichen und aufsichtsrechtlichen Aspekten der Asset Allokation im Fokus.

ZIELGRUPPE

Neue Mitarbeiter/-innen, die für eine Tätigkeit im Risikocontrolling oder in der Banksteuerung im Themenbereich Asset Allokation ausgebildet werden

IHR NUTZEN

- Sie sind mit dem zentralen Grundlagenwissen zum Themenkomplex Kapitalallokation und Integration in den Strategie- und Steuerungsprozess vertraut.
- Sie kennen den Prozess von der Vermögensbilanzerstellung über die Parametrisierung zur Risiko- und Optimierungsanalyse.
- Sie sind in der Lage, Optimierungsimpulse zu interpretieren und mögliche Maßnahmen für die Sparkasse abzuleiten.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Frank Blass, PPI AG
- Christoph Bleses, PPI AG
- Dr. Michael Lesko, PPI AG
- Carsten Thewes, SVWL

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung wird im Rahmen der Kooperation Banksteuerung in Zusammenarbeit mit der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen und der Sparkassenakademie Niedersachsen angeboten.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

2 Tage

PREIS

750,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Einordnung in den strategischen Kontext

- Geschäftsstrategie und Risikostrategie
- Abgrenzung zur Risikotragfähigkeit
- Prozess und Abhängigkeiten der Asset Allokation im Überblick

Vermögensbilanz als Ausgangsbasis der Asset Allokation

- Vermögensbilanz und HGB-Bilanz
- Vermögensbilanz und ökonomisches Risikodeckungspotenzial
- Definition und Abgrenzung von Assetklassen
- Abbildung Zinsbuch und Durationsgewichtung bei Rentenklassen
- Bruttomethode und Nettomethode

Parametrisierung

- Performancezeitreihen als Datengrundlage der Parametrisierung
- Statistische Grundlagen der Zeitreihenanalyse und zentrale Kennzahlen (Performancemaße, Risikomaße, Abhängigkeitsmaße)
- Vorgehensweise bei der Festlegung der Parametrisierung

Risikoaggregation

- Grundlagen des Korrelationsmodells
- Vergleich und Unterschiede zwischen der Asset Allokation und der ökonomischen Risikotragfähigkeit bei der Risikoaggregation
- Integrierbare vs. additive Risikoklassen
- Praxisbeispiel: Ist-Risiko in der Asset Allokation

Optimierungsanalysen

- Zielfunktionen der Optimierung (Zielperformance, Zielrisiko, RORAC)
- Berücksichtigung von Nebenbedingungen (u. a. Zinsbuchhebelfaktor, Ober- und Untergrenzen, Allokierbarkeit, individuelle Präferenzen und Rahmenbedingungen)
- Optimierungsverfahren
- Effizienzanalysen und Risk-Return-Kennzahlen
- Grundidee der Optimierungsrechnung
- Ergebnisse und Interpretation der Optimierungsanalysen
- Ableitung der optimalen Zinsrisikodosis (Barwert und Hebelfaktor)
- Stabilität und Eigenschaften des Optimums

Integrierte Ergebnisanalysen

- Verzahnungen zur ökonomischen Risikotragfähigkeit
- Verzahnungen zur normativen Perspektive (Bilanz, GuV, BFA3, Kapitalplanung)
- Abhängigkeiten und Auswirkungen auf die aufsichtsrechtlichen Zinsrisikokennzahlen (u. a. IRRBB, SREP Zins, SREP weitere wesentliche Risiken, LCR, RWA)

Umsetzung der Asset Allokation

- Wege zur Erreichung der Soll-Allokation
- Grundideen für die fortlaufende Steuerung (Steuerungskreislauf)
- Umsetzungsmaßnahmen (derivativ vs. bilanzwirksam, liquide vs. illiquide, Direktbestand vs. Fonds)
- Managementstil und Abweichungsrisiko
- Rebalancing
- Regelmäßige und anlassbezogene Überprüfung

Zusammenfassung und Ausblick

Grundlagen der Banksteuerung – Anwenderschulung ic.asset.allokation

Die Anwendung ic.asset.allokation unterstützt Sparkassen gezielt bei der strategischen Kapitalallokation. Sie ermöglicht die eigenständige Analyse der bestehenden Asset-Allokation auf Basis der Vermögensbilanz. Hieraus kann die Ableitung potenzieller Handlungsmaßnahmen zur Optimierung der Allokation erfolgen. Die optimale Nutzung der Anwendung wird in dieser Veranstaltung vermittelt.

ZIELGRUPPE

Neue Mitarbeiter/-innen, die für eine Tätigkeit im Risikocontrolling oder in der Banksteuerung (insbesondere für die Anwendung der Software ic.asset.allokation) ausgebildet werden

IHR NUTZEN

- Sie können die erlernten Grundlagen in der Praxisanwendung der Software ic.asset. allokation umsetzen.
- Sie kennen die unterschiedlichen Funktionalitäten und Auswertemöglichkeiten.
- Sie sind durch die vorgestellten Beispiele in der Lage, Analysen in der Sparkasse durchzuführen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Carsten Thewes, Sparkassenverband Westfalen-Lippe
- Marcel Lin, S Rating und Risikosysteme GmbH

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung wird im Rahmen der Kooperation Banksteuerung in Zusammenarbeit mit der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen und der Sparkassenakademie Niedersachsen angeboten.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Gesamtüberblick

Konfiguration

- Anlage von Risikoklassen und Vermögenspositionen
- Erfassung der RWA-Parameter
- Erfassung der LCR-Parameter

Pflege der Vermögensbilanz

- Eingabe Zinsbuch
- Erfassung weiterer Vermögenspositionen
- Erfassung der RWA

Zeitreihenanalyse und Parameterschätzung

- Einstellungen für die Zeitreihenanalyse
- Import der Performancezeitreihen
- Analyse und Ermittlung von Kennzahlen
- Risiko- und Limitparameter (Performance und Risiko)
- Korrelationen
- Datenübernahme und Einstellungen

Analyse der Ist-Allokation

- Risikoübersicht
- Detailanalyse Zinsrisiko
- RWA-Ergebnisse
- Stabilitätstest

Optimierungsanalyse

- Optimierungskriterien
- Nebenbedingungen (maximale Umschichtung, Ober- und Untergrenzen, Allokierbarkeit, Zinsbuchhebel, Gesamtbankhebel, RWA-Nebenbedingungen)
- Optimierungsverfahren (mathematisch vs. alle Kombinationen)
- Ergebnisse der Optimierung und Top-Liste
- Detailanalyse Zinsrisiko
- RWA-Ergebnisse
- Ergebnisse LCR
- Stabilitätstest
- Szenariovergleich

Zusammenfassung und Ausblick

Grundlagen der Banksteuerung – Risikoinventur inklusive Nachhaltigkeitsrisikoinventur (online)

In diesem Grundlagenseminar stehen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Risikoinventur sowie die Analyse der Risikokonzentrationen gemäß MaRisk im Fokus. Sie erhalten Einblicke in die Umsetzung in der Sparkassen-Finanzgruppe auf Basis des Praxisleitfadens Risikoinventur.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus dem Risikocontrolling bzw. der Banksteuerung, die für eine Tätigkeit im Themenbereich Risikoinventur ausgebildet werden sollen

IHR NUTZEN

- Sie sind mit dem Standardvorgehensmodell der Risikoinventur in der Sparkassen-Finanzgruppe vertraut.
- Sie kennen die Funktionsweise der Erfassungshilfe zur Risikoinventur in Caballito und können diese Anwendung in der Sparkassenpraxis nutzen.
- Sie haben grundsätzliche Kenntnisse der zusätzlichen Anforderungen an die Betrachtung einer längerfristigen Perspektive im Rahmen der (strategischen) Nachhaltigkeitsrisikoinventur.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Sascha Lagenstein, Ostdeutscher Sparkassenverband
- Sebastian Siegmund, Ostdeutscher Sparkassenverband

HINWEIS(E)

Diese Veranstaltung wird im Rahmen der Kooperation Banksteuerung in Zusammenarbeit mit der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie, der Sparkassenakademie Niedersachsen und der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen angeboten. Sie wird von der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie durchgeführt.

Anmeldungen für diese Veranstaltung nehmen Sie bitte direkt über die Nord-Ostdeutsche Sparkassenakademie vor. Ausführliche Informationen (z. B. zum Preis) sowie die Anmeldemöglichkeit zu den beiden Terminen in 2026 finden Sie im Buchungsportal der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie über folgende Links:

- 04.05.2026: Veranstaltungsdetailseite - Veranstaltungen - weitere Seiten - Nord-Ostdeutsche Sparkassenakademie
- 17.09.2026: Veranstaltungsdetailseite - Veranstaltungen - weitere Seiten - Nord-Ostdeutsche Sparkassenakademie

Ihre Ansprechpartnerin bei der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie ist Frau Luise Harder, Mail: luise.harder@nosa-online.de.

TERMIN(E)

siehe Hinweise

DAUER

1 Tag

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Einführung in die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Risikoinventur sowie die Analyse der Risikokonzentrationen gemäß MaRisk

Darstellung des Standardvorgehensmodells der Risikoinventur in der Sparkassen-Finanzgruppe

Erläuterung zu den Wesentlichkeitsprüfungen in den einzelnen Risikokategorien

Darstellung der Anforderungen zur Nachhaltigkeitsrisikoinventur in der operativen und strategischen Perspektive

Darstellung des Standardvorgehensmodells der Identifikation von Risikokonzentrationen in der Sparkassen-Finanzgruppe

Hinweise zur Ermittlung von Ertragskonzentrationen

Vermittlung der grundlegenden Funktionsweise zur Erfassung der Risikoinventur inklusive Risikokonzentrationen in der Caballito-Erfassungshilfe

Erfolgreicher Aufbau der Geschäftsfeldsteuerung in der Sparkasse

Die Überführung der Erkenntnisse der Erfolgsanalyse Kundengeschäft (EAK) in operative Maßnahmen und die Verbindung zur Planung stellt für viele Sparkassen eine Herausforderung dar. Die Implementierung einer Geschäftsfeldsteuerung in der Sparkasse kann hierbei als "Brücke" zwischen strategischer Analyse und operativer Umsetzung bis zur Zielkarte im Vertrieb dienen. Dieses Unterstützungsangebot begleitet die Prozesse zur Erstellung einer Geschäftsfeldplanung in Ihrer Sparkasse.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen und Führungskräfte aus den Bereichen Gesamtbank- und Vertriebssteuerung, die eine Geschäftsfeldsteuerung in ihrer Sparkasse aufbauen möchten

IHR NUTZEN

- Sie erarbeiten im Projektkickoff die gemeinsame Zielsetzung und den Umsetzungsfahrplan für den Aufbau der Geschäftsfeldsteuerung.
- Sie führen mit einem Expertenteam einen S-DWH-Check durch, identifizieren Gaps und erhalten Handlungsempfehlungen zu deren Schließung.
- Sie bauen das Reporting für die Umsetzung auf, definieren Prozesse für den Regelbetrieb und setzen die Planungsrechnung GBS VMU um.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Robert Budde, SVWL und/oder Michael Biella, RSGV
- Mitarbeiter/-innen der CP Consultingpartner AG

HINWEIS(E)

Dieses Unterstützungsangebot wurde im Rahmen der "Informationsveranstaltung Geschäftsfeldsteuerung: Inhalte, Eingangsvoraussetzungen und Einführungsangebot" detailliert erläutert. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen von Kleinserien mit jeweils maximal vier Sparkassen. Die Termine finden vor Ort in der Sparkasse, in Webex-Onlinekonferenzen und in der Sparkassenakademie NRW statt. Die Anmeldung im Akademieportal erfolgt ausschließlich auf eine vom Sparkassenverband vorab zugeordnete Serie.

Bei Interesse an einer Teilnahme nehmen Sie – sofern noch nicht erfolgt – bitte als SVWL-Sparkasse Kontakt mit Herrn Robert Budde (Mail: r.budde@svwl.eu) bzw. als RSGV-Sparkasse mit Herrn Michael Biella (Mail: michael.biella@rsgv.de) auf.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

9 Tage

PREIS

19.750,00 €
Gesamtpreis je Sparkasse

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Vorstandsinterview

- Vorstellung Projekt
- Abklärung der Erwartungen der Führungsebene

Kick-Off

- Vorstellung der Zielsetzung
- Umsetzungsfahrplan
- Aufzeigen interner Kapazitäten und Skills

Check

- Check: S-DWH, KORE, GBS
- Identifikation von Gaps und Handlungsempfehlungen zur Schließung

Methoden und Verfahren

- Festlegung der Methoden zur Leistungs- und Kostenverrechnung
- Aufstellung Produkt- und OE-Sicht

Reporting

Aufbau Reporting für Umsetzung und Regelbetrieb

Umsetzung und Prozesse

- Umsetzung der Methoden und Verfahren
- Prozesse für Regelbetrieb

Umsetzung Planungsrechnung GBS VMU

Workshop Führungsprozesse

Abschluss

- Interne Kommunikation
- Weitere Schritte

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

30 BANKSTEUERUNG
Gesamtbanksteuerung /Risikomanagement
Angebots-Nr.: 30.298

Ganzheitliche Kapitalanlagestrategie für Langfristinvestoren

Diese Veranstaltung bietet Einblicke in den Maschinenraum eines Langfristinvestors beim Management großer Kapitalanlageportfolios. Dabei werden die Zusammenhänge und Wechselwirkungen von Kapitalanlagestrategie, Asset Management und Bilanzierung thematisiert. Profitieren Sie von Impulsen für die Eigenanlagen der Sparkasse oder für Ihre Beratungsgespräche.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Gesamtbanksteuerung, Treasury und Private Banking mit Interesse an der ganzheitlichen Steuerung und Betreuung von Portfolios

IHR NUTZEN

- Sie gewinnen einen Überblick über die Vorgehensweise und die Methoden eines Langfristinvestors beim Management großer Kapitalanlageportfolios.
- Sie können anschließend die Zusammenhänge und Wechselwirkungen von Kapitalanlagestrategie, Asset Management und Bilanzierung nachvollziehen.
- Sie sind mit den verschiedenen Steuerungsebenen und -möglichkeiten des Kapitalanlagemanagements vertraut und können diese gewinnbringend nutzen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Kenntnisse über die grundsätzlichen Zusammenhänge der Kapitalanlage

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Spezialistinnen und Spezialisten der Provinzial Asset Management GmbH (ProAM) aus den Bereichen Investment Client Solutions, Strategie, Volkswirtschaft & Portfolio Management

HINWEIS(E)

Die Kosten für den Besuch dieser Veranstaltung werden von der Provinzial Asset Management GmbH (ProAM) übernommen.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag
09:30 - 16:00 Uhr

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Verzahnung von Kapitalanlagestrategie, Asset Management und Bilanzierung

- Strategische Asset Allokation (SAA) als elementarer Werttreiber
- Volkswirtschaftliche Analysen als Ausgangsbasis für die "Taktische Asset Allokation" (TAA)
- Umsetzung im Asset Management über Direktbestandsmanagement und innovative Fondskonzepte anhand von Beispielen
- Anwendung von Bilanzierungsmöglichkeiten zur Erhöhung der Portfoliostabilität
- Nutzung der Erfahrung als Langfristinvestor auch für Kundinnen und Kunden außerhalb des Provinzial-Konzerns

Vertiefungsschulung Gesamtbanksimulation (GBS) - Bewertungsergebnis Wertpapiere, Fondsplanung und BFA-3-Simulation

In dieser Veranstaltung vertiefen Sie die methodischen Grundlagen der GBS im Hinblick auf die Ermittlung des Bewertungsergebnisses im Wertpapiergeschäft, die Fondsplanung und die BFA-3-Simulation. Sie werden in der Veranstaltung durch die Anwendung geführt und es werden Eingabeerfordernisse und Wirkungsketten aufgezeigt.

ZIELGRUPPE

Neueinsteiger/-innen, die bereits das Seminar "Grundlagen der Banksteuerung – GBS VMU: methodische und anwendungsbezogene Grundlagen normative Perspektive der RTF" (Angebotsnummer 30.235) besucht haben und erfahrene Mitarbeiter/-innen, die ihr Wissen auffrischen und vertiefen wollen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die methodischen Grundlagen zur Ermittlung des Bewertungsergebnisses im Wertpapiergeschäft, der Fondsplanung und des BFA-3-Saldos (Forward- und Stichtagssicht) und können die Wirkungszusammenhänge nachvollziehen.
- Sie sind in der Lage, die erforderlichen Eingaben für Bewertungsergebnis, Fondsplanung und BFA-3-Simulation in GBS korrekt und vollständig vorzunehmen.

IHR REFERENT

David Mulaj, PPI AG

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung wird im Rahmen der Kooperation Banksteuerung in Zusammenarbeit mit der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen und der Sparkassenakademie Niedersachsen angeboten. Ausführliche Informationen (z. B. Termin/e und Preis) sowie die Anmeldemöglichkeit finden Sie im Buchungsportal der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen über folgenden Link: Buchungsportal Hessen-Thüringen

Ihr Ansprechpartner bei der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen ist Herr Matthias Korte, Mail: matthias.korte@sgvht.de.

TERMIN(E)

siehe Hinweise

DAUER

1 Tag

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Methodische Grundlagen

- Ermittlung Bewertungsergebnis Wertpapiergeschäft
- Fondsplanung (Teilszenario der Planung)
- BFA 3: Stichtags- und Forwardsicht

Anwenderbezogene Grundlagen

- Eingaben Fondsplanung (Teilszenario der Planung)
- Eingaben für das Bewertungsergebnis Wertpapiergeschäft
- Eingaben BFA 3 (Stichtags- und Forwardsicht)

Vertiefungsschulung Gesamtbanksimulation (GBS) - Ergebnisspaltung, virtuelle Kasse und Planung

In dieser Veranstaltung vertiefen Sie die methodischen Grundlagen der Ergebnisspaltung und können die Ergebnisbeiträge interpretieren. Darüber hinaus wird das Konzept und die Funktion der virtuellen Kasse in GBS thematisiert. Sie profitieren von zahlreichen Praxistipps zum besseren Handling von GBS.

ZIELGRUPPE

Neueinsteiger/-innen, die bereits das Seminar "Grundlagen der Banksteuerung – GBS VMU: methodische und anwendungsbezogene Grundlagen normative Perspektive der RTF" (Angebotsnummer 30.235) besucht haben und erfahrene Mitarbeiter/-innen, die ihr Wissen auffrischen und vertiefen wollen

IHR NUTZEN

- Sie verstehen die methodischen Grundlagen der Ergebnisspaltung und können die Ergebnisbeiträge interpretieren.
- Sie sind mit dem Konzept und der Funktion der virtuellen Kasse in GBS vertraut.
- Sie kennen wichtige GBS-Besonderheiten (z. B. Zinsabstimmung) und können typische Abstimmungsdifferenzen identifizieren und auflösen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- David Mulaj, PPI AG
- Sabine Kosteletzky, Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung wird im Rahmen der Kooperation Banksteuerung in Zusammenarbeit mit der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen und der Sparkassenakademie Niedersachsen angeboten. Ausführliche Informationen (z. B. Termin/e und Preis) sowie die Anmeldemöglichkeit finden Sie im Buchungsportal der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen über folgenden Link: Buchungsportal Hessen-Thüringen

Ihr Ansprechpartner bei der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen ist Herr Matthias Korte, Mail: matthias.korte@sgvht.de.

TERMIN(E)

siehe Hinweise

DAUER

1 Tag

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Methodische und anwenderbezogene Grundlagen der Ergebnisspaltung und der virtuellen Kasse

Wichtige Hinweise zu Besonderheiten in GBS (z. B. Zinsabstimmung)

Praxistipps zum besseren Handling von GBS

Vertiefungsschulung Gesamtbanksimulation (GBS) - Kapital- und RWA-Planung

In dieser Veranstaltung vertiefen Sie die regulatorischen Rahmenbedingungen der normativen RTF und die Anforderungen an die Kapitalplanung. Die methodischen und anwenderbezogenen Grundlagen zur Simulation der Kapitalien und der RWA stehen dabei im Fokus. Profitieren Sie von Praxishinweisen, um die die erforderlichen Eingaben zur Simulation eigenständig vornehmen zu können.

ZIELGRUPPE

Neueinsteiger/-innen, die bereits das Seminar "Grundlagen der Banksteuerung – GBS VMU: methodische und anwendungsbezogene Grundlagen normative Perspektive der RTF" (Angebotsnummer 30.235) besucht haben und erfahrene Mitarbeiter/-innen, die ihr Wissen auffrischen und vertiefen wollen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die regulatorischen Rahmenbedingungen der normativen RTF und können die Anforderungen an die Kapitalplanung einordnen.
- Sie verstehen die methodischen Grundlagen zur Simulation der Kapitalien und der RWA in GBS.
- Sie sind in der Lage, die erforderlichen Eingaben zur Simulation der Kapitalien und RWA eigenständig vorzunehmen.

IHR REFERENT

David Mulaj, PPI AG

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung wird im Rahmen der Kooperation Banksteuerung in Zusammenarbeit mit der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen und der Sparkassenakademie Niedersachsen angeboten. Ausführliche Informationen (z. B. Termin/e und Preis) sowie die Anmeldemöglichkeit finden Sie im Buchungsportal der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen über folgenden Link: Buchungsportal Hessen-Thüringen

Ihr Ansprechpartner bei der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen ist Herr Matthias Korte, Mail: matthias.korte@sgvht.de.

TERMIN(E)

siehe Hinweise

DAUER

1 Tag

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Regulatorische Rahmenbedingungen der normativen RTF

Methodische Grundlagen zur Simulation der Kapitalien und RWA

Anwenderbezogene Grundlagen zur Simulation der Kapitalien und RWA

Grundlagen der Banksteuerung – Immobilienpreisrisiko in der ökonomischen Sicht

Die Messung des ökonomischen Immobilienpreisrisikos erfolgt derzeit auf der S-Rating-Plattform caballito. Mit dem Rollout der neuesten Anwendung gab es umfassende Anpassungen an der Lieferstrecke der Portfolio- und Marktdaten sowie im Rechenkern selbst. Zudem wurden weiterführende Anpassungen durch die SR an den dezentral von den Sparkassen durchzuführenden Validierungshandlungen vorgenommen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen des Controllings bzw. Risikocontrollings, die für die Steuerung des ökonomischen Immobilienpreisrisikos in caballito verantwortlich sind

IHR NUTZEN

- Sie kennen die fachlichen und methodischen Hintergründe zur Ermittlung des ökonomischen Immobilienpreisrisikos.
- Sie sind mit den dezentral durch die Sparkasse durchzuführenden Validierungshandlungen im Rahmen der jährlichen Institutsvalidierung vertraut.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Florian Gruber (SVN)
- Tobias Schäffner (SGVHT)

HINWEIS(E)

Fachliche Grundlage der Veranstaltung sind die zentralen Schulungs- sowie Validierungsunterlagen der S-Rating zur Thematik.

Die Veranstaltung wird im Rahmen der Kooperation Banksteuerung in Zusammenarbeit mit der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen und der Sparkassenakademie Niedersachsen angeboten. Ausführliche Informationen (z. B. zum Preis) sowie die Anmeldemöglichkeit finden Sie im Buchungsportal dieser Akademien.

Ihre Anmeldungen für den Termin 03.12.2026 erfolgen über die Sparkassenakademie Niedersachsen.
Link zur Anmeldung in Niedersachsen: Anmeldungen Niedersachsen
Ihre Ansprechpartnerin bei der Sparkassenakademie Niedersachsen ist Frau Petra Kauke, Mail: petra.kauke@svn.de.

Ihre Anmeldungen für den Termin 08.12.2026 erfolgen über die Sparkassenakademie Hessen-Thüringen.
Link zur Anmeldung in Hessen-Thüringen: Anmeldungen Hessen-Thüringen
Ihr Ansprechpartner bei der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen ist Herr Matthias Korte, Mail: matthias.korte@sgvht.de.

TERMIN(E)

siehe Hinweise

DAUER

1 Tag

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Vermittlung der notwendigen fachlichen und methodischen Grundlagen sowie Definitionen

Theoretische Grundlagen zur Messung des ökonomischen Immobilienpreisrisikos

Überblick über die Datenstrecke

Konkrete praktische Umsetzungshinweise

Überblick über die dezentral durch die Sparkassen durchzuführenden Validierungshandlungen im Rahmen der jährlichen Institutsvalidierung

Rollout RKR 2.0 - Risikomodell zur Messung des ökonomischen Refinanzierungskostenrisikos (online)

In dieser Rolloutveranstaltung zum neuen Risikomodell zur Messung des ökonomischen Refinanzierungskostenrisikos (RKR 2.0) erhalten Sie Informationen zu den fachlich-methodischen Hintergründen und zur Parametrisierung des neuen Modells.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die in der Sparkasse das Thema Refinanzierungskostenrisiko betreuen und bislang für die Anwendung IDH-LQR-RKR zuständig sind.

IHR NUTZEN

- Sie kennen die fachliche Neuausrichtung des Refinanzierungskostenrisikos in der Sparkassen-Finanzgruppe.
- Sie sind mit den fachlich-methodischen Hintergründen, der Parametrisierung sowie technischen Anwendungsfällen zur Messung des Refinanzierungskostenrisikos im neuen Verfahren vertraut.
- Sie können die neuen Methoden des RKR in Ihrer Sparkasse anwenden.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Melanie Schmacht, RSGV
- Karsten Rauch, SGVHT

HINWEIS(E)

Ergänzend werden nachgelagert regionale Erfahrungsaustausche angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie über den jeweiligen Regionalverband.

Die Veranstaltung wird im Rahmen der Kooperation Banksteuerung mit der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen und der Sparkassenakademie Niedersachsen angeboten.

Ein weiterer (inhaltlich identischer) Termin dieser Veranstaltung wird am 19. November 2026 (in der Zeit von 09:00 - 13:00 Uhr) über die Sparkassenakademie Hessen-Thüringen angeboten.

Anmeldungen für diesen Termin sind über die Sparkassenakademie Hessen-Thüringen vorzunehmen.

Zur Anmeldung im Buchungsportal der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen gelangen Sie über folgenden Link: Buchungsportal Hessen-Thüringen

Ansprechpartner bei der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen ist Herr Matthias Korte, E-Mail: matthias.korte@sgvht.de

TERMIN(E)

23.11.2026 | virtueller Seminarraum
13:00 – 17:00 Uhr

DAUER

4 Stunden

PREIS

295,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Neuausrichtung RKR - Hintergründe und Einordnung in das RTF-Konzept

Refinanzierungskostenrisiko in der ökonomischen RTF

Modellüberblick: Grundlagen Risikowertermittlung

Ausgestaltung RKR-Szenario

Durchführung Risikorechnung (in GBS) und Überführung der Risikowerte in die ökonomischen RTF

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

30 BANKSTEUERUNG

Kalkulation

S-Datawarehouse - Grundlagen (S605)

Das S-Datawarehouse ist ein komplexes Datenbanksystem, dessen Inhalt sich aus Daten unterschiedlicher Quellen zusammensetzt. In diesem Seminar lernen Sie die grundlegenden Funktionen des S-Datawarehouse kennen.

ZIELGRUPPE

(Neue) Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Gesamtbanksteuerung, Betriebswirtschaft, Controlling, Rechnungswesen und Organisation, die ein grundlegendes Verständnis zu den Abläufen und Ergebnissen des S-Datawarehouse benötigen

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den Grundlagen der Anwendungen und Funktionen des S-Datawarehouse (Fokus Vertriebscontrolling).
- Sie verfügen über Grundkenntnisse der Abläufe und Ergebnisse des S-Datawarehouse.
- Sie können einzelne Anwendungen anhand praxisnaher Beispiele direkt am PC testen.

IHR REFERENT

Daniel Jedamzik, CP Consultingpartner AG

Managing Consultant mit langjährigen Erfahrungen im Flexiblen Reporting sowie dem S-DWH inkl. Änderungsdienst

TERMIN(E)

25.05.2027 – 26.05.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

820,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Bedeutung und Funktion des S-DWH

Einbettung des S-DWH in die OSPlus-Banksteuerung

Daten – Strukturen – Regeln

- Datenfluss - Schnittstellen - Monatsaufbau - Gültigkeit
- Stammdaten - Bestandsdaten - Bewegungsdaten - Verbundpartnerdaten
- Objektarten im S-DWH
- Offene Schnittstelle
- Global- und Individualdaten
- Institutsregeln

Ableitung der Daten aus dem operativen System

- Umschlüsselungen
- Grundzüge der Produktermittlung (VPE und VPE AZ6)

Grundlagen der Rechtesteuerung und Berichtsverteilung

Der Änderungsdienst als Schaltzentrale

Demonstration von Beispielen

„Nice to know“

S-DWH Check-up – Qualitätssicherung für Kalkulation und Steuerung

Das S-DWH bleibt die übergreifende Datenbasis für Kalkulation, Risikosteuerung und Reporting. Die Qualität der Daten ist dabei entscheidend für verlässliche Steuerungsinformationen. Eine falsche oder unvollständige Datenverarbeitung im S-DWH führt zu fehlerhaften Ergebnissen im Berichtswesen. Dieser S-DWH Check-up zeigt den Status quo in Ihrer Sparkasse auf. Es werden zielgenaue Maßnahmen abgeleitet und Lösungen erarbeitet, um zukünftig vollständige und verlässliche Kennzahlen/Berichte für Gesamtbank und Vertrieb zu erhalten.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Kalkulation sowie Gesamtbank- und Vertriebssteuerung, die in der Sparkasse Daten im S-DWH verarbeiten/nutzen

IHR NUTZEN

- Sie sind mit dem aktuellen Stand der Readiness für verschiedene S-DWH-Anwendungszwecke in Ihrer Sparkasse vertraut.
- Sie sind in der Lage, in Zusammenarbeit mit erfahrenen Expertinnen und Experten zielgenaue Maßnahmen zur Optimierung für Ihre Sparkasse abzuleiten.
- Sie können nach dem Check-up die Anwendung S-DWH im aktuellen Reporting und in zukünftigen Lösungen (insbesondere IDH-Reporting) für Kalkulation, Banksteuerung, Kundengeschäftscontrolling und Vertrieb nutzen.

IHR REFERENT

Mitarbeiter/-innen der CP Consultingpartner AG

HINWEIS(E)

Der S-DWH Check-up wird individuell je Sparkasse als Inhouse-Maßnahme angeboten. Die Termine für das Interview (Durchführung als digitaler Termin oder als Präsenztermin in der Sparkasse möglich) und die Umsetzungsempfehlungen (Durchführung als digitaler Workshop) werden nach Absprache mit Ihrem Institut vereinbart. Es finden keine Termine in der Sparkassenakademie statt.

Bei Interesse an einer Teilnahme am S-DWH Check-up senden Sie bitte eine Mail mit Angabe Ihrer Durchführungspräferenz für das Interview an robert.schulze@ska.nrw und in Kopie an christina.temmen@ska.nrw.

TERMIN(E)

siehe Hinweise

DAUER

4 Stunden

PREIS

Preis je Sparkasse: 3.450,00 € (ggf. zzgl. Fahrtkosten)

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Bestandteile des S-DWH Check-ups:

Interview – (digitaler) Workshop

- Termin vor Ort oder digital (mit Abfrage technischer Einstellungen)
- Angaben über aktuelle Nutzung der FI-Systeme sowie Einsatz von Drittanwendungen
- Dauer: ca. 2 Stunden

Analyse durch CP (Identifikation der Handlungsfelder)

- Dokumentation und Darstellung von Ist-Zustand, Zielbild, Gaps und Maßnahmen
- Vorgeschlagene Lösungen entsprechen den FI/SR-Standards bzw. Best-Practices von Sparkassen
- Detailbetrachtung von vier Handlungsfeldern
  - Parametrisierung
  - Datenstrukturen
  - Kalkulation
  - Reporting/Steuerungsimpulse

Umsetzungsempfehlung (Bereitstellung der Ergebnisse) – digitaler Workshop

- Zeitliche Ausgestaltung und Priorisierung der Themen
- Individuelle Umsetzungsempfehlung der Maßnahmen
- Dauer: ca. 2 Stunden

Auf Basis der Ergebnisse aus den Interviews und Identifizierung der Handlungsfelder werden zu einem späteren Zeitpunkt ggf. weitere Umsetzungsangebote durch die Akademie angeboten.

S-Datawarehouse - Funktionen des Änderungsdienstes für Administratoren (S606) (online)

Das komplexe Datenbanksystem S-Datawarehouse ist die Grundlage für vier Anwendungsbereiche (Verkaufscontrolling, Produktivität, Marketing und Risiko). Alle Module nutzen gemeinsam die Anwendung "Änderungsdienst" zur Online-Pflege der Datawarehouse-Objekte. Der Änderungsdienst ist eine Großrechneranwendung, mit deren Hilfe die aktuellen, historischen und für die Zukunft geplanten Daten online bearbeitet werden können. Für Administratorinnen und Administratoren bieten wir dazu diese Veranstaltung an.

ZIELGRUPPE

(Neue) Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Organisation und Administratorinnen /Administratoren, die einen Einblick in die Aufgaben und Funktionalitäten des S-Datawarehouse-Änderungsdienstes benötigen

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den administrativen Funktionen des Änderungsdienstes im S-Datawarehouse (exkl. spezielle Kalkulationsvorgaben).
- Sie kennen Objektarten, Strukturen, die Datenübergabe sowie die Aggregation der Daten und wesentliche Steuerungsparameter.
- Sie können Berechtigungen vergeben, anwendungsspezifische Einstellungen vornehmen, Standardvorgaben umsetzen und aufgabenorientierte Schritte planen.

IHR REFERENT

Daniel Jedamzik, CP Consultingpartner AG

Managing Consultant mit langjährigen Erfahrungen im Flexiblen Reporting sowie dem S-DWH inkl. Änderungsdienst

HINWEIS(E)

Sie benötigen während des Seminars Ihren sparkasseneigenen S -User und das dazugehörige aktuelle Passwort. Darüber hinaus werden Sie gebeten, sich für diese S-User kurzfristige Rechte für das Arbeiten mit dem Flexiblen Reporting und dem Änderungsdienst von Ihrer Sparkasse einrichten zu lassen. Die Rechte beginnen mit „EFB-…..“ und sind im KURS-Rechte-System zu vergeben. Nähere Erläuterungen finden Sie im FI-Kundenportal im Handbuch „Flexibles Reporting“ im Kapitel „Erforderliche Berechtigungen (KURS-Privilegien)“.

TERMIN(E)

01.06.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

415,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Aufgaben und Funktionalitäten des Änderungsdienstes

Datenübergabe und Aggregation der Daten

Institutsregeln und Schlüssel

Objektarten und Strukturen

Erläuterungen zum Regelkatalog, z. B. Produktermittlung (Defaults) und institutsindividuelle Einstellungen (VPE)

Einzelwerte im S-DWH

Berechtigungen: Neuanlage der Benutzer; Referenz-User; Sonderberechtigungen

Anwendungsspezifische Einstellungen

Aufgabenorientierte ToDo-Listen

Grundlagen der zahlungsstromorientierten Kalkulation (zoK 1 - Basisfunktionalitäten)

Die zahlungsstromorientierte Kalkulation (zoK) umfasst die Nachkalkulation des zinstragenden Kundengeschäfts und dient somit als zentrale Informationsbasis einer wertorientierten Banksteuerung. In dieser Veranstaltung werden die wesentlichen Methoden der zoK vermittelt.

ZIELGRUPPE

Neue Mitarbeiter/-innen im Themenbereich Nachkalkulation/OSPlus-Banksteuerung

IHR NUTZEN

- Sie kennen die wesentlichen Methoden der zahlungsstromorientierten Kalkulation.
- Sie sind mit Informationen zur Parametrisierung im S-DWH-Änderungsdienst vertraut.
- Sie können zoK-Reports mithilfe der Anwendung "Nachkalkulationsanalyse" bearbeiten.

VORAUSSETZUNG(EN)

Fachliche Kenntnisse in der Kalkulation von Zinsgeschäften (Effektivzinsermittlung und Bruttomargenkalkulation) sind erwünscht.

IHRE REFERENTIN

Erika Knack, msg for banking ag

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

450,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Vermittlung der grundlegenden Methoden der zahlungsstromorientierten Kalkulation

- Tägliche Verarbeitung des Festzinsgeschäfts
- Monatliche Verarbeitung des variablen Geschäfts

Ermittlung der Ergebnisgrößen

- Zinskonditionenbeitrag vor Liquidität
- Gedeckter bzw. ungedeckter Liquiditätsspread
- Schaden/Nutzen
- Barwertiger Margen- und Liquiditätsbeitragsausgleich

Maschinelle und manuelle Korrekturverfahren im Kontext der Margen- und Liquiditätsbeitragsermittlung

Funktionsweise und Einsatzgebiete der zoK-gestützten Basiskalkulation (zoKB)

Parametrisierung der Margen- und Liquiditätsbeitragsermittlung im S-DWH-Änderungsdienst mit Exkurs zur Parametrisierung des variablen Geschäfts im IDH

Bedeutung und Nutzung der Anwendung "Nachkalkulationsanalyse" zur kontinuierlichen Verbesserung der zoK-Datenqualität

Hinweise zur Ergebnisüberleitung an das OSPlus-Vertriebscontrolling/die OSPlus-Banksteuerung und an den IDH

Zahlungsstromorientierte Kalkulation (zoK 2 - Besonderheiten und optionale Komponenten)

Die zahlungsstromorientierte Kalkulation umfasst die Nachkalkulation des zinstragenden Kundengeschäfts und dient somit als zentrale Informationsbasis einer wertorientierten Banksteuerung. In diesem Seminar werden die über die einfache Margen- und Liquiditätsbeitragsermittlung hinaus gehenden Funktionalitäten der zahlungsstromorientierten Kalkulation erläutert.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen im Themenbereich Nachkalkulation/OSPlus-Banksteuerung

IHR NUTZEN

- Sie sind mit den über die einfache Margen- und Liquiditätsbeitragsermittlung hinausgehenden Funktionalitäten der zahlungsstromorientierten Kalkulation vertraut.
- Sie haben Kenntnisse zur Ermittlung sowie Parametrisierung von Options- und Risikoprämien.
- Sie lernen besondere Sachverhalte in der Nachkalkulation sowie die Nutzung der periodischen Ausgleichszahlung (AGZp) kennen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundlagenkenntnisse zur zahlungsstromorientierten Kalkulation, wie sie z. B. im Seminar "Grundlagen der zahlungsstromorientierten Kalkulation (zok 1 - Basisfunktionalitäten)" mit der Angebotsnummer 30.325 vermittelt werden.

IHRE REFERENTIN

Erika Knack, msg for banking ag

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

450,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Implizite Optionen in der Nachkalkulation mit Exkurs zur Parametrisierung im IDH

Verwendung der Ergebnisse aus der Sicherheitenverrechnung in der Nachkalkulation

Ermittlung von Bonitätsprämien durch die Nachkalkulation

Berechnung der periodischen Ausgleichszahlungen mit Exkurs zur Parametrisierung des variablen Geschäfts im IDH

Kalkulation besonderer Sachverhalte

- Roll-Over-Verträge
- Weiterleitungsdarlehen
- Eigengeschäfte in der AZ2/AZ6
- Fremdwährungsverträge
- Eigenemittierte Wertpapiere
- Vorterminierte Zinsvereinbarungen

Optionskosten in der Vor- und Nachkalkulation

Ziel des Seminars ist zum einen die Wissensvermittlung der erforderlichen Kenntnisse im Themenbereich "Implizite Optionen" in Ihrer Sparkasse. Zum anderen erfolgt die Vorstellung der Möglichkeiten zur Parametrisierung der Vor- und Nachkalkulation im Bereich der Optionsprämienermittlung für die "Impliziten Optionen" im Kundengeschäft.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die bereits über Vorkenntnisse in der Produktkalkulation und/oder Parametrisierung von MARZIPAN bzw. der zahlungsstromorientierten Nachkalkulation verfügen und diese hinsichtlich der Optionskostenberechnung vertiefen möchten.

IHR NUTZEN

- Sie kennen die thematisch relevanten Nutzungsmöglichkeiten in der OSPlus-Banksteuerung.
- Sie sind mit Hinweisen auf die Zusammenhänge zwischen der Kalkulation und AnimO im IDH vertraut.
- Sie können eine zwischen Vor- und Nachkalkulation konsistente Ergebnisermittlung in der Sparkasse umsetzen.

IHRE REFERENTIN

Alexa Bell, msg for banking ag

Managerin mit den Kernthemen Kalkulationsmanagement, Vor-/Nachkalkulation, Vertriebsplanung, Vertriebscontrolling und Reporting

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

450,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Was sind "Implizite Optionen"? Erläuterung anhand gängiger Vertragsgestaltungen

Bedeutung "Impliziter Optionen" in der Kalkulation

Darstellung der Zusammenhänge Vor- und Nachkalkulation, Vertriebs-, Gesamtbank- und Risikosteuerung – Sicherstellung der Konsistenz

Übersicht Datenfluss und Datenqualität in der OSPlus-Banksteuerung

Differenzierung des Ausübungsverhaltens (statistisch, optional, eingeschränkt optional)

Beschreibung des Ausübungsverhaltens über eine Ausübungsfunktion

Möglichkeiten der Parametrisierung in der Vorkalkulation sowie Hinweise für die Parametersetzung in der Nachkalkulation über AnimO (u. a. Optionspreismodell, Zinsvolatilitäten, Funktion, Schwellwerte, Barwertsicherung)

Auswirkung auf die Bewertung außerplanmäßiger Ereignisse in der Nachkalkulation

Diskussion anhand von Praxisfällen

Risikoadjustierte Prämienbestimmung (RAP) in der Nachkalkulation

Mit der Umstellung der PWB-Ermittlung von CPV auf den RAP-Rechenkern zum 31.12.2026 und der darauffolgenden Einführung des PWB-Anrechnungsverfahrens entsteht ein stärkeres Augenmerk auf die richtige Administrierung des RAP-Rechenkerns und die Plausibilisierung der Ergebnisse in der Nachkalkulation. Mit dem Besuch dieser Veranstaltung profitieren Sie von konkreten Hinweisen für die Umsetzung in der Praxis.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Fachbereichen Controlling, Risikocontrolling, Betriebswirtschaft und Vertriebscontrolling, die für die Ermittlung der Bonitätsprämie und für das neue PWB-Anrechnungsverfahren verantwortlich sind

IHR NUTZEN

- Sie kennen die fachlichen und methodischen Hintergründe zur Ermittlung der Risikokosten in der RAP-Nachkalkulation.
- Sie können die Ergebnisse aus dem RAP-Rechenkern verifizieren und plausibilisieren.
- Sie profitieren von konkreten Hinweisen für die Umsetzung in der Praxis und sind auf die Nutzung des RAP-Rechenkerns in der PWB-Ermittlung vorbereitet.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Hendrick Hütten, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
- Ludger Trenkamp, Sparkassenverband Westfalen-Lippe
- Markus Walter, Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung wird im Rahmen der Kooperation Banksteuerung in Zusammenarbeit mit der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen angeboten.

Weitere (inhaltlich identische) Termine dieser Veranstaltung werden am 23.06.2026 im S-Finanzzentrum in Erfurt und am 25.06.2026 online in Webex angeboten. Der Termin am 25.06.2026 (online in Webex) ist bereits ausgebucht. Anmeldungen für diese Termine nehmen Sie bitte direkt über die Sparkassenakademie Hessen-Thüringen vor. Zur Anmeldung im Buchungsportal der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen gelangen Sie über folgenden Link: Buchungsportal Sparkassenakademie Hessen-Thüringen

Ihr Ansprechpartner bei der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen ist Herr Matthias Korte, Mail: matthias.korte@sgvht.de.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Zusammenspiel der Systeme (Vorkalkulationssystem MARZIPAN, zoK, OSPlus Kredit, VVS und S-DWH)

Administration S-DWH (RAP-Nachkalkulationsparameter und Institutsregeln, Pflege der Bewertungs- und Risikoklassifizierungen, SR-Steuerdaten)

Methodik RAP (Übersicht RAP-Parameter, Objektsicht und Berechnung der Bonitätsprämie)

Funktionsweise des S-DWH in der RAP-Nachkalkulation

- Sicherheitenverrechnungsmethode VQ-RAP, Fixierungsbeträge (RAP-Gedächtnis), B-Tage
- Unterschiede Festzins- zu variablem Geschäft
- Wirkung von Kalkulationsereignissen (z. B. NeuRisk)

Behandlung von Sonderfällen (Linien, KK, Avale)

Zusammenspiel RAP-Rechenkern und PWB-Anrechnungsverfahren

Datenqualitätsmanagement (erste Erkenntnisse aus dem PWB-Praxissprint)

Grundlagen der Kalkulation aktiv und passiv mit MARZIPAN (S592a)

Anhand praxisnaher Beispiele und Berechnungen lernen Sie in dieser Veranstaltung die grundlegenden Funktionalitäten der Vorkalkulation mit MARZIPAN kennen. Diverse Anwendungsfälle der Einzelkalkulation von Aktiv- und Passivprodukten werden im Seminar mittels vorkonfigurierter Beispielprodukte thematisiert und exemplarisch berechnet.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Kalkulation sowie aus anderen Bereichen, in denen Kredite auf Einzelgeschäftsbasis kalkuliert werden sollen

IHR NUTZEN

- Sie lernen die grundlegenden Funktionalitäten der Vorkalkulation mit MARZIPAN anhand praxisnaher Beispiele und Berechnungen kennen.
- Sie sind mit Anwendungsfällen der Einzelkalkulation von Aktiv- und Passivprodukten vertraut.

IHR REFERENT

Dr. Christoph Vogelsang, msg for banking ag

HINWEIS(E)

Die erforderlichen Kenntnisse zur Administration von MARZIPAN bzw. zur Produktkonfiguration sind nicht Bestandteil dieses Seminars. Diese werden in der Veranstaltung "Administration von MARZIPAN" (Angebotsnummer 30.386) vermittelt.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

2 Tage

PREIS

900,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Grundlagen der Bankkalkulation innerhalb der Konditionsfindung

Überblick der Anforderungen an das Pricing aus den MaRisk/EBA-Guidelines

Effektivzinsrechnung

- Effektivzinsberechnung nach PAngV (Wohnimmobilienkreditrichtlinie)
- Effektivzinsberechnung ICMA

Margenkalkulation

- Prinzip der strukturkongruenten Refinanzierung
- Einflussfaktoren auf die Margenkalkulation (Teilvalutierung, Sondertilgungen, Forward-Terminierung)
- Verwendung von Bewertungszinsen für die Kalkulation von variablen Produkten
- Renditeberechnung bei Anlagen

Deckungsbeitragsrechnung/Nettomargenkalkulation

- Verwendung eines mehrstufigen Deckungsbeitragsschemas zur Berechnung der Nettomarge
- Ermittlung von Kundenkonditionen unter Berücksichtigung von Options- und Risikokosten sowie weiteren kalkulatorischen Kostenelementen (z. B. Eigenkapitalkosten, Stückkosten, Gemeinkosten)

Kalkulation von Sonderformen der Finanzierung/Anlage

- Verträge mit vereinbartem Zinssatz-/Tilgungssatzwechsel
- Kalkulation von Zuwachssparen
- Kalkulation von Roll-Over-Darlehen
- Verträge mit abweichender Tilgungsverrechnung
- Berechnung einer Gesamtfinanzierung aus mehreren Finanzierungsbausteinen

Exemplarische Einbindung von MARZIPAN in einen Konditionen-/Kompetenzen-Prozess

Tableaukonfiguration in MARZIPAN (S594)

Mit den MARZIPAN-Tableaus steht den Sparkassen eine Funktionalität zur flexiblen Gestaltung von Konditionen- und Margentableaus zur Verfügung. Diese können sowohl zur Analyse und Überwachung einzelner Konditionenbestandteile in der Vertriebssteuerung als auch zur Ermittlung und Kommunikation von Konditionen für das Standardgeschäft genutzt werden. Darüber hinaus können die MARZIPAN-Tableaus automatisiert zur Nominalzinsermittlung innerhalb vieler Kreditprozesse in OSPlus angesprochen werden.

ZIELGRUPPE

Fachverantwortliche Mitarbeiter/-innen für Konditionen- bzw. Margentableaus sowie fachliche Administratorinnen und Administratoren von MARZIPAN (zum Beispiel aus den Bereichen Controlling, Organisation, Markt- und Vertriebssteuerung)

IHR NUTZEN

- Sie sind mit den Funktionalitäten zur Konfiguration von Konditionen- bzw. Margentableaus mit MARZIPAN vertraut.
- Sie lernen deren Anwendung anhand praxisnaher Übungsbeispiele kennen.
- Sie kennen die Einbindung der MARZIPAN-Tableaus in die OSPlus-Prozesse.

VORAUSSETZUNG(EN)

Fachliche Kenntnisse der Kalkulation mit MARZIPAN und gute Kenntnisse der Produktkonfiguration werden vorausgesetzt.

Die fachlichen Kenntnisse können im Rahmen der Seminars "Grundlagen der Kalkulation aktiv und passiv mit MARZIPAN (S592a)" (Angebots-Nr. 30.370) erworben werden. Kenntnisse zur Produktadministration werden im Rahmen der Veranstaltung "Administration von MARZIPAN" (Angebots-Nr. 30.386) vermittelt.

IHR REFERENT

Pascal Hintzen, msg for banking ag

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

450,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Nutzungsmöglichkeiten der Konditionen-/Margentableaus im Zuge von OSPlus_neo, OSPlus-Kredit und MARZIPAN Web (Stand-alone) und Abgrenzung zur Einzelkalkulation

Prozess zur Einführung von MARZIPAN-Tableaus und allgemeiner Überblick der technischen Zusammenhänge

Vorbereitende Tätigkeiten zur Tableau-Erstellung

- Vorzunehmende Anpassungen im Deckungsbeitragsschema
- Erweiterung der Sicherheitenkonfiguration
- Pflege von institutsindividuellen Parametern

Hinweise zur Produktkonfiguration

Tableaukonfiguration und Erstellung von Konditionentableaus (auch für OSPlus_neo)

- Verwendung von Laufvariablen
- Nutzungsmöglichkeiten und Pflege von Vorbelegungen
- Nutzung institutsindividueller Parameter
- Integration der Risikokostenberechnung bei Aktivprodukten

Darstellungsformen der Tableau-Ergebnisse

- Flexible Gestaltung der Ergebnisdarstellung
- Nutzergruppenspezifische (ggf. verkürzte) Darstellung vorhandener Ergebnisse

Berechnung und Freigabe der Tableau-Ergebnisse

Sonstige Tableaufunktionalitäten in MARZIPAN Web

- Nutzung von Kompaktansichten
- Tableauimport/-export
- Nutzung von Verlinkungen

Vorfälligkeitsberechnung mit MARZIPAN-KAPLAN (S593)

In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die rechtlichen Anforderungen hinsichtlich der Vorfälligkeitsentgeltberechnung und Sie lernen die Grundlagen der Bankkalkulation innerhalb der VFE-Berechnung kennen. Anhand von Rechenbeispielen aus der Praxis werden die Vorfälligkeitsentschädigungsberechnungen (VFE) vermittelt. Ergänzend werden die notwendigen Programmvoreinstellungen betrachtet, die Ihnen die Administration im eigenen Haus ermöglichen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Kalkulation/Kredit, die Vorfälligkeitsentschädigungsberechnungen mit MARZIPAN vornehmen

IHR NUTZEN

- Sie kennen im Überblick die rechtlichen Anforderungen der VFE.
- Sie können VFE-Berechnungen mit KAPLAN durchführen.
- Sie sind in der Lage, anhand der Programmvoreinstellungen die Administration in der eigenen Sparkasse vorzunehmen.

IHR REFERENT

Pascal Hintzen, msg for banking ag

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

450,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Rechtliche Grundlagen

Abgrenzung von Vorfälligkeitsentgelten und Aufhebungsentgelten

Bankfachlicher Hintergrund zur Berechnung

Parametrisierung der Voreinstellungen zur Risikokostenerstattung und des Institutsaufwands

Kalkulation der verschiedenen Arten von Geschäftsänderungen

- Vollablösungen
- Sondertilgungen
- Nicht- und Teilnichtabnahme

Fachlicher Hintergrund zur Margenerstattung

Parametrisierung von Margen- und Disagio-Erstattungen

Berechnung von vorzeitigen Prolongationen

- Ablösung des Altgeschäftes und Verzweigung ins "echte" Neugeschäft
- Betragsänderung
- Ratenaussetzung
- Änderung des Darlehentyps
- Berücksichtigung von vertraglich vereinbarten Sondertilgungsrechten

VFE-Berechnung bei Darlehen mit Disagio

Margenerstattung aus dem Neugeschäft

Verrechnung der Vorfälligkeitsentschädigung mit den Konditionen des Neugeschäfts

Vorstellung des Treppenrechners für Ablösungen mit unregelmäßigen Zahlungsströmen

Druck der verschiedenen Nachweise zur Angebotserstellung

Fachlicher Hintergrund der neuen MARZIPAN-KAPLAN-Funktionalitäten

- Optimierte Einbeziehung von Sondertilgungsrechten
- Optimierte Einbeziehung von Tilgungssatzwechsel- und Ratenwechselrechten

Vorstellung der Funktionalitäten anhand von Rechenbeispielen

Voreinstellungen zur optimierten Einbeziehung

Besonderheiten im Rahmen der Geschäftsdatenerfassung

Administration von MARZIPAN (S590)

In dieser Anwenderschulung werden die Administrationsfunktionen von MARZIPAN vorgestellt. Sie werden somit in die Lage versetzt, das Programm in der Sparkasse "in Betrieb" zu nehmen. Im Rahmen der Veranstaltung wird auch auf die Besonderheiten in der MARZIPAN-Administration für die Nutzung der Integrationsmöglichkeit in OSPlus_neo und OSPlus-Kredit eingegangen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Kalkulation sowie aus anderen Bereichen, in denen Kredite auf Einzelgeschäftsbasis kalkuliert werden sollen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Administrationsfunktionen von MARZIPAN.
- Sie können beispielsweise die Konfiguration von Deckungsbeitragsschemata vornehmen.
- Sie sind in der Lage, die Anwendung in der Sparkasse "in Betrieb" zu nehmen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Fachliche Kenntnisse der Kalkulation mit MARZIPAN werden zwingend vorausgesetzt, da fachliche Grundlagen nicht Bestandteil dieser Veranstaltung sind. Diese werden im Seminar "Grundlagen der Kalkulation aktiv und passiv mit MARZIPAN (S592a)" (Angebotsnummer 30.370) vermittelt.

IHR REFERENT

Dr. Christoph Vogelsang, msg for banking ag

HINWEIS(E)

Die Konfiguration von Konditionen- bzw. Margentableaus mit MARZIPAN für OSPlus_neo ist nicht Bestandteil dieser Schulung. Bei Interesse an diesen Inhalten beachten Sie bitte unser Angebot "Tableaukonfiguration in MARZIPAN" mit der Angebotsnummer 30.381.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

2 Tage

PREIS

900,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Pflege der institutsübergreifenden Voreinstellungen

Marktdatenpflege

- Zinsstrukturkurven
- Bewertungszinsen
- Referenzzinsen

Konfiguration von Deckungsbeitragsschemata

- Anlage von mehrstufigen Deckungsbeitragsschemata
- Integration von Ertrags-/Kostenpositionen
  - Ermittlung von Bonitätsprämien/Risikokosten/Optionskosten
  - Einbindung von Provisionen
  - Einbindung von individuellen Kostentableaus
- Pflege von Institutskriterien

Parametrisierung der Risikokostenberechnung

Einrichtung des Sicherheitensystems (Objektsicht)

Parametrisierung der Optionspreisermittlung

- Nutzung von Zinsvolatilitäten
- Hinterlegung von Ausübeverhalten/Ausübefunktionen

Entwicklung eines Berechtigungskonzeptes zur Benutzeradministration

Konfiguration von Produkten zur Nutzung in der Kundenberatung

- Aktivprodukte (exemplarisch)
  - Private Baufinanzierung
  - Gewerbliches Investitionsdarlehen
  - Konsumentenkredit
- Workflow zur fachlichen Abstimmung der Produktadministration
- Nutzergruppenspezifische Produktadministration

Exkurs: Integration von MARZIPAN in die OSPlus-Kreditprozesse und in OSPlus_neo

Neuerungen im OSPlus Release 25.0 zu Themenstellungen der Vor- und Nachkalkulation (online)

Standardlösung für die Konditionenermittlung in der Sparkasse ist die Softwarelösung MARZIPAN, welche über die Finanz Informatik (FI) zur Verfügung gestellt wird. Die Nachkalkulation (zoK) der FI verwendet im Hintergrund ebenfalls den MARZIPAN-Rechenkern. Im Rahmen der bewährten Release- und Weiterentwicklungsprozesse wird MARZIPAN stetig an veränderte technische, fachliche und prozessuale Anforderungen angepasst. Das Webinar gibt einen schnellen Überblick der Änderungen im aktuellen Release.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die die Anwendungen MARZIPAN und/oder zoK fachlich betreuen oder parametrisieren

IHR NUTZEN

- Sie sind in kompakter Form über die Neuerungen des OSPlus Releases 25.0 in der Vor- und Nachkalkulation informiert.
- Sie kennen die Neuerungen in der zoK (im Sinne einer Harmonisierung der Vor- und Nachkalkulation).

IHRE REFERENTIN

- Mitarbeiter/.innen der msg for banking ag

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung wird im Jahr 2025 in Abhängigkeit der relevanten Änderungen im Release 25.0 angeboten.

TERMIN(E)

2025

DAUER

1,5 Stunden

PREIS

wird noch mitgeteilt

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Wir werden die Inhalte mit einer separaten Akademieinformation veröffentlichen.

Konfiguration von Deckungsbeitragsschemata (Teil 1) - Intensivierung und weitergehende Nutzungsmöglichkeiten (S598a) (online)

Zahlreiche Sparkassen verwenden zur Ermittlung ihrer Konditionen mit MARZIPAN das durch die Finanz Informatik vorinitialisierte Deckungsbeitragsschema. Die im Rahmen des Seminars "Administration von MARZIPAN" vermittelten Grundlagen zur Konfiguration von Deckungsbeitragsschemata werden in diesem Webinar vertieft und es werden weitergehende Möglichkeiten der Nutzung von Deckungsbeitragsschemata vorgestellt.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die für die Konfiguration der DB-Schemata verantwortlich sind und die bereits Kenntnisse in der Administration von MARZIPAN haben

IHR NUTZEN

- Sie kennen weitere Möglichkeiten zur Nutzung der DB-Schemata.
- Sie sind vertraut mit möglichen Rechenoperationen im Rahmen der Parametrisierung des Deckungsbeitragsschemas.
- Sie profitieren von Tipps für die Anwendung in der Sparkasse.

VORAUSSETZUNG(EN)

Fachliche Grundlagenkenntnisse der einzelnen Kostenkomponenten im Zuge der Nettomargenberechnung

IHRE REFERENTIN

Judith Schilling, msg for banking ag

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1,5 Stunden

PREIS

195,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Kurze Wiederholung wesentlicher Grundlagen

Nutzung der DB-Stufe 0

Nutzung nachgelagerter DB-Stufen

Einsatz von Operationen in der DB-Rechnung

Konfiguration von Deckungsbeitragsschemata (Teil 2) - finanzmathematische Hintergründe (S598b) (online)

Zahlreiche Sparkassen verwenden zur Ermittlung ihrer Konditionen mit MARZIPAN das durch die Finanz Informatik vorinitialisierte Deckungsbeitragsschema. Die im Rahmen des Seminars "Administration von MARZIPAN" vermittelten Grundlagen zur Konfiguration von Deckungsbeitragsschemata werden in diesem Webinar vertieft und es werden weitergehende finanzmathematische Hintergründe vorgestellt.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die für die Konfiguration der DB-Schemata verantwortlich sind und ihre Kenntnisse zu den mathematischen Hintergründen der Deckungsbeitragsrechnung vertiefen möchten

IHR NUTZEN

- Sie wissen, worin sich – auf den ersten Blick ähnliche – Kostentypen unterscheiden.
- Sie kennen die Konsequenzen der Margenentnahmemethodik auf die Deckungsbeitragsrechnungen.
- Sie sind damit vertraut, wie die Umrechnung zwischen den absoluten und prozentualen Werten erfolgt.

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundlagenkenntnisse zur Effektivzinsrechnung und Deckungsbeitragskonfiguration

IHRE REFERENTIN

Judith Schilling, msg for banking ag

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1,5 Stunden

PREIS

195,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Kurze Wiederholung: Effektivzinsrechnung und Art der Berechnung der laufenden Marge

Abgrenzung der prozentualen Kostengrößen (Prozentsatz p. a.; Prozentsatz auf Restkapital (laufend); jährlicher Prozentsatz auf nominale Restschuld)

Umrechnung von absoluten und prozentualen Kosten im Deckungsbeitragsschema unter Berücksichtigung der Voreinstellungen zur Margenentnahme

Intensiv-Training für Einsteiger/-innen zur Vorkalkulation mit MARZIPAN

Dieses Intensiv-Training bietet neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine strukturierte Einarbeitung in die Aufgaben der Vorkalkulation und erleichtert damit einen erfolgreichen Start in die neue Tätigkeit. Im Rahmen von acht Onlinesessions werden wesentliche Basics der Vorkalkulation und die Zusammenhänge der einzelnen Preiskomponenten vermittelt. Anhand praxisnaher Beispiele werden die Teilnehmer/-innen an das Pricing mit der Software MARZIPAN herangeführt.

ZIELGRUPPE

Neue Mitarbeiter/-innen im Bereich Kalkulation sowie aus anderen Bereichen, in denen Kredite auf Einzelgeschäftsbasis kalkuliert werden

Der Besuch dieses Intensiv-Trainings wird erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Bereich Kalkulation NICHT empfohlen.

IHR NUTZEN

- Sie sind mit den fachlichen sowie technischen Grundlagen vertraut und können Optimierungspotenziale identifizieren und umsetzen.
- Sie sind aufgrund der strukturierten Einarbeitung durch Kalkulations-Profis schneller in der Sparkasse produktiv und entlasten Einarbeitungskapazitäten in Ihrer Sparkasse.
- Sie können durch die Arbeit in Kleingruppen Ihre individuellen Fragen klären und eignen sich im Training Wissen in Ihrer hauseigenen Systemumgebung an.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Florian Murrmann, msg for banking ag

HINWEIS(E)

Im Rahmen dieses Intensiv-Trainings treffen sich maximal acht Teilnehmer/-innen wöchentlich über eine Laufzeit von acht Wochen zu einem zweistündigen Onlinetermin. Bitte buchen Sie stets alle Termine einer Serie.

In diesem Intensiv-Training werden die Basics der Kalkulation vermittelt, auch um die Teilnehmer/-innen auf den Besuch weiterführender Schulungen (z. B. Grundlagen der Kalkulation aktiv und passiv mit MARZIPAN [S592a] sowie Administration von MARZIPAN [S590]) vorzubereiten.

Dieses Intensiv-Training bieten wir mit unterschiedlichen Startterminen in Kooperation mit den Sparkassenakademien Baden-Württemberg, Bayern, Hessen-Thüringen und NOSA an. Bitte nehmen Sie Ihre Anmeldung im Buchungsportal der jeweils durchführenden Sparkassenakademie (oder per Mail bei den genannten Ansprechpartnern) vor. Folgende Starttermine sind derzeit geplant:

TERMIN(E)

02.11.2026 – 14.12.2026 |

Online-Seminar 1 (02.11.2026)
Online-Seminar 2 (09.11.2026)
Online Seminar 3 (16.11.2026)
Online Seminar 4 (23.11.2026)
Online Seminar 5/6 (30.11.2026)
Online-Seminar 7 (07.12.2026)
Online-Seminar 8 (14.12.2026)

03.06.2027 – 22.07.2027 |

Online-Seminar 1 (03.06.2027)
Online-Seminar 2 (10.06.2027)
Online-Seminar 3 (17.06.2027)
Online-Seminar 4 (24.06.2027)
Online-Seminar 5 (01.07.2027)
Online-Seminar 6 (08.07.2027)
Online-Seminar 7 (15.07.2027)
Online-Seminar 8 (22.07.2027)

DAUER

16 Stunden
8 Termine á 2 Stunden
09:00 - 11:00 Uhr

PREIS

1.420,00 € Gesamtpreis je Teilnehmer/-in (8 Termine)

- ab 2. November 2026: SKA NRW
- ab 2. Februar 2027: SGVHT (Anmeldung Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen)
- ab 6. April 2027: NOSA (Anmeldung Nord-Ostdeutsche Sparkassenakademie)
- ab 6. April 2027: SVB (Anmeldung Sparkassenakademie Bayern)
- ab 3. Juni 2027: SKA NRW
- ab 8. Juni 2027: SVBW (Anmeldung Sparkassenverband Baden-Württemberg)
- ab 4. November 2027: SVRP (Sparkassenverband Rheinland-Pfalz)

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Grundlagen der Begriffe und Fachlichkeit im Pricing

- Was versteht man unter Pricing und wo stehen die dazugehörigen aufsichtsrechtlichen Vorgaben?
- Welche Parameter beeinflussen die Preisbildung und woher kann das Institut diese beziehen?
- Was sagen die Parameter aus und wie sind die Wirkungsweisen im Pricing?

Grundlagen der Bankkalkulation innerhalb der Konditionenfindung

- Überblick (Leistungsumfang und Funktionsweise) der Software MARZIPAN
- Wie bildet sich die strukturkongruente Refinanzierung?
- Wie bildet sich der Effektivzins vs. Nominalzinssatz und welche Auswirkung hat eine inverse Zinskurve darauf?
- Wie und wo ermittelt man den Effektivzins nach PAngV und/oder ICMA?

Grundlagen der Deckungsbeitragsberechnung

- Welche Komponenten sollte das Deckungsbeitragsschema enthalten?
- Wie kalkuliert das Deckungsbeitragsschema in MARZIPAN und welche Abhängigkeiten bestehen?

Produkt-Markt-Matrix

- Welche Produkte gibt es im Aktivgeschäft und was sind die jeweiligen Spezifika?
- Was muss bei unterschiedlichen Produkten in der Zuordnung von Parametern im Pricing berücksichtigt werden?

Erste Schritte der Administration

- Welche Software steht zur Administration von MARZIPAN zur Verfügung?
- Wie kann ich ein erstes einfaches Produkt administrieren?

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

30 BANKSTEUERUNG

Reporting/Prognose/IDH

Management Reporting (IDH-Reporting) - Grundlagen (S695a) - (online)

In dieser Grundlagenschulung lernen Sie die Oberfläche in der Kachel Management Reporting (IDH-Reporting) kennen und werden mit den grundlegenden Funktionen der Standardberichte IDH vertraut. Einstellungen an Standardberichtsschablonen, die Erstellung von flüchtigen und statischen Berichten sowie die Anlage von Fächern und deren Bereitstellung für weitere Adressaten sind u. a. Inhalte des Webinars.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Gesamtbanksteuerung, die mit der Kachel Management Reporting im IDH-Reporting arbeiten (Reportabrufende, Reportbearbeitende, Reportfreigebende) sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für die Pflege der Anwendung

IHR NUTZEN

- Sie können sich im IDH-Reporting, insbesondere in der Kachel Management Reporting, orientieren und wissen, welche KURS-Rechte Nutzer/-innen benötigen.
- Sie kennen den Unterschied zwischen Berichtsschablonen und Berichtsinstanzen.
- Sie sind in der Lage, Berichtsschablonen zu öffnen, Grundeinstellungen zu administrieren und zum gewünschten Stichtag Berichte zu erstellen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Die Kachel Management Reporting mit den Berichten aus dem Ordner „Standardberichte IDH“ ist bei Ihrem Institut in der Nutzung. Sie benötigen für das Seminar einen S-User mit nachfolgenden KURS-Rechten: IDH-ABRUF, IDH-BEARBEIT, IDH-FREIGEB und ggf. IDH-DESIGN (jeweils ohne Feindefinitionen).

Um im Seminar Instanzen aus Berichtsschablonen erstellen zu können, ist es notwendig, dass Sie in den RTF-Berichten 3.1 (Ökonomisches Risikodeckungspotential) und 3.2 (Risikoarten und Limitierung) Daten zu mindestens zwei aufeinanderfolgenden Quartalsstichtagen abrufen können. Bitte erstellen Sie hierzu entsprechende Simulationen in RTF und geben diese zur Überleitung in das Management Reporting frei.

Bei abgeschlossener Integration der Anwendung in das OSP BI findet die Veranstaltung unter Berücksichtigung der neuen Umgebung statt.

IHRE REFERENTIN

Christiana Uhlenbruch, CP Consultingpartner AG

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet als Webinar statt. Damit Sie die Tätigkeiten, die am Bildschirm präsentiert werden, direkt am eigenen System nachvollziehen können, empfehlen wir die Nutzung eines zweiten Bildschirms.

TERMIN(E)

06.07.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 11:00 Uhr

DAUER

2 Stunden

PREIS

210,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Einstieg IDH-Reporting

Berichte erstellen

Fächer anlegen

Berichtsschablonen/Berichte hinzufügen und anderen Nutzern zur Verfügung stellen

Anpassung von Schwellen an Berichtskennzahlen

Management Reporting (IDH-Reporting) - Aufbauveranstaltung - Erstellung von individuellen Berichten auf Basis von Standardberichtsschablonen (S695b) - (online)

In dieser Aufbauschulung lernen Sie alle notwendigen Schritte für die Erstellung individueller Berichtsschablonen auf Basis von Standardberichtsschablonen aus dem Ordner "Standardberichte IDH". Sie erhalten einen grundlegenden Einblick in die Administration von IDHR-Berichten, um eigene individuelle Berichtsschablonen zu erstellen: von den Berichtseinstellungen über die Zusammenstellung einer adäquaten Datengrundlage bis zum Datenausweis in unterschiedlichen Arten von Berichtselementen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Gesamtbanksteuerung, die mit der Kachel Management Reporting im IDH-Reporting arbeiten (Reportabrufende, Reportbearbeitende, Reportfreigebende) sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für die Pflege der Anwendung

IHR NUTZEN

- Sie wissen, welche Möglichkeiten es gibt, Standardberichtsschablonen zu individualisieren.
- Sie sind in der Lage, eine Datengrundlage und darauf basierend statische und dynamische Tabellen sowie Diagramme zu erstellen.
- Sie können individuelle Filter in Berichtsschablonen einfügen und haben einen Einblick, wie einfache Berechnungen mit Berichtskennzahlen konfiguriert werden können.

VORAUSSETZUNG(EN)

Technische Voraussetzungen:

Die Kachel Management Reporting mit den Berichten aus dem Ordner "Standardberichte IDH" ist bei Ihrer Sparkasse in der Nutzung.

Sie benötigen für das Seminar einen S-User mit nachfolgenden KURS-Rechten: IDH-ABRUF, IDH-BEARBEIT, IDH-FREIGEB und ggf. IDH-DESIGN (jeweils ohne Feindefinitionen).

Um im Seminar eigene Berichtsschablonen erstellen zu können, ist es notwendig, dass Sie in den RTF-Berichten 3.1 (Ökonomisches Risikodeckungspotential) und 3.2 (Risikoarten und Limitierung) Daten zu mindestens zwei aufeinanderfolgenden Quartalsstichtagen abrufen können. Bitte erstellen Sie hierzu entsprechende Simulationen in RTF und geben diese zur Überleitung in das Management Reporting frei.

Fachliche Voraussetzungen:

Besuch der Grundlagenschulung (S695a) oder sichere Praxiserfahrungen bei der Nutzung der Kachel Management Reporting (z. B. Öffnen von Berichtsschablonen, Einstellungen an Standardschablonen, Erstellung von Berichten und Fächern)

TERMIN(E)

27.09.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 13:00 Uhr

DAUER

4 Stunden

PREIS

320,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

IHRE REFERENTIN

Christiana Uhlenbruch, CP Consultingpartner AG

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet als Online-Seminar statt. Damit Sie die Tätigkeiten, die am Bildschirm präsentiert werden, direkt am eigenen System nachvollziehen können, empfehlen wir die Nutzung eines zweiten Bildschirms.

Diese Veranstaltung widmet sich der Administration von Berichten im IDH-Reporting. Fachliche Fragen zu den Berichten der neuen Banksteuerung sind nicht Bestandteil des Webinars.

Bei abgeschlossener Integration der Anwendung in das OSP BI findet die Veranstaltung unter Berücksichtigung der neuen Umgebung statt.

Programm/Inhalt

Individualisierung bzw. Erstellung von Berichtsschablonen aus dem Ordner "Standardberichte IDH"

Administration der Grundeinstellungen von Berichtsschablonen

Bearbeitung/Neuanlage von Datengrundlagen

Bearbeitung/Neuerstellung diverser Berichtselemente (vor allem Box, Tabelle, Diagramme)

Berechnungen mit Berichtskennzahlen

Einfügen von Filtern

Hinweise zur Formatierung von Tabellen und Diagrammen

Management Reporting (IDH-Reporting) - Expertenworkshop (S695c) - (online)

Zur Vertiefung Ihrer Kenntnisse in der Administration von individuellen Berichtsschablonen bieten wir Ihnen diesen Expertenworkshop in komprimierter Form an. Im Fokus stehen Empfehlungen zur praktischen Umsetzung von sparkassenindividuellen Fragestellungen. Mit der Übermittlung Ihrer Fragen nehmen Sie auf die inhaltliche Gestaltung des Webinars Einfluss.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Gesamtbanksteuerung, die mit der Kachel Management Reporting im IDH-Reporting arbeiten (Reportabrufende, Reportbearbeitende, Reportfreigebende) sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für die Pflege der Anwendung

IHR NUTZEN

- Sie kennen Antworten auf konkrete Fragestellungen bei der Einstellung von Standardberichtsschablonen sowie der Administration von individuellen Berichtsschablonen.
- Sie sind mit Lösungen für Problemstellungen bei der Berichtsadministration vertraut.

VORAUSSETZUNG(EN)

siehe Hinweise

IHR REFERENT

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: WB3207

TERMIN(E)

siehe Hinweise

DAUER

2 Stunden

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

siehe Hinweise

Umsteiger-Seminar für IDH-Anwender auf OSPlus BI (online)

Aktuell läuft der Rollout der IDH-Auswertungen für das OSPlus BI. Die bisherige IDH-Anwendung wird voraussichtlich bis Ende 2027 parallel angeboten. Mit dem Abschluss der Rollout-Serie Ende Juli 2026 sollen allen Sparkassen die neuen Auswertungen für das IDH auch im OSPlus BI zur Verfügung stehen. Dieses Umsteiger-Seminar gibt Ihnen einen Überblick zur Nutzung der Anwendung OSPlus BI für IDH-Auswertungen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die aktuell oder zukünftig Abfrageschablonen im IDH nutzen

IHR NUTZEN

- Sie wissen, wie Sie die Standardauswertungen in der Anwendung OSPlus BI nutzen können.
- Sie sind in der Lage, individuelle IDH-Auswertungen in das OSPlus BI zu migrieren.
- Sie haben durch praktische Übungen in den eigenen Institutsdaten ein vertieftes Wissen über die Nutzung der Anwendung OSPlus BI für IDH-Auswertungen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Für die Teilnahme an diesem Webinar benötigen Sie folgende Rechte: im alten IDH (IDH-R) das IDH-BEARBEIT-KURS-Recht für den Fachbereich ZOK. Zusätzlich benötigen Sie im OSPBI das OSPBI-BEARBEIT-Kursrecht für den Fachbereich ZOK und das OSPBI-SONDER-Recht mit den Feindefinitionen MIGRATION und SQL.

Bitte testen Sie im Vorfeld der Veranstaltung, ob Sie die IDH-Abfragen im OSPlus-BI finden und abrufen können. Diese Veranstaltung findet im Echtsystem Ihrer Sparkasse statt. Bitte gewährleisten Sie den Zugriff auf Ihre Sparkassenumgebung.

Tätigkeiten, die am Bildschirm präsentiert werden, können während des Seminars direkt im eigenen System nachvollzogen werden. Dafür ist es erforderlich, dass bei der Teilnahme am Online-Seminar entweder
a) am PC ein zweiter Bildschirm existiert oder
b) die Präsentation über ein zweites Gerät (z. B. ein iPad) verfolgt wird.

IHR REFERENT

Christian Rösch, CP Consultingpartner AG

HINWEIS(E)

Aktuell liegen Einschränkungen bei der Nutzung des IDH Reporting im OSPlus BI vor. Details können Sie der im Akademieportal in der Veranstaltungsbeschreibung unter DOKUMENTE & LINKS abrufbaren PDF-Datei entnehmen. Außerdem gibt es zum aktuellen Zeitpunkt keine feste Zusage, dass bis Mitte September weitere Fachgebiete aus dem IDH (insbesondere das Meldewesen) freigeschaltet sind. Die Bedienung der Abfragen und die Logik für den Bereich Meldewesen unterscheidet sich jedoch nicht von den anderen Abfragebereichen. Wir gehen deshalb von einem positiven Lerneffekt auch für

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

525,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Meldewesen durch den Besuch des Seminars auf Basis des aktuellen Umsetzungstandes aus.

Programm/Inhalt

Aufruf der Anwendung und Funktionsüberblick

Gegenüberstellung zur alten IDH-Anwendung

Nutzung von IDH-Abfrageschablonen im OSPlus BI (ohne SQL)

Migration von IDH-Abfrageschablonen in das OSPlus BI

Nutzung von Parametern und Textbausteinen im OSPlus BI

Berechtigungen im OSPlus BI

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

30 BANKSTEUERUNG

Marktpreisrisikosteuerung

MPR-Videoaufzeichnungen

Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Grundlagen (online) (S671)

Die Finanz Informatik setzt die Software SimCorp Dimension (SCD) im Rahmen der Gesamtbanklösung One System Plus (OSPlus) ein. SCD bildet dabei den gesamten Geschäftsprozess ab, den ein Handelsgeschäft innerhalb eines Institutes unter Berücksichtigung der komplexen gesetzlichen Anforderungen im Eigenhandel durchläuft. In diesem Seminar lernen Sie die Grundlagen im Umgang mit der Anwendung kennen.

ZIELGRUPPE

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Handel, Abwicklung, Controlling, Revision und Meldewesen, die mit Arbeiten rund um das Thema Eigenhandelsgeschäfte gemäß MaRisk befasst sind

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit dem Aufbau der Anwendung SimCorp Dimension.
- Sie kennen die relevanten Workflows im System.
- Sie sind in der Lage, mögliche individuelle Problemstellungen zu lösen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Erfahrungen mit der Anwendung SimCorp Dimension sind von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Torben Weirich, Finanz Informatik GmbH & Co. KG
- Marvin Hartshorne, Finanz Informatik GmbH & Co. KG
- Daniel Waßmuth, Finanz Informatik GmbH & Co. KG

HINWEIS(E)

Das Seminar ist speziell für SCD-Neueinsteiger konzipiert und vermittelt das für alle Bereiche notwendige SCD-Basiswissen, das notwendig ist, um mit dem System sicher arbeiten zu können.

Die SCD-Schulungsumgebung ist ausschließlich über die Arbeitsplatzumgebung aufrufbar. 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.

TERMIN(E)

06.09.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

455,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Aufbau der Anwendung SimCorp Dimension

Geschäftsstatuskonzept (MaRisk-Workflow)

Geschäfte anzeigen, Echtbestand, Limite

Relevante Einstellungen in SimCorp Dimension

Gattungsdaten, Stichtags-/Periodenberechnung

Relevante Berichte und Auswertungen

Übungen

Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Handel (online) (S672)

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. Für den Handel stehen standardisierte Übersichten über die Depot-A-Bestände online zur Verfügung. Neben aktuellen Marktbewertungen mit Bewertungsmodellen und verschiedenen Kennzahlen sind die Gewinn-Verlust-Sicht und die market-to-market-Risikosicht (Value-at-risk) enthalten. Simulationen und Überwachungen von Adressausfallrisiken und Verlustobergrenzen sind integriert. In diesem Seminar lernen Sie die Möglichkeiten des Handelns mit SimCorp Dimension kennen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Handel, die in den MaRisk-Prozess im Rahmen von Handelsgeschäften eingebunden sind sowie optional aus dem Bereich Revision

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit dem MaRisk-Workflow für Handelsgeschäfte und der Abbildung des Echtbestands in der Anwendung SimCorp Dimension.
- Sie sind in der Lage, Gattungsdaten anzulegen und Geschäfte in SimCorp Dimension einzugeben.
- Sie können Handelsgeschäfte simulieren und Limitauslastungen überprüfen.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Seminar: Risikomanagement mit SimCorp Dimension (30.585) oder vergleichbarer Kenntnisstand
- Betriebswirtschaftliche Kenntnisse im Bereich MaRisk

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Marvin Hartshorne, Finanz Informatik GmbH & Co. KG
- Daniel Waßmuth, Finanz Informatik GmbH & Co. KG
- Torben Weirich, Finanz Informatik GmbH & Co. KG

HINWEIS(E)

Die SCD-Schulungsumgebung ist ausschließlich über die Arbeitsplatzumgebung aufrufbar. 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.

TERMIN(E)

07.09.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

455,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Geschäftsstatuskonzept (MaRisk-Workflow)

Gattungsdatenanlage anhand von Beispielen

Erstellung von Vorlagen

Eingabe von Geschäften (Aktien, Renten, Optionen, Futures, Zinsswaps, Geldmarkt- und Devisengeschäfte, WP-Repo/WP-Leihe)

Echtbestand

Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Abwicklung (online) (S673)

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. Die Abwicklung nutzt die hochgradige Automatisierung der administrativen Geschäftsvorfälle. Die regelbasierte Marktgerechtigkeitsprüfung reduziert manuelle Tätigkeiten des Anwenders auf die Bearbeitung der systemseitig angezeigten Abweichungen. Zusätzlich können alle Geschäftsvorfälle über fein abgestufte Selektionsbedingungen abgefragt werden. In diesem Seminar lernen Sie die Möglichkeiten der Abwicklung mit SimCorp Dimension kennen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Abwicklung, die in den MaRisk-Prozess eingebunden sind sowie optional aus dem Bereich Revision

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit dem Workflow im Sinne der MaRisk im Rahmen von Handelsgeschäften und der Abbildung des Echtbestands in der Anwendung SimCorp Dimension.
- Sie können Handels- und Backofficegeschäfte abwickeln.
- Sie können Gattungsdaten anlegen sowie die Handelskontrolle durchführen.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Seminar: Risikomanagement mit SimCorp Dimension (30.585) oder vergleichbarer Kenntnisstand
- Betriebswirtschaftliche Kenntnisse im Bereich MaRisk

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Marvin Hartshorne, Finanz Informatik GmbH & Co. KG
- Daniel Waßmuth, Finanz Informatik GmbH & Co. KG
- Torben Weirich, Finanz Informatik GmbH & Co. KG

HINWEIS(E)

Die SCD-Schulungsumgebung ist ausschließlich über die Arbeitsplatzumgebung aufrufbar. 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.

TERMIN(E)

08.09.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

455,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

MaRisk-Workflow

Geschäfte anzeigen

Echtbestand

Backoffice-Geschäfte

Umbuchungen

Transaktionsmeldewesen

Der Jahresabschluss mit SimCorp Dimension (S696)

Welche Anforderungen sind bei der Durchführung des Jahresabschlusses mit SimCorp Dimension zu beachten? Wie kann der Jahresabschluss mit SimCorp Dimension optimal vorbereitet werden? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Sie in diesem Seminar.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen in der Abwicklung/im Rechnungswesen, die den Jahresabschluss in SimCorp Dimension erstellen

IHR NUTZEN

- Sie können den Jahresabschluss und den steuerlichen Jahresabschluss in SimCorp Dimension umsetzen.
- Sie kennen die notwendigen Aktivitäten zwischen dem Jahresende und dem Jahresabschluss.
- Sie erhalten weiterführende Informationen zu den Vorbereitungen für den Jahresabschluss mit SimCorp Dimension.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Seminar: Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Abwicklung (Angebotsnummer 30.587) oder vergleichbarer Kenntnisstand
- Betriebswirtschaftliche Kenntnisse im Bereich MaRisk

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: SM3110

TERMIN(E)

siehe Hinweise

DAUER

1 Tag

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

siehe Hinweise

Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Anlieferung an das Meldewesen - Aufbauseminar (S689) (online)

In diesem Seminar lernen Sie die zentralen Felder und Funktionen der Anwendung SimCorp Dimension (SCD) kennen, die zur Erfüllung der nationalen aufsichtsrechtlichen Meldepflichten notwendig sind. Anhand von praktischen Beispielen werden die notwendigen Schritte in SCD vermittelt, sodass Sie nach dem Seminar in der Lage sind, eigenständig die Datenpflege und Analyse in SCD vorzunehmen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Handel, Abwicklung, Controlling und Meldewesen, die regelmäßig Eingaben und/oder Abfragen in SimCorp Dimension vornehmen

IHR NUTZEN

- Sie sind mit den zentralen Feldern und Funktionen der Anwendung SCD vertraut, die zur Erfüllung der nationalen aufsichtsrechtlichen Meldepflichten notwendig sind.
- Sie kennen die Kennzeichnungsmöglichkeiten in SCD für die Meldeanforderungen gemäß Basel III (Corep), LCR, ALMM, FinRep, AWV sowie optional für die Fondsdurchschau nach der Transparenzmethode.
- Sie sind in der Lage sind, eigenständig die Datenpflege und Analyse in SCD vorzunehmen.

HINWEIS(E)

Bitte beachten Sie, dass die Erfassungsmöglichkeiten zur Erfüllung der Transaktionsregistermeldungen (EMIR Refit, MiFIR und SFTR) in diesem Seminar nicht behandelt werden. Ebenso ist die Anwendung BAIS nicht Bestandteil dieses Seminars, es geht ausschließlich um die Tätigkeiten in SCD.

Die Veranstaltung bieten wir in Kooperation mit der Sparkassenakademie Niedersachsen an. Die Veranstaltung findet in den virtuellen Seminarräumen der Sparkassenakademie Niedersachsen statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar. 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: SM3116

TERMIN(E)

siehe Hinweise

DAUER

0,5 Tage

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

siehe Hinweise

Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Transaktionsmeldewesen in SCD zu EMIR Refit (S676a) (online)

In dieser Veranstaltung steht die Vermittlung des Wissens zur Transaktionsregistermeldung "EMIR Refit" aus SCD im Fokus. Nach dem Besuch des Seminars können Sie eigenständig Meldungen aus SCD absetzen, die Rückmeldungen des Transaktionsregisters bewerten und entsprechend reagieren. Anhand von zahlreichen Beispielen aus der Praxis werden Ihnen gängige Aufgaben aus der täglichen Arbeit präsentiert (Datenpflege, Fehleranalysen, Korrekturen).

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich "Abwicklung", die für Abwicklung und Kontrolle von Handelsgeschäften verantwortlich sind

IHR NUTZEN

- Sie sind mit dem relevanten Wissen zur Transaktionsregistermeldung "EMIR Refit" aus SCD vertraut.
- Sie sind in der Lage, eigenständig Meldungen aus SCD abzusetzen, die Rückmeldungen des Transaktionsregisters zu bewerten und entsprechend zu reagieren.
- Sie können den zugehörigen PPS-Prozess einsetzen.

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung bieten wir in Kooperation mit der Sparkassenakademie Niedersachsen an. Die Veranstaltung findet in den virtuellen Seminarräumen der Sparkassenakademie Niedersachsen statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar. 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: SM3365

TERMIN(E)

siehe Hinweise

DAUER

0,3 Tage

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

siehe Hinweise

Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Transaktionsmeldewesen in SCD zu MiFIR Art. 26 (S676b) (online)

In dieser Veranstaltung steht die Vermittlung des Wissens zur Transaktionsregistermeldung nach Art. 26 "MiFIR" aus SCD im Fokus. Nach dem Seminar können Sie eigenständig Meldungen aus SCD absetzen, die Rückmeldungen des Transaktionsregisters bewerten und entsprechend reagieren. Anhand von zahlreichen Beispielen aus der Praxis werden Ihnen gängige Aufgaben aus der täglichen Arbeit präsentiert (Datenpflege, Fehleranalysen, Korrekturen).

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich "Abwicklung", die für Abwicklung und Kontrolle von Handelsgeschäften verantwortlich sind

IHR NUTZEN

- Sie sind mit dem relevanten Wissen zur Transaktionsregistermeldung nach Art. 26 "MiFIR" aus SCD vertraut.
- Sie sind in der Lage, eigenständig Meldungen aus SCD abzusetzen, die Rückmeldungen des Transaktionsregisters zu bewerten und entsprechend zu reagieren.
- Sie können den zugehörigen PPS-Prozess einsetzen.

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung bieten wir in Kooperation mit der Sparkassenakademie Niedersachsen an. Die Veranstaltung findet in den virtuellen Seminarräumen der Sparkassenakademie Niedersachsen statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar. 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: SM3366

TERMIN(E)

siehe Hinweise

DAUER

0,3 Tage

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

siehe Hinweise

Risikomanagement mit SimCorp Dimension (SCD) - Transaktionsmeldewesen in SCD zu SFTR (S676c) (online)

In dieser Veranstaltung steht die Vermittlung des Wissens zur Transaktionsregistermeldung "SFTR" aus SCD im Fokus. Nach dem Seminar können Sie eigenständig Meldungen aus SCD absetzen, die Rückmeldungen des Transaktionsregisters bewerten und entsprechend reagieren. Anhand von zahlreichen Beispielen aus der Praxis werden Ihnen gängige Aufgaben aus der täglichen Arbeit präsentiert (Datenpflege, Fehleranalysen, Korrekturen).

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich "Abwicklung", die für Abwicklung und Kontrolle von Handelsgeschäften verantwortlich sind

IHR NUTZEN

- Sie sind mit dem relevanten Wissen zur Transaktionsregistermeldung "SFTR" aus SCD vertraut.
- Sie sind in der Lage, eigenständig Meldungen aus SCD abzusetzen, die Rückmeldungen des Transaktionsregisters zu bewerten und entsprechend zu reagieren.
- Sie können den zugehörigen PPS-Prozess einsetzen.

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung bieten wir in Kooperation mit der Sparkassenakademie Niedersachsen an. Die Veranstaltung findet in den virtuellen Seminarräumen der Sparkassenakademie Niedersachsen statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar. 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: SM3367

TERMIN(E)

siehe Hinweise

DAUER

0,3 Tage

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

siehe Hinweise

Umsetzung des Investmentsteuergesetzes (InvStG) 2018 in SimCorp Dimension (SCD)

Die neuen Funktionalitäten in SimCorp Dimension (SCD) ermöglichen die Berechnung der steuerlichen Bewertungs- und Veräußerungsergebnisse, welche bisher anhand des „Excel- Tools zur Ermittlung von Bewertungs- und Veräußerungsergebnissen“ bestimmt wurden. Lernen Sie, wie Sie das Investmentsteuergesetz (InvStG) mit den neuen Funktionalitäten in SimCorp Dimension (SCD) umsetzen können. Ziel ist es, das bisherige "Excel-Tool zur Ermittlung von Bewertungs- und Veräußerungsergebnissen" in SCD implementieren zu können.

ZIELGRUPPE

Steuerfachlich Verantwortliche im Rechnungswesen, die sich mit der steuerlichen Behandlung von Investmentfonds befassen und für die fachliche Aufbereitung der Fondsdaten sowie deren Integration in das System zuständig sind

Zusätzliche Teilnahme der berechtigten SCD-Anwender/-innen (i. d. R. werden Abwickler-Rechte benötigt), die die entsprechenden Erfassungen und Eingaben vornehmen werden

IHR NUTZEN

- Sie kennen die neuen Funktionalitäten in SCD und können diese anwenden.
- Sie haben einen Überblick, welche SCD-Berichte künftig zur Verfügung stehen.
- Sie wissen, welche Auswirkungen sich auf die SCD-Automatik-Buchungen ergeben.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Das Seminar wird in Zusammenarbeit mit der Finanz Informatik und den steuerfachlich Verantwortlichen des RSGV sowie des SVWL durchgeführt.

Dabei wird der Termin am 28.09.2026 von Paulina Ehrhardt (RSGV) und der Termin am 02.10.2026 von Martin Beckmann (SVWL) begleitet.

HINWEIS(E)

Das Seminar dient der Umsetzung der Organisationsrundschreiben der Finanz Informatik Nr. 1186 vom 16. Mai 2023 und Nr. 1376 vom 27. September 2023.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

375,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Überblick über die neuen SCD-Funktionalitäten zur Berechnung der steuerlichen Bewertungs- und Veräußerungsergebnisse

Vorbereitungsmaßnahmen für die korrekte Ermittlung der Ergebnisse über SCD

Erfassungsmöglichkeiten in SCD

SCD-Berichte

Auswirkungen auf SCD-Automatik-Buchungen

30 BANKSTEUERUNG

Zinsbuchsteuerung/GuV-Planung

Grundlagenschulung zur Zinsbuchsteuerung (online)

Sie möchten Grundlagenwissen im Bereich Zinsbuchsteuerung aufbauen und in der Sparkasse aktiv mit der caballito-App "Zinsbuch-Reporting" arbeiten? In dieser Veranstaltung werden die Grundlagen der Zinsbuchsteuerung auf Basis der Konzepte der SR vermittelt. Neben den fachlichen Inhalten wird auch auf die technische Umsetzung eingegangen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Controlling, Handel/Treasury und Revision

IHR NUTZEN

- Sie sind mit den Grundlagen der Zinsbuchsteuerung vertraut.
- Sie kennen die Prozessschritte zur Zinsbuchsteuerung.
- Sie können die caballito-App "Zinsbuch-Reporting" in der Sparkassenpraxis anwenden.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Vivian Dauer, Ostdeutscher Sparkassenverband
Carolin Schneider, Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung wird im Rahmen der Kooperation Banksteuerung in Zusammenarbeit mit der Sparkassenakademie Niedersachsen, der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie und der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen angeboten. Sparkassen aus Nordrhein-Westfalen melden ihre Teilnehmer/-innen bitte bei der Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen an.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Grundlagen der Zinsbuchsteuerung auf Basis der Konzepte der SR

- Managementstrategien
- Zinsbuch für die interne Steuerung
- Begriffsdefinition, Benchmarks und Maßnahmen

Prozessschritte zur Zinsbuchsteuerung

Umsetzung der barwertigen Zinsbuchsteuerung

Caballito-App "Zinsbuch-Reporting"

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

30 BANKSTEUERUNG

Liquiditätsmanagement

LQR-Videoaufzeichnungen

Grundlagen der Banksteuerung - Liquiditätsrisiko - Plan-Liquiditätsablaufbilanz (Plan-LAB) (online)

In dieser Veranstaltung erhalten Sie detaillierte Einblicke in den fachlichen und technischen Umsetzungsstand zum Thema Plan-Liquiditätsablaufbilanz. Betrachtet werden die fachlichen Inhalte zur Methodik sowie die Umsetzung der regulatorischen Anforderungen in der Anwendung. Es erfolgt eine praxisnahe Vermittlung des Moduls Plan-LAB und eine Einordnung in die Banksteuerungsarchitektur des IDH.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die für eine Tätigkeit im Risikocontrolling oder in der Banksteuerung (insbesondere für die Anwendung Plan-LAB) ausgebildet werden

IHR NUTZEN

- Sie kennen die fachlichen Grundlagen und Hintergründe der Methodik des LQR-Moduls Plan-LAB.
- Sie sind in der Lage, die Anwendung in der Sparkassenpraxis zu bedienen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Jörg Rausmann, Sparkassenverband Westfalen-Lippe
- Melanie Schmacht, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
- Philipp Sturm, Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung wird im Rahmen der Kooperation Banksteuerung mit der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen, der Sparkassenakademie Niedersachsen und der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie angeboten. Ihre Anmeldungen erfolgen über die Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

2 Stunden

PREIS

175,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Einordnung von LQR in die Anwendungslandschaft des IDH im Rahmen der Gesamtbanksteuerung

Plan-LAB: das Modell und der Praxiseinsatz

- Virtuelle Kasse aus GBS
- Vorgehen Plan-LAB virtuelle Kasse GBS
- Anwendungsanleitung
- Interpretation und Plausibilisierung der Ergebnisse

Abschlussdiskussion

Methodische Grundlagen zum Liquiditätskostenverrechnungssystem (LVS) (online)

In diesem Onlineseminar erhalten Sie ein fundiertes, praxisnahes Verständnis des Liquiditätskostenverrechnungssystems. Dabei werden die methodischen Grundlagen zum Prozess der Liquiditätskostenverrechnung gemäß MaRisk (BTR 3.1 Tz. 5) vermittelt. Mit diesem Wissen können Sie die regulatorischen Vorgaben sicher in der Sparkasse umsetzen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen des Controllings/Risikocontrollings, die für das System der internen Verrechnung der Liquiditätskosten ausgebildet werden.

IHR NUTZEN

- Sie haben ein fundiertes, praxisnahes Verständnis des Liquiditätskostenverrechnungssystems und können die regulatorischen Vorgaben sicher umsetzen.
- Sie sind mit den methodischen Grundlagen zum Prozess der Liquiditätskostenverrechnung gemäß MaRisk (BTR 3.1 Tz. 5) vertraut.

IHR REFERENT

Karsten Rauch, Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen

HINWEIS(E)

Aufgrund unterschiedlicher Vorkenntnisse und regionaler Besonderheiten, die in dieser Veranstaltung berücksichtigt werden, empfehlen wir NRW-Sparkassen die Teilnahme am Termin 16. Juni 2026. Ihre Anmeldungen für diesen Termin erfolgen über die Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen.

Für Interessentinnen und Interessenten, die diesen Termin nicht wahrnehmen können, steht am 15. September 2026 ein allgemeiner Ausweichtermin für alle an der Kooperation Banksteuerung beteiligten Verbände (organisiert von der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen) zur Verfügung. Anmeldungen für diesen Termin nehmen Sie bitte direkt über die Sparkassenakademie Hessen-Thüringen vor. Zur Anmeldung im Buchungsportal der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen gelangen Sie über folgenden Link: Buchungsportal Sparkassenakademie Hessen-Thüringen

Ansprechpartner bei der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen ist Herr Matthias Korte, Mail: matthias.korte@sgvht.de.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag
09:00 - 16:30 Uhr

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

In der Veranstaltung werden die methodischen Grundlagen zum Prozess der Liquiditätskostenverrechnung gemäß MaRisk (BTR 3.1 Tz. 5) vermittelt. Im Fokus stehen insbesondere

- **die aufsichtlichen Anforderungen,**
- **die institutsindividuelle Kategorisierung,**
- **die Grundlagen zur Ermittlung von Liquiditätsbeiträgen und -prämien sowie**
- **die Umsetzung in der Sparkasse.**

Die technische Umsetzung in der Kalkulation sowie in der Anwendung Gesamtbanksimulation (IDH-GBS) steht **nicht** im Fokus dieser Veranstaltung.

Methodische Grundlagen zum Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP)

Eine angemessene Liquiditätsausstattung der Institute sowie deren effektive Steuerung sind wesentliche Voraussetzungen für ein stabiles Finanzsystem. Als zentrale aufsichtliche Anforderung an die Institute wird daher die Einrichtung von internen Prozessen zur Sicherstellung einer angemessenen Liquiditätsausstattung verlangt. Die Verfahren und Prozesse zur Liquiditätsrisikosteuerung stehen im Fokus dieser Veranstaltung.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die für eine Tätigkeit im Controlling/Risikocontrolling und die Messung sowie Steuerung der Liquiditätsrisiken ausgebildet werden

IHR NUTZEN

- Sie kennen die methodischen Grundlagen zur Beurteilung der Angemessenheit der Liquiditätsausstattung.
- Sie sind mit den Verfahren und Prozessen zur Liquiditätsrisikosteuerung auf der strategischen, taktischen und operativen Ebene vertraut.
- Sie können die ILAAP-Anforderungen in der Sparkassenpraxis umsetzen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Jörg Rausmann, Sparkassenverband Westfalen-Lippe
  Referent im Kompetenz-Center Banksteuerung
- Melanie Schmacht, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
  Referentin für Banksteuerung in der Abteilung Steuerung

HINWEIS(E)

Sofern Sie eine Übernachtung benötigen, können Sie ein Zimmer im direkt neben der Sparkassenakademie NRW gelegenen Hotel Hampton by Hilton (Faßstraße 3, 44263 Dortmund) buchen. Bitte buchen Sie Ihr Zimmer frühzeitig direkt beim Hotel (Telefon 0231 9479900). Bei Nennung des Buchungscodes "Sparkassenakademie NRW" erhalten Sie einen Rabatt auf die aktuelle Tagesrate. Weitere Kooperationshotels der Sparkassenakademie NRW finden Sie auf unserer Internetseite unter Tagungszentrum.

Für die Teilnehmer/-innen des Seminars wird am Abend des ersten Veranstaltungstages ein gemeinsames Abendessen im Umfeld der Akademie organisiert. Die Teilnahme ist optional und wird im Vorfeld separat abgefragt.

Die technischen Anwendungskomponenten in IDH-LQR und in IDH-GBS stehen nicht im Fokus der Veranstaltung. Die Anwenderschulungen wie z. B. "Grundlagen der Banksteuerung - Liquiditätsrisiko - SVP-Rechner" (Angebotsnummer 30.237) und "Grundlagen der Banksteuerung - Liquiditätsrisiko - LCR-Steuerer" (Angebotsnummer 30.238) stellen die Ergänzungen zu dieser Veranstaltung dar und vermitteln die technische Umsetzung im IDH.

TERMIN(E)

09.12.2026 – 10.12.2026 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

1,5 Tage

PREIS

645,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Tag 1: 10:00 – 16:00 Uhr
Tag 2: 09:30 – 14:00 Uhr

Methodische Grundlagen zum internen Prozess zur Beurteilung der Angemessenheit der Liquiditätsausstattung (ILAAP)

Institutsinterne Prozesse zur Identifizierung, Messung, Steuerung und Überwachung sämtlicher Liquiditätsrisiken auf den relevanten Ebenen (Strategie, Organisation, tägliche Prozesse)

30 BANKSTEUERUNG

Adressenrisikosteuerung

Grundlagen der Verlustschätzung unter Nutzung VDS in OSPlus

Gemäß Rundschreiben 06/2024 der BaFin zum Thema MaRisk vom 29.05.2024 (BTR 1 Tz. 7) hat jedes Institut eine angemessene Erfassung der Erlöse aus der Abwicklung von Kreditengagements sowie der zugehörigen historischen Werte der Kreditsicherheiten in einer Erlösquotensammlung zu gewährleisten. Die Erkenntnisse dieser Erlösquotensammlung sind bei der Steuerung der Adressenausfallrisiken angemessen zu berücksichtigen.

ZIELGRUPPE

Neue Mitarbeiter/-innen, die (künftig) mit der Verlustschätzung unter Nutzung der OSPlus-Anwendung VDS befasst sind (insbesondere aus den Bereichen Risikocontrolling, Kreditabwicklung und Interne Revision)

IHR NUTZEN

- Sie haben einen fachlichen Überblick über die Grundlagen der Verlustdatensammlung.
- Sie kennen den Umfang der OSPlus-Anwendung VDS und sind mit der Quotenberechnung und -validierung vertraut.
- Sie erfüllen mit einer vollständigen und qualitätsgesicherten Pflege der Verlustdatensammlung die aufsichtlichen Anforderungen an eine Erlösquotensammlung.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Anja Mikkelsen, Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen
- Sandro Reichwald, Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH
- Ludger Trenkamp, Sparkassenverband Westfalen-Lippe

HINWEIS(E)

Diese Veranstaltung wird im Rahmen der Kooperation Banksteuerung in Zusammenarbeit mit der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen, der Sparkassenakademie Niedersachsen und der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie angeboten. Sie wird von der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen durchgeführt.

Anmeldungen für diese Veranstaltung nehmen Sie bitte direkt über die Sparkassenakademie Hessen-Thüringen vor. Ausführliche Informationen (z. B. Termin/e und Preis) sowie die Anmeldemöglichkeit finden Sie im Buchungsportal der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen über folgenden Link: Buchungsportal Sparkassenakademie Hessen-Thüringen

Ihr Ansprechpartner bei der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen ist Herr Matthias Korte, Mail: matthias.korte@sgvht.de.

Es handelt sich ausdrücklich um eine Einsteigerveranstaltung.

TERMIN(E)

siehe Hinweise

DAUER

1 Tag

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Grundlagen der Verlustdatensammlung (VDS)

Anwendung der VDS in OSPlus

Fachlicher Überblick über die zu sammelnden Verlustdaten

Quotenberechnung und -validierung

SR-Berichte zur Verlustdatensammlung (VDM und BBVS)

Grundlagen der Banksteuerung - Credit Portfolio View (CPV 5.93) (online)

Dieses Grundlagenseminar bietet einen fachlichen und methodischen Überblick der Berechnung von Adressrisiken im Rahmen der Risikosteuerung mit CPV. Die Veranstaltung ist für Neueinsteiger/-innen in das Themenfeld CPV konzipiert. Praxisdemonstrationen von CPV 5.93 und IDH-ADR sichern den Wissenstransfer in die Praxis.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen (Risiko-)Controlling, Banksteuerung und Revision, die erstmals mit der Software Credit Portfolio View arbeiten oder ihr Wissen auffrischen möchten

IHR NUTZEN

- Sie kennen die fachlichen und methodischen Grundlagen der Adressrisikoberechnung mit CPV.
- Sie sind mit der grundlegenden Funktionsweise von CPV 5.93 vertraut.
- Sie können dieses Wissen in der Sparkassenpraxis anwenden.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Stephan Brandes, Sparkassenverband Niedersachsen
- Markus Hinz, S-Servicepartner Consulting GmbH
- Patrik Kreutzer, Ostdeutscher Sparkassenverband

HINWEIS(E)

Diese Veranstaltung wird im Rahmen der Kooperation Banksteuerung in Zusammenarbeit mit der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie, der Sparkassenakademie Niedersachsen und der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen angeboten. Sie wird von der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie durchgeführt.

Anmeldungen für diese Veranstaltung nehmen Sie bitte direkt über die Nord-Ostdeutsche Sparkassenakademie vor. Ausführliche Informationen (z. B. zum Preis) sowie die Anmeldemöglichkeit zu den beiden Terminen in 2026 finden Sie im Buchungsportal der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie über folgende Links:

- 29.04. - 30.04.2026: Buchungsportal Nord-Ostdeutsche Sparkassenakademie
- 09.09. - 10.09.2026: Buchungsportal Nord-Ostdeutsche Sparkassenakademie

Ihre Ansprechpartnerin bei der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie ist Frau Luise Harder, Mail: luise.harder@nosa-online.de.

TERMIN(E)

siehe Hinweise

DAUER

1,5 Tage

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Methodische Grundlagen des Barwertmoduls von CPV 5.93

Funktionsweise des Adressenrisikomodells CPV (Makrosimulation, Mikrosimulation)

Wirkungsweise der verschiedenen Komponenten

Praxisdemonstration von CPV 5.93 und IDH-ADR

Die Schulung beinhaltet nur die Betrachtung des barwertigen Moduls von CPV 5.93. Auf das Periodikmodul wird nicht eingegangen.

Grundlagenschulung zum Bewertungsergebnis Kredit in GBS

Mit der Anwendung GBS steht den Sparkassen ein Instrument zur integrierten, szenarioabhängigen Simulation von Kennzahlen der Gesamtbanksteuerung - bezogen auf einen mehrjährigen Zeithorizont - zur Verfügung. In diesem Kontext ist GBS in der Lage, das Bewertungsergebnis Kreditgeschäft (z. B. Zuführung von Einzelwertberichtigungen oder Direktabschreibungen) sowie das adresseninduzierte Bewertungsergebnis Wertpapiergeschäft zu simulieren.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen des Controllings/Risikocontrollings, die für die Steuerung des Adressenrisikos in der normativen Sicht der RTF verantwortlich sind

IHR NUTZEN

- Sie kennen die fachlichen und methodischen Hintergründe zur Ermittlung des Bewertungsergebnisses Kredit sowie des adresseninduzierten Bewertungsergebnisses Wertpapiergeschäft in GBS.
- Sie profitieren von konkreten Hinweisen für die Umsetzung in der Praxis.

VORAUSSETZUNG(EN)

Fachliche Grundlagen der Veranstaltung sind die zentralen Schulungsunterlagen der SR zur Thematik.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Tobias Schäffner, Sparkassenakademie Hessen-Thüringen
- Hendrik Hütten, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung wird im Rahmen der "Nordkooperation" in Zusammenarbeit mit der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie, der Sparkassenakademie Niedersachsen und der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen angeboten.

Ein weiterer (inhaltlich identischer) Termin dieser Veranstaltung wird am 17.03.2026 (10: 00 - 17:00 Uhr) in Erfurt angeboten. Anmeldungen für diesen Termin sind über die Sparkassenakademie Hessen-Thüringen vorzunehmen. Zur Anmeldung im Buchungsportal der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen gelangen Sie über folgenden Link:

Link zur Anmeldung

Ansprechpartner bei der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen ist Herr Matthias Korte, Mail: matthias.korte@sgvht.de.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Fachliche und methodische Hintergründe zur Ermittlung des Bewertungsergebnisses Kredit in GBS

Fachliche und methodische Hintergründe zur Ermittlung des adresseninduzierten Bewertungsergebnisses Wertpapiergeschäft in GBS

Überblick über die Datenstrecke

Praktische Umsetzungshinweise

Grundlagen zur Hard-Test-Meldung (online)

Mit der Anrechnung von wohnwirtschaftlichen und/oder gewerblichen Grundpfandrechten können Institute nach der Capital Requirements Regulation (CRR) niedrigere Risikogewichte für die Eigenkapitalhinterlegung nutzen (Privilegierung). Mit dem Hard-Test prüft die Aufsicht jährlich, ob Verluste aus ausgefallenen privilegierten Forderungen vorgegebene Verlustgrenzen einhalten.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die für die Hard-Test-Meldung verantwortlich sind

IHR NUTZEN

- Sie kennen die fachlichen und methodischen Hintergründe zur Ermittlung der Meldedaten zum Hard-Test.
- Sie können die meldepflichtigen Daten mit Meldestichtag 31.12.2025 zum Meldetermin am 11.02.2026 anzeigen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Fachliche Grundlagen der Veranstaltung sind die zentralen Schulungsunterlagen der SR.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Anja Mikkelsen, Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen

Kristina Nagel, Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung wird im Rahmen der "Nordkooperation" in Zusammenarbeit mit der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie, der Sparkassenakademie Niedersachsen und der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen angeboten. Sparkassen aus NRW melden ihre Teilnehmer/-innen bitte bei der Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen an.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

3 Stunden

PREIS

160,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Fachliche und methodische Hintergründe zur Ermittlung der Meldedaten zum Hard-Test

Vorgehensweise zur Meldung unter Berücksichtigung der SR-Rechenhilfe

Darstellung des Ablaufs im Zusammenspiel mit der Finanz Informatik

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

30 BANKSTEUERUNG

Steuerung operationeller Risiken

Grundlagen der Banksteuerung - Operationelle Risiken (OpRisk)

Welche aufsichtsrechtlichen Anforderungen existieren im Bereich der operationellen Risiken? Wie erfolgt die Integration operationeller Risiken in die Risikotragfähigkeit? Antworten auf diese und weitere relevante Fragen zum Umgang mit operationellen Risiken liefert dieses Grundlagenseminar.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die für die Steuerung operationeller Risiken aktuell oder zukünftig zuständig sind und u. a. die Verfahrensinstrumente Schadensfalldatenbank und OpRisk-Szenarien fachlich betreuen und die Quantifizierung in der ökonomischen und normativen Perspektive durchführen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Grundlagen zum Management der operationellen Risiken in der Sparkasse.
- Sie sind mit der Integration operationeller Risiken in die Risikotragfähigkeit vertraut.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Elena Miller, Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen
- Markus Walter, Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen

HINWEIS(E)

Diese Veranstaltung wird im Rahmen der Kooperation Banksteuerung in Zusammenarbeit mit der Sparkassenakademie Niedersachsen, der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen und der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie angeboten. Sie wird von der Sparkassenakademie Niedersachsen durchgeführt.

Anmeldungen für diese Veranstaltung nehmen Sie bitte direkt über die Sparkassenakademie Niedersachsen vor. Ausführliche Informationen (z. B. Termin/e und Preis) sowie die Anmeldemöglichkeit finden Sie im Buchungsportal der Sparkassenakademie Niedersachsen über folgenden Link: Buchungsportal Sparkassenakademie Niedersachsen

Ihre Ansprechpartnerin bei der Sparkassenakademie Niedersachsen ist Frau Petra Kauke, Mail: petra.kauke@svn.de.

TERMIN(E)

siehe Hinweise

DAUER

2 Tage

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Definition und aufsichtliche Anforderungen

OpRisk-Aufbaustruktur

- Prozesse
- Verantwortlichkeiten und Kommunikation

Verfahrensinstrumente

- Schadensfalldatenbank
- OpRisk-Szenarien
- Datenpooling

Integration operationeller Risiken in die Risikotragfähigkeit

- OpRisk-Schätzverfahren inklusive der Plausibilisierungshandlungen
- OpRisk-Szenarioquantifizierung
- Ökonomische Perspektive
- Normative Sicht
- Fallbeispiel

III. STAB

31 Vertriebssteuerung

Tagungen / Vertriebsdialoge
Fachseminare
Vertriebsstrategie der Zukunft
Vertriebsmanagement
Vertriebsplanung
Vertriebscontrolling
Vertriebsführung

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

31 VERTRIEBSSTEUERUNG

Tagungen / Vertriebsdialoge

Fachtagung Konsumentenkreditgeschäft

Der Markt für Konsumentenkredite ist vielschichtig und durch eine starke Konkurrenzsituation geprägt, bleibt aber aus Margensicht hochattraktiv. Wer in diesem Geschäftsfeld gewinnen will, muss die Kundenerwartungen nachhaltig erfüllen, akzeptable Konditionen offerieren sowie schnelle und einfache Kreditvergabeprozesse anbieten. Wo steht in diesem Marktumfeld aktuell die Sparkassen-Finanzgruppe mit ihren Produkten und Leistungsversprechen? Welche vertrieblichen Maßnahmen und Zusatzangebote forcieren das Kundengeschäft? Welche Rahmenbedingungen und Weiterentwicklungen von Kreditprozessen gilt es zu berücksichtigen? Diese und weitere Fragen werden auf dieser Fachtagung beantwortet.

ZIELGRUPPE

Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen der Vertriebssteuerung, des Vertriebsmanagements Privatkunden und des Kreditsekretariats sowie Produktverantwortliche für den "Privat-/bzw. Konsumentenkredit“

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Markt- und Konkurrenzsituation sowie die Trends der privaten Kreditaufnahme.
- Sie sind vertraut mit den Produkten und Prozessen im Konsumentenkreditgeschäft.
- Sie sind über die künftigen Neuerungen und Vertriebsunterstützungen rund um das Konsumentenkreditgeschäft informiert.

TERMIN(E)

22.11.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

425,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Wir werden das Programm und die Referenten/-innen mit einer Akademieinfo veröffentlichen.

NRW-Fachtagung Giro

Das Geschäftsfeld Giro ist und bleibt der Dreh- und Angelpunkt einer erfolgreichen Kundenbeziehung. Die sich laufend verändernden Marktbedingungen erfordern es, stets über die Entwicklungen, regulatorische Themen und Vertriebsstrategien im Geschäftsfeld Giro informiert zu sein.

ZIELGRUPPE

Führungskräfte und fachverantwortliche Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Produktmanagement, Vertriebsmanagement, Vertriebssteuerung und Vertrieb & Marketing

IHR NUTZEN

- Sie sind über den aktuellen Status und die jüngsten Marktentwicklungen im Geschäftsfeld Giro informiert.
- Sie kennen den neuesten Stand bezüglich rechtlicher Themen und strategischer Neuheiten sowie technischer Entwicklungen.
- Sie sind mit vertrieblichen Ansätzen und Innovationen vertraut, mit dem Ziel, die Kundenbindung zu stärken und dabei profitabel zu bleiben.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-innen des SVWL und RSGV sowie von Verbundpartnern und aus Sparkassen

TERMIN(E)

01.09.2027 – 02.09.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

745,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Lars Abraham
0231 22240-741
lars.abraham@ska.nrw

Programm/Inhalt

Das Programm werden wir nach Abschluss der Planungsphase mit einer Akademieinfo gesondert veröffentlichen und in unserem Akademieportal online bereitstellen.

Informationsforum: Change durch IAM Firmenkunden - Regionalveranstaltung Westfalen-Lippe

Aktiv die Veränderungen durch IAM FK im Firmenkundengeschäft gestalten und die Zukunftsfähigkeit sichern – das steht im Fokus unseres Informationsforums. Erhalten Sie einen kompakten Überblick über die aktuellen strategischen Themen zur Ausrichtung des Firmenkundengeschäfts in den Sparkassen. Unser Informationsforum zeigt die Bedeutung und Chancen von IAM FK auf, rückt die Erfordernis einer Veränderungsbegleitung in den Mittelpunkt und macht konkrete Umsetzungsschritte greifbar.

ZIELGRUPPE

IAM-Manager/-innen, Change-Beauftragte, Führungskräfte Firmenkundengeschäft, Leiter/-innen der Vertriebssteuerung

IHR NUTZEN

- Sie haben einen Überblick über das Big Picture zu den Entwicklungen im Firmenkundengeschäft der Sparkassenfinanzgruppe und kennen die Möglichkeiten von IAM FK.
- Sie kennen Chancen, Hürden und Umsetzungsschritte bzgl. IAM FK.
- Sie haben eine Standortanalyse bzgl. IAM FK für ihre Sparkasse und kennen nächste Handlungsschritte in Ihrer Sparkasse.

VORAUSSETZUNG(EN)

Das Informationsforum richtet sich ausschließlich an alle Sparkassen aus dem Verbandsgebiet Westfalen-Lippe, die sich für den IAM-FK-Rollout im Jahr 2026 oder 2027 angemeldet haben

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Tagungsleitung Eva Ludwiczak und Melanie Weiligmnann, SVWL.

Weitere Referenten: Sven Sekowsky (KMC), Sven Frederking, Jörg Rudloff,

Anette Heuer (Graphic Recording)

HINWEIS(E)

Diese Veranstaltung wird aus dem Projektbudget finanziert und ist für SVWL-Sparkassen zu folgenden Konditionen buchbar: max. 4 Teilnehmer/-innen pro Sparkasse kostenlos

TERMIN(E)

siehe Hinweis

DAUER

1 Tag

PREIS

kostenlos (über Projektbudget finanziert) für SVWL-Sparkassen, max. 4 Teilnehmer/-innen pro Spk.

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Tagungseröffnung

Big Picture: Bewusstsein für das „Große Ganze“ im Firmenkunden-Umfeld

Deep Dive: Verständnis für IAM FK im Gesamtbild

IAM FK in der Praxis – Auswirkungen und Handlungsoptionen

Sparkassen-individuelle Standortbestimmung über den Change-Kompass

Ableitung von Handlungsmaßnahmen

Bildungsangebot der SKA.NRW

Reflexion und Abschluss

Erfahrungsaustausch zum "Integrierten Ansprachemanagement" (IAM)

Das „Integrierte Ansprachemanagement“ (IAM) stellt den wichtigsten Baustein des DSGV-Projektes „Operative Umsetzung von Data Analytics in Steuerung und Vertrieb“ (UDAST) dar. Durch die Einführung des IAM wird sich die Vertriebssteuerung in den Sparkassen deutlich weiterentwickeln. Über das IAM und seine vielfältigen Kundendatenselektionen können Bestandskunden kanalübergreifend mit vorkonfektionierten Standard- und Individualansprachen zielgenau, automatisiert und abgestimmt auf die Vertriebsstrategie des jeweiligen Institutes, angesprochen werden.

Die technische Einführung des IAM in den Sparkassen erfolgt seit Anfang 2023 in Serien im Rahmen eines bundesweiten Rollouts der Finanz Informatik. Tauschen Sie sich über bankfachliche Fragestellungen und Erfolgsfaktoren im Kontext des IAM aus.

ZIELGRUPPE

Sparkassen, die den FI-Roll-out zum IAM abgeschlossen haben

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Zielsetzung des IAM sowie die kritischen Themen für eine erfolgreiche Produktion.
- Sie können das IAM und die Verzahnung zu VdZ 2.1 und SFK-Update einordnen.
- Sie profitieren vom Best-Practice-Beispielen und Erfahrungen anderer Sparkassen.
- Sie können ihre Vorgehensweise im Kontext anderer Sparkassenbeispiele bewerten.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Referentinnen und Referenten des RSGV und des des SVWL
- Mitarbeiter/-innen der Unternehmensberatung CP Consultingpartner AG
- Mitarbeiter/-innen der Finanz Informatik
- Mitarbeiter/-innen der S-Rating- und Risikosysteme GmbH

HINWEIS(E)

Weitere Informationen, zu welchem Termin Sie sich anmelden können, erfahren Sie über Ihren jeweiligen Verband Anfang 2027.

Bitte melden Sie sich nur zu einem der beiden Termine an.

TERMIN(E)

08.09.2027 | Sparkassenakademie NRW

09.09.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

kostenlos (über Projektbudget finanziert) für Sparkassen aus NRW, max. 2 Teilnehmer/-innen pro Spk.

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Das Programm mit der Agenda veröffentlichen wir zu einem späteren Zeitpunkt.

Fachtagung Nachwuchskunden

Die Zielgruppe der „Nachwuchskunden“ ist für das zukünftige Geschäft der Sparkassen-Finanzgruppe strategisch hoch relevant. Im aktuellen Marktumfeld verlieren Sparkassen Marktanteile in diesem Kundensegment. Ziel ist es, Nachwuchskunden durch gezielte Aktivitäten langfristig zu binden und eine Abwanderung zu vermeiden. Informieren Sie sich über die Ergebnisse des DSGV-Projekts „Review- und Weiterentwicklung Nachwuchskundenkonzept“ und die aktuellen Entwicklungen in der Sparkassen-Finanzgruppe!

ZIELGRUPPE

Leiter/-innen Vertriebssteuerung, Leiter/-innen Vertrieb, Projektleiter/-innen, Verantwortliche für das Nachwuchskundensegment

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Ergebnisse des DSGV-Projektes „Review- und Weiterentwicklung Nachwuchskundenkonzept“ und können diese für Ihre Organisation nutzen.
- Sie können die Planungen der NRW-Verbände zur Umsetzung der DSGV-Ergebnisse nachvollziehen und aktiv mitgestalten.
- Sie sind vertraut mit konkreten Umsetzungsbeispielen aus Sparkassen und erhalten wertvolle Impulse für Ihren eigenen Vertrieb.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Die Referentinnen und Referenten teilen wir Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt mit.

TERMIN(E)

02.03.2027 – 03.03.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

745,00 €
zzgl. Bewirtungskosten

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Das Programm mit der Agenda veröffentlichen wir zu einem späteren Zeitpunkt.

Tagung KI-Forum

Mit dem KI-Forum bieten wir interessierten Kolleginnen und Kollegen die ideale Plattform, um sich über den aktuellen und künftigen Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Sparkassen-Finanzgruppe zu informieren und auszutauschen. Erfahren Sie mehr über laufende Projekte, praxisnahe Anwendungen und strategische Entwicklungen.

ZIELGRUPPE

Führungskräfte und Fachexpertinnen und Fachexperten, die sich mit dem Themenfeld KI in der Sparkasse befassen

IHR NUTZEN

- Sie kennen konkrete Anwendungsbeispiele und Ansätze, die Sie in Ihren Arbeitsalltag integrieren können.
- Sie sind informiert über die neuesten Entwicklungen, Strategien und Potenziale von KI inner- und außerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe.
- Sie tauschen Sie sich mit KI-Expertinnen und KI-Experten aus und vernetzen sich mit- und untereinander.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-innen des RSGV, des SVN & des SVWL, des DSGV, der Finanz Informatik, des Deutschen Sparkassenverlags, der Verbundpartner und weitere KI-Fachexpertinnen und KI-Fachexperten

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung bieten wir in Kooperation mit der Sparkassenakademie Niedersachsen an. Sie wird 2027 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.

TERMIN(E)

27.09.2027 – 28.09.2027 | Sparkassenakademie Niedersachsen (ausgebucht)

DAUER

1,5 Tage

PREIS

wird noch mitgeteilt

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

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

Wissensaustausch und Vernetzung: Das Forum bietet eine Möglichkeit für KI-Fachexperten/-innen ihr Wissen und ihre Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig zu vernetzen.

Integration von KI in die Sparkasse: Das Forum soll dazu beitragen, KI-basierte Lösungen und Anwendungen in den Sparkassen effektiv einzuführen und zu nutzen, um Prozesse zu optimieren und Mehrwert zu schaffen.

Förderung von Innovationen: Das Forum soll als Katalysator für die Entwicklung neuer Ideen und Innovationen im Bereich KI dienen.

NRW-Erfahrungsaustausch S-Vorteilswelt mit PAYBACK

Nach 1,5 Jahren PAYBACK-Kooperation ist es an der Zeit, Zwischenbilanz zu ziehen. Wir bieten deshalb in Zusammenarbeit mit der S-Markt & Mehrwert, PAYBACK sowie den Regionalverbänden RSGV und SVWL einen ersten NRW-weiten Erfahrungsaustausch an. Seien Sie dabei und tauschen Sie Ihre Erfahrungen sowie "Good Practices" mit anderen Sparkassen aus. Wir geben einen Ausblick auf die nächsten Schritte in der Kooperation und blicken auf die strategische Relevanz nicht nur für die Sparkassen-Finanzgruppe und sondern auch für PAYBACK.

ZIELGRUPPE

Fachverantwortliche Mitarbeiter/-innen sowie Führungskräfte aus den Bereichen Produktmanagement, Vertriebsmanagement und Vertrieb und Marketing mit Zuständigkeit für die PAYBACK-Kooperation

IHR NUTZEN

- Sie kennen die strategische Relevanz der PAYBACK-Kooperation für die Sparkassen-Finanzgruppe und verstehen die Auswirkungen auf die Beziehung zu Kundinnen und Kunden.
- Sie können erfolgreiche "Good Practices" direkt für Ihre Sparkasse adaptieren und in Vertrieb und Marketing umsetzen.
- Sie sind vertraut mit konkreten Maßnahmen zur Steigerung von Registrierungen und Verknüpfungen sowie zur Integration von Mehrwerten in die Girostrategie.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Christian Baumann, PAYBACK GmbH

Serdal Ergin, S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG

Raphael Gaitanis, S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG

Markus Klinger, S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG

Holger Krumscheid, S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG

Sascha Lumma, S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG

Dennis Ruhnau, S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG

Oliver Salzmann, S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG

Thomas Scholl, S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG

Tagungsleitung:

Fatih Türkoglu RSGV und Ann-Kathrin Rülfing, SVWL

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

kostenlos (aus Projektbudget finanziert - siehe Hinweise)

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



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

HINWEIS(E)

Die Teilnahme ist für Sparkassen aus NRW kostenlos.

Programm/Inhalt

09:30 - 10:00 Uhr	**Get-together**
10:00 - 10:15 Uhr	**Begrüßung**
10:15 - 11:00 Uhr	**Die Sparkassen-Kooperation - Perspektive aus der Sicht von PAYBACK**
11:00 - 12:00 Uhr	**Rück-, Über- und Ausblick zur PAYBACK-Kooperation und ihrer strategischen Relevanz**
12:00 - 13:00 Uhr	**Mittags- und Kommunikationspause**
13:00 - 14:30 Uhr	**World-Cafe mit Good Practice-Beispielen** • Auf- und Ausbau regionales Händlernetzwerk (S-Vorteilpartner) • Kommunikation/Marketing mit Fokus auf Steigerung der Registrierungen und Verknüpfungen • Integration von Mehrwerten in der Girostrategie
14:30 - 15:30 Uhr	**abschließende Informationen und Verabschiedung**

SVWL Passiv-Projekt - Fokus-Tag "Passiv"

Diskutieren Sie gemeinsam mit den Referenten/-innen Zielbilder und strategische Leitplanken für das Passivgeschäft und unterlegen Sie diese mit konkreten Handlungsfeldern, Maßnahmen und den zugehörigen Werkzeugen. In unserem Workshop schaffen wir ein gemeinsames Verständnis für die im Passiv-Projekt entwickelten Ergebnistypen Readiness-Check, Vorstandsdialog, Ergebnisdatenbank und deren Anwendung für Ihre Sparkasse, um das Passivgeschäft aus vertrieblicher und steuerungsseitiger Perspektive auf das nächste Level zu heben.

ZIELGRUPPE

Markt-Bereichsleiter/-innen, Bereichsleiter/-innen aus dem Vertriebsmanagement und aus der Gesamtbanksteuerung sowie weitere Projektverantwortliche

IHR NUTZEN

- Sie kennen die wesentlichen Schritte zur Durchführung des Readiness-Checks und des Vorstandsdialogs in Ihrer Sparkasse und deren Bedeutung für das Passivgeschäft.
- Sie können auf Basis der Ergebnisse Ihres Readiness-Checks und des Vorstandsdialogs gezielte Handlungsfelder ableiten.
- Sie sind vertraut mit dem Aufbau und der Anwendung der Ergebnisdatenbank und können auf dieser Basis die Handlungsfelder mit konkreten Maßnahmen und Werkzeugen unterlegen und die Umsetzung planen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Der Workshop richtet sich ausschließlich an Sparkassen aus dem Verbandsgebiet Westfalen-Lippe.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Timo Franke, zeb.rolfes.schierenbeck.associates GmbH

Martin Seidenberg, zeb.rolfes.schierenbeck.associates GmbH

Tobias Riediger, Sparkassenverband Westfalen-Lippe

HINWEIS(E)

Bitte bringen Sie einen eigenen Laptop mit, so dass gemeinsam in den Dokumenten gearbeitet werden kann.

TERMIN(E)

25.01.2027 | Sparkassenakademie NRW

27.01.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

320,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Begrüßung und Einführung

Readiness-Check und Vorstandsdialog

Identifikation relevanter Handlungsfelder auf Basis Readiness-Check und Vorstandsdialog

Entwicklung von Maßnahmen und Auswahl von Werkzeugen mithilfe der Ergebnisdatenbank

Zusammenfassung und Abschluss

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

31 VERTRIEBSSTEUERUNG

Fachseminare

Fachseminar Vertriebssteuerung

Zur Verstetigung und kontinuierlichen Verbesserung der vielfältigen qualitativen und quantitativen Vertriebsergebnisse Ihrer Sparkasse ist ein entscheidender Erfolgsfaktor, die Vertriebsaktivitäten zielgerichtet und stringent zu managen und aktiv zu steuern. Die dazu notwendigen Kenntnisse für Methodik und Zusammenhänge insbesondere auch im Hinblick auf die fortlaufende Weiterentwicklung der "Vertriebsstrategie der Zukunft - Privatkunden und Firmenkunden" vermitteln wir in diesem Fachseminar.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus der Vertriebssteuerung, dem Marketing sowie sonstigen Abteilungen, die für die Planung und Steuerung des Vertriebs verantwortlich sind

IHR NUTZEN

- Sie sind in der Lage, Marktstrategien und Vertriebskonzepte u.a. auch in Richtung Vertriebsstrategie der Zukunft (VdZ) - Privatkunden und Firmenkunden zu entwickeln.
- Sie können den Vertrieb einer Sparkasse planen und steuern sowie im Besonderen VdZ-konform ausrichten und sind vertraut mit Vorgehensweisen, Maßnahmen und Instrumenten, um die Vertriebskraft sowie den Einsatz der Vertriebskapazitäten zu verbessern.
- Sie können die verschiedenen Leistungsbausteine des Vertriebsmanagement zielorientiert miteinander verbinden sowie darüber hinaus eine kunden- und marktorientierte Vertriebskultur in der Sparkasse fördern.

VORAUSSETZUNG(EN)

Sparkassenfachwirt/-in oder Studienabschnitt Bankbetriebliche Qualifikation im Rahmen des Studiengangs zum/zur Sparkassenbetriebswirt/-in bzw. vergleichbarer Kenntnisstand

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-innen aus Sparkassen, des Sparkassenverbandes und externe Referenten/-innen

HINWEIS(E)

In einer Kombination aus Präsenz- und Onlinemodulen sowie zeitlich flexiblen Selbstlernphasen, E-Learnings und Transferaufgaben wird das vermittelte Wissen mit hohem Mehrwert für die Praxis angewendet und trainiert.

Nach erfolgreichem Abschluss sind Sie berechtigt, den Titel **geprüfte/r Vertriebssteuerer/-in | Sparkassen-Finanzgruppe** zu führen.

TERMIN(E)

Nr.21 | 15.02.2027 – 22.09.2027 |

E-Learnings | Teil 1 (15.02. - 22.09.2027)
Präsenzblock 1 (15.02. - 19.02.2027)
Webinar 1 (08.03.2027)
Webinar 2 (15.03.2027)
Webinar 3 (05.04.2027)
Präsenzblock 2 (19.04. - 21.04.2027)
Präsenzblock 3 (10.05. - 13.05.2027)
Transfer- und Selbstlernphase (14.05. - 22.09.2027)
E-Learnings | Teil 2 (14.05. - 22.09.2027)
Lernerfolgskontrolle (20.09. - 22.09.2027)

DAUER

17 Tage
Präsenz- & Online-Veranstaltungen verteilt über mehrere Wochen & WBTs

PREIS

4.750,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

Ihre Lernreise: Fachseminar Vertriebssteuerung

Start	Operative Vertriebssteuerung - Lernvideo	just e-learn-Package: Prozessmanagement PPS	Strategische Marktbearbeitung
GO	6,0 Stunde(n)	5,0 Stunde(n)	1 Tag
	E-Learning	E-Learning	Seminar

Produktmanagement	Strategische Vertriebssteuerung	Operative Vertriebssteuerung	Strategische Vertriebsplanung (online)
1 Tag	1 Tag	2,0 Tage	0,5 Tage
Seminar	Seminar	Seminar	Webinar

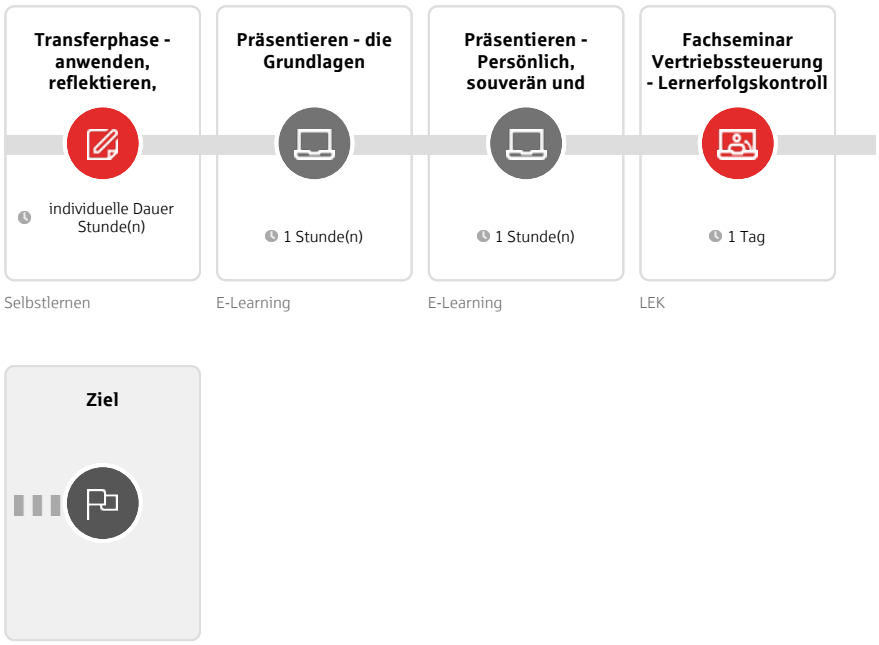
Vertriebsorientierte Marktforschung und Kundenzufriedenhei	Finanzcontrolling (online)	Operative Vertriebsplanung	Vertriebscontrolling
0,5 Tage	1 Tag	1 Tag	1 Tag
Webinar	Webinar	Seminar	Seminar

Möglichkeiten der Vertriebssteuerung mit OSPlus (S691)	Vertriebsführung	Segmentsteuerung am Beispiel Firmenkundengeschäft	Vertriebskultur etablieren und Marktmitarbeiter/-
1 Tag	2,0 Tage	1 Tag	1 Tag
Seminar	Seminar	Seminar	Seminar

INHALTE



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


Transferphase - anwenden, reflektieren,
individuelle Dauer Stunde(n)
Selbstlernen
Präsentieren - die Grundlagen
1 Stunde(n)
E-Learning
Präsentieren - Persönlich, souverän und
1 Stunde(n)
E-Learning
Fachseminar Vertriebssteuerung - Lernerfolgskontroll
1 Tag
LEK
Ziel

Programm/Inhalt

Strategische Marktbearbeitung

- Kundensegmentierung sowie Multikanal- und Leistungsangebot
- Zukunftsorientierte Steuerung der Vertriebswege
- Stationärer, medialer und mobiler Vertrieb
- Multikanale Vertriebssteuerung

Produktmanagement

Strategische Vertriebssteuerung

- Gesamtbankstrategie
- Vertriebsstrategie
- Vertriebsstrategie der Zukunft - Privatkunden und Firmenkunden
- Weitere aktuelle Projekte

Operative Vertriebssteuerung

- Kundenreise zu verschiedenen Bedarfsfeldern und damit verbundene Steuerungsinstrumente
- relevante Vertriebskanäle
- Zielsystem (inkl. Zielkarte) mit den Kernelementen Ertrag, Aktivität und Qualität

Vertriebsorientierte Marktforschung und Kundenzufriedenheit

Finanzcontrolling

- Finanzcontrolling als Teil der Gesamtbanksteuerung einordnen
- Steuerungskonzepte der Gesamtbanksteuerung unterscheiden
- Den Steuerungsregelkreis nachvollziehen
- Aufsichtsrechtliche Risikovorgaben kennenlernen
- Marktzinsmethode und Barwertkalkulation unterscheiden und anwenden

Strategische und operative Vertriebsplanung

Vertriebscontrolling

Vertriebsführung

- Führungsstrukturen und Unternehmenskultur
- Werte und Leitlinien
- Ziel- und Anreizsysteme
- Vertriebsfördernde Maßnahmen

Vertriebskultur und Veränderungsprozesse

Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Vertriebssteuerung

IT-gestützte Vertriebssteuerungssysteme

Abschluss/Lernerfolgskontrolle:
Das Fachseminar wird mit einer Lernerfolgskontrolle abgeschlossen. Der erste Teil der Lernerfolgskontrolle besteht aus einer Hausarbeit (Erarbeitung eines Vertriebskonzeptes) nebst deren Präsentation und Erörterung und der zweite Teil besteht aus einem Kolloquium (Fachgespräch).
Nach bestandener Lernerfolgskontrolle erhalten die Teilnehmer/-innen ein Zertifikat.

Zertifikatsprogramm Medialer Vertrieb - Internetmanagement

In Sparkassen gehört das Internet im Rahmen einer modernen Multikanalstrategie zu einem akzeptierten Vertriebsweg. Dabei ist es im digitalen Zeitalter für die Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit wichtig, neue sowie innovative Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten cross-medial zu nutzen sowie Kunden für den Umgang mit Online-Medien zu begeistern. Dies erfordert aber auch qualifizierte Mitarbeiter/-innen mit dem nötigen Know-how. In diesem Zertifikatsprogramm wird diese Kompetenz - stets abgestimmt auf die aktuellen Strategien und Web-Technologien - aufgebaut.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Medialer Vertrieb, Electronic Banking, Marketing und dem Internetmanagement

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit der betriebswirtschaftlichen Betrachtung und der marketingspezifischen Ausrichtung des Vertriebskanals Internet sowie dessen Integration in die Ablaufprozesse der Sparkasse.
- Sie sind in der Lage, webbasiertes sowie sicherheitsspezifisches IT-Know-how in der Praxis anzuwenden.
- Sie können Rechtsfragen qualifiziert beantworten, mediale Bankleistungen vertriebsorientiert platzieren und Internetprojekte ergebnisorientiert managen.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Kenntnisse des aktuell eingesetzten Content-Management-Systems
- Praxiserfahrungen

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-innen von Sparkassen, der Sparkassenverbände sowie externe Referenten/-innen

HINWEIS(E)

Das Zertifikatsprogramm 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 erfolgreichen Abschluss sind Sie berechtigt, den Titel "**Internetmanager/-in|Sparkassenakademie NRW**" zu tragen.

TERMIN(E)

Nr.27 | 01.04.2027 – 10.09.2027 | Sparkassenakademie NRW

E-Learning 15.400 in der Zeit (01.04. - 02.05.2027)
Präsenz-Modul 15.200 (03.05.2027)
Präsenz-Modul 15.400 (04.05.2027)
Präsenz-Modul 15.600 (24.05.2027)
Präsenz-Modul 15.210 (25.05.2027)
Online-Modul 15.610 (02.06.2027)
Online-Modul 15.420 (15.06.2027)
Online-Modul 15.800 (22.06.2027)
Online-Modul 15.260 (05.07. - 06.07.2027)
Präsenz-Modul 15.305 (07.09.2027)
Präsenz-Modul 15.250 (08.09. - 10.09.2027)
Web Based Training in der Zeit (03.05. - 10.09.2027)

DAUER

15 Tage
Die Gesamt-Lernzeit von mind. 15 Tagen umfasst:

- 8 Tage Präsenz-Module
- 5 Tage Online-Module
- ca. 10 Stunden E-Learning
- Lernzeit für die Transferaufgaben
- 1 Tag Lernerfolgskontrolle

PREIS

4.350,00 €

KONTAKT

Ihre Lernreise: Zertifikatsprogramm Medialer Vertrieb - Internetmanagement

Start	**Online-Marketing - Basics**	**Medialer Vertrieb - Organisation, Prozesse und**	**Online-Marketing - Erfolgreicher Vertrieb in digitalen**
GO	6,0 Stunde(n)	1 Tag	1 Tag
	E-Learning	Seminar	Seminar
Grundlagen der Internet-Sicherheit	**Internetsteuerung - Online-Controlling und zielgruppengere**	**Vertriebs- /Konzeptphase**	**Transferphase 1 - anwenden, reflektieren und**
1 Tag	1 Tag	individuelle Dauer	individuelle Dauer
Seminar	Seminar	Selbstlernen	Selbstlernen
Internet und eCommerce - Rechtsfragen und	**Grundlagen Social Media-Kommunikation**	**Projektmanagement im Medialen Vertrieb - planen,**	**Internetgerechtes Texten - Mehr Erfolg durch**
1 Tag	1 Tag	2,0 Tage	1 Tag
Seminar	Seminar	Seminar	Seminar
Transferphase 2 - anwenden, reflektieren und	**Digitale Kompetenz im Multikanalvertrieb: Umsetzungstipps**	**Präsentieren - die Grundlagen**	**Präsentieren - Persönlich, souverän und**
individuelle Dauer	1 Stunde(n)	1 Stunde(n)	1 Stunde(n)
Selbstlernen	E-Learning	E-Learning	E-Learning

ANMELDUNG

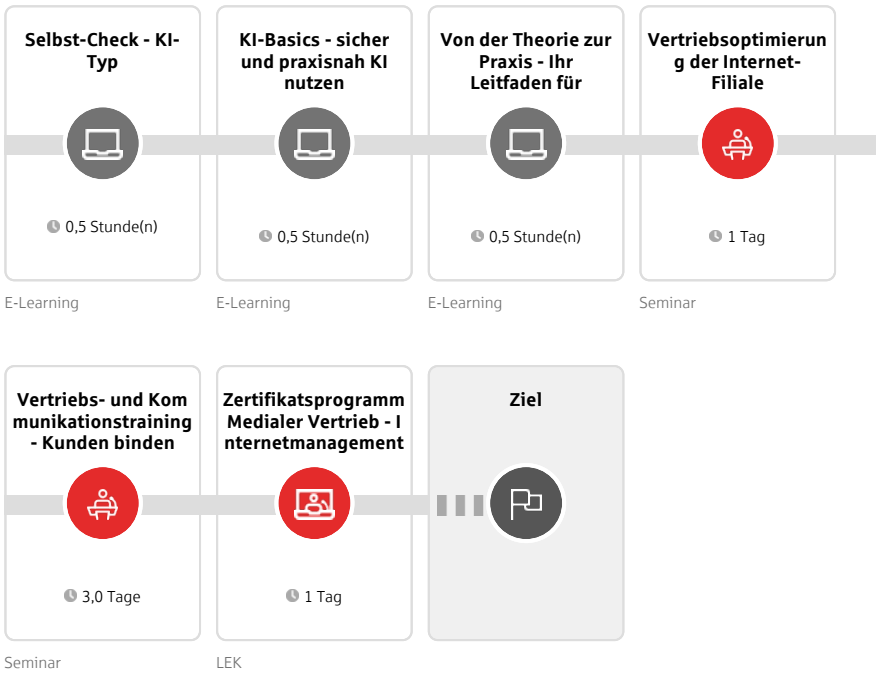


Carolin Nalazek
0231 22240-537
carolin.nalazek@ska.nrw

INHALTE



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


Selbst-Check - KI-Typ
0,5 Stunde(n)
E-Learning
KI-Basics - sicher und praxisnah KI nutzen
0,5 Stunde(n)
E-Learning
Von der Theorie zur Praxis - Ihr Leitfaden für
0,5 Stunde(n)
E-Learning
Vertriebsoptimierung der Internet-Filiale
1 Tag
Seminar
Vertriebs- und Kommunikationstraining - Kunden binden
3,0 Tage
Seminar
Zertifikatsprogramm Medialer Vertrieb - Internetmanagement
1 Tag
LEK
Ziel

Programm/Inhalt

Präsenz- & Online-Module

- Medialer Vertrieb - Organisation, Prozesse und Aktuelles (15.200)
- Online-Marketing - Erfolgreicher Vertrieb in digitalen Kanälen (15.400) inkl. vorgeschaltetem E-Learning
- Grundlagen der Internet-Sicherheit (15.600)
- Internet und eCommerce - Rechtsfragen und Lösungsalternativen (15.610) (online)
- Internetgerechtes Texten in der Internet-Filiale - Mehr Erfolg durch Professionalität (15.420) (online)
- Grundlagen Social Media (15.800) (online)
- Projektmanagemen im Medialen Vertrieb - planen, realsieren und steuern von Projekten (15.260) (online) inkl. vorgeschaltetem E-Learning
- Internetsteuerung - Online-Controlling und zielgruppengerechte Reports (15.210)
- Vertriebsoptimierung der Internet-Filiale (15.305)
- Vertriebs- und Kommunikationstraining - Kunden binden und für den Medialen Vertrieb gewinnen (15.250)

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

Web Based Trainings

- Online-Marketing - Basics (15.400-1)
- Digitalziele (15.950)
- Künstliche Intelligenz in der Sparkassen (15.435-1, 15.435-2 & 15.436-2)
- Präsentieren - die Grundlagen (57.215)
- Präsentieren - Persönlich, souverän und professionell (57.216)

Transferaufgaben

- Transferphase zwischen den Modulen - anwenden, reflektieren und vertiefen der vermittelten Inhalte (15.100)
- Sie erhalten zu Beginn die Aufgabe, eine Vertriebs-/Konzeptarbeit im Laufe Ihres Zertifikatsprogramms zu erstellen. Das Thema können Sie auf Basis der vermittelten Inhalte selbst wählen. Es sollte eine reale Situation der Sparkasse widerspiegeln und dabei einer definierten Zielgruppe (z. B. Vorstand oder Fachabteilung) die Fragen beantworten: Wo steht die Sparkasse beim ausgewählten Themenschwerpunkt (Ausgangssituation)? Was will die Sparkasse erreichen (Handlungsfelder)? Und was muss sie dafür machen (Lösungen)?

Lernerfolgskontrolle

- Der aktuelle Kenntnisstand der in den Zertifikatsprogrammbausteinen vermittelten Inhalte des Jahres 2027 wird in der Lernerfolgskontrolle vorausgesetzt.
- Das Zertifikatsprogramm wird mit einer einer lehrgangsintegrierten Lernerfolgskontrolle in der Zeit vom 08. - 10.09.2027 abgeschlossen. Sie stellen Ihre Vertriebs-/Konzeptarbeit in einer ca. 10-minütigen Präsentation (Umfang 8 – 12 inhaltliche Folien) dar. Nach bestandener Lernerfolgskontrolle erhalten die Teilnehmer/-innen ein Zertifikat.

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

31 VERTRIEBSSTEUERUNG

Vertriebsstrategie der Zukunft

SFK meets IAM – Verbindungen schaffen und Vertriebsstärke entfalten

Mit einer effizienten Kundenansprache über alle Kanäle durch das "Integrierte Ansprachemanagement" und eine hohe Datenqualität im "Privaten Finanzkonzept" gelingt es, die Vertriebsstärke jedes Mitarbeitenden im Team neu zu entfalten. Das Reporting zum SFK bietet den Führungskräften die Möglichkeit, ihre Mitarbeitenden gezielt zu entwickeln. Die Eigenverantwortung aller wird gestärkt und führt zu einer hohen Wirksamkeit dieses Angebots.

ZIELGRUPPE

Führungskräfte und Berater/-innen im Privatkundenmarkt, die das "Private Finanzkonzept" einsetzen, interne Vertriebsunterstützer/-innen und weitere Verantwortliche

IHR NUTZEN

- Sie verstehen und nutzen das "Private Finanzkonzept", die Beratungs- und Abschlussplattform im Privatkundenmarkt, als dauerhafte Basis für eine lebendige Kundenbeziehung.
- Sie können wirkungsvoll digitale und persönliche Ansprachekanäle kombinieren, um Kundinnen und Kunden effizient zu aktivieren und Ihre persönliche Vertriebsstärke zu entfalten.
- Sie können als Führungskraft das neue Reporting nutzen, um individuelle Ziele für Ihre Mitarbeitenden zu formulieren und Vertriebspotenziale im Team zu heben.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Es kommen Trainer/-innen mit entsprechender Qualifizierung durch die Sparkassenakademie NRW zum Einsatz.

HINWEIS(E)

Im Rahmen der Insurance Distribution Directive (IDD) werden die nachfolgenden Zeiten angerechnet:

- für das Modul 3 "Kompetenzen schärfen", 120 Minuten
- für das Modul 4 "Gut führen", 60 Minuten
- für das Modul 8 "Vertriebsstärke entfalten", 60 Minuten

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

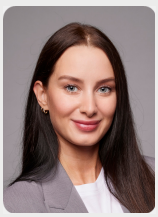
3 Tage
je nach Modul, siehe Programm /Inhalt

PREIS

je nach Modul, siehe Programm /Inhalt

KONTAKT

ANMELDUNG



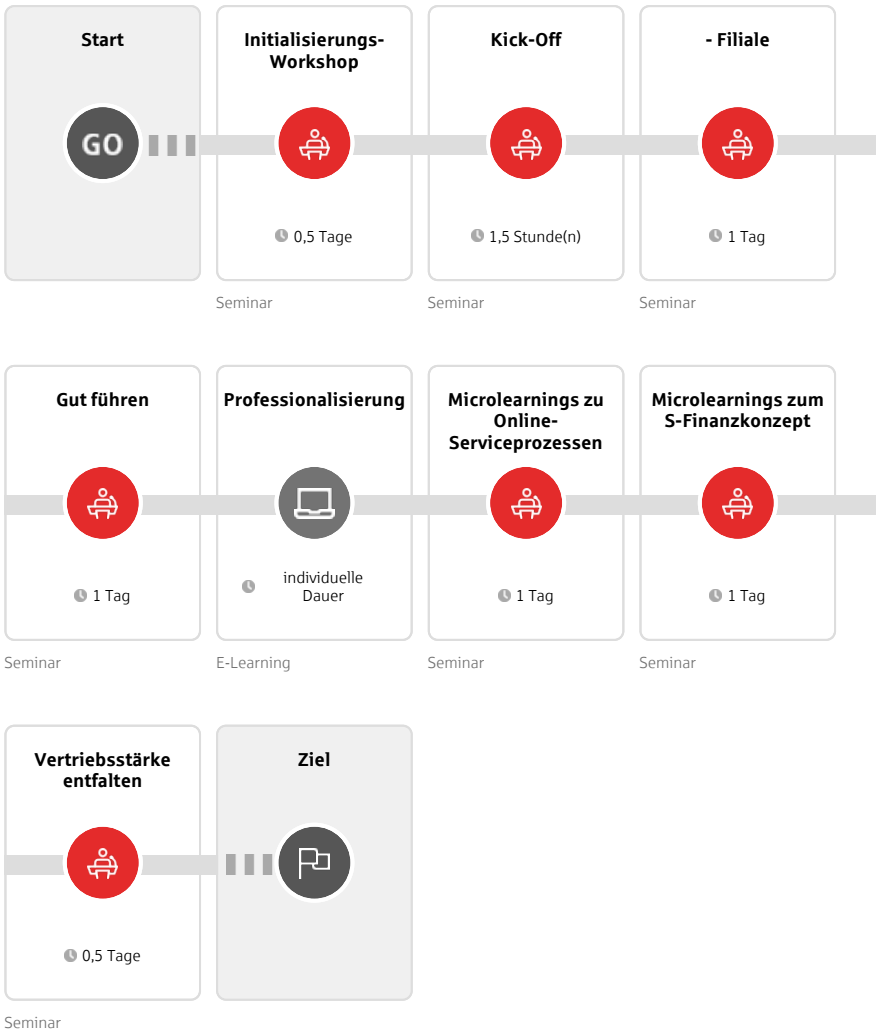
Darina Busch
0231 22240-524
darina.busch@ska.nrw

INHALTE



Birgit Knoll
0231 22240-788
birgit.knoll@ska.nrw

Ihre Lernreise: SFK meets IAM – Verbindungen schaffen und Vertriebsstärke entfalten



Programm/Inhalt

Initialisierungs-Workshop (01.006-1): 1/2 Tag (in Präsenz oder online), ca. 8 Teilnehmer/-innen, Preis: 1.250 €
Zielgruppe: Verantwortliche aus den Bereichen Vertriebsmanagement, Organisation, Personal und Vertriebsführungskräfte, Berater/-innen

- Definition der Ziele, die mit dem "Integrierten Ansprachemanagement" und dem "Privaten Finanzkonzept" erreicht werden sollen
- Nutzung der Kennzahlen des Reportings zum SFK als Qualitätsindikatoren für die Führungskräfte
- Konkretisierung des Schulungskonzepts unter Berücksichtigung vorhandener Führungstools

Kick-off (01.006-2): 60 Minuten, (in Präsenz oder online), Preis: 1.000 €
Zielgruppe: Vorstand, Kernteam, Führungskräfte, interne Vertriebsunterstützer/-innen

- Ergebnis und Zielsetzung der Initialisierungs-Workshops kommunizieren, Erwartungen äußern, Fragen klären
- Präsentation der geplanten Schulungs- und Entwicklungsmaßnahmen zur Stärkung der Eigenverantwortung der Mitarbeiter/-innen
- Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses für die effiziente Verbindung von SFK und IAM im Vertrieb

Kompetenzen schärfen (01.006-3): 1 Tag (in Präsenz), max. 16 Teilnehmer/-innen, Preis: 1.750 € pro Durchführung*
Zielgruppe: Berater/-innen im Privatkundenmarkt (PK/IK), Führungskräfte, interne Vertriebsunterstützer/-innen

- Vielfältige Navigationsmöglichkeiten im Tool, dargestellt anhand verschiedener Praxisfälle
- Verzweigungen in vertiefende Tools hin zum Produktabschluss und Überleitungen in weitere Themen
- Informationen im Kundengespräch im Sinne einer guten Qualität und hohen Wirksamkeit auch für das IAM „richtig“ erfassen

Gut führen (01.006-4): 1 Tag (in Präsenz), max. 12 Teilnehmer/-innen, Preis: 1.850 € pro Durchführung*
Zielgruppe: Führungskräfte im Privatkundenmarkt

- Die Führungskraft als Entwickler/-in: Eigenverantwortung der Mitarbeiter/-innen stärken und im Team voneinander profitieren
- Das Reporting zum „Privaten Finanzkonzept“ als Kompass verstehen, um individuell die Performance jedes Mitarbeitenden zu steigern
- Multikanal denken und handeln: Chancen des IAM nutzen, frühzeitig Widerstände erkennen und diese konstruktiv bewältigen

Professionalisierung (01.006-5 bis 01.006-7): 10 - 12 Wochen Praxisphase unterstützt durch Selbstlernmedien (Microlearnings und weitere digitale Lerneinheiten), Preis: abhängig vom Umfang und Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer
Zielgruppe: Führungskräfte, alle Mitarbeiter/-innen im PK-Markt, interne Vertriebsunterstützer/-innen

- Kundengespräche professionell vorbereiten, führen und nachbereiten, neue Ideen entwickeln und weitergeben
- Den Werkzeugkasten als Führungskraft situativ und individuell zur Entwicklung der einzelnen Vertriebspersönlichkeiten im Team nutzen
- Selbstlerneinheiten wie Microlearnings als Impulsgeberin in der Praxis zum Austausch im Team einsetzen

Vertriebsstärke entfalten (01.006-8): 1/2 Tag (in Präsenz), max. 16 Teilnehmer/-innen, Preis: 1.800 € pro Tag*
Zielgruppe: Führungskräfte, Berater/-innen im Privatkundenmarkt, interne Vertriebsunterstützer/-innen

- Erfolgsgeschichten fortschreiben und von einander lernen
- Best-Practice: Zielführender Einsatz des "Privaten Finanzkonzepts" und Nutzung aller von Kundinnen und Kunden gewünschten Vertriebskanäle
- Optimierungspotenziale aus Sicht der Berater/-innen bzgl. der prozessualen Rahmenbedingungen für das Vertriebsmanagement.

Zielgruppe: Führungskräfte

- Als Führungskraft das Qualitätsmanagement im Vertriebsalltag etablieren und unterstützen
- Best-Practice: Zielführender Einsatz der Tools aus dem Werkzeugkasten der Führungskräfte

*zzgl. Nebenkostenpauschale

Programm Aufbau / Ausbau Business-Center, Business-Line und Service-Line

Im Rahmen der "Vertriebsstrategie der Zukunft - Firmenkunden" ist der Aufbau und Ausbau eines Business-Centers (BC) bzw. einer Business-Line (BL) oder Service-Line (SL) ein strategisches Handlungsfeld. Mit diesem Angebot unterstützten wir Sie dabei, Ihr BC, BL bzw. SL erfolgreich am Markt zu platzieren und weiterzuentwickeln sowie Ihre Mitarbeiter/-innen fit für den Echteinsatz zu machen.

ZIELGRUPPE

Je nach Baustein verantwortliche Führungskräfte sowie Mitarbeiter/-innen im Business-Center bzw. in der Business-Line oder Service-Line

IHR NUTZEN

- Im Rahmen der Vorbereitungs- / Planungsphase wissen Sie, wie Sie den Veränderungsprozess zielgerichtet begleiten, den richtigen Start nachhaltig planen sowie das geeignete Personal auswählen können.
- In der Durchführungsphase können Sie bedarfsgerechte, maßgeschneiderte Kompetenzentwicklungsprogramme für Mitarbeiter/-innen im Business-Center bzw. in der Business-Line oder Service-Line anbieten.
- In der Transferphase sind Sie in der Lage, mit geeigneten Maßnahmen den Einführungsprozess erfolgreich zu gestalten.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-innen der Sparkassenakademie NRW und/oder externer Trainingspartner

HINWEIS(E)

Die richtigen Bausteine und geeigneten Trainingsmaßnahmen wählen wir selbstverständlich je nach Ausgangssituation gemeinsam mit Ihnen aus und schneiden diese gerne auf Ihre Entwicklungsbedarfe zu.

TERMIN(E)

nach Absprache

DAUER

nach Absprache

PREIS

nach Vereinbarung

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Vorbereitungs-/Planungsphase

- Veränderungsbegleitung
- Change-Management vom stationären zum digitalen Vertrieb im Business-Center bzw. in der Business-Line oder Service-Line
- Personalauswahl (Eignungsdiagnostische Verfahren / Recruiting von Mitarbeiter/-innen für das Business-Center bzw. der Business-Line oder der Service-Line)
- Analyse Trainingsbedarfe
- Initial-Meetings
- Workshops Prozesse und Qualitätsstandards

Durchführungsphase

- Teamtrainings
- Kompetenzentwicklung Digitale Beratung
- Kompetenzentwicklung Telefonie
  - Grundlagen: Kundenorientiert Telefonieren im Business-Center bzw. in der Business Line oder Service-Line (Inbound/Outbound)
  - Vertriebsstark durch höfliche Hartnäckigkeit und charmante Schlagfertigkeit
  - Kommunizieren auf Augenhöhe mit dem UK / FK / GK / GSK
  - Konfliktsituationen am Telefon souverän meistern
  - Stimmtrainings
- Kompetenzentwicklung Videoberatung
  - In der Videoberatung beim UK / FK / GK / GSK überzeugend agieren
  - Vertriebsstark im Kundendialog handeln
  - Mediale Beratung per Screen-Sharing und Co-Browsing
- Kompetenzentwicklung Chat und Mail
  - Den Text-Chat sicher sprachlich anwenden
  - Digitales Texten leicht gemacht
  - Textsicher ansprechende Mails formulieren
- Spezialtrainings
  - ISP – Die interaktive Service-Plattform (ISP) erfolgreich im BC, BL bzw. SL anwenden
  - Beraten mit dem Geschäftskunden-Check
  - Train the Trainer – für interne Trainer/-innen bzw. Vertriebsbegleiter/-innen in Sparkassen
- Führungskräfteentwicklung

Transferphase

- Begleitung Startphase
- Simulationstrainings
- Transfersicherung TaA - Praxisbegleitung
- Kompetenztransfer / Trainingspartnerschaft
- Coaching / Mentoring / Supervision
- Team-Review

Programm Aufbau / Ausbau Kunden-Service-Center

Im Rahmen der "Vertriebsstrategie der Zukunft - Privatkunden" nimmt der Aufbau und Ausbau eines Kunden-Service-Centers eine zentrale Rolle ein. Hierbei unterstützen wir Sie gerne! Unser Angebot skizziert beispielhaft den Ablauf. Natürlich werden die Maßnahmen und die daraus resultierenden Bausteine Ihres Konzeptes individuell erarbeitet und für Sie maßgeschneidert zusammengestellt.

ZIELGRUPPE

Je nach Baustein verantwortliche Führungskräfte sowie Mitarbeiter/-innen im Kunden-Service-Center

IHR NUTZEN

- Als verantwortliche Führungskräfte sind Sie in der Lage, prozessual nötige Handlungsfelder für Ihre Sparkasse zu definieren, begleitende Maßnahmen zu planen, Kommunikations- und Qualitätsstandards festzulegen, geeignetes Personal auszuwählen sowie Ihr Team optimal auf den Echt-Einsatz vorzubereiten.
- Als Mitarbeiter/-in im Kunden-Service-Center können Sie die Grundregeln einer erfolgreichen Kommunikation im Kunden-Service-Center anwenden, Ihr Selbstmanagement systematisch ausbauen sowie im Team effektiv und motiviert zusammenarbeiten.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Trainer/-innen der Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen oder Kooperationspartner

TERMIN(E)

auf Anfrage

DAUER

1 Tag
nach Vereinbarung

PREIS

nach Absprache

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Vorbereitungs-/Planungsphase

- Veränderungsbegleitung / Change-Management
- Personalauswahl (Eignungsdiagnostische Verfahren / Recruiting)
- Analyse Trainingsbedarfe
- Initial-Meetings
- Workshops Prozesse und Qualtitätsstandards

Durchführungsphase

- Teamtrainings
- Kompetenzentwicklung Digitale Beratung
- Kompetenzentwicklung Telefonie
  - Kundenorientiert Telefonieren im Kunden-Service-Center (Inbound/Outbound)
  - Vertriebsstark durch höfliche Hartnäckigkeit und charmante Schlagfertigkeit
  - Kommunizieren auf Augenhöhe
  - Vertriebliche Stärke durch höfliche Hartnäckigkeit und charmante Schlagfertigkeit
  - Konfliktsituationen am Telefon souverän meistern
  - Stimmtrainings
- Kompetenzentwicklung Videoberatung
  - In der Videoberatung überzeugend agieren
  - Vertriebsstark im Kundendialog handeln
  - Mediale Beratung per Screen-Sharing und/oder Co-Browsing
- Kompetenzentwicklung Chat und Mail
  - Den Text-Chat sicher sprachlich anwenden
  - Digitales Texten leicht gemacht
  - Textsicher ansprechende Mails formulieren
- Führungskräfteentwicklung

Transferphase

- Begleitung Startphase
- Simulationstrainings
- Transfersicherung TaA - Praxisbegleitung
- Kompetenztransfer / Trainingspartnerschaft
- Coaching / Mentoring / Supervision
- Team-Review

Programm Aufbau / Ausbau Digitales Beratungs-Center

Im Rahmen der "Vertriebsstrategie der Zukunft - Privatkunden" ist der Aufbau und Ausbau eines Digitales Beratungs-Center (DBC) ein strategisches Handlungsfeld. Mit diesem Angebot unterstützten wir Sie dabei, Ihr Digitales Beratungs-Center erfolgreich am Markt zu platzieren und weiterzuentwickeln sowie Ihre Mitarbeiter/-innen fit für den Echteinsatz zu machen.

ZIELGRUPPE

Je nach Baustein verantwortliche Führungskräfte sowie Mitarbeiter/-innen im Digitalem Beratungs-Center (DBC)

IHR NUTZEN

- Im Rahmen der Vorbereitungs- / Planungsphase wissen Sie, wie Sie den Veränderungsprozess zielgerichtet begleiten, den richtigen Start nachhaltig planen sowie das geeignete Personal auswählen können.
- In der Durchführungsphase können Sie bedarfsgerechte, maßgeschneiderte Kompetenzentwicklungsprogramme für Mitarbeiter/-innen im Digitalen Beratungs-Center anbieten.
- In der Transferphase sind Sie in der Lage, mit geeigneten Maßnahmen den Einführungsprozess erfolgreich zu gestalten.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-innen der Sparkassenakademie NRW und/oder externer Trainingspartner

HINWEIS(E)

Die richtigen Bausteine und geeigneten Trainingsmaßnahmen wählen wir selbstverständlich je nach Ausgangssituation gemeinsam mit Ihnen aus und schneiden diese gerne auf Ihre Entwicklungsbedarfe zu.

TERMIN(E)

nach Absprache

DAUER

nach Absprache

PREIS

nach Vereinbarung

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Vorbereitungs-/Planungsphase

- Veränderungsbegleitung / Change-Management
- Personalauswahl (Eignungsdiagnostische Verfahren / Recruiting)
- Analyse Trainingsbedarfe
- Initial-Meetings
- Workshops Prozesse und Qualtitätsstandards

Durchführungsphase

- Teamtrainings
- Kompetenzentwicklung Digitale Beratung
- Kompetenzentwicklung Telefonie
  - Kundenorientiert Telefonieren im Digitalen Beratungs-Center (Inbound/Outbound)
  - Vertriebsstark durch höfliche Hartnäckigkeit und charmante Schlagfertigkeit
  - Kommunizieren auf Augenhöhe
  - Vertriebliche Stärke durch höfliche Hartnäckigkeit und charmante Schlagfertigkeit
  - Konfliktsituationen am Telefon souverän meistern
  - Stimmtrainings
- Kompetenzentwicklung Videoberatung
  - In der Videoberatung überzeugend agieren
  - Vertriebsstark im Kundendialog handeln
  - Mediale Beratung per Screen-Sharing und/oder Co-Browsing
- Kompetenzentwicklung Chat und Mail
  - Den Text-Chat sicher sprachlich anwenden
  - Digitales Texten leicht gemacht
  - Textsicher ansprechende Mails formulieren
- Führungskräfteentwicklung

Transferphase

- Begleitung Startphase
- Simulationstrainings
- Transfersicherung TaA - Praxisbegleitung
- Kompetenztransfer / Trainingspartnerschaft
- Coaching / Mentoring / Supervision
- Team-Review

GdZ-Handwerkskoffer für Projektleiter/-innen - souverän steuern und wirksam umsetzen

Das GdZ verändert das gewerbliche Kreditgeschäft grundlegend. Für Projektleitungen besteht die Herausforderung darin, zentrale Ergebnisse, neue IT-Bausteine und hausindividuelle Voraussetzungen zu einem realistischen Umsetzungsprogramm zu verbinden. In dieser praxisorientierten Qualifikation werden Sie dazu befähigt, aus zentralen GdZ-Vorgaben einen hausindividuellen, priorisierten und anschlussfähigen Umsetzungsfahrplan zu entwickeln und diesen intern wirksam zu vertreten.

ZIELGRUPPE

Primäre Zielgruppe sind GdZ-Projektleiter/-innen, geeignet ist das Programm auch für zentrale Umsetzungsverantwortliche aus Organisation/Prozessmanagement, Kreditsekretariat, Vertriebsmanagement oder Change.

IHR NUTZEN

- Sie haben eine klare Orientierung darüber, wie Sie Ziele, Mehrwerte, Bausteine und die zeitliche Entwicklung von GdZ sicher einordnen können.
- Sie sichern die Umsetzung, indem Sie den individuellen Readiness-Bedarf, Abhängigkeiten und Prioritäten in einen belastbaren Fahrplan 2027/2028 überführen.
- Sie übernehmen die souveräne Steuerung dadurch, dass Sie Rollen, Gremien, Ressourcen, Kommunikation und Change wirksam aufsetzen.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Projektauftrag oder zentrale Rolle in der GdZ-Umsetzung
- Readiness-Ergebnisse und Maßnahmenpläne, soweit verfügbar
- Kurzbeschreibung von Projektorganisation und Umsetzungsstand
- Bereitschaft zur Transferarbeit zwischen den Modulen
- 11.201-0: Die Ausgangsskizze muss fristgerecht über das Akademieportal eingereicht werden.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Christoph Wienert, zeb.rolfes.schierenbeck.associates GmbH
  Christoph Wienert ist zeb-Partner. Er verantwortet die Projektleitung des DSGV-Projekts „Gewerbliches Kreditgeschäft der Zukunft“ (GdZ) zur Neuausrichtung der gewerblichen Kreditprozesse end-to-end.
- Alexander Aretz, zeb.rolfes.schierenbeck.associates GmbH
  Alexander Aretz ist seit 2012 bei zeb. Er hat 40 Jahre Berufserfahrung, davon mehr als 20 Jahre in der Beratung. Seine Schwerpunkte sind Organisations- und Führungskräfteentwicklung, Transformation, Kommunikation und Executive Coaching.

TERMIN(E)

03.12.2026 | virtueller Seminarraum
11:00 – 12:00 Uhr

04.01.2027 – 17.06.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2,5 Tage

PREIS

1.350,00 €
zzgl. 895,00 € je optionales Modul (Sparrings)

KONTAKT

ANMELDUNG



Marie Büchner
0231 22240-776
marie.buechner@ska.nrw

INHALTE



Gerrit Friesecke
0231 22240-564
gerrit.friesecke@ska.nrw

HINWEIS(E)

Dieses Qualifikationsprogramm verbindet GdZ-Fachlichkeit, Projektsteuerung, Change und Transfer. **Im Mittelpunkt steht die Erstsortierung:** Was kommt wann, was bedeutet das für unser Haus und wie organisieren wir die Vorbereitung so, dass die Sparkasse vor die Welle kommt und weitere Unterstützungsformate auf einem guten Fundament stehen?

Die Module 11.201-0, 12.201-1, 11.201-2 und 11.201-4 sind obligatorisch.

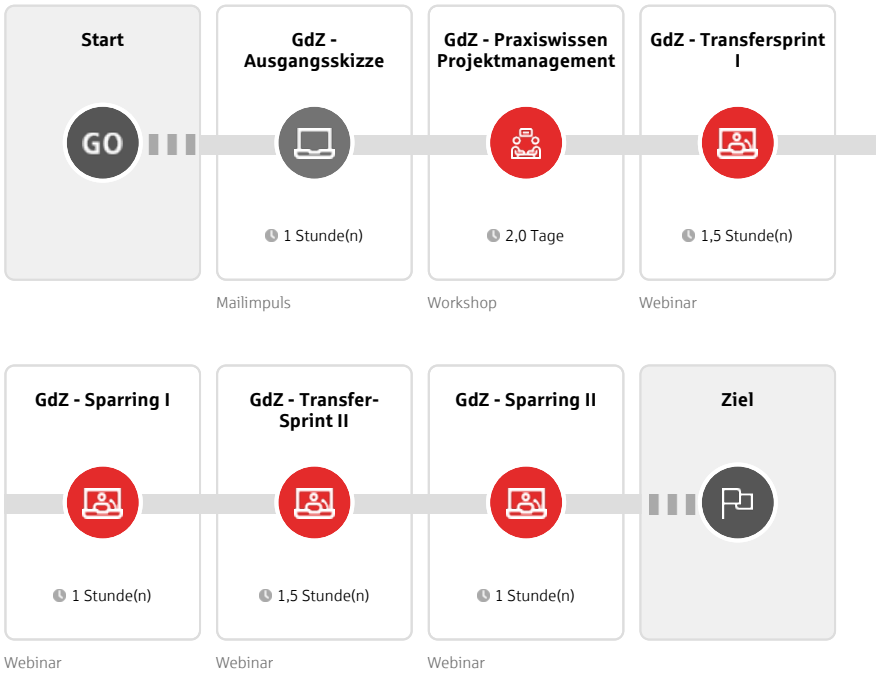
Die Module 11.201-3 und 11.201-5 sind optional. Die Buchung erfolgt direkt über das Akademieportal. Die Termine werden individuell abgestimmt.

Teilnehmen können 1 - 2 Personen je Sparkasse.

HINWEISE ZUM LERNMATERIAL

Der Arbeitsauftrag zum Modul 12.201-0 wird im Akademieportal zur Verfügung gestellt.

Ihre Lernreise: GdZ-Handwerkskoffer für Projektleiter/-innen - souverän steuern und wirksam umsetzen



Programm/Inhalt

11.201-0 GdZ - Ausgangsskizze (Mailimpuls: Vorbereitungsauftrag, ca. 1 Stunde)

11.201-1 GdZ - Praxiswissen Projektmanagement (2 Tage in Präsenz)

11.201-2 GdZ - Transfersprint I (90 Minuten, digital)

11.201-3 GdZ - Sparring I (60 Minuten 1:1-Begleitung, digital)

11.201-4 GdZ - Transfer-Sprint II (90 Minuten, digital)

11.201-5 GdZ - Sparring II (60 Minuten, 1:1-Begleitung, digital)

Bei Buchung aller Module stehen Ihnen folgende qualitativ gesicherten Ergebnisse zur Verfügung:

- Ausgangs- und Readiness-Skizze
- Stakeholder- und Rollenbild
- Priorisierte Handlungsfelder
- Roadmap 2027/2028
- 90-Tage-Aktionsplan
- Kommunikations- und Befähigungslogik
- Management-Readout mit Entscheidungsbedarf

HINWEISE ZUM INHOUSE-TRAINING

Auf Wunsch kann dieses Bildungsangebot auch inhouse gebucht werden.

GdZ gemeinsam erfolgreich gestalten

Das gewerbliche Kreditgeschäft steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Veränderte Kundenbedürfnisse, steigende Anforderungen an Effizienz und Ertragskraft sowie neue digitale Lösungen bedeuten enorme Chancen und stellen gewachsene Prozesse, Beratungsansätze und das Führungsverständnis auf den Prüfstand. Erforderlich für den Erfolg ist eine neue Dimension der Veränderungskompetenz auf allen relevanten Ebenen. Mit unserem modularen Bildungsangebot unterstützen wir Sie in Präsenz- und Onlineformaten dabei, den Wandel durch das GdZ strategisch und operativ wirksam zu gestalten.

ZIELGRUPPE

Vorstände Dezernat Firmenkundengeschäft, Bereichs-/Abteilungsleitungen Firmenkundengeschäft Markt/Marktfolge, Vertriebsmanagement Firmenkunden, Changemanager/-innen, Kreditsekretariat, Prozessorganisation, Führungskräfte, Mitarbeiter/-innen Markt/Marktfolge

IHR NUTZEN

- Sie verfügen über ein Commitment bzgl. Ihres Zielbildes sowie der künftigen Strategie im gewerblichen Kreditgeschäft und haben ein darauf abgestimmtes Change- und Kommunikationskonzept.
- Sie haben ein einheitliches Verständnis von Rollen und dem künftigen Modell der Zusammenarbeit zwischen Markt und Marktfolge und können den neuen Finanzierungsplaner in der Praxis sicher anwenden.
- Sie haben eine gesteigerte Veränderungskompetenz auf allen Ebenen der Beteiligten.

VORAUSSETZUNG(EN)

In einem ersten Orientierungsgespräch loten wir die Möglichkeiten und grundlegenden Vorstellungen zur Zusammenarbeit aus. Eine Planungskonferenz zur individuellen Ausgestaltung der Qualifikation vorab ist obligatorisch. Die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen aus dem Sparkassen-Readiness-Check sind transparent.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Die Trainer/-innen verfügen über umfängliche Erfahrungen im Firmenkundengeschäft und beherrschen OSPlus_neo, Online Banking Business und das VdZ Vertriebspaket.

HINWEIS(E)

Diese Qualifikation wird inhouse durchgeführt.

Je nach Ausgangssituation und Bedarf können einzelne Module bzgl. Inhalt und Umfang individualisiert werden.

TERMIN(E)

nach Vereinbarung

DAUER

4,5 Tage

PREIS

nach Vereinbarung

KONTAKT

ANMELDUNG



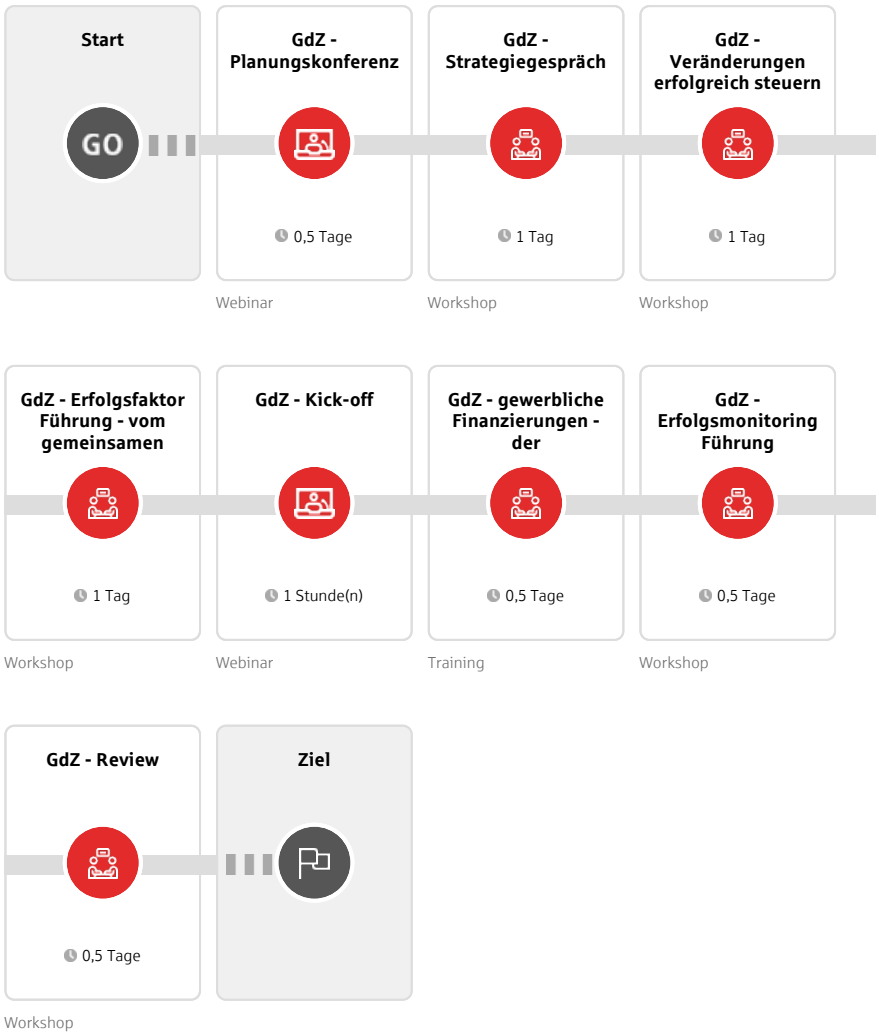
Marie Büchner
0231 22240-776
marie.buechner@ska.nrw

INHALTE



Gerrit Friesecke
0231 22240-564
gerrit.friesecke@ska.nrw

Ihre Lernreise: GdZ gemeinsam erfolgreich gestalten



Programm/Inhalt

11.200-1 GdZ - Strategiegespräch (ca. 1 Tag in Präsenz)

11.200-2 GdZ - Veränderungen erfolgreich steuern und gestalten (ca.1 Tag in Präsenz)

11.200-3 GdZ - Erfolgsfaktor Führung - vom gemeinsamen Zielbild zur gelebten Praxis (ca.1 Tag in Präsenz)

11.200-4 GdZ - Kick-off (ca. 1 Stunde digital)

11.200-5 GdZ - gewerbliche Finanzierungen - der Finanzierungsplaner (0,5 Tage in Präsenz)

11.200-6 GdZ - Erfolgsmonitoring Führung (ca. 0,5 Tage, digital)

11.200-7 GdZ - Review (ca. 0,5 Tage, digital)

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

31 VERTRIEBSSTEUERUNG

Vertriebsmanagement

Mit r u d i das Immobiliengeschäft im Privatkundenmarkt stärken

Wohnen muss jeder! Erleben Sie, wie Sie mit „r u d i“ die Vertriebsstärke im Bereich „Wohnen & Immobilie“ entscheidend steigern können! Unser Konzept bietet Ihnen die ideale Kombination aus fachlichem Basiswissen und der vertrieblichen Anwendung, verbunden mit dem optimalen Zusammenspiel aller Vertriebskanäle. Wohnen, Immobilie und Baufinanzierung sind konsequent neu und aus Kundensicht zu denken. Mit einer engen Verzahnung aller Vertriebseinheiten erhöhen Sie Ihre Cross-Selling-Potenziale. Entfalten Sie Ihre neue Vertriebsstärke und begeistern damit Ihre Kundinnen und Kunden.

ZIELGRUPPE

Beratende und Führungskräfte im Privatkundenmarkt, der Baufinanzierung und des Immobilienvertriebs

IHR NUTZEN

- Sie kennen konkrete Ansatzpunkte zur Steigerung ihrer Vertriebspotenziale im Rahmen von „r u d i“ im Themenfeld „Wohnen & Immobilie“.
- Sie bauen Ihre fachliche und vertriebliche Kompetenz aus, um damit Kundinnen und Kunden frühzeitig zu den relevanten Themen an sich und die Sparkasse zu binden.
- Sie wissen, welche Vertriebskanäle die Geschäftsbeziehung intensivieren und wie Sie die Zusammenarbeit zwischen den Primärberatenden und den Spezialistinnen und Spezialisten nachhaltig stärken.

VORAUSSETZUNG(EN)

Gerne stimmen wir die konkrete Umsetzung unseres Schulungskonzepts in Ihrem Haus auf Ihre Zielsetzung und Rahmenbedingungen ab. Wir empfehlen eine enge Verzahnung zu unseren weiteren Angeboten für weitere Zielgruppen zum Projekt "r u d i".

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Es kommen Trainer/-innen mit entsprechender Qualifizierung durch die Sparkassenakademie NRW zum Einsatz

HINWEIS(E)

60 bis 120 Minuten können - je nach Umfang der Schulungsbausteine - im Rahmen der Insurance Distribution Directive (IDD) angerechnet werden.

TERMIN(E)

nach Vereinbarung

DAUER

1 Tag
nach Vereinbarung

PREIS

nach Vereinbarung

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Planungs-Workshop: 1/2 Tag (online oder vor Ort)

Zielgruppe: Vertriebsmanagement, Personal und weitere Verantwortliche aus den beteiligten Vertriebseinheiten

- Klärung der strategischen Ausrichtung und vertrieblichen Umsetzung von "r u d i"
- Definition der Ausgangsituation, Rahmenbedingungen und Zielsetzung in Ihrem Haus
- Konkrete Ausgestaltung des Trainingskonzeptes und Festlegung der Zielgruppen

Kick-Off-Veranstaltung Ihrer Sparkasse

- Wie ist die "r u d i" Reise entstanden?
- Zielsetzung des Projekts
- Strategische Einordnung Ihres Hauses
- Was hat "r u d i" bisher geliefert?
- Ausblick: Wie geht es weiter?

Cockpit Immobilie (E-Learning) - Angebotsnummer 04.514 (ab April 2026)

Zielgruppe: Beratende und Führungskräfte im Privatkundenmarkt, der Baufinanzierung und des Immobilienvertriebs

Einordnung des DSGV Projektes r u d i

Das Cockpit Immobilie und seine Funktionen

Mehrwerte des Cockpits Immobilie für Ihren Beratungsalltag, sowie Ihre Kundinnen und Kunden

Den Modernisierungsrechner kennen (E-Learning) - Angebotsnummer 04.511-1

Zielgruppe: Primärberatende und ihre direkten Führungskräfte

Hintergründe und Eingabemöglichkeiten des Modernisierungsrechners mit beispielhaftem Modernisierungsfahrplan

Bei den folgenden Modulen empfehlen wir homogene Gruppen, deren Zusammensetzung sich am zu betreuenden Kundensegment und an den vorhandenen Kenntnissen und Erfahrungen orientiert. Hieraus können Differenzierungen in den Inhalten und im Umfang sinnvoll sein.

Von 0 auf Beratung: Das Immobiliengeschäft verstehen: (Online-Seminar)

Zielgruppe: Primärberatende und ihre direkten Führungskräfte

- Aktuelle Marktsituation
- Leistungen im Geschäftsfeld Wohnen und Immobilie
- Eckdaten einer Baufinanzierung, Faustformeln und Unterlagen zur Beratung
- Modernisierung von Immobilien und Fördermöglichkeiten

Die Durchführung dieses Moduls kann durch Baufinanzierungsspezialisten aus Ihrem Haus erfolgen und stellt die fachliche Basis für die weiteren Module dar.

Sicher navigieren für IK- und PK-Beratende: 1 Tag (Seminar vor Ort)

Zielgruppe: Primärberatende im IK-/ PK-Segment und ihre direkten Führungskräfte

- Strategische Einordnung von "r u d i"
- Überblick über die relevanten OSPlus_neo Anwendungen und Self-Services für die Kundinnen und Kunden
- Verbindung zur ganzheitlichen Beratung mit den Tools für Kundinnen und Kunden, wie z. B. das Private Finanzkonzept und Cockpit Immobilie
- Kundendaten erfassen, vertrieblich nutzen und wertschätzend an die Spezialistinnen und Spezialisten überleiten
- Kreativer Einsatz der Tools in der Praxis
- Leadbearbeitung
- Cross-Selling-Potenziale zielsicher nutzen

Sicher navigieren für weitere Zielgruppen: 1/2 Tag (Seminar vor Ort)

Zielgruppe: Baufinanzierungsspezialisten, Immobilienmakler, Private Banking Beratende, KSC, und ihre direkten Führungskräfte

- Strategische Einordnung von "r u d i"
- Überblick über die relevanten OSPlus_neo Anwendungen und Self-Services für die Kundinnen und Kunden
- Kreativer Einsatz der Tools in der Praxis
- Leadbearbeitung
- Cross-Selling-Potenziale zielsicher nutzen
- Wertschätzende Rücküberleitung

r u d i Onboarding für Führungskräfte: 1 Tag (vor Ort)

Zielgruppe: Führungskräfte aller relevanten Zielgruppen

- Strategische Einordnung von "r u d i"
- Einheitliche Sinn und Zielerklärung von "r u d i"
- Wirksames Zusammenspiel der Vertriebskanäle
- Widerstände richtig managen, hohe Akzeptanz für den Change erreichen und motivierende Unterstützung der Mitarbeitenden

Optional: Training am Arbeitsplatz: 1/2 Tag (vor Ort)

Zielgruppe: Primärberatende und ihre direkten Führungskräfte

- Begleitung von Kundengespräche und Feedback
- Gezielte Wissensanwendung und Erkennen von Vertriebspotenzialen
- Ideen in der Praxis entwickeln und Austausch im Team fördern

Suchmaschinenwerbung (SEA) (online)

Erweitern Sie in dieser Veranstaltung Ihr Wissen über SEA (Search Engine Advertising). Erfahren Sie, wie Sie gezielte Textanzeigen in Suchergebnissen platzieren und so Ihre Sichtbarkeit und Reichweite effektiv steigern können.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen von Sparkassen, die für die Internetaktivitäten der Sparkasse verantwortlich sind, insbesondere Mitarbeiter/-innen und Führungskräfte aus den Bereichen medialer Vertrieb, Kommunikation, Internetmanagement, Marketing und Vertriebssteuerung sowie PR und Öffentlichkeitsarbeit

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den Grundlagen der bezahlten Werbung in Suchmaschinen.
- Sie kennen die wichtigsten Begriffe und Abläufe des Search Engine Advertising und können den Erfolg von Suchmaschinenkampagnen bewerten.
- Sie erhalten darüber hinaus auch einen Einblick in andere bezahlte Online-Werbekanäle.

IHR REFERENT

David Witsch, S-Communication Services GmbH

S-Communication Services GmbH

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)

Auf Anfrage

DAUER

4 Stunden
09:00 bis 13:30 Uhr

PREIS

300,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Abgrenzung von SEO

Gebotsverfahren

Auswahl von Keywords

Erfolgreiche Anzeigentexte

Optimierungshebel

Automatische Optimierung

Conversion-Messung

Erfolgsbewertung

Exkurs: andere Paid-Media-Kanäle

Bedeutung von SEA im Mediamix

Kommunikationswelt Radar - Einführung und Übungen für Anfängerinnen und Anfänger (online)

Datenbasiertes Marketing in medialen Kanälen wird immer erfolgsentscheidender. Ein großer Hebel für den Vertriebserfolg sind dabei Auswertung und Analyse entsprechender Daten. Lernen Sie in dieser Veranstaltung die hierzu in der Sparkassen-Finanzgruppe bereitstehende Anwendung "Kommunikationswelt Radar" kennen.

ZIELGRUPPE

Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen in Sparkassen, die mit der Internet-Filiale arbeiten (Marketing, Content-Pflege, Support)

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Möglichkeiten und Unterschiede der Webanalyse.
- Sie können die Kommunikationswelt Radar und Google Analytics datenschutzbezogen und organisatorisch einordnen.
- Sie sind vertraut mit den Begrifflichkeiten und technischen sowie organisatorischen Grundlagen von Tracking und Online Marketing in der SFG.
- Sie sind in der Lage, die Kommunikationswelt Radar zu bedienen und die Berichte zu nutzen.

IHR REFERENT

Peter Geismar, S-Communication Services GmbH - Berlin

Senior Data Analyst

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet in Intervallform 2 X 0,5 Tage 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.

Am 12.10. - 13.10.2026 findet das Online-Aufbauseminar "Kommunikationswelt Radar – Übungen für Fortgeschrittene" (15.428) statt.

Die Inhalte für den Termin 2027 werden zurzeit aktualisiert und an die Weiterentwicklungen angepasst.

TERMIN(E)

14.09.2027 – 15.09.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag
2 x 0,5 Tage Module 1 & 2 jeweils 09:00 bis ca. 13:00 Uhr zzgl. Lernzeit für Transfer

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



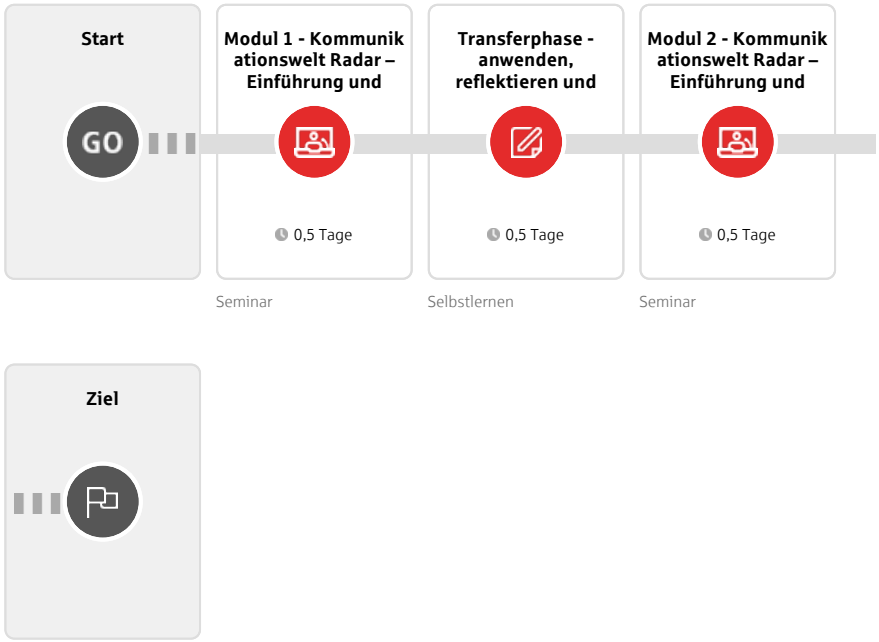
Carolin Nalazek
0231 22240-537
carolin.nalazek@ska.nrw

INHALTE



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

Ihre Lernreise: Kommunikationswelt Radar - Einführung und Übungen für Anfängerinnen und Anfänger (online)



Programm/Inhalt

- 1. Tag - Modul 1: Beginn erste Online-Session um 09:00 Uhr|Ende letzte Online-Session um ca. 13: 00 Uhr

Grundlagen und Herangehensweisen Datenanalyse

Funktionsweise von Web- und App-Analyse & Corporate Governance in der SFG

URL-Parameter

Abgrenzung Kommunikationswelt Radar und Google Analytics

Datenschutz

Login und Navigation sowie Funktionen für Anfänger/-innen

Analyse von NEO- und IF-Auftrag-Prozessen

- Transferphase zwischen den Modulen - anwenden, reflektieren und vertiefen der vermittelten Inhalte

- 2. Tag - Modul 2: Beginn erste Online-Session um 09:00 Uhr|Ende letzte Online-Session um ca. 13: 00 Uhr

Fortsetzung

Kommunikationswelt Radar – Übungen für Fortgeschrittene (online)

Datenbasiertes Marketing in medialen Kanälen wird immer erfolgsentscheidender. Ein großer Hebel für den Vertriebserfolg sind dabei Auswertung und Analyse entsprechender Daten. Lernen Sie in dieser Veranstaltung die weiterführenden Funktionen der Anwendung "Kommunikationswelt Radar" kennen.

ZIELGRUPPE

Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen in Sparkassen, die mit der Internet-Filiale arbeiten (Marketing, Content-Pflege, Support) und bereits über grundlegende Kenntnisse der Kommunikationswelt Radar verfügen

IHR NUTZEN

- Sie können ein Zielkonzept erstellen und verstehen die Attributionsmodelle des SFG-Trackings.
- Sie wissen, wie Sie IF-Kampagnen sowie interne und externe Links messbar machen und Online-Marketing-Kampagnen bewerten.
- Sie sind in der Lage, das Firmenkundenportal und IF Vertrags- und Nutzungszahlen sowie die digitalen Mindeststandards bewerten und den Performance Benchmarking-Bericht zu analysieren.

VORAUSSETZUNG(EN)

Seminar: Kommunikationswelt Radar – Einführung und Übungen für Anfänger/-innen (15.427) oder vergleichbarer Kenntnisstand

IHR REFERENT

Peter Geismar, S-Communication Services GmbH - Berlin

Senior Data Analyst

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet in Intervallform 2 X 0,5 Tage 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.

Die Inhalte für den Termin 2027 werden zurzeit aktualisiert und an die Weiterentwicklungen angepasst.

TERMIN(E)

12.10.2027 – 13.10.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag
2 x 0,5 Tage Module 1 & 2 jeweils 09:00 bis ca. 13:00 Uhr zzgl. Lernzeit für Transfer

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



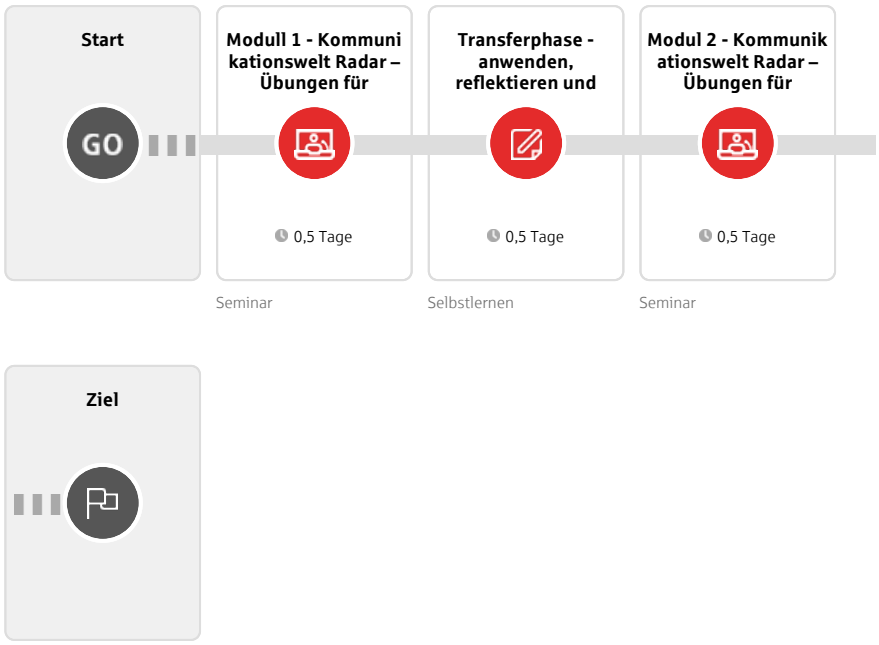
Carolin Nalazek
0231 22240-537
carolin.nalazek@ska.nrw

INHALTE



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

Ihre Lernreise: Kommunikationswelt Radar – Übungen für Fortgeschrittene (online)



Programm/Inhalt

- 1. Tag - Modul 1: Beginn erste Online-Session um 09:00 Uhr|Ende letzte Online-Session um ca. 13: 00 Uhr

Zielkonzept erstellen & Zuschreibung von Erfolg (Attribution)

KMM- /Cobra- & Direktinhalte-Berichte

AFF- /UTM-Berichte

FKP-Reporting

SEA-Reporting

Vertrags- und Nutzungszahlen-Bericht

DMS-Bericht & Performance Benchmarking-Report

- Transferphase zwischen den Modulen - anwenden, reflektieren und vertiefen der vermittelten Inhalte

- 2. Tag - Modul 2: Beginn erste Online-Session um 09:00 Uhr|Ende letzte Online-Session um ca. 13: 00 Uhr

Fortsetzung

Google Analytics GA4 – Einführung und Übungen für Anfänger/-innen (online)

Mithilfe von Google Analytics können Sie Marketing-Kampagnen für die Internet-Filiale planen, erstellen oder koordinieren sowie externe Datentrends in Beziehung setzen, um Ihre Webperformance zu messen sowie das Verhalten von Websitebesuchern nachzuverfolgen. Lernen Sie in dieser Veranstaltung die benutzerdefinierte Datenanalyse und Berichterstellung mit Google Analytics GA 4 für Ihre Web-Daten kennen.

ZIELGRUPPE

Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen, die involviert in Onlinemarketing-Kampagnen und der Internet-Filiale sind

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Begrifflichkeiten und technischen Grundlagen von Tracking und Onlinemarketing in der SFG.
- Sie können die verschiedenen Möglichkeiten und Anwendungsgebiete der Webanalyse unterscheiden (LogFile-Analyse in der KW-R, Client-basiertes Tracking mit Google Analyse).
- Sie sind vertraut mit der Bedienung der Basisfunktionen von Google Analytics und den Standard-Reports.
- Sie können IF-spezifische Events analysieren und wissen, wie Conversions gemessen werden.

VORAUSSETZUNG(EN)

Google Analytics 4 ist bereits eingeführt oder die Einführung von Google Analytics 4 wird in Betracht gezogen

IHR REFERENT

Peter Geismar, S-Communication Services GmbH - Berlin

Senior Data Analyst

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet in Intervallform 2 X 0,5 Tage 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)

05.07.2027 – 06.07.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag
2 x 0,5 Tage Module 1 & 2 jeweils 09:00 bis ca. 13:00 Uhr zzgl. Lernzeit für Transfer

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



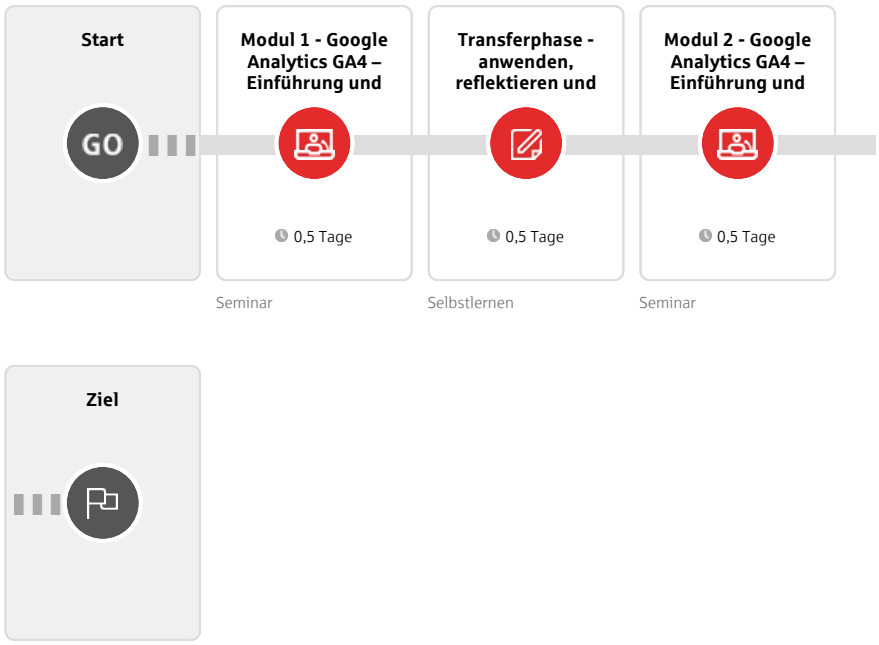
Carolin Nalazek
0231 22240-537
carolin.nalazek@ska.nrw

INHALTE



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

Ihre Lernreise: Google Analytics GA4 – Einführung und Übungen für Anfänger/-innen (online)



Programm/Inhalt

- 1. Tag - Modul 1: Beginn erste Online-Session um 09:00 Uhr|Ende letzte Online-Session um ca. 13: 00 Uhr

Grundbegriffe Analyse und Onlinemarketing

Funktionsweise von Web- und App-Analyse: Client-basiert vs. Logfiles

Abgrenzung Google Analytics und Kommunikationswelt Radar

URL-Parameter

Datenschutz

Anwendungsfälle Google Analytics

Login und Navigation sowie Funktionen für Anfänger/-innen

- Transferphase zwischen den Modulen - anwenden, reflektieren und vertiefen der vermittelten Inhalte

- 2. Tag - Modul 2: Beginn erste Online-Session um 09:00 Uhr|Ende letzte Online-Session um ca. 13: 00 Uhr

Fortsetzung

Die Kunst der Prompting-Techniken für KI-Anwendungen von A bis Z (online)

Bereit für einen Deep Dive in die Welt der virtuellen Kommunikation mit KI? In unserer exklusiven Veranstaltung zeigen wir Ihnen, wie Sie z. B. mit dem S-*KI*Pilot oder mit ChatGPT wie ein Profi nutzen können! Entdecken Sie die Geheimnisse der Prompting-Techniken und bringen Sie Ihre generierten Ergebnisse auf ein neues Niveau. Egal, ob Sie neu im Spiel sind oder bereits Erfahrungen haben – hier ist für jeden etwas dabei!

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die ihre Fähigkeiten im Umgang mit dem S-*KI*Pilot oder mit ChatGPT auf das nächste Level bringen und professionelle Prompts generieren möchten

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit der Funktionsweise von Prompting in KI-Anwendungen.
- Sie haben fortgeschrittenes Know-how in der Anwendung von Prompting-Techniken.
- Sie wissen, wie Sie Ihre generierten Eingaben bewusst auf das angestrebte Zielergebnis steuern und zum ChatGPT-Profi werden.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Sie haben das E-Learning "Von der Theorie zur Praxis - Ihr Leitfaden für effizientes Arbeiten mit S-KIPilot und Co." (15.436-2) oder "Künstliche Intelligenz in der Sparkassen-Praxis - Basiswissen kompak" (15.443) absolviert oder bringen ein vergleichbares Wissensniveau mit - so starten Sie gut vorbereitet und haben eine gemeinsame Ausgangbasis.
- Einen Zugang zum S-KIPilot oder zu einem kostenfreien ChatGPT-Account
- Wir empfehlen Ihnen, den Selbst-Check KI-Typ (15.435-1) und bei Bedarf das Blended-Learning "Ready for KI - Basis-Skills" (15.435) zu machen.

IHR REFERENT

Maximilian Lukas Kops, Unternehmensgründer und -inhaber, Bestseller-Autor. Er gibt auf inspirierende Art Impulse zu Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Personal Branding & New Work.

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 halten Sie einen eigenen S-KIPilot- oder ChatGPT-Zugang bereit, um direkt live bestimmte vermittelte Inhalte auszuprobieren und nachvollziehen zu können.

Um einen reibungslosen Online-Austausch zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass sowohl Ihre Tonübertragung als auch die Kamerazusch funktionieren. Testen Sie dies ganz einfach vorab unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html.

TERMIN(E)

15.03.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 12:00 Uhr

DAUER

3 Stunden

PREIS

325,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

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: 15.449-V zu buchen. Zur Aufzeichnung

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

Künstliche Intelligenz und Sprachmodelle

- Bedeutung von natürlicher Sprachverarbeitung und Künstlicher Intelligenz
- Wie funktioniert und denkt die KI?
- 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

Deep Dive Prompt-Engineering

- Advanced Prompt-Engineering für knifflige Herausforderungen
- Flexibler Umgang mit Mehrdeutigkeiten und unpräzisen Vorgaben
- Perfektionierung der Prompt-Formulierung

Maßanfertigung für S-KIPilot 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

Kundenzufriedenheit durch Service- und Qualitätsmanagement (online)

Was zeichnet nachhaltiges kundenorientiertes Qualitätsmanagement aus? Welches sind die entscheidenden Stellhebel für Qualität in einer Sparkasse? Welche Rolle spielt der Schlüsselfaktor Servicequalität? Welche Instrumente stehen für ein effizientes und anpassungsfähiges Vorgehen zur Verfügung? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es in dieser Veranstaltung mit Transfer in die Praxis.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Vertriebsmanagement, Marketing sowie Mitarbeiter/-innen, die für das Service- und Qualitätsmanagement verantwortlich sind

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Bedeutung eines effizienten und anpassungsfähigen Service- und Qualitätsmanagements und dessen Dimension.
- Sie sind vertraut mit strategischen Ansatzpunkten, organisatorischen Maßnahmen und ausgewählten Instrumenten zum Qualitätsmanagement und erkennen anhand von Beispielen Handlungsfelder und Stellschrauben.
- Sie können die Rolle der Kundenzufriedenheit und den Einsatz von Steuerungsinstrumenten im Service- und Qualitätsmanagement einordnen und eigene Maßnahmen ableiten.

IHR REFERENT

Oliver Ludwig, FINNOFLEET engram GmbH

Innovationsmanager und Senior-Berater Marktentwicklung mit langjährigen Erfahrungen in einer Sparkasse und der Sparkassen-Finanzgruppe

TERMIN(E)

03.12.2026 | virtueller Seminarraum

07.10.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Einordnung der strategischen und ökonomischen Notwendigkeit von Qualität in den Dimensionen Kundinnen und Kunden, Mitarbeiter/-innen und Sparkasse

Positionierung der zentralen und dezentralen Qualitätsaufgaben im Unternehmen

Erarbeitung von Instrumenten und Best-Practice-Ansätzen zur Analyse, Steuerung, Umsetzung und Überprüfung (PDCA) für ein kontinuierliches Qualitätsmanagement, u. a.:

- DSGV-Projekt Kundenzufriedenheit der Zukunft
- DSGV-Qualitätsoffensive

Differenzierung von Mindestanforderung und Ambitionsniveau im Kontext der Kundenbewertung und des Kundenfeedbacks:

- Erfahrungszufriedenheit
- Gesamtzufriedenheit (SOKD)

Einordnung der Notwendigkeit von Begeisterung von Menschen zur Differenzierung im Wettbewerb

Exkurs: Impulsmanagement

Transferaufgaben

Rollout Nachwuchskunden - Workshop

Die Zielgruppe der „Nachwuchskunden“ ist für das zukünftige Geschäft der Sparkassen-Finanzgruppe strategisch hoch relevant. Im aktuellen Marktumfeld verlieren Sparkassen Marktanteile in diesem Kundensegment. Ziel ist es, Nachwuchskunden durch gezielte Aktivitäten langfristig zu binden und eine Abwanderung zu vermeiden.

Profitieren Sie von dem strategischen Prozess zur Marktbearbeitung Nachwuchskunden und den daraus abgeleiteten konkreten Handlungsempfehlungen zur Umsetzung in Ihrem Institut!

ZIELGRUPPE

(Markt-)Bereichsleiter/-innen und Bereichsleiter/-innen im Vertriebsmanagement und weitere Projektverantwortliche

IHR NUTZEN

- Sie kennen die zentralen Ergebnisse des DSGV-Projektes Nachwuchskunden.
- Sie erarbeiten eine Diskussionsgrundlage für ihre Häuser zur Positionierung einer fokussierten Betreuung der Nachwuchskunden.
- Sie kennen den im DSGV-Projekt erarbeiteten Nachwuchskunden-Strategieprozess.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Klaudius Komor, Sparkassenverband Westfalen-Lippe
- Sven Glasebach, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband

HINWEIS(E)

Termine:

22.06.2026 - 23.06.2026

06.07.2026 - 07.07.2026

08.07.2026 - 09.07.2026

13.07.2026 - 14.07.2026

15.07.2026 - 16.07.2026

02.09.2026 - 03.09.2026

09.09.2026 - 10.09.2026

15.10.2026 - 16.10.2026

Die Anmeldungen zu den Terminen finden ausschließlich über den jeweiligen Regionalverband statt.

Abmeldungen über: sven.glasebach@rsgv.de & k.komor@svwl.eu

TERMIN(E)

siehe Hinweise

DAUER

2 Tage

PREIS

640,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Kernelemente DSGV-Projekt Nachwuchskunden und Ergebnistypen

Analyse der Ausgangslage Nachwuchskunden (NWK) in Sparkassen

Erarbeitung strategischer Leitplanken

NWK-Betreuungsmodelle und Orientierungshilfe

Vorstellung und Anwendung Readiness-Check

Bebauungsplan

Ausblick Kundenreisen und Kommunikation

Sie tauschen mit anderen Sparkassen Best Practices Ansätze aus können Ihre Fragen und Erfahrungen mit den anderen Sparkassen diskutieren.

Die Sparkassen-Finanzgruppe und PAYBACK

Das E-Learning hat das Ziel, Sie umfassend und praxisnah auf die Kooperation mit dem PAYBACK-Bonusprogramm vorzubereiten. Sie werden in die Lage versetzt, Fragen von Kundinnen und Kunden kompetent zu beantworten und aktiv für die neuen Möglichkeiten der PAYBACK-Kooperation zu werben. Erhalten Sie eine fundierte und praxisorientierte Einführung in die PAYBACK-Kooperation. Lernen Sie Schritt für Schritt alle relevanten Themenbereiche kennen und vertiefen Sie Ihr Wissen interaktiv.

ZIELGRUPPE

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkassen-Finanzgruppe

IHR NUTZEN

- Sie haben ein grundlegendes Verständnis der PAYBACK-Kooperation und ihrer strategischen Bedeutung.
- Sie kennen die Vorteile für Sparkassen-Kundinnen und -Kunden sowie für die Sparkasse selbst und können demnach kompetent beraten und gezielt auf die neuen Möglichkeiten mit PAYBACK eingehen.
- Sie wissen, wie die PAYBACK-Funktionen in der Praxis genutzt werden und wie Sie die Sparkassen-Card mit PAYBACK verknüpfen können.

VORAUSSETZUNG(EN)

Der Link zum E-Learning funktioniert ausschließlich aus der FI-Umgebung.

HINWEIS(E)

Das interaktive E-Learning ermöglicht es Ihnen, die Inhalte in Ihrem eigenen Tempo und zu einer für Sie passenden Zeit zu bearbeiten.

TERMIN(E)

Über diesen Link jederzeit starten:
Die Sparkassen-Finanzgruppe und PAYBACK

DAUER

30 Minuten

PREIS

kostenlos

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Das E-Learning ist dahin gehend aufgebaut, dass Sie Schritt für Schritt alle relevanten Themenbereiche kennenlernen und Ihr Wissen interaktiv vertiefen können.

Nach einem kurzen Einstieg, der Sie ins Thema einführt und Ihr Vorwissen zu PAYBACK einschätzt, erfahren Sie alles Wissenswerte über das PAYBACK-Bonusprogramm. Dabei erhalten Sie Einblicke in das Punktesystem, die Nutzung von Coupons und die Vielfalt der Partnerunternehmen.

Im nächsten Abschnitt wird der Fokus auf die Kooperation der Sparkassen-Finanzgruppe mit PAYBACK gelegt. Hier lernen Sie die zentralen Elemente der Zusammenarbeit kennen und entdecken die Vorteile für Sparkassen-Kundinnen und -Kunden sowie für die Sparkassen selbst.

Mit diesem strukturierten Aufbau unterstützt das Training Sie dabei, die PAYBACK-Kooperation nicht nur zu verstehen, sondern auch im Arbeitsalltag optimal zu nutzen.

Das WBT enthält folgende Kapitel:

Einstieg

- Einleitung ins WBT
- Einstufung Vorwissen: Wie gut kennen Sie PAYBACK?

PAYBACK

- Alles rund um PAYBACK in der Übersicht
- PAYBACK-Punkte sammeln und einlösen
- PAYBACK-Coupons
- PAYBACK-Partnerunternehmen

Die Sparkassen-Finanzgruppe und PAYBACK

- Kern der Kooperation
- Vorteile der Kooperation
- Regionaler Handel – die S-Vorteilspartner

Die S-Vorteilswelt

- Was ist die S-Vorteilswelt
- Anleitung der Verknüpfung

Marketing

- Ziele mit Start der Kooperation 2025
- Geplante Marketingmaßnahmen

Recht und Praxis für Vertriebsbeauftragte

Vertriebsbeauftragte sind verpflichtet, mit den immer komplexeren wertpapierrechtlichen Anforderungen verantwortungsvoll umzugehen. Sie müssen mögliche Interessenkonflikte bei der Ausgestaltung, Umsetzung und Überwachung der Vertriebsvorgaben vermeiden. Ziel des Online-Seminars ist es, einen Überblick über die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften im Wertpapiergeschäft zu erhalten. Vertriebsbeauftragte erarbeiten sich die nötige Sachkunde, um eine rechtskonforme Umsetzung der Vorschriften in die Praxis sicherzustellen.

ZIELGRUPPE

Vertriebsbeauftragte; insb. Führungskräfte, die neu als Vertriebsbeauftragte nach WpHG-MaAnzVO tätig sind; Compliance-Beauftragte, die eine Hinführung zum Thema wünschen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Anforderungen (u. a. Sachkunde und Zuverlässigkeit), Aufgaben und Verantwortlichkeiten als Vertriebsbeauftragte.
- Sie sind mit dem verantwortungsvollen Umgang mit Vertriebsvorgaben und möglichen Interessenkonflikten vertraut, um bei der Ausgestaltung, Umsetzung und Überwachung der Vertriebsvorgaben sicher agieren zu können.
- Sie kennen die First-Level-Kontrollen als Vertriebsbeauftragte/-r.
- Sie sind über die relevanten Aspekte von Marktmissbrauch und Insiderinformationen informiert und können diese in Ihrer Praxis berücksichtigen.
- Sie kennen die rechtlichen Grundlagen der Anlageberatung und einzelne Vorschriften des WpHG sowie Aspekte der Kundenbeschwerden und Zusammenhänge zur Mitarbeiteranzeigeverordnung.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Thomas Lacroix, Sparkasse Krefeld
- Johannes Schlungs, Sparkasse Krefeld

HINWEIS(E)

Die Teilnehmer/-innen erhalten eine **Teilnahmebestätigung**, in der die vermittelten Inhalte ausgewiesen sind.

TERMIN(E)

29.03.2027 – 28.04.2027 | virtueller Seminarraum

vorbereitendes E-Learning (29.03. - 27.04.2027)
Online-Seminar (28.04.2027)

20.09.2027 – 20.10.2027 | virtueller Seminarraum

vorbereitendes E-Learning (20.09. - 19.10.2027)
Online-Seminar (20.10.2027)

DAUER

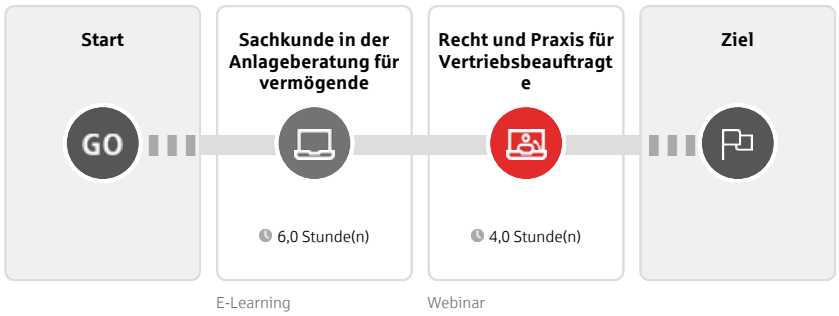
1,5 Tage
Die Gesamt-Lernzeit von 1,5 Tagen umfasst:

- 0,5 Tage Online-Seminar
- ca. 4 - 6 Stunden individuelle Lerndauer E-Learning inkl. LEK

PREIS

365,00 €

Ihre Lernreise: Recht und Praxis für Vertriebsbeauftragte



KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



Elisabeth Schnecking
0231 22240-735
elisabeth.schnecking@ska.nrw

Programm/Inhalt

Modul 1: E-Learning

Sachkunde in der Anlageberatung für vermögende Kundinnen und Kunden: Rechtliche Grundlagen

- Zivilrechtliche Grundlagen
- Zivilrechtliche Haftung
- Aufsichtsbehörden
- Relevante Gesetze im Detail
- Rahmenbedingungen und Auswirkungen in der Anlageberatung im Detail

Modul 2: Online-Seminar

Grundlagen

- Definition "Vertriebsbeauftragte"
- Anforderungen an Vertriebsbeauftragte: Sachkunde und Zuverlässigkeit
- Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Vertriebsbeauftragten

Vorgaben für Vertriebsbeauftragte

- Vertriebsmaßnahme vs. Vertriebsvorgabe
- Ausgestaltung, Umsetzung und Überwachung von Vertriebsvorgaben
- Erkennung und Umgang mit Interessenkonflikten
- Praxisbeispiele

First-Level-Kontrollen

- Aufzeichnungspflichten
- Umsatzkontrollen
- Qualität der Anlageberatung
  u. a. Kundenberatung, Bedarfsermittlung, Lösungsmöglichkeiten, Produktdarstellung, Produktinformation, Serviceerwartungen des Kunden, Besuchsvorbereitung, Kundenkontakte, Cold-Calling, Kundengespräch, Kundenbetreuung, Verhältnis Beratungsgeschäft

Marktmissbrauch und Insiderinformationen

- Insiderinformationen und -geschäfte
- Marktmanipulation
- Praxisbeispiele
- Sanktionen

Beratungsprozess Anlageberatung: Ablauf einer Wertpapierberatung und Dokumentation

Kundenbeschwerden und Mitarbeiteranzeigeverordnung

Prompting - Texterstellung mit ChatGPT, S-KIPilot und Co. für Marketing, Presse und Social Media (online)

Entdecken Sie die Potenziale von Künstlicher Intelligenz für Ihre Textarbeit! Sie lernen, wie Sie KI-Anwendungen wie ChatGPT oder den S-KIPilot effektiv nutzen, um maßgeschneiderte Inhalte zu erstellen – von Pressemitteilungen bis hin zu Vertriebsbotschaften. Sie erfahren, wie Sie mit gezielten Prompting-Techniken die gewünschten Ergebnisse erzielen und eigene Vorlagen für Ihre spezifischen Anforderungen erstellen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen im Bereich Marketing, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit oder Social-Media-Management

IHR NUTZEN

- Sie kennen die zentralen Einsatzszenarien von KI-Anwendungen und können diese für das Schreiben von Texten nutzen.
- Sie wissen, wie Sie mit den richtigen Prompting-Techniken individualisierte und zugeschnittene Texte erzeugen.
- Sie können Promptvorlagen für zur die speziellen Aufgabenfelder erstellen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Einen Zugang zum S-KIPilot oder zu einem kostenfreien ChatGPT-Account.

IHR REFERENT

Maximilian Lukas Kops, Unternehmensgründer und -inhaber, Bestseller-Autor. Er gibt auf inspirierende Art Impulse zu Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Personal Branding & New Work.

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.

Bitte halten Sie einen eigenen S-KIPilot- oder ChatGPT-Zugang bereit, um direkt live bestimmte vermittelte Inhalte auszuprobieren und nachvollziehen zu können.

TERMIN(E)

13.04.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag
09:00 bis 16:00 Uhr

PREIS

445,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Anwendungsfälle und Best Practices

- Erfolgreiche Einsatzmöglichkeiten von ChatGPT und S-KIPilot
- Best Practices für verschiedene Marketingaktivitäten

Content-Erstellung mit KI-Andwendungen wie ChatGPT und S-KIPilot

- Automatisierung von Texten für Blogs, Social Media und Co.
- Kreative Textgenerierung: vom Skript bis zum Artikel

Pressearbeit und PR

- Optimierung von Pressemitteilungen mit KI
- Reputationsmanagement und strategische Botschaften

Vertrieb und Kundenkommunikation

- Effiziente Kundeninteraktion durch Chatbots
- Personalisierung und Automatisierung im Vertrieb

SEO und Keyword-Optimierung

- Verbesserung der Suchmaschinenplatzierung durch KI
- Keyword-Optimierung für maximale Sichtbarkeit

Interaktive Übungen und Praxisbeispiele

Fehlerbehebung und Herausforderungen

- Typische Fehler im Umgang mit ChatGPT und S-KIPilot
- Lösungen und Workarounds

Ethik und Datenschutz

- Ethische Fragestellungen im Einsatz von KI
- Datenschutz und rechtliche Rahmenbedingungen

Ausblick und Zukunftstrends

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

31 VERTRIEBSSTEUERUNG

Vertriebsplanung

Vertriebsplanung mit dem VPS-Tool I - Einsteiger - Regionalveranstaltung Westfalen-Lippe (Webinar)

Das VPS-Tool wird den Sparkassen als Instrument zur Vertriebsplanung zur Verfügung gestellt. Das Modul I zeigt die aktuelle Marktstellung im Bestands- und Neugeschäft sowie das Potenzial für das Folgejahr auf. Das WEB-Tool konzentriert sich auf die Darstellung von Marktanteilen und verschiedenen Benchmarks. Datengrundlage ist jeweils die Zentrale Marktdatenbank (ZMDB) der Sparkassenorganisation. In diesem Online-Praxisdialog lernen Sie die Grundzüge der Instrumente sowie deren Einsatz in der Praxis kennen. Dazu gehört insbesondere die Pflege notwendiger Kennzahlen und Daten im VPS-WEB-Tool.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Vertriebssteuerung, Marketing und Kommunikation, welche die Kundengeschäftsplanung verantworten/durchführen und sich neu mit dem VPS-Tool auseinandersetzen möchten

IHR NUTZEN

- Sie können den Einsatz des VPS-Tools (Marktstellung, Vertriebssteuerung und -planung, etc.) in der eigenen Geschäftsfeld- und Vertriebsplanung einordnen.
- Sie sind informiert über die Einordnung des Tools anhand des aktuellen DSGV-Projekts "Operative Einbindung von DataAnalytics in Steuerung und Vertrieb (UDASt)".
- Sie erhalten aktuelle Hinweise für die Nutzung des VPS-Tools und können diese in der Praxis anwenden.
- Sie sind vertraut mit der Erfassung der erforderlichen Kennzahlen und Daten im VPS WEB-Tool sowie der Interpretation der Ergebnisse.

VORAUSSETZUNG(EN)

Es ist zu empfehlen, dass ein Zugang zum VPS WEB-Tool vorhanden ist. Fragen hierzu beantwortet Ihnen Hendrik Stallkamp (Tel. 0251 2104-159) vom SVWL gerne.

IHR REFERENT

Hendrik Stallkamp, Sparkassenverband Westfalen-Lippe

HINWEIS(E)

In Kürze erfolgt eine Aktualisierung der Ausschreibung auf den Planungszeitraum 2027/2028.

Fragestellungen und ergänzende Themenwünsche können Sie gerne im Vorfeld des Webinars an Herrn Stallkamp (SVWL) mailen (E-Mail: h.stallkamp@svwl.eu). Für SVWL-Sparkassen wird der Preis vom SVWL finanziert.

TERMIN(E)

07.07.2027 | virtueller Seminarraum
09:30 – 12:00 Uhr

DAUER

2,5 Stunden
9:30 Uhr bis 12:00 Uhr

PREIS

99 Euro pro Sparkasse
(ausgenommen SVWL-Sparkassen)

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



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

Programm/Inhalt

In Kürze erfolgt eine Aktualisierung der Ausschreibung auf den Planungszeitraum 2027 /2028.

Konzeptionelle Einordnung, insbesondere in den DSGV-Konzepten, Geschäftsfeldsteuerung Kundengeschäft und UDASt

Vorstellung der VPS-Tools

Grundzüge der Datengrundlage ZMDB Datenerfassung VPS-Modul I und WEB-Tool

Interpretation der Ergebnisse sowie Verwendung in der Vertriebssteuerung und -planung

Praxisdialog RSGV/SVWL Potenzialanalyse Firmenkunden: Grundlagen und praktischer Einsatz (online)

Die RSGV / SVWL Potenzialanalyse Firmenkunden effizient nutzen

Seit dem Jahr 2015 steht den Sparkassen die "RSGV/SVWL Potenzialanalyse Firmenkunden" zur Verfügung. In diesem Jahr umfasst die an der Hochschule für Finanzwirtschaft & Management entwickelte Potenzialanalyse die Produktgruppen Gewerbliches Girogeschäft, Unternehmenskreditgeschäft, Gewerbliches Leasinggeschäft, Gewerbliches Einlagengeschäft, Internationales Geschäft, Gewerbliches Versicherungsgeschäft, Factoring sowie Payment. In unserem Online-Praxisdialog lernen Sie die grundlegenden Funktionen und Marktanalysen der Potenzialanalyse Firmenkunden kennen und wie Sie diese in Ihrer Sparkasse einsetzen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Vertriebssteuerung und Firmenkundenvertrieb, die die RSGV/SVWL Potenzialanalyse Firmenkunden in der Praxis einsetzen

Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neu in das Thema einsteigen.

IHR NUTZEN

- Sie können die Systematik und Inhalte der RSGV/SVWL Potenzialanalyse Firmenkundengeschäft nachvollziehen und in der Praxis einsetzen.
- Sie sind vertraut mit der Interpretation und den Anwendungsmöglichkeiten der bereitgestellten Ist-Analysen und Prognosen.
- Sie können die Potenzialanalyse Firmenkunden systematisch in den Vertriebsplanungs- und -steuerungsprozess Ihrer Sparkasse einbinden.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Prof. Dr. Wolfgang Barth, Hochschule für Finanzwirtschaft & Management, Bonn
Marina Peisker, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
Hendrik Stallkamp, Sparkassenverband Westfalen-Lippe

HINWEIS(E)

In Kürze erfolgt eine Aktualisierung der Ausschreibung auf den Planungszeitraum 2027/2028.

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

Im Rahmen der Vorbereitung auf den Online-Praxisdialog empfiehlt es sich im Vorfeld mit den Unterlagen der eigenen Sparkasse grundsätzlich vertraut zu machen. Die

TERMIN(E)

06.07.2027 | virtueller Seminarraum
09:30 – 12:00 Uhr

DAUER

2,5 Stunden

PREIS

99,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



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

entsprechenden Unterlagen stehen in den Sparkassen zur Verfügung. Bei möglichen Rückfragen stehen Ihnen im RSGV Frau Marina Peisker sowie im SVWL Herr Hendrik Stallkamp gerne zur Verfügung.

Dieser Praxisdialog vermittelt die Grundlagen der Potenzialanalyse Firmenkunden. Über die Marktentwicklungen/Marktprognosen 2026/2027 informieren wie Sie in der Veranstaltung "Praxisdialog RSGV/SVWL Potenzialanalyse Firmenkunden: Aktuelle Marktentwicklungen und Neuerungen (online)" unter der Angebotsnummer 31.410.

Programm/Inhalt

In Kürze erfolgt eine Aktualisierung der Ausschreibung auf den Planungszeitraum 2027 /2028.

Systematik und Inhalte der RSGV/SVWL Potenzialanalyse Firmenkunden
Prof. Dr. Wolfgang Barth, Hochschule für Finanzwirtschaft & Management, Bonn

Interpretation und Einsatzmöglichkeiten der bereitgestellten Ist-Analysen
Prof. Dr. Wolfgang Barth, Hochschule für Finanzwirtschaft & Management, Bonn

Anwendung des Planungstools und Einsatzmöglichkeiten der RSGV / SVWL Potenzialanalyse Firmenkunden in der Praxis

- Anwendung, Interpretation und Einsatzmöglichkeiten der bereitgestellten Planungstools und Prognosen
- Einbindung der RSGV/SVWL Potenzialanalyse Firmenkunden in den Vertriebsplanungs- und Steuerungsprozess der Sparkassen

Prof. Dr. Wolfgang Barth, Hochschule für Finanzwirtschaft & Management, Bonn
Marina Peisker, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
Hendrik Stallkamp, Sparkassenverband Westfalen-Lippe

Praxisdialog RSGV/SVWL Potenzialanalyse Firmenkunden: Aktuelle Marktentwicklungen und Neuerungen (online)

Die RSGV / SVWL Potenzialanalyse Firmenkunden effizient nutzen

Seit dem Jahr 2015 steht den Sparkassen die "RSGV/SVWL Potenzialanalyse Firmenkunden" zur Verfügung. In diesem Jahr umfasst die an der Hochschule für Finanzwirtschaft & Management entwickelte Potenzialanalyse die Produktgruppen Gewerbliches Girogeschäft, Unternehmenskreditgeschäft, Gewerbliches Leasinggeschäft, Gewerbliches Einlagengeschäft, Internationales Geschäft, Gewerbliches Versicherungsgeschäft, Factoring sowie Payment. In diesem Online-Praxisdialog werden aktuelle Markttrends & Prognosen und Neuerungen aufgegriffen. Sie erfahren, wie Sie diese in der Planung Ihrer Sparkasse berücksichtigen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Vertriebssteuerung und Firmenkundenvertrieb, die die RSGV/SVWL Potenzialanalyse Firmenkunden in der Praxis einsetzen

IHR NUTZEN

- Sie kennen als Grundlage für die Planung 2026/2027 die Marktentwicklung & Marktprognose für die Produktgruppen Gewerbliches Girogeschäft, Unternehmenskreditgeschäft, Gewerbliches Leasinggeschäft, Gewerbliches Einlagengeschäft, Internationales Geschäft, Gewerbliches Versicherungsgeschäft, Factoring sowie Payment.
- Sie wissen, was die aktuellen Ergebnisse der Potenzialanalyse Firmenkunden 2026 für die kommende Planung in Ihrem Haus bedeuten.
- Sie sind informiert über die Weiterentwicklungen der "RSGV / SVWL Potenzialanalyse Firmenkunden."

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Prof. Dr. Wolfgang Barth, Hochschule für Finanzwirtschaft & Management, Bonn
Marina Peisker, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
Hendrik Stallkamp, Sparkassenverband Westfalen-Lippe

HINWEIS(E)

In Kürze erfolgt eine Aktualisierung der Ausschreibung auf den Planungszeitraum 2027/2028.

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

Im Rahmen der Vorbereitung auf den Online-Praxisdialog empfiehlt es sich, im Vorfeld mit den Unterlagen der eigenen Sparkasse grundsätzlich vertraut zu machen. Die

TERMIN(E)

07.09.2027 | virtueller Seminarraum
09:30 – 12:45 Uhr

DAUER

3 Stunden

PREIS

99,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



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

entsprechenden Unterlagen stehen in den Sparkassen zur Verfügung. Die Unterlagen für die Planung des Jahres 2026/2027 werden den Sparkassen über ihren jeweiligen Regionalverband voraussichtlich Anfang August 2026 zur Verfügung gestellt.

Bei möglichen Rückfragen stehen Ihnen im RSGV Frau Marina Peisker sowie im SVWL Herr Hendrik Stallkamp gerne zur Verfügung.

Der Praxisdialog richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit der Funktionen der Potenzialanalyse Firmenkunden bereits vertraut sind. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neu in das Thema einsteigen, empfiehlt sich im Vorfeld das Seminar "Praxisdialog RSGV/SVWL Potenzialanalyse Firmenkunden: Grundlagen und praktischer Einsatz (online)" unter der Angebotsnummer 31.409.

Programm/Inhalt

In Kürze erfolgt eine Aktualisierung der Ausschreibung auf den Planungszeitraum 2027 /2028.

Marktentwicklung und -prognose 2026/2027

- Geschäftsgirokonten
- Unternehmenskreditgeschäft
- Gewerbliches Leasing
- Gewerbliches Einlagengeschäft
- Internationales Geschäft
- Gewerbliches Versicherungsgeschäft
- Factoring
- Händlerterminalgeschäft
- Business Cards

Ausblick (aktueller Stand und Weiterentwicklungen)

- Reichweitenmessungen im Firmenkundengeschäft
- Abbildung von Kundensegmenten im Firmenkundengeschäft

Anwendung und Einsatzmöglichkeiten der RSGV/SVWL Potenzialanalyse Firmenkunden

Prof. Dr. Wolfgang Barth, Hochschule für Finanzwirtschaft & Management, Bonn
Marina Peisker, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
Hendrik Stallkamp, Sparkassenverband Westfalen-Lippe

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

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

31 VERTRIEBSSTEUERUNG

Vertriebscontrolling

OSPlus-Vertriebscontrolling: Verkaufscontrolling im S-DWH (online) (S610)

Das Vertriebscontrolling im OSPlus-Portal mit den Modulen Verkaufscontrolling und Aktivitätencontrolling ermöglicht, den Abschluss von Kundengeschäften zu analysieren und auf Basis dieser Analysen zu steuern. Das zentrale Element des Verkaufscontrollings ist die Deckungsbeitragsrechnung. Mit ihr kann der Erfolg von Vertriebseinheiten, Produkten und Kundengruppen der Sparkasse bis hin zum einzelnen Kundengeschäft abgebildet werden. Lernen Sie in dieser Veranstaltung die Anwendung im Detail kennen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Gesamtbanksteuerung, Betriebswirtschaft, Controlling und Rechnungswesen, die mit Standardberichten im S-Datawarehouse arbeiten und darüber hinaus eigene Auswertungen erstellen

IHR NUTZEN

- Sie kennen das Modul Verkaufscontrolling innerhalb der SDWH-Anwendung OSPlus Vertriebscontrolling.
- Sie sind vertraut mit dem Leistungsumfang und individuellen Funktionalitäten des Verkaufscontrollings.
- Sie sind Sie in der Lage, Standardberichte über Standardberichtsordner anzufordern, weiterzuverarbeiten und für die praktische Arbeit zu nutzen.
- Darüber hinaus können Sie mithilfe von IDV-Selektionen und SelKalk individuelle Ergebnislisten definieren.

IHR REFERENT

Daniel Jedamzik, CP Consultingpartner AG

Managing Consultant mit langjährigen Erfahrungen im Flexiblen Reporting sowie dem S-DWH inkl. Änderungsdienst

HINWEIS(E)

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

TERMIN(E)

06.04.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

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

PREIS

415,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



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

Programm/Inhalt

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

Allgemeine Einführung

- Das OSPlus-Vertriebscontrolling
- Einbettung von Banksteuerung und Controlling in das S-Datawarehouse
- Bedeutung des Moduls "SDWH-Änderungsdienst" für das Verkaufscontrolling
- Strukturen – Abbildung von Organisationseinheiten, Produkten und Kundengruppen
- Berechtigungen und Privilegien

Einführung in die Bedienung des Verkaufscontrolling

- Zugang zur Anwendung
- Funktionalitäten zu den Berichtsinhalten
  - Berichtsbildschirm und Kopfparameter
  - Drill-Down und Drill-Across,
  - Zeitauswahl, Zeitraum und Zeitreihe,
  - Schnelle Berichtswechsel und Rückwärtsliste,
  - Kunden-/Konten-Einzeldurchgriff,
  - Kreuztabelle und Vergleichsgruppen sowie Druck der Strukturen
- Funktionalitäten zur Berichts-Darstellung und -Ausgabe
  - Grafiken erzeugen und formatieren sowie Drucken und Speichern von Berichten,
  - Layout (Spalten / Zeilen formatieren, sortieren, Ampelfunktion),
  - Schnelleinstiege, Schnappschüsse und Abrufketten

Ein Überblick über die Standardberichte des Verkaufscontrolling

- Abgrenzung periodische vs. barwertige Berichte,
- Berichte zur Rentabilität (Vertriebsstelle, Produkt und Kundengruppe),
- Berichte zur Absatz- und Bestandsentwicklung, Kundenkalkulation
- Ausblick auf zukünftige Standardberichte

Grundlagen und Steuerungsparameter der Barwert-Methode

Erstellen von individuellen Ergebnislisten mit Hilfe von IDV-Selektion und SelKalk

- Definition und Start einer IDV-Selektion und einer kalkulierten Selektion (Selkalk)
- Verwaltung der Aufträge und der Ergebnislisten

Wichtige Menüpunkte im Änderungsdienst für das Verkaufscontrolling

Übungen zu den einzelnen Arbeitsphasen

Das OSPlus-Vertriebscontrolling umfasst neben dem Modul Verkaufscontrolling ebenfalls das Modul Aktivitätencontrolling. Die Inhalte der Veranstaltung beziehen sich auf die Standardberichte zur Rentabilität, Absatz- und Bestandsentwicklung und Kundenkalkulation aus dem Modul Verkaufscontrolling. Die Standardberichte zu Kampagnen, Aufgaben und Kontakten werden in der Veranstaltung OSPlus Vertriebscontrolling: Aktivitätencontrolling (31.451) behandelt.

OSPlus-Vertriebscontrolling: Aktivitätencontrolling im S-DWH (online) (S618)

Das Vertriebscontrolling im OSPlus-Portal mit den Modulen Verkaufscontrolling und Aktivitätencontrolling ermöglicht, den Abschluss von Kundengeschäften zu analysieren und auf Basis dieser Analysen zu steuern. Für das Aktivitätencontrolling stehen die Aktivitäten in Form von Kontakten und Produktabschlüssen im Mittelpunkt der Auswertungen und Erstellung von Standardberichten. In dieser Veranstaltung erarbeiten Sie sich die nötigen Kenntnisse, um mit der Anwendung arbeiten zu können.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Gesamtbanksteuerung, Betriebswirtschaft, Marketing oder Vertriebssteuerung, die im Bereich Aktivitätencontrolling arbeiten

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit dem Modul Aktivitätencontrolling innerhalb der S-Datawarehouse-Anwendung OSPlus-Vertriebscontrolling.
- Sie kennen den Leistungsumfang und können die individuellen Funktionalitäten des Aktivitätencontrollings zu Kampagnen, Aufgaben und Kontakten in der Praxis anwenden.
- Sie sind in der Lage, Standardberichte über Standardberichtsordner anzufordern, weiterzubearbeiten und für die praktische Arbeit in der Sparkasse zu nutzen.
- Darüber hinaus wissen Sie, wie Vertriebserfolge entstehen und wie die zugrundeliegenden Strukturen im Änderungsdienst zu administrieren sind.

IHR REFERENT

Daniel Jedamzik, CP Consultingpartner AG

Managing Consultant mit langjährigen Erfahrungen im Flexiblen Reporting sowie dem S-DWH inkl. Änderungsdienst

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)

20.05.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag
Mehrere Online-Sessions verteilt über den Tag

PREIS

415,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



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

Programm/Inhalt

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

Allgemeine Einführung

- Das Modul OSPlus-Aktivitätencontrolling
- Bedeutung des Moduls "SDWH-Änderungsdienst" für das Aktivitätenkaufscontrolling
- Strukturen - Abbildung von Organisationseinheiten, Produkten, Kontakten, Aufgaben und Kampagnen
- Umschlüsselung von Kontaktgrund, Kontakttyp, Reaktionscodes, Kampagnen etc.
- Einbettung von Kampagnen, Vertriebserfolgen, Ereignissen und Kontakten in das S-Datawarehouse
- Berechtigungen und Privilegien

Wichtige Menüpunkte im Änderungsdienst für das Aktivitätencontrolling

- Umschlüsseln Operatives System zu S-DWH (MP 14)
- Bedeutung und Pflege der vertragsabschließenden OE-Struktur (MP 10 und 11)
- Bedeutung und Pflege der Produktstrukturen zur Vorverdichtung (MP 20)
- Spezifische Strukturen und Berwertungsbasen des Aktivitätencontrollings (MP 49)
- Sparkassenregeln (MP 91) und Berechtigungen (MP 95)

Grundlagen und Steuerungsparameter des Aktivitätencontrollings

- Überblick über die unterschiedlichen Aktivitäten (Kontakte, harte/weiche Vertriebserfolge, Aufgaben, Kampagnen)

Einführung in die Bedienung des OSPlus-Aktivitätencontrolling

- Zugang zur Anwendung
- Funktionalitäten zu den Berichtsinhalten im Überblick
- Funktionalitäten zur Berichts-Darstellung und -Ausgabe

Die Standardberichte des Aktivitätencontrollings

- Verkäuferberichte
- Kontaktberichte
- Aufgabenberichte
- Kampagnenberichte
- Wasserfallstatistik und zugeordnete Bewertungsbasen
- Quotenberichte und deren Datenermittlung
- Ausblick auf individuelle Zielwertberichte (SARA, S-Target)

Übungen zu den einzelnen Arbeitsphasen

Hinweis: Das OSPlus-Vertriebscontrolling umfasst neben dem Modul Aktivitätencontrolling ebenfalls das Modul Verkaufscontrolling. Die hier beschriebenen Seminarinhalte beziehen sich ausschließlich auf die Standardberichte des Moduls "Aktivitätencontrolling", also Verkäuferberichte, Kampagnen, Aufgaben und Kontakte, ergänzt um einen Ausblick auf Zielwertsysteme. Die Standardberichte zur Rentabilität, Absatz- und Bestandsentwicklung und Kundenkalkulation werden im Seminar OSPlus Verkaufscontrolling (31.450) behandelt.

Offene Schnittstelle zum OSPlus-Vertriebscontrolling im S-Datawarehouse nutzen (online) (S612)

Mit der "Offenen Schnittstelle" können bisher nicht im OSPlus-Vertriebscontrolling vorhandene Daten maschinell eingelesen werden. In dieser Veranstaltung erarbeiten Sie sich, wie Sie die benötigten Daten aufbereiten, einbinden und nutzen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Gesamtbanksteuerung, Betriebswirtschaft, Controlling und Rechnungswesen, die Daten des S-Datawarehouse über die offene Schnittstelle ergänzen und/oder pflegen wollen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Funktionsweise und technische Unterstützung der Finanz Informatik zur "Offenen Schnittstelle" für das OSPlus-Vertriebscontrolling im S-Datawarehouse.
- Sie sind insbesondere in der Lage, die Datensätze für die "Offene Schnittstelle" anzuliefern und die Daten ins S-Datawarehouse für das OSPlus-Vertriebscontrolling einzuspielen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Seminar:
S-Datawarehouse - Grundlagen (S605) (30.300)

IHR REFERENT

Daniel Jedamzik, CP Consultingpartner AG

Managing Consultant mit langjährigen Erfahrungen im Flexiblen Reporting sowie dem S-DWH inkl. Änderungsdienst

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)

08.07.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

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

PREIS

415,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Einführung zur "Offenen Schnittstelle" im S-Datawarehouse

- "Offene Schnittstelle" – Was ist das?
- Welche "offenen Schnittstellen" existieren?
- Formen der Aktualisierung
- Wie funktioniert die Verarbeitung?

Inbetriebnahme der "Offenen Schnittstelle"

Produktionsablauf auf dem Host

- Monatliche Verarbeitung
- Tägliche Verarbeitung

Beschreibung der Schnittstellen

- Erfolgsfortschreibung für das Eigengeschäft
- Erfolgsfortschreibung für das Verbundgeschäft
- Planwertkorrektur
- Massendatenänderungen Einzelkonten (Bestands- und Bewegungsdaten)
- Neue Einzelkonten (Stamm-, Bestands- und Bewegungsdaten)
- Einzelvertragsdaten - Verbundgeschäft

OSPlus-Vertriebscontrolling: Administrationsvarianten für das Modul Aktivitätencontrolling im OSPlus-Portal (online) (S617)

Im Vertriebscontrolling (VC) werden die Vertriebsergebnisse mit den Zielen aus der Planung abgeglichen. Dabei dient das OSPlus-Aktivitätencontrolling als Berichtssystem zur Kontrolle der laufenden Aktivitäten. Lernen Sie in dieser Veranstaltung die Administrationsvarianten für das Modul kennen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Gesamtbanksteuerung, Betriebswirtschaft, Marketing oder Vertriebssteuerung, die das Aktivitätencontrolling bearbeiten und die Administration vornehmen

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den administrativen Einstellungsmöglichkeiten für das Aktivitätencontrolling im OSPlus Portal.
- Sie können die individuellen Funktionalitäten des Aktivitätencontrollings zu Kontakten, Vertriebserfolgen, Aufgaben und Kampagnen in der Praxis anwenden.
- Sie sind in der Lage, für die verschiedenen Aktivitäten die Administration vorzubereiten, durchzuführen und für die praktische Arbeit in der Sparkasse zu nutzen.
- Sie wissen, wie Vertriebserfolge entstehen und die Zusammenhänge zwischen OSPlus Portal und dem SDWH-Änderungsdienst sind.

IHR REFERENT

Daniel Jedamzik, CP Consultingpartner AG

Managing Consultant mit langjährigen Erfahrungen im Flexiblen Reporting sowie dem S-DWH inkl. Änderungsdienst

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)

19.05.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag
Mehrere Online-Sessions verteilt über den Tag

PREIS

415,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



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

Programm/Inhalt

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

Allgemeine Einführung

- Voraussetzung für die Umsetzung eines Aktivitätencontrollings unter OSPlus
- Vertriebserfolge und vertriebliche Aktivitäten im OSPlus
- Zusammenspiel der Module OSP-Portal, SDWH-Änderungsdienst, OSP-Vertriebscontrolling
- Bedeutung des Moduls SDWH-Änderungsdienst für das Aktivitätenkaufscontrolling
- Berechtigungen und Privilegien

Effiziente Vertriebssteuerung

- OSPlus-Vertriebskreislauf
- Grundlagen der Vertriebssteuerung im OSPlus-Portal
- Konzeptionelle Vorbereitungsmaßnahmen

Grundlagen und Erfassung von Aktivitäten

- Übersicht Ereignissystem
- Übersicht Kampagnenbearbeitung
- Übersicht Kontaktanlage und Vertriebserfolgserfassung

Administrative Einstellmöglichkeiten

- Vertriebserfolge (harte/weiche)
- Relevante Schlüsselverzeichnisse für das Aktivitätencontrolling
- Kontaktanlegende Geschäftsvorfälle
- Kontakte (Kundenkontaktmanagement, Vertriebsrelevanz und Zusammenfassung von Kontakten)

Übungen zu den einzelnen Arbeitsphasen

Möglichkeiten der Vertriebssteuerung mit OSPlus (S691)

Die Vertriebssteuerung wird durch verschiedene IT-gestützte Anwendungen im OSPlus unterstützt. Lernen Sie in diesem Seminar den OSPlus-Vertriebskreislauf sowie ausgewählte Module und deren Zusammenspiel kennen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-Innen und Führungskräfte aus den Bereichen Vertrieb, Vertriebssteuerung/-Controlling, Führungskräfte im Markt, Marketing und Unternehmenssteuerung /Betriebswirtschaft

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Möglichkeiten und den Leistungsumfang im Bereich OSPlus-Vertriebssteuerung.
- Sie sind vertraut mit dem grundsätzlichen Unterschieden zwischen Verkaufs- und Aktivitätencontrolling und dem Kundenkontaktmanagement (KKM).
- Sie sind in der Lage, die Schnitstellen zu anderen FI-Anwendungen (z. B. Data Analytics) sowie die Zusammenhänge zwischen operativer und dispositiver (S-DWH)-Administration nachzuvollziehen.
- Sie können Wirkungsweisen und Grenzen eines bestehenden Aktivitätencontrollings oder Kundenkontaktmanagements verstehen und bei Bedarf, z.B. aufgrund technischer Weiterentwicklung (Releases), weiterentwickeln.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-in der CP Consultingpartner AG

TERMIN(E)

14.09.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

415,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



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

Programm/Inhalt

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

Strategische und operative Vertriebsplanung

- Leitgedanke (Ziele der Vertriebsplanung)
  - Aktivitätensicht
  - Verantwortungssicht
- Abgrenzung Geschätsplanung
- Anforderung an die Datenkonsistenz

Vertriebsvorbereitung (Kreislauf Vertriebssteuerung und OSPlus)

- OSPlus Vertriebskreislauf
- Steuerungsimpulse/-größen (aktuelle Anforderungen/Veränderungen)
  - Sichtweise Kunde (Kundenkontaktmanagement)
  - Sichtweise Berater (Aktivitätencontrolling)
- Konzeptionelles Vorgehen (Planung und Steuerung von Maßnahmen)
  - 4-Säulen-Modell, inkl. Einbindung Kanäle und weiteren Einflussfaktoren
  - Nutzung Data Analytics
- Handwerkszeug
  - Kontakte und Vertriebserfolge (incl. Differenzierung OSPlus <> S-DWH)
  - Ereignisse
  - Kampagnen (Grundsätzlicher Ablauf der Kampagnenplanung)
  - Abgrenzung Kampagnenmanagement <> Regelbasierte Kundenansprache
  - Hinweis auf Empfehlungsmanager

Vertriebsdurchführung

- Grundsätzliches zur Steuerung von Kampagnen
- Durchführung

Reporting

- Überblick Standardreporting (Vertriebsreporting)
  - Inhalte
  - Sichtweisen
  - Aktualität
- Individuelle Berichte (Möglichkeiten und Grenzen)
- Produkt-Potenial-Analyse (PPA) zur Abbildung der Bedarfsfeldabdeckung
- VertriebssteuerungsCockpit (als Ergänzung für Vertriebsführungskräfte)

Hinweis: Mit jedem Release können Änderungen bzw. Erweiterungen dazu kommen, die ggf. die Agenda noch etwas verändern.

OSPlus-Vertriebscontrolling: Flexibles Reporting (S690)

Das flexible Reporting ermöglicht die Erstellung individueller Berichte zu allen Daten des S-Datawarehouse und der integrierten Informationsbasis auf einer gemeinsamen Berichtsplattform. Die Berichte können sparkassenindividuell definiert und flexibel einzelnen Nutzern bzw. Nutzergruppen bereitgestellt werden. In diesem Seminar lernen Sie das flexible Reporting und seine Funktionen kennen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die mit den FI-Anwendungen 'S-DWH' und dem Flexiblen Reporting (Vertriebscontrolling) arbeiten

IHR NUTZEN

- Sie kennen das Flexible Reporting.
- Sie sind in der Lage, über das Flexible Reporting abzurufen und zuzuweisen sowie Berichtsordner anzulegen und zu ändern.
- Sie können über das Flexible Reporting Standardberichte aus dem S-Datawarehouse individualisieren und einfache individuelle Berichte erstellen.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Kenntnisse im Bereich S-Datawarehouse - Datenhaushalt und Verkaufscontrolling sowie Aktivitätencontrolling
- Erfahrung im Umgang mit der Auswertungs- und Berichtserstellung
- Besuch des Seminars "S-Datawarehouse - Grundlagen" (30.300) oder vergleichbarer Kenntnisstand

IHR REFERENT

Daniel Jedamzik, CP Consultingpartner AG

Managing Consultant mit langjährigen Erfahrungen im Flexiblen Reporting sowie dem S-DWH inkl. Änderungsdienst

HINWEIS(E)

Für das Seminar wird OSPlus-Zugriff auf das hauseigene Flexible Reporting / Berichtsordner des Vertriebscontrollings (mit SEVA-Token!) incl. der erforderliche Rechte für Berichtsabruf und -administration in OSPlus (KURS/S-DWH) benötigt. Alternativ ist die Arbeit im Schulungsinstitut vorgesehen.

Die Seminarinhalte werden am Beispiel von Berichten aus dem Vertriebscontrolling vermittelt.

TERMIN(E)

06.07.2027 – 07.07.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

820,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



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

Programm/Inhalt

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

1. Tag

Einordnung "Flexibles Reporting" in die Anwendungslandschaft der Finanz Informatik

Berichte abrufen

Grundlagen und Anforderungen für die Berichtsverteilung

- Zugriffsberechtigungen
- Berichtsordner-Konzept

Automatische Berichtsverteilung

- Schnappschüsse

2. Tag

Standardberichte individualisieren

Individuelle Berichte erstellen

- Dimensionsbericht anlegen
- Kreuztabellen anlegen
- Matrixbericht anlegen

Bericht testen und freigeben

Anwendungsbeispiele und praktische Übungen

Hinweis: Die Inhalte werden am Beispiel von Berichten aus dem S-Datawarehouse vermittelt. Die Vorgehensweise, Berichte aus dem Aktivitätencontrolling und dem IDV zu erstellen, ist weitgehend identisch, aber nicht Bestandteil dieses Seminars. Da bei S-Datawarehouse-Berichten einige Besonderheiten beachtet werden müssen, gehen einige Inhalte teilweise über die Belange IDV-Berichte hinaus. Darauf wird jeweils während des Seminars hingewiesen. Informationen, wie eigene Datenquellen eingebunden werden können, erhalten Sie im Seminar OSPlus Verkaufscontrolling.

Um die Anwendung Flexibles Controlling zu nutzen, ist der Besuch des Seminars notwendig. Erst dann kann die Anwendung produktiv durch die Finanz Informatik bereitgestellt werden.

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

31 VERTRIEBSSTEUERUNG

Vertriebsführung

Vertriebskultur etablieren und Marktmitarbeiter/-innen für den Vertrieb begeistern

Sie kennen das: Sie sind begeistert von einer Vertriebsidee und wollen Ihre Mitarbeiter/-innen davon überzeugen, diese umzusetzen. Widerstand und Ablehnung oder zu geringe Umsetzungsquoten sind leider allzu häufig die traurige Realität. Erarbeiten Sie sich in dieser Veranstaltung Lösungen für den konsequenten "internen Verkauf" von Vertriebszielen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus der Vertriebssteuerung sowie Vertriebsführungskräfte

IHR NUTZEN

- Sie wissen, wie Sie Teams emotional für den Vertrieb begeistern und welche wichtige Rolle der Vertriebsführungskraft dabei zukommt.
- Sie sind vertraut mit interpersonellen Methoden, Ihre Marktmitarbeiter/-innen von der Notwendigkeit eines Zielsteuerungssystems zu überzeugen.
- Sie kennen Mechanismen von Veränderungsprozessen und Widerständen auf dem Weg hin zu mehr Vertrieb.
- Sie sind in der Lage, die unternehmens- und mitarbeiterbezogenen, vertriebssteuerungsrelevanten Erwartungen authentisch zu kommunizieren.

IHR REFERENT

Thorsten Meier, Sparkassenakademie NRW

Verkaufstrainer mit umfangreichen Erfahrungen im Vertrieb und langjährigen Erfahrungen im Vertriebstraining, zertifizierter Size-Trainer und Vertriebscoach, zertifizierter Positive Business Expert

HINWEIS(E)

Diese Veranstaltung ist insbesondere auch für Führungskräfte im Vertrieb zu empfehlen. Das Seminar ist Bestandteil des Fachseminars Vertriebssteuerung.

TERMIN(E)

27.11.2026 | Sparkassenakademie NRW

17.09.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

495,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Was sind die nötigen Rahmenbedingungen für eine gesunde Vertriebskultur?

- Zielsteuerungssysteme: Welche strategischen und motivationalen Vorteile haben sie?
- Rolle der Vertriebssteuerung: Wie schaffe ich das Bewusstsein für Erfordernisse?
- Führungsgrundsätze: Welche wichtige Rolle spielt die Vertriebsführungskraft bei der Umsetzung?
- Selbstmanagement: Wie stelle ich als Führungskraft den nötigen Handlungsspielraum sicher?
- Veränderungsbereitschaft: Wie fördere ich die Vertriebsdenke bei Führungskräften und bei den Marktmitarbeiter/-innen?
- Teamprozesse: Wie kläre ich die Betroffenen inhaltlich und zielbewusst auf?
- Kommunikation: Welche zwischenmenschlichen Grundlagen sind einzuhalten?

Was gilt es bei vertrieblichen Veränderungsprozessen interpersonell zu beachten?

- Train-the-Chef: Wie bereite ich Führungskräfte auf Neues vor?
- Wissen vermitteln: Wie mache ich Betroffene zu Beteiligten?
- Umgang mit Blockaden: Wie überwinde ich Widerstände?
- Analyse der Mitarbeiter/-innen: Wie stelle ich mich auf Befindlichkeiten Einzelner ein?
- Teamstärke: Wie entwickle ich Innovationen mit dem Team gemeinsam?
- Handlungspläne: Wie erarbeite ich notwendige Arbeitsschritte?
- Nachhaltigkeit: Wie überzeuge ich Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen von Zielsystemen?

Wie reagiere ich bei fehlender Akzeptanz?

- Analyse der Gründe im Fall der Nicht-Umsetzung: Was sind die größten Hindernisse?
- Gesprächsführung im Fall der mangelnden Umsetzung: Wie baue ich eine stringente und konsequente Gesprächsführung auf?
- Bedenken überwinden: Wie gewinne ich Kritiker/-innen für notwendige Veränderungsprozesse?

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

III. STAB

32 Marketing

Tagungen und Foren
Fachseminare / Zertifikatsprogramme
Grundlagen und Marktforschung
Kommunikationsmanagement
Vertriebsmanagement
Produkt- und Preismanagement
Medialer Vertrieb

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

32 MARKETING

Tagungen und Foren

Fachtagung Marketing und Vertrieb - Regionalveranstaltung Rheinland

Aktuelle Themen und Trends aus Marketing und Vertrieb sowie konkrete Umsetzungsbeispiele aus den Sparkassen bilden auch in diesem Jahr wieder die Schwerpunkte unserer Tagung. Nutzen Sie dieses Forum als Chance, innovative Ansätze für Ihre Arbeit zu gewinnen und erweitern Sie Ihr Kompetenznetzwerk.

ZIELGRUPPE

Marketing- und Vertriebsleiter/-innen bzw. deren Stellvertreter/-innen

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit neuen Anregungen zu Verbandsthemen im Bereich Marketing und Vertrieb.
- Sie erörtern mit Spezialistinnen und Spezialisten die daraus resultierenden Auswirkungen und Handlungsempfehlungen für Ihre Sparkasse.
- Sie stärken mit dem dort erworbenen Expertenwissen Ihre Rolle als kompetente Ansprechpartnerin und kompetenter Ansprechpartner für den Fachbereich Marketing und Vertrieb.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Wir werden das Programm und die Referenten/-innen mit einer Akademieinfo veröffentlichen.

TERMIN(E)

29.06.2027 – 30.06.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

1,5 Tage

PREIS

KONTAKT

ANMELDUNG



Carina Kuhnt
0231 22240-725
carina.kuhnt@ska.nrw

INHALTE



Francesca Falcone
0231 22240-736
francesca.falcone@ska.nrw

Programm/Inhalt

Das Programm werden wir nach Abschluss der Planungsphase in unserem Akademieportal online bereitstellen und mit einer Akademieinfo gesondert veröffentlichen.

Tagung KI-Forum

Mit dem KI-Forum bieten wir interessierten Kolleginnen und Kollegen die ideale Plattform, um sich über den aktuellen und künftigen Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Sparkassen-Finanzgruppe zu informieren und auszutauschen. Erfahren Sie mehr über laufende Projekte, praxisnahe Anwendungen und strategische Entwicklungen.

ZIELGRUPPE

Führungskräfte und Fachexpertinnen und Fachexperten, die sich mit dem Themenfeld KI in der Sparkasse befassen

IHR NUTZEN

- Sie kennen konkrete Anwendungsbeispiele und Ansätze, die Sie in Ihren Arbeitsalltag integrieren können.
- Sie sind informiert über die neuesten Entwicklungen, Strategien und Potenziale von KI inner- und außerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe.
- Sie tauschen Sie sich mit KI-Expertinnen und KI-Experten aus und vernetzen sich mit- und untereinander.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-innen des RSGV, des SVN & des SVWL, des DSGV, der Finanz Informatik, des Deutschen Sparkassenverlags, der Verbundpartner und weitere KI-Fachexpertinnen und KI-Fachexperten

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung bieten wir in Kooperation mit der Sparkassenakademie Niedersachsen an. Sie wird 2027 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.

TERMIN(E)

27.09.2027 – 28.09.2027 | Sparkassenakademie Niedersachsen (ausgebucht)

DAUER

1,5 Tage

PREIS

wird noch mitgeteilt

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

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

Wissensaustausch und Vernetzung: Das Forum bietet eine Möglichkeit für KI-Fachexperten/-innen ihr Wissen und ihre Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig zu vernetzen.

Integration von KI in die Sparkasse: Das Forum soll dazu beitragen, KI-basierte Lösungen und Anwendungen in den Sparkassen effektiv einzuführen und zu nutzen, um Prozesse zu optimieren und Mehrwert zu schaffen.

Förderung von Innovationen: Das Forum soll als Katalysator für die Entwicklung neuer Ideen und Innovationen im Bereich KI dienen.

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

32 MARKETING

Fachseminare / Zertifikatsprogramme

Fachseminar Vertriebssteuerung

Zur Verstetigung und kontinuierlichen Verbesserung der vielfältigen qualitativen und quantitativen Vertriebsergebnisse Ihrer Sparkasse ist ein entscheidender Erfolgsfaktor, die Vertriebsaktivitäten zielgerichtet und stringent zu managen und aktiv zu steuern. Die dazu notwendigen Kenntnisse für Methodik und Zusammenhänge insbesondere auch im Hinblick auf die fortlaufende Weiterentwicklung der "Vertriebsstrategie der Zukunft - Privatkunden und Firmenkunden" vermitteln wir in diesem Fachseminar.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus der Vertriebssteuerung, dem Marketing sowie sonstigen Abteilungen, die für die Planung und Steuerung des Vertriebs verantwortlich sind

IHR NUTZEN

- Sie sind in der Lage, Marktstrategien und Vertriebskonzepte u.a. auch in Richtung Vertriebsstrategie der Zukunft (VdZ) - Privatkunden und Firmenkunden zu entwickeln.
- Sie können den Vertrieb einer Sparkasse planen und steuern sowie im Besonderen VdZ-konform ausrichten und sind vertraut mit Vorgehensweisen, Maßnahmen und Instrumenten, um die Vertriebskraft sowie den Einsatz der Vertriebskapazitäten zu verbessern.
- Sie können die verschiedenen Leistungsbausteine des Vertriebsmanagement zielorientiert miteinander verbinden sowie darüber hinaus eine kunden- und marktorientierte Vertriebskultur in der Sparkasse fördern.

VORAUSSETZUNG(EN)

Sparkassenfachwirt/-in oder Studienabschnitt Bankbetriebliche Qualifikation im Rahmen des Studiengangs zum/zur Sparkassenbetriebswirt/-in bzw. vergleichbarer Kenntnisstand

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-innen aus Sparkassen, des Sparkassenverbandes und externe Referenten/-innen

HINWEIS(E)

In einer Kombination aus Präsenz- und Onlinemodulen sowie zeitlich flexiblen Selbstlernphasen, E-Learnings und Transferaufgaben wird das vermittelte Wissen mit hohem Mehrwert für die Praxis angewendet und trainiert.

Nach erfolgreichem Abschluss sind Sie berechtigt, den Titel **geprüfte/r Vertriebssteuerer/-in | Sparkassen-Finanzgruppe** zu führen.

TERMIN(E)

Nr.21 | 15.02.2027 – 22.09.2027 |

E-Learnings | Teil 1 (15.02. - 22.09.2027)
Präsenzblock 1 (15.02. - 19.02.2027)
Webinar 1 (08.03.2027)
Webinar 2 (15.03.2027)
Webinar 3 (05.04.2027)
Präsenzblock 2 (19.04. - 21.04.2027)
Präsenzblock 3 (10.05. - 13.05.2027)
Transfer- und Selbstlernphase (14.05. - 22.09.2027)
E-Learnings | Teil 2 (14.05. - 22.09.2027)
Lernerfolgskontrolle (20.09. - 22.09.2027)

DAUER

17 Tage
Präsenz- & Online-Veranstaltungen verteilt über mehrere Wochen & WBTs

PREIS

4.750,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Christina Temmen
0231 22240-724
christina.temmen@ska.nrw

Ihre Lernreise: Fachseminar Vertriebssteuerung

Start	Operative Vertriebssteuerung - Lernvideo	just e-learn-Package: Prozessmanagement PPS	Strategische Marktbearbeitung
GO	6,0 Stunde(n)	5,0 Stunde(n)	1 Tag
	E-Learning	E-Learning	Seminar

Produktmanagement	Strategische Vertriebssteuerung	Operative Vertriebssteuerung	Strategische Vertriebsplanung (online)
1 Tag	1 Tag	2,0 Tage	0,5 Tage
Seminar	Seminar	Seminar	Webinar

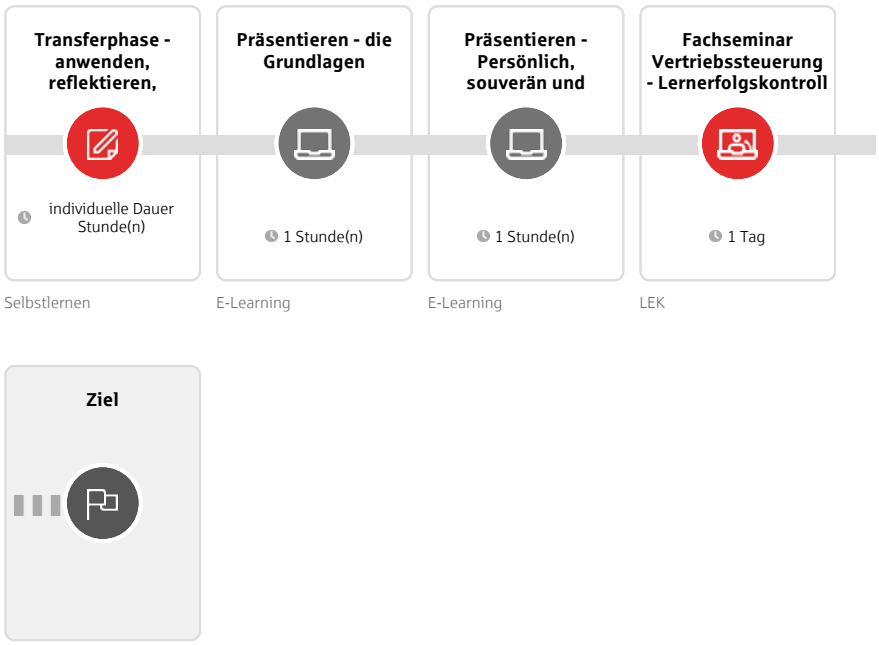
Vertriebsorientierte Marktforschung und Kundenzufriedenhei	Finanzcontrolling (online)	Operative Vertriebsplanung	Vertriebscontrolling
0,5 Tage	1 Tag	1 Tag	1 Tag
Webinar	Webinar	Seminar	Seminar

Möglichkeiten der Vertriebssteuerung mit OSPlus (S691)	Vertriebsführung	Segmentsteuerung am Beispiel Firmenkundengeschäft	Vertriebskultur etablieren und Marktmitarbeiter/-
1 Tag	2,0 Tage	1 Tag	1 Tag
Seminar	Seminar	Seminar	Seminar

INHALTE



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


Transferphase - anwenden, reflektieren,
individuelle Dauer Stunde(n)
Selbstlernen
Präsentieren - die Grundlagen
1 Stunde(n)
E-Learning
Präsentieren - Persönlich, souverän und
1 Stunde(n)
E-Learning
Fachseminar Vertriebssteuerung - Lernerfolgskontroll
1 Tag
LEK
Ziel

Programm/Inhalt

Strategische Marktbearbeitung

- Kundensegmentierung sowie Multikanal- und Leistungsangebot
- Zukunftsorientierte Steuerung der Vertriebswege
- Stationärer, medialer und mobiler Vertrieb
- Multikanale Vertriebssteuerung

Produktmanagement

Strategische Vertriebssteuerung

- Gesamtbankstrategie
- Vertriebsstrategie
- Vertriebsstrategie der Zukunft - Privatkunden und Firmenkunden
- Weitere aktuelle Projekte

Operative Vertriebssteuerung

- Kundenreise zu verschiedenen Bedarfsfeldern und damit verbundene Steuerungsinstrumente
- relevante Vertriebskanäle
- Zielsystem (inkl. Zielkarte) mit den Kernelementen Ertrag, Aktivität und Qualität

Vertriebsorientierte Marktforschung und Kundenzufriedenheit

Finanzcontrolling

- Finanzcontrolling als Teil der Gesamtbanksteuerung einordnen
- Steuerungskonzepte der Gesamtbanksteuerung unterscheiden
- Den Steuerungsregelkreis nachvollziehen
- Aufsichtsrechtliche Risikovorgaben kennenlernen
- Marktzinsmethode und Barwertkalkulation unterscheiden und anwenden

Strategische und operative Vertriebsplanung

Vertriebscontrolling

Vertriebsführung

- Führungsstrukturen und Unternehmenskultur
- Werte und Leitlinien
- Ziel- und Anreizsysteme
- Vertriebsfördernde Maßnahmen

Vertriebskultur und Veränderungsprozesse

Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Vertriebssteuerung

IT-gestützte Vertriebssteuerungssysteme

Abschluss/Lernerfolgskontrolle:
Das Fachseminar wird mit einer Lernerfolgskontrolle abgeschlossen. Der erste Teil der Lernerfolgskontrolle besteht aus einer Hausarbeit (Erarbeitung eines Vertriebskonzeptes) nebst deren Präsentation und Erörterung und der zweite Teil besteht aus einem Kolloquium (Fachgespräch).
Nach bestandener Lernerfolgskontrolle erhalten die Teilnehmer/-innen ein Zertifikat.

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

32 MARKETING

Grundlagen und Marktforschung

Suchmaschinenwerbung (SEA) (online)

Erweitern Sie in dieser Veranstaltung Ihr Wissen über SEA (Search Engine Advertising). Erfahren Sie, wie Sie gezielte Textanzeigen in Suchergebnissen platzieren und so Ihre Sichtbarkeit und Reichweite effektiv steigern können.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen von Sparkassen, die für die Internetaktivitäten der Sparkasse verantwortlich sind, insbesondere Mitarbeiter/-innen und Führungskräfte aus den Bereichen medialer Vertrieb, Kommunikation, Internetmanagement, Marketing und Vertriebssteuerung sowie PR und Öffentlichkeitsarbeit

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den Grundlagen der bezahlten Werbung in Suchmaschinen.
- Sie kennen die wichtigsten Begriffe und Abläufe des Search Engine Advertising und können den Erfolg von Suchmaschinenkampagnen bewerten.
- Sie erhalten darüber hinaus auch einen Einblick in andere bezahlte Online-Werbekanäle.

IHR REFERENT

David Witsch, S-Communication Services GmbH

S-Communication Services GmbH

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)

Auf Anfrage

DAUER

4 Stunden
09:00 bis 13:30 Uhr

PREIS

300,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Abgrenzung von SEO

Gebotsverfahren

Auswahl von Keywords

Erfolgreiche Anzeigentexte

Optimierungshebel

Automatische Optimierung

Conversion-Messung

Erfolgsbewertung

Exkurs: andere Paid-Media-Kanäle

Bedeutung von SEA im Mediamix

Kommunikationswelt Radar - Einführung und Übungen für Anfängerinnen und Anfänger (online)

Datenbasiertes Marketing in medialen Kanälen wird immer erfolgsentscheidender. Ein großer Hebel für den Vertriebserfolg sind dabei Auswertung und Analyse entsprechender Daten. Lernen Sie in dieser Veranstaltung die hierzu in der Sparkassen-Finanzgruppe bereitstehende Anwendung "Kommunikationswelt Radar" kennen.

ZIELGRUPPE

Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen in Sparkassen, die mit der Internet-Filiale arbeiten (Marketing, Content-Pflege, Support)

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Möglichkeiten und Unterschiede der Webanalyse.
- Sie können die Kommunikationswelt Radar und Google Analytics datenschutzbezogen und organisatorisch einordnen.
- Sie sind vertraut mit den Begrifflichkeiten und technischen sowie organisatorischen Grundlagen von Tracking und Online Marketing in der SFG.
- Sie sind in der Lage, die Kommunikationswelt Radar zu bedienen und die Berichte zu nutzen.

IHR REFERENT

Peter Geismar, S-Communication Services GmbH - Berlin

Senior Data Analyst

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet in Intervallform 2 X 0,5 Tage 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.

Am 12.10. - 13.10.2026 findet das Online-Aufbauseminar "Kommunikationswelt Radar – Übungen für Fortgeschrittene" (15.428) statt.

Die Inhalte für den Termin 2027 werden zurzeit aktualisiert und an die Weiterentwicklungen angepasst.

TERMIN(E)

14.09.2027 – 15.09.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag
2 x 0,5 Tage Module 1 & 2 jeweils 09:00 bis ca. 13:00 Uhr zzgl. Lernzeit für Transfer

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



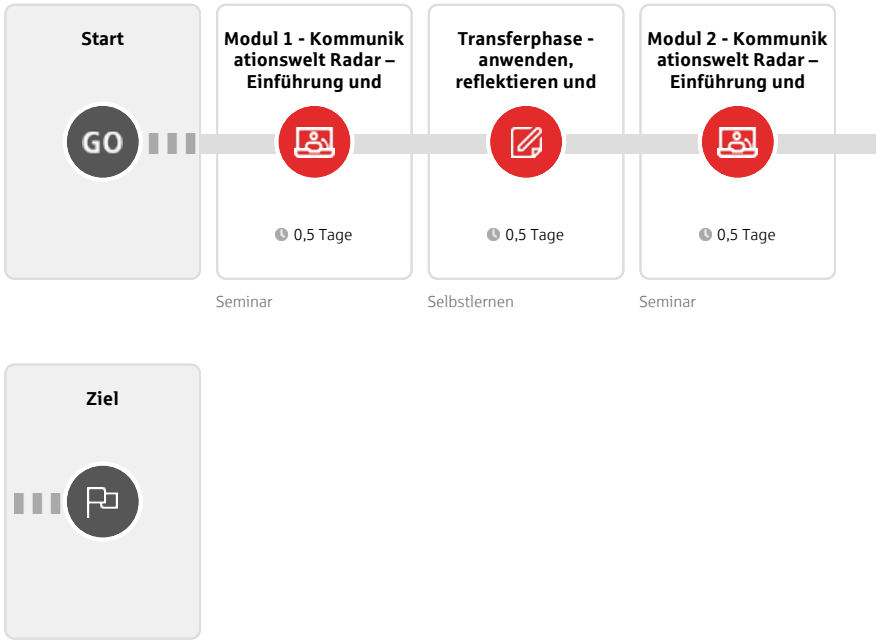
Carolin Nalazek
0231 22240-537
carolin.nalazek@ska.nrw

INHALTE



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

Ihre Lernreise: Kommunikationswelt Radar - Einführung und Übungen für Anfängerinnen und Anfänger (online)



Programm/Inhalt

- 1. Tag - Modul 1: Beginn erste Online-Session um 09:00 Uhr|Ende letzte Online-Session um ca. 13: 00 Uhr

Grundlagen und Herangehensweisen Datenanalyse

Funktionsweise von Web- und App-Analyse & Corporate Governance in der SFG

URL-Parameter

Abgrenzung Kommunikationswelt Radar und Google Analytics

Datenschutz

Login und Navigation sowie Funktionen für Anfänger/-innen

Analyse von NEO- und IF-Auftrag-Prozessen

- Transferphase zwischen den Modulen - anwenden, reflektieren und vertiefen der vermittelten Inhalte

- 2. Tag - Modul 2: Beginn erste Online-Session um 09:00 Uhr|Ende letzte Online-Session um ca. 13: 00 Uhr

Fortsetzung

Kommunikationswelt Radar – Übungen für Fortgeschrittene (online)

Datenbasiertes Marketing in medialen Kanälen wird immer erfolgsentscheidender. Ein großer Hebel für den Vertriebserfolg sind dabei Auswertung und Analyse entsprechender Daten. Lernen Sie in dieser Veranstaltung die weiterführenden Funktionen der Anwendung "Kommunikationswelt Radar" kennen.

ZIELGRUPPE

Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen in Sparkassen, die mit der Internet-Filiale arbeiten (Marketing, Content-Pflege, Support) und bereits über grundlegende Kenntnisse der Kommunikationswelt Radar verfügen

IHR NUTZEN

- Sie können ein Zielkonzept erstellen und verstehen die Attributionsmodelle des SFG-Trackings.
- Sie wissen, wie Sie IF-Kampagnen sowie interne und externe Links messbar machen und Online-Marketing-Kampagnen bewerten.
- Sie sind in der Lage, das Firmenkundenportal und IF Vertrags- und Nutzungszahlen sowie die digitalen Mindeststandards bewerten und den Performance Benchmarking-Bericht zu analysieren.

VORAUSSETZUNG(EN)

Seminar: Kommunikationswelt Radar – Einführung und Übungen für Anfänger/-innen (15.427) oder vergleichbarer Kenntnisstand

IHR REFERENT

Peter Geismar, S-Communication Services GmbH - Berlin

Senior Data Analyst

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet in Intervallform 2 X 0,5 Tage 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.

Die Inhalte für den Termin 2027 werden zurzeit aktualisiert und an die Weiterentwicklungen angepasst.

TERMIN(E)

12.10.2027 – 13.10.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag
2 x 0,5 Tage Module 1 & 2 jeweils 09:00 bis ca. 13:00 Uhr zzgl. Lernzeit für Transfer

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



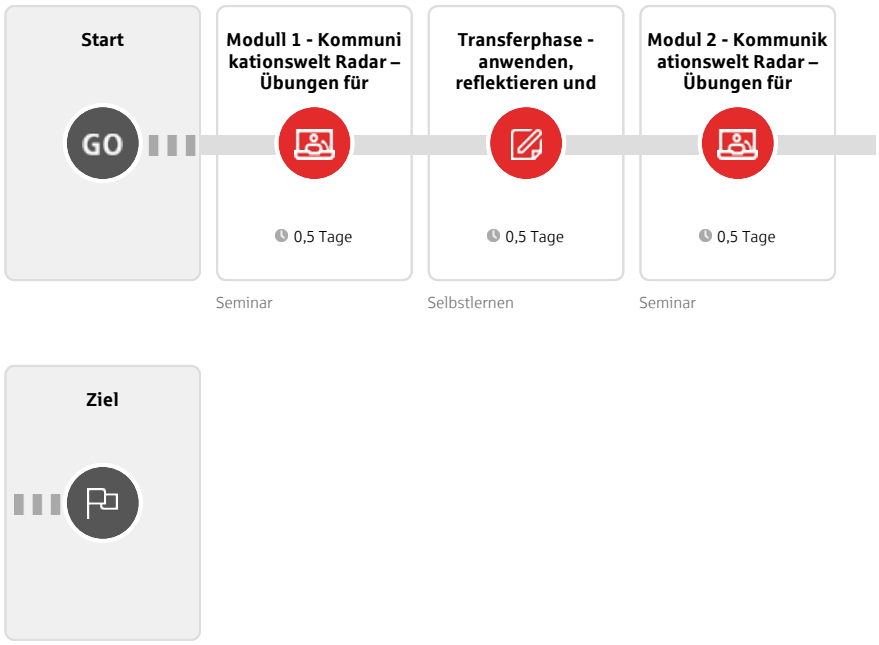
Carolin Nalazek
0231 22240-537
carolin.nalazek@ska.nrw

INHALTE



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

Ihre Lernreise: Kommunikationswelt Radar – Übungen für Fortgeschrittene (online)



Programm/Inhalt

- 1. Tag - Modul 1: Beginn erste Online-Session um 09:00 Uhr|Ende letzte Online-Session um ca. 13: 00 Uhr

Zielkonzept erstellen & Zuschreibung von Erfolg (Attribution)

KMM- /Cobra- & Direktinhalte-Berichte

AFF- /UTM-Berichte

FKP-Reporting

SEA-Reporting

Vertrags- und Nutzungszahlen-Bericht

DMS-Bericht & Performance Benchmarking-Report

- Transferphase zwischen den Modulen - anwenden, reflektieren und vertiefen der vermittelten Inhalte

- 2. Tag - Modul 2: Beginn erste Online-Session um 09:00 Uhr|Ende letzte Online-Session um ca. 13: 00 Uhr

Fortsetzung

Google Analytics GA4 – Einführung und Übungen für Anfänger/-innen (online)

Mithilfe von Google Analytics können Sie Marketing-Kampagnen für die Internet-Filiale planen, erstellen oder koordinieren sowie externe Datentrends in Beziehung setzen, um Ihre Webperformance zu messen sowie das Verhalten von Websitebesuchern nachzuverfolgen. Lernen Sie in dieser Veranstaltung die benutzerdefinierte Datenanalyse und Berichterstellung mit Google Analytics GA 4 für Ihre Web-Daten kennen.

ZIELGRUPPE

Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen, die involviert in Onlinemarketing-Kampagnen und der Internet-Filiale sind

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Begrifflichkeiten und technischen Grundlagen von Tracking und Onlinemarketing in der SFG.
- Sie können die verschiedenen Möglichkeiten und Anwendungsgebiete der Webanalyse unterscheiden (LogFile-Analyse in der KW-R, Client-basiertes Tracking mit Google Analyse).
- Sie sind vertraut mit der Bedienung der Basisfunktionen von Google Analytics und den Standard-Reports.
- Sie können IF-spezifische Events analysieren und wissen, wie Conversions gemessen werden.

VORAUSSETZUNG(EN)

Google Analytics 4 ist bereits eingeführt oder die Einführung von Google Analytics 4 wird in Betracht gezogen

IHR REFERENT

Peter Geismar, S-Communication Services GmbH - Berlin

Senior Data Analyst

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet in Intervallform 2 X 0,5 Tage 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)

05.07.2027 – 06.07.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag
2 x 0,5 Tage Module 1 & 2 jeweils 09:00 bis ca. 13:00 Uhr zzgl. Lernzeit für Transfer

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



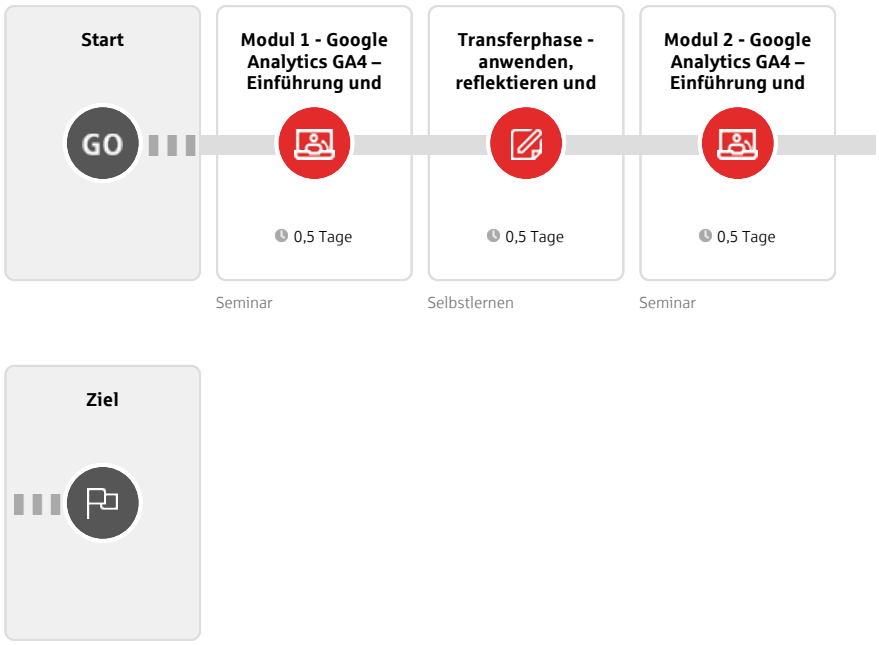
Carolin Nalazek
0231 22240-537
carolin.nalazek@ska.nrw

INHALTE



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

Ihre Lernreise: Google Analytics GA4 – Einführung und Übungen für Anfänger/-innen (online)



Programm/Inhalt

- 1. Tag - Modul 1: Beginn erste Online-Session um 09:00 Uhr|Ende letzte Online-Session um ca. 13: 00 Uhr

Grundbegriffe Analyse und Onlinemarketing

Funktionsweise von Web- und App-Analyse: Client-basiert vs. Logfiles

Abgrenzung Google Analytics und Kommunikationswelt Radar

URL-Parameter

Datenschutz

Anwendungsfälle Google Analytics

Login und Navigation sowie Funktionen für Anfänger/-innen

- Transferphase zwischen den Modulen - anwenden, reflektieren und vertiefen der vermittelten Inhalte

- 2. Tag - Modul 2: Beginn erste Online-Session um 09:00 Uhr|Ende letzte Online-Session um ca. 13: 00 Uhr

Fortsetzung

Google Analytics GA4 - Fortgeschrittene (online)

Lernen Sie in dieser Veranstaltung mehr über Google Analytics GA4 wie z. B. ei genständiges Debuggen, Tracking und Analyse von Prozessen sowie zu Kampagnen-Zielkonzepten, Zuschreibung von Erfolg (Attribution) und Auswertung der Customer Journey (Touchpoints).

ZIELGRUPPE

Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen, die involviert in Online Marketing-Kampagnen und der Internet-Filiale sind

IHR NUTZEN

- Sie können erkennen, was auf einer Seite getrackt wird und Prozesse gezielt auswerten.
- Sie wissen, wie Sie Zielgruppen definieren und analysieren sowie eigene Analysen erstellen (explorative Datenanalysen).
- Sie kennen den Aufbau eines Kampagnen-Zielkonzeptes und verstehen die Attributionsmodelle des SFG-Trackings.
- Sie können die Customer Journey bezogen auf Onlinemarketing-Kampagnen in Google Analytics auswerten und Ableitungen treffen.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Google Analytics 4 ist bereits eingeführt
- Seminar: Google Analytics – Einführung und Übungen für Anfänger/-innen (15.429) oder vergleichbarer Kennisstand

IHR REFERENT

Peter Geismar, S-Communication Services GmbH - Berlin

Senior Data Analyst

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet in Intervallform 2 X 0,5 Tage 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)

13.07.2027 – 14.07.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag
2 x 0,5 Tage Module 1 & 2 jeweils 09:00 bis ca. 13:00 Uhr zzgl. Lernzeit für Transfer

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



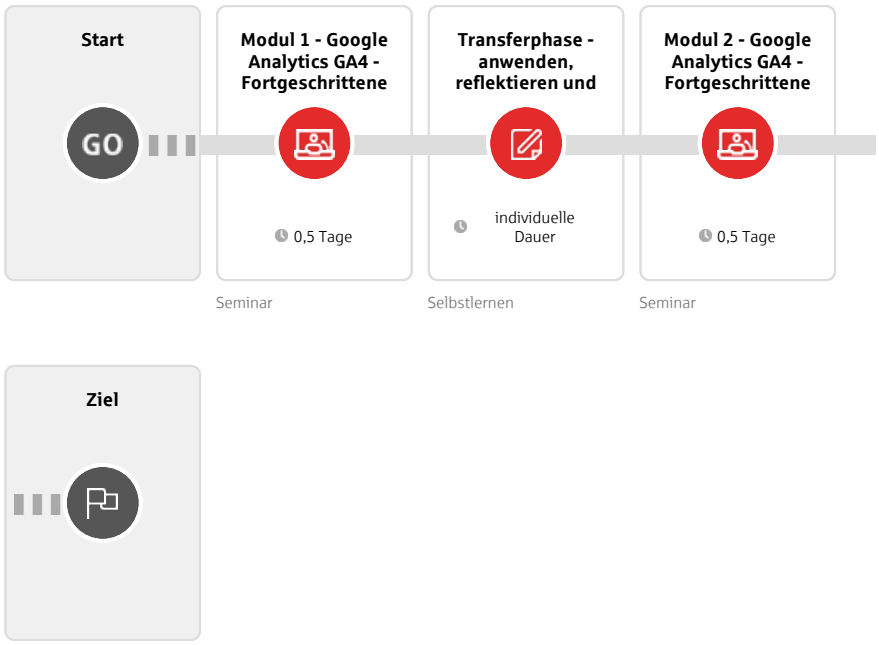
Carolin Nalazek
0231 22240-537
carolin.nalazek@ska.nrw

INHALTE



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

Ihre Lernreise: Google Analytics GA4 - Fortgeschrittene (online)



Programm/Inhalt

- 1. Tag - Modul 1: Beginn erste Online-Session um 09:00 Uhr|Ende letzte Online-Session um ca. 13: 00 Uhr

Eigenständiges Debuggen: Was wird getrackt?

Tracking und Analyse von Prozessen in GA4

Eigene Analysen erstellen

Kampagnen Zielkonzepte

Zuschreibung von Erfolg (Attribution)

Auswertung der Customer Journey (Touchpoints)

Google Analytics – Funktionen für Fortgeschrittene

- Transferphase zwischen den Modulen - anwenden, reflektieren und vertiefen der vermittelten Inhalte

- 2. Tag - Modul 2: Beginn erste Online-Session um 09:00 Uhr|Ende letzte Online-Session um ca. 13: 00 Uhr

Fortsetzung

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

32 MARKETING

Kommunikationsmanagement

Fachtagung Digitales Beratungs-Center (DBC) - Multikanalberatung (hybrid)

Im Digitalen Beratungs-Center bzw. in der Multikanalberatung erfolgreich und leistungsstark agieren
In Sparkassen spielen mittlerweile vertrieblich sowie kundenorientiert ausgerichtete mediale Vertriebseinheiten für Privatkunden eine wesentliche Rolle. Der Fokus liegt je nach Ausprägung auf einer effizienten Servicebereitstellung und Vereinbarung von Terminen über mediale Kanäle bis hin zu einer qualitativ hochwertigen Beratung sowie dem aktiven Produktverkauf. Mit enormen Anstrengungen beschäftigen sich daher viele Sparkassen sowohl mit der Weiterentwicklung etablierter Digitaler Beratungs-Center (DBC) & Direkt-Filialen als auch mit dem Ausbau der Multikanalberatung in bestehenden stationären Beratungs-Centern. Tauschen Sie sich in dieser Tagung mit Fachexperten aus, wie Sie über Ihre medialen Vertriebskanäle erfolgreich den Markt bearbeiten, digitale Prozesse optimal gestalten und multikanalaffine Kunden exzellent beraten.

ZIELGRUPPE

Leiter/-innen und Teamkoordinatoren/-innen von Digitalen Beratungs-Centern, Direkt-Filialen, Kunden-Service-Centern sowie verantwortliche Mitarbeiter/-innen für die Multikanalberatung bestehender stationärer & digitaler Vertriebseinheiten

IHR NUTZEN

- Sie können aktuelle Trends im Digitalen Beratungs-Center und der Multikanalberatung bewerten.
- Sie sind in der Lage, Chancen für einen hochwertigen Service und nachhaltigen Vertrieb im Digitalen Beratungs-Center und in der Multikanalberatung zu nutzen.
- Sie kennen Standards, Prozesse und Verfahren für ein effizientes Agieren im Digitalen Beratungs-Center und der Multikanalberatung.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-innen aus Sparkassen, der Sparkassenakademie, der Finanz Informatik, der Verbände, der Verpundpartner sowie externe Trainingspartner

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung wird neben der Präsenz-Teilnahme auch in der Online-Variante hybrid angeboten. Wählen Sie zwischen den zwei Zugangswegen zu dieser Veranstaltung:

- lokal am Veranstaltungsort in Dortmund oder
- online im virtuellen Seminarraum (Video und Ton der Plenumsveranstaltung vor Ort sowie ausgewählte Workshops werden live in den virtuellen Raum übertragen).

A. Sollten Sie in Präsenz dabei sein, buchen Sie bitte über den Termin „**Vor Ort-Teilnahme**“.
Hier haben Sie auch die Möglichkeit, nach Veröffentlichung des Tagungsprogramms sich Workshops auszusuchen.

TERMIN(E)

Online-Teilnahme-2702 | 29.09.2027 – 30.09.2027 | virtueller Seminarraum

Vor-Ort-Teilnahme-2701 | 29.09.2027 – 30.09.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage
2 Tage in Präsenz in Dortmund bzw. online im virtuellen Konferenzraum

PREIS

wird noch mitgeteilt

Tagungshotel:
Kooperationshotels der Sparkassenakademie NRW finden Sie auf unserer Internetseite unter Tagungszentrum.

B. Sollten Sie online dabei sein, buchen Sie bitte über den Termin „**Online-Teilnahme**“. Eine gesonderte Anmeldung zu den Workshops ist nicht nötig. Sie können immer in jedem Durchgang einen der ausgewählten hybriden Workshops direkt „live“ auswählen.

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Nach Abschluss der Planungsphase werden wir das Programm online in unserem Akademieportal veröffentlichen.

Fachtagung Business-Center (BC) - Business-Line (hybrid)

Business-Center / Business-Line - die richtige Adresse für eine digitale und professionelle Beratung gewerblicher Kundengruppen
In der Welt erfolgreich digital agierender Sparkassen spielen ein Business-Center bzw. eine Business-Line für gewerbliche Kundengruppen eine zentrale Rolle. Erfahren Sie im Rahmen dieser Tagung mehr zu zukunftsweisenden Perspektiven und Erkenntnissen aus aktuellen Projekten. Entdecken Sie die neuesten Trends und Innovationen im Business-Center bzw. in der Business-Line. Netzwerken Sie mit Fachexperten und tauschen Sie Best-Practice-Beispiele aus.

ZIELGRUPPE

Leiter/-innen und Teamkoordinatoren/-innen von Business-Centern bzw. in der Business-Line sowie verantwortliche Mitarbeiter/-innen für digitale Vertriebseinheiten im Bereich gewerblicher Kunden

IHR NUTZEN

- Sie können aktuelle Trends im Business-Center bzw. in der Business-Line bewerten.
- Sie sind in der Lage, Chancen für einen hochwertigen Service und nachhaltigen Vertrieb im Business-Center / Business-Line zu nutzen.
- Sie kennen Standards, Prozesse und Verfahren für ein effizientes Agieren im Business-Center bzw. in der Business-Line.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-innen aus Sparkassen, der Sparkassenakademie, der Finanz Informatik, der Verbände, der Verbundpartner sowie externe Trainingspartner

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung wird neben der Präsenz-Teilnahme auch in der Online-Variante hybrid angeboten. Wählen Sie zwischen den zwei Zugangswegen zu dieser Veranstaltung:

- lokal am Veranstaltungsort in Dortmund oder
- online im virtuellen Seminarraum (Video und Ton der Plenumsveranstaltung vor Ort sowie ausgewählte Workshops werden live in den virtuellen Raum übertragen).

A. Sollten Sie in Präsenz dabei sein, buchen Sie bitte über den Termin „**Vor Ort-Teilnahme**“.
Hier haben Sie auch die Möglichkeit, nach Veröffentlichung des Tagungsprogramms sich Workshops auszusuchen.
Kooperationshotels der Sparkassenakademie NRW für eine geplante Hotelreservierung finden Sie auf unserer Internetseite unter Tagungszentrum in der Rubrik Übernachtung.

B. Sollten Sie online dabei sein, buchen Sie bitte über den Termin „**Online-Teilnahme**“.
Eine gesonderte Anmeldung zu den Workshops ist nicht nötig. Sie können immer in jedem Durchgang einen der ausgewählten hybriden Workshops direkt „live“ auswählen.

TERMIN(E)

Online-Teilnahme-2702 | 12.10.2027 – 13.10.2027 | virtueller Seminarraum

Vor-Ort-Teilnahme-2701 | 12.10.2027 – 13.10.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

wird noch mitgeteilt

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Nach Abschluss der Planungsphase werden wir das Programm online in unserem Akademieportal veröffentlichen.

Internetgerechtes Texten - Mehr Erfolg durch Professionalität (online)

Noch nie war die Textgestaltung von Internetseiten so wichtig wie heute. Inhalte müssen User ansprechen, sicher führen und gezielt zu weiteren Aktivitäten animieren. Entscheidende Erfolgsfaktoren sind handwerklich gut formulierte, strukturierte und platzierte Texte. Trainieren Sie das im Rahmen der Möglichkeiten der Internet-Filiale hierzu nötige Basiswissen in dieser Veranstaltung. Zusätzlich erhalten Sie einen Überblick zu neuen Formen der Online-Kommunikation und der aktuell gängigen Darstellungsformen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Medialer Vertrieb, Marketing, Electronic Banking sowie dem Internetmanagement

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den Besonderheiten von Texten auf Ihrer Homepage.
- Sie können im Online-Medium verständlich und klar texten sowie Kriterien zur Erstellung von professionellen und kundenorientierten Internet-Seiten berücksichtigen.
- Sie sind in der Lage, Stärken und Schwächen von Web-Texten zu analysieren und individuelle Lösungsvarianten zu erarbeiten.

IHR REFERENT

Kai Heddergott, Heddergott Kommunikationsberatung

Langjährige Erfahrungen in der Online-Kommunikation sowie in der Beratung u. a. von Sparkassen bei der Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz, Social Media-Nutzung, Inhaber der Heddergott Kommunikationsberatung

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.

Das Seminar ist ein Baustein des Fachseminars Medialer Vertrieb - Internetmanagement.

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: 15.420-V zu buchen. Zur Aufzeichnung

TERMIN(E)

15.06.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag
1 Tag: Mehrere Online-Sessions verteilt über den Tag und tutoriale Begleitung mit Übungsaufgaben

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Carolin Nalazek
0231 22240-537
carolin.nalazek@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

Grundlagen des Online-Textens

- Strukturierung, Wahrnehmungsregeln, Textlängen
- Online-Teaser und Überschriften
- Elemente nutzergerechter Texte: Informationsaufbereitung und Textgestaltung

Struktur und Navigation

- Sachinformationen aufteilen und als „Storyline“ konzipieren
- Prägnante Reiter als Navigationsstruktur und „Kapitel“ eines Textes
- Inhalt und Textidee umsetzen: Schreib- und Gliederungsübung

Text und Bild kombinieren

- Bildauswahl und Bildschnitt als Textunterstützung
- Text-Bild-Scheren und andere Stolperfallen: Wie man sie erkennt und vermeidet
- Rechtliches zur Bilderstellung und -verwendung

Text als Service-Element

- Grundlegendes: Service Design auf Websites
- Mit der richtigen Kombination von Text und Bild zu Services und Produkten leiten
- Best Practices: Online-Texte für Vertrieb und Kundenaktivierung im Finanzsektor

Der gute Text

- Schreibübung: Ein Thema aufbereiten und den Text optimieren
- Online-Tools zur Textanalyse und Textoptimierung
- SEO für Online-Texter: Grundlagen, Potentiale und Instrumente

Perspektive 2.0

- Der erweiterte Text-Dialog: Das Social Web mit Facebook, Twitter, Blogs & Co.
- Schreibregeln für das Social Web
- Mit einem Blog Expertise zeigen und Google erfreuen: Texte für den „Long Tail“ schreiben

Die Kunst der Prompting-Techniken für KI-Anwendungen von A bis Z (online)

Bereit für einen Deep Dive in die Welt der virtuellen Kommunikation mit KI? In unserer exklusiven Veranstaltung zeigen wir Ihnen, wie Sie z. B. mit dem S-*KI*Pilot oder mit ChatGPT wie ein Profi nutzen können! Entdecken Sie die Geheimnisse der Prompting-Techniken und bringen Sie Ihre generierten Ergebnisse auf ein neues Niveau. Egal, ob Sie neu im Spiel sind oder bereits Erfahrungen haben – hier ist für jeden etwas dabei!

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die ihre Fähigkeiten im Umgang mit dem S-*KI*Pilot oder mit ChatGPT auf das nächste Level bringen und professionelle Prompts generieren möchten

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit der Funktionsweise von Prompting in KI-Anwendungen.
- Sie haben fortgeschrittenes Know-how in der Anwendung von Prompting-Techniken.
- Sie wissen, wie Sie Ihre generierten Eingaben bewusst auf das angestrebte Zielergebnis steuern und zum ChatGPT-Profi werden.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Sie haben das E-Learning "Von der Theorie zur Praxis - Ihr Leitfaden für effizientes Arbeiten mit S-KIPilot und Co." (15.436-2) oder "Künstliche Intelligenz in der Sparkassen-Praxis - Basiswissen kompak" (15.443) absolviert oder bringen ein vergleichbares Wissensniveau mit - so starten Sie gut vorbereitet und haben eine gemeinsame Ausgangbasis.
- Einen Zugang zum S-KIPilot oder zu einem kostenfreien ChatGPT-Account
- Wir empfehlen Ihnen, den Selbst-Check KI-Typ (15.435-1) und bei Bedarf das Blended-Learning "Ready for KI - Basis-Skills" (15.435) zu machen.

IHR REFERENT

Maximilian Lukas Kops, Unternehmensgründer und -inhaber, Bestseller-Autor. Er gibt auf inspirierende Art Impulse zu Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Personal Branding & New Work.

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 halten Sie einen eigenen S-KIPilot- oder ChatGPT-Zugang bereit, um direkt live bestimmte vermittelte Inhalte auszuprobieren und nachvollziehen zu können.

Um einen reibungslosen Online-Austausch zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass sowohl Ihre Tonübertragung als auch die Kamerazusch funktionieren. Testen Sie dies ganz einfach vorab unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html.

TERMIN(E)

15.03.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 12:00 Uhr

DAUER

3 Stunden

PREIS

325,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

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: 15.449-V zu buchen. Zur Aufzeichnung

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

Künstliche Intelligenz und Sprachmodelle

- Bedeutung von natürlicher Sprachverarbeitung und Künstlicher Intelligenz
- Wie funktioniert und denkt die KI?
- 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

Deep Dive Prompt-Engineering

- Advanced Prompt-Engineering für knifflige Herausforderungen
- Flexibler Umgang mit Mehrdeutigkeiten und unpräzisen Vorgaben
- Perfektionierung der Prompt-Formulierung

Maßanfertigung für S-KIPilot 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

KI-Avatare und Erklärvideos (online)

Wir zeigen Ihnen, wie Sie das Potenzial interaktiver und nicht-interaktiver KI-Avatare samt Voice-Agents und Erklärvideos im Bankenumfeld strategisch erschließen – von der Tool-Auswahl über das Conversation Design bis hin zu praxisnahen Anwendungsfällen. Live-Demonstrationen zeigen, wie Sie damit Kundenservice, Onboarding, Weiterbildung und Barrierefreiheit schnell und datenschutzkonform auf ein neues Niveau heben.

ZIELGRUPPE

Mitarbeitende aus dem Marketing, der Kommunikation, dem Vertriebsmanagement sowie aus dem digitalen & medialen Vertrieb sowie Führungskräfte, KI-Manager/-innen, KI-Botschafter/-innen, Innovationsmanager/-innen und Digitalisierungsbeauftragte

IHR NUTZEN

- Sie wissen, wie Sie ohne Programmierkenntnisse interaktive Voice-Agents und KI-Erklärvideos produzieren, mehrsprachig ausspielen und in Webseiten oder internen Lernplattformen einbinden.
- Direkter Transfer in den Sparkassenalltag - Best-Practice-Templates, Prompt-Sammlungen und Checklisten versetzen Sie in die Lage, Kundenservice, Onboarding und Schulungen für Mitarbeiter/-innen schneller, barrierefrei und kosteneffizient zu modernisieren.

VORAUSSETZUNG(EN)

(optional) ein Smartphone mit Internetzugang und QR-Code-Reader

IHR REFERENT

Moritz Braun, finwyz GmbH

Er ist ein erfahrener Berater im Bereich Künstliche Intelligenz und hat bereits zahlreiche Kundenprojekte erfolgreich begleitet. Außerdem hat er seit 2016 Forschungsaufträge des Bundes zu KI-Themen umgesetzt, u. a. im Rahmen der Förderinitiative „Mittelstand Digital “. Als Akademiker mit einem Magister-Abschluss in Volkswirtschaftslehre, Politik und Soziologie liegt sein Fokus seit Jahren auf den praktischen und gesellschaftlichen Implikationen neuer Technologien.

HINWEIS(E)

Bitte beachten Sie, dass sich das Seminar auf die allgemeinen Grundlagen der Technologie konzentriert und keine spezifischen anwendungsbezogenen Einsatzszenarien in der Sparkassenlandschaft behandelt.

Nach Absolvieren des Seminars können die Teilnehmenden über ein interaktives Quizz das gelernte Wissen testen und erhalten bei erfolgreichem Abschluss eine digitale Teilnehmerbescheinigung.

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)

Auf Anfrage

DAUER

3 Stunden

PREIS

295,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Carolin Nalazek
0231 22240-537
carolin.nalazek@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

Interaktive und nicht-interaktive KI-Avatare

- Potenzialanalyse
- Überblick gängiger Tools & Auswahlkriterien
- Interaktive Voice Agents (Intents, PromptEngineering, Eskalationsregeln)
- Erklärvideos (Storyboarding, SkriptSchreiben, VoiceTuning)

Technische Grundlagen

- Text-to-Speech (TTS)
- Speech-to-Text (Spracherkennung)
- Voice Cloning
- Natural Language Processing (NLP)
- Lip-Sync (Lippen-Synchronisation)

Einsatz von KI-Avataren im Bankenumfeld

- Produktberatung und Kundeninformation
- Kunden-Onboarding & Self-Service
- Interne Weiterbildung und Wissensmanagement (z. B. Training, Onboarding)
- Beitrag zu digitalen Mindeststandards (Barrierefreiheit, einfache Sprache, Mehrsprachigkeit)

Herausforderungen beim Einsatz von KI-Avataren

- Datenschutz & Persönlichkeitsrechte
- Deepfake-Gefahr und Missbrauch
- Bias und Vielfalt
- Transparenz und Verantwortlichkeit
- Wirtschaftlichkeit und Implementierung

KI und SEO (Suchmaschinenoptimierung) (online)

KI-gestützte Suchmaschinen und Chatbots wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity revolutionieren nicht nur, wie wir suchen, sondern auch, was wir finden. Gemeinsam entschlüsseln wir die neuen Spielregeln der Generative Engine Optimization (GEO) und entwickeln zukunftsweisende KI-Content-Strategien, damit Sie auch in Zukunft sichtbar bleiben.

ZIELGRUPPE

Mitarbeitende aus dem Marketing, der Kommunikation, dem Vertriebsmanagement sowie aus dem digitalen & medialen Vertrieb sowie Führungskräfte, KI-Manager/-innen, KI-Botschafter/-innen, Innovationsmanager/-innen und Digitalisierungsbeauftragte

IHR NUTZEN

- Sie verstehen die tiefgreifenden Veränderungen durch KI in der Online-Suche.
- Sie wissen, wie Sie effektiv mit KI suchen können und wie Ihre Inhalte weiter gefunden werden.
- Sie kennen praxiserprobte Methoden der GEO sowie Ansätze für KI-gestützte Content-Strategien.

VORAUSSETZUNG(EN)

(optional) internetfähiges Smartphone mit QR-Reader

IHR REFERENT

Moritz Braun, finwyz GmbH

Er ist ein erfahrener Berater im Bereich Künstliche Intelligenz und hat bereits zahlreiche Kundenprojekte erfolgreich begleitet. Außerdem hat er seit 2016 Forschungsaufträge des Bundes zu KI-Themen umgesetzt, u. a. im Rahmen der Förderinitiative „Mittelstand Digital “. Als Akademiker mit einem Magister-Abschluss in Volkswirtschaftslehre, Politik und Soziologie liegt sein Fokus seit Jahren auf den praktischen und gesellschaftlichen Implikationen neuer Technologien.

HINWEIS(E)

Nach Absolvieren des Seminars können die Teilnehmenden über ein interaktives Quizz das gelernte Wissen testen und erhalten bei erfolgreichem Abschluss eine digitale Teilnehmerbescheinigung.

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)

Auf Anfrage

DAUER

3 Stunden

PREIS

295,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Die Zukunft der Online-Suche

- Evolution der Suchmaschinen: von Google/Bing zu Perplexity.ai, ChatGPT & Co.
- Geändertes Sucherverhalten (Voice Search, Contextual Search)
- Herausforderungen von KI-gestützter Suche
- Nutzervertrauen und Akzeptanz
- Die zukünftige Rolle von Google
- Zero-Click-Suchergebnisse

GEO (Generative Engine Optimization)

- Neue Anforderungen und Strategien
- Bedeutung von SEO-Grundlagen (E-E-A-T-Prinzipien)
- Brand Awareness
- Strukturierte Inhalte und Daten

KI Content-Strategien

- KI-optimierte Content-Strukturen
- KI gestütztes Conten-Management
- Optimale Content-Formate
- Schutzmaßnahmen gegen KI-Crawler
- KI und Urheberrecht

Grundlagen Social Media-Kommunikation (online)

Die herkömmliche Kommunikation, insbesondere mit jüngeren Kunden der Sparkasse, verändert sich zunehmend durch die immer größer werdende Bedeutung von sozialen Netzwerken im Internet. Social Media-Plattformen bieten zahlreiche Möglichkeiten, Botschaften schnell zu übermitteln, Kunden interaktiv miteinander zu vernetzen sowie Produkte und Dienstleistungen zu platzieren. In dieser Veranstaltung werden die Grundlagen vermittelt, um die Relevanz für die eigene Sparkasse einschätzen zu können.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Medialer Vertrieb, Marketing, Kommunikation sowie Internetmanagement, die für Social Media-Aktivitäten der Sparkasse verantwortlich sind

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Möglichkeiten und Kanäle der Social Media-Kommunikation und den Mehrwert für Ihre Sparkasse.
- Sie sind vertraut mit den Ergebnissen des DSGV-Projekts "Social Media-Strategie".
- Sie sind am Beispiel der Plattformen Instagram und LinkedIn in der Lage, denkbare neue Kommunikationswege mit Kunden zu bewerten und die nötigen Prozessschritte beim Aufbau einer eigenen Präsenz in sozialen Netzwerken zu beurteilen.
- Sie wissen, wie Sie auf Basis einer analytischen Betrachtung Ihrer Zielgruppen eine passgenaue Kanalauswahl vornehmen.

IHR REFERENT

Kai Heddergott, Heddergott Kommunikationsberatung

Langjährige Erfahrungen in der Online-Kommunikation sowie in der Beratung u. a. von Sparkassen bei der Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz, Social Media-Nutzung, Inhaber der Heddergott Kommunikationsberatung

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.

Das Seminar ist ein Baustein des Fachseminars Medialer Vertrieb - Internetmanagement.

TERMIN(E)

22.06.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag
Mehrere Online-Sessions verteilt über den Tag

PREIS

405,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Carolin Nalazek
0231 22240-537
carolin.nalazek@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

Grundlagen der Kommunikation im Social Web

- Entwicklung des Social Webs
- Nutzergewohnheiten im Social Web
- Einfluss von Social Media auf Markenwahrnehmung und Kaufentscheidungen
- Gängige Social Media-Plattformen
- Die Bedeutung von sozialen Netzwerken für die Kommunikation von Nachwuchskunden

Einführung in den Quick Check Soziale Netzwerke (DSGV)

Vorstellung der DSGV Social Media-Musterrichtlinien

Web-Präsenz am Beispiel Instagram und LinkedIn

- Funktionalitäten
- Präsentationsmöglichkeiten
- Administration einer Fanpage
- Statistiken
- Nützliche Tools
- Strategie, Prozesse und Ressourcen
- Social Media-Redaktionsplanung
- Zentrale Content-Unterstützung

Mehrwert weiterer Plattformen (Twitter, Xing, YouTube, Facebook)

Redaktionsmanagement – für LinkedIn, Facebook, Instagram, Threads und Co. schreiben (online)

Im Social Media-Zeitalter muss sich die Kommunikation und Pressearbeit auf unkonventionelle Wege und schnelle Formen des Informationsaustausches einstellen. Immer häufiger werden sparkassennahe Themen auf Social Network-Plattformen öffentlich besprochen. Dabei können insbesondere kritische Nutzer- oder Kundenäußerungen sowohl intern als auch extern "Wellen schlagen". Ein reaktionsschnelles Krisenmanagement ist dann besonders gefragt - die Basis hierfür bildet eine strategisch verankerte und systematisch organisierte Social Media-Redaktion. Im Fokus dieses Seminars stehen daher ein sorgfältig aufgesetztes Redaktionsmanagement und das Verfassen adäquater eigener Inhalte.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Medialer Vertrieb, Marketing und Kommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die für das Redaktionsmanagement im Social Web verantwortlich sind

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den Grundlagen der redaktionellen Planung von eigenen Angeboten im Social Web.
- Sie können redaktionelle Social Media-Inhalte planmäßig implementieren und proaktiv steuern.
- Sie sind in der Lage, ein schlagfertiges Krisenmanagement zu praktizieren und die kommunikative Positionierung Ihres Instituts zu unterstützen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundlegende Kenntnisse der Social Media-Kommunikation

IHR REFERENT

Kai Heddergott, Heddergott Kommunikationsberatung

Langjährige Erfahrungen in der Online-Kommunikation sowie in der Beratung u. a. von Sparkassen bei der Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz, Social Media-Nutzung, Inhaber der Heddergott Kommunikationsberatung

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten für 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)

22.09.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag
1 Tag mehrere Online-Sessions verteilt über den Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Carolin Nalazek
0231 22240-537
carolin.nalazek@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

Redaktionelle Grundlagen

- Grundlagen redaktionellen Arbeitens
- Stil und journalistische Formate
- User und Leserverhalten, Nutzererwartung, Informationsaufnahme und -selektion
- Contentstrategien: Dosierung, Stilarten-Mix, Storytelling, Themenfindung, Recherchestrategien, Themenaufbereitung, Content Marketing

Social Media-Redaktion

- Strategische Verankerung von Social Media-Kommunikation
- Redaktionsmanagement in der Online-Redaktion
- Der Social Media-Kommunikationsprozess
- Themenidentifizierung und redaktionelle Planung
- Feedback-Analyse und Kommunikationscontrolling
- Instrumente und Methoden der Wettbewerbsanalyse auf qualitativer Ebene
- Trends und neue Kommunikationsplattformen

Krisenkommunikation im dialogorientierten Social Web

- Neue Rollenbilder der Beteiligten
- Kommunikative Prokura als Voraussetzung
- Krisenidentifikation, Krisenbewertung, Krisenabschätzung
- Krisen und Shitstorms meistern
- Die dialogorientierte Krisenmatrix
- Krisenbewältigung
  - Best-Practice und Worst-Cases
  - Live-Shitstorm-Übung (Szenario- und rollenbasiertes „Durchleben“ einer Online-Krise) mit Auswertung
- Eckpfeiler des individuellen Krisenkonzepts (Paradigma: Krisen & Shitstorms als Alltag der externen dialogorientierten Kommunikation begreifen und akzeptieren)

LinkedIn-Strategie - erhöhen Sie Ihre Sichtbarkeit und erweitern Sie Ihr Netzwerk (Webinar)

Über 22 Millionen Nutzer sind im deutschsprachigen Raum im Businessnetzwerk LinkedIn aktiv. Dieses Netzwerk ermöglicht es, Expertise zu präsentieren, sich u. a. mit Branchenkolleginnen und -kollegen sowie Kundinnen und Kunden zu vernetzen und sich zu positionieren.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Medialer Vertrieb, Marketing und Kommunikation, die für Social-Media-Aktivitäten der Sparkasse verantwortlich sind sowie Mitarbeiter/-innen aus dem Vertrieb, die grundlegende Kenntnisse für den Einsatz von LinkedIn erwerben möchten

IHR NUTZEN

- Sie wissen, wie Sie Ihre persönliche Marke stärken, wertvolle Branchenkontakte knüpfen und Ihr Unternehmen erfolgreicher positionieren können.
- Sie können eine klare Strategie in Bezug auf Formate und Inhalte Ihrer Beiträge entwickeln.
- Sie sind vertraut mit Best-Practices und erhalten konkrete Tipps, um die Plattform effizient und zugleich effektiv für Sie zu nutzen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Robin Nehring, Leiter der strategischen Unternehmensentwicklung bei der örag; Co-Host und Gründer Plaudertaschen // Banking von morgen, > 9.000 Follower bei LinkedIn mit > 1,4 Mio. Impressions in 2023; Aufbau eines Corporate-Kanals mit > 3.000 Followern
- Fabian Haag, Stadtsparkasse Düsseldorf - Leiter Gruppe Kommunikation und Kultur, verantwortlich für Strategie, Auf- und Ausbau des LinkedIn-Kanals

HINWEIS(E)

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

Weiterer LinkedIn-Input: Freuen Sie sich auf mehr in unserem Webinar Deep-Dive LinkedIn (15.822) am 26.06.2025!

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

2 Stunden
09:30 Uhr bis 11:30 Uhr

PREIS

189 Euro

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Einführung in Social-Business-Plattformen

Besonderheiten von LinkedIn

Entwicklung einer persönlichen Marken-Strategie

Konkrete Praxistipps

Storytelling für Marketing und Social Media (online)

Wer auffallen will, braucht mehr als Werbung – eine starke Geschichte macht den Unterschied! Dieses interaktive Webinar zeigt, wie Sie mit gezieltem Storytelling Ihre Marke stärken, Ihr Publikum emotional erreichen und Inhalte wirkungsvoll für das Marketing und für Social Media aufbereiten. Durch Best Practices, interaktive Übungen und bewährte Storytelling-Methoden lernen Sie, wie Sie Botschaften so gestalten, dass sie nicht nur gesehen, sondern auch erinnert und geteilt werden.

ZIELGRUPPE

Marketing- und Kommunikationsverantwortliche, Social-Media-Manager/-innen, Content Creators sowie alle, die mit Geschichten ihre Marke in sozialen Netzwerken stärken wollen

IHR NUTZEN

- Sie wissen, warum Storytelling im Marketing so erfolgreich ist und wie es sich von klassischer Werbung unterscheidet.
- Sie können konkrete Storytelling-Methoden, um Ihre Markenbotschaften emotional und überzeugend gestalten.
- Sie sind in Lage, direkt anwendbare Storytelling-Strategien für Social Media und digitale Kommunikation zu entwickeln.

IHRE REFERENTIN

Jennifer Fritz, Concept & Story

Expertin für Storytelling, Bildung und künstliche Intelligenz. In den letzten Jahren hat sie als Learning Experience Designerin und Autorin an zahlreichen Bildungsprojekten mitgewirkt und Führungskräfte, Berater/-innen sowie Fach- und Vertriebsteams dabei unterstützt, ihre Botschaften klarer, strukturierter und emotionaler zu vermitteln.

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Akademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere Informationen erhalten Sie rechtzeitig vor dem Termin mit der Einladung.

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. Testen können Sie dies vorher unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html.

TERMIN(E)

19.04.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Francesca Falcone
0231 22240-736
francesca.falcone@ska.nrw

Programm/Inhalt

Grundlagen des Storytelling

- Was ist Storytelling?
- Warum wirken Geschichten?
- Die Bedeutung von Emotionen im Marketing und für Social Media
- Story Spine: gemeinsames Geschichtenerzählen zur Aktivierung und zum Freimachen des Kopfes
- Was macht eine gute Geschichte aus?

Storytelling im Marketing-Kontext

- Wie sehen erfolgreiche Storytelling-Beispiele aus?
- Wie kann ich Zielgruppen (mit KI) verstehen und ansprechen?
- Storytelling vs. klassische Werbung: Wo ist der Unterschied?

Einführung in Storytelling-Muster und -Strukturen

- Welche Muster gibt es?
- Wie funktionieren Storymuster?
- Welche eignen sich für was?

Praktische Übung zu Storytelling-Muster I

- Wie sieht das Storymuster im Detail aus?
- Wofür kann ich es verwenden?

Praktische Übung zu Storytelling-Muster II

- Wie sieht das Storymuster im Detail aus?
- Wofür kann ich es verwenden?

Reflexion und Abschluss

- Zusammenfassung der Kernerkenntnisse
- Persönliche Aktionspläne: 15 % Solutions
- Feedback und Ausblick auf weiterführende Ressourcen
- Abschlussrunde

Prompting - Texterstellung mit ChatGPT, S-KIPilot und Co. für Marketing, Presse und Social Media (online)

Entdecken Sie die Potenziale von Künstlicher Intelligenz für Ihre Textarbeit! Sie lernen, wie Sie KI-Anwendungen wie ChatGPT oder den S-KIPilot effektiv nutzen, um maßgeschneiderte Inhalte zu erstellen – von Pressemitteilungen bis hin zu Vertriebsbotschaften. Sie erfahren, wie Sie mit gezielten Prompting-Techniken die gewünschten Ergebnisse erzielen und eigene Vorlagen für Ihre spezifischen Anforderungen erstellen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen im Bereich Marketing, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit oder Social-Media-Management

IHR NUTZEN

- Sie kennen die zentralen Einsatzszenarien von KI-Anwendungen und können diese für das Schreiben von Texten nutzen.
- Sie wissen, wie Sie mit den richtigen Prompting-Techniken individualisierte und zugeschnittene Texte erzeugen.
- Sie können Promptvorlagen für zur die speziellen Aufgabenfelder erstellen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Einen Zugang zum S-KIPilot oder zu einem kostenfreien ChatGPT-Account.

IHR REFERENT

Maximilian Lukas Kops, Unternehmensgründer und -inhaber, Bestseller-Autor. Er gibt auf inspirierende Art Impulse zu Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Personal Branding & New Work.

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.

Bitte halten Sie einen eigenen S-KIPilot- oder ChatGPT-Zugang bereit, um direkt live bestimmte vermittelte Inhalte auszuprobieren und nachvollziehen zu können.

TERMIN(E)

13.04.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag
09:00 bis 16:00 Uhr

PREIS

445,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Anwendungsfälle und Best Practices

- Erfolgreiche Einsatzmöglichkeiten von ChatGPT und S-KIPilot
- Best Practices für verschiedene Marketingaktivitäten

Content-Erstellung mit KI-Andwendungen wie ChatGPT und S-KIPilot

- Automatisierung von Texten für Blogs, Social Media und Co.
- Kreative Textgenerierung: vom Skript bis zum Artikel

Pressearbeit und PR

- Optimierung von Pressemitteilungen mit KI
- Reputationsmanagement und strategische Botschaften

Vertrieb und Kundenkommunikation

- Effiziente Kundeninteraktion durch Chatbots
- Personalisierung und Automatisierung im Vertrieb

SEO und Keyword-Optimierung

- Verbesserung der Suchmaschinenplatzierung durch KI
- Keyword-Optimierung für maximale Sichtbarkeit

Interaktive Übungen und Praxisbeispiele

Fehlerbehebung und Herausforderungen

- Typische Fehler im Umgang mit ChatGPT und S-KIPilot
- Lösungen und Workarounds

Ethik und Datenschutz

- Ethische Fragestellungen im Einsatz von KI
- Datenschutz und rechtliche Rahmenbedingungen

Ausblick und Zukunftstrends

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

32 MARKETING

Vertriebsmanagement

Suchmaschinenwerbung (SEA) (online)

Erweitern Sie in dieser Veranstaltung Ihr Wissen über SEA (Search Engine Advertising). Erfahren Sie, wie Sie gezielte Textanzeigen in Suchergebnissen platzieren und so Ihre Sichtbarkeit und Reichweite effektiv steigern können.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen von Sparkassen, die für die Internetaktivitäten der Sparkasse verantwortlich sind, insbesondere Mitarbeiter/-innen und Führungskräfte aus den Bereichen medialer Vertrieb, Kommunikation, Internetmanagement, Marketing und Vertriebssteuerung sowie PR und Öffentlichkeitsarbeit

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den Grundlagen der bezahlten Werbung in Suchmaschinen.
- Sie kennen die wichtigsten Begriffe und Abläufe des Search Engine Advertising und können den Erfolg von Suchmaschinenkampagnen bewerten.
- Sie erhalten darüber hinaus auch einen Einblick in andere bezahlte Online-Werbekanäle.

IHR REFERENT

David Witsch, S-Communication Services GmbH

S-Communication Services GmbH

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)

Auf Anfrage

DAUER

4 Stunden
09:00 bis 13:30 Uhr

PREIS

300,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Abgrenzung von SEO

Gebotsverfahren

Auswahl von Keywords

Erfolgreiche Anzeigentexte

Optimierungshebel

Automatische Optimierung

Conversion-Messung

Erfolgsbewertung

Exkurs: andere Paid-Media-Kanäle

Bedeutung von SEA im Mediamix

Digitale Mindeststandards-Bericht in der Kommunikationswelt Radar – Einführung und Übungen (online)

Wie misst man die digitale Fitness der Sparkassen und verbessert sie? Ein gutes Messinstrument dafür sind die Digitalen Mindeststandards – ein kennzahlenbasiertes Benchmarking, das die Einordnung und Bewertung der digitalen Performance in den Dimensionen Kunde, Sparkasse und Mitarbeiter darstellt. Lernen Sie in dieser Veranstaltung DMS kennen und den Digitalen Mindeststandard-Bericht in der Kommunikationswelt Radar anzuwenden.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Internetmanagement, Medialer Vertrieb, Marketing und Vertriebsmanagement, die in die Digitalen Mindeststandards (DMS) involviert sind

IHR NUTZEN

- Sie wissen, wie die DMS aufgebaut sind und welchen Zweck sie erfüllen.
- Sie kennen die Datengrundlage der Digitalen Mindeststandards.
- Sie können den DMS-Bericht in der Kommunikationswelt Radar bedienen und die gezeigten Informationen interpretieren.

IHR REFERENT

Peter Geismar, S-Communication Services GmbH - Berlin

Senior Data Analyst

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)

28.06.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 13:00 Uhr

DAUER

4 Stunden
09:00 - 13:30 Uhr: Mehrere Online-Sessions im Zeitfenster

PREIS

300,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Beginn erste Online-Session um 09:00 Uhr|Ende letzte Online-Session um ca. 13:30 Uhr

Die Ziele der DMS

Welche Datenquellen liegen den DMS zugrunde

Wie werden die Informationen erfasst und verarbeitet

Wie ist der DMS-Bericht aufgebaut

Analyse der Teilindizes Sparkasse, Kunde und Mitarbeiter (SPK Musterstadt)

Unterschiede der DMS zur IF-Statistik

Weitere Details zum DMS-Report (u. a. Empfehlungsmodell, Datenexport)

Kommunikationswelt Radar - Einführung und Übungen für Anfängerinnen und Anfänger (online)

Datenbasiertes Marketing in medialen Kanälen wird immer erfolgsentscheidender. Ein großer Hebel für den Vertriebserfolg sind dabei Auswertung und Analyse entsprechender Daten. Lernen Sie in dieser Veranstaltung die hierzu in der Sparkassen-Finanzgruppe bereitstehende Anwendung "Kommunikationswelt Radar" kennen.

ZIELGRUPPE

Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen in Sparkassen, die mit der Internet-Filiale arbeiten (Marketing, Content-Pflege, Support)

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Möglichkeiten und Unterschiede der Webanalyse.
- Sie können die Kommunikationswelt Radar und Google Analytics datenschutzbezogen und organisatorisch einordnen.
- Sie sind vertraut mit den Begrifflichkeiten und technischen sowie organisatorischen Grundlagen von Tracking und Online Marketing in der SFG.
- Sie sind in der Lage, die Kommunikationswelt Radar zu bedienen und die Berichte zu nutzen.

IHR REFERENT

Peter Geismar, S-Communication Services GmbH - Berlin

Senior Data Analyst

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet in Intervallform 2 X 0,5 Tage 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.

Am 12.10. - 13.10.2026 findet das Online-Aufbauseminar "Kommunikationswelt Radar – Übungen für Fortgeschrittene" (15.428) statt.

Die Inhalte für den Termin 2027 werden zurzeit aktualisiert und an die Weiterentwicklungen angepasst.

TERMIN(E)

14.09.2027 – 15.09.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag
2 x 0,5 Tage Module 1 & 2 jeweils 09:00 bis ca. 13:00 Uhr zzgl. Lernzeit für Transfer

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



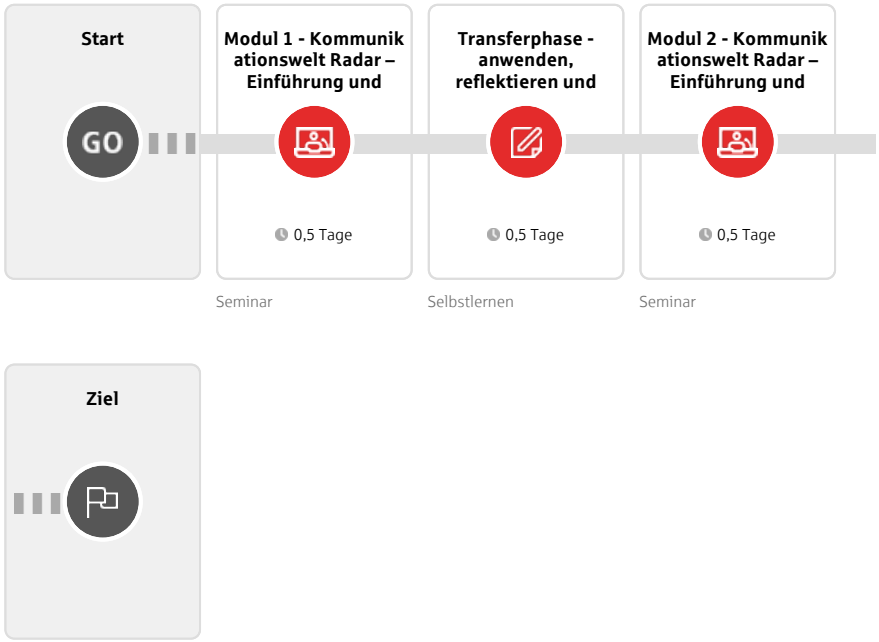
Carolin Nalazek
0231 22240-537
carolin.nalazek@ska.nrw

INHALTE



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

Ihre Lernreise: Kommunikationswelt Radar - Einführung und Übungen für Anfängerinnen und Anfänger (online)



Programm/Inhalt

- 1. Tag - Modul 1: Beginn erste Online-Session um 09:00 Uhr|Ende letzte Online-Session um ca. 13: 00 Uhr

Grundlagen und Herangehensweisen Datenanalyse

Funktionsweise von Web- und App-Analyse & Corporate Governance in der SFG

URL-Parameter

Abgrenzung Kommunikationswelt Radar und Google Analytics

Datenschutz

Login und Navigation sowie Funktionen für Anfänger/-innen

Analyse von NEO- und IF-Auftrag-Prozessen

- Transferphase zwischen den Modulen - anwenden, reflektieren und vertiefen der vermittelten Inhalte

- 2. Tag - Modul 2: Beginn erste Online-Session um 09:00 Uhr|Ende letzte Online-Session um ca. 13: 00 Uhr

Fortsetzung

Kommunikationswelt Radar – Übungen für Fortgeschrittene (online)

Datenbasiertes Marketing in medialen Kanälen wird immer erfolgsentscheidender. Ein großer Hebel für den Vertriebserfolg sind dabei Auswertung und Analyse entsprechender Daten. Lernen Sie in dieser Veranstaltung die weiterführenden Funktionen der Anwendung "Kommunikationswelt Radar" kennen.

ZIELGRUPPE

Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen in Sparkassen, die mit der Internet-Filiale arbeiten (Marketing, Content-Pflege, Support) und bereits über grundlegende Kenntnisse der Kommunikationswelt Radar verfügen

IHR NUTZEN

- Sie können ein Zielkonzept erstellen und verstehen die Attributionsmodelle des SFG-Trackings.
- Sie wissen, wie Sie IF-Kampagnen sowie interne und externe Links messbar machen und Online-Marketing-Kampagnen bewerten.
- Sie sind in der Lage, das Firmenkundenportal und IF Vertrags- und Nutzungszahlen sowie die digitalen Mindeststandards bewerten und den Performance Benchmarking-Bericht zu analysieren.

VORAUSSETZUNG(EN)

Seminar: Kommunikationswelt Radar – Einführung und Übungen für Anfänger/-innen (15.427) oder vergleichbarer Kenntnisstand

IHR REFERENT

Peter Geismar, S-Communication Services GmbH - Berlin

Senior Data Analyst

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet in Intervallform 2 X 0,5 Tage 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.

Die Inhalte für den Termin 2027 werden zurzeit aktualisiert und an die Weiterentwicklungen angepasst.

TERMIN(E)

12.10.2027 – 13.10.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag
2 x 0,5 Tage Module 1 & 2 jeweils 09:00 bis ca. 13:00 Uhr zzgl. Lernzeit für Transfer

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



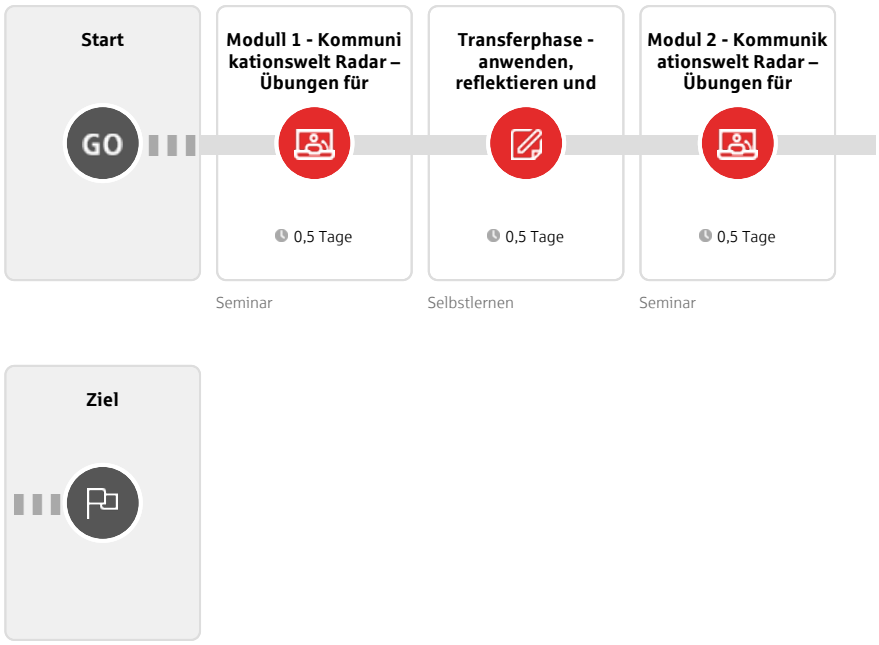
Carolin Nalazek
0231 22240-537
carolin.nalazek@ska.nrw

INHALTE



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

Ihre Lernreise: Kommunikationswelt Radar – Übungen für Fortgeschrittene (online)



Programm/Inhalt

- 1. Tag - Modul 1: Beginn erste Online-Session um 09:00 Uhr|Ende letzte Online-Session um ca. 13: 00 Uhr

Zielkonzept erstellen & Zuschreibung von Erfolg (Attribution)

KMM- /Cobra- & Direktinhalte-Berichte

AFF- /UTM-Berichte

FKP-Reporting

SEA-Reporting

Vertrags- und Nutzungszahlen-Bericht

DMS-Bericht & Performance Benchmarking-Report

- Transferphase zwischen den Modulen - anwenden, reflektieren und vertiefen der vermittelten Inhalte

- 2. Tag - Modul 2: Beginn erste Online-Session um 09:00 Uhr|Ende letzte Online-Session um ca. 13: 00 Uhr

Fortsetzung

Google Analytics GA4 – Einführung und Übungen für Anfänger/-innen (online)

Mithilfe von Google Analytics können Sie Marketing-Kampagnen für die Internet-Filiale planen, erstellen oder koordinieren sowie externe Datentrends in Beziehung setzen, um Ihre Webperformance zu messen sowie das Verhalten von Websitebesuchern nachzuverfolgen. Lernen Sie in dieser Veranstaltung die benutzerdefinierte Datenanalyse und Berichterstellung mit Google Analytics GA 4 für Ihre Web-Daten kennen.

ZIELGRUPPE

Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen, die involviert in Onlinemarketing-Kampagnen und der Internet-Filiale sind

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Begrifflichkeiten und technischen Grundlagen von Tracking und Onlinemarketing in der SFG.
- Sie können die verschiedenen Möglichkeiten und Anwendungsgebiete der Webanalyse unterscheiden (LogFile-Analyse in der KW-R, Client-basiertes Tracking mit Google Analyse).
- Sie sind vertraut mit der Bedienung der Basisfunktionen von Google Analytics und den Standard-Reports.
- Sie können IF-spezifische Events analysieren und wissen, wie Conversions gemessen werden.

VORAUSSETZUNG(EN)

Google Analytics 4 ist bereits eingeführt oder die Einführung von Google Analytics 4 wird in Betracht gezogen

IHR REFERENT

Peter Geismar, S-Communication Services GmbH - Berlin

Senior Data Analyst

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet in Intervallform 2 X 0,5 Tage 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)

05.07.2027 – 06.07.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag
2 x 0,5 Tage Module 1 & 2 jeweils 09:00 bis ca. 13:00 Uhr zzgl. Lernzeit für Transfer

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



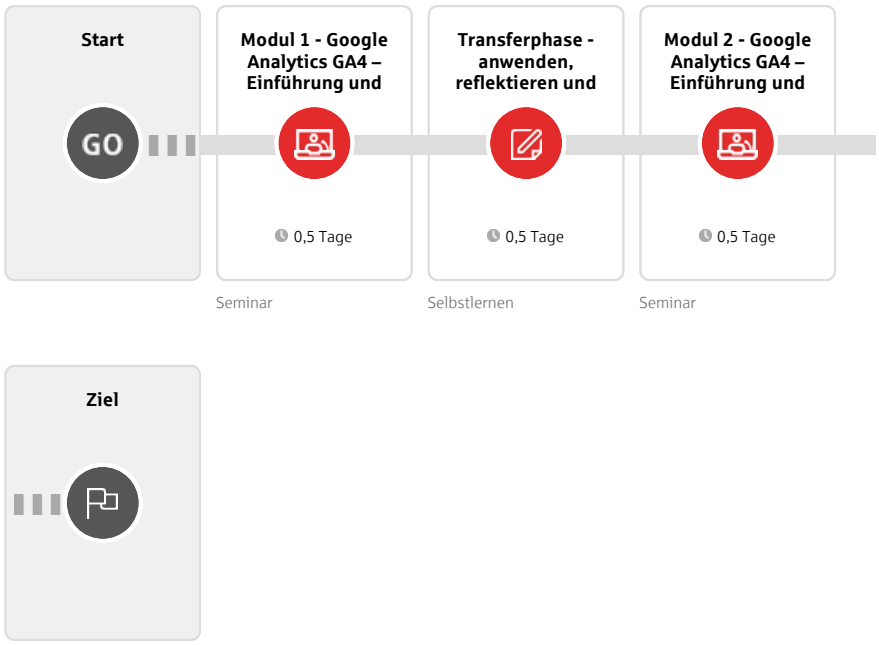
Carolin Nalazek
0231 22240-537
carolin.nalazek@ska.nrw

INHALTE



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

Ihre Lernreise: Google Analytics GA4 – Einführung und Übungen für Anfänger/-innen (online)



Programm/Inhalt

- 1. Tag - Modul 1: Beginn erste Online-Session um 09:00 Uhr|Ende letzte Online-Session um ca. 13: 00 Uhr

Grundbegriffe Analyse und Onlinemarketing

Funktionsweise von Web- und App-Analyse: Client-basiert vs. Logfiles

Abgrenzung Google Analytics und Kommunikationswelt Radar

URL-Parameter

Datenschutz

Anwendungsfälle Google Analytics

Login und Navigation sowie Funktionen für Anfänger/-innen

- Transferphase zwischen den Modulen - anwenden, reflektieren und vertiefen der vermittelten Inhalte

- 2. Tag - Modul 2: Beginn erste Online-Session um 09:00 Uhr|Ende letzte Online-Session um ca. 13: 00 Uhr

Fortsetzung

Google Analytics GA4 - Fortgeschrittene (online)

Lernen Sie in dieser Veranstaltung mehr über Google Analytics GA4 wie z. B. ei genständiges Debuggen, Tracking und Analyse von Prozessen sowie zu Kampagnen-Zielkonzepten, Zuschreibung von Erfolg (Attribution) und Auswertung der Customer Journey (Touchpoints).

ZIELGRUPPE

Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen, die involviert in Online Marketing-Kampagnen und der Internet-Filiale sind

IHR NUTZEN

- Sie können erkennen, was auf einer Seite getrackt wird und Prozesse gezielt auswerten.
- Sie wissen, wie Sie Zielgruppen definieren und analysieren sowie eigene Analysen erstellen (explorative Datenanalysen).
- Sie kennen den Aufbau eines Kampagnen-Zielkonzeptes und verstehen die Attributionsmodelle des SFG-Trackings.
- Sie können die Customer Journey bezogen auf Onlinemarketing-Kampagnen in Google Analytics auswerten und Ableitungen treffen.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Google Analytics 4 ist bereits eingeführt
- Seminar: Google Analytics – Einführung und Übungen für Anfänger/-innen (15.429) oder vergleichbarer Kennisstand

IHR REFERENT

Peter Geismar, S-Communication Services GmbH - Berlin

Senior Data Analyst

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet in Intervallform 2 X 0,5 Tage 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)

13.07.2027 – 14.07.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag
2 x 0,5 Tage Module 1 & 2 jeweils 09:00 bis ca. 13:00 Uhr zzgl. Lernzeit für Transfer

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



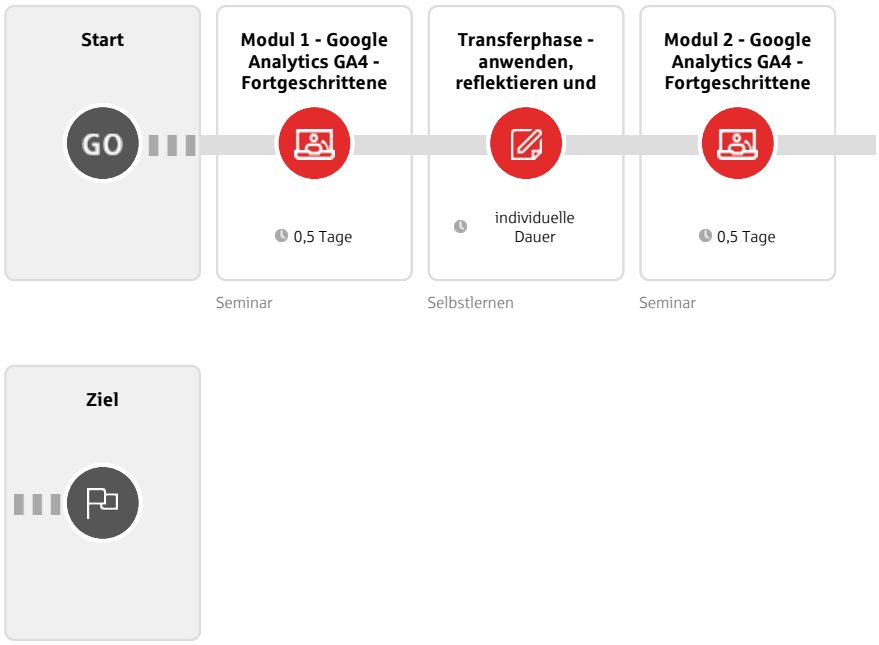
Carolin Nalazek
0231 22240-537
carolin.nalazek@ska.nrw

INHALTE



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

Ihre Lernreise: Google Analytics GA4 - Fortgeschrittene (online)



Programm/Inhalt

- 1. Tag - Modul 1: Beginn erste Online-Session um 09:00 Uhr|Ende letzte Online-Session um ca. 13: 00 Uhr

Eigenständiges Debuggen: Was wird getrackt?

Tracking und Analyse von Prozessen in GA4

Eigene Analysen erstellen

Kampagnen Zielkonzepte

Zuschreibung von Erfolg (Attribution)

Auswertung der Customer Journey (Touchpoints)

Google Analytics – Funktionen für Fortgeschrittene

- Transferphase zwischen den Modulen - anwenden, reflektieren und vertiefen der vermittelten Inhalte

- 2. Tag - Modul 2: Beginn erste Online-Session um 09:00 Uhr|Ende letzte Online-Session um ca. 13: 00 Uhr

Fortsetzung

Datenanalyse mit KW Radar und Google Analytics: neue Funktionen, Erkenntnisse und Anwenderaustausch (online)

Sie möchten Ihr Know-how zur Datenanalyse mit KW Radar und Google Analytics auffrischen? Sie wollen sich zu den Erkenntnissen eigener Aktivitäten und Best-Practice-Beispielen austauschen? Sie möchten individuelle Fragestellungen beantwortet wissen? Dann besuchen Sie diese Veranstaltung.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-inne die Google Analytics oder Kommunikationswelt Radar nutzen

IHR NUTZEN

- Sie kennen Produktneuerungen und haben neueste Erkenntnisse zu KW-Radar und Google Analytics.
- Sie sind vertraut mit Analysen anderer Institute oder Verbundpartner.
- Sie bekommen individuelle Fragen beantwortet, Analysen der Teilnehmer/-innen aufgezeigt und vernetzen sich untereinander.

IHR REFERENT

Peter Geismar, S-Communication Services GmbH - Berlin

Senior Data Analyst

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)

09.11.2027 |

DAUER

1 Tag
mehrere Online-Sessions verteilt über den Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Carolin Nalazek
0231 22240-537
carolin.nalazek@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

Neue Funktionen und Erkenntnisse Kommunikationswelt Radar

Neue Funktionen und Erkenntnisse Google Analytics

Best Practices / Erkenntnisse aus Analysen anderer Institute und bei Verbundpartnern

Fragen und Analysen der Anwender/-innen

Vernetzung und Austausch

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

32 MARKETING

Medialer Vertrieb

Internet Filiale (IF) - Anpassungen an zentralen Inhalten, eigene Inhalte und Module (online)

Das IF-CMS (Internet-Filiale) effizient zu nutzen, spart Zeit, reduziert Fehler und sorgt dafür, dass Anpassungen und eigene Inhalte für alle nachvollziehbar bleiben. In diesem Training lernen Sie praxisnah, wie Sie Module, Anpassungen und eigene Inhalte gezielt steuern und dabei Automatisierung und KI optimal einsetzen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Medialer Vertrieb, Electronic Banking, Marketing, Vertriebsmanagement und Internetmanagement, die IF administrieren und deren Funktionen nutzen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Anpassung zentraler Inhalte im IF-CMS, können eigene Änderungen schnell finden und nachvollziehbar dokumentieren.
- Sie können eigene Inhalte gezielt erstellen, dabei Sinn und Aufwand abwägen und Methoden sowie KI nutzen, um Aufwand und Risiken zu minimieren.
- Sie wissen, wie Sie verfügbare Module in der IF optimal nutzen, Entscheidungen nachvollziehen und Automatisierungen einsetzen.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Grundkenntnisse in Excel
- Zugriff auf einen Internet-Browser, idealerweise Microsoft Edge
- Direkter Zugriff auf das Content-Management-System Ihrer eigenen Internet Filiale ist nötig mindestens mit den Rechten für
  - Baustein 1: "IF-GASTEBENUT"
  - Baustein 2: "IF-GASTEBENUT", "IF-EDITOR" & "IF-PUBLISHER"
  - Baustein 3: "IF-GASTEBENUT", "IF-EDITOR", "IF-PUBLISHER" & "IF-MODUL-ABO"
- Recht "IF-INSTADMIN" ist zu empfehlen

IHR REFERENT

Sascha Eder, Sparkasse Rotenburg Osterholz

Internet-Manager, Medialer Vertrieb

HINWEIS(E)

Wir empfehlen den Baustein 1 "Internet Filiale (IF) - Anpassungen an zentrale Inhalte" (15.315-1), Baustein 2 "Internet Filiale (IF) - eigene Inhalte" (15.315-2) und Baustein 3 "Internet Filiale (IF) - Module" (15.315-3) kombiniert zu besuchen.

TERMIN(E)

07.04.2027 – 14.04.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1,5 Tage
3 X 0,5 Tage jeweils vom 09:00 bis 13:00 Uhr

PREIS

675,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

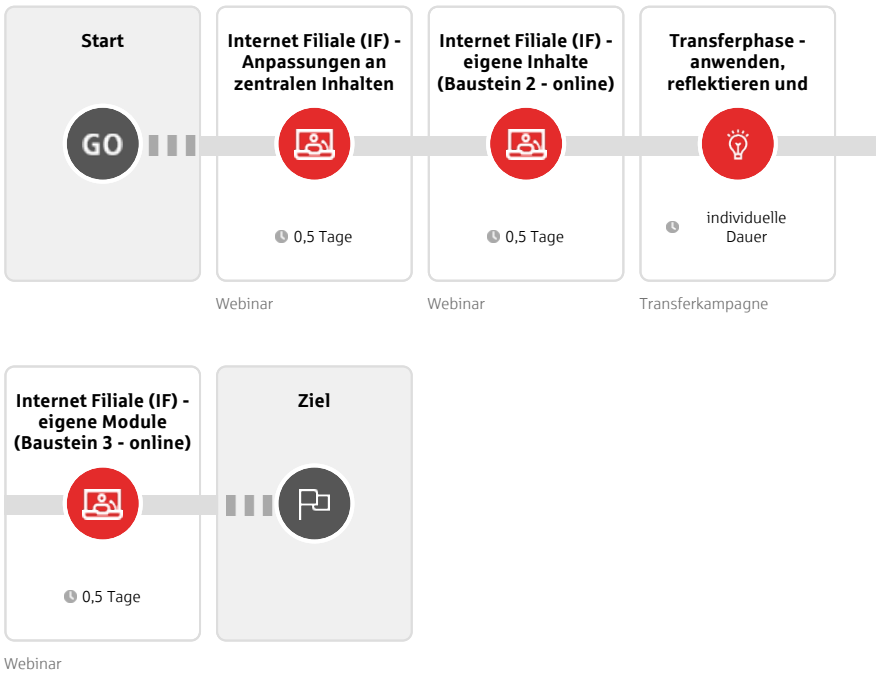
INHALTE



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

Die Veranstaltung findet in den virtuellen Seminarräumen 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.

Ihre Lernreise: Internet Filiale (IF) - Anpassungen an zentralen Inhalten, eigene Inhalte und Module (online)



Programm/Inhalt

Baustein 1 (1/2 Tag - online):
IF & Anpassungen an zentralen Inhalten -
Anpassungen schnell vornehmen und Überblick behalten

- Wo sind Anpassungen vorgenommen worden?
  - Wie finde ich meine eigenen Anpassungen schnell?
  - Wie dokumentiere ich, was von wem warum geändert wurde?
  - Wie findet sich ein anderer/neuer Kollege schnell in den eigenen Anpassungen im IF-CMS zurecht?
- Best-Practice für eigene Anpassungen
  - Auffindbarkeit sämtlicher Änderungen/Abkopplungen/Ergänzungen
  - Für Dritte nachvollziehbare Dokumentation
  - Methode zur regelmäßigen Überprüfung derselben

Baustein 2 (1/2 Tag - online):
IF und eigene Inhalte -
Nicht immer reicht der zentrale Standard aus

- Wann erstelle ich eigene Inhalte?
  - Wo es notwendig ist
  - Wo es sinnvoll sein kann
  - Wann es absolut keinen Sinn macht
- Fokus Effizienz
  - Überlegungen zu „Sinn und Unsinn“ von eigenen Inhalten (schnelle Entscheidungsmatrix)
  - Rechtliche Fallstricke
  - Aus eigenem Content entstehende, dauerhafte Mehraufwände
- Wann und wie KI bei der Einordnung und Erstellung helfen kann (für bestehende und gewünschte neue Inhalte)

Baustein 3 (1/2 Tag - online):
IF & Module -
In der IF sind für uns als Institut weit über 1.700 Module abonnierbar

- Welche Module wurden nicht abonniert
  - Warum?
  - Welche Entscheidung liegt dem zugrunde?
  - Wie behalte ich als Internet-Manager den Überblick?
- Sind alle Möglichkeiten zur Automation schon ausgeschöpft?
  - Auto-Aktualisierung
  - Auto-Publizierung nutzen
  - Überlagerung (IF-Effizient)

Internet Filiale (IF) - Anpassungen an zentralen Inhalten (Baustein 1 - online)

Anpassungen im IF-CMS sind schnell gemacht – ohne Überblick droht jedoch Chaos und verlorene Arbeit. Lernen Sie, Änderungen effizient zu dokumentieren, schnell wiederzufinden und für Ihr Team nachvollziehbar zu gestalten – Best-Practice inklusive.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Medialer Vertrieb, Electronic Banking, Marketing, Vertriebsmanagement und Internetmanagement, die IF administrieren und deren Funktionen nutzen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die typischen Stellen im IF-CMS, an denen Anpassungen vorgenommen werden, und die damit verbundenen Stolperfallen.
- Sie wissen, wie Änderungen dokumentiert werden sollten, damit sie für andere nachvollziehbar sind und wiedergefunden werden können.
- Sie können: Ihre eigenen Anpassungen effizient organisieren, auffindbar machen und regelmäßig überprüfen – inklusive Best-Practice-Methoden für Ihr Team.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Grundkenntnisse in Excel
- Zugriff auf einen Internet-Browser, idealerweise Microsoft Edge
- Direkter Zugriff auf das Content-Management-System Ihrer eigenen Filiale mit dem Recht "IF-GASTEBENUT" ist nötig
- Rechte "IF-EDITOR", "IF-PUBLISHER", "IF-MODUL-ABO" & "IF-INSTADMIN" ist zu empfehlen

IHR REFERENT

Sascha Eder, Sparkasse Rotenburg Osterholz

Internet-Manager, Medialer Vertrieb

HINWEIS(E)

Wir empfehlen den Baustein 1 unbedingt mit Baustein 2 "Internet Filiale (IF) - eigene Inhalte" (15.315-2) zu besuchen und mit Baustein 3 "Internet Filiale (IF) - Module" (15.315-3) zu kombinieren.

Die Veranstaltung findet in den virtuellen Seminarräumen 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

TERMIN(E)

07.04.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 13:00 Uhr

DAUER

0,5 Tage

PREIS

225,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

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

Anpassungen sind „schnell getan“ – wie man den Überblick behält.

Wo sind Anpassungen vorgenommen worden?

- Wie finde ich meine eigenen Anpassungen schnell?
- Wie dokumentiere ich, was von wem warum geändert wurde?
- Wie findet sich ein anderer/neuer Kollege schnell in den eigenen Anpassungen im IF-CMS zurecht?

Best-Practice für eigene Anpassungen

- Auffindbarkeit sämtlicher Änderungen/Abkopplungen/Ergänzungen
- Für Dritte nachvollziehbare Dokumentation
- Methode zur regelmäßigen Überprüfung derselben

Internet Filiale (IF) - eigene Inhalte (Baustein 2 - online)

Nicht jeder zentrale IF-Standard passt – eigene Inhalte können Mehrwert bringen, bergen aber auch Risiken und Mehraufwand. Lernen Sie, wann eigene Inhalte wirklich sinnvoll sind, wie Sie effizient entscheiden und KI zur Unterstützung nutzen können.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Medialer Vertrieb, Electronic Banking, Marketing, Vertriebsmanagement und Internetmanagement, die IF administrieren und deren Funktionen nutzen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Situationen, in denen eigene Inhalte wirklich notwendig, sinnvoll oder überflüssig sind.
- Sie wissen, welche rechtlichen, organisatorischen und zeitlichen Fallstricke bei eigenen Inhalten auftreten können und wie KI unterstützend eingesetzt werden kann.
- Sie können Entscheidungen über die Erstellung eigener Inhalte effizient treffen, Inhalte strukturiert anlegen und Mehraufwände minimieren.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Besuch Baustein 1 "Internet Filiale (IF) - Anpassung zentrale Inhalte" (15.315-1) oder vergleichbarer Kenntnisstand
- Grundkenntnisse in Excel
- Zugriff auf einen Internet-Browser, idealerweise Microsoft Edge
- Direkter Zugriff auf das Content-Management-System Ihrer eigenen Internet Filiale mit den Rechten "IF-GASTEBENUT", "IF-EDITOR" & "IF-PUBLISHER ist nötig
- Rechte "IF-MODUL-ABO" & "IF-INSTADMIN" ist zu empfehlen

IHR REFERENT

Sascha Eder, Sparkasse Rotenburg Osterholz

Internet-Manager, Medialer Vertrieb

HINWEIS(E)

Wir empfehlen Baustein 2 mit dem vorgelagerten Baustein 1 "Internet Filiale (IF) - Anpassung zentrale Inhalte" (15.315-1) zu besuchen und im Folgenden mit Baustein 3 "Internet Filiale (IF) - Module" (15.315-3) zu kombinieren.

Die Veranstaltung findet in den virtuellen Seminarräumen 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

TERMIN(E)

08.04.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 13:00 Uhr

DAUER

0,5 Tage

PREIS

225,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



INHALTE



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

Programm/Inhalt

Nicht immer reicht der zentrale Standard aus.

Wann erstelle ich eigene Inhalte?

- Wo es notwendig ist
- Wo es sinnvoll sein kann
- Wann es absolut keinen Sinn macht

Fokus Effizienz

- Überlegungen zu „Sinn und Unsinn“ von eigenen Inhalten (schnelle Entscheidungsmatrix)
- Rechtliche Fallstricke
- Aus eigenem Content entstehende, dauerhafte Mehraufwände
- Wann und wie KI bei der Einordnung und Erstellung helfen kann (für bestehende und gewünschte neue Inhalte)

Internet Filiale (IF) - eigene Module (Baustein 3 - online)

Mit über 1.700 Modulen in der Internet Filiale ist es leicht, den Überblick zu verlieren – und wertvolle Automatisierung bleibt ungenutzt. Erfahren Sie, wie Sie Abonnements effizient steuern, Entscheidungen nachvollziehen und Automatisierungsmöglichkeiten optimal nutzen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Medialer Vertrieb, Electronic Banking, Marketing, Vertriebsmanagement und Internetmanagement, die IF administrieren und deren Funktionen nutzen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Struktur der IF-Module und die Gründe, warum bestimmte Module nicht abonniert sind.
- Sie wissen, wie Entscheidungen zu Modul-Abonnements dokumentiert werden und wie Sie als Internet-Manager den Überblick behalten.
- Sie können Automatisierungsfunktionen wie Auto-Aktualisierung, Auto-Publizierung und Überlagerung gezielt einsetzen, um Ihre Arbeit effizienter zu gestalten.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Besuch Baustein 1 "Internet Filiale (IF) - Anpassung zentrale Inhalte" (15.315-1) und Baustein 2 "Internet Filiale (IF) - eigene Inhalte" (15.315-2) oder vergleichbarer Kenntnisstand
- Grundkenntnisse in Excel
- Zugriff auf einen Internet-Browser, idealerweise Microsoft Edge
- Direkter Zugriff auf das Content-Management-System Ihrer eigenen Internet Filiale mit den Rechten "IF-GASTEBENUT", IF-EDITOR", "IF-PUBLISHER" & "IF-MODUL-ABO" ist nötig
- Recht "IF-INSTADMIN" ist zu empfehlen

IHR REFERENT

Sascha Eder, Sparkasse Rotenburg Osterholz

Internet-Manager, Medialer Vertrieb

HINWEIS(E)

Wir empfehlen den Baustein 3 mit den vorgelagerten Baustein 1 "Internet Filiale (IF) - Anpassung zentrale " (15.315-1) und Baustein 2 "Internet Filiale (IF) - eigene Inhalte" (15.315-2) kombiniert zu besuchen.

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

TERMIN(E)

14.04.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 13:00 Uhr

DAUER

0,5 Tage

PREIS

225,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

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

Welche Module wurden nicht abonniert

- Warum?
- Welche Entscheidung liegt dem zugrunde?
- Wie behalte ich als Internet-Manager den Überblick?

Sind alle Möglichkeiten zur Automation schon ausgeschöpft?

- Auto-Aktualisierung
- Auto-Publizierung nutzen
- Überlagerung (IF-Effizient)

Online-Marketing - Erfolgreicher Vertrieb in digitalen Kanälen (Seminar inkl. E-Learning)

Die digitalen Kanäle sind aus dem Marketing-Instrumentarium einer modern auftretenden Sparkasse nicht mehr wegzudenken. Doch wie sollte man das Internet für Marketingzwecke professionell nutzen? Erfahren Sie in dieser Veranstaltung, wie Sie mit webbasierten Technologien Ihre Online-/Mobile-Aktivitäten optimal platzieren, mehr Traffic auf Ihre Online-Angebote generieren und auch neue Kunden gewinnen können.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Medialer Vertrieb, Internetmanagement, Electronic Banking, Marketing und anderen Abteilungen, die für die Internetaktivitäten der Sparkasse verantwortlich sind

IHR NUTZEN

- Sie kennen marketingspezifische Faktoren und können Strategien medialer Vertriebswege erfolgreich in Ihr Marketingkonzept integrieren.
- Sie sind insbesondere mit der digitalen Kommunikation vertraut und erkennen Vermarktungsmöglichkeiten sowie Grenzen des Vertriebs von Dienstleistungen im Internet.
- Sie analysieren Ihre eigenen Angebote nach vertriebs- und marketingcharakteristischen Aspekten.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Sparkassenakademie NRW, Sparkassenakademie NRW
- Stefan Brinkmann, Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. Berlin
  Referent Multikanaltechnologien im Medialen Vertrieb; Betriebswirt

HINWEIS(E)

Das Bildungsangebot ist ein Baustein des Fachseminars Medialer Vertrieb - Internetmanagement. Es besteht aus einem E-Learning zum Selbststudium und einem Präsenz-Seminar.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

2 Tage
Die Gesamt-Lernzeit von ca. 2 Tagen umfasst:

- ca. 6 Stunden E-Learning
- 1 Tage Präsenz-Seminar
- Lernzeit für die Transferaufgaben

PREIS

740,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Ihre Lernreise: Online-Marketing - Erfolgreicher Vertrieb in digitalen Kanälen (Seminar inkl. E-Learning)



Programm/Inhalt

E-Learning (ca. 6 Lernstunden)

Marketing - Die Grundlagen, auf denen du aufbauen solltest

Online-Marketing - Was zählt und wo du ansetzen kannst

Online-Marketing - Mit den richtigen Instrumenten & Kanälen zum Erfolg

- **Reichweite und Sichtbarkeit erhöhen**
  - Suchmaschinenoptimierung (SEO)
  - Suchmaschinen-Werbung (SEA)
  - Display Advertising
  - Social-Media-Werbung
  - Mobile Marketing
- **Kundenansprache und Interaktion personalisieren**
  - E-Mail-Marketing
  - Social Media Marketing (Community Management)
  - Affiliate Marketing
  - Content-Marketing
  - KI-Marketing
- **Optimierung und Erfolg messen**
  - Conversion-Optimierung (CRO)
  - Analytics & Tracking
  - Content-Performance-Messung
  - A/B-Tests
  - Automatisierungstools

Seminar (1 Tag): Beginn um 09:30 Uhr | Ende ca. 17:00 Uhr - Stefan Brinkmann, DSGV

Grundlagen des Online-Marketing in der Sparkassen-Finanzgruppe

- Digitale Agenda der Sparkassen-Finanzgruppe
- Multikanalstrategie - Ableitung aus der Geschäftsstrategie der Sparkasse-Finanzgruppe

Mobile-Kanal in der Sparkassen-Finanzgruppe

- Nutzungsverhalten mobiler Internet-Zugang, Smartphone und Tablet
- Rahmenapplikation und technische Verzahnung der digitalen Kanäle
- Smartphones/Tablets auf Basis der Betriebssysteme iOS (Apple) und Android (Google)
- Kommunikationsweg und Leistungsspektrum
- Apps (Sparkasse, S-pushTan etc.)

Aktuelles aus Projekten (DSGV)

Exkurs: WhatsApp als Servicekanal?

Online-Marketing - Basics (E-Learning)

Nutzen Sie die Chance, sich mit den Grundlagen des Online-Marketings auseinanderzusetzen. Beginnen Sie Ihre Lernreise und holen Sie sich das Wissen, das Sie voranbringt.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen im Marketing und Vertriebsmanagement oder aus dem Internetmanagement und Medialen Vertrieb, die grundlegende Online-Marketing-Kenntnisse erwerben möchten

IHR NUTZEN

- Sie kennen die grundlegenden Abgrenzungen und Definitionen des klassischen Marketings, des Bankmarketings und des Online-Marketings und wissen, wie Sie diese gezielt in den Kontext der digitalen Transformation einordnen.
- Sie sind vertraut Basics von gezielt ausgewählten Instrumenten und Kanälen, die zur Steigerung von Reichweite und Sichtbarkeit beitragen.
- Sie können relevante Online-Marketing-Instrumente der Kundenansprache und -interaktion einordnen.
- Sie sind in der Lage, Ansätze zu reflektieren, die die Optimierung Ihrer Online-Marketing-Aktivitäten ermöglichen und den Erfolg messbar machen.

TERMIN(E)

01.04.2027 – 02.05.2027 |
09:30 – 17:00 Uhr

DAUER

6 Stunden
6 Stunden inkl. Transfer

PREIS

120,00 €
Preis je Lerner/-in

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Lerneinheit: Definition & Abgrenzungen - Den Blick schärfen

A. Marketing - Die Grundlagen, auf denen du aufbauen solltest

- Besonderheiten einer Bankleistung
- Grundlagen des Marketings und seine zyklischen Abläufe
- Bankmarketing im Kontext
- Online-Marketing als Teildisziplin

B. Online-Marketing - Was zählt und wo du ansetzen kannst

- Ausgangssituation (Wo stehen wir?)
- Handlungsfelder (Wo wollen wir hin?)
- Stellschraube & Instrumente (Was müssen wir dafür tun)?

Lerneinheit: Online-Marketing - Mit den richtigen Instrumenten & Kanälen zum Erfolg

C. Reichweite und Sichtbarkeit erhöhen

- Suchmaschinenoptimierung (SEO)
- Suchmaschinen-Werbung (SEA)
- Display Advertising
- Social-Media-Werbung
- Mobile Marketing

D. Kundenansprache und Interaktion personalisieren

- E-Mail-Marketing
- Social Media Marketing (Community Management)
- Affiliate Marketing
- Content-Marketing
- KI-Marketing

E. Optimierung und Erfolg messen

- Conversion-Optimierung (CRO)
- Analytics & Tracking
- Content-Performance-Messung
- A/B-Tests
- Automatisierungstools

F. Fazit

III. STAB

33 Personal

Personalräte
Key-Account
Tagungen
Fachseminare / Zertifikatsprogramme
Personalgewinnung
Personalverwaltung
Personalbetreuung
Personalentwicklung
Strategische Personalarbeit der Zukunft
Gleichstellungsarbeit
Eignungsdiagnostik
Trainer- und Dozentenqualifizierung
Starterpaket: Webinare leicht gemacht

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

33 PERSONAL

Tagungen

Kongress Personalentwicklung - Zukunft gestalten: gemeinsam, menschlich und digital

Fortschritt beginnt nicht mit der Technologie - sondern mit Menschen, die sie sinnvoll nutzen. Erfahren Sie daher auf unserem diesjährigen Kongress, wie KI, Kreativität und Leistungskultur neue Chancen für Führung, Zusammenarbeit und Entwicklung eröffnen. Entdecken Sie neue Ansätze wie KI und Menschlichkeit gemeinsam nachhaltig die Zukunft gestalten können. Profitieren Sie darüber hinaus wieder von einer bewährten Mischung aus Impulsen, Workshops mit Praxisberichten und unsere bewährten Round-Tables.

ZIELGRUPPE

Leitende und Mitarbeitende aus dem Bereich Personalentwicklung/-management

IHR NUTZEN

- Sie wissen, welche Auswirkungen und Chancen das Lernen im Wandel für Sparkassen bietet.
- Sie kennen erfolgreich umgesetzte Projekte und können Erkenntnisse daraus nutzen.
- Sie sind informiert über aktuelle Entwicklungen aus den Fachbereichen der Sparkassenakademie.
- Sie tauschen sich mit Kolleginnen und Kollegen anderer Sparkassen aus.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

werden mit einer Akademieinfo veröffentlicht

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 beim Hotel, wählen Sie den Button "Sonderpreise" aus, bestätigen Sie dort die Gruppenkennnummer „Nr.93L“ 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 "Kongress Personalentwicklung - Gruppenkennung Nr. 93L". Weitere Kooperationshotels der Sparkassenakademie NRW finden Sie auf unserer Internetseite unter Tagungszentrum.

TERMIN(E)

02.12.2026 | virtueller Seminarraum
11:00 – 11:45 Uhr

05.10.2027 – 06.10.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

1,5 Tage

PREIS

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Gerda-Marie Frenkert
0231 22240-732
gerda-marie.frenkert@ska.nrw

Programm/Inhalt

wird mit einer Akademieinfo veröffentlicht

Fachtagung Personalrecht

Aktuelle Themen und Änderungen aus dem Bereich Personalrecht stehen im Fokus dieser Fachtagung. Wir bieten Ihnen eine bewährte Mischung aus Impulsen und Workshops mit Praxisberichten ein.

ZIELGRUPPE

Personalleiter/-innen sowie erfahrene Personalverantwortliche und Personalsachbearbeiter/-innen

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit aktuellen gesetzlichen Änderungen.
- Sie kennen Praxisberichte aus Sparkassen.
- Sie tauschen sich mit Kolleginnen und Kollegen aus.

TERMIN(E)

10.11.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Gerda-Marie Frenkert
0231 22240-732
gerda-marie.frenkert@ska.nrw

Programm/Inhalt

Wir werden das Programm und die Referenten mit einer Akademieinfo veröffentlichen.

Fachtagung Personal

Die Fachtagung Personal hat sich als zentrale Veranstaltung für Verantwortliche im Personalbereich etabliert. Wir bieten Ihnen wie in den Vorjahren eine gute Mischung aus Praxisberichten und Berichten über die Umsetzung personalwirtschaftlicher DSGV- und FI-Projekte.

ZIELGRUPPE

Leiter/-innen und stellvertretende Leiter/-innen von Personalabteilungen sowie Mitarbeiter/-innen, die strategische Personalthemen und -projekte verantworten

IHR NUTZEN

- Sie erhalten einen Überblick zu Trends im Personalbereich.
- Sie erfahren aktuelles zum Tarif-und Arbeitsrecht sowie zum Steuerrecht in der Personalarbeit.
- Sie erhalten Praxisberichte erfolgreicher Umsetzungen in Sparkassen.
- Sie nutzen die Gelegenheit zum fachlichen Austausch mit Expertinnen und Experten sowie mit Kolleginnen und Kollegen anderer Sparkassen.

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 beim Hotel, wählen Sie den Button "Sonderpreise" aus, bestätigen Sie dort die Gruppenkennnummer „Nr. 92B“ 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 Personal - Gruppenkennung Nr. 92B". Weitere Kooperationshotels der Sparkassenakademie NRW finden Sie auf unserer Internetseite unter Tagungszentrum.

TERMIN(E)

16.06.2027 – 17.06.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

1,5 Tage

PREIS

wird noch mitgeteilt

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Gerda-Marie Frenkert
0231 22240-732
gerda-marie.frenkert@ska.nrw

Programm/Inhalt

Wir werden das Programm und die Referentinnen und Referenten mit einer Akademieinfo veröffentlichen.

Fachtagung Aktuelle Entwicklungen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht (online)

Wir informieren über aktuelle Gesetzesänderungen im Bereich des Lohnsteuerrechts. Dazu erhalten Sie einen Überblick zu aktuellen Verwaltungsanweisungen und der Finanzrechtsprechung zu interessanten, für die Praxis bedeutsamen Fragen des Lohnsteuerrechts. Darüber hinaus stehen im Fokus der Tagung die neuesten Regelungen im Sozialversicherungsrecht, insbesondere die über den Jahreswechsel 2026/2027angedachten Neuerungen in der Entgeltabrechnung und deren Auswirkungen.

ZIELGRUPPE

Insbesondere Abteilungsleiter/-innen und qualifizierte Mitarbeiter/-innen aus den Personal- und Steuerabteilungen sowie aus dem Bereich Entgeltabrechnung

IHR NUTZEN

- Sie sind mit den aktuelle Gesetzesänderungen im Lohnsteuerrecht vertraut und kennen aktuelle praxisrelevante Verwaltungsanweisungen und die Finanzrechtsprechung.
- Sie kennen die Änderungen und Neuerungen im Lohnsteuerrecht zum Jahreswechsel 2026/2027 und deren Auswirkungen.
- Sie profitieren vom direkten Austausch mit den Referenten und können Neuerungen in ihrer Sparkasse rechtssicher umsetzen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

siehe Programm

HINWEIS(E)

Bis zur Tagung veröffentliche Urteile und Verwaltungsanweisungen werden für das Lohnsteuer -und Sozialversicherungsrecht berücksichtigt.

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)

03.12.2026 | virtueller Seminarraum

09.12.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

425,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Gerda-Marie Frenkert
0231 22240-732
gerda-marie.frenkert@ska.nrw

Programm/Inhalt

Teil 1 - „Lohnsteuer“

Andrea Dekinger, Dipl.-Kffr., Steuerreferentin, und Diplom-Finanzwirt Hartmut Loy, ehemaliger Abteilungsleiter Steuern RSGV

A. Aktuelle Gesetzesänderungen und Gesetzgebungsvorhaben

Steueränderungsgesetz 2026

- Steuerfreie Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszuschläge: Änderung bei der Ermittlung des für die Berechnung der Zuschläge maßgebenden „Grundlohns“
- Abgrenzung Auswärtstätigkeit
- erste Tätigkeitsstätte: Verkürzung des maßgeblichen Zeitraums für die Annahme einer „dauerhaften Zuordnung“
- Mitteilungspflichten bei Vorsorgeaufwendungen (insb. private KV- und PV-Beiträge)
- Änderungen beim elektronischen Datenaustausch im LSt-Abzugsverfahren
- Eröffnung des Freibetragsverfahrens für freiwillig gesetzlich kranken- bzw. pflegeversicherte Arbeitnehmer/-innen
- Vorsorgepauschale im LSt-Abzugsverfahren
- Umfassende Überarbeitung und Ergänzung der Regelungen zur LSt-Bescheinigung

Einkommensteuerreformgesetz 2027

- Anhebung des maximal zulässigen „Grundlohns“ für die Berechnung der steuerfreien Sonntags- und Feiertagszuschläge
- Anhebung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags
- Anhebung des Kindergeldes und der Kinderfreibeträge
- Anhebung des Grundfreibetrages sowie Anpassung des Spitzen- und Reichensteuersatzes
- Anhebung des einheitlichen Pauschbetrages bei sog. Mini-Jobs

Aktivrentengesetz

- Einführung eines Steuerfreibetrages für nach Erreichen der Regelaltersgrenze vereinnahmten sozialversicherungspflichtigen Arbeitslohn aus aktiver Tätigkeit
- Umfangreicher FAQ der Finanzverwaltung zur sog. „Aktivrente“
  Betriebsrentenstärkungsgesetz
- Anhebung der Geringverdienergrenze für den BAV-Förderbetrag
- Anhebung des BAV-Förderbetrages und Abfindung von BAV-Kleinanwartschaften zugunsten höherer Renten

B. Lohnsteuer-Änderungsrichtlinien 2027

- Erhöhung des steuerfreien Mindestbetrages sowie des ohne Einzelnachweis anzuerkennenden Tagesbetrages für ehrenamtliche Tätigkeiten
- Nachträgliche Zahlungen bei Altersteilzeit
- Wichtige Änderungen bei der Behandlung betrieblicher Veranstaltungen aus besonderem Anlass (z. B. Arbeitnehmerjubiläum, Verabschiedung oder runder Arbeitnehmer-Geburtstag)
- Überlassung von Park- oder Einstellplätzen an der ersten Tätigkeitsstätte oder in deren Nähe
- Lohnsteuerabzug bei beschränkter Steuerpflicht bei grenzüberschreitend tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

C. Aktuelles zu folgenden Themenkomplexen (insbesondere neue Rechtsprechung und neue Verwaltungsanweisungen)

- Reisekosten, doppelte Haushaltsführung und Umzugskosten
- Weitere Steuerbefreiungsvorschriften
- Firmenwagengestellung und Überlassung von (Elektro-)Fahrrädern
- Besteuerung weiterer Sachzuwendungen (u.a.)
  - Amtliche Sachbezugswerte für das Jahr 2027
  - Aktualisierte Übersichten „Mahlzeitengestellungsfälle“ und „Steuerliche Behandlung von Sachzuwendungen“
  - Praxishinweise zur 50 €-Freigrenze
  - Betriebsveranstaltungen
- Abgrenzung steuerpflichtiger Arbeitslohn ó nicht steuerbare Zuwendungen im ganz überwiegend eigenbetrieblichem AG-Interesse
- LSt-Pauschalierung (§§ 40, 40a, 40b EStG) und ESt-Pauschalierung (§ 37b EStG)
- NEU: Detaillierte Übersicht über die „Lohnsteuerwerte 2026/2027“ (=> Steuerbefreiungen, Bewertungsvorteile, Pauschalierungsmöglichkeiten) mit daraus resultierenden Gestaltungsmöglichkeiten
- Ausgewählte Einzelfragen zu Werbungskosten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
- Ausgewählte Einzelfragen zur ESt-Veranlagung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

Teil 2 - „Sozialversicherungsrecht"

Bernd Dondrup, Referent und Krankenkassenvorstand a. D.

Beitragsrecht

Zahlen, Daten und Fakten zur Entgeltabrechnung 2027

- Beitragssätze, außerordentliche Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen, Beitragszuschuss zur KV/PV, Bezugsgrößen, Beiträge zur bAV, weitere Beitragssätze, Umlage- und Erstattungssätze, Fälligkeit- und Nachweise der GSV-Beiträge
- Sachbezugswerte
- Künstlersozialabgabe

Versicherungsrecht

- Mini- und Midijobs 2027
- Mindestlohnanhebung und die Auswirkungen auf die Sozialversicherung (Entgeltabrechnung) Geringfügigkeits-Richtlinien ab 01.01.2027
- Möglichkeit zur Aufhebung der RV-Befreiung seit 01.07.2026
- Zukunft: Abschaffung oder Reform bei den Minijobs?

Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG)

- Grundsätzliches/allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze
- Besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze
- Auswirkungen der „einmaligen“ Erhöhung der JAEG um 3.600 €/Jahr
- Bedeutung und Ermittlung des regelmäßigen Jahresarbeitsentgelts (JAE)
- Überschreiten/unterschreiten der JAE-Grenze
- Möglichkeit der Befreiung von der Krankenversicherungspflicht bei bestehender PKV
- Krankenkassen-Wahlrechte

Meldewesen

- Jahresmeldung 2026/UV: Jahresmeldung 2026
- UV: elektronischer Lohnnachweis
- Künstlersozialkasse: Jahresmeldung 2026
- euP: Übermittlung der Daten aus der Finanzbuchhaltung
- eAU: Erweiterung des elektronischen Meldeverfahrens
- Änderungen im DEÜV-Verfahren

Krankenversicherungsrecht

GKV-Beitragsentlastungsgesetz – und andere Gesetze:

- Höhe des Bundeszuschusses/Finanzierung
- Wegfall der beitragsfreien Familienversicherung ab 01.01.2028. Wer ist zur Zahlung verpflichtet? Wer erfüllt die Meldepflichten?
- Erhöhte Zuzahlungen für gesetzlich Versicherte
- Einführung einer Teil-Krankschreibung: Ausblick auf 2028
- Vorgaben für Arztpraxen und andere Leistungserbringer

Digitale Innovationen?

Pflegeversicherungsrecht

Pflegeneuordnungsgesetz – und andere Gesetze

- Änderungen im Leistungsbereich und strukturelle Veränderungen
- Änderungen in der Finanzierung: Beitragsbemessung, Beitragssatz Kinderloser, Mitversicherung, Minijobs

Rentenversicherungsrecht

Anpassung der Hinzuverdienstgrenzen für Erwerbsminderungsrentner/-innen

Frühstartrente: staatliches Vorsorgedepot für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18

Altersvorsorge: Vorsorgedepot anstelle Riester-Rente

Rentenreformpaket – und andere Gesetze:

- Stufenweise Anhebung des Rentenversicherungsbeitrags
- Abschaffung des abschlagsfreien Renteneintritts für langjährig Versicherte
- Sukzessive Anhebung der Altersgrenzen
- Altersteilzeit erst ab 58 Jahren

Entgeltunterlagen sind ab 2027 zwingend in digitaler Form vorzuhalten
Bestandsaufnahme, Software-Check, Prozessumstellung, digitale Personalakte

Arbeitsmarkt/Beschäftigung

Mindestlohn: Aktuelle Werte und maßgebliche Branchenmindestlöhne

Mindestausbildungsvergütungen: Veränderung zum 01.01.2027

Ausgleichsabgabe 2026 für Scherbehinderte

Reform für den Arbeitsmarkt – und andere Gesetze:

- Änderungen der Regelungen bei Krankschreibungen
- Ausweitung der sachgrundlosen Befristung
- Auflösung von Arbeitsverhältnissen mit Abfindungsoptionen für Höchverdiener/-innen

Elterngeld-Reform 2027 – und andere Gesetze

- Kürzung der Bezugsdauer
- Anpassung bei den Zahlbeträgen

Aktuelle Rechtsprechung von BSG, EuGH und BAG

z. .B. Weiterentwicklung aufgrund des Herrenberg Urteils
Beurteilung von Lehrenden

z. B. Neues Gesetz zur Arbeitszeiterfassung (Auswirkungen)?

Forum für Training und Coaching: Werte erleben und Innovationen nutzen

Dieses Forum bietet Ihnen einerseits vielfältige aktuelle Impulse in den Bereichen Training und Coaching und andererseits die optimale Plattform für den praxisorientierten Austausch. Dadurch lernen Sie aktuelle alternative Möglichkeiten für Trainings und Coachings kennen und haben darüber hinaus die Möglichkeit, sich optimal zu vernetzen. Dabei werden aus der Praxis für die Praxis methodische und didaktische Umsetzungshilfen aufgezeigt als auch Möglichkeiten, die Nachhaltigkeit vor Ort zu steigern.

ZIELGRUPPE

Trainer/-innen, Ausbilder/-innen, Dozentinnen und Dozenten, Referentinnen und Referenten, Coachinnen und Coaches und Vertriebsbegleiter/-innen

IHR NUTZEN

- Sie sind über aktuelle Entwicklungen, Themen und Trends rund um Training und Coaching informiert und profitieren von Fach- und Praxiswissen.
- Sie erweitern und vertiefen Ihren Methodenkoffer für Trainings und Coachings.
- Sie sind vertraut mit Best-Practise-Ansätzen und Impulsen für die Umsetzung von aktuellen Trainingsthemen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Trainer/-innen der Sparkassenakademie NRW und weitere Referentinnen und Referenten.

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 beim Hotel, wählen Sie den Button "Sonderpreise" aus, bestätigen Sie dort die Gruppenkennnummer „Nr. 91Z“ 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 "Forum für Training und Coaching - Gruppenkennung Nr. 91Z". Weitere Kooperationshotels der Sparkassenakademie NRW finden Sie auf unserer Internetseite unter Tagungszentrum.

TERMIN(E)

11.05.2027 – 12.05.2027 |
Sparkassenakademie NRW

16.05.2028 – 17.05.2028 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

745,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Anette Heuer
0231 22240-786
anette.heuer@ska.nrw

Programm/Inhalt

Wir werden das Programm und die Referenten/-innen mit einer Akademieinfo veröffentlichen.

Fachtagung Gleichstellungsarbeit

Auch in diesem Jahr bilden wieder aktuelle Themen der Gleichstellungsarbeit sowie konkrete Umsetzungsbeispiele aus Sparkassen die Schwerpunkte unserer Tagung.

ZIELGRUPPE

Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterinnen

IHR NUTZEN

- Sie profitieren von Praxisberichten und tauschen sich zur Gleichstellungsarbeit in anderen Sparkassen aus.
- Sie wissen, welche aktuellen arbeitsrechtlichen Aspekte für die Gleichstellungsarbeit zu beachten sind.
- Sie sind vertraut mit aktuellen Themen der Gleichstellungsarbeit.
- Sie kennen weitere gleichstellungsrelevante Fragestellungen.

HINWEIS(E)

Hinweis zur Hotelbuchung:

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 Veranstaltungsbeginn haben wir für Sie ein Zimmerkontingent gesichert. Bitte buchen Sie direkt beim Hotel, wählen Sie den Button "Sonderpreise" aus, bestätigen Sie dort die Gruppenkennnummer „92C“ 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 Gleichstellungsarbeit - Gruppenkennung Nr. 92C. Weitere Kooperationshotels der Sparkassenakademie NRW finden Sie auf unserer Internetseite unter Tagungszentrum.

TERMIN(E)

01.07.2027 – 02.07.2027 |
Sparkassenakademie NRW

31.08.2028 – 01.09.2028 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

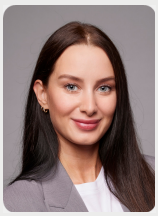
1,5 Tage

PREIS

wird noch bekannt gegeben

KONTAKT

ANMELDUNG



Darina Busch
0231 22240-524
darina.busch@ska.nrw

INHALTE



Gerda-Marie Frenkert
0231 22240-732
gerda-marie.frenkert@ska.nrw

Programm/Inhalt

Wir werden das Programm und die Referentinnen und Referenten mit einer Akademieinfo veröffentlichen.

Fachtagung Schwerbehindertenrecht (SBR) (hybrid)

Schwerbehindertenvertretungen tragen zur Teilhabe an der Gesellschaft und insbesondere zum Arbeitsleben von Menschen mit Behinderungen bei. Die Anforderungen an die Schwerbehindertenvertretungen wachsen stetig an. Mit dieser Tagung informieren wir Sie über aktuelle rechtliche Themen. Diese Fachtagung hat das Ziel, Ihnen notwendige aktuelle Informationen an die Hand zu geben, um ihre Arbeit im Schwerbehindertenrecht kompetent zu bewältigen.

ZIELGRUPPE

Vertrauenspersonen schwerbehinderter Menschen und deren Stellvertreter/-innen. Darüber hinaus Arbeitgeberbeauftragte/Inklusionsbeauftragte, Personalrätinnen und Personalräte sowie Mitarbeiter/-innen aus dem Personalbereich.

IHR NUTZEN

- Sie erhalten aktuelle rechtliche Informationen, die für die Arbeit der Schwerbehindertenvertretung in einer Sparkasse von Bedeutung sind.
- Sie kennen aktuelle Trends im Schwerbehindertenrecht und diskutieren diese.
- Sie haben Gelegenheit, sich untereinander und mit anderen betrieblichen Interessenvertretungen auszutauschen und zu vernetzen.

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: FT1201

TERMIN(E)

siehe Hinweise

DAUER

1 Tag

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Gerda-Marie Frenkert
0231 22240-732
gerda-marie.frenkert@ska.nrw

Programm/Inhalt

siehe Hinweise

Netzwerktreffen - Profis im Training (online)

Inspiration. Austausch. Voneinander Lernen. Getreu dem Motto „Wissen wächst, wenn man es teilt“ vernetzen Sie sich im vierteljährlichem Rhythmus mit weiteren Trainer/-innen und tauschen sich zu aktuellen Trainingsthemen aus. Was bewegt Sie? Wo gibt es bereits innovative Lösungen innerhalb der Sparkassen, von denen Sie untereinander profitieren können?

ZIELGRUPPE

Haupt- oder nebenamtliche Trainer/-innen und Dozent/-innen

IHR NUTZEN

- Sie tauchen gemeinsam mit anderen Trainer/-innen und Dozent/-innen in einen intensiven Praxisaustausch ein.
- Sie diskutieren aktuelle Trainingsthemen und Trainingsmethoden und tauschen Tipps und Ideen aus.
- Sie informieren sich über Best-Practise-Ansätze für Trainingsdesigns und Nachhaltigkeit.

IHRE REFERENTIN

Anette Heuer, Sparkassenakademie NRW

Trainerin und systemische Coachin mit umfangreichen Erfahrungen (Schwerpunkt Vertrieb und Trainerweiterbildung), Vertriebscoachin, Zertifizierte Trainerin für das persolog® Resilienzmodell, Expertin für Graphic Recording

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum "webex" der Akademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere Informationen erhalten Sie rechtzeitig vor dem Termin mit der Einladung.

TERMIN(E)

04.12.2026 | virtueller Seminarraum
09:00 – 10:30 Uhr

09.03.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 10:30 Uhr

DAUER

1,5 Stunden

PREIS

80,00 € (für Teilnehmer/-innen des Trainerforums im jeweiligen Jahr kostenfrei)

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Anette Heuer
0231 22240-786
anette.heuer@ska.nrw

Programm/Inhalt

Die Inhalte werden in Abstimmung mit allen Teilnehmenden jeweils festgelegt.

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

33 PERSONAL

Fachseminare / Zertifikatsprogramme

Zertifikatsprogramm Personalentwicklung

Eine moderne und zukunftsorientierte Personalentwicklung ist für eine umfassende Qualifizierung der Mitarbeiter/-innen wichtiger denn je. Eng verzahnt mit der Praxis und in kompakter Form wird in diesem Zertifikatsprogramm das dafür erforderliche Wissen „auf den Punkt“ gebracht. Sie lernen alle für eine erfolgreiche Personalentwicklung wichtigen Faktoren kennen und erhalten Umsetzungshilfen für Ihr Haus.

ZIELGRUPPE

Personalentwickler/-innen und Personalbetreuer/-innen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die künftige Ausrichtung der Personalarbeit, die aktuelle Entwicklung der Personalstrategie und gestalten zukunftsorientiert die Personalentwicklungsaufgaben.
- Sie sind u. a. vertraut mit dem mitarbeiter- und unternehmensbezogenen Einsatz unterschiedlicher Instrumente und Verfahren der Personalentwicklung sowie mit den Grundlagen arbeits- und tarifrechtlichen Rahmenbedingungen.
- Sie kennen unterschiedliche Methoden einer praxisorientierten Gesprächsführung und sind in der Lage, typische Personalgespräche zielorientiert und motivierend zu führen.
- Sie lernen praxisgängige Maßnahmen und Instrumente zum Talentmanagement kennen.
- Sie kennen die unterschiedlichen Generationen (XYZ), ihre Eigenarten sowie Vorteile und Stolpersteine in der Zusammenarbeit.
- Sie kennen und analysieren unterschiedliche Lernkulturen sowie Lern- und Arbeitswelten.
- Sie definieren Ihre Rollen, Aufgaben und Verantwortungsbereiche klar und binden Führungskräfte aktiv in den Personalentwicklungsprozess ein.
- Sie werden sich Ihrer Rollenvielfalt in Veränderungsprozessen bewusst und lernen innovative Konzepte kennen.
- Sie sind vertraut mit den innovativen Möglichkeiten der KI in der Sparkassenpraxis.

VORAUSSETZUNG(EN)

Praxiserfahrung in der Personalarbeit

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-innen aus Sparkassen, externe Referentinnen und Referenten sowie Trainerinnen der Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

TERMIN(E)

1. Halbjahr 2028

DAUER

9 Tage

PREIS

wird noch bekannt gegeben

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Gerda-Marie Frenkert
0231 22240-732
gerda-marie.frenkert@ska.nrw

HINWEIS(E)

- Dieses Programm kann nur komplett gebucht werden (Ausnahme: Wer bereits in den letzten zwei Jahren am Seminar 33.300 teilgenommen hat, muss an dem Modul Personalrecht nicht mehr teilnehmen. Die Inhalte sind deckungsgleich, aber auch prüfungsrelevant.).
- Sie erhalten nach erfolgreich absolvierter schriftlicher Lernerfolgskontrolle (LEK) ein Zertifikat.

Ihre Lernreise: Zertifikatsprogramm Personalentwicklung

Start

GO

Kick-off

1 Stunde(n)

Seminar

Lernformate

1 Tag

Seminar

Grundlagen der Personalarbeit (online)

4,0 Stunde(n)

Seminar

Tools im Personalbereich der Sparkasse (online)

1,5 Stunde(n)

Webinar

Arbeitsrecht und rechtliche Grundlagen (online)

1 Tag

Seminar

Talentmanagement (online)

3,5 Stunde(n)

Webinar

Nachwuchsförderung und Mitarbeiterbindung

1 Tag

Seminar

Potenzialverfahren /Instrumente (online)

3,5 Stunde(n)

Webinar

neue Lernwelten, positiv Leadership, Bildungsarchitektur,

3,5 Stunde(n)

Webinar

Nachwuchsführungsprogramme

0,5 Tage

Seminar

Gesprächsführung

1,5 Tage

Seminar

Innovations- und Changemanagement durch die KI (online)

1 Tag

Seminar

Künstliche Intelligenz in der Sparkassen-Praxis -

1 Stunde(n)

E-Learning

Künstliche Intelligenz - KI-Insights für

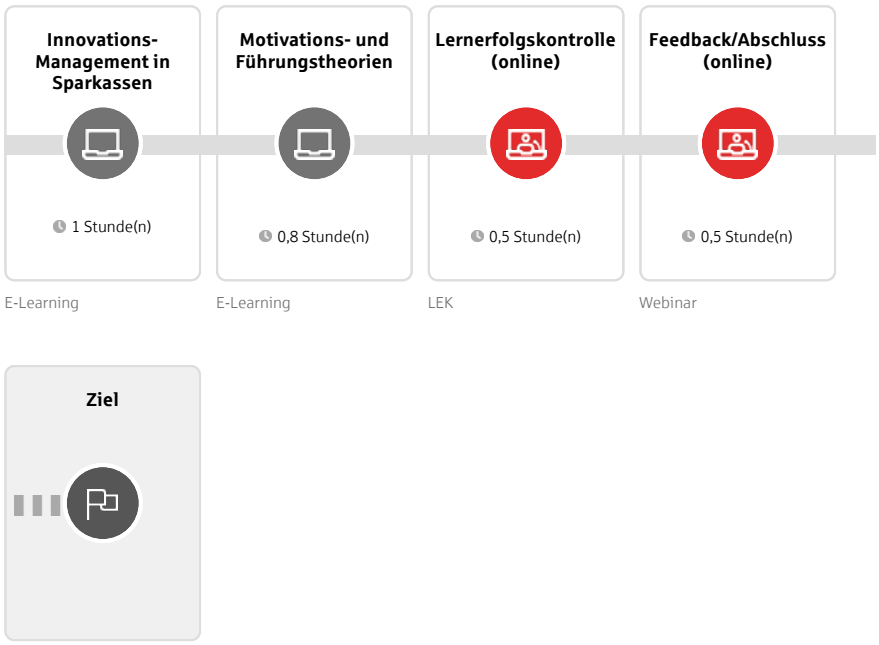
1,5 Stunde(n)

E-Learning

Künstliche Intelligenz - KI-Insights für

1 Stunde(n)

E-Learning


Innovations-Management in Sparkassen
1 Stunde(n)
E-Learning
Motivations- und Führungstheorien
0,8 Stunde(n)
E-Learning
Lernerfolgskontrolle (online)
0,5 Stunde(n)
LEK
Feedback/Abschluss (online)
0,5 Stunde(n)
Webinar
Ziel

Programm/Inhalt

Wir werden das Programm und die Referent/-innen mit einer Akademieinfo veröffentlichen

Zertifikatsprogramm Train the Trainer - Trainingskompetenzen entwickeln und ausbauen (Online und Präsenz)

Trainer und Trainerinnen haben eine große Verantwortung in ihren Trainings. Die Motivation der Teilnehmer, die Erreichung der geschäftspolitischen Ziele, die Nachhaltigkeit der Maßnahme und viele weitere Aspekte machen ein Training erst erfolgreich. Damit Sie sowohl Präsenz- wie auch Live-online-Trainings erfolgreich durchführen können, bieten wir Ihnen das alle Facetten abdeckende Zertifikatsprogramm 'Train the Trainer' an.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die als haupt- oder nebenamtliche/r Trainer/-in oder Dozent/-in tätig sind oder tätig sein werden

IHR NUTZEN

- Sie können Ihre Trainings eigenverantwortlich konzipieren und gestalten. Dabei nutzen Sie sowohl digitale wie analoge Möglichkeiten.
- Sie sind in der Lage, selbständig Trainings inhaltlich und organisatorisch vorzubereiten, durchzuführen und nachzubereiten.
- Sie arbeiten an Ihren aktuellen Trainingsthemen und entwickeln dazu zielorientiert ein Training, das Sie im Verlauf testen und professionalisieren können.
- Sie können Ihre Rolle als Trainer kritisch reflektieren.

VORAUSSETZUNG(EN)

- einjährige Berufserfahrung
- Erfahrungen in der Leitung von Gruppen, z. B. eigenverantwortlicher Unterricht,
- vorheriger Besuch des AdA-Lehrgangs empfohlen

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Trainer/-innen der Sparkassenakademie und weitere externe Trainer/-innen.

HINWEIS(E)

Das Zertifikatsprogramm besteht aus 13 Präsenztagen, 2,5 Tagen Online-Seminar und einem WBT. Planen Sie bitte zwischen den Modulen jeweils einen halben Tag für die Vor- und Nachbereitung der Module, Arbeitsaufträge und Konzeptionsgespräche ein. Zum Abschluss findet eine Lernerfolgskontrolle (optional) statt.

Das Programm wurde überarbeitet und optimiert. Aktuelle Themen wurden ergänzt.

TERMIN(E)

16.12.2026 – 31.08.2027 | Sparkassenakademie NRW

Kick-off (01.12. - 16.12.2026)
Trainings konzipieren (28.12.2026 - 13.01.2027)
Transfer-Café I (29.01.2027)
Trainerpersönlichkeit (08.02. - 24.02.2027)
Trainingsgestaltung (01.03. - 17.03.2027)
Transfer-Café II (02.04.2027)
Training mit KI (07.04.2027)
Trainingswerkstatt Teil 1 und Trainingsdynamik (29.03. - 15.04.2027)
Trainingswerkstatt Teil 2 (24.05. - 09.06.2027)
Meisterstück - Zertifikatsprüfung (06.07. - 07.07.2027)

29.11.2027 – 27.07.2028 | Sparkassenakademie NRW

Kick-off (15.11. - 29.11.2027)
Trainingskoffer (01.12. - 14.12.2027)
Transfer-Café (10.01.2028)
Trainerpersönlichkeit (04.01. - 02.02.2028)
Trainingsgestaltung (20.03. - 23.03.2028)
Training mit KI (07.03.2028)
Trainingswerkstatt und Trainingsdynamik (25.02. - 16.03.2028)
Training digital (29.11.2027 - 04.04.2028)
Trainingswerkstatt (01.05. - 17.05.2028)
Zertifikatsprüfung (18.05. - 29.06.2028)

DAUER

19 Tage

Ihre Lernreise: Zertifikatsprogramm Train the Trainer - Trainingskompetenzen entwickeln und ausbauen (Online und Präsenz)

Start	**Vorbereitungsauftrag**	**Train the Trainer: Kick-Off (online)**	**Trainingskoffer - Trainings konzipieren – vom**
GO	2,0 Stunde(n)	3,0 Stunde(n)	2,0 Tage
	E-Learning	Webinar	Seminar
Trainerpersönlichkeit - Ihre Stärken und Herausforderungen	**Transfer-Café (online)**	**Trainingsgestaltung - Interaktion im Training**	**Transfercafé 2**
2,0 Tage	1 Stunde(n)	2,0 Tage	1 Stunde(n)
Seminar	Webinar	Seminar	Webinar
Trainingswerkstatt - Trainingsaufbau	**Trainingsdynamik - Stark und erfolgreich in**	**Transfercafé 3**	**Training digital - E-Trainer - Webinare erfolgreich**
3,0 Tage	2,0 Tage	1 Stunde(n)	3,5 Stunde(n)
Seminar	Seminar	Webinar	Webinar
Vorbereitung der LEK	**Trainingswerkstatt**	**Meisterstück - Zertifikatsprüfung**	**Training mit KI (online)**
3,0 Stunde(n)	1 Tag	2,0 Tage	0,5 Tage
Webinar	Seminar	LEK	Seminar

PREIS

5.635,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG

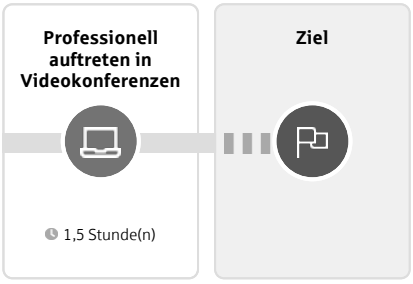


Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Anette Heuer
0231 22240-786
anette.heuer@ska.nrw


Professionell auftreten in Videokonferenzen
1,5 Stunde(n)
Ziel

E-Learning

Programm/Inhalt

Kickoff-Webinar
Trainings konzipieren – von der Idee zum Konzept

- Grundlagen der Trainingskonzeption
- Auftragsklärung – den Bedarf ermitteln
- Lernziele zielgerichtet formulieren und differenzieren
- Trainingsdesign als Blended-Learning Konzept entwickeln
- Trainings didaktisch sinnvoll aufbauen: das PITT-Modell

Trainerpersönlichkeit

- Gestaltung der Trainerrolle, Stärken und Herausforderungen der eigenen Trainerpersönlichkeit
- Reflektion der bisherigen Erfahrungen
- Transaktionsanalyse als Persönlichkeitsmodell und Transfer fürs Training
- Lebenshaltungen und Antreiber, Bestimmung individueller Entwicklungspotenziale
- Riemann-Thomann-Modell, Umgang mit unterschiedlichen Persönlichkeiten im Seminarkontext

Interaktion im Training

- Moderation und Interaktion im Training
- Reflektion der verbalen und non-verbalen Kommunikation
- Kommunikationsmodelle im Einsatz, Betrachtung der Metaebene
- Mit innovativen Methoden zielgerichtet steuern
- Zielgruppengerechte Präsentationstechniken einsetzen
- Feedbackprozesse zielgerichtet moderieren
- Digitale und analoge Medien kreativ einsetzen

Training mit KI

- Die KI als Assistenten nutzen – auch mit Instrumenten der Sparkassenorganisation…
- Wiederkehrende Arbeiten mit KI besser strukturieren und damit die Qualität der Ergebnisse erhöhen
- Bessere Prompts mit Hilfe der KI schreiben

Trainingswerkstatt

- Trainingskonzepte umsetzen und professionalisieren, Trainingserfolg sichern
- PITT im Einsatz
- Training und Transfer intensivieren
- Moderierte Feedbackprozesse gestalten
- KI als smarte Assistenz im Training

Training digital – Webinare erfolgreich gestalten

- Besonderheiten von Webinaren im Vergleich zu klassischen Seminaren und Trainings
- Webinare konzipieren und Durchführung vorbereiten
- Moderation und Kommunikation in virtuellen Klassenzimmern
- Inhalte interaktiv präsentieren, Aufmerksamkeit bei Teilnehmern erzeugen und halten

Gruppendynamik: Schwierige Trainingssituationen meistern

- Konflikte im Training, Gruppendynamische Prozesse verstehen
- Eigene Konfliktpotenziale und mögliche Auswirkungen auf die Seminargruppe erkennen und bearbeiten
- Kritische Situationen erkennen und persönliche Erfolgsstrategien erarbeiten
- Interventionsmöglichkeiten für schwierige Trainingsherausforderungen umsetzen
- Rettungsanker bei Gegenwind aus der Gruppe
- Methodisches Repertoire für kritische Trainingssituationen

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

33 PERSONAL

Personalverwaltung

Die Möglichkeiten der Elternzeit sinnvoll einsetzen (online)

Wie sieht der rechtliche Anspruch auf Elternzeit aus? Welche Möglichkeiten der Teilzeitarbeit führen zu einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Inwieweit können Arbeitgeber/-innen ihre Attraktivität für Beschäftigte steigern und somit eine höhere Zufriedenheit im Unternehmen erzielen? Antworten zu diesen und weiteren Fragen erhalten Sie in diesem Seminar.

ZIELGRUPPE

Sachbearbeiter/-innen aus den Personalabteilungen

IHR NUTZEN

- Sie beherrschen die gesetzlichen Grundlagen und Anspruchsvoraussetzungen.
- Sie kennen die entsprechenden Fristen und die Auswirkungen auf bestehende Arbeitsverhältnisse.
- Sie wissen um die Möglichkeiten zur Ausübung einer Teilzeittätigkeit im Rahmen der Elternzeit.
- Sie kennen sich aus bei den Vorgaben zur Beteiligung des Personalrats bei Elternzeitvereinbarungen gem. LPVG NW.

IHR REFERENT

Marcel Petermann

Referent mit langjährigen Erfahrungen als Referent für aktuelle Entwicklungen in Elternzeitangelegenheiten.

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum "Webex" der Akademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere Informationen erhalten Sie ca. 2 Wochen vor dem Termin mit der Einladung.

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 33.213-V zu buchen.

Zur Aufzeichnung

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 jederzeit während der Veranstaltung die Möglichkeit, sowohl die Webcam- als auch die Mikrofon-Freigabe zu aktivieren bzw. zu stoppen.

TERMIN(E)

13.06.2028 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

345,00 €
wird noch bekannt gegeben

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Gerda-Marie Frenkert
0231 22240-732
gerda-marie.frenkert@ska.nrw

Programm/Inhalt

Analyse der gesetzlichen Vorgaben

Anwendung in der Praxis

Gegenüberstellung "Alt-" und "Neuregelungen"

Erläuterung anhand von Fallbeispielen

Besprechung von konkreten Einzelfällen

Anwendung LPVG NRW

Anwendung LGG NRW

Seminar PARISplus - Grundlagen Personaladministration in der Personalverwaltung/Lohn- und Gehaltsabrechnung

PARISplus bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Unterstützung im Personalbereich. Die Grundlagenkenntnisse der Personaladministration in PARISplus erwerben Sie in diesem Seminar!

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Personalabteilung sowie Personalsachbearbeiter/-innen in der Personalverwaltung mit den entsprechenden Vorkenntnissen.

IHR NUTZEN

- Sie sind in der Lage, einfache Sachverhalte in PARISplus bedienen zu können.
- Sie kennen die Grundlagen der Personaladministration in PARISplus.
- Sie sind vertraut mit besonderen Geschäftsvorfällen, dem Abrechnungsvorgang sowie Auswertungsmöglichkeiten in PARISplus.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Grundkenntnisse in der Lohn- und Gehaltsabrechnung können angewandt werden, insbesondere im Bereich "Steuer- und SV-Recht"
- Praktische Erfahrungen im Personalwesen
- Kenntnisse über Prozesse/Geschäftsvorfälle in den Bereichen der Personaladministration und Abrechnung

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Markus Bockmann, Finanz Informatik GmbH & Co. KG
- Birgit Keunecke, Finanz Informatik GmbH & Co KG

TERMIN(E)

09.11.2027 – 10.11.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

720,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Oberfläche von PARISplus
Grundsätzliche Einstellungen von PARISplus
Maus-/Tastaturbefehle
Infotypen und Zeitbindungsklassen
Neuanlage, Kopieren und Löschen von Infotypen
Was sind Maßnahmen?
Durchführung von verschiedenen Personalmaßnahmen
Genereller Ablauf einer Abrechnung

PARISplus Aufbauseminar: Personaladministration in der Personal-verwaltung/Lohn- und Gehaltsabrechnung (S706) (SM 30128)

PARISplus bietet umfangreiche Einsatzmöglichkeiten zur Unterstützung im Personalbereich. Wie Sie den Umgang mit der Personalabrechnung optimieren können, erfahren Sie in diesem Seminar. Sie vertiefen Ihr bisheriges Wissen in PARISplus und erweitern Ihre Kenntnisse zur Personaladministration. Hierzu wird insbesondere auf die Infotypen Altersvermögensgesetz (IT0699) und VBL/ZVE-Daten (IT0051) eingegangen. Darüber hinaus lernen Sie den Umgang mit der Schnellerfassung, den Reportselektionen sowie die Verarbeitung von Batch-Input Mappen kennen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Personalabteilung sowie Personalsachbearbeiter/-innen in der Personalverwaltung

IHR NUTZEN

- Sie aktualisieren und vertiefen Ihre Kenntnisse zu PARISplus.
- Sie kennen alle Maßnahmen und deren Besonderheiten.
- Sie können die Schnellerfassung nutzen und Batch-Input-Mappen verarbeiten.

VORAUSSETZUNG(EN)

Besuch des Seminars "PARISplus - Grundlagen Personaladministration in der Personalverwaltung Lohn- und Gehaltsabrechnung (S700)" (Angebotsnummer 33.250) oder vergleichbarer Kenntnisstand. Zusätzlich werden vertiefte Kenntnisse in der Lohn- und Gehaltsabrechnung benötigt, insbesondere hinsichtlich Zusatzversorgungsrecht und AVmG.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Birgit Keunecke, Finanz Informatik GmbH & Co KG
- Markus Bockmann, Finanz Informatik GmbH & Co. KG

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.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

2 Tage

PREIS

720,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Webcode in Niedersachsen: SM 30128

Programm/Inhalt

Erweiterte Kenntnisse in der Personalsachbearbeitung

Schnellerfassung

Batch-Input

Abwesenheiten in der Personalabrechnung

Altersvermögensgesetz (AVmG)

Zusatzversorgung

PARISplus - Erweiterte Kenntnisse in der Personalsachbearbeitung und Administration (S702) (online)

PARISplus bietet umfangreiche Einsatzmöglichkeiten zur Unterstützung im Personalbereich. In diesem Seminar lernen Sie, PARISplus bei der Erledigung Ihrer Personalverwaltungsaufgaben zielgerichtet und sicher einzusetzen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus der Personalabteilung

Mitarbeiter/-innen und Fachpromotoren/-innen, die für alles rund um die Abrechnung in der Sparkasse verantwortlich sind

Mitarbeiter/-innen, die sich einen Überblick über die Möglichkeiten des Meldewesens in PARISplus verschaffen wollen

IHR NUTZEN

- Sie kennen Ihre Aufgaben zur Betreuung der monatlichen Abrechnung.
- Sie können die Folgeaktivitäten selbstständig abwickeln.
- Sie wissen, welche Werkzeuge für System- und Benutzeradministration in PARISplus es gibt.

VORAUSSETZUNG(EN)

allgemeine Kenntnisse im Umgang mit PARISplus

Kenntnisse in der Entgeltabrechnung

eigener Zugang in PARISplus

IHRE REFERENTIN

Kerstin Beyer, GSD

HINWEIS(E)

Für die Teilnahme am Online-Seminar ist ein zweiter Bildschirm oder alternativ neben Ihrem Arbeitsplatz ein zweites mobiles Endgerät erforderlich.

Der Zugriff auf das Echtsystem erfolgt über SEVA. Hierzu ist es zwingend erforderlich, dass der Teilnehmende einen SEVA-Token der Sparkasse inklusive der Zugangskennungen zur Veranstaltung mitbringt.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

2 Tage

PREIS

740,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Überblick über den Ablauf der monatlichen Entgeltabrechnung in PARISplus

- Darstellung der Vorarbeiten im Rahmen der monatliche Abrechnungsläufe
- Download/ Upload von Daten
- Nutzung von Batch-Input-Mappen (BTCI)
- Simulationen
- Hilfsmittel und Aktivitäten während der Abrechnungsläufe (Prüfung der Abrechnungsergebnisse und Durchführung von Korrekturen)
- Einblick in das Abrechnungsprotokoll
- Ausführung von Rückrechnungen inklusive Besonderheiten
- Folgeaktivitäten aus der Abrechnung

Möglichkeiten der Auswertung im Rahmen der monatlichen Abrechnungen

- Infotypprotokollierung
- Mitteilungen auf der Abrechnung
- Lohnkonto und Entgeltnachweis
- Lohnartenreporter
- Überblick die Meldeverfahren (DEÜV/ Zusatzversorgung …)

Anlage/ Pflege der Kontenzuordnung und Kostenstellen

- Einblick in die Handhabung des Buchungsbeleges
- Verwaltung der Kostenstellen

Überblick in die Berechtigungsverwaltung (Rollen & Rechte)

- Darstellung der rollenbasierten Rechte

Einblick in die Nutzung des Archivs und der elektronischen Personalakte

PARISplus - Berichtswesen (S705) (online)

PARISplus bietet umfangreiche Einsatzmöglichkeiten zur Unterstützung im Personalbereich. In diesem Seminar lernen Sie, PARISplus bei der Erledigung Ihrer Personalverwaltungsaufgaben zielgerichtet und sicher einzusetzen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus der Personalabteilung

Mitarbeiter/-innen, die für die Auswertungen und Statistiken in der Sparkasse verantwortlich sind

Mitarbeiter/-innen, die sich einen Überblick über die Auswertungsmöglichkeiten in PARISplus verschaffen wollen

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit dem PARISplus-Berichtsbaum und den darin enthaltenen Reports und Dienstprogrammen.
- Sie sind in der Lage, den passenden Report bzw. die passende Auswertung nach den vorliegenden Anforderungen auszuwählen und in einer wieder verwendbaren Form zu speichern.
- Sie kennen die Auswertungsmöglichkeiten und deren Anwendung in PARISplus mit Fokus auf die Personaladministration.

VORAUSSETZUNG(EN)

Allgemeine Kenntnisse im Umgang mit PARISplus

Eigener Zugang in PARISplus wünschenswert

IHRE REFERENTIN

Kerstin Beyer, GSD

HINWEIS(E)

Für die Teilnahme am Online-Seminar ist ein zweiter Bildschirm oder alternativ neben Ihrem Arbeitsplatz ein zweites mobiles Endgerät erforderlich.

Der Zugriff auf das Echtsystem erfolgt über SEVA. Hierzu ist es zwingend erforderlich, dass der Teilnehmende einen SEVA-Token der Sparkasse inklusive der Zugangskennungen zur Veranstaltung mitbringt.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Überblick über den strukturellen Aufbau und die Auswertungsmöglichkeiten in PARISplus

Grundsätzlicher Umgang mit den Reports

- **Darstellung des Aufbaus der Maske zur Erstellung von Reports**
- **Selektionsmöglichkeiten bezogen auf Personen und Zeiträume**
- **Erstellung von Varianten**
- **Möglichkeiten bei der Gestaltung der Auswertungen**
- **Export von Auswertungen in Excel/ Word**
- **Druck von Auswertungen**

Darstellung spezifischer Auswertungen in der Personaladministration

- **Auswertungen rund um die Abrechnung (Lohnkonto, Lohnartenrahmen, Entgeltnachweise, Lohnartenreporter ...)**
- **Auswertungen rund um die Mitarbeitenden (Ein-/ Austritte, Geburtstagslisten)**
- **Fehlzeitenstatistiken**
- **sonstige Statistiken**
- **sonstige Auswertungen im Überblick (Infotyp-Protokollierung)**

Erstellung von flexiblen Auswertungen über die Ad-hoc-Query

Darstellung der Auswertungsmöglichkeiten von Tabellen

PARISplus - Organisationsmanagement (S701) (online)

PARISplus bietet umfangreiche Einsatzmöglichkeiten zur Unterstützung im Personalbereich. In diesem Seminar lernen Sie, PARISplus bei der Erledigung Ihrer Personalverwaltungsaufgaben zielgerichtet und sicher einzusetzen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Personalabteilung

Mitarbeiter/-innen, die für die Abbildung der Sparkassenorganisationsstruktur in PARISplus verantwortlich sind (z. B. Mitarbeiter aus dem Bereich Organisation)

Mitarbeiter/-innen, die sich einen Überblick über die Möglichkeiten des Organisationsmanagements in PARISplus verschaffen wollen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Funktionsweise des PARISplus-Organisationsmanagements und können damit umgehen.
- Sie können eine Organisationsstruktur in PARISplus selbstständig aufbauen und betreiben.

VORAUSSETZUNG(EN)

Kenntnis der eigenen Organisationsstruktur

allgemeine Kenntnisse im Umgang mit PARISplus

eigener Zugang in PARISplus sowie Berechtigung zur Pflege im Organisationsmanagement

soweit möglich zweiter Bildschirm oder zweites Endgerät

möglichst Mikrofon am PC – Kamera optional

IHRE REFERENTIN

Kerstin Beyer, GSD

HINWEIS(E)

Für die Teilnahme am Online-Seminar ist ein zweiter Bildschirm oder alternativ neben Ihrem Arbeitsplatz ein zweites mobiles Endgerät erforderlich.

Der Zugriff auf das Echtsystem erfolgt über SEVA. Hierzu ist es zwingend erforderlich, dass der Teilnehmende einen SEVA-Token der Sparkasse inklusive der Zugangskennungen zur Veranstaltung mitbringt.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Aufbau und allgemeiner Umgang mit dem Organisationsmanagement in PARISplus

Anlage/Pflege sowie Löschung/Abgrenzung von Organisationseinheiten und Planstellen

Anlage zusätzlicher Daten in der Organisationsstruktur (bspw. Bewertung/KURS-Daten)

Zusammenspiel mit „externen“ Systemen

Jahreswechsel in PARISplus (S751) (online)

PARISplus bietet umfangreiche Einsatzmöglichkeiten zur Unterstützung im Personalbereich. In diesem Seminar werden Sie über alles rund um den Jahreswechsel informiert.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen in der Personalabteilung bzw. Personalverwaltung

IHR NUTZEN

- Sie haben einen Überblick über die wichtigsten Änderungen für das kommende Jahr.
- Sie kennen weiterhin die Aktivitäten, die im Rahmen des Jahreswechsels anfallen.

VORAUSSETZUNG(EN)

allgemeine Kenntnisse im Umgang mit PARISplus

IHRE REFERENTIN

Kerstin Beyer, GSD

HINWEIS(E)

Für die Teilnahme am Online-Seminar ist ein zweiter Bildschirm oder alternativ neben Ihrem Arbeitsplatz ein zweites mobiles Endgerät erforderlich.

Der Zugriff auf das Echtsystem erfolgt über SEVA. Hierzu ist es zwingend erforderlich, dass der Teilnehmende einen SEVA-Token der Sparkasse inklusive der Zugangskennungen zur Veranstaltung hat.

TERMIN(E)

15.12.2026 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Rückblick auf das vergangene Jahr und die Herausforderungen

Änderungen von gesetzlichen/ tariflichen Vorgaben

Allgemeiner Überblick über die Jahreswechseltätigkeiten in PARISplus

Ausblick zu Neuerungen in PARISplus

Update Institutsvergütungsverordnung (online)

Am 13. Juni 2024 hat die BaFin „Fragen und Antworten zur Institutsvergütungsverordnung (IVV)“ veröffentlicht. Mit der Veröffentlichung hat die BaFin darauf hingewiesen, dass Änderungen in der Auslegungspraxis zugunsten der Institute mit der Veröffentlichung berücksichtigt werden können. Änderungen, die Anpassungen der Vergütungssysteme erforderlich machen, sind bis zum 1. Januar 2025 umzusetzen. Regionale Sparkassen- und Giroverbände haben gemeinsam mit dem DSGV die Hilfestellungen zur Institutsvergütungsverordnung überarbeitet.

ZIELGRUPPE

Leiter/-innen Personal oder Mitarbeiter/-innen die sich mit der Umsetzung der IVV beschäftigen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die im Juni 2024 veröffentlichte FAQ zur Institutsvergütungsverordnung.
- Sie sind über die Änderungen zur Auslegung der Institutsvergütungsverordnung durch die FAQ informiert.
- Sie können die Konsequenzen der Änderungen zur Auslegung bewerten und erhalten Hinweise zur Anpassung der internen Regelungen.

IHRE REFERENTIN

Simone Goletzko, Sparkassenverband Westfalen-Lippe

Stv. Leiterin Abteilung Recht/Steuern

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1,5 Stunden

PREIS

159,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Gerda-Marie Frenkert
0231 22240-732
gerda-marie.frenkert@ska.nrw

Programm/Inhalt

Entwicklung bis zur FAQ

Wesentliche Aussage der FAQ

Hinweise zur Anpassung der Vergütungssysteme auf Basis der FAQ

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement - Lösungen zu aktuellen rechtlichen Problemen in der betrieblichen Praxis (online)

Die Rechtsprechung hat in den vergangenen Jahren die praktischen Anforderungen an das BEM erheblich verschärft. Vor diesem Hintergrund bestehen – trotz vielerorts geschlossener Dienstvereinbarungen – nach wie vor Unsicherheiten bei der rechtlichen Umsetzung.

ZIELGRUPPE

Leiter/-innen der Personalabteilungen oder Mitarbeiter/-innen aus dem Personalbereich, die sich mit Wiedereingliederungsmaßnahmen beschäftigen

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den rechtlichen Konsequenzen des § 167 Abs. 2 SGB IX (BGM).
- Sie kennen typische Fallstricke im Zusammenhang mit dem BGM.
- Sie wissen, wie aufkommende rechtliche Probleme in der Praxis gelöst werden können.

IHR REFERENT

Justus Maerker, rugekrömer

Fachanwalt für Arbeitsrecht/LL.M., Partner der Kanzlei rugekrömer, Mitautor des von Anwälten der Kanzlei herausgegebenen Standardwerkes „Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst“, rehm Verlag, 17. Auflage 2024

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum "Webex" der Akademie statt.

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 jederzeit während der Veranstaltung die Möglichkeit, sowohl die Webcam- als auch die Mikrofon-Freigabe zu aktivieren bzw. zu stoppen.

Das Online-Seminar ist ebenfalls als Videokurs zum selben Preis buchbar. Sie finden diesen unter der Angebotsnummer 33.214-V

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

4 Stunden

PREIS

345,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Gerda-Marie Frenkert
0231 22240-732
gerda-marie.frenkert@ska.nrw

Programm/Inhalt

§ 167 Abs. 2 SGB IX (Wortlaut und Regelungsinhalt)

Konsequenz für die Rechtsprechung

- Fehlende detaillierte Regelungen
- Dogmatische Einordnung bei der krankheitsbedingten Kündigung
- Darlegungs- und Beweislastverteilung im Kündigungsschutzprozess
- Nutzung der gewonnenen Daten zur Begründung einer krankheitsbedingten Kündigung

Persönlicher Geltungsbereich des BEM

Zeitlicher Betrachtungszeitraum des BEM

Durchführung des BEM

- Initiative
  - Einklagbarer Anspruch?
  - Exkurs: pflichtwidrig unterlassenes BEM – Rechtsfolge abgesehen von der verschärften der Darlegungs- und Beweislast des AG im Kündigungsschutzverfahren
  - Exkurs: Initiative bei dauerhafter AU?
- Ordnungsgemäße Einladung
- Denkbare Reaktionen des AN
- BEM-Gespräch

Beendigung des BEM

BEM-Daten

Krankheitszeiten nach Beendigung des BEM

Rolle des BR

- Allgemeines
- Einzelfragen

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement - Lösungen zu aktuellen rechtlichen Problemen in der betrieblichen Praxis (Videoaufzeichnung)

Die Rechtsprechung hat in den vergangenen Jahren die praktischen Anforderungen an das BEM erheblich verschärft. Vor diesem Hintergrund bestehen – trotz vielerorts geschlossener Dienstvereinbarungen – nach wie vor Unsicherheiten bei der rechtlichen Umsetzung.

ZIELGRUPPE

Leiter/-innen der Personalabteilungen oder Mitarbeiter/-innen aus dem Personalbereich, die sich mit Wiedereingliederungsmaßnahmen beschäftigen

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den rechtlichen Konsequenzen des § 167 Abs. 2 SGB IX (BGM).
- Sie kennen typische Fallstricke im Zusammenhang mit dem BGM.
- Sie wissen, wie aufkommende rechtliche Probleme in der Praxis gelöst werden können.

HINWEIS(E)

Videos und Videoaufzeichnungen stehen i.d.R. drei Werktage nach Ende der aufgezeichneten Veranstaltungen zur Verfügung. Der Videokurs ist ebenfalls als Online-Seminar bzw. Webinar zum selben Preis buchbar. Sie finden es unter der Angebotsnummer: 33.214

TERMIN(E)

Videoaufzeichnung

DAUER

4 Stunden

PREIS

345,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Gerda-Marie Frenkert
0231 22240-732
gerda-marie.frenkert@ska.nrw

Programm/Inhalt

§ 167 Abs. 2 SGB IX (Wortlaut und Regelungsinhalt)

Konsequenz für die Rechtsprechung

- Fehlende detaillierte Regelungen
- Dogmatische Einordnung bei der krankheitsbedingten Kündigung
- Darlegungs- und Beweislastverteilung im Kündigungsschutzprozess
- Nutzung der gewonnenen Daten zur Begründung einer krankheitsbedingten Kündigung

Persönlicher Geltungsbereich des BEM

Zeitlicher Betrachtungszeitraum des BEM

Durchführung des BEM

- Initiative
  - Einklagbarer Anspruch?
  - Exkurs: pflichtwidrig unterlassenes BEM – Rechtsfolge abgesehen von der verschärften der Darlegungs- und Beweislast des AG im Kündigungsschutzverfahren
  - Exkurs: Initiative bei dauerhafter AU?
- Ordnungsgemäße Einladung
- Denkbare Reaktionen des AN
- BEM-Gespräch

Beendigung des BEM

BEM-Daten

Krankheitszeiten nach Beendigung des BEM

Rolle des BR

- Allgemeines
- Einzelfragen

Die Möglichkeiten der Elternzeit sinnvoll einsetzen (Videoaufzeichnung)

Wie sieht der rechtliche Anspruch auf Elternzeit aus? Welche Möglichkeiten der Teilzeitarbeit führen zu einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Inwieweit können Arbeitgeber/-innen ihre Attraktivität für Beschäftigte steigern und somit eine höhere Zufriedenheit im Unternehmen erzielen? Antworten zu diesen und weiteren Fragen erhalten Sie in dieser Videoaufzeichnung.

ZIELGRUPPE

Sachbearbeiter/-innen aus den Personalabteilungen

IHR NUTZEN

- Sie beherrschen die gesetzlichen Grundlagen und Anspruchsvoraussetzungen.
- Sie kennen die entsprechenden Fristen und die Auswirkungen auf bestehende Arbeitsverhältnisse.
- Sie wissen um die Möglichkeiten zur Ausübung einer Teilzeittätigkeit im Rahmen der Elternzeit.
- Sie kennen sich aus bei den Vorgaben zur Beteiligung des Personalrats bei Elternzeitvereinbarungen gem. LPVG NW.

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: 33.213
Zur Live-Veranstaltung

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

6 Stunden

PREIS

345,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Gerda-Marie Frenkert
0231 22240-732
gerda-marie.frenkert@ska.nrw

Programm/Inhalt

Analyse der gesetzlichen Vorgaben
Anwendung in der Praxis
Gegenüberstellung "Alt-" und "Neuregelungen"
Erläuterung anhand von Fallbeispielen
Besprechung von konkreten Einzelfällen
Anwendung LPVG NRW
Anwendung LGG NRW

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

33 PERSONAL

Personalbetreuung

Praktische Anwendung des Arbeits- und Tarifrechts (online)

Nur wer über ein arbeits- und tarifrechtliches Grundlagenwissen verfügt, ist in der Lage, Fragen und Abläufe zum Arbeitsverhältnis praktisch sicher zu lösen. Das dafür erforderliche Wissen erhalten Sie in diesem Seminar.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die Aufgaben in der Personalabteilung übernehmen bzw. sich in der Einarbeitung befinden

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den Grundlagen des Arbeits- und Tarifrechts nach dem TVöD.
- Sie kennen zu berücksichtigende Vorgehensweisen bei Einstellungen sowie bei arbeitsrechtlichen Maßnahmen.
- Sie können Fragen zum Arbeitsverhältnis sowie zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer oder durch Kündigung des Arbeitgebers qualifiziert beantworten.
- Die anhand von praktischen Fällen erarbeiteten Kenntnisse können Sie in der Praxis anwenden.

IHR REFERENT

Christian Beckmann, Sparkasse Westmünsterland

Abteilungsleiter Personalmanagement der Sparkasse Westmünsterland, Erfahrungen als Referent der Sparkassenakademie

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum "webex" der Akademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere Informationen erhalten Sie ca. 2 Wochen vor dem Termin mit der Einladung.

TERMIN(E)

22.04.2027 – 13.05.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

2 Tage

PREIS

675,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



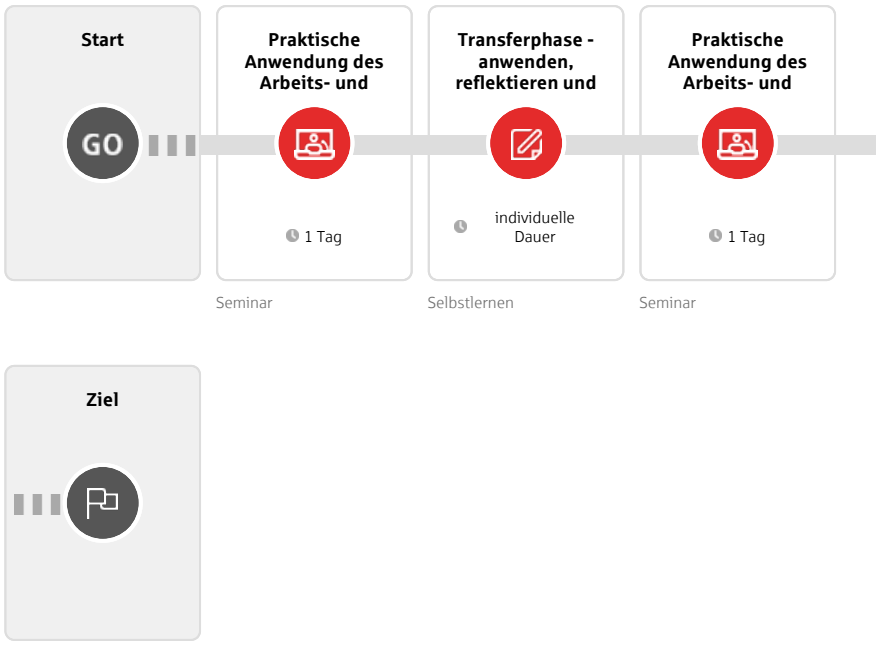
Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Gerda-Marie Frenkert
0231 22240-732
gerda-marie.frenkert@ska.nrw

Ihre Lernreise: Praktische Anwendung des Arbeits- und Tarifrechts (online)



Programm/Inhalt

Einstellung

- Ausschreibung, Auswahlverfahren
- Formen von Arbeitsverträgen
- Besondere Pflichten im Arbeitsverhältnis, Personalakte
- Vergütung

Fragen im Arbeitsverhältnis

- Dienst- und Beschäftigungszeit
- Arbeitszeit, Überstunden, Urlaub, Arbeitsbefreiung, Nebentätigkeit
- Krankheit, betriebliches Eingliederungsmanagement, Versetzung/Umsetzung
- Arbeitnehmerschutzrechte, Mutterschutz und Elternzeit, Ausschlussfristen

Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer

- Kündigung, Aufhebungsvertrag, Abfindungen
- Beendigung durch Bewilligung einer Rente

Arbeitsrechtliche Maßnahmen

- Abmahnung
- Ermahnung

Kündigung durch den Arbeitgeber

- Ordentliche Kündigung
- Außerordentliche Kündigung
- Besonderer Kündigungsschutz
- Kündigungsschutzklage

Austritt

- Zeugnis

Teilzeitarbeitsverhältnisse rechtssicher gestalten - Lösungen zu aktuellen rechtlichen Problemen in der betrieblichen Praxis (online)

Das Recht auf Teilzeit im Arbeitsverhältnis spielt in der täglichen Praxis der Sparkassen eine zunehmend große Rolle. Trotz der gefestigten Rechtsprechung des BAG gibt es vielerorts Unsicherheiten bei der rechtlichen Behandlung von Teilzeitanträgen. Dies gilt vor allem, wenn überdurchschnittlich viele Beschäftigte zu einer bestimmten Tageszeit, z. B. vormittags, arbeiten möchten.

ZIELGRUPPE

Personalleiter/-innen sowie erfahrene Personalverantwortliche und Personalsachbearbeiter/-innen, die sich mit Teilzeitarbeitsverträgen beschäftigen.

IHR NUTZEN

- Sie können im Kontext der aktuellen Rechtsprechung sicher agieren.
- Sie sind in der Lage, wichtige Entscheidungen zu treffen bzw. Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen.
- Sie kennen anschauliche Praxisbeispiele und wichtige Informationen aus der Rechtsprechung.

IHR REFERENT

Justus Maerker, rugekrömer

Fachanwalt für Arbeitsrecht/LL.M., Partner der Kanzlei rugekrömer, Mitautor des von Anwälten der Kanzlei herausgegebenen Standardwerkes „Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst“, rehm Verlag, 17. Auflage 2024

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum "Webex" der Akademie statt.

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 jederzeit während der Veranstaltung die Möglichkeit, sowohl die Webcam- als auch die Mikrofon-Freigabe zu aktivieren bzw. zu stoppen.

Das Online-Seminar ist ebenfalls als Videokurs zum selben Preis buchbar. Sie finden diesen unter der Angebotsnummer 33.308-V

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

3 Stunden

PREIS

275,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Gerda-Marie Frenkert
0231 22240-732
gerda-marie.frenkert@ska.nrw

Programm/Inhalt

Die gesetzlichen und tarifvertraglichen Teilzeitansprüche im Überblick

Praxisrelevante Einzelfragen

Strategien zur Sicherstellung eines geordneten Betriebsablaufs unter Berücksichtigung der Besonderheiten einer Sparkasse

Teilzeitarbeitsverhältnisse rechtssicher gestalten - Lösungen zu aktuellen rechtlichen Problemen in der betrieblichen Praxis (Videoaufzeichnung)

Das Recht auf Teilzeit im Arbeitsverhältnis spielt in der täglichen Praxis der Sparkassen eine zunehmend große Rolle. Trotz der gefestigten Rechtsprechung des BAG gibt es vielerorts Unsicherheiten bei der rechtlichen Behandlung von Teilzeitanträgen. Dies gilt vor allem, wenn überdurchschnittlich viele Beschäftigte zu einer bestimmten Tageszeit, z. B. vormittags, arbeiten möchten.

ZIELGRUPPE

Personalleiter/-innen sowie erfahrene Personalverantwortliche und Personalsachbearbeiter/-innen, die sich mit Teilzeitarbeitsverträgen beschäftigen.

IHR NUTZEN

- Sie können im Kontext der aktuellen Rechtsprechung sicher agieren.
- Sie sind in der Lage, wichtige Entscheidungen zu treffen bzw. Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen.
- Sie kennen anschauliche Praxisbeispiele und wichtige Informationen aus der Rechtsprechung.

HINWEIS(E)

Videos und Videoaufzeichnungen stehen i. d. R. drei Werktage nach Ende der aufgezeichneten Veranstaltungen zur Verfügung. Der Videokurs ist ebenfalls als Online-Seminar bzw. Webinar zum selben Preis buchbar. Sie finden es unter der Angebotsnummer: 33.308

TERMIN(E)

Videoaufzeichnung

DAUER

3 Stunden

PREIS

245,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Gerda-Marie Frenkert
0231 22240-732
gerda-marie.frenkert@ska.nrw

Programm/Inhalt

Die gesetzlichen und tarifvertraglichen Teilzeitansprüche im Überblick

Praxisrelevante Einzelfragen

Strategien zur Sicherstellung eines geordneten Betriebsablaufs unter Berücksichtigung der Besonderheiten einer Sparkasse

Richtiger Umgang mit Führungskräften in scheinbar ausweglosen Situationen – Weiterbeschäftigung oder gesichtswahrende Trennung?

Die Arbeitswelt ist volatil. Die Leistungsanforderungen an die Beschäftigten nehmen zu. Einige können mit der sich beschleunigenden Entwicklung nicht (länger) „Schritt halten". Für Sie stellt dies mitunter eine besondere Herausforderung dar. Unser neues Seminar behandelt ausgewählte Praxisprobleme im Zusammenhang mit der in Rede stehenden Beendigung eines in die Krise geratenen Arbeitsverhältnisses. Darüber hinaus werden taktische Hinweise für die zwischen den Parteien zu führenden Beendigungsverhandlungen aus Sicht der Sparkasse gegeben

ZIELGRUPPE

Personalleiter/-innen sowie erfahrene Personalverantwortliche und Personalsachbearbeiter/-innen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen.

IHR NUTZEN

- Sie kennen ausgewählte Praxisbeispiele zur Rede stehender Beendigungen von Arbeitsverhältnissen.
- Sie sind vertraut mit arbeitgeberseitigen Strategien bei Trennungsprozessen.
- Sie wissen, wie Beendigungsverhandlungen zielgerichtet geführt werden können.

IHR REFERENT

Justus Maerker, rugekrömer

Fachanwalt für Arbeitsrecht/LL.M., Partner der Kanzlei rugekrömer, Mitautor des von Anwälten der Kanzlei herausgegebenen Standardwerkes „Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst", rehm Verlag, 17. Auflage 2024

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag
10:00 - 16:00 Uhr

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Gerda-Marie Frenkert
0231 22240-732
gerda-marie.frenkert@ska.nrw

Programm/Inhalt

Typische Ausgangssituation

Herausforderung des besonderen Kündigungsschutzes

Mögliche Ansatzpunkte für eine Trennung

- Krankheitsbedingt
- Krankheitsbedingte Kündigung eines ordentlich Unkündbaren
- Reichweite der Verpflichtung zur „leidensgerechten“ Beschäftigung
- Spezielle Praxisprobleme beim BEM
- Sonderproblem: ärztliche Atteste bei körperlichen Einschränkungen
- Verhaltensbedingt
- Einhaltung der Zweiwochenfrist des § 626 Abs. 2 BGB
- (Hilfsweise) Verdachtskündigung
- Leistungsbedingt
- Typische Ausgangssituation
- Identifikation der Leistungsschwäche
- Reaktion der Sparkasse

Alternative: enge arbeitgeberseitige Führung

Strategie und Taktik im Trennungsprozess

- Trennungsgespräch aus Sparkassensicht
- Mögliche Gegenreaktion des Beschäftigten

Beispiele aus der Praxis

Grundlagen der Institutsvergütungsverordnung

Seit 2010 haben Sparkassen bei der Gestaltung der Vergütung der Beschäftigten sowie bei der Vergütung der Mitglieder des Vorstands die IVV zu beachten. Seitdem wurde die Verordnung mehrfach novelliert. Ergänzend wurde eine Auslegungshilfe veröffentlicht. Inzwischen liegt statt der Auslegungshilfe eine FAQ vor. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus Sparkassen in NRW haben diese Entwicklung mitbegleitet. Sie sind mit den Inhalten bestens vertraut und können die Regelungen sicher anwenden. Allerdings hat es auch in Ihren Personalabteilungen Veränderungen gegeben. Immer wieder müssen sich Beschäftigte in die nicht immer einfache Materie der IVV einarbeiten. Zur Umsetzungsunterstützung bieten wir Ihnen dieses Seminar an.

ZIELGRUPPE

(Neue) Mitarbeiter/-innen aus der Personalabteilung, die sich mit der IVV beschäftigen und sich entsprechende Grundlagen aneignen möchten

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Entwicklung der Institutsvergütungsverordnung.
- Sie sind vertraut mit den wichtigsten allgemeinen Anforderungen.
- Sie können zwischen den allgemeinen und den besonderen Anforderungen unterscheiden.

IHRE REFERENTIN

Simone Goletzko, Sparkassenverband Westfalen-Lippe

Stv. Leiterin Abteilung Recht/Steuern

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag
09:30 - 13:00 Uhr

PREIS

295,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Gerda-Marie Frenkert
0231 22240-732
gerda-marie.frenkert@ska.nrw

Programm/Inhalt

Entwicklung der IVV

Unterscheidung zwischen allgemeinen und besonderen Anforderungen

Die wichtigsten allgemeinen Anforderungen

- Definition fixe/variable Vergütung
- Umgang mit Zulagen und Abfindungen
- Bildung des Bonustopfes
- Beschreibung der Vergütungssysteme
- Information des Verwaltungsrats
- Offenlegung
- ergänzende Vorschriften

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

33 PERSONAL

Personalentwicklung

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.

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

Angebots-Nr.: 33.370

ChatGPT Grundlagen für Personalentwickler: Was Du jetzt wissen musst (E-Learning)

ChatGPT verstehen, richtig ausprobieren und Lern- und Entwicklungsprozesse revolutionieren

Am 30. November 2022 wurde ChatGPT erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht – der Beginn einer kleinen Revolution. Denn dieser generierende Chatbot auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) kann nicht nur flache Witze erzählen. Richtig eingesetzt kann er uns bei einer Vielzahl von Aufgaben unterstützen, z. B. in der Personalentwicklung.

ZIELGRUPPE

Personalentwickler und Personalentwicklerinnen, die ChatGPT ausprobieren und Möglichkeiten erkunden möchten, wie ChatGPT sie im Alltag und in der Personalentwicklung unterstützen kann.

IHR NUTZEN

In diesem E-Learning erfahren Sie:

was die Möglichkeiten und Grenzen von ChatGPT sind,

welche Vor- und Nachteile die künstliche Intelligenz im Vergleich zu Suchmaschinen bietet,

wie man effektive Prompts formuliert und schnell qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielt,

bei welchen Aufgaben der Bot uns im Joballtag entlasten kann und

wie sich mit ChatGPT Lern- und Entwicklungsprozesse revolutionieren lassen.

ZUSÄTZLICHE PREISINFORMATIONEN

Ab 100 Lernenden bieten wir Sparkassen dieses E-Learning zu einem Pauschalpreis an. Wir beraten Sie gerne!

TERMIN(E)

Jederzeit starten mit just e-learn!

DAUER

30 Minuten

PREIS

30,00 €
Preis je Lerner/-in, Pauschalpreis ab 100 Lernenden

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Stephanie Kolhosser
0231 22240-737
stephanie.kolhosser@ska.nrw

Programm/Inhalt

Das E-Learning gibt Antworten auf diese Fragen:

Wie kann mich ChatGPT unterstützen?

Was ist der Unterschied zwischen ChatGPT und Suchmaschinen?

Wie erziele ich bessere Ergebnisse in ChatGPT?

Wie kann ich ChatGPT für meine Arbeit in der Sparkasse nutzen?

Wie nutze ich ChatGPT im Vertrieb?

Wie nutze ich ChatGPT für die Arbeit in der Personalentwicklung?

KI Personalrecruiting - Zeit sparen mit Stellenausschreibungen und Recruiting über ChatGPT und Co. (online)

Sie sind bereit, Ihr Recruiting auf eine neue Ebene zu stellen? Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der KI und entdecken Sie, wie Sie mit ChatGPT und weiteren KI-Tools Zeit sparen und Effizienz steigern können. Optimieren Sie Stellenausschreibungen, automatisieren Sie Recruiting-Aufgaben und finden Sie schneller die perfekten Kandidatinnen und Kandidaten. Seien Sie dabei und entdecke Sie die Zukunft des Personalrecruitings!

ZIELGRUPPE

HR-Mitarbeitende aus dem Personalwesen, die neue und innovative Wege im Personalrecruiting erkunden möchten

IHR NUTZEN

- Sie wissen, wie Sie Künstliche Intelligenz im Personalrecruiting einsetzen können.
- Sie kennen Möglichkeiten, wie man mit ChatGPT & Co. Stellenausschreibungen optimiert und Recruiting-Aufgaben automatisiert.
- Sie entwickeln Strategien, um den Recruiting-Prozess zu beschleunigen und qualifizierte Kandidatinnen und Kandidaten von der Ausbildung bis zum Spezialisten schneller zu identifizieren.

VORAUSSETZUNG(EN)

Zumindest ein kostenfreier ChatGPT Account

IHR REFERENT

Maximilian Lukas Kops

Unternehmensgründer und -inhaber, Bestseller-Autor. Er gibt auf inspirierende Art Impulse zu Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Personal Branding & New Work.

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.

Zu empfehlen ist zumindest ein kostenfreier ChatGPT Account, um direkt live bestimmte vermittelte Inhalte auszuprobieren und nachvollziehen zu können.

TERMIN(E)

12.04.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag
09:00 bis 16:00 Uhr

PREIS

430,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Die Welt der KI im Personalwesen

- Historie und Bedeutung der Schlüsselbegriffe von AI/KI bis hin zum Deep Learning
- Einsatzszenarien und Funktionalitäten
- Kandidatenzentrierte Recruiting-Prozesse und Automatisierung von Recruiting-Aufgaben

Stellenausschreibung im KI-Check

- KI-Power für Jobinserate, Active-Sourcing-Botschaften und Tonalität für Zielgruppe
- Aus Stichworten einen Fließtext formulieren, zu lange Texte kürzen oder strukturieren
- Keywords für die Suchmaschinenoptimierung recherchieren und SEO-relevante Jobtitel recherchieren
- Texte für Social Media anpassen und Einbettung auf Karriereseiten

KI-gestützte Recruiting-Kampagnen

- Größer angelegte Kampagnen, um Fachkräfte für die eigene Sparkasse zu gewinnen
- Hauptthemen der jeweiligen Kampagne recherchieren und Zielgruppen für passende Recruiting-Kanäle ermitteln
- Suchmaschinenoptimierte Texterstellung

Bewerbungsmanagement mit ChatGPT & Co.

- E-Mail-Kommunikation mit ChatGPT
- Zielgruppenspezifische Anschreiben für Active Sourcing

Bewerbungsgespräch und Candidate Assessment

- Vorabbewertung der eingegangenen Bewerbungen nach standardisierten Kriterien
- Jobspezifische Interviewfragen recherchieren
- Persönliche Fragen an die Bewerbenden zur Ermittlung von Soft Skills formulieren
- Erstellen bestimmter fachlicher Aufgaben als Teil des Bewerbungsgesprächs

KI im Personalmarketing

- Employer Branding mit KI optimieren
- Mit KI beim Thema Corporate Influencer fördern
- Karriereseite als Aushängeschild für Bewerberinnen und Bewerber
- Mit Inhalten aus sparkassenbezogenen Quellen

Ausblick: Start in den Job und Onboarding mit KI

- Onboarding-Plan mit KI erstellen
- Inhalte für Onboarding-Material zusammenstellen
- Vorlagen für E-Mail-Kommunikation formulieren

Datenschutz und Ethik

- Grenzen der KI unter dem Blickwinkel Datenschutz und Ethik
- Business-Perspektive (keine Rechtsberatung und rechtliche Beurteilung von Einzelfällen)

Wirksamkeit steigern mit Transferdesign (online)

Wie Sie die Erfolgsquote Ihrer Mitarbeitenden nach Seminaren, Trainings und Weiterbildung massiv steigern können

Ohne Transferdesign wenden nur 15 Prozent der Teilnehmenden von Seminaren, Trainings und Weiterbildung das Gelernte dauerhaft an und setzen es um, bei 85 Prozent wirken die Maßnahmen nicht dauerhaft - so das Ergebnis von Forschungen zum Transfererfolg. Doch die gute Nachricht ist: Mit Transferdesign können wir erreichen, dass 85% der Teilnehmenden langfristig einen Transfererfolg haben! Erfahren Sie in dieser Online-Session mit zertifizierten Transferdesignerinnen der Sparkassenakademie, wovon Transferwirksamkeit wirklich abhängt und wie Sie in der Personalentwicklung den Transfererfolg von Lernenden fördern können.

ZIELGRUPPE

- Personalentwicklerinnen und Personalentwickler, die in Ihrem Haus just e-learn-Angebote einsetzen.
- Personalentwicklerinnen und Personalentwickler, die Teil der New.Learning.Hub-Community sind.

IHR NUTZEN

- Sie tauchen ein in die Welt des Transferdesigns und sehen, wie Sie den Umsetzungserfolg Ihrer Mitarbeitenden mit einfachen Tools aus dem Transferdesign massiv erhöhen können.
- Sie identifizieren erste mögliche Quick Wins, die zu Ihren Maßnahmen und Ihrem Haus passen.
- Sie entwickeln Ideen zum direkt Loslegen, Ausprobieren und Experimentieren für mehr Wirksamkeit und Transfererfolg.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Stephanie Kolhosser, Sparkassenakademie NRW
  - Wirtschaftspädagogin (Dipl.-Hdl.)
  - Geprüfte Systemische Coach
  - Zertifizierte Agile Personalentwicklerin
  - Certified Transfer Designer - Stellhebel der Transferwirksamkeit®
- Mareike Toporowski, Sparkassenakademie NRW
  Dipl.-Betriebswirtin (FH), Certified Facilitator of LEGO® SERIOUS PLAY® Method and Materials, Certified Transfer Designer - Stellhebel der Transferwirksamkeit®, Scrum Master (TÜV)

TERMIN(E)

Termine vereinbaren wir gerne individuell mit Ihnen.

DAUER

60 Minuten

PREIS

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Stephanie Kolhosser
0231 22240-737
stephanie.kolhosser@ska.nrw

Programm/Inhalt

1. **Was beeinflusst den Transfererfolg Ihrer Mitarbeitenden?**
   Bildungsangebote werden erst zu einer lohnenden Investition, wenn Teilnehmende das Gelernte in der Praxis auch tatsächlich anwenden. In komprimierter Form lernen Sie die spannendsten Erkenntnisse aus der Transferforschung kennen.

2. **Umsetzung des Gelernten: Wie kann das erreicht werden?**
   Sie lernen erste Ideen, Interventionen und Tools kennen, mit denen Sie die Wirksamkeit von Seminaren, Trainings, E-Learnings und anderen Fornaten steigern können.

3. **Ideen für die Praxis sammeln**
   Wir schauen uns konkrete Transferideen für den praktischen Einsatz an und besprechen, wie Sie direkt starten können.

Persönliche Entwicklung im Blick - der S-Karriere Kompass für Sparkassen

Die Bindung von Mitarbeitenden ist gerade in der aktuellen personellen Situation vieler Sparkassen wichtig. Mit dem „S-KarriereKompass“ wurde daher ein Instrument entwickelt, welches die Bindung und Entwicklung unterstützt. Es hilft Führungskräften und der Personalabteilung, Signale der Mitarbeitenden zu erkennen und frühzeitig zu reagieren.

ZIELGRUPPE

Führungskräfte, die praxisnahe Einblicke erhalten möchten, wie sie ihre Teammitglieder aktiv fördern können

IHR NUTZEN

- Sie kennen Signale für Veränderungen und können gezielt Maßnahmen zur Unterstützung einleiten.
- Sie können die Entwicklungspotenziale Ihrer Mitarbeitenden besser verstehen und individuell fördern.
- Sie sind vertraut mit Kommunikationsstrategien, um die Zusammenarbeit und Motivation im Team nachhaltig zu stärken und die Mitarbeitendenbindung zu optimieren.

HINWEIS(E)

Zur weiteren Vernetzung und zum Best-Practice-Austausch suchen wir weitere Beiträge aus Sparkassen zu diesem Thema. Wenn Sie uns unterstützen möchten, sprechen Sie uns gerne an.

Sie möchten noch tiefer in das Thema eintauchen? Dann nutzen Sie die Gelegenheit für ein weiterführendes Training. **Anette Heuer** hilft Ihnen gerne weiter und berät Sie zu den nächsten Schritten.

TERMIN(E)

Jederzeit starten mit just e-learn!

DAUER

60 Minuten

PREIS

Das E-Learning ist für Sie kostenfrei.

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Anette Heuer
0231 22240-786
anette.heuer@ska.nrw

Programm/Inhalt

Das Wichtigste zum "S-KarriereKompass" auf einen Blick

Die acht häufigsten Signale und unterstützende Gesprächsleitfäden

Maßnahmenkatalog mit unterschiedlichsten Ideen und Anregungen zur Mitarbeitendenentwicklung

Best-Practice-Beispiele aus Sparkassen

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

33 PERSONAL

Strategische Personalarbeit der Zukunft

Eingruppierung und Arbeitsplatzbewertung nach dem TVöD

Anfragen von Mitarbeitenden zur Auslegung der komplexen Tätigkeitsmerkmale der Entgeltordnung stellen Personal- und Organisationsabteilungen stets vor Herausforderungen. Dabei könnten in dieser Situation selbst in der Vergangenheit aufgetretene Fehler beseitigt werden. Das Seminar gibt einen Überblick zum Eingruppierungsrecht des öffentlichen Dienstes unter Berücksichtigung von Besonderheiten der Sparkassen. Es hilft Personalverantwortlichen, Sicherheit im Umgang mit den Grundbegriffen des tariflichen Eingruppierungsrechts zu gewinnen und Risiken zu vermeiden.

ZIELGRUPPE

Führungskräfte mit Personalverantwortung, Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter bzw. verantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Personalabteilung, Rechtsabteilung, Vorstandssekretariat, Gleichstellungsbeauftragte

IHR NUTZEN

- Sie lernen an praktischen Beispielen, Eingruppierungen richtig vorzunehmen und typische Eingruppierungsfehler zu umgehen.
- Sie trainieren die Beurteilung eingruppierungsrechtlicher Fragestellungen und das taktische Vorgehen bei deren Beantwortung.
- Sie wenden das neue Wissen direkt an und führen eine Arbeitsplatzbewertung durch.

IHR REFERENT

Thomas Sterzl, Rechtsanwalt und Referent Personalberatung und Personalrecht des Ostdeutschen Sparkassenverbandes. Er ist bundesweit führender Experte zu "Eingruppierungsfragen" und berät zahlreiche Sparkassen in aktuellen Fragen zur Eingruppierung und Überprüfung von Eingruppierungen.

HINWEIS(E)

Diese Veranstaltung richtet sich nicht an Mitglieder/-innen des Personalrates

TERMIN(E)

14.09.2027 – 15.09.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

700,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Gerda-Marie Frenkert
0231 22240-732
gerda-marie.frenkert@ska.nrw

Programm/Inhalt

Sie erhalten einen Überblick zur neuen Entgeltordnung, die die Eingruppierung in Sparkassen teilweise völlig neu regelt. Ergänzend werden Hinweise zur Arbeitsplatzbewertung und der richtigen Vorgehensweise gegeben.

Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem folgende Problemstellungen:

- **Grundsatzurteile des BAG zur Eingruppierung in Sparkassen**
- **Korrigierende Rückgruppierung oder Änderungskündigung?**
- **Beteiligungsrechte des Personalrats**
- **Taktisches Vorgehen bei Eingruppierungskorrektur**
- **Beweislast im Eingruppierungsrechtsstreit**

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden die Systematik des Eingruppierungsrechts kennenlernen und Grenzfälle selbstständig beurteilen.

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

33 PERSONAL

Gleichstellungsarbeit

Fachtagung Gleichstellungsarbeit

Auch in diesem Jahr bilden wieder aktuelle Themen der Gleichstellungsarbeit sowie konkrete Umsetzungsbeispiele aus Sparkassen die Schwerpunkte unserer Tagung.

ZIELGRUPPE

Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterinnen

IHR NUTZEN

- Sie profitieren von Praxisberichten und tauschen sich zur Gleichstellungsarbeit in anderen Sparkassen aus.
- Sie wissen, welche aktuellen arbeitsrechtlichen Aspekte für die Gleichstellungsarbeit zu beachten sind.
- Sie sind vertraut mit aktuellen Themen der Gleichstellungsarbeit.
- Sie kennen weitere gleichstellungsrelevante Fragestellungen.

HINWEIS(E)

Hinweis zur Hotelbuchung:

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 Veranstaltungsbeginn haben wir für Sie ein Zimmerkontingent gesichert. Bitte buchen Sie direkt beim Hotel, wählen Sie den Button "Sonderpreise" aus, bestätigen Sie dort die Gruppenkennnummer „92C“ 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 Gleichstellungsarbeit - Gruppenkennung Nr. 92C. Weitere Kooperationshotels der Sparkassenakademie NRW finden Sie auf unserer Internetseite unter Tagungszentrum.

TERMIN(E)

01.07.2027 – 02.07.2027 |
Sparkassenakademie NRW

31.08.2028 – 01.09.2028 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

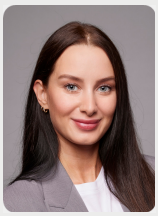
1,5 Tage

PREIS

wird noch bekannt gegeben

KONTAKT

ANMELDUNG



Darina Busch
0231 22240-524
darina.busch@ska.nrw

INHALTE



Gerda-Marie Frenkert
0231 22240-732
gerda-marie.frenkert@ska.nrw

Programm/Inhalt

Wir werden das Programm und die Referentinnen und Referenten mit einer Akademieinfo veröffentlichen.

Basisseminar zum Landesgleichstellungsgesetz (LGG) NRW und zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) (online)

Bei der Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG) spielen Gleichstellungsbeauftragte in Sparkassen eine Schlüsselrolle. Sie haben eine Unterstützungs- und Mitwirkungsfunktion und sollten daher mit den relevanten Fragen des Landesgleichstellungsgesetze (LGG) und zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vertraut sein.

ZIELGRUPPE

Gleichstellungsbeauftragte und deren Stellvertreterinnen

IHR NUTZEN

- Sie sind mit den Grundlagen des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG) NRW sowie dem AGG vertraut gemacht.
- Sie kennen Rechte, Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten der Gleichstellungsbeauftragten.
- Sie können anhand von aktuellen Praxisbeispielen Fragen zum LGG beantworten.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Inge Horstkötter, Rechtsanwaltskanzlei
Rechtsanwältin u. a. mit dem Schwerpunkt Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsrecht

HINWEIS(E)

Zur Vertiefung des Wissens bieten wir unser Aufbauseminar 33.708 an.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

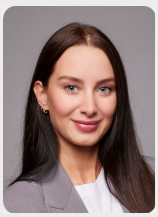
2 Tage

PREIS

670,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Darina Busch
0231 22240-524
darina.busch@ska.nrw

INHALTE



Gerda-Marie Frenkert
0231 22240-732
gerda-marie.frenkert@ska.nrw

Programm/Inhalt

Grundsätze des LGG NRW
Ausschreibung, Personalauswahl und Auswahlentscheidung nach dem LGG
Der Gleichstellungsplan
Rechte, Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten der Gleichstellungsbeauftragten
Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Teilzeitarbeit/ Beurlaubung)
Widerspruch und Klagebefugnis
Unmittelbare und mittelbare Benachteiligung nach dem AGG
Handlungsmöglichkeiten der Gleichstellungsbeauftragten nach dem LGG

Eingruppierung und Arbeitsplatzbewertung nach dem TVöD-S für Gleichstellungsbeauftragte

Auch für Gleichstellungsbeauftragte ist es wichtig, Ein- und Umgruppierungen richtig beurteilen zu können. Das stellt sie aber aufgrund der komplexen Tätigkeitsmerkmale der Entgeltordnung vor große Herausforderungen. Denn dafür ist eine Sicherheit im Umgang mit den Grundbegriffen des tariflichen Eingruppierungsrechts erforderlich.

ZIELGRUPPE

Gleichstellungsbeauftragte und deren Stellvertreterinnen.

IHR NUTZEN

- Sie erhalten einen Überblick zur neuen Entgeltordnung, die die Eingruppierung in Sparkassen teilweise neu regelt.
- Sie lernen, anhand praktischer Beispiele, Eingruppierungen richtig vorzunehmen und typische Eingruppierungsfehler zu umgehen.
- Sie trainieren die Beurteilung eingruppierungsrechtlicher Fragestellungen.

IHR REFERENT

Karl-Heinz Leverkus
Langjährige Erfahrungen als Mitarbeiter der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen, als stv. Vorsitzender der dbb Tarifunion und als Teilnehmer bei Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst.

TERMIN(E)

17.03.2027 – 18.03.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

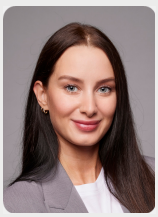
2 Tage

PREIS

685,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Darina Busch
0231 22240-524
darina.busch@ska.nrw

INHALTE



Gerda-Marie Frenkert
0231 22240-732
gerda-marie.frenkert@ska.nrw

Programm/Inhalt

Beteiligungsrechte
Unterschiedliche Handhabung der Eingruppierungsstrukturen
Die Eingruppierungsfeststellung
Korrigierende Rückgruppierung oder Änderungskündigung
Systematik des Eingruppierungsrechts fallorientiert kennenlernen

Praxisseminar Gleichstellung - Chancen und Herausforderungen der Gleichstellungsarbeit

In Fortbildungen zur Gleichstellungsarbeit werden meistens der gesetzliche Kontroll- und Beratungsauftrag thematisiert und die Anwendung relevanter Rechtsnormen vermittelt. Aber wie kann es in der Praxis gelingen, unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben, erfolgreiche Gleichstellungsarbeit zu leisten und Impulse für neue Maßnahmen zu geben? In unserem neuen und praxisorientierten Seminar erhalten Sie für die Gleichstellungsarbeit wertvolle Anregungen und bewährte Arbeitshilfen von erfahrenen Praktikerinnen.

ZIELGRUPPE

- Gleichstellungsbeauftragte und deren Stellvertreterinnen in Sparkassen und Kommunen
- Weitere in die Umsetzung des LGG NRW eingebundene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

IHR NUTZEN

- Sie sind anhand von Praxisbeispielen vertraut mit Methodiken erfahrener Gleichstellungsbeauftragter und deren individueller Strategien.
- Sie kennen in der Praxis erprobte Arbeitshilfen, die sie für ihre eigenen Routinen nutzen können.
- Sie wissen durch den kollegialen Austausch um andere Sichtweisen auf die behandelten Themenfelder und erhalten Tipps für ihre tägliche Gleichstellungsarbeit.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Dagmar Emmerich, Gleichstellungsbeauftragte der Stadtsparkasse Oberhausen, Wirtschaftspädagogin
- Sabine Haberland-Hoffmann, Trainerin und Dozentin, Expertin für die Themen: Gleichstellung, Frauenförderung sowie Personal

HINWEIS(E)

Das Seminar soll mit veränderten Schwerpunkten angeboten werden. Dazu werden die Anregungen der Teilnehmenden im Seminar mit aufgenommen.

Sofern Sie übernachten möchten, haben wir ein Zimmerkontingent für Sie im Hampton by Hilton am Phoenix See reserviert. Bitte buchen Sie bevorzugt per Mail direkt beim Hotel (reservation@hamptondortmund.de). Zur schnelleren Abwicklung nennen Sie bei der Reservierung bitte den Code "Praxisseminar Gleichstellung".

TERMIN(E)

03.11.2027 – 04.11.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

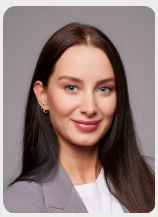
2 Tage

PREIS

750,00 €
zzgl. Bewirtungspauschale

KONTAKT

ANMELDUNG



Darina Busch
0231 22240-524
darina.busch@ska.nrw

INHALTE



Barbara Doerr-Lappe
0231 22240-789
barbara.doerr-lappe@ska.nrw

Programm/Inhalt

Der Gleichstellungsplan - Entwicklung und Fortschreibung

Kommunikation mit der Dienststellenleitung und weiteren wichtigen Kontaktpersonen

Netzwerkarbeit

Praxisbeispiele und Arbeitshilfe

Auswahlverfahren und Stellenbesetzungen

Die Frauenversammlung

Praxisbeispiele und Arbeitshilfen

Aktuelles für die Gleichstellungsarbeit 2027 Teil 2

In der Gleichstellungsarbeit geht es heute weniger nur um formale Gleichbehandlung sondern stärker um Chancengerechtigkeit, Teilhabe und diskriminierungsfreie Arbeitskultur. Wie gelingt in der Tagesarbeit der erfolgreiche Praxistransfer? Wie kann die Gleichstellungsbeauftragte wichtige Impulse setzen und mit ihrer Arbeit einen wertvollen Beitrag ihrer Sparkasse leisten? In diesem Tagesseminar entwickeln Sie mit erfahrenen Praktikerinnen Anregungen und Arbeitshilfen.

ZIELGRUPPE

Gleichstellungsbeauftragte und deren Stellvertreterinnen in Sparkassen

IHR NUTZEN

- Sie erweitern Ihre Sichtweise durch den kollegialen Austausch und erhalten Tipps für ihre tägliche Gleichstellungsarbeit.
- Sie haben die Gelegenheit, in einem vertrauensvollen Umfeld Situationen aus Ihrer beruflichen Praxis mit anderen Praktikerinnen zu reflektieren und Ihre Handlungsmöglichkeiten zu erweitern.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Dagmar Emmerich, Stadtsparkasse Oberhausen
  Gleichstellungsbeauftragte der Stadtsparkasse Oberhausen, Wirtschaftspädagogin
- Sabine Haberland-Hoffmann
  Sparkassenbetriebswirtin, Trainerin und Dozentin, Expertin für die Themen Gleichstellung, Frauenförderung sowie Personal.

HINWEIS(E)

Für die Bearbeitung Ihrer besonderen Wünsche und Fragestellungen wird vor dem Seminar eine Bedarfsabfrage durchgeführt.

Dieses Seminar ist eine hervorragende Ergänzung zu dem "Praxisseminar Gleichstellung" (33.705) und zu dem Seminar "Aktuelles für die Gleichstellungsarbeit Teil 1" (33.704).

Die Teilnahme an diesem Seminar kann auch ohne vorherigen Besuch der genannten Seminare erfolgen.

TERMIN(E)

10.03.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

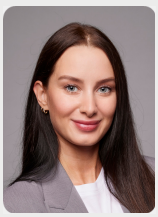
1 Tag

PREIS

495,00 €
zzgl. Bewirtungspauschale

KONTAKT

ANMELDUNG



Darina Busch
0231 22240-524
darina.busch@ska.nrw

INHALTE



Barbara Doerr-Lappe
0231 22240-789
barbara.doerr-lappe@ska.nrw

Programm/Inhalt

Der Musterprozess Revision zum Landesgleichstellungsgesetz NRW

Gleichstellungsarbeit und Personalratstätigkeit: Wie kann ich Parallelen nutzen? Welche Unterschiede sind zu beachten?

Aktuelle gesellschaftliche Debatten: Gender Pay Gap und Renten Pay Gap

Frauen in Führungspositionen: Welche Herausforderungen bleiben?

Verständnis von Geschlechterrollen und Stereotypen und deren Auswirkungen

Besprechung von Themenbereichen aus der Teilnehmerinnenabfrage

Besprechung von wichtigen Themen aus politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen und deren Auswirkung auf die betriebliche Gleichstellungsarbeit

Aktuelles für die Gleichstellungsarbeit 2027 Teil 1

In vielen Fortbildungen zur Gleichstellungsarbeit werden - anders als beim Praxisseminar - schwerpunktmäßig die gesetzlichen Beratungs- und Kontrollaufträge thematisiert sowie die Anwendung relevanter Rechtsnormen vermittelt. Die Frage ist jetzt: Wie gelingt in der Tagesarbeit der erfolgreiche Praxistransfer? Wie kann die Gleichstellungsbeauftragte wichtige Impulse setzen und mit ihrer Arbeit einen wertvollen Beitrag zum Erfolg ihrer Sparkasse leisten? Anregungen und Arbeitshilfen hierzu erhalten Sie in diesem Tagesseminar von erfahrenen Praktikerinnen.

ZIELGRUPPE

Gleichstellungsbeauftragte und deren Stellvertreterinnen in Sparkassen

IHR NUTZEN

- Sie erfahren die Relevanz aktueller Themen für die Gleichstellungsarbeit und können Ihren Handlungsbedarf ableiten.
- Sie erweitern Ihre Sichtweise durch den kollegialen Austausch und erhalten Tipps für ihre tägliche Gleichstellungsarbeit.
- Sie haben die Gelegenheit, in einem vertrauensvollen Umfeld Situationen aus Ihrer beruflichen Praxis mit anderen Praktikerinnen zu reflektieren und Ihre Handlungsmöglichkeiten zu erweitern.
- Sie erfahren ergänzende Informationen zum Inhalt des zweitägigen Praxisseminars und erweitern Ihr Wissen für die tägliche Gleichstellungsarbeit.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Dagmar Emmerich, Stadtsparkasse Oberhausen
  Gleichstellungsbeauftragte der Stadtsparkasse Oberhausen, Wirtschaftspädagogin
- Sabine Haberland-Hoffmann
  Sparkassenbetriebswirtin, Trainerin und Dozentin, Expertin für die Themen Gleichstellung, Frauenförderung sowie Personal.

HINWEIS(E)

Dieses Seminar kann auch ohne eine Teilnahme an dem "Praxisseminar Gleichstellung" (33.705) besucht werden.

Das Seminar "Aktuelles für die Gleichstellungsarbeit Teil 2" finden Sie unter der Angebotsnummer 33.706.

TERMIN(E)

03.02.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

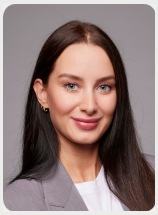
1 Tag

PREIS

495,00 €
zzgl. Bewirtungspauschale

KONTAKT

ANMELDUNG



Darina Busch
0231 22240-524
darina.busch@ska.nrw

INHALTE



Barbara Doerr-Lappe
0231 22240-789
barbara.doerr-lappe@ska.nrw

Programm/Inhalt

Nachhaltigkeitsarbeit und Gleichstellungsarbeit - Agenda 2030 Ziele miteinander vernetzen, Synergien nutzen

Stellenausschreibungen weiblicher gestalten, nicht nur bei Karrierepositionen

Mein Gleichstellungsplan läuft ab: Wie erstelle ich den Abschlussbericht? Wie schreibe ich den Gleichstellungsplan fort? Tipps aus der Praxis

Wie mache ich die Gleichstellungsarbeit bei den Mitarbeitenden bekannt? Wie finde ich Unterstützerinnen und Unterstützer?

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

33 PERSONAL

Trainer- und Dozentenqualifizierung

Lerncoach - Lernerfolge im Alltag ermöglichen (E-Learning)

Weiterbildung lohnt sich vor allem dann, wenn das Gelernte auch im Alltag genutzt wird. Genau da setzt Lerncoaching an. Dieses E-Learning zeigt, wie Lernprozesse im Arbeitsalltag unterstützt werden und wie man anderen hilft, Hindernisse bei der Umsetzung zu überwinden und so nachhaltige Veränderungen zu ermöglichen.

ZIELGRUPPE

Menschen mit Verantwortung in der Personalentwicklung, Führungskräfte, die ihre Mitarbeitenden mit Lerncoaching im Arbeitsalltag fördern wollen und Teammitglieder, die als Lerncoach andere beim selbstgesteuerten Lernen unterstützen möchten

IHR NUTZEN

- Sie wissen, wie Sie Lerncoaching in den Arbeitsalltag integrieren.
- Sie sind in der Lage bei Rückschlägen gezielt Lernchancen aufzuzeigen.
- Sie kennen Möglichkeiten, selbstgesteuertes Lernen zu fördern.

ZUSÄTZLICHE PREISINFORMATIONEN

Ab 100 Lernenden bieten wir Sparkassen dieses E-Learning zu einem Pauschalpreis an. Wir beraten Sie gerne!

TERMIN(E)

Jederzeit starten mit just e-learn!

DAUER

30 Minuten

PREIS

30,00 €
Preis je Lerner/-in, Pauschalpreis ab 100 Lernenden

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Stephanie Kolhosser
0231 22240-737
stephanie.kolhosser@ska.nrw

Programm/Inhalt

Wie integriere ich Lerncoaching in den Arbeitsalltag?

Den Transferprozess nachhaltig gestalten

Mitarbeitende dabei unterstützen, das Gelernte sicher im Arbeitsalltag zu verankern

Wie unterstütze ich bei Rückschlägen?

Vertrauensvolle Atmosphäre schaffen

Fehlerkultur leben

Achtsamkeit vermitteln

Wie kann ich selbstgesteuertes Lernen fördern?

Selbstwirksamkeit entwickeln

Motivation aufbauen

Webinare erfolgreich durchführen (E-Learning)

Das Webinar-Konzept ist erstellt, der Termin ist kommuniziert und eine attraktive Ankündigung hat großes Interesse geweckt. Aber Stopp: Das beste Konzept ist ein totes Pferd, solange es nicht richtig umgesetzt wird. Dieses E-Learning zeigt die besten Tipps & Kniffe, wie Webinare erfolgreich zum Leben erweckt und durchgeführt werden.

ZIELGRUPPE

Menschen mit Verantwortung in Personalentwicklung, Training und interner Schulung, die mit den besten Tipps & Kniffe ihre Webinare erfolgreich gestalten möchten

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Regeln, die für ein erfolgreiches Webinar festgelegt werden sollten.
- Sie wissen, welche technischen Aspekte Sie berücksichtigen sollten.
- Sie sind in der Lage, auch Gruppenarbeiten in das Webinar zu integrieren.
- Sie können mit schwierigen Teilnehmenden und Situationen zielführend umgehen.

ZUSÄTZLICHE PREISINFORMATIONEN

Ab 100 Lernenden bieten wir Sparkassen dieses E-Learning zu einem Pauschalpreis an. Wir beraten Sie gerne!

TERMIN(E)

Jederzeit starten mit just e-learn!

DAUER

45 Minuten

PREIS

40,00 €
Preis je Lerner/-in, Pauschalpreis ab 100 Lernenden

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Stephanie Kolhosser
0231 22240-737
stephanie.kolhosser@ska.nrw

Programm/Inhalt

Die Basics

- Was ist überhaupt ein Webinar?
- Um welche Themen geht es in einem Webinar und wer nimmt daran teil?
- Wie kann ich sicherstellen, dass die Umsetzung der Webinare garantiert nicht schiefgeht?
- Zu welchem Zweck kann ich das Webinar einsetzen?
- Wie gestalte ich Kommunikation im Webinar?

How-to

- Warum sind Kommunikationsregeln so wichtig und wie setze ich das im Webinar um?
- Welche qualitätsrelevanten Dinge muss ich beachten, wenn ich die Webcam einschalte?
- Wie kann ich die Wirkung von Ton und Stimme beim Webinar professionalisieren?
- Was ist bei einer Bildschirmfreigabe und dem Einsatz eines Pointers zu beachten?
- Welche Faustformeln gelten für den Wechsel zwischen Präsentation und Interaktion?
- Wie plane ich Gruppenarbeiten im Webinar?
- Wie führe ich Gruppenarbeiten im Webinar durch?
- Welche Möglichkeiten habe ich, auf Rückfragen und negative Äußerungen sinnvoll einzugehen?
- Wie teste ich druckfrei, spielerisch und trotzdem zielführend den Lernerfolg?

Experten-Tipps

- Eigene Arbeitsvorlagen erstellen und an die Gruppe übergeben
- Sicherheit in der Webinar-Umsetzung bekommen

Forum für Training und Coaching: Werte erleben und Innovationen nutzen

Dieses Forum bietet Ihnen einerseits vielfältige aktuelle Impulse in den Bereichen Training und Coaching und andererseits die optimale Plattform für den praxisorientierten Austausch. Dadurch lernen Sie aktuelle alternative Möglichkeiten für Trainings und Coachings kennen und haben darüber hinaus die Möglichkeit, sich optimal zu vernetzen. Dabei werden aus der Praxis für die Praxis methodische und didaktische Umsetzungshilfen aufgezeigt als auch Möglichkeiten, die Nachhaltigkeit vor Ort zu steigern.

ZIELGRUPPE

Trainer/-innen, Ausbilder/-innen, Dozentinnen und Dozenten, Referentinnen und Referenten, Coachinnen und Coaches und Vertriebsbegleiter/-innen

IHR NUTZEN

- Sie sind über aktuelle Entwicklungen, Themen und Trends rund um Training und Coaching informiert und profitieren von Fach- und Praxiswissen.
- Sie erweitern und vertiefen Ihren Methodenkoffer für Trainings und Coachings.
- Sie sind vertraut mit Best-Practise-Ansätzen und Impulsen für die Umsetzung von aktuellen Trainingsthemen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Trainer/-innen der Sparkassenakademie NRW und weitere Referentinnen und Referenten.

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 beim Hotel, wählen Sie den Button "Sonderpreise" aus, bestätigen Sie dort die Gruppenkennnummer „Nr. 91Z“ 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 "Forum für Training und Coaching - Gruppenkennung Nr. 91Z". Weitere Kooperationshotels der Sparkassenakademie NRW finden Sie auf unserer Internetseite unter Tagungszentrum.

TERMIN(E)

11.05.2027 – 12.05.2027 |
Sparkassenakademie NRW

16.05.2028 – 17.05.2028 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

745,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Anette Heuer
0231 22240-786
anette.heuer@ska.nrw

Programm/Inhalt

Wir werden das Programm und die Referenten/-innen mit einer Akademieinfo veröffentlichen.

Netzwerktreffen - Profis im Training (online)

Inspiration. Austausch. Voneinander Lernen. Getreu dem Motto „Wissen wächst, wenn man es teilt“ vernetzen Sie sich im vierteljährlichem Rhythmus mit weiteren Trainer/-innen und tauschen sich zu aktuellen Trainingsthemen aus. Was bewegt Sie? Wo gibt es bereits innovative Lösungen innerhalb der Sparkassen, von denen Sie untereinander profitieren können?

ZIELGRUPPE

Haupt- oder nebenamtliche Trainer/-innen und Dozent/-innen

IHR NUTZEN

- Sie tauchen gemeinsam mit anderen Trainer/-innen und Dozent/-innen in einen intensiven Praxisaustausch ein.
- Sie diskutieren aktuelle Trainingsthemen und Trainingsmethoden und tauschen Tipps und Ideen aus.
- Sie informieren sich über Best-Practise-Ansätze für Trainingsdesigns und Nachhaltigkeit.

IHRE REFERENTIN

Anette Heuer, Sparkassenakademie NRW

Trainerin und systemische Coachin mit umfangreichen Erfahrungen (Schwerpunkt Vertrieb und Trainerweiterbildung), Vertriebscoachin, Zertifizierte Trainerin für das persolog® Resilienzmodell, Expertin für Graphic Recording

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum "webex" der Akademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere Informationen erhalten Sie rechtzeitig vor dem Termin mit der Einladung.

TERMIN(E)

04.12.2026 | virtueller Seminarraum
09:00 – 10:30 Uhr

09.03.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 10:30 Uhr

DAUER

1,5 Stunden

PREIS

80,00 € (für Teilnehmer/-innen des Trainerforums im jeweiligen Jahr kostenfrei)

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Anette Heuer
0231 22240-786
anette.heuer@ska.nrw

Programm/Inhalt

Die Inhalte werden in Abstimmung mit allen Teilnehmenden jeweils festgelegt.

Graphic Recording - Praxistransfer gestalten und optimieren (online oder in Präsenz)

Sehen Sie mehr… wiederholen Sie effizienter… treffen Sie bessere Entscheidungen… behalten Sie Ihre Veranstaltungen im Gesamtüberblick! Wie? Durch Graphic Recording! Sie erhalten während Ihrer Veranstaltung simultan ein visuelles Protokoll, was die Lernaussagen bildhaft auf den Punkt bringt und somit einen Überblick liefert. So optimieren Sie die Kommunikation von Prozessen und die Nachhaltigkeit des Wissenstransfers.

ZIELGRUPPE

Teilnehmer/-innen von Kunden- und Mitarbeiterveranstaltungen, Mitarbeiter/-innen aus dem Marketing, der Vertriebsunterstützung, der Organisation (Projektbegleitung, Tagungen, Weiterbildungen). Nutzer sind alle Teilnehmenden, die die Inhalte der Veranstaltungen zusätzlich z.B. zu einer Powerpointpräsentation als gesamten roten bildhaften Faden präsentiert bekommen.

IHR NUTZEN

- Sie erhalten die Kernthemen Ihrer Veranstaltung als simultane und bildhafte Zusammenfassung
- Sie können komplexe Zusammenhänge leichter nachvollziehen und haben das Gesamtbild auf den Punkt und vor Augen gebracht.
- Sie optimieren den Praxistransfer.
- Sie können die gestalteten Plakate für die weiteren Projekte vor Ort nutzen.
- Sie erhalten als Multiplikator ein visuelles Protokoll und sparen Zeit in der Aufbereitung der Inhalte.

IHRE REFERENTIN

Anette Heuer, Sparkassenakademie NRW

Trainerin und systemische Coachin mit umfangreichen Erfahrungen (Schwerpunkt Vertrieb und Trainerweiterbildung), Vertriebscoachin, Zertifizierte Trainerin für das persolog® Resilienzmodell, Expertin für Graphic Recording

TERMIN(E)

individuell nach Absprache

DAUER

nach Vereinbarung

PREIS

Individuell, je nach Umfang der Veranstaltung und des Vorbereitungsaufwandes

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Anette Heuer
0231 22240-786
anette.heuer@ska.nrw

Programm/Inhalt

Je nach Umfang und Auftrag:

1. Abstimmung über:

- Situationsbeschreibung
- Inhalte der Visualisierung
- Absprache der Vorgehensweise
- Klärung der räumlichen Voraussetzung
- Aufbereitung der Medien
- Zusammenarbeit vor Ort
- Vorbereitung der Veranstaltung

2. Begleitung der Veranstaltung
3. Aufbereitung der Plakate als Simultanprotokoll
4. Aufbereitung des ***Fotoprotokolls*** für die Teilnehmer

Ausbildung zum/zur Vertriebsbegleiter/-in

Kennen Sie auch diese Situation?

Ihre Sparkasse arbeitet fortwährend an der Befähigung der Vertriebler durch die Steigerung des Know-hows im Kundenkontakt und es verändert sich kaum im Ergebnis? Dann könnte es daran liegen, dass das KÖNNEN nicht das Problem allein ist, sondern das WOLLEN, also die intrinsische Motivation etwas zu verändern. Diese Ausbildung zum / zur Vertriebsbegleiter/-in versetzt Ihre Teilnehmer/-innen in die Lage, die Ausgangssituation ganzheitlich zu betrachten, Rahmenbedingungen für ein wirksames Begleiten der Vertriebler/-innen zu erzeugen und in der Tiefe das wahre Problem zu analysieren. So kann ein voller Instrumentenkoffer aus den Themen Motivation, Akquiseinstrumente, Effizienzhinweise, Abschlussorientierungshilfen und Transfersicherungsinstrumente merkbar Wirkung entfalten.

ZIELGRUPPE

Trainer/-innen, Vertriebsmitarbeiter/-innen, die neben Ihrer Tätigkeit Berater/-innen vor Ort in der Beratung oder im Vertriebsprozess unterstützen und begleiten.

IHR NUTZEN

- Sie erleben die kollegiale Beratung als Möglichkeit der Selbstreflexion und Weiterentwicklung für sich und Ihre neue Aufgabe.
- Sie sind in der Lage, einen Rahmen zu erschaffen, in dem Sie maximal wirksam sind, weil die Interessenkonflikte aller Parteien klar sind und der Auftrag abgestimmt ist.
- Sie nutzen effektive Methodiken, um sich und andere schnell vertrieblich weiterzuentwickeln.
- Sie können flexibel und zeitnah auf vertriebliche Herausforderungen reagieren.

IHR REFERENT

Markus Rußwurm, Rußwurm & Kalmeier Partnerschaft

Freiberuflicher Organisationsentwickler & Trainer für Kommunikation und Führung, Kommunikations- & Betriebspsychologe MSc, Sparkassenbetriebswirt, NLP Master, zertifizierter Kommunikations- & DISG Trainer & Vertriebscoach, 10 Jahre Führung- & Beratungserfahrung in allen Kundensegmenten der Sparkasse, Spezialist für Changeprozesse durch das Zusammenbringen von Empathie, Wertschätzung und absoluter Klarheit für das Ergebnis

HINWEIS(E)

Die Auftaktveranstaltung und der Erfahrungsaustausch finden in Form eines Webinars statt. Das Basis- und Aufbaumodul ist jeweils eine zweitägige Präsenzveranstaltung.

TERMIN(E)

03.09.2027 – 29.10.2027 |
Sparkassenakademie NRW

Auftakt (03.09.2027)
Basismodul (14.09. - 15.09.2027)
Aufbaumodul (27.09. - 28.09.2027)
Erfahrungsaufbau (29.10.2027)

DAUER

4,5 Tage

PREIS

2.240,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



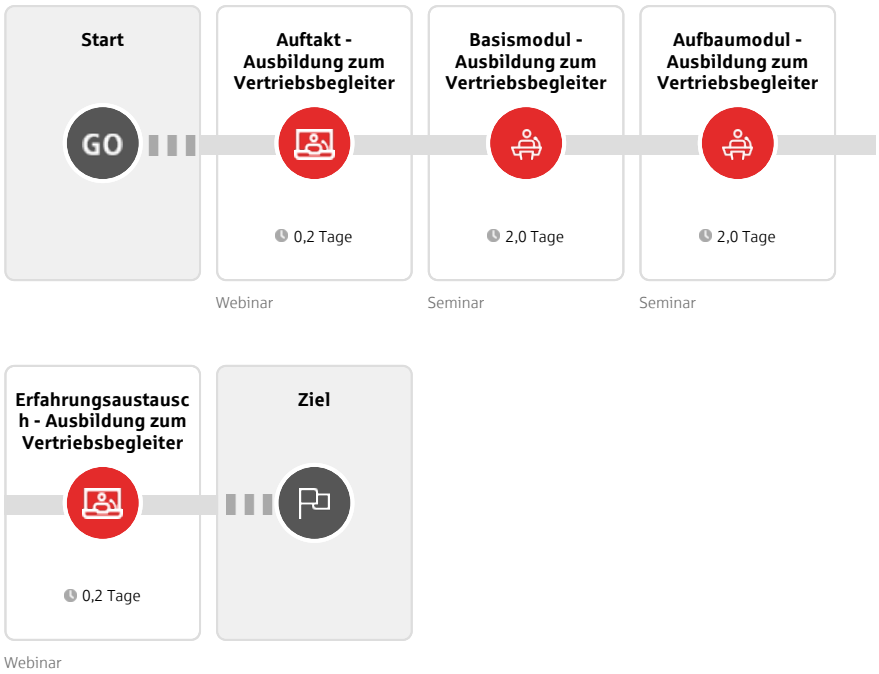
Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Anette Heuer
0231 22240-786
anette.heuer@ska.nrw

Ihre Lernreise: Ausbildung zum/zur Vertriebsbegleiter/-in



Programm/Inhalt

Auftakt: Webinar

- Impulse zum Thema „Vertriebsbegleitung“
- Wo fängt Vertriebsbegleitung an und wo hört sie auf? In welcher Rolle sind Sie unterwegs und welchen Umfang hat diese Rolle…
- Wie grenzen Sie sich optimal ab…

Basismodul: Präsenz

- Konkrete Anregungen, Ideen und Impulse für den Verkauf
  - angeknüpft an den Impuls des Auftaktwebinares
- Rollenklärung
- Zielsetzung der Vertriebsbegleitung klären und vereinbaren
- Die Rollen- und Aufgabenklärung des Vertriebsbegleiters (Erwartungen, Ziele, Verantwortung, Kompetenzen, Zuständigkeiten, Organisation)
- Die eigene Persönlichkeit
- Grundlagen der Vertriebsbegleitung
- Idealer Ablaufprozess der Vertriebsbegleitung, Gestaltung durch den Vertriebsbegleiter
- Diverse Praxisübungen

Aufbaumodul: Präsenz

- Handwerkzeuge / Tools eines Vertriebsbegleiters (Rahmenbedingungen und Spielregeln) sowohl im Kontrakt mit dem Begleitenden als auch im Vertriebsgespräch (Feedback geben, Lernfelder bestimmen und Ziele ableiten)
- Persönliche Entwicklungsziele vereinbaren (z. B. Instrument Lernkompass)
- Vereinbarung der eigenen Begleitung in der Praxis als Vertriebsbegleiter
- Mit Persönlichkeit überzeugen , ein gutes Vorbild sein
- Diverse Praxisübungen

Erfahrungsaustausch: Webinar

- Die Vertriebsbegleiter tauschen sich über Ihre Erfahrungen in der Vertriebsbegleitung aus und erhalten hier Feedback und Hinweise.
- Der Vertriebsbegleiter wird in seiner Aufgabe vor Ort unterstützt.

Ausbildung zum Teamtrainer / zur Teamtrainerin (online und Präsenz)

In unserer dynamischen Welt ändern sich Teamkonstellationen permanent. Damit Teams mit Höchstleistung arbeiten können, sollten Sie sich konsequent reflektieren und weiterentwickeln, wofür ein Blick von außen optimal ist. Nutzen Sie als Unternehmen die Möglichkeit, Ihre eigenen Teamtrainer auszubilden, die schnell handlungsfähig sind.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die intern Teamentwicklungsmaßnahmen durchführen sollen

IHR NUTZEN

- Sie schaffen die passenden Rahmenbedingungen für ihre Teamentwicklungsmaßnahmen vor Ort
- Sie erleben mit welchen Methoden sie Teamtrainings nachhaltig erfolgreich gestalten
- Sie erhalten Sicherheit für den Umgang mit unterschiedlichen Teamkonstellationen

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Trainer/-innen der Sparkassenakademie NRW

HINWEIS(E)

Die Ausbildung besteht aus einem Kickoff-Online-Seminar und zwei Präsenzmodulen. Zur Transfersicherung ist eine optionale Begleitung von Teamtrainingsmaßnahmen vor Ort sinnvoll und kann unterstützend vereinbart werden.

Planen Sie bitte zwischen den Modulen jeweils einen halben Tag für die Vor- und Nachbereitung der Module, Arbeitsaufträge und Konzeptionsgespräche ein.

TERMIN(E)

Bei Interesse an diesem Training nehmen Sie bitte eine unverbindliche Vormerkung vor. Sobald uns genügend Anmeldungen vorliegen, senden wir Ihnen einen Terminvorschlag. Bei weiteren Fragen schreiben Sie gerne eine Mail an Anette.Heuer@ska.nrw.

DAUER

4,5 Tage

PREIS

KONTAKT

ANMELDUNG



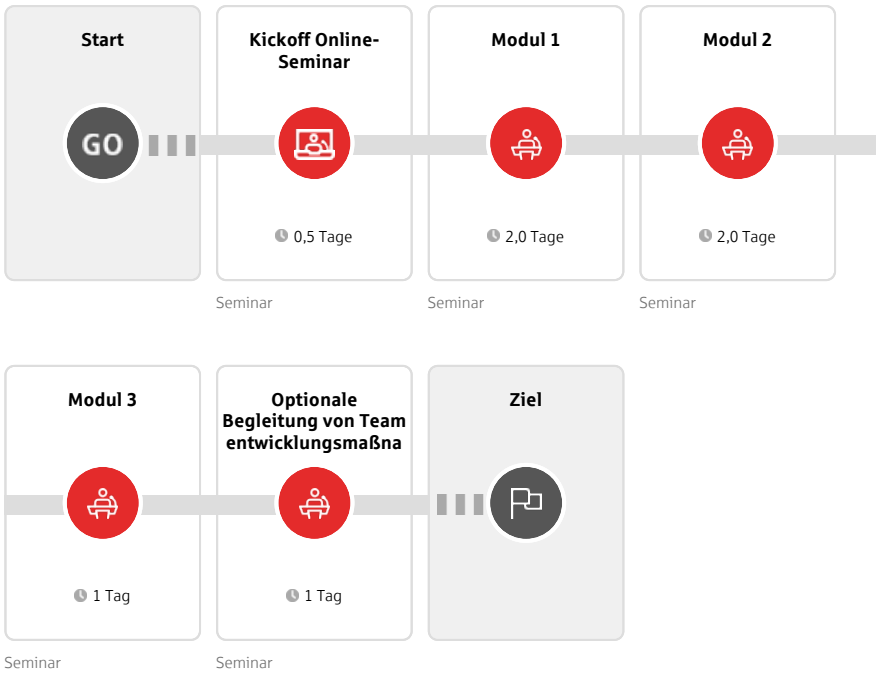
Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Anette Heuer
0231 22240-786
anette.heuer@ska.nrw

Ihre Lernreise: Ausbildung zum Teamtrainer / zur Teamtrainerin (online und Präsenz)



Programm/Inhalt

Kick-Off (09:00 - 12:00 Uhr über Webex)

- Ein gemeinsames Verständnis von Teamentwicklung gewinnen
- Den Auftrag klären
- Effektive Rahmenbedingungen schaffen
- Grundlagen der Gruppendynamik kennenlernen
- Vorbereitungsauftrag für Modul 1

Modul 1 (2 Tage in Präsenz)

- Kriterien für erfolgreiches Arbeiten im Team definieren
- Teamanalyse durchführen
- Teamentwicklungsstadien einschätzen lernen
- Typische Charaktere im Team erkennen
- Rollen, Werte und Normen reflektieren
- Vorbereitungsauftrag für Modul 2

Modul 2 (2 Tage in Präsenz)

- Den Teamentwicklungsprozess zielorientiert gestalten
- Gruppen erfolgreich moderieren
- Der Werkzeugkoffer: erlebnisorientierte und klassische Teamübungen – indoor und outdoor durchführen
- Kommunikationsstrukturen im Team analysieren
- Gruppendynamik verstehen
- Mit Konfliktsituationen und Widerständen im Team umgehen
- Vorbereitungsauftrag für das erste Teamtraining

Optionale Begleitung von Teamtrainingsmaßnahmen vor Ort

- Evaluation von Teamentwicklungsmaßnahmen
- Sich selbst und das Team reflektieren
- Praxistransfer und Begleitung sichern

Basiskurs - Train the Trainer

Suchen Sie nach den Werkzeugen, Methoden und Medien, um Ihre Teilnehmenden online und offline zu begeistern? Dann ist dieses Training genau das Richtige für Sie!

Das Basistraining für Trainer/-innen bietet Ihnen viele Vorteile: Erweitern Sie Ihr Methodenrepertoire, verbessern Sie Ihre Kommunikationsfähigkeiten, entwickeln Sie Ihre Präsentationskompetenz weiter, lernen Sie den Einsatz digitaler Medien kennen und profitieren Sie von wertvollem Feedback und den Austauschmöglichkeiten mit anderen Trainerinnen und Trainern. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihre Fähigkeiten zu stärken und erfolgreich in Ihre Trainerkarriere zu starten!

ZIELGRUPPE

zukünftige Dozentinnen und Dozenten, Referentinnen und Referenten und Trainerinnen und Trainern

IHR NUTZEN

- Sie können erste Trainingssequenzen eigenverantwortlich konzipieren und gestalten. Dabei nutzen Sie sowohl digitale wie analoge Möglichkeiten.
- Sie kennen Grundlagen des Trainingsaufbaus und können selbständig einzelne Sequenzen inhaltlich und organisatorisch vorbereiten, durchführen und nachbereiten.
- Sie kennen die Anforderungen an Ihre Rolle als Trainer/-in.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Anette Heuer, Sparkassenakademie NRW
  Trainerin und systemische Coachin mit umfangreichen Erfahrungen (Schwerpunkt Vertrieb und Trainerweiterbildung), Vertriebscoachin, Zertifizierte Trainerin für das persolog® Resilienzmodell, Expertin für Graphic Recording
- Stefan Bunte, Sparkassenakademie NRW

HINWEIS(E)

Der Basiskurs besteht aus zwei Präsenztagen, drei Live-Online-Trainings und einem WBT. Im Rahmen des Blended-Learning-Konzeptes erhalten Sie Vor- und Nachbereitungsaufträge, die Sie selbstorganisiert bearbeiten. Reservieren Sie dafür Lernzeiten außerhalb der Präsenzen, um am Training erfolgreich teilzunehmen. Planen Sie regelmäßige Zeitslots, um sich vorzubereiten und das Gelernte zu vertiefen. Nutzen Sie die reservierte Lernzeit, um das volle Potenzial des Trainings nachhaltig auszuschöpfen.

Dieses Training ist für Einsteiger/-innen konzipiert. Wenn Sie Ihre Trainingskompetenzen weiter ausbauen und professionalisieren wollen, bietet sich das Zertifikatsprogramm "Train the Trainer" (33.130) optimal an.

TERMIN(E)

13.04.2027 – 01.06.2027 |
Sparkassenakademie NRW

Kickoff (30.03. - 13.04.2027)
Trainingsgrundlagen (14.04. - 27.04.2027)
Präsenztraining (28.04. - 14.07.2027)

DAUER

5 Tage

PREIS

2.250,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Anette Heuer
0231 22240-786
anette.heuer@ska.nrw

Programm/Inhalt

Kickoff

- Erwartungen und Themen
- Übersicht und Vorgehensweise
- Zeitplanung und Organisation
- Vorbereitung und Nachbereitung der Module
- Grundlagen zum Lernen
- Grundlagen Technik

Trainingsgrundlagen (Präsenz)

- Ziele und Konzeption
- Seminaraufbau
- Seminareinstieg
- Motivation
- Sozialformen, Methoden, Medien

Professionell auftreten in Videokonferenzen (E-Learning)

- Vorbereitungen, die vor der Videokonferenz zu treffen sind
- Worauf Sie während der Videokonferenz achten sollten
- Videokonferenzen geschickt beenden
- Tipps für eine überzeugende und positive Wirkung auf Ihre Teilnehmer/-innen

Online erfolgreich trainieren 1

- Besonderheiten von Webinaren und Live-Online-Seminaren im Vergleich zu klassischen Präsenzveranstaltungen
- Didaktisch-methodische Gestaltung von Online-Trainings
- Seminarkonzeption, Struktur und Vorgehensweise
- Aktivierung, Kommunikation und Interaktion
- Online-Tools kreativ nutzen
- Informationen und Interaktionen visualisieren

Online erfolgreich trainieren 2

- Technik- und Best-Practise-Austausch
- Abwechslungsreiche und interaktive Methoden einsetzen
- Die eigene vorbereitete Online-Trainingssession durchführen
- Feedback zum Vorgehen und Aufbereiten der Unterlagen erhalten
- Transfer

Praxistraining (Präsenz)

- Eigene vorbereitete Präsenz-Trainingssession durchführen
- Feedback zum Vorgehen und Aufbereiten der Unterlagen erhalten
- Abwechslungsreiche und interaktive Methoden einsetzen
- Best-Practice-Austausch
- Mit schwierigen Seminarsituationen umgehen können
- Erstellung von Lernerfolgskontrollen
- Transfersicherung

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

15 KUNDEN-SERVICE-CENTER - BUSINESS-CENTER - DIGTALES BERATUNGS-CENTER
Train-the-Trainer
Angebots-Nr.: 15.730

Zertifikatsprogramm Leadership KSC DBC BC - Vertriebsbegleitung und Training

Ein motivierende Vertriebsbegleitung sowie gute Trainings sind der Schlüssel, um Menschen zu bewegen, Entwicklung anzustoßen und Veränderung erfolgreich zu gestalten - genau hier setzt unser Zertifikatsprogramm an. Sie erleben praxisnahe Methoden, stärken Ihre Trainerpersönlichkeit und nehmen konkrete Werkzeuge mit, die Sie direkt im Arbeitsalltag Ihrer Sparkasse einsetzen können.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen im KSC, DBC oder BC, die Verantwortung für die Begleitung, Entwicklung und Motivation von Kolleginnen und Kollegen übernehmen - insbesondere angehende Trainerinnen und Trainer sowie Multiplikatoren, die ihre Rolle als Leader stärken, Veränderungsprozesse wirksam begleiten und ihre Trainings- und Kommunikationskompetenz praxisnah weiterentwickeln möchten

IHR NUTZEN

- Sie können Ihre Rolle als Leader reflektieren und ein klares Verständnis für Ihre Verantwortung in der Begleitung von Mitarbeitenden entwickeln.
- Sie wissen, wie Sie Kolleginnen und Kollegen gezielt motivieren, unterstützen und durch wirksame Kommunikation in ihrer Entwicklung fördern.
- Sie sind in der Lage, Veränderungsprozesse aktiv zu begleiten und passende Methoden einzusetzen, um Orientierung und Sicherheit im Alltag zu geben.

IHR REFERENT

Christian Döking, KuneCom GbR

HINWEIS(E)

Das Zertifikatsprogramm kombiniert drei intensive Trainingstage in Präsenz in Dortmund mit einem praxisnahen Training am Arbeitsplatz - so wird aus Wissen echte Umsetzung und der Transfer direkt in den Sparkassenalltag gesichert. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie ein anerkanntes Zertifikat, das Ihre erworbenen Kompetenzen und Ihre erfolgreiche Weiterentwicklung als Leader für Vertriebsbegleitung und Training dokumentiert.

TERMIN(E)

07.07.2027 – 09.07.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

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

- 3 Tage Trainings-Modul vor Ort
- Lernzeit für die Transferaufgaben
- 1/2 Tag Training am Arbeitsplatz

PREIS

1.345 Euro (3 Trainingtage) und 900 Euro zzgl. Fahrtkosten (Training am Arbeitsplatz)

KONTAKT

ANMELDUNG



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

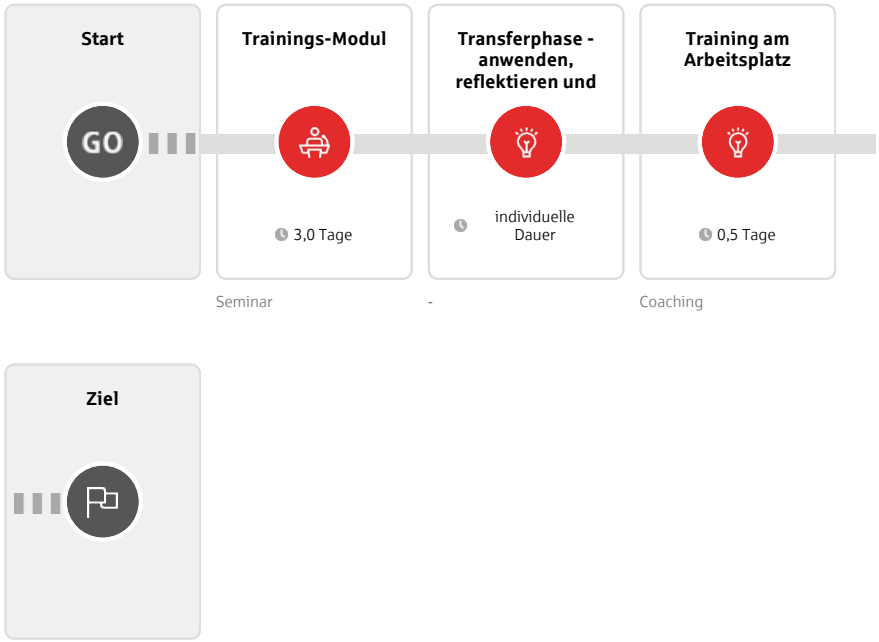
INHALTE



Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

15 KUNDEN-SERVICE-CENTER - BUSINESS-CENTER - DIGTALES BERATUNGS-CENTER
Train-the-Trainer
Angebots-Nr.: 15.730

Ihre Lernreise: Zertifikatsprogramm Leadership KSC DBC BC - Vertriebsbegleitung und Training



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

Programm/Inhalt

Trainings-Tag 1: Grundlagen wirksamen Trainings - vom Wissenstransfer zur Entwicklung

Einstieg in das Thema Training

- Rolle und Selbstverständnis als Leader für Training und Vertriebsbegleitung
- Erfolgsfaktoren für wirksame Trainingsgestaltung
- Vom Fachwissen zur begeisternden Vermittlung

Trainingsinstrumente und -methoden

- Methodenvielfalt für abwechslungsreiche und aktivierende Trainings
- Einsatz von Praxisübungen, Reflexion und Feedbackformaten
- Aufbau und Strukturierung erfolgreicher Trainingssequenzen

Konflikte begleiten

- Konflikte erkennen, einordnen und konstruktiv bearbeiten
- Gesprächstechniken für herausfordernde Situationen
- Sicherheit im Umgang mit unterschiedlichen Erwartungen und Perspektiven

Trainings-Tag 2: Menschen bewegen - Motivation, Veränderung und Leadership im Alltag

Motivation als Erfolgsfaktor

- Was Menschen antreibt und wie Motivation entsteht
- Individuelle Bedürfnisse erkennen und berücksichtigen
- Motivation durch Wertschätzung, Feedback und Verantwortung fördern

Veränderungen begleiten / Training in der Praxis

- Veränderungsprozesse verstehen und aktiv unterstützen
- Mitarbeitende durch Unsicherheit und neue Anforderungen begleiten
- Transfer von Trainingsinhalten in den Arbeitsalltag gestalten

Leadership im Alltag

- Führung ohne formale Rolle: Wirkung und Verantwortung übernehmen
- Orientierung geben, Vertrauen schaffen und Entwicklung ermöglichen
- Die eigene Haltung als Leader reflektieren und weiterentwickeln

Trainings-Tag 3: Menschen verstehen - individuell trainieren

Persönlichkeitsorientiertes Trainieren

- Unterschiedliche Persönlichkeiten und Lernbedürfnisse erkennen
- Trainingssituationen zielgruppengerecht gestalten
- Flexibel auf unterschiedliche Kommunikationsstile reagieren

Einführung in das DISG-Modell

- Grundlagen und Nutzen des DISG-Modells kennenlernen
- Eigene Verhaltenspräferenzen reflektieren
- Kommunikation und Zusammenarbeit gezielt verbessern

Transfer und persönliche Weiterentwicklung

- Eigene Stärken als Trainer und Leader erkennen
- Entwicklungsfelder ableiten und konkrete Maßnahmen planen
- Vorbereitung auf die Umsetzung im Arbeitsumfeld

Training am Arbeitsplatz Tag 4: Transfer sichern - Umsetzung in der Sparkassenpraxis

Training am Arbeitsplatz

- Anwendung der erlernten Methoden in einer realen Trainingssituation
- Praktisches Feedback und Reflexion des eigenen Handelns
- Individuelle Weiterentwicklung durch gezielte Rückmeldung

Nachhaltiger Praxistransfer

- Erfolgsfaktoren für die Umsetzung im Alltag sichern
- Erfahrungen austauschen und voneinander lernen
- Persönlichen Entwicklungsplan als Trainer und Leader festigen

Workshop für Trainer/-innen und Vertriebsbegleiter/-innen: Agilität im Vertrieb

"Höhere Performance im Vertrieb durch agiles Mindset"

Agile Methoden und agiles Mindset führen zu einer höheren Transparenz, Eigenverantwortung und Selbstorganisation von Mitarbeitenden (und Führungskräften) im Vertrieb. Dies wirkt sich positiv auf die Zufriedenheit der Mitarbeitenden, der Kundinnen und Kunden und schließlich die Ertragssituation aus. Der Workshop für Trainer/-innen und Vertriebsbegleiter/-innen ist eine Mischung aus Theorie mit überwiegend praktischer Anwendung von agilen Methoden und Übungen zum eigenen Erleben der Wirkung. Ziel ist es, attraktive Arbeitswelten zu gestalten, in denen Menschen motiviert sind, sich voll einzubringen.

ZIELGRUPPE

Trainer/-innen, Coaches, Vertriebsbegleiter/-innen

IHR NUTZEN

- Sie entwickeln ein agiles Mindset und setzen agile Arbeitsweisen in Vertriebsbegleitung und Training ein.
- Sie können Führungskräfte in ihrer Rolle im agilen Kontext unterstützen.
- Sie können Übungen zum Erleben von agilem Mindset und von Kundenorientierung einsetzen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Bernhard Grohe, Sparkasse KölnBonn
  Agiler Coach
- Christian Schulte, Sparkasse KölnBonn
  Agiler Coach

TERMIN(E)

15.04.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Anette Heuer
0231 22240-786
anette.heuer@ska.nrw

Programm/Inhalt

Mindset und seine Umsetzung in die Praxis (z. B. Kreativität zulassen, Lösungsorientierung, Menschen machen lassen, Kundenorientierung)

Methoden agiler Arbeitsweisen

Kundenorientierung im Fokus

Rolle der Führungskräfte

Mögliche Formate für Kreativität in der Praxis

Rolle agiler Coaches

Herausforderungen bei der Transformation

Coaching mit der ACT-Matrix

Coaching ist immer häufiger fester Bestandteil der Kompetenzentwicklung in Sparkassen. Die zunehmende Komplexität der Anforderungen erfordert griffige und die Komplexität berücksichtigende Konzepte, die sowohl den Coachee als auch den Coach sicher durch „schwieriges Gelände“ führen.

ZIELGRUPPE

Führungskräfte, Vertriebsbegleiter/-innen, Trainer/-innen und Coaches

IHR NUTZEN

- Sie erweitern Ihr Methodenwissen und ermöglichen Ihrem Coachee eine auf Achtsamkeit und individueller Wahlfreiheit (psychische Flexibilität) basierende Begleitung.
- Sie erarbeiten eine wirkungsvolle Vorgehensweise, die einen effektiven Beitrag zur Selbstlösungskompetenz Ihrer Coachees beisteuert.
- Sie kennen einen ausgewogenen Coaching-Ansatz, der Struktur und Flexibilität vereint.

VORAUSSETZUNG(EN)

Sie haben bereits Erfahrungen als Coach bzw. als Trainer/-in gesammelt.

IHR REFERENT

Christoph Keil, Training Coaching Beratung Mediation

Diplom Betriebswirt, Trainer mit langjährigen Erfahrungen in Seminaren zur Mitarbeiterführung wie zum Thema Arbeitsmethodik und Zeitmanagement, Mediator, Wirtschaftsmediator

HINWEIS(E)

Bitte bringen Sie einen konkreten, selbstverständlich anonymen Fall mit, um so einen optimalen Praxistransfer sicherzustellen.

TERMIN(E)

13.05.2027 – 14.05.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

770,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Anette Heuer
0231 22240-786
anette.heuer@ska.nrw

Programm/Inhalt

Mindset Coaching

ACT-Hexa-Flex

ACT-Matrix

Übungen und Tools

- Zentrierung
- Achtsamkeit
- Wahrnehmungsgewohnheiten
- Kognitive Defusion (Arbeit an Glaubenssätzen)
- Werteorientierung
- Selbstreflexion
- Akzeptanz problematischer Emotionen

Lernen von- und miteinander

Wirkungsvolle Mikro-Trainings gestalten

Praxis-Training einmal anders – in kurzen Trainingseinheiten (1 - 1,5 Stunden) Inhalte auf den Punkt bringen. Als Alternative zu zeitaufwendigen Einzel-Coachings werden einzelne Mikro-Gesprächssequenzen in kleinen Gruppen mit 3 - 5 Mitarbeitenden geübt. Schwerpunkt dieser Methode ist das TUN – statt über etwas zu reden, wird direkt ausprobiert und trainiert. Führungskräfte und Vertriebsbegleiter/-innen erhalten dadurch ein effektives Werkzeug, um Mitarbeitende in ihrer Sprechfähigkeit zu fördern und zu fordern. Die Teilnehmenden erleben live wie ein Mikro-Training abläuft und leiten daraus wichtige Erfolgsfaktoren ab.

ZIELGRUPPE

Führungskräfte im Vertrieb/KSC und Vertriebsbegleiter/-innen, die regelmäßig Mitarbeitende vertrieblich coachen/trainieren

IHR NUTZEN

- Sie wissen wie der Mikro-Trainings-Prozess abläuft (Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung).
- Sie kennen die Erfolgsfaktoren von Mikro-Trainings.
- Sie können Mikro-Trainings konzipieren und durchführen.
- Sie reflektieren Ihr Konzept und die Durchführung und erhalten ein Feedback.
- Sie profitieren von den Mikro-Trainings der anderen Teilnehmenden und erweitern Ihr Netzwerk.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Nora Bost, Sparkasse Dortmund
  Diplom-Betriebswirtin (FH) mit langjährigen Erfahrungen bei der Sparkasse Dortmund; Verkaufs- und Verhaltenstrainerin
- Yvonne Kaufhold, Sparkasse Dortmund
  Sparkassenbetriebswirtin und Verkaufstrainerin mit langjährigen Erfahrungen im Vertrieb

HINWEIS(E)

Der Begriff „Mikro“ ist durchaus wörtlich zu nehmen. Gut trainierbar sind mehr oder weniger standardisierte Klein-Sequenzen, die sich häufig in ähnlicher Form wiederholen, z.B. Vorstellung und Positionierung als persönlicher Ansprechpartner, die Anmoderation /der Umgang mit einer bestimmten Beratungshilfe, die Schritte einer Terminvereinbarung usw. komplette Beratungsgespräche werden abschnittsweise auf mehrere Mikro-Trainings verteilt.

Um routiniert und wirksam mit dieser Methode zu arbeiten, ist es sinnvoll, regelmäßig Mikro-Trainings durchzuführen. Dafür ist es wiederum erforderlich, regelmäßig 3-5 Mitarbeitende für je 1-1,5 Stunden aus dem laufenden Betrieb heraus zu ziehen.

TERMIN(E)

02.12.2026 – 03.12.2026 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

790,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Anette Heuer
0231 22240-786
anette.heuer@ska.nrw

Programm/Inhalt

1. Tag
Einstieg und Orientierung für die beiden Seminartage
Die Methode Mikro-Training kennen lernen

- Prozess „Mikro-Training“ im Zeitablauf
- Handwerkszeug: „WWW“-Feedbackformel, skaliertes Feedback, Effektivitäts-Check
- ein beispielhaftes Mikro-Training erleben
- Ablauf und Erfolgsfaktoren eines Mikro-Trainings
- Themen- und Zielgruppenauswahl

Das erste eigene Mikro-Training konzipieren

- Thema und Zielgruppe
- Aktivierender Trainingstitel
- Motivierendes Lernziel
- Sinnstiftendes Intro
- Inhalt, Struktur und Qualitätskriterien
- Formulierungsbeispiele
- Trainings-Setting
- Agenda, Einladung und Vorbereitungsleitfragen
- Vorbereitung der Trainingsunterlagen

2. Tag
Das erste eigene Mikro-Training live trainieren

- Aufteilung in zwei Übungsgruppen
- Vorbereitung des Live-Trainings
- Durchführung von Live-Trainings mit anschließendem Feedback

Das erste eigene Mikro-Training live trainieren

- Durchführung von Live-Trainings mit anschließendem Feedback

HINWEISE ZUM INHOUSE-TRAINING

Gerne führen wir dieses Seminar auch als Inhouse-Veranstaltung in Ihrer Sparkasse durch.

Flipcharts mit Wow-Effekt: So beeindrucken Sie Ihre Teilnehmenden nachhaltig

Mit Farben, Symbolen und Bildern lassen sich die Inhalte von Trainings, Seminaren und Meetings schnell und einfach visualisieren. Lernen Sie in diesem Seminar die Wirkung der visuellen Kommunikation kennen und testen Sie kreative Möglichkeiten, Inhalte auf den Punkt zu bringen und einprägsam zu gestalten. Wer seine Inhalte erfolgreich visualisiert, schafft Klarheit, schnelles Verständnis und Nachhaltigkeit.

ZIELGRUPPE

Trainer-/innen, Vertriebsbegleiter/-innen, Coaches und Führungskräfte

IHR NUTZEN

- Sie wissen, wie Sie aktuelle Vertriebsthemen, Trainings- und Seminarinhalte schnell und wirkungsvoll auf Flipcharts und weiteren Medien umsetzen können.
- Sie lernen, wie Sie komplexe Themen klar und verständlich auf Flipcharts oder mit anderen Materialien visualisieren können.
- Sie sind in der Lage, mit kreativen Elementen und Farben Emotionen und Interesse bei Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern zu wecken.
- Sie entwickeln Ihr persönliches Flipchart-Design, um Ihre Präsentationen einzigartig und wirkungsvoll zu gestalten.
- Sie testen praktische Tipps und Techniken, um sicher und selbstbewusst vor einer Gruppe mit Flipcharts zu agieren.

IHRE REFERENTIN

Anette Heuer, Sparkassenakademie NRW

Trainerin und systemische Coachin mit umfangreichen Erfahrungen (Schwerpunkt Vertrieb und Trainerweiterbildung), Vertriebscoachin, Zertifizierte Trainerin für das persolog® Resilienzmodell, Expertin für Graphic Recording

TERMIN(E)

13.07.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Anette Heuer
0231 22240-786
anette.heuer@ska.nrw

Programm/Inhalt

Grundlagen der Flipchartgestaltung: Aufbau, Struktur und Anordnung von Inhalten

Tipps zur Schriftgestaltung: Leserlichkeit, Größe, Stil und Beschriftung

Farben, Formen, Figuren und Symbole mit minimalem Aufwand einbauen

Inhalte auf das Wesentliche reduzieren

Flipcharts ansprechend und professionell gestalten und gliedern

Planung und Vorbereitung von Flipcharts: Entwurf, Farbauswahl, Materialien und Tools

Eigenes Flipchart-Design entwerfen, Feedback erhalten und verbessern

Fallbeispiele und Best Practices: Erfolgreiche Beispiele aus der Praxis für inspirierende Flipchart-Gestaltung

Selbstpräsentation mit Flipcharts: Tipps für eine souveräne Präsentation vor Publikum

Erfahrungsaustausch und Networking: Teilnehmer/-innen können ihre Erfahrungen teilen, voneinander lernen und sich gegenseitig unterstützen

Erfolgreiche Praxistipps für die Visualisierung

Praxisübungen

Psychologische Sicherheit als Schlüsselfaktor für erfolgreiche Teams

Entdecken Sie mit uns die Bedeutung von psychologischer Sicherheit für erfolgreiche Teams! In unserem Seminar erfahren Sie, wie Sie durch ein unterstützendes und vertrauensvolles Umfeld die Leistungsfähigkeit Ihrer Teams steigern können. Teams mit psychologischer Sicherheit sind produktiver, engagierter und kreativer, eher bereit Risiken einzugehen, haben ein eigenverantwortliches Entscheidungsverhalten, sind bereit neue Ideen und kontinuierliche Verbesserungen vorzuschlagen.

ZIELGRUPPE

Trainer/-innen, Vertriebsbegleiter/-innen, Coaches und Führungskräfte

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Bedeutung und die Tragweite der psychologischen Sicherheit im Rahmen von Teamarbeit.
- Sie lernen, wie Sie ein unterstützendes Arbeitsumfeld schaffen, welches die psychologische Sicherheit stärkt.
- Sie erfahren, wie Sie in Ihrer Rolle die psychologische Sicherheit im Team aktiv fördern und unterstützen können.
- Sie erhalten konkrete Handlungsempfehlungen und Tools, um die psychologische Sicherheit als Schlüsselfaktor für den Teamerfolg zu nutzen.

IHR REFERENT

Bernhard Grohe, Sparkasse KölnBonn

Agiler Coach

TERMIN(E)

Bitte nehmen Sie bei Interesse eine Vormerkung vor.

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Anette Heuer
0231 22240-786
anette.heuer@ska.nrw

Programm/Inhalt

Psychologische Sicherheit: Definition und Bedeutung für Teams

Analyse des eigenen Teams

Methoden und Tools um psychologische Sicherheit im Team zu fördern

Die Relevanz der Selbstwirksamkeit, schwierige Situationen gut meistern zu können

Psychologische Sicherheit erzeugen – aber wie? Die Rolle der Führungskraft

Agilität erleben – Mindset und Methoden praxisnah erleben und anwenden

Ein interaktiver Workshop für alle, die die neuen Formen der Zusammenarbeit kennenlernen wollen. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der spielerischen Wissensvermittlung und gewinnen Sie wertvolle Einblicke in das agile Mindset. Erleben Sie mittels agiler Spiele die Methoden praxisnah und mit viel Spaß. Seien Sie dabei, wenn wir gemeinsam die Welt des Agilen Lebens erkunden!

ZIELGRUPPE

Trainer/-innen, Vertriebsbegleiter/-innen und Coaches

IHR NUTZEN

- Sie sind in der Lage, Führung neu zu denken.
- Sie wissen, wie Sie Ihre Teams mit agilen Personalinstrumenten entwickeln können.
- Sie können Vertrauenskulturen in Ihrem Umfeld schaffen.
- Sie kennen kreative Aktivierungsspiele, die Ihre Energien freisetzen.

IHR REFERENT

Bernhard Grohe, Sparkasse KölnBonn

Agiler Coach

TERMIN(E)

Bitte nehmen Sie bei Interesse eine Vormerkung vor.

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Anette Heuer
0231 22240-786
anette.heuer@ska.nrw

Programm/Inhalt

Agile Prozesse erleben
Führung neu denken
Design-Thinking kennenlernen
Agile Personalinstrumente anwenden
Vertrauenskulturen schaffen
Kreative Aktivierungsspiele kennenlernen

GenBridge - Brücken bauen zwischen den Generationen – wenn Erfahrung auf Zukunft trifft

„Wie bringen wir Erfahrung und frischen Mut zusammen, damit Teams wirklich wachsen?“
Als Trainer/-in entscheiden Sie mit, ob Organisationen die Kraft ihrer Generationenvielfalt nutzen – oder verschenken.

Heute treffen Lernwelten, Werte und Arbeitsstile aufeinander, die unterschiedlicher kaum sein könnten:
Die Erfahrenen mit tiefem Know-how, professioneller Routine und einem großen Erfahrungsschatz.
Die Jüngeren mit Mut zur Veränderung, digitalem Speed und kreativer Unbeschwertheit.

In diesem Seminar entwickeln wir gemeinsam Wege, wie beides zusammenfließt – lebendig, respektvoll und leistungsstark.

ZIELGRUPPE

Trainer/-innen, Coach/-in, Vertriebsbegleiter/-innen, Führungskräfte in ihrer Rolle als Coach/-in

IHR NUTZEN

- Sie gestalten Interaktionen zwischen verschiedenen Generationen und schaffen eine Lernatmosphäre, die die Stärken jedes Einzelnen nutzt.
- Sie wissen, wie Sie Harmonie und ein dauerhaftes, erfolgreiches miteinander Lernen unterstützen können.
- Sie entwickeln kreative Ideen, um die Zusammenarbeit mit Ihren multigenerationalen Lernteams zu fördern.

IHRE REFERENTIN

Nancy Matzke, Nancy Matzke Consulting & Coaching

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Anette Heuer
0231 22240-786
anette.heuer@ska.nrw

Programm/Inhalt

Was Sie lernen:

Sie erhalten Strategien, wie Sie als Trainer/-in:

- **Wissenstransfer** zwischen den Generationen aktiv fördern – von Erfahrung zu Innovation (und zurück!).
- **Altersgerechte Trainingsmethoden** einsetzen, die Lernmotivation in jeder Generation zünden.
- **Karrierebereitschaft bei Jüngeren** stärken und inneren Drive fördern.
- **Unbeschwerte Experimentierfreude** in etablierte Teams bringen – ohne Chaos.
- **Akzeptanz und Miteinander** zwischen Boomern, Gen X, Y, Z & Alpha gestalten.
- **Führungskräfte professionell begleiten**, damit sie Generationenmanagement wirklich leben.
- **Konflikte entschärfen** bevor sie entstehen – durch Empathie und kluge Moderation.

Ihr Mehrwert

- Sie werden zum **Brückenbauer**, der Unterschiedlichkeit als Erfolgsfaktor sichtbar macht.
- Sie entwickeln **maßgeschneiderte Tools** für Trainings, Coachings und Teamworkshops.
- Sie erzeugen **Motivation durch gegenseitige Inspiration** – statt Frust durch Missverständnisse.
- Sie unterstützen Unternehmen dabei, **Wissen zu sichern** und **Talentlust** bei jungen Mitarbeitenden zu entfachen.

Schaffe Kultur, die verbindet – statt Gräben, die trennen.
Werde Expert/-in für generationenstarkes Lernen, Arbeiten und Führen!

Komplexität meistern - Innovative Methoden für Trainer/-innen zur Steigerung der Handlungskompetenz

Komplexe Situationen gehören zum Trainingsalltag, der Umgang damit lässt sich trainieren. In der heutigen Arbeitswelt begegnen Trainer/-innen immer häufiger Situationen, die sich nicht mit klassischen Methoden lösen lassen: Trainings laufen plötzlich anders als geplant, Gruppendynamiken kippen unerwartet, Auftraggeber/-innen formulieren vage Erwartungen. In diesem Workshop erfahren Sie, wie Sie auch hier den Überblick behalten – mit fundierten Modellen, praxistauglichen Tools und einem klaren Gespür für das Wesentliche. Freuen Sie sich auf einen praxisnahen Tag mit vielen Gelegenheiten zum Ausprobieren, Reflektieren und Austauschen.

ZIELGRUPPE

Trainer/-innen, Vertriebsbegleiter/-innen, Coachinnen und Coaches

IHR NUTZEN

- Sie verstehen, wie Sie komplexe Dynamiken erkennen und gezielt einordnen können.
- Sie haben Klarheit über Ihre Rolle in unsicheren und dynamischen Kontexten.
- Sie kennen Modelle und Tools, die Sie sofort in Ihrer Trainings- und Coachingpraxis anwenden können.
- Sie stärken Ihre innere Haltung und Resilienz, um souverän auf Unvorhergesehenes zu reagieren.

IHRE REFERENTIN

Stefanie Zunft, Zunft Personalentwicklung

zertifiziert in DISG und BELBIN, seit mehr als 20 Jahren selbstständig als Speakerin, Trainerin und Coachin mit umfangreicher Erfahrung im Bankenwesen.

TERMIN(E)

09.12.2026 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

450,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Anette Heuer
0231 22240-786
anette.heuer@ska.nrw

Programm/Inhalt

Komplexität verstehen und einordnen
Einführung in das Cynefin-Modell – wann klassische Methoden greifen und wann flexible Steuerung gefragt ist

Veränderung lesen lernen
Arbeiten mit der Taylor-Wanne – warum Veränderungsprozesse „erst schlimmer werden" und wie Sie diese souverän begleiten

Innere Stärke aktivieren
Salutogenese nach Antonovsky – Ressourcen für sich selbst und die Gruppe entdecken

Resilienz praktisch stärken
Sechs wirksame Strategien, mit denen Sie Unsicherheit und Druck in produktive Energie verwandeln

Tools für den Alltag
Von Mini-Interventionen bis kollegialer Beratung – ausprobieren, was zu Ihnen passt

Transfer und Reflexion
Raum für Austausch, Praxisreflexion und neue Perspektiven auf die eigene Trainerinnen- und Trainerrolle

Ein Tag. Viel Praxis. Mehr Souveränität.

Referenten-Forum

Auch in diesem Jahr möchte sich die Sparkassenakademie NRW erneut für die engagierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken und lädt herzlich zum Dozentenforum ein. Es wird wieder einen inspirierenden Raum für Austausch, Begegnung und neue Impulse geben.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Martin Prinz, Sparkassenakademie NRW Ansprechpartner für alle Fragen rund um Ausbildung, Seiteneinsteiger*innenqualifizierung, Karriereberatung, verkäuferische Weiterbildung und Beraterqualifizierung
- Andreas Meseke, Sparkassenakademie NRW
  Andreas Meseke ist Vorstand der Sparkassenakademie NRW.
- Andreas Maserak, Sparkassenakademie NRW
  Ich verfüge über langjährige Erfahrung in der Sparkassen-Finanzgruppe, im Bildungsmanagement und in der Hochschullehre. Meine berufliche Laufbahn begann bei der Herner Sparkasse, wo ich zunächst in der Banksteuerung, später im Marketing, Vorstandssekretariat und schließlich im Projektmanagement tätig war. Zu meinen Schwerpunkten gehörten unter anderem Vertriebs- und Risikomanagement, Datawarehouse-Projekte, Prozessoptimierung und aufsichtsrechtliche Fragestellungen.

  Seit 2013 bin ich für die Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen tätig, zunächst als Dozent und seit 2022 als Leiter der Business School.

HINWEIS(E)

Wie funktioniert die Anmeldung zum Dozentenforum?

Die Anmeldung erfolgt durch Ihren Trainer-Zugang im Akademieportal. Sofern Sie bereits einen Trainer-Zugang haben, registrieren Sie sich bitte nicht erneut.

Falls Sie die Buchung nicht mit Ihrem Trainer-Zugang durchführen können, melden Sie sich gerne bei den hier aufgeführten Ansprechpartnerinnen der Sparkassenakademie NRW.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

0,5 Tage

PREIS

kostenfreie Teilnahme

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Nathalie Mädje
0231 222 40 757
nathalie.maedje@ska.nrw

Programm/Inhalt

wird noch bekannt gegeben

Referenten-Impulse - Methoden und Austausch

Gute Lehre lebt von Erfahrung, Austausch und neuen Perspektiven. Sie als Referentin oder Referent bringen so viel wertvolles Wissen, eigene Methoden und vielfältige Praxiserfahrungen mit. Genau daran möchten wir mit unserer Webinarreihe anknüpfen: Wir schaffen Raum für den kollegialen Austausch, teilen Erfahrungen für digitale sowie Präsenzformate und ergänzen diese durch Impulse sowie Werkzeuge aus der Akademie.

ZIELGRUPPE

Die Reihe richtet sich an Referenten und Referentinnen der Sparkassenakademie NRW, die Veranstaltungen gestalten oder begleiten.

IHR NUTZEN

- Sie profitieren vom Erfahrungsaustausch mit anderen Referenten und Referentinnen und erhalten neue Perspektiven für Ihre eigene Lehrpraxis.
- Sie erhalten praxisnahe Impulse und konkrete Werkzeuge, mit denen Sie Ihre Veranstaltungen noch abwechslungsreicher, aktivierender und teilnehmerorientierter gestalten können.
- Sie entwickeln Ihre Veranstaltungen mit aktuellen Impulsen der Akademie weiter und nehmen konkrete Ideen mit, die sich unmittelbar in den nächsten Seminaren umsetzen lassen.

HINWEIS(E)

Jeden Monat steht ein ausgewähltes Thema für 60-90 Minuten im Fokus. Zu jedem Thema bieten wir zwei Termine an, sodass Sie flexibel teilnehmen können. Melden Sie sich bitte für den Termin an, der für Sie am besten passt. Bei Fragen zur Einbuchung wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartnerinnen.

TERMIN(E)

24.11.2026 | virtueller Seminarraum
18:00 – 19:30 Uhr

08.12.2026 | virtueller Seminarraum
18:00 – 19:00 Uhr

15.12.2026 | virtueller Seminarraum
12:00 – 13:00 Uhr

25.01.2027 | virtueller Seminarraum
12:00 – 13:00 Uhr

28.01.2027 | virtueller Seminarraum
18:00 – 19:00 Uhr

19.02.2027 | virtueller Seminarraum
12:00 – 13:30 Uhr

24.02.2027 | virtueller Seminarraum
18:00 – 19:30 Uhr

03.03.2027 | virtueller Seminarraum
12:00 – 13:00 Uhr

15.03.2027 | virtueller Seminarraum
18:00 – 19:00 Uhr

DAUER

1,5 Stunden

PREIS

kostenfrei

Programm/Inhalt

Jeden Monat steht ein ausgewähltes Thema im Fokus. Zu jedem Thema bieten wir zwei Termine an, sodass Sie flexibel teilnehmen können. Jede Session dauert 60-90 Minuten und verbindet kompakte fachliche Impulse mit Praxisbeispielen, Austausch und Raum für Ihre eigenen Erfahrungen und Fragen.

Die Themen erwarten Sie:

- **Onboarding für neue Referenten**
  Sie lernen die wichtigsten Systeme, Abläufe und organisatorische Rahmenbedingungen der Sparkassenakademie NRW kennen und erhalten alles Wissenswerte für einen unkomplizierten Start als Dozent oder Dozentin.
- **WebEx souverän und aktivierend einsetzen**
  Entdecken Sie die wichtigsten WebEx-Funktionen für Ihre Veranstaltungen und lernen Sie Möglichkeiten kennen, mit denen Sie Teilnehmende auch im digitalen Raum aktiv einbinden können - unabhängig davon, ob die Kamera eingeschaltet ist oder nicht.
- **Erwachsenenbildung wirksam und lebendig gestalten**
  Was unterstützt Erwachsene dabei, Inhalte aufzunehmen, zu verstehen und langfristig zu behalten? Gemeinsam werden wir einen praxisnahen Blick auf zentrale didaktische Prinzipien und übertragen diese auf konkrete Seminarsituationen.
- **Sessions didaktisch wirksam strukturieren**
  Von der Begrüßung bis zum Abschluss: Sie erhalten Anregungen, wie sich 60- bis 90-minütige Sessions sinnvoll strukturieren, abwechslungsreich gestalten und unterschiedliche Methoden gezielt miteinander verbinden lassen.
- **PowerPoint lernwirksam und klar gestalten**
  Sie erhalten praktische Tipps für Aufbau, Gestaltung und Visualisierung und lernen ausgewählte KI-Tools kennen, die Sie bei der Erstellung, Überarbeitung und Aufbereitung Ihrer Präsentationen unterstützen können.
- **Check-ins, die wirklich funktionieren**In diesem Webinar lernen Sie praxiserprobte Check-ins kennen, die sich unkompliziert in Ihre Veranstaltungen integrieren lassen und für einen gelungenen Start sorgen.

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Johanna Höttemann
0231 22240-594
johanna.hoettemann@ska.nrw

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

III. STAB

34 Personalräte/Jugend-Auszubildendenvertretung (JAV)

Fachtagungen/Foren

Seminare für Mitglieder der Personalräte

Seminare für Mitglieder der JAV

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

34 PERSONALRÄTE/JUGEND-AUSZUBILDENDENVERTRETUNG (JAV)

Seminare für Mitglieder der Personalräte

Basiswissen Arbeitsrecht

Sicher aufgestellt im Arbeitsrecht
Sie sehen sich manchmal mit juristischen Problemen und damit verbundenen Herausforderungen konfrontiert? Sie fragen sich, welche Gesetze die Grundlage für die Behandlung dieser Themen sind? In unserem Seminar bekommen Sie grundlegende Informationen über die entsprechenden Gesetze und der damit verbundenen Rechtsprechung sowie den Umgang damit.

ZIELGRUPPE

Mitglieder der Personalräte

IHR NUTZEN

- Sie verstehen arbeitsrechtliche Grundbegriffe.
- Sie lernen die Struktur des Arbeitsrechtssystems kennen.
- Sie erhalten einen Überblick zu aktuellen Rechtsquellen.

IHRE REFERENTIN

Dr. Cordula Kempf

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht, Mediatorin

TERMIN(E)

auf Anfrage

DAUER

2 Tage

PREIS

590,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Carina Kuhnt
0231 22240-725
carina.kuhnt@ska.nrw

INHALTE



Mareike Toporowski
0231 22240-775
mareike.toporowski@ska.nrw

Programm/Inhalt

Historie und Aufbau des Arbeitsrechtssystems

Wesen und Aufgabe des Arbeitsrechts, Grundbegriffe und Rechtsquellen

Unterschied zwischen individuellem und kollektiven Arbeitsrecht

Arbeitsverhältnis und Arbeitsvertrag

Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsvertrag

Weisungsrechte des Arbeitgebers

Beispiele aus der aktuellen Rechtsprechung

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

34 PERSONALRÄTE/JUGEND-AUSZUBILDENDENVERTRETUNG (JAV)

Seminare für Mitglieder der JAV

Erste Schritte in der JAV erfolgreich meistern

In diesem Grundlagenseminar machst du dich fit für einen erfolgreichen Einstieg in deine Aufgabe als JAV-Mitglied. Was sind deine Rechte und Pflichten und wie kannst du deine Ideen im Team voranbringen? In diesem Seminar erfährst du außderdem wie die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Personalrat gestaltet werden kann.

ZIELGRUPPE

Mitglieder, die neu in die JAV gewählt wurden und sich die Grundlagen aneignen wollen

IHR NUTZEN

- Du bist vertraut mit deinen Aufgaben und Pflichten in der JAV.
- Du kennst die Themen, bei denen du dich einbringen und mirwirken kannst.
- Du weißt, wie die Zusammenarbeit mit dem Personalrat optimal gestaltet werden kann.
- Du bist vertraut mit Möglichkeiten zur Konfliktlösung.

IHR REFERENT

Andreas Hugendick, Stadtsparkasse Wuppertal

Personalratsvorsitzender der Stadtsparkasse Wuppertal mit mehrjähriger Erfahrung als Vorsitzender und Mitglied in der Jugend- und Auszubildendenvertretung

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

2 Tage

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Carina Kuhnt
0231 22240-725
carina.kuhnt@ska.nrw

INHALTE



Michael Zaum
0231 22240-515
michael.zaum@ska.nrw

Programm/Inhalt

Aufgaben, Rechte und Pflichten in der JAV

- Beiteilungsrechte und Handlungsmöglichkeiten
- Die wichtigsten Gesetze als Grundlage

Organisation und Geschäftsführung in der JAV

- So läuft die JAV-Situng: Von Einladung bis Protokoll
- Beschlussfassung

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Personalrat

- Aufgaben und Rolle des Personalrates
- Rechtliche Verflechtung
- Teilnahme und Stimmrecht bei Personalratssitzungen
- Besprechungen mit Personalrat, Ausbilder und Vorstand

Besonderer Schutz der JAV-Mitglieder

- Kündigungsschutz
- Übernahmeanspruch

Konflikte, was nun?

- Was ist ein Konflikt?
- Arten und Eskalation
- Konflikte erkennen und lösen (innerhalb der JAV, mit dem Personalrat, mit der Dienststelle)

Fit für den JAV-Vorsitz

Hol dir in diesem Seminar das nötige Wissen, damit du als JAV-Vorsitzende/r wirklich was bewegen kannst. Die hervorgehobene Stellung des Vorsitzes erfordert besondere Kenntnisse: Erfahre mehr über deine Aufgaben, Rechte und Pflichten. Starte voll durch und lass dir zeigen, wie du dein JAV-Team zu einer erfolgreichen Mannschaft führst und wie du die Zusammenarbeit mit dem Personalrat richtig angehst.

ZIELGRUPPE

JAV-Vorsitzende und Stellvertreter

IHR NUTZEN

- Du kennst deine Aufgaben, Rechte und Pflichten als JAV-Vorsitzender.
- Du weißt, wie du die JAV-Arbeit organisieren kannst.
- Du sicherst dir viele praktische Tipps, wie du im Team effektive Strategien zur Umsetzung euer JAV-Ziele entwickelst.

IHR REFERENT

Andreas Hugendick, Stadtsparkasse Wuppertal

Personalratsvorsitzender der Stadtsparkasse Wuppertal mit mehrjähriger Erfahrung als Vorsitzender und Mitglied in der Jugend- und Auszubildendenvertretung

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

KONTAKT

ANMELDUNG



Carina Kuhnt
0231 22240-725
carina.kuhnt@ska.nrw

INHALTE



Michael Zaum
0231 22240-515
michael.zaum@ska.nrw

Programm/Inhalt

Deine Aufgaben als JAV-Vorsitzende/r

- Was kommt auf mich zu?
- Was wird von mir erwartet
- Was kann ich bewegen?

Deine Rechte, Aufgaben und Pflichten als JAV-Vorsitzende/r

- Sitzungsvorbereitung, Einladung und Tagesordnung
- Der ordentliche Beschluss des JAV-Gremiums
- Was ist bei den Sitzungsniederschriften zu beachten?
- Wann kommen Stellvertretung und Ersatzmitglieder zum Einsatz?
- Sprechzeiten der JAV organisieren

Erfolgreich mit dem Personalrat zusammenarbeiten

- Ideen überzeugend einbringen
- Tatkräftige Unterstützung des Personalrats

Tipps und Tricks für die gute JAV-Öffentlichkeitsarbeit

- Gekonnt informieren - Tue Gutes und rede darüber
- Aufmerksamkeit gewinnen

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

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

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.

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

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

Start
GO

Innenrevisorinnen und -revisoren überzeugen im
2,0 Tage
Seminar

Internes Kontrollsystem (IKS)
1 Tag
Seminar

Prozessorientierte Prüfung des Passiv- und Dienstleistungs
2,0 Tage
Seminar

Transferphasen zwischen den Modulen -
individuelle Dauer
Selbstlernen

Projektmanagement und Projektbegleitende
3,0 Stunde(n)
E-Learning

Prüfungsgrundlagen für das Wertpapierdienstleistungs- und
2,0 Tage
Seminar

Prüfung Kreditgeschäft - Firmen- oder
individuelle Dauer
Seminar

Konstruktive Konfliktbewältigung für die Interne
2,0 Tage
Seminar

Transferphase 2 - anwenden, reflektieren und
individuelle Dauer
Selbstlernen

Prüfung des Rechnungswesens und der Bilanz,
3,0 Tage
Seminar

Prüfung Gesamtbank risikomanagementsystem
3,0 Tage
Seminar

Risikoorientierte Prüfungsansätze, Standortbestimmung
1 Tag
Seminar

Präsentieren - die Grundlagen
1 Stunde(n)
E-Learning

Präsentieren - Persönlich, souverän und
1 Stunde(n)
E-Learning

Künstliche Intelligenz in der Sparkassen-Praxis -
1 Stunde(n)
E-Learning

PREIS

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

KONTAKT

ANMELDUNG

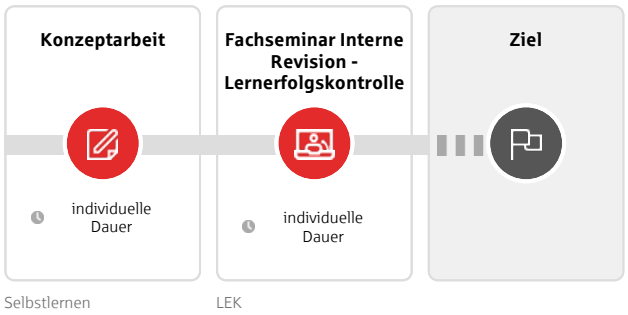


Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

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

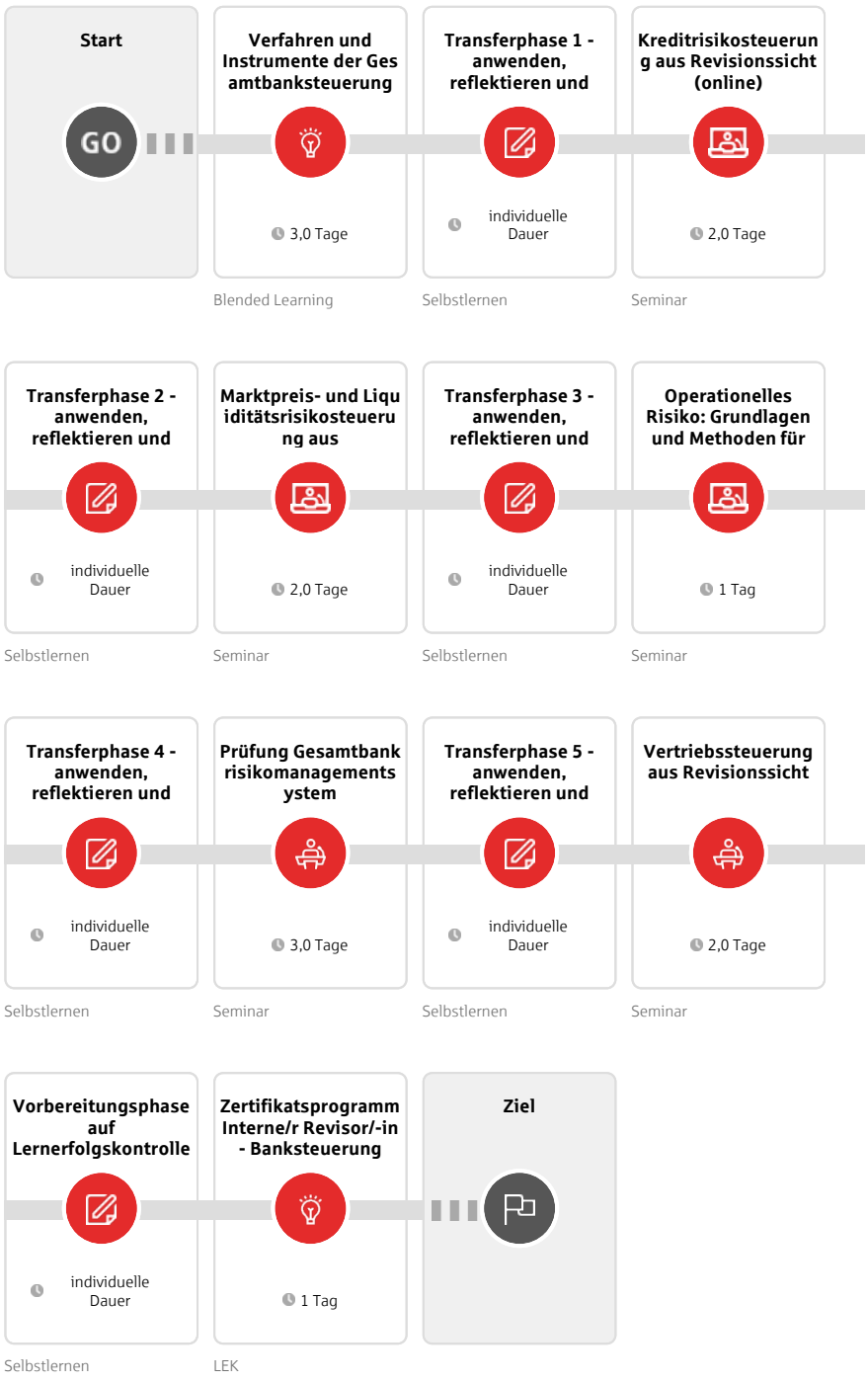
Transferphase (18.05.2027)
Seminar (09.06. - 10.06.2027)
Vorbereitungsphase auf Lernerfolgskontrolle (10.12.2027 - 26.01.2028)
Lernerfolgskontrolle (27.01.2028)

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



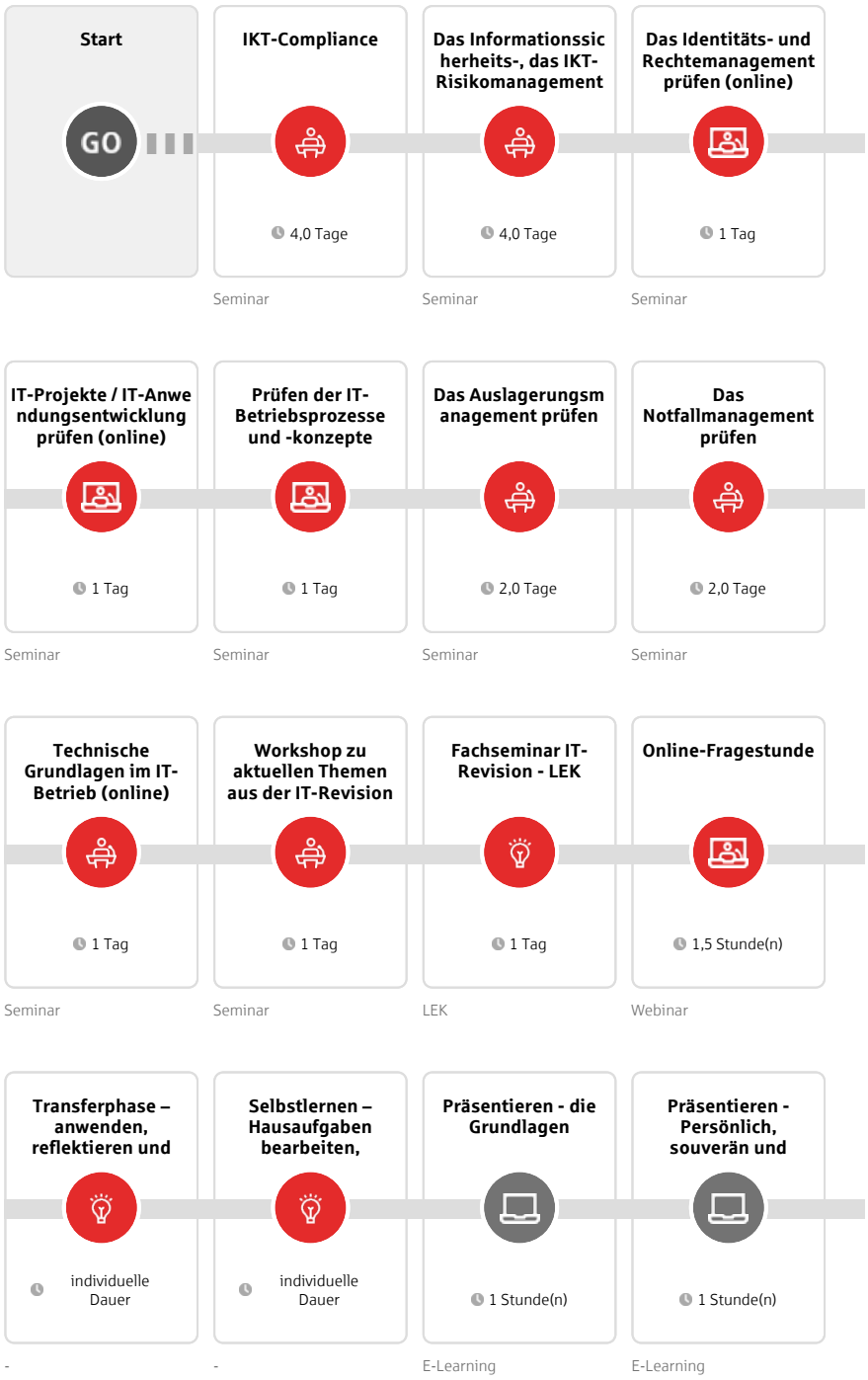
Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

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 €

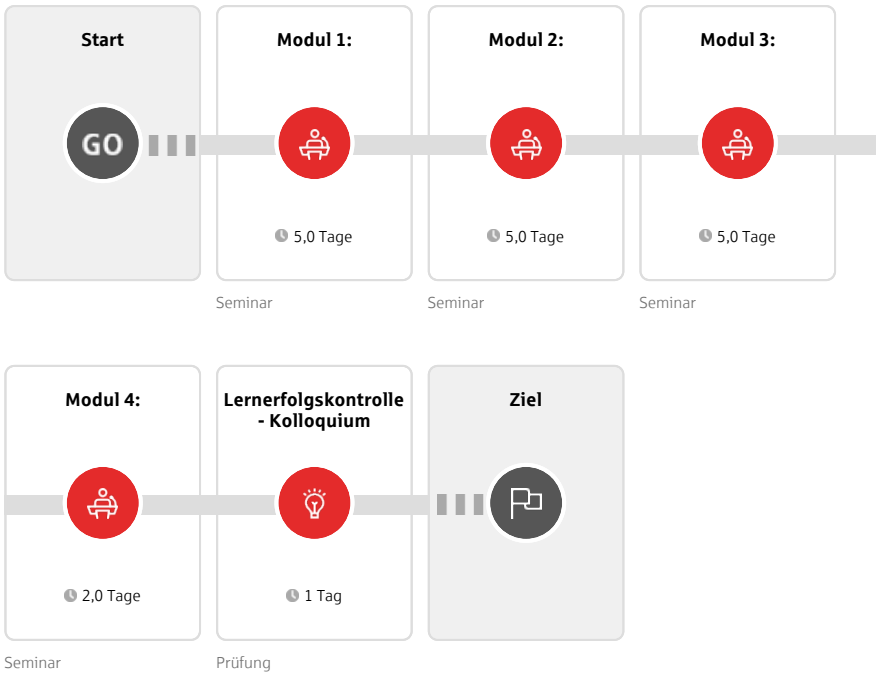
KONTAKT

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.

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

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

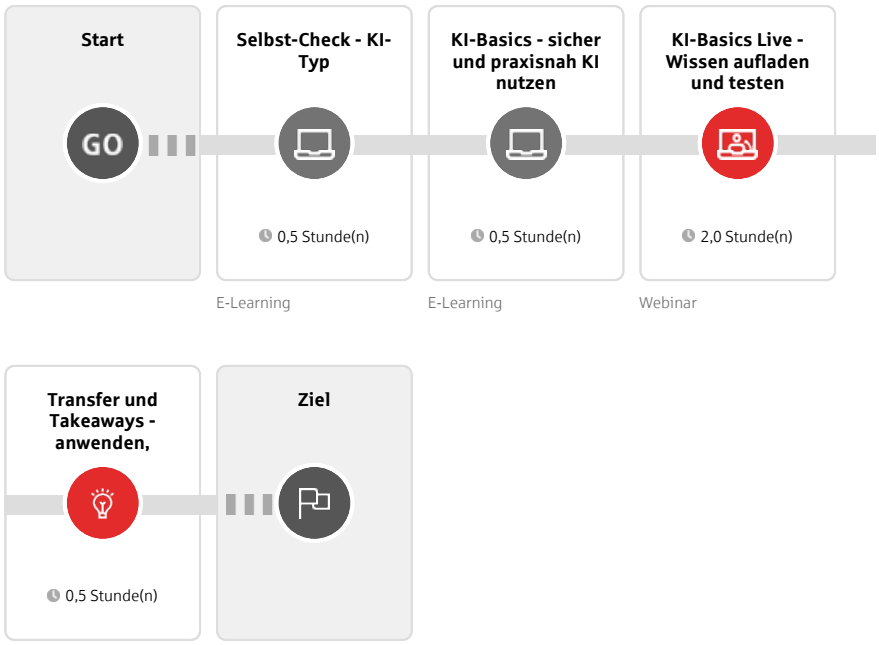
3,5 Stunden
Die Gesamt-Lernzeit von mind. 3,5 Stunden umfasst:

- 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 €

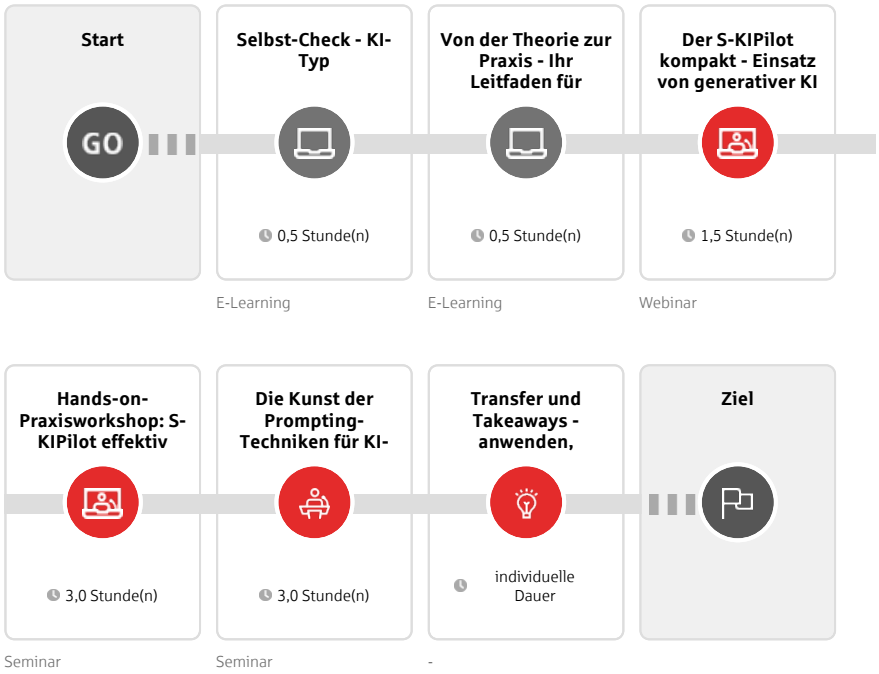
KONTAKT

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

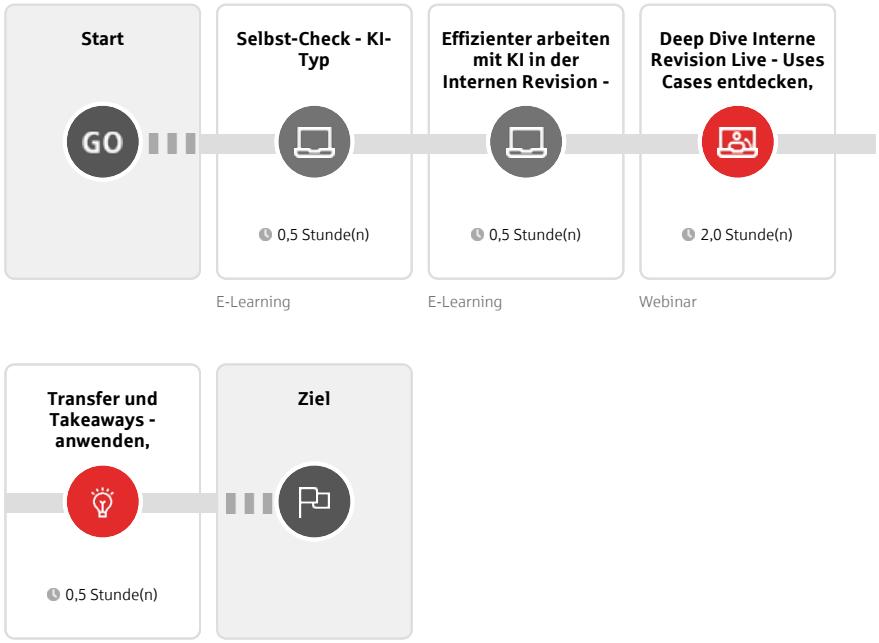
PREIS

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

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

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

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

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

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

40 INTERNE REVISION
Passiv- & Dienstleistungsgeschäft / Geldwäsche
Angebots-Nr.: 40.365

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

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

26 PAYMENT, ELECTRONIC BANKING UND ZAHLUNGSVERKEHR
Zahlungsverkehr und Kartengeschäft
Angebots-Nr.: 26.340

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

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

40 INTERNE REVISION
Passiv- & Dienstleistungsgeschäft / Geldwäsche
Angebots-Nr.: 26.332

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

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

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.

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

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

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

40 INTERNE REVISION

Banksteuerung und Risikomanagement

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

40 INTERNE REVISION
Banksteuerung und Risikomanagement
Angebots-Nr.: 40.050

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

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

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



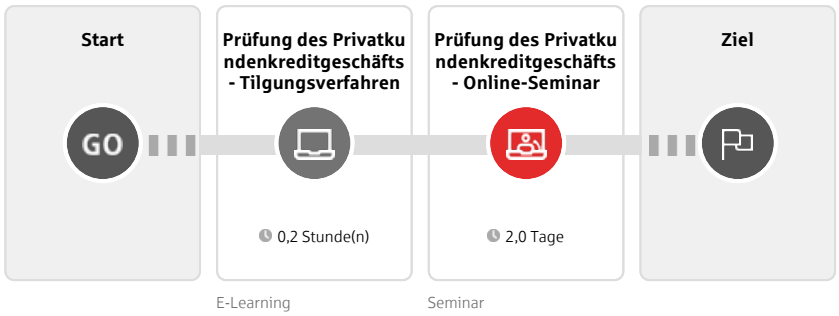
Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

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

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

40 INTERNE REVISION
Kreditrevision - Allgemein
Angebots-Nr.: 40.605

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"

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

40 INTERNE REVISION
Kreditrevision - Allgemein
Angebots-Nr.: 40.610

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

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

40 INTERNE REVISION
Kreditrevision - Allgemein
Angebots-Nr.: 40.636

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

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

40 INTERNE REVISION

Meldewesen und Statistik

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

40 INTERNE REVISION
Meldewesen und Statistik
Angebots-Nr.: 40.700

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

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

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

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

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

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

40 INTERNE REVISION
IT-Revision
Angebots-Nr.: 40.815

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

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

40 INTERNE REVISION
IT-Revision
Angebots-Nr.: 40.860

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

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

40 INTERNE REVISION

Kommunikation und Selbstmanagement

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

40 INTERNE REVISION
Kommunikation und Selbstmanagement
Angebots-Nr.: 40.900

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

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

40 INTERNE REVISION
Kommunikation und Selbstmanagement
Angebots-Nr.: 40.921

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



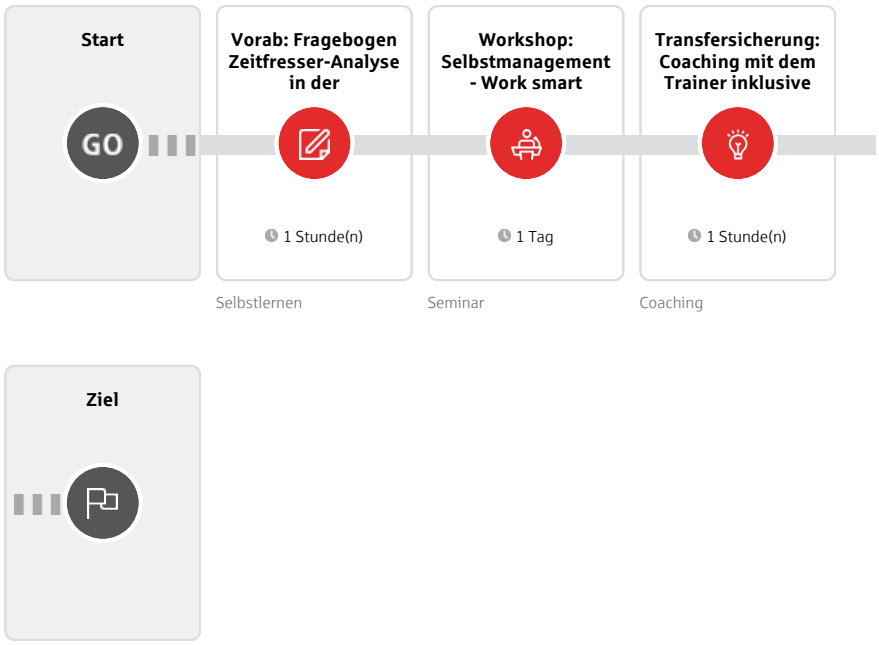
Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

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

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

15 KUNDEN-SERVICE-CENTER - BUSINESS-CENTER - DIGTALES BERATUNGS-CENTER
Künstliche Intelligenz (KI)
Angebots-Nr.: 15.455

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.

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

III. STAB

41 Rechnungs- und Meldewesen

Tagungen / Praxisdialoge

Fachseminare / Zertifikatsprogramme

Finanzbuchhaltung

Controlling

Steuern

Meldewesen und Statistik

BAIS - Banken-Aufsicht-Informations-System

Integrierter Datenhaushalt (IDH)

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

41 RECHNUNGS- UND MELDEWESEN

Tagungen / Praxisdialoge

Fachtagung Rechnungswesen - Regionalveranstaltung Westfalen-Lippe

Die vorbereitenden Jahresabschlussarbeiten zum Bilanzstichtag 31.12. sowie die Erstellung der Bilanz und der GuV setzen detaillierte Kenntnisse der aktuellen Rechtsvorschriften und weiterer externer Vorgaben voraus. Was gilt es bei der Prüfung und Berichterstattung des Jahresabschlusses zu berücksichtigen? Welche Besonderheiten sind bei der Erstellung von Anhang und Lagebericht zu beachten? Wie sind ausgewählte handels- und steuerrechtliche Sachverhalte anzuwenden? Diese und weitere Fragen werden im Rahmen der Fachtagung beantwortet.

ZIELGRUPPE

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung und Interne Revision, die für die Erstellung des Jahresabschlusses verantwortlich sind

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Änderungen in der handelsrechtlichen Rechnungslegung.
- Sie können Besonderheiten bei der Bilanzierung und Bewertung zum 31.12.2026 beurteilen.
- Sie sind vertraut mit den Änderungen in der Berichterstattung über die Prüfung des Jahresabschlusses.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-innen des SVWL

TERMIN(E)

30.11.2026 | Sparkassenakademie NRW

03.12.2026 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

425 Euro zzgl. Bewirtungskosten

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

09:00 bis 09:30 Uhr
Come-together/Begrüßungskaffee

09:30 bis ca. 17:00 Uhr
Fachlicher Teil

Fachtagung Rechnungswesen - Regionalveranstaltung Rheinland

Die vorbereitenden Jahresabschlussarbeiten zum Bilanzstichtag 31.12. sowie die Erstellung der Bilanz und der GuV setzen detaillierte Kenntnisse der aktuellen Rechtsvorschriften und weiterer externer Vorgaben voraus. Was gilt es bei der Prüfung und Berichterstattung des Jahresabschlusses zu beachten? Welche Besonderheiten sind bei der Erstellung von Anhang und Lagebericht zu berücksichtigen? Wie sind ausgewählte handels- und steuerrechtliche Sachverhalte anzuwenden? Diese und weitere Fragen werden im Rahmen der Fachtagung beantwortet.

ZIELGRUPPE

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung und Interne Revision, die für die Erstellung des Jahresabschlusses verantwortlich sind

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Änderungen in der handelsrechtlichen Rechnungslegung.
- Sie können Besonderheiten bei der Bilanzierung und Bewertung zum 31.12.2026 beurteilen.
- Sie sind vertraut mit den Änderungen in der Berichterstattung über die Prüfung des Jahresabschlusses.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-innen des RSGV

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet in den Räumen des RSGV statt.

Für Besucherinnen und Besucher des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes sind leider keine Parkmöglichkeiten in der hauseigenen Tiefgarage vorhanden.

Bitte nutzen Sie die umliegenden Parkhäuser.

Parkmöglichkeiten bestehen u. a. im nahe gelegenen öffentlichen Parkhaus "Q-Park Kirchplatz". Eine Online-Reservierung ist unter dem nachstehenden Link möglich: https://www.q-park.de/de-de/staedte/d%c3%bcsseldorf/kirchplatz/

TERMIN(E)

02.12.2026 | Rheinischer Sparkassen- und Giroverband

DAUER

1 Tag

PREIS

425 Euro zzgl. Bewirtungskosten

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

ab 09:00 Uhr
Begrüßungskaffee

09:30 - 09:45 Uhr
Begrüßung durch die Prüfungsstellenleitung

09:45 - 11:00 Uhr
Aktuelles aus dem Steuerrecht
Steuerberater Dominik Meding, RSGV

11:00 - 11:30 Uhr
Kaffeepause

11:30 - 13:00 Uhr
Ausgewählte Sachverhalte für die Rechnungslegung
Wirtschaftsprüfer Michael Vietze, Wirtschaftsprüfer Michael Tiemann, Verbandsprüferin Silke Tiemann und Verbandsprüfer Stefan Reinartz, RSGV

13:00 - 14:00 Uhr
Mittagspause

14:00 - 15:30 Uhr
Ausgewählte Sachverhalte für die Rechnungslegung
Wirtschaftsprüfer Michael Vietze, Wirtschaftsprüfer Michael Tiemann, Verbandsprüferin Silke Tiemann und Verbandsprüfer Stefan Reinartz, RSGV

15:30 - 16:00 Uhr
Kaffeepause

16:00 - ca.17:00 Uhr
Ausgewählte Sachverhalte für die Rechnungslegung
Wirtschaftsprüfer Michael Vietze, Wirtschaftsprüfer Michael Tiemann, Verbandsprüferin Silke Tiemann und Verbandsprüfer Stefan Reinartz, RSGV

Fachtagung Steuern - Regionalveranstaltung Westfalen-Lippe

Das sparkassenrelevante Steuerrecht ist speziell und wird geprägt durch aktualisierte Steuergesetze, komplexe Verordnungen sowie spezielle Entscheidungen der Finanzgerichte und Verwaltungserlasse. Im Rahmen der jährlich stattfindenden Fachtagung werden daher aktuelle, für die Besteuerung der Sparkassen relevante Gesetzesänderungen, Verwaltungsanweisungen und Finanzrechtsprechungen aus den Bereichen Abgabenordnung, Bilanzsteuerrecht, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer sowie Umsatzsteuer erörtert. Darüber hinaus werden Hinweise im Zusammenhang mit der Erstellung der Steuererklärungen gegeben sowie Praxisfragen geklärt.

ZIELGRUPPE

Fach- und Führungskräfte, die für Fragen der Sparkassenbesteuerung verantwortlich sind (z. B. Hauptbuchhalter/-innen, Mitarbeiter/-innen des betrieblichen Rechnungswesens, Innenrevisoren und -revisorinnen)

IHR NUTZEN

- Sie sind in der Lage, die Steuerbilanz- und Steuererklärungen zu erstellen.
- Sie kennen die Grundlagen zur Berechnung der Steuerrückstellungen.
- Sie sind vertraut mit dem aktuellen Stand sonstiger relevanter Steuervorschriften und können steuerrechtliche Fragen der eigenen Sparkasse beantworten.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Martin Beckmann, Sparkassenverband Westfalen-Lippe
  Leiter Referat Steuerrecht, Dipl.-Finanzwirt, Dipl.-Kaufmann und Steuerberater
- Olaf Peters, Sparkassenverband Westfalen-Lippe
  Referent Abteilung Recht/Steuern, Dipl.-Betriebswirt und Steuerberater
- Dirk Sabelhaus, Sparkassenverband Westfalen-Lippe
  Referent Abteilung Recht/Steuern des SVWL, Dipl.-Kaufmann und Steuerberater
- Carsten Salomon, Sparkassenverband Westfalen-Lippe
  Referent Abteilung Recht/Steuern, Steuerberater
- Felix Schröter, Sparkassenverband Westfalen-Lippe
  Abteilung Recht/Steuern

TERMIN(E)

05.07.2027 – 06.07.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

1,5 Tage
Tag 1: 09:30 - 17:30 Uhr
Tag 2: 09:00 - 12:30 Uhr

PREIS

wird noch mitgeteilt

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Wir werden das Programm sowie die Referentinnen und Referenten mit einer Akademieinfo veröffentlichen.

Fachtagung Steuerfragen - Regionalveranstaltung Rheinland

Das sparkassenrelevante Steuerrecht ist speziell und wird geprägt durch aktualisierte Steuergesetze, komplexe Verordnungen sowie spezielle Entscheidungen der Finanzgerichte und Verwaltungserlasse. Im Rahmen der jährlich stattfindenden Fachtagung werden daher aktuelle, für die Besteuerung der Sparkassen relevante Gesetzesänderungen, Verwaltungsanweisungen und Finanzrechtsprechungen aus den Bereichen Abgabenordnung, Bilanzsteuerrecht, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer sowie Umsatzsteuer erörtert. Darüber hinaus werden Hinweise im Zusammenhang mit der Erstellung der Steuererklärungen gegeben sowie Praxisfragen geklärt.

ZIELGRUPPE

Für Steuerfragen zuständige Abteilungsleiter/-innen und qualifizierte Mitarbeiter/-innen sowie mit Steuerfragen befasste Mitarbeiter/-innen der internen Revision

IHR NUTZEN

- Sie sind in der Lage, die Steuerbilanz- und Steuererklärungen zu erstellen.
- Sie sind vertraut mit dem aktuellen Stand sonstiger relevanter Steuervorschriften.
- Sie können steuerrechtliche Fragen der eigenen Sparkasse beantworten.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Frank Achten, Kreissparkasse Köln
- Paulina Ehrhardt, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
  Referentin in der Abteilung Steuern des RSGV, Dipl.-Finanzwirtin (FH), Steuerberaterin
- David Grothues, Finanz Informatik GmbH & Co. KG
- Sinan Kaplan, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
  Referent in der Abteilung Steuern, Steuerberater, Fachberater für intern. Steuerrecht
- Monika Sokolowski-Klöter, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Referentin in der Abteilung Steuern
- Janna Kasdorf, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
  Referentin in der Abteilung Steuern, Dipl.-Juristin, Steuerberaterin
- Cornelia Kunz, Finanz Informatik GmbH & Co.KG
- Dominik Meding, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
  Abteilungsdirektor der Abteilung Steuern, Dipl.-Finanzwirt, B. Sc. und Steuerberater
- Carsten Rottmann, Finanz Informatik GmbH & Co.KG
- Tobias Schempp, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
  Steuerberater

TERMIN(E)

12.07.2027 – 13.07.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

1,5 Tage
1. Tag: 10:00 - 17:00 Uhr
2. Tag: 09:00 - 15:30 Uhr

PREIS

wird noch mitgeteilt

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Wir werden das Programm sowie die Referentinnen und Referenten mit einer Akademieinfo veröffentlichen.

Praxisdialog Meldewesen Liquidität

Die Anforderungen an das Meldewesen sind komplex. Für Mitarbeiter/-innen in diesem Bereich ist es wichtig, sich auf dem aktuellen Stand zu halten. Unser Praxisdialog Meldewesen Liquidität bietet die Möglichkeit dazu.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen im Meldewesen, die insbesondere für das Liquiditätsmeldewesen zuständig sind (LCR, ALMM, NSFR)

IHR NUTZEN

- Sie tauschen sich zu im Vorfeld gestellten Fragen im Rahmen der Erstellung der Meldungen zum Thema Liquidität aus.
- Sie kennen die aktuellen Entwicklungen im Liquiditätswesen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Jörg Rausmann, Sparkassenverband Westfalen-Lippe
- Hannes Rothe, S-Rating und Risikosysteme GmbH
- Robert Rowohl, DSGV
- Melanie Schmacht, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
- Henning Schneider, Finanz Informatik
- Michael Sledge, Finanz Informatik
- Tim Werner, S-Rating und Risikosysteme GmbH

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag
09:30 - 16:00 Uhr
ab 09:00 Uhr Begrüßungskaffee

PREIS

425,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Beantwortung der im Vorfeld eingereichten Fragestellungen aus der Meldungserstellung

Aktuelle Entwicklungen der aufsichtlichen Kennzahlen LCR und NSFR (Verbände)

IReF und Neuerungen im Meldewesen (DSGV)

Aktueller Stand zu diversen Themen wie Wiederholbarkeit, KVG-Schnittstelle und DPM 4.4 (SR/FI)

Praxisdialog COREP-Meldewesen - insbesondere Neuheiten durch die CRR III

In diesem Praxisdialog erhalten Sie aktuelle Informationen zu den relevanten Entwicklungen im Hinblick auf das COREP-Meldewesen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Controlling, Meldewesen und Kredit sowie Basel-III-Ansprechpartner/-innen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die aktuellen Entwicklungen zur CRR III Umsetzung im COREP-Meldewesen.
- Sie sind vertraut mit der Umsetzungsunterstützung in der Sparkassen-Finanzgruppe.
- Sie profitieren vom Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Sparkassen.

HINWEIS(E)

Sofern Sie konkrete Fragestellungen zu einzelnen Themen haben, senden Sie diese bitte bis zum 11. Mai 2027 an Frau Schulte (j.schulte@svwl.eu) oder Herrn Krahn (jochen.krahn@rsgv.de).

TERMIN(E)

31.05.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

wird noch mitgeteilt

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Das Programm werden wir nach Abschluss der Planungsphase in unserem Akademieportal online bereitstellen und mit einer Akademieinfo gesondert veröffentlichen.

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

41 RECHNUNGS- UND MELDEWESEN
Meldewesen und Statistik
Angebots-Nr.: 41.545

Praxisdialog Aktuelles zum FINREP-Meldewesen und zur Asset Encumbrance Meldung (online)

Mit dem Financial Reporting (FINREP) hat die europäische Bankenaufsicht ein Verfahren festgelegt, mit dem die Berichterstattung der Finanzdaten für Finanz- und Kreditinstitute europaweit mittlerweile einheitlich erfolgt. Die Neuerungen in den FINREP-Meldebogen und aktuelle Erkenntnisse werden im Rahmen dieses Praxisdialoges behandelt.

ZIELGRUPPE

Fachverantwortliche Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Meldewesen, Rechnungswesen, Controlling und Unternehmenssteuerung, die für das Meldewesen insbesondere die FINREP-Meldung zuständig sind

IHR NUTZEN

- Sie wissen, welche Neuerungen im Bereich FINREP auf die Sparkasse zukommen.
- Sie sind vertraut mit neuen Verschlüsselungsanforderungen für die FINREP-Meldung.
- Sie kennen die Arbeiten, die im Vorfeld der Meldungsabgabe zu erledigen sind.
- Sie erhalten Antworten auf im Vorfeld an die Referenten übermittelte, für Sie wichtige Fragestellungen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Jochen Krahn, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
- Jeannette Schulte, Sparkassenverband Westfalen-Lippe Referentin im Kompetenz-Center Banksteuerung u. a. für das Thema Ausichtsrecht

TERMIN(E)

17.08.2027 | virtueller Seminarraum
09:30 – 13:00 Uhr

08.09.2027 | virtueller Seminarraum
09:30 – 13:00 Uhr

DAUER

0,5 Tage

PREIS

295,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Die genauen Themen werden noch bekanntgegeben.

Schwerpunktmäßig wird es um den Wechsel auf das DPM (Datenpunktmodell) 4.4 zum Meldestichtag 30. September 2027 gehen.

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

41 RECHNUNGS- UND MELDEWESEN

Fachseminare / Zertifikatsprogramme

Fachseminar Finanzbuchhaltung

Die Aufgaben im Rechnungswesen werden bestimmt durch eine Vielzahl handels-, steuer- und aufsichtsrechtlicher Gesetze sowie eine mittlerweile stärker international beeinflusste Rechnungslegung. Oftmals besteht die Forderung, bilanzpolitische Spielräume gezielt auszuschöpfen. Zum Aufbau der relevanten Kenntnisse ist dieses Fachseminar geeignet.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Controlling und Revision sowie Mitarbeiter/-innen, die Kenntnisse des Rechnungswesens benötigen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Zusammenhänge und Abläufe in der Finanzbuchhaltung.
- Sie können die handels- und steuerrechtlichen Vorschriften der Bewertung, Bilanzierung und Gewinnermittlung anwenden.
- Sie sind in der Lage, bankbilanzpolitische Maßnahmen zu bewerten, Bankbilanzanalysen durchzuführen, Verknüpfungen mit dem Internen Rechnungswesen herzustellen sowie künftige Entwicklungen der Rechnungslegung zu beurteilen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-innen aus der Sparkassenorganisation und externe Referenten/-innen

HINWEIS(E)

Das Fachseminar ist modular aufgebaut. 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 Finanzbuchhalter/-in | Sparkassen-Finanzgruppe**" zu tragen.

TERMIN(E)

21.04.2026 – 20.01.2027 | Sparkassenakademie NRW

1. Präsenzblock (21.04. - 23.04.2026)
Online-Termine (01.07. - 15.09.2026)
2. Präsenzblock (31.08. - 23.09.2026)
3. Präsenzblock (02.11. - 06.11.2026)
4. Präsenzblock (19.11.2026)
Lernerfolgskontrolle (15.10.2026 - 20.01.2027)

07.06.2027 – 19.01.2028 | Sparkassenakademie NRW

Präsenzblock I (07.06. - 11.06.2027)
Präsenzblock II (20.09. - 23.09.2027)
Präsenzblock III (15.11. - 19.11.2027)
Online Termine (06.07. - 10.09.2027)
schriftliche LEK I (09.11.2027)
schriftliche LEK II (09.12.2027)
mündliche LEK (18.01. - 19.01.2028)

DAUER

19 Tage

PREIS

5.395,00 €

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

41 RECHNUNGS- UND MELDEWESEN
Fachseminare / Zertifikatsprogramme
Angebots-Nr.: 41.100

Ihre Lernreise: Fachseminar Finanzbuchhaltung

Start
GO

Buchführung und Bilanzierung in Sparkassen
3,0 Tage
Seminar

Grundlagen des Internen Rechnungswesens
2,0 Tage
Seminar

Jahresabschluss und Bilanzierung in Sparkassen (online)
2,0 Tage
Seminar

Grundlagen bankauf sichtsrechtlicher und externer
2,0 Tage
Seminar

Körperschaftsteuer
3,0 Tage
Seminar

Abgabenordnung und Gewerbesteuer
1 Tag
Seminar

Umsatzsteuer
1 Tag
Seminar

OSPlus Bilanz-Reporting (OBR) - Fallstudie
1 Tag
Seminar

Bankbilanzpolitik und Bankbilanzanalyse
3,0 Tage
Seminar

schriftliche Lernerfolgskontrolle
1,5 Stunde(n)
LEK

mündliche Lernerfolgskontrolle
0,5 Stunde(n)
LEK

Ziel

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Bausteine des Fachseminars:

Buchführung und Bilanzierung in Sparkassen (41.200)

Grundlagen des Internen Rechnungswesens (41.300)

Jahresabschluss und Bilanzierung in Sparkassen (41.210)

Grundzüge bankenaufsichtsrechtlicher und externer Anforderungen an die Bilanz (41.500)

Körperschaftsteuer (41.400)

Abgabenordnung und sonstige Steuern (41.410)

Umsatzsteuer (41.420)

OSPlus Bilanz-Reporting - Fallstudien (41.271)

Bankbilanzpolitik und Bankbilanzanalyse (41.240)

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

Hinweis:

Der aktuelle Kenntnisstand der in den Fachseminarbausteinen vermittelten Inhalte des Jahres 2026-Nr.23 wird in der Lernerfolgskontrolle vorausgesetzt.

Abschluss/Lernerfolgskontrolle:
Das Fachseminar wird mit einer Lernerfolgskontrolle abgeschlossen. Der erste Teil der Lernerfolgskontrolle besteht aus zwei digitalen Multiple-Choice-Klausuren und der zweite Teil aus einem Kolloquium (Fachgespräch).

Voraussichtliche Termine:
Nr. 22 Klausuren: 15.10.2026 und 24.11.2026, Kolloquium: 19. und 20.01.2027

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

Zertifikatsprogramm - Meldewesen-Spezialist/-in

Die Anforderungen an das Meldewesen wachsen stetig. Aktuelle Entwicklungen im Aufsichtsrecht, neue komplexe Regelungen und regelmäßig überarbeitete Meldebögen stellen das Meldewesen vor große Herausforderungen. Gefragt sind Mitarbeiter/-innen mit ausgeprägten Detail-Kenntnissen. Unser Zertifikatsprogramm "Meldewesen-Spezialist/-in" vermittelt passgenau dieses fundierte Know-how.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus dem Meldewesen, Rechnungswesen sowie sonstige für das Meldewesen Verantwortliche

IHR NUTZEN

- Sie kennen je nach Auswahl die gesetzlichen Grundlagen des Solvabilitätsregimes, der Großkreditmeldung, Liquiditätsmeldungen LCR, NSFR und AMM und der Bankenstatistischen Meldungen sowie der FinRep-Meldungen.
- Sie wissen, welche Anforderungen bei der Erstellung von Meldungen zu berücksichtigen sind.
- Das Zusammenspiel zwischen Theorie der aufsichtsrechtlichen Vorschriften und konkreter Fallstudienübungen versetzt Sie in die Lage, die erworbenen Kenntnisse unmittelbar im Meldewesen anzuwenden.

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundlegende Kenntnisse des Meldewesens z. B. erworben im Seminar: Grundlagen bankaufsichtsrechtlicher und externer Anforderungen an die Bilanz (41.500)

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Monika Geiger, Freie Dozentin für Bankaufsichtsrecht sowie Referent/-innen der msgGillardon AG und des SVWL

HINWEIS(E)

Das Zertifikatsprogramm wird in einer idealen Mischung in Präsenz & online durchgeführt und mit einer Lernerfolgskontrolle abgeschlossen. Voraussetzung zur Teilnahme ist, dass alle 5 fachlichen Seminare und 1 BAIS-Seminar besucht wurden. Sofern einzelne Module bereits in den vergangenen Jahren belegt wurden, können noch fehlende Module nachgeholt werden. Selbstverständlich können die einzelnen Module des Zertifikatsprogramms auch separat gebucht werden. Nach erfolgreichem Abschluss der Lernerfolgskontrolle sind Sie berechtigt den Titel "**Meldewesen-Spezialist/-in | Sparkassenakademie NRW**" zu führen.

TERMIN(E)

10.03.2026 – 01.12.2026 |

Fachliche Seminare (10.03. - 04.11.2026)
BAIS-Seminare (17.06. - 16.07.2026)
Repetitorium (30.10.2026)
Lernerfolgskontrolle (01.12.2026)

16.03.2027 – 01.12.2027 |

Fachliche Seminare (16.03. - 14.10.2027)
BAIS Seminare (Präsenz) (13.05. - 30.06.2027)
Repetitorium (10.11.2027)
Digitale Lernerfolgskontrolle (01.12.2027)

DAUER

10 Tage
mind. 9 Tage + mind. 1/2 - 1 Tag BAIS-Anwenderseminar + Lernerfolgskontrolle

PREIS

Fachliche Seminare: 400 € pro Tag|
BAIS-Seminare je Veranstaltung zzgl. 395 € Lernerfolgskontrolle

Ihre Lernreise: Zertifikatsprogramm - Meldewesen-Spezialist/-in

Start	Gesetzliche Grundlagen der Großkreditmeldung	Gesetzliche Grundlagen der Liquiditätsmeldungen	Gesetzliche Grundlagen des Solvabilitätsregimes
GO	2,0 Tage	2,0 Tage	2,0 Tage
	Seminar	Seminar	Seminar

Grundlagen FINREP-Meldungen (online)	Überblick über Bankenstatistische Meldungen	GroMiKV mit BAIS - Basisschulung (S669)	BAIS AnaCredit - Statistische Meldung von
1 Tag	2,0 Tage	1 Tag	1 Tag
Seminar	Seminar	Seminar	Seminar

Aufsichtsrechtliches Meldewesen mit BAISform - CoRep,	Repetitorium - Vorbereitung auf die Zertifizierung	Lernerfolgskontrolle	Ziel
1 Tag	1 Tag	1 Stunde(n)	
Seminar	Seminar	LEK	

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Bitte melden Sie sich für jedes Seminar, an dem Sie teilnehmen möchten, einzeln bei der jeweiligen Akademie an.

Fachliche Seminare des Zertifikatsprogramms:

1. Gesetzliche Grundlagen der Großkreditmeldung (41.510) vom 14. - 15.09.2027 als Online-Veranstaltung
2. Gesetzliche Grundlagen der Liquiditätsmeldungen LCR, NSFR und AMM (41.516) vom 16. - 17.03.2027 als Online-Veranstaltung
3. Gesetzliche Grundlagen des Solvabilitätsregimes (41.505) vom 01. - 02.06.2027 als Online-Veranstaltung (Anmeldung über Sparkassenakademie Niedersachsen)
4. Grundlagen FINREP-Meldungen (41.540) am 14.10.2027 als Online-Veranstaltung
5. Bankenstatistische Meldungen - Gesetzliche Grundlagen (41.520) vom 05. - 06.10.2027 in Hannover (Anmeldung über Sparkassenakademie Niedersachsen)
6. Repetitorium - Vorbereitung auf die Zertifizierung Meldewesen (41.561) am 10.11.2027 als Online-Veranstaltung

Darüber hinaus ist als Ergänzung zum Zertifikatsprogramm generell der Besuch weiterer fachlicher Veranstaltungen zu empfehlen, wie z. B. "Praxisdialog COREP-Meldungen (Eigenmittel, Leverage Ratio) (41.503), "Praxisdialog FINREP-Meldungen" (41.545) oder "Seminar Grundlagen Asset Encumbrance - Meldungserstellung über belastete Vermögenswerte" (41.550), die allerdings nicht Bestandteil der Lernerfolgskontrolle sein werden.

BAIS-Anwenderseminare (Wahlmodule) des Zertifikatsprogramms:

Bitte wählen Sie mindestens ein BAIS-Anwenderseminar aus, an dem Sie teilnehmen werden.

- Aufsichtsrechtliches Meldewesen mit BAISform - CoRep, FinRep und Liquidität (LCR, NSFR und ALMM) (41.544) wird bei der Sparkassenakademie in Dortmund durchgeführt
- BAIS GroMiKV - Aufsichtsrechtliche Meldung von Groß- und Millionenkrediten (41.515) wird bei der Sparkassenakademie in Dortmund durchgeführt
- BAIS AnaCredit - Statistische Meldung von Kreditinformationen (41.530) wird bei der Sparkassenakademie in Dortmund durchgeführt

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

Abschluss/Lernerfolgskontrolle: Das Zertifikatsprogramm wird mit einer Lernerfolgskontrolle abgeschlossen. Sie besteht aus einer Klausur zu Inhalten aus den einzelnen Modulen.
Nach bestandener Lernerfolgskontrolle erhalten die Teilnehmer/-innen ein Zertifikat "Meldewesen-Spezialist/-in".

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

41 RECHNUNGS- UND MELDEWESEN

Finanzbuchhaltung

Buchführung und Bilanzierung in Sparkassen

Bei der Erstellung der Bilanz sind zahlreiche, zum Teil äußerst komplexe Ansatz- und Bewertungsvorschriften zu berücksichtigen. Fundierte Kenntnisse und eine sichere Anwendung der entsprechenden Regelungen sind für ein erfolgreiches Arbeiten aller Mitarbeiter/-innen in der Finanzbuchhaltung daher unverzichtbar. Lernen Sie in diesem Seminar systematisch die grundlegenden Prinzipien der Buchführung und Bilanzierung in Sparkassen kennen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung und Controlling sowie Mitarbeiter/-innen, die grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen benötigen oder zukünftig in diesen Abteilungen tätig sind

IHR NUTZEN

- Sie kennen die einschlägigen Ziele der Bankbilanzpolitik und können diese aus dem übergeordneten Zielsystem Ihrer Sparkasse ableiten.
- Sie sind vertraut mit den Besonderheiten der Bilanzstruktur- und Ergebnisausweispolitik.
- Sie sind in der Lage, Bankbilanzen aufzubereiten und für Analysezwecke auszuwerten.

IHR REFERENT

Reimund Langesberg

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

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Baustein des Fachseminars Finanzbuchhaltung.

TERMIN(E)

07.06.2027 – 09.06.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

3 Tage

PREIS

985,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Inhalte:

1. Tag

Grundlagen der Buchführung und Bilanzierung

- Aufgaben und Teile des Rechnungswesens
- Grundlegende Strukturen der Buchführung
- Bedeutung des Kontenrahmens
- Erfolgsabgrenzungen (antizipative/transitorische Posten)
- Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
- Entwicklung der Vorschriften zur Rechnungslegung

Der Jahresabschluss einer Sparkasse

- Auswirkungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)
- Einteilung von Wertpapieren in Kategorien

2. Tag

Handelsrechtliche Vorschriften - Fortsetzung -

- Gesetzliche Grundlagen
- Allgemeine Bewertungsregeln
- Anlage- und Umlaufvermögen
- Passiva

Fallbeispiele zur Buchung und Bewertung der Aktiv- und Passivpositionen

3. Tag

Handelsrechtliche Vorschriften - Fortsetzung -

Besprechung ausgewählter steuerrechtlicher Vorschriften

Weitere Vorschriften zur Rechnungslegung, insbesondere RechKredV

Gesetzlicher Anhang und Lagebericht

Jahresabschluss und Bilanzierung in Sparkassen

Nach § 243 HGB ist der Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen, muss klar und übersichtlich sein und ist innerhalb der einem ordnungsmäßigen Geschäftsgang entsprechenden Zeit aufzustellen. Lernen Sie in diesem Seminar die zum Stichtag 31.12. wesentlichen Tätigkeiten und Bewertungsfragen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten einer Sparkasse kennen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Controlling und Interne Revision sowie weitere Mitarbeiter/-innen, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses mitwirken

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den Besonderheiten der Bilanzerstellung in Sparkassen sowie der Erfassung und Abgrenzung einzelner Positionen in der GuV.
- Sie kennen die handelsrechtlichen Vorschriften und können Bilanzierungsvorgänge sowie Bewertungsfragen von ausgewählten Bilanzpositionen qualifiziert beantworten.
- Sie sind in der Lage, die Zusammenhänge zwischen Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung aufzuzeigen.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Seminar: Buchführung und Bilanzierung in Sparkassen (41.200) oder Prüfung des Rechnungswesens und der Bilanz, Vorprüfung des Jahresabschlusses (40.305) oder vergleichbarer Kenntnisstand
- Mindestens 1 Jahr Praxiserfahrungen im Rechnungswesen

IHR REFERENT

Frank Schuppener, Sparkasse Wittgenstein

Gruppenleiter Rechnungs- und Meldewesen

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Baustein des Fachseminars Finanzbuchhaltung.

TERMIN(E)

09.09.2027 – 10.09.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

2 Tage

PREIS

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Grundlagen des Rechnungswesens für den Jahresabschluss

- Gesetzliche Grundlagen
- Sparkassenspezifische Grundlagen
- Kurze Darstellung der Nutzung von OSPlus (OBR) im Jahresabschluss

Besprechung der einzelnen Bilanzpositionen jeweils mit den Verbindungen zum Anhang

- Besonderheiten der einzelnen Positionen und ihrer gesetzlichen Grundlagen u. a.
  - Darstellung von Bewertungsmaßnahmen und Bewertungsspielräumen
  - Bildung von Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen und Vorsorgereserven
  - Bildung von stillen oder offenen Reserven
  - Unterscheidungen Anlage- und Umlaufvermögen
  - Bilanzpolitische Gründe für die Zuordnung von Wertpapieren
  - Bewertungen von Beteiligungen und Anteile an verbundene Unternehmen
  - Bewertung der Sachanlagen
  - Unterscheidungen von Grundstücken und Gebäuden, Abgrenzung von Gebäudeteilen
  - Abgrenzung Erhaltungs- und Herstellungsaufwand
  - Sonstige Vermögensgegenstände u. a. Probleme bei Rettungserwerben
  - Latente Steuern
  - Bewertung von Verbindlichkeiten
  - Bildung von Rückstellungen (Spielräume, Problematik Ab- und Aufzinsung)
- Buchungsbeispiele zu typischen Vorgängen im Jahresabschluss anhand von Aufgaben, insbesondere unter Verwendung von antizipativen und transitorischen Posten

Besonderheiten von Positionen unter dem Bilanzstrich

- Eventualverbindlichkeiten
- Andere Verpflichtungen

Besprechung ausgewählter GuV-Positionen

- Darstellung der Besonderheiten bei Kreditinstituten
- Überkreuzverrechnung
- Überschlägliche Berechnung des Steueraufwandes während des Jahresabschlusses

Gliederung und weitere Bestandteile des Anhangs

Lagebericht und Veröffentlichung

Bankbilanzpolitik und Bankbilanzanalyse

Bilanzpolitik ist die zielgerechte Entscheidung, insbesondere über Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensspielräume, zur interessenbezogenen Gestaltung des Jahresabschlusses. Die für Sparkassen relevanten Handlungsspielräume lernen Sie in diesem Seminar kennen. Darüber hinaus wird im Rahmen der Bankbilanzanalyse aufgezeigt, wie Sie aus dem Jahresabschluss Erkenntnisse zur derzeitigen und zukünftigen wirtschaftlichen Lage gewinnen und Vergleiche mit anderen Instituten ableiten können.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Revision und Controlling

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Bedeutung und mögliche Spielräume bilanzpolitischer Maßnahmen.
- Sie sind vertraut mit den Besonderheiten der Bilanzstruktur- und Ergebnisausweispolitik.
- Sie sind in der Lage, Bankbilanzanalysen aufzubereiten und auszuwerten.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Seminar: Buchführung und Bilanzierung in Sparkassen (41.200)
- Seminar: Jahresabschluss und Bilanzierung in Sparkassen (41.210)
- Seminar: Körperschaftsteuer (41.400) oder vergleichbarer Kenntnisstand

IHR REFERENT

Prof. Dr. Holger Pooten

FH Münster; Fachbereich Wirtschaft, Lehr- und Forschungsgebiet BWL (insbesondere Rechnungswesen)

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Baustein des Fachseminars Finanzbuchhaltung.

TERMIN(E)

20.09.2027 – 22.09.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

3 Tage

PREIS

1.055,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Rechtliche Rahmenbedingungen der Bankbilanzpolitik

- Spannungsfeld zwischen Bankbilanzpolitik und Bankbilanzanalyse
- Differenzierung formeller und materieller Bilanzpolitik
- Abgrenzung Sachverhaltsgestaltung und Sachverhaltsdarstellung

Grundlagen der Bankbilanzpolitik

- Adressaten der Rechnungslegung
- Zielsystem von Kreditinstituten
- Finanz- und Publizitätspolitik als Mittel zur Zielerreichung
- Ziele und Zielkonflikte der Bankbilanzpolitik
- Beurteilungskriterien für den Einsatz bankpolitischer Instrumente

Besondere Jahresabschlusspositionen und bilanzpolitische Instrumente nach HGB

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Finanzielle Vermögensgegenstände
- Aktive latente Steuern
- Rückstellungen
- Fonds für allgemeine Bankrisiken gem. § 340g HGB
- Vorsorgereserven für allgemeine Bankrisiken und Überkreuzkompensation gem. § 340f HGB
- Saldierungswahlrechte gem. § 340c Abs. 2 HGB

Notwendigkeit einer spezifischen Bankbilanzanalyse

- Besonderheiten von Bankbilanzen
- Besondere Bedeutung des Eigenkapitals
- Ziele und Schritte einer Bankbilanzanalyse

Erfolgswirtschaftliche Analyse

- Zinsüberschuss
- Provisionsüberschuss
- Handelsbestand und Handelsergebnis
- Strategisches Beteiligungsergebnis
- Verwaltungsaufwendungen
- Risikovorsorge
- Ertragsanalyse der Deutschen Bundesbank

Finanzwirtschaftliche Analyse

- Analyse des Eigenkapitals und der Eigenmittel
- Analyse der Liquidität
- Analyse der Aktivaqualität und des Kreditrisikos

Praktische Übungen mit Fallbeispielen

Anlagenbuchhaltung innerhalb von OSPlus (Grundseminar) (S663)

Die Portal-Anwendung Anlagenbuchhaltung der Finanz Informatik stellt eine in OSPlus vollständig integrierte Lösung bereit. Hierdurch wird der für die Anlagenbuchhaltung nötige Funktionsumfang abgebildet sowie die vorhandenen Schnittstellen zu weiteren Anwendungen sichergestellt. Der Umgang mit dem Programm OSPlus-Anlagenbuchhaltung wird in diesem Seminar vermittelt.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Finanzbuchhaltung und Rechnungswesen, die den Umgang mit der Anwendung trainieren möchten

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Anlagenbuchhaltung innerhalb von OSPlus.
- Sie können Voreinstellungen und Stammdaten anlegen und pflegen sowie Inventargüter anlegen, ändern und verbuchen.
- Sie sind vertraut mit Auswertungen und generierten Berichten sowie Schnittstellen zu anderen OSPlus-Anwendungen des betrieblichen Rechnungswesens.

VORAUSSETZUNG(EN)

Kenntnisse der Anlagenbuchhaltung sowie im Umgang mit dem OSPlus-Portal

IHR REFERENT

Thorsten van Walsem, CP Consultingpartner AG

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

HINWEIS(E)

Informieren Sie sich gerne auch über das Aufbauseminar: "Die Anlagenbuchhaltung innerhalb von OSPlus: Buchen und Auswertungen" unter der Angebotsnummer 41.263.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

425,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

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

Voreinstellungen vornehmen

- Geschäftsjahre verwalten
- Anlagegruppen einrichten und pflegen
- Buchungen der Anlagenbuchhaltung zu Konten der Finanzbuchhaltung zuordnen
- Anlagenstandorte hinterlegen

Stammdaten pflegen

- Versicherungen
- Hersteller
- Weitere Stammdatenfelder

Inventargüter anlegen, ändern und verbuchen

- Anlagenstammsatz anlegen und ändern
- Änderungen im Abschreibungsbereich
- Änderung der Abschreibungsart
- Buchungen vornehmen

Auswertungen und Berichte anzeigen und erstellen

- Anzeige und individuelle Auswertungen
- Standardberichte anzeigen

Integration der OSPlus-Anlagenbuchhaltung

- Auftrag und Ziel
- Schnittstellen zu OSPlus

Die Anlagenbuchhaltung innerhalb von OSPlus: Buchen und Auswertungen (Aufbauseminar) (S660)

Die Anwendung Anlagenbuchhaltung ist in OSPlus integriert und ermöglicht eine Bestandsführung von Anlagen unter Berücksichtigung von Handels- und Steuerrecht. Bei der Buchung und Auswertung individueller Vorgänge ergeben sich oft Fragen im Detail. In unserem Seminar erhalten Sie Antworten auf diese Fragen. Erarbeiten Sie sich die nötigen finanzbuchhalterischen Kenntnisse, um mit der Anwendung OSPlus-Anlagenbuchhaltung das Leistungsspektrum der verfügbaren Funktionen zu nutzen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Rechnungswesen, die für die Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung verantwortlich sind

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den unterschiedlichen Werkzeugen zur tiefergehenden Bearbeitung und Auswertung der Inhalte der Anlagenbuchhaltung OSPlus.
- Sie kennen die Abhängigkeiten z.B. zu REBU/REBI und/oder der Schnittstelle zur AZ9.

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundseminar: Anlagenbuchhaltung innerhalb von OSPlus (41.260) oder vergleichbarer Kenntnisstand

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



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

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

Grundsätzliche Funktionen in der Anlagenbuchhaltung

- Verteilung von Neuanschaffungen
- Massendatenänderungen
- Sonderabschreibungen
- Übergabe an die AZ 9
- Umgang mit Simulationsdaten (AfA-Vorschau)
- Inventarlisten
- Unterschiedliche Buchungen Handels-/Steuerrecht

Optionen zur Optimierung von Anlagegruppen- und Standortkonzepten

Handling beim Einsatz des Rechnungsbuches/Rechnungsbildschirm

Institutsspezifische Fragestellungen

Praxisdialog - Die Anlagenbuchhaltung innerhalb von OSPlus (S666)

Im Rahmen des betrieblichen Rechnungswesens bietet die Finanz Informatik u. a. die Anwendung Anlagenbuchhaltung zur Bestandsführung von Anlagen an. Aufgrund der Komplexität des Systems, der vielfältigen Funktionalitäten sowie individueller Auslegungsspielräume ergeben sich häufig Detailfragen im Umgang mit speziellen Fallkonstellationen. In diesem Praxisdialog haben Sie die Möglichkeit, aktuelle Erkenntnisse mit Experten auszutauschen sowie Best-Practice-Beispiele kennenzulernen. Darüber hinaus erhalten Sie Informationen zu anstehenden Neuerungen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Finanzbuchhaltung und Rechnungswesen, die mit der Anwendung OSPlus-Anlagenbuchhaltung arbeiten

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den Erfahrungen und aktuellen Kenntnissen anderer Häuser im Umgang mit der Anlagenbuchhaltung innerhalb von OSPlus und können diese mit der eigenen Vorgehensweise abgleichen.
- Sie kennen unterschiedliche Lösungsansätze, die das Arbeiten mit der Anwendung OSPlus Anlagenbuchhaltung erleichtern.
- Sie sind in der Lage, gemeinsam umsetzbare und valide Interpretations- und Verfahrensweisen zu erarbeiten.

VORAUSSETZUNG(EN)

Seminar: Anlagenbuchhaltung innerhalb von OSPlus (41.260)

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Thorsten van Walsem, CP Consultingpartner AG
  Senior Consultant, Trainer und Dozent für betriebliches Rechnungswesen und OSPlus-Trainings
- Daniel Jedamzik, CP Consultingpartner AG
  Managing Consultant mit langjährigen Erfahrungen im Flexiblen Reporting sowie dem S-DWH inkl. Änderungsdienst

TERMIN(E)

14.10.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

445,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Best-Practice-Beispiele: Lösungen unterschiedlicher Institute in den verschiedenen Funktionsbereichen der Anlagenbuchhaltung

Allgemein nutzbare Workarounds für bestehende Problemfelder

Praxiserfahrungen im Umgang mit der Anwendung

Unterschiedliche Nutzung von Funktionalitäten der Anlagenbuchung wie z. B. Anlagengruppenkonzepte, Standortkonzepte, Verteilung Neuzugänge etc.

Erarbeiten von zielführenden Erweiterungen und Optimierungen in der Anwendung

OSPlus-Anlagenbuchhaltung

Einbindung saisonaler Themenfelder wie z. B. Jahresabschluss, Releases

Anwenderseminar: OSPlus Bilanz-Reporting (OBR) (S633)

Für die Bilanz- und GuV-Erstellung wird von der Finanz Informatik das OSPlus Bilanz-Reporting (OBR) angeboten. Machen Sie sich in diesem Seminar mit den Funktionen der Anwendung vertraut, um sie für Tätigkeiten im Rahmen der Buchführung und Bilanzierung zu nutzen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Finanzbuchhaltung und Rechnungswesen, die grundlegende Kenntnisse im Umgang mit der Anwendung OSPlus Bilanz-Reporting (OBR) benötigen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Funktionen der Anwendung OSPlus Bilanz-Reporting (OBR).
- Sie sind vertraut mit dem Ablauf sowie den Aktivitäten zur Erstellung der Handels- und Steuerbilanz, der GuV sowie der Anlagen.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Praxiserfahrungen in der Erstellung des Jahresabschlusses
- Kenntnisse des OSPlus-Portals

IHRE REFERENTIN

Britta Teichert, Finanz Informatik GmbH & Co.KG

HINWEIS(E)

Die Datenanlieferung aus OSPlus ist nicht Bestandteil des Seminars.

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)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag
1 Tag: Mehrere Online-Sessions verteilt über den Tag

PREIS

360,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Handelsbilanz mit OBR aufstellen

- Übersicht OSPlus-Portal
- Aufruf der Anwendung
- Anlage einer Bilanzgeneration
- OBR-Positionen
- Anzeigefunktionen
  - Konten
  - Baumdarstellung
  - Listendarstellung
  - Prüfungsregeln
- Bearbeitungsoptionen
  - Hinterlegung von elektronischen Dokumenten
  - Kontenumschlüsselung
  - Umsetzungen
- Berichte
  - Bilanz/GuV
  - Erläuterungsberichte
- Import
- Institutionsparameter

Steuerbilanz mit OBR erstellen

- Funktionen OBR Steuer
- Übernahme der Bestände von Handel nach Steuer
- Vorarbeiten im AZ 9 Kontenbestand
- Menüpunkt Positionen
- Menüpunkt Berichte
- Menüpunkt Steuern
- ELSTER RichClient (ERIC), Institutsparameter
- Checkliste

OSPlus Bilanz-Reporting (OBR) - Fallstudie

Die webbasierte Anwendung OSPlus Bilanz-Reporting (OBR) unterstützt die Erstellung, Erläuterung und den elektronischen Versand der Handels- und Steuerbilanz sowie der GuV-Rechnung. Ferner können mit OBR Steuer die Körperschaft- und Gewerbesteuererklärung erstellen werden. Sie haben Bedarf, Ihre OBR-Kenntnisse zu vertiefen? In unserem Seminar entwickeln Sie mit der OBR-Anwendung praxisnahe Lösungen, um spezielle Buchungs- und Bilanzierungsvorgänge zu bearbeiten.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Finanzbuchhaltung und Rechnungswesen, die mit der Anwendung OSPlus Bilanz-Reporting (OBR) arbeiten

IHR NUTZEN

- Sie können ausgewählte handels- und steuerrechtliche Sachverhalte mit der Anwendung OSPlus Bilanz-Reporting (OBR) bearbeiten.
- Sie wissen, wie Sie spezielle OBR-Vorgänge im System richtig erfassen.
- Sie sind in der Lage, spezielle Fallkonstellationen fachkundig zu interpretieren und schlüssig in OBR anzuwenden.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Seminar: Buchführung und Bilanzierung in Sparkassen (41.200)
- Seminar: Körperschaftsteuer (41.400)
- Anwenderseminar: OSPlus Bilanz-Reporting (41.270) oder vergleichbarer Kenntnisstand
- Praxiserfahrungen in der Erstellung des Jahresabschlusses mit der Anwendung OSPlus Bilanz-Reporting (OBR)

IHR REFERENT

Marcel Köhler, Sparkasse Essen Sachbearbeiter für Steuern, Dipl.-Bankbetriebswirt

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Baustein des Fachseminars Finanzbuchhaltung.

TERMIN(E)

23.09.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

390,00 €

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 OBR Steuern

- Vorarbeiten in der Handelsbilanz
- OBR-Bilanzgenerationen
- Systematik der OBR-Positionsschlüssel
- Anlage einer Generation „Steuern“, Pflege der Institutsparameter

Erfassung von steuerbilanziellen Sachverhalten

- Wertpapiere
- Grundstücke und Gebäude
- Forderungen/Einzelwertberichtigungen (EWB)
- Rückstellungen

Abbildung von außerbilanziellen Sachverhalten

- Nicht abziehbare Aufwendungen (Steuern, Geschenke, Bankenabgabe)
- Gewinnausschüttungen von Kapitalgesellschaften
- Erträge aus Spezial- und Publikumsfonds
- Spenden

Berichte in OBR Steuern

- Beteiligungen an Personengesellschaften
- Organgesellschaften
- Anrechnung ausländischer Steuern
- Finanzierungsanteile Gewerbesteuer
- Ermittlung des steuerlichen Einlagekontos

Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuerrückstellung

Elektronische Abgabe der Steuererklärungen, Elster-Berichte

Elektronische Rechnungsbearbeitung mit dem OSPlus-Rechnungsbuch (S760) (online)

Das Rechnungsbuch in OSPlus bietet eine effiziente Lösung für eine workflowgesteuerte elektronische Rechnungseingangsbearbeitung. Gleichzeitig besteht eine Anbindung an das OSPlus-Archiv zur revisionssicheren Ablage digitalisierter Rechnungen. Mit dem Einsatz des Produktes sind viele Vorteile verbunden, wie z. B. schnellere Prozessdurchlaufzeiten, jederzeit nachvollziehbarer Bearbeitungsstatus jeder Rechnung, Wegfall aufwendiger manueller Erfassungsvorgänge und die Reduzierung von Fehlerquellen. Machen Sie sich dieser Veranstaltung mit den Funktionen der Anwendung vertraut.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus der Finanzbuchhaltung, dem Rechnungswesen sowie aus weiteren Abteilungen, die die Rechnungsbearbeitung mit dem Rechnungsbuch in OSPlus (REBU) durchführen

IHR NUTZEN

- Sie kennen den PPS-Prozess zur Rechnungseingangsbearbeitung und die Verwendung von Verträgen bei der Rechnungseingangsbearbeitung.
- Sie können eingehende Rechnungen (kreditorische Rechnungen) und manuelle Verträge im Rechnungsbuch in OSPlus (REBU) bearbeiten.
- Sie sind mit den Funktionen inklusive Stammdatenpflege im Rechnungsbuch in OSPlus vertraut.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Monika Sokolowski, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband

Gerhard Heid und Bernhard Maier, Sparkassenverband Bayern

Sebastian Reitz, Daniela Reher und Nina Risting, Finanz Informatik

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)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

490,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Einführung

PPS-Prozess

Rechnungen im Rechnungsbuch – Funktionalitäten und Übungen

Verträge im Rechnungsbuch – Funktionalitäten und Übungen

PC-Anwenderschulung DEBU - Debitorenbuchhaltung inklusive Dauerrechnung und Offene-Posten-Buchhaltung (Basis-Schulung zu DEBU - Teil 2) (S763b) (online)

Die Standardanwendungen zum Rechnungsmanagement in OSPlus sind das Rechnungsbuch (REBU), die Manuelle Rechnung (MARE) und die Debitorenbuchhaltung (DEBU) inklusive dem zentralen Rechnungsbaustein (ZR) und der Offene-Posten-Buchhaltung (OPB). In diesem Online-Seminar werden Sie mit der Einordnung der Debitorenbuchhaltung in die Anwendungslandschaft im OSPlus, mit allen wichtigen Funktionen der Anwendung DEBU (inklusive DARE und Offene-Posten-Buchhaltung) und der Durchführung von Übungen live in OSPlus-Portal vertraut gemacht.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus der Finanzbuchhaltung/dem Rechnungswesen sowie aus weiteren zentralen Abteilungen, die in die Bearbeitung komplexer debitorischer Vorgänge /Dauerrechnungen einschließlich Offene-Posten-Buchhaltung eingebunden sind bzw. eingebunden werden sollen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Vorgangsarten und die PPS-Prozesse für die Debitorenbuchhaltung (DEBU).
- Sie können komplexe Rechnungen und debitorische Gutschriften in DEBU sowie Dauerrechnungen (DARE) bearbeiten.
- Sie sind vertraut mit den Funktionalitäten in DEBU, DARE und haben einen groben Überblick über die Offene-Posten-Buchhaltung (OPB) für Debitoren.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Monika Sokolowski, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband

Gerhard Heid und Bernhard Maier, Sparkassenverband Bayern

Sebastian Reitz, Daniela Reher und Nina Risting, Finanz Informatik

sowie Sparkassenmitarbeitende aus dem Verbandsgebiet

HINWEIS(E)

Die Aufgaben und Vorgehensvorschläge für die Einführung von DEBU inkl. DARE und OPB werden nicht in diesem Webinar (S763b), sondern im Webinar S763a behandelt (S763a Webinar: Einführung der Debitorenbuchhaltung (DEBU) inklusive Dauerrechnung (DARE) und Offene-Posten-Buchhaltung (OPB) in OSPlus).

Die Offene-Posten-Buchhaltung wird in diesem Webinar (S763b) nur für Debitoren und nur im groben Überblick dargestellt.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

490,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Einführung

PPS-Prozesse

Debitorenbuchhaltung (DEBU) – Funktionalitäten und Übungen

Dauerrechnung (DARE) – Funktionalitäten und Übungen

Grober Überblick über Offene-Posten-Buchhaltung für Debitoren

Erfahrungsaustausch Rechnungsmanagement (DEBU inkl. DARE, MARE, REBU und OPB) (S764) (online)

Das Rechnungsmanagement (DEBU inkl. DARE, MARE, REBU und OPB) ist eine effiziente Lösung für eine Workflow-gesteuerte elektronische Rechnungsbearbeitung. Da die Rechnungsbearbeitung sehr komplex ist und die Möglichkeiten der Automatisierung vielfältig sind, gibt es hierzu immer wieder Fragen im Detail. In unserem Erfahrungsaustausch werden die Fragen beantwortet. Tauschen Sie sich mit Fachexperten und Fachexpertinnen zu Best-Practice-Lösungen aus.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus der Finanzbuchhaltung/dem Rechnungswesen sowie aus weiteren Abteilungen, die in die Debitorenbuchhaltung (DEBU) inklusive Dauerrechnung (DARE), Bearbeitung manueller Rechnungen (MARE), Rechnungsbearbeitung mit dem Rechnungsbuch (REBU) und/oder Offene-Posten-Buchhaltung (OPB) eingebunden sind und hierfür die Anwendungen zum Rechnungsmanagement in OSPlus nutzen (DEBU inkl. DARE, MARE, REBU, OPB)

IHR NUTZEN

- Sie tauschen Ihre Erfahrungen bei der Bearbeitung von komplexen Rechnungen / debitorischen Gutschriften mit der Debitorenbuchhaltung (DEBU) inklusive Dauerrechnung (DARE) sowie von einfachen Rechnungen mit der Manuellen Rechnung (MARE), bei der Rechnungseingangsbearbeitung mit dem Rechnungsbuch (REBU) und der Offene-Posten-Buchhaltung (OPB) auf Basis der zugehörigen PPS-Prozesse aus.
- Sie profitieren von den Erfahrungen anderer Institute.
- Sie sind in der Lage, Ihre Aufgaben mit hoher Effizienz und Qualität zu erledigen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Monika Sokolowski (RSGV)

Gerhard Heid (SVB), Bernhard Maier (SVB)

Sebastian Reitz (FI), Daniela Reher (FI), Nina Risting (FI)

Sparkassenmitarbeitende, die im PAT bei der Finanz Informatik Mitglied sind

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

425,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Informationen über Aktuelles / Neuerungen / Planungen

Diskussion / Klärung von Fragen der Sparkassenpraxis zur Debitorenbuchhaltung (DEBU) inkl. Dauerrechnung (DARE), zur Manuellen Rechnung (MARE), zum Rechnungsbuch (REBU) und zur Offene-Posten-Buchhaltung (OPB) in OSPlus sowie zu den zugehörigen PPS-Prozessen und zu Schnittstellen

Vorstellung von Erfahrungen / Beispiel-Lösungen bzw. pragmatischen Umsetzungen der Sparkassenpraxis in der Debitorenbuchhaltung (DEBU) inkl. Dauerrechnung (DARE), bei der Manuellen Rechnung (MARE), beim Rechnungsbuch (REBU) und in der Offene-Posten-Buchhaltung (OPB) sowie bei den zugehörigen PPS-Prozessen und bei Schnittstellen

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

41 RECHNUNGS- UND MELDEWESEN

Controlling

Grundlagen des Internen Rechnungswesens

Die Daten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind die Basis des innerbetrieblichen Rechnungswesens. Mithilfe unterschiedlicher Kalkulations- und Planungsverfahren liefert es ertragsorientierte Kennzahlen sowie abteilungs- und produktbezogene Analysen. Lernen Sie in diesem Seminar die den Jahresabschluss ergänzenden Grundzüge des innerbetrieblichen Rechnungswesens und des darauf aufbauenden Controllings kennen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Controlling und Innenrevision sowie sonstige Mitarbeiter/-innen, die sich grundlegende Kenntnisse des Internen Rechnungswesens aneignen möchten

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den Grundbegriffen des Internen Rechnungswesens sowie mit den Zusammenhängen zum Externen Rechnungswesen der Sparkasse.
- Sie können die grundlegenden Verfahren der Kalkulation im Wert- und Betriebsbereich sowie den Aufbau der Bankkalkulation einordnen.
- Sie sind in der Lage, Kalkulationen und innerbetriebliche Kennzahlen zu interpretieren sowie Planungsrechnungen nachzuvollziehen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Rolf Horbach, Sparkasse Siegen
  Gruppenleiter Kundenprozesse, Dipl.-Kaufmann mit langjährigen Erfahrungen in der Seminartätigkeit
- Markus Jung, Sparkasse Siegen
  Abteilungsleiter Gesamtbanksteuerung sowie Dipl.-Kaufmann mit langjährigen Erfahrungen in der Seminartätigkeit

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Baustein des Fachseminars Finanzbuchhaltung.

TERMIN(E)

10.06.2027 – 11.06.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

705,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Internes Rechnungswesen

- Begriff des Internen Rechnungswesens
  - Aufbau des betrieblichen Rechnungswesens
  - Aufgaben des Internen Rechnungswesens
- Unterscheidungsmerkmale zum Externen Rechnungswesen
  - Abgrenzung Aufwendungen zu Kosten bzw. Erträge zu Erlösen
- Grundbegriffe der Kosten- und Leistungsrechnung
  - Dualismus der Bankleistungen
  - Betriebs- und Wertleistungen
  - Kostenbegriffe
- Notwendigkeit und Aufgabe einer aussagefähigen Bankkalkulation
- Grundlagen des Controllings

Aufbau und Verfahren der Bankkalkulation in der Sparkasse

- Kalkulationsbeispiele aus dem Wertbereich
- Grundprinzip der Marktzinsmethode
- Barwertkalkül der Marktzinsmethode

Aufbau und Verfahren der Bankkalkulation in der Sparkasse

- Kalkulationsbeispiele aus dem Betriebsbereich
- Deckungsbeitragsrechnung
- Exkurs: Risikoorientierte Bepreisungsmodelle
- Beispiele aus Produkt- und Kundenkalkulationen
- Profit-Center-Rechnungen

Betriebliche Kennzahlen der Sparkasse

- Allgemeine Kennzahlen
- Betriebsvergleich
- Betriebsinterne Kennzahlen
- ROI

Planungsrechnung für Gewinn, Eigenkapital und Liquidität

- Beispiele für Planungsrechnungen aus der Praxis
- Besonderheiten von Planungen und Planungsverfahren
- Exkurs: Berechnung Zinsänderungsrisiko

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

41 RECHNUNGS- UND MELDEWESEN

Steuern

Körperschaftsteuer

Als juristische Person unterliegt eine Sparkasse der Körperschaftsteuerpflicht. Sie hat Einkünfte aus Gewerbebetrieb, deren Höhe nach den üblichen gesetzlichen Regeln durch Bilanzierung festzustellen ist. Dieses Seminar vermittelt das Basiswissen für die Körperschaftsbesteuerung von Sparkassen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die als Sachbearbeiter/-innen Steuerfragen bearbeiten sowie Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Controlling und Innenrevision

IHR NUTZEN

- Sie sind mit den grundlegenden Vorschriften der Körperschaftsteuer (Basiswissen) vertraut.
- Sie können einfache körperschaftsteuerliche Fragen der Bewertung, Bilanzierung und Gewinnermittlung in der Steuerbilanz beantworten.
- Sie kennen einfache, ausgewählte Besonderheiten in der Sparkassenpraxis.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Seminar: Buchführung und Bilanzierung in Sparkassen (41.200)
- Seminar: Jahresabschluss und Bilanzierung in Sparkassen (41.210)
- oder vergleichbarer Kenntnisstand

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Tobias Schempp, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
  Steuerberater
- Janna Kasdorf, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
  Referentin in der Abteilung Steuern, Dipl.-Juristin, Steuerberaterin
- Martin Beckmann, Sparkassenverband Westfalen-Lippe
  Leiter Referat Steuerrecht, Dipl.-Finanzwirt, Dipl.-Kaufmann und Steuerberater

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Baustein des Fachseminars Finanzbuchhaltung.

HINWEISE ZUM LERNMATERIAL

Buchempfehlung in Ergänzung zu den Seminarunterlagen:

NWB "Wichtige Steuergesetze mit Durchführungsordnungen"

ISBN 978-3482.68457-9

79. Auflage, 2026

TERMIN(E)

15.11.2027 – 17.11.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

3 Tage

PREIS

955,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Körperschaftsteuerpflicht (Steuerpflicht und Schema der Steuerermittlung)

Bilanzsteuerrecht allgemein

- Grundlagen der Besteuerung der Sparkassen
- Grundlagen der Bilanzierung

Grundlagen von Grundstücken und Gebäuden

- Abgrenzung Grundstücke und Gebäude/sonstige Wirtschaftsgüter
- Anschaffungskosten/Herstellungskosten Grund und Boden/Gebäude
- Abschreibungen auf Gebäude
- Mieterein- und umbauten

Grundsätze der steuerfreien Rücklagen

- Rücklage für Reinvestitionen, § 6b EStG
- Rücklage für Ersatzbeschaffungen, R 6.6 EStR

Grundzüge der Teilwertabschreibung, sowie des Wertaufholungsgebots

Grundlagen der steuerlichen Bewertungen von Forderungen an Kunden (Einzel- und Pauschalwertberichtigung)

Grundlagen der steuerlichen Bewertungen von Wertpapieren (festverzinsliche Wertpapiere, Aktien, Investmentfonds)

Grundlagen der steuerlichen Bewertungen von Verbindlichkeiten und Rückstellungen (Besonderheiten, Sparkassenpraxis)

Ausgewählte Hinzurechnungen zum Gewinn außerhalb der Steuerbilanz

Freistellungsverfahren bei Dividendenpapieren

Spenden und Sponsoring

Verlustabzug nach § 10 d EStG

Abgabenordnung und Gewerbesteuer

In der Abgabenordnung finden sich grundlegende und für alle Steuerarten geltende Regelungen über das Besteuerungsverfahren. Sie definiert unter anderem, wie die Besteuerungsgrundlagen ermittelt werden und Steuern festgesetzt, erhoben sowie vollstreckt werden. Darüber hinaus unterliegen Sparkassen als gewerblich tätige Unternehmen der Gewerbesteuer. Dieses Seminar vermittelt dafür das Basiswissen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die als Sachbearbeiter/-innen Steuerfragen der Sparkassen bearbeiten sowie Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Controlling und Innenrevision

IHR NUTZEN

- Sie kennen die grundlegenden Vorschriften der Abgabenordnung.
- Sie sind vertraut mit den Grundlagen der Gewerbesteuer.
- Sie können einfache, ausgewählte Fragen im Bereich der Gewerbesteuer sowie Verfahrensvorschriften der Abgabenordnung beantworten.

VORAUSSETZUNG(EN)

- **Seminar: Buchführung und Bilanzierung in Sparkassen (41.200)**
- **Seminar: Jahresabschluss und Bilanzierung in Sparkassen (41.210)**
- **oder vergleichbarer Kenntnisstand**

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Dirk Sabelhaus, Sparkassenverband Westfalen-Lippe
  Referent Abteilung Recht/Steuern des SVWL, Dipl.-Kaufmann und Steuerberater
- Paulina Ehrhardt, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
  Referentin in der Abteilung Steuern des RSGV, Dipl.-Finanzwirtin (FH), Steuerberaterin

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Baustein des Fachseminars Finanzbuchhaltung.

HINWEISE ZUM LERNMATERIAL

Buchempfehlung in Ergänzung zu den Seminarunterlagen:

NWB "Wichtige Steuergesetze mit Durchführungsordnungen"

ISBN 978-3482.68457-9

79. Auflage, 2026

TERMIN(E)

18.11.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

370,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Abgabenordnung

- Grundlagen des Abgabenrechts
- Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen
- Steuerfestsetzung einschl. Bekanntgabe- und Berichtigungsverfahren Steuererhebung
- Rechtsbehelfsverfahren

Gewerbesteuer

- Grundlagen der Gewerbesteuer
- Hinzurechnungen und Kürzungen
- Ermittlung des Steuermessbetrages
- Entstehung, Festsetzung und Erhebung der Steuer Änderung des Messbescheids von Amts wegen

Umsatzsteuer

Die Vorgaben des deutschen Umsatzsteuerrechts sind äußerst komplex. Dieses Seminar vermittelt das Basiswissen für die Umsatzbesteuerung von Sparkassen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die als Sachbearbeiter/-innen Steuerfragen der Sparkassen bearbeiten sowie Mitarbeiter-/innen aus den Bereichen Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Controlling und Innenrevision

IHR NUTZEN

- Sie sind mit den grundlegenden Vorschriften der Umsatzsteuer vertraut.
- Sie können einfache umsatzsteuerliche Fragen beantworten.
- Sie kennen einfache, ausgewählte Besonderheiten umsatzsteuerpflichtiger Vorgänge in der Sparkasse.

VORAUSSETZUNG(EN)

Seminar: Buchführung und Bilanzierung in Sparkassen (41.200)

Seminar: Jahreabschluss und Bilanzierung in Sparkassen (41.210)

oder vergleichbarer Kenntnisstand

IHR REFERENT

Olaf Peters, Sparkassenverband Westfalen-Lippe

Referent Abteilung Recht/Steuern, Dipl.-Betriebswirt und Steuerberater

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Baustein des Fachseminars Finanzbuchhaltung.

HINWEISE ZUM LERNMATERIAL

Buchempfehlung in Ergänzung zu den Seminarunterlagen:

NWB "Wichtige Steuergesetze mit Durchführungsordnungen"

ISBN 978-3482.68457-9

79. Auflage, 2026

TERMIN(E)

19.11.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

360,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Grundlegende Einordnung

- Allgemeines/Rechtsgrundlagen
- Systematik/Wirkungsweise der Umsatzsteuer
- Steuertatbestände/Prüfungsschema
- Quellen

Allgemeines Steuerrecht

- Steuerbare Umsätze
- Steuerbefreiungen
  - Steuerbefreiung von Bankumsätzen
  - Steuerbefreiung von Grundstücksumsätzen
  - Steuerbefreiung von Vermietungsumsätzen
  - sonstige Steuerbefreiungen
- Auswahl bestimmter steuerpflichtiger Umsätze bei Sparkassen (u.a. Umsätze an das Personal /Sachbezüge; unentgeltliche Wertabgaben)
- Option zur Umsatzsteuerpflicht
- Bemessungsgrundlage (§ 10 UStG)
- Steuersätze (u.a. Auswahl bestimmter Umsätze zum ermäßigten Steuersatz)
- Entstehung der Steuer und Steuerschuldnerschaft und Umsätze mit Auslandsbezug (13 b UStG)
- Haftung (§ 13c UStG)
- Rechnungen nach § 14 UStG (u.a. Steuerschuld aufgrund Rechnungserteilung)
- Voraussetzungen für einen Vorsteuerabzug nach § 15 UStG
- Vorsteuerkorrektur nach § 15a UStG
- Besondere Formen der Steuererhebung
- Umsatzsteuerliche Organschaft
- Verfahren und Aufzeichnungspflichten (§ 22 UStG)
- Mehrwertsteuersystemrichtlinie

Besteuerung von Spezial-Investmentfonds - das Investmentsteuerrecht verstehen und richtig anwenden

Vertiefen Sie Ihr Wissen über das Investmentsteuerrecht und die steuerliche Behandlung von Spezial-Investmentfonds. In unserem Seminar erhalten Sie anhand von praxisnahen Beispielfällen ein besseres Verständnis der komplexen Materie.

ZIELGRUPPE

Erfahrene Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Rechnungswesen, Steuern, Betriebswirtschaft und Interne Revision, die für die steuerliche Fondsbuchführung zuständig sind

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Rechtslage des Investmentsteuerrechts.
- Sie wissen, wie Erträge aus Spezial-Investmentfonds versteuert werden.
- Sie können die praktische Umsetzung im Depot-A-Bereich verstehen und anwenden.

VORAUSSETZUNG(EN)

Abschluss des Fachseminars Finanzbuchhaltung (Angebotsnummer 41.100) oder vergleichbarer Kenntnisstand sowie Erfahrungen aus dem Fondsbereich

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Paulina Ehrhardt, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
  Referentin in der Abteilung Steuern des RSGV, Dipl.-Finanzwirtin (FH), Steuerberaterin
- Martin Beckmann, Sparkassenverband Westfalen-Lippe
  Leiter Referat Steuerrecht, Dipl.-Finanzwirt, Dipl.-Kaufmann und Steuerberater

HINWEIS(E)

Bitte richten Sie Ihre konkreten Fragen zum Thema "Besteuerung von Spezial-Investmentfonds" bis spätestens drei Wochen vor der Veranstaltung an sabine.berens@ska.nrw.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

360,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Überblick über die Rechtslage
Besteuerung von Erträgen aus Spezial-Investmentfonds mit ggf. Publikumfondsanteilen
Praktische Umsetzung im Depot-A-Bereich
Beispielfälle zur Vertiefung des Verständnisses der Materie Investmentsteuerrecht

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

41 RECHNUNGS- UND MELDEWESEN
Steuern
Angebots-Nr.: 41.432

Vertiefungsseminar Umsatzsteuer

Die Vorgaben des deutschen Umsatzsteuerrechts sind äußerst komplex. Vertiefen Sie Ihr Fachwissen und erlangen Sie die Sicherheit, um komplexe umsatzsteuerliche Fragestellungen zu meistern. Nutzen Sie die Chance, sich auf den neuesten Stand der rechtlichen Vorgaben zu bringen und Ihre Expertise auszubauen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die als Sachbearbeiter/-innen umsatzsteuerliche Steuerfragen der Sparkassen bearbeiten, sowie Mitarbeiter-/innen aus den Bereichen Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Controlling und Innenrevision

IHR NUTZEN

- Sie kennen die aktuellen Vorschriften der Umsatzsteuer und wenden sie an.
- Sie können umsatzsteuerliche Fragen qualifiziert und kompetent beantworten.
- Sie sind vertraut mit den Besonderheiten umsatzsteuerpflichtiger Vorgänge in der Sparkasse.

VORAUSSETZUNG(EN)

Mindestens 1 Jahr Praxiserfahrungen im Rechnungswesen und Besuch des Grundlagenseminars zur Umsatzsteuer (Angebotsnummer 41.420) oder vergleichbarer Kenntnisstand

IHRE REFERENTIN

- Monika Sokolowski-Klöter, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, Referentin in der Abteilung Steuern
- Mitarbeiter/-innen der FI

TERMIN(E)

02.12.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

370,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

In diesem Seminar behandeln wir die komplexen Vorgaben des deutschen Umsatzsteuerrechts, die durch kontinuierliche Neuerungen des Gesetzgebers und aktuelle Entscheidungen von BFH und EuGH geprägt sind. Sie erwerben weiterführende Kenntnisse und aufschlussreiche Einsichten.

- **Aktuelle Herausforderungen: ein Überblick über die neuesten gesetzlichen Änderungen, BFH- und EuGH-Urteile sowie BMF-Schreiben**
- **Praktische Anwendungsfälle: Vertiefung umsatzsteuerlicher Fragestellungen anhand von praxisnahen Beispielen und Fallstudien**
- **Besonderheiten der Sparkasse: Diskussion spezifischer umsatzsteuerpflichtiger Vorgänge und deren Auswirkungen auf die tägliche Arbeit**
- **Erfahrungsaustausch: Gelegenheit zum Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, um Best Practices und Lösungsansätze zu teilen**

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

Angebots-Nr.: 41.440

Tax Compliance - Grundlagen und Best Practices

Tax Compliance ist eine unternehmensweite Verantwortung: Die Einhaltung steuerlicher Vorschriften betrifft nicht nur die Steuerabteilung, sondern alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Sparkasse. Jede finanzielle Transaktion, jeder Kontakt mit Kunden und Kundinnen, Lieferantinnen und Lieferanten oder internen Abläufen kann Auswirkungen auf die steuerliche Situation der Institution haben. Ziel dieses E-Learnings ist es, Sensibilität zu schaffen, konkrete Handlungssicherheit zu vermitteln und so das Institut vor finanziellen, rechtlichen und reputativen Risiken zu schützen.

ZIELGRUPPE

Sensibilisierung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Sparkasse, die bereits ein steuerliches internes Kontrollsystem implementiert haben.

IHR NUTZEN

- Sie verstehen die Grundlagen von Tax Compliance und die Bedeutung für eine Sparkasse.
- Sie kennen wesentliche Gründe für ein internes Kontrollsystem Steuern und können typische Risikosituationen erkennen..
- Sie wissen, aus welchen Komponenten ein Internes Kontrollsystem Steuern (IKS Steuern) besteht und welcher persönliche Beitrag von Ihnen erwartet wird.

HINWEIS(E)

Dieses E-Learning vermittelt nicht die notwendigen Inhalte um ein steuerliches internes Kontrollsystem in Ihrer Sparkasse zu implementieren.

ZUSÄTZLICHE PREISINFORMATIONEN

Ab 100 Lernenden bieten wir Sparkassen dieses E-Learning zu einem Pauschalpreis an. Wir beraten Sie gerne!

TERMIN(E)

Jederzeit starten mit just e-learn!

DAUER

30 Minuten

PREIS

60,00 €
Preis je Lerner/-in, Pauschalpreis ab 100 Lernenden

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Grundlagen von Tax Compliance

Gründe für ein Internes Kontrollsystem Steuern

Risiken und Folgen einer Steuerverkürzung

Bestandteile des Internen Kontrollsystem Steuern

Umsetzung des Investmentsteuergesetzes (InvStG) 2018 in SimCorp Dimension (SCD)

Die neuen Funktionalitäten in SimCorp Dimension (SCD) ermöglichen die Berechnung der steuerlichen Bewertungs- und Veräußerungsergebnisse, welche bisher anhand des „Excel- Tools zur Ermittlung von Bewertungs- und Veräußerungsergebnissen“ bestimmt wurden. Lernen Sie, wie Sie das Investmentsteuergesetz (InvStG) mit den neuen Funktionalitäten in SimCorp Dimension (SCD) umsetzen können. Ziel ist es, das bisherige "Excel-Tool zur Ermittlung von Bewertungs- und Veräußerungsergebnissen" in SCD implementieren zu können.

ZIELGRUPPE

Steuerfachlich Verantwortliche im Rechnungswesen, die sich mit der steuerlichen Behandlung von Investmentfonds befassen und für die fachliche Aufbereitung der Fondsdaten sowie deren Integration in das System zuständig sind

Zusätzliche Teilnahme der berechtigten SCD-Anwender/-innen (i. d. R. werden Abwickler-Rechte benötigt), die die entsprechenden Erfassungen und Eingaben vornehmen werden

IHR NUTZEN

- Sie kennen die neuen Funktionalitäten in SCD und können diese anwenden.
- Sie haben einen Überblick, welche SCD-Berichte künftig zur Verfügung stehen.
- Sie wissen, welche Auswirkungen sich auf die SCD-Automatik-Buchungen ergeben.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Das Seminar wird in Zusammenarbeit mit der Finanz Informatik und den steuerfachlich Verantwortlichen des RSGV sowie des SVWL durchgeführt.

Dabei wird der Termin am 28.09.2026 von Paulina Ehrhardt (RSGV) und der Termin am 02.10.2026 von Martin Beckmann (SVWL) begleitet.

HINWEIS(E)

Das Seminar dient der Umsetzung der Organisationsrundschreiben der Finanz Informatik Nr. 1186 vom 16. Mai 2023 und Nr. 1376 vom 27. September 2023.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

375,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Überblick über die neuen SCD-Funktionalitäten zur Berechnung der steuerlichen Bewertungs- und Veräußerungsergebnisse

Vorbereitungsmaßnahmen für die korrekte Ermittlung der Ergebnisse über SCD

Erfassungsmöglichkeiten in SCD

SCD-Berichte

Auswirkungen auf SCD-Automatik-Buchungen

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

41 RECHNUNGS- UND MELDEWESEN

Meldewesen und Statistik

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

41 RECHNUNGS- UND MELDEWESEN
Meldewesen und Statistik
Angebots-Nr.: 41.500

Grundlagen bankaufsichtsrechtlicher und externer Anforderungen an die Bilanz

Die bankaufsichtlichen Anforderungen sind Teil einer risikoorientierten Aufsicht, die in Abhängigkeit von den individuellen Risikopositionen in der Bilanz eine möglichst risikogerechte Darstellung sicherstellen soll. Auch die Prüfung des Jahresabschlusses durch die Prüfungsstelle trägt diesem Risikoprinzip Rechnung.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Controlling und Revision

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den Grundlagen bankaufsichtsrechtlicher Vorschriften sowie externer Anforderungen an den Jahresabschluss einer Sparkasse.
- Sie sind in der Lage, den aktuellen Stand (CRR III) der laufenden Änderungen der Eigenkapital- und Liquiditätsbestimmungen sowie die Besonderheiten des Meldewesens im Rechnungswesen zu bewerten.
- Darüber hinaus können Sie die Ansprüche externer Prüfungen durch die Verbandsrevision zur Planung interner Abläufe einordnen sowie die Auswirkung der MaRisk auf die Sparkassenbilanz aufzeigen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Monika Geiger, Monika Geiger Training
  Dipl.-Betriebswirtin (FH), freie Dozentin Bankenaufsichtsrecht, Expertin für das Meldewesen mit langjährigen Praxiserfahrungen im Bankgewerbe und Trainingsbereich
- Reimund Langesberg
  Verbandsprüfer in der Prüfungsstelle, Sparkassenbetriebswirt mit praktischen Erfahrungen als Revisionsleiter einer Sparkasse

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Baustein des Fachseminars Finanzbuchhaltung. Bitte bringen Sie einen Taschenrechner mit.

TERMIN(E)

06.07.2027 – 07.07.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

2 Tage

PREIS

860,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Einführung

- Allgemeines zur Bankenaufsicht
- Definition Eigenkapital und Übersicht über die Eigenkapitalpuffer

Grundlegendes zum Solvabilitätsregime

- Zielsetzung, Grobübersicht Rechtsgrundlagen
- Adressausfallrisiko
- Überblick über die Meldeformulare
- Adressausfallrisiko im Standardansatz (KSA): Zuordnung zu Forderungs-, Risiko- und Transaktionsklassen
- KSA-Bemessungsgrundlage von bilanziellen und außerbilanziellen Adressausfallrisikopositionen
- Kreditrisikominderungstechniken: Gewährleistungen, Finanzielle Sicherheiten (einfacher Ansatz)

Kurzer Überblick über die Zielsetzung und Meldepflichten der LCR und NSFR

- Überblick über die Meldeformulare der LCR
- Bestandteile des Liquiditätspuffers und Ermittlung des Nettozahlungsmittelabflusses
- Ermittlung der LCR-Kennziffer

Großkreditmeldungen

- Rechtsgrundlagen und Überblick über die Stammdaten- und Betragsdatenformulare der Großkreditmeldungen
- Definition - Kreditbegriff sowie kurzer Überblick über die Bildung von Gruppen verbundener Kunden

Diverse Beispiele zu den verschiedenen Gliederungspunkten

Externe Prüfungen

- Die (externe) Jahresabschlussprüfung einschließlich vorgezogener Prüfung des Risikomanagements und der Risikolage
- Die Prüfung des Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäfts
- Unvermutete Prüfungen
- Prüfungen durch Finanzbehörden
- Weitere externe Prüfungen
- Schnittstellen zum Rechnungswesen und zur Internen Revision

Praxisdialog COREP-Meldewesen - insbesondere Neuheiten durch die CRR III

In diesem Praxisdialog erhalten Sie aktuelle Informationen zu den relevanten Entwicklungen im Hinblick auf das COREP-Meldewesen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Controlling, Meldewesen und Kredit sowie Basel-III-Ansprechpartner/-innen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die aktuellen Entwicklungen zur CRR III Umsetzung im COREP-Meldewesen.
- Sie sind vertraut mit der Umsetzungsunterstützung in der Sparkassen-Finanzgruppe.
- Sie profitieren vom Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Sparkassen.

HINWEIS(E)

Sofern Sie konkrete Fragestellungen zu einzelnen Themen haben, senden Sie diese bitte bis zum 11. Mai 2027 an Frau Schulte (j.schulte@svwl.eu) oder Herrn Krahn (jochen.krahn@rsgv.de).

TERMIN(E)

31.05.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

wird noch mitgeteilt

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Das Programm werden wir nach Abschluss der Planungsphase in unserem Akademieportal online bereitstellen und mit einer Akademieinfo gesondert veröffentlichen.

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

41 RECHNUNGS- UND MELDEWESEN
Meldewesen und Statistik
Angebots-Nr.: 41.505

Gesetzliche Grundlagen des Solvabilitätsregimes (online)

Kreditinstitute verfügen über ein angemessenes Eigenkapital, wenn sie täglich zum Geschäftsschluss die Eigenkapitalanforderungen für Adressrisiken, für das operationelle Risiko und für die Marktrisiken erfüllen. In diesem Seminar werden die gesetzlichen Grundlagen des Solvabilitätsregimes auf Basis der aktuellen regulatorischen Vorgaben vermittelt.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen im Bereich Rechnungswesen, Meldewesen, die künftig für die Bearbeitung der Meldungen verantwortlich sind, sowie Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Risikocontrolling, Revision sowie Fach- und Führungskräfte ohne bzw. mit geringen Kenntnissen der gesetzlichen Grundlagen

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den gesetzlichen Grundlagen des Solvabilitätsregimes auf Basis der aktuellen regulatorischen Vorgaben.
- Sie können anhand vieler praktischer Beispiele die Bemessungsgrundlagen und Eigenkapitalanforderungen verschiedener Transaktionen sowie die Solvabilitätskennziffern ermitteln.

IHRE REFERENTIN

Monika Geiger, Monika Geiger Training

Dipl.-Betriebswirtin (FH), freie Dozentin Bankenaufsichtsrecht, Expertin für das Meldewesen mit langjährigen Praxiserfahrungen im Bankgewerbe und Trainingsbereich

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung bieten wir in Kooperation mit der Sparkassenakademie Niedersachsen an. Sie wird in Hannover als Online-Veranstaltung durchgeführt. Für weitere Informationen 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: SM1108

TERMIN(E)

01.06.2027 – 02.06.2027 |
Sparkassenakademie Niedersachsen (ausgebucht)

DAUER

2 Tage

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Zielsetzung und Rechtsgrundlagen des Solvabilitätsregimes

Überblick über die Meldeformulare des Solvabilitätsregimes und deren Zusammenwirken

Eigenkapitalbestandteile und Eigenkapitalpuffer

Ermittlung der Solvabilitäts-Kennziffern

Abzugspositionen vom Eigenkapital (Finanz-Beteiligungen und Abzüge aufgrund des NPE-Backstop)

Bestandteile und Ermittlung der Bemessungsgrundlagen von

- Bilanzaktiva
- Traditionell außerbilanziellen Geschäften (unter Berücksichtigung der KSA-Konversionsfaktoren)
- Derivaten (anhand Ursprungsmethode)

Risikopositionsklassen im Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) und deren Risikogewichte inklusive KMU-Unterstützungsfaktor

Kreditrisikominderungstechniken im KSA

- Behandlung von Grundpfandrechtlich besicherten Positionen
- Einfacher und umfassender Sicherheitenansatz
- Behandlung substituierender Sicherheiten wie Garantien

Ermittlung der Eigenkapitalunterlegung für operationelle Risiken

Ermittlung der Eigenkapitalunterlegung nach dem Standardansatz für das Fremdwährungsrisiko

Definition und Ausnahmen von der CVA-Charge

Nachweislisten der Finanz Informatik

Gesetzliche Grundlagen der Großkreditmeldung (online)

Die Vorschriften der Capital Requirements Regulation in der jeweils aktuellen Fassung und des KWGs für Großkredite sind äußerst komplex. Danach haben Sparkassen der Bundesbank vierteljährlich Großkredite anzuzeigen. Erhalten Sie einen intensiven Einblick in die gesetzlichen Grundlagen de LargeExposure (= Großkredite) Meldungen auf Basis der aktuellen regulatorischen Vorgaben.

ZIELGRUPPE

Nachwuchskräfte im Bereich Kreditsekretariat bzw. Meldewesen, die künftig für die Bearbeitung der Meldungen verantwortlich sind, sowie Fach- und Führungskräfte ohne bzw. mit geringen Kenntnissen der gesetzlichen Grundlagen.

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den gesetzlichen Grundlagen der Großkreditmeldung auf Basis der aktuellen regulatorischen Vorgaben.
- Sie können anhand praktischer Beispiele die wesentlichen Inhalte in der Praxis umsetzen.
- Sie sind in der Lage, spezielle Fragestellungen bei der Erstellung der Meldungen zu beantworten.

VORAUSSETZUNG(EN)

Kenntnisse über die Grundlagen des Bankgeschäfts sind wünschenswert.

Sie haben mindestens eine Großkreditmeldung begleitet.

IHRE REFERENTIN

Monika Geiger, Monika Geiger Training

Dipl.-Betriebswirtin (FH), freie Dozentin Bankenaufsichtsrecht, Expertin für das Meldewesen mit langjährigen Praxiserfahrungen im Bankgewerbe und Trainingsbereich

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Modul des Zertifikatsprogramms - Meldewesen-Spezialist/-in (41.150).

Die Meldewesen-Software BAIS ist nicht Bestandteil des Seminars.

TERMIN(E)

14.09.2027 – 15.09.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

2 Tage
2 Tage: Mehrere Online-Sessions verteilt über die Tage

PREIS

860,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Zielsetzung und Rechtsgrundlagen der Großkreditmeldungen

Überblick über die Stamm- und Betragsdatenformulare der Großkreditmeldungen

Besonderheiten bei der Eigenkapitalermittlung, die die Basis für die Großkreditdefinitionsgrenze darstellt

Kreditnehmerbegriff inklusive Behandlung von Gemeinschaftskrediten und Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR Gesellschaften)

Grundzüge der Bildung von Gruppen verbundener Kunden für Large Exposure nach Art. 4 Abs. 39 CRR und DelVO (EU) 2024/1728

Kreditbegriff für Großkredite

Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für Bilanzaktiva, traditionell außerbilanzielle Geschäfte und Derivate

Anrechnungserleichterungen auf die Großkreditobergrenze

Behandlung von erhaltenen Sicherheiten „Substitutionsprinzip“

Behandlung von indirekten Beteiligungen

Kurzer Überblick über die Behandlung von Investmentanteilen on den Großkreditmeldungen

Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht.

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

Mitarbeiter/-innen im Kreditmeldewesen, Mitarbeiter/-innen der Marktfolge Aktiv, Kreditanalysten, Kreditrevisoren/-inne 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



Jana Bathe
0231 22240-709
jana.bathe@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

Gesetzliche Grundlagen der Liquiditätsmeldungen LCR, NSFR und AMM (online)

Die Liquiditätskennzahlen LCR, NSFR und AMM sollen eine ausreichende dispositive Liquidität und die jederzeitige Zahlungsfähigkeit eines Kreditinstitutes gewährleisten. Die Berechnung ist komplex und die Meldungen sind anspruchsvoll. In diesem Seminar erfahren Sie mehr zu den rechtlichen Grundlagen und zu den jeweiligen Liquiditätsmeldungen.

ZIELGRUPPE

Nachwuchskräfte im Bereich Rechnungswesen bzw. Meldewesen, die künftig für die Bearbeitung der Meldungen verantwortlich sind, Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Abwicklung und Grundsatzfragen sowie Fach- und Führungskräfte ohne bzw. mit geringen Kenntnissen der gesetzlichen Grundlagen

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den gesetzlichen Grundlagen der Liquidity Coverage Ratio (LCR), der Net Stable Funding Ratio (NSFR) und der Additional Monitoring Metrix (AMM) auf Basis der aktuellen regulatorischen Vorgaben.
- Sie wissen anhand zahlreicher Beispiele, wie Sie die theoretischen Inhalte in die Praxis umgesetzen.

IHRE REFERENTIN

Monika Geiger, Monika Geiger Training

Dipl.-Betriebswirtin (FH), freie Dozentin Bankenaufsichtsrecht, Expertin für das Meldewesen mit langjährigen Praxiserfahrungen im Bankgewerbe und Trainingsbereich

HINWEIS(E)

Das Seminar ist auch ein Modul des Zertifikatsprogramms - Meldewesen-Spezialist/-in (41.150). Die Meldewesensoftware BAIS ist nicht Bestandteil des Seminars.

TERMIN(E)

16.03.2027 – 17.03.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

2 Tage

PREIS

860,00 €

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 Zielsetzung, Rechtsgrundlagen und Meldepflichten der Liquiditätsmeldungen

Erläuterung der Meldeformulare

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

- Liquiditätspuffer: Definition, Bestandteile, Anforderungen, Bemessungsgrundlagen und Haircuts
- Zahlungsmittelabflüsse: Definition, Bestandteile (u.a. Behandlung und Differenzierung von Privatkundeneinlagen) und Abflussquoten
- Zahlungsmittelzuflüsse: Definition, Bestandteile und Zuflussquoten
- Beispiel zur Ermittlung der LCR

Net Stable Funding Ratio

- Definition der verfügbaren stabilen Refinanzierung
- Definition der erforderlichen stabilen Refinanzierung
- Beispiel zur Ermittlung der NSFR

Vorstellung der Monitoringtools in Ergänzung zu den Mindeststandards

- Liquiditätsablaufbilanz
- Überblick über die weiteren Instrumente der AMM

Anhand diverser Beispiele werden die Inhalte und das Ausfüllen der Meldeformulare verdeutlicht.

Hinweis: Die Meldewesensoftware BAIS ist nicht Bestandteil des Seminars. Sie sollten Zugriff auf die Meldebögen C72.00 - C 76.00 haben bzw. diese Meldebögen mitbringen, ebenso wie einen Taschenrechner oder ein Handy mit Taschenrechnerfunktion.

Überblick über Bankenstatistische Meldungen (SM10126)

Die Deutsche Bundesbank führt bei Kreditinstituten für unterschiedliche Bereiche bilanzstatistische Erhebungen durch. Die rechtlichen Grundlagen hierzu lernen Sie in diesem Seminar kennen. Machen Sie sich mit den Anforderungen an die monatliche Bilanzstatistik, die Mindestreservemeldung, die vierteljährliche Kreditnehmerstatistik sowie weiteren Statistiken (einschließlich einer Einführung in AnaCredit) vertraut.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die mit den Aufgaben des statistischen Meldewesens betraut sind und über keine bzw. geringe Vorkenntnisse in diesem Bereich verfügen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die gesetzlichen Grundlagen der Bankenstatistiken.
- Sie machen sich mit den Anforderungen an die monatliche Bilanzstatistik, die Mindestreservemeldung, die vierteljährliche Kreditnehmerstatistik sowie weitere Statisken einschließlich einer Einführung in AnaCredit vertraut.

IHR REFERENT

Karsten Weber

Bankfachwirt (BA) mit langjähriger Erfahrung im Bereich Rechnungslegung /Meldewesen, u. a. mit dem Themenschwerpunkt Bankenstatistische Meldungen

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung bieten wir in Kooperation mit der Sparkassenakademie Niedersachsen an. Sie wird in Hannover durchgeführt. Für weitere Informationen 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: SM 10126

TERMIN(E)

05.10.2027 – 06.10.2027 |
Sparkassenakademie Niedersachsen (ausgebucht)

DAUER

2 Tage

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Rechtliche Grundlagen, Ziele und Nutzen bankenstatistischer Meldungen

Bilanzstatistik (BISTA)

- **Inhalt und Umfang der Meldepflichten (Hauptformulare und Anlagen); Meldestichtag und Abgabefristen**
- **Exkurs: Definition der Monetären Finanzinstitute (MFIs), Wichtige allgemeine Begrifflichkeiten**
- **Besondere Meldevordrucke**
  - **Mindestreserve (Anlage H)**
  - **Forderungsankäufe und -verkäufe (Anlage O1)**
  - **Notional Cash Pooling (Anlagen M1, M2)**
- **Beziehungen zwischen Meldevordrucken/Beziehungen zu anderen statistischen Meldungen**
- **Auslandsstatus (AUSTA) und Kreditnehmerstatistik (KNESTA)**

Überblick über weitere bankstatistische Meldungen soweit für die Teilnehmer relevant (z.B. Kreditdatenstatistik (AnaCredit), Finanzinformation aus FinaRisikoV, MFI-ZISTA, Statistik über Wertpapierinvestments)

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

41 RECHNUNGS- UND MELDEWESEN
Meldewesen und Statistik
Angebots-Nr.: 41.524

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

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

41 RECHNUNGS- UND MELDEWESEN
Meldewesen und Statistik
Angebots-Nr.: 41.540

Grundlagen FINREP-Meldungen (online)

Im Rahmen der Einführung eines europaweit harmonisierten Meldewesens für Finanzinformationen (FINREP) sind Sparkassen verpflichtet, entsprechende Meldungen an die Bundesbank vorzunehmen. In diesem Seminar lernen Sie die grundlegenden aufsichtlichen Anforderungen sowie Vorgaben für die zu den Stichtagen aufzubereitenden Meldungen kennen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Rechnungswesen und Meldewesen, die als Neueinsteiger für die Erstellung bzw. Aufbereitung der Daten für die FINREP-Meldung zuständig sind

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit aufsichtsrechtlichen Vorgaben für das FINREP-Meldewesen.
- Sie kennen die wesentlichen Aspekte für die Erstellungen der Meldungen.
- Sie wissen, welche Besonderheiten bei Abgabe der Meldungen zu berücksichtigen sind.

IHR REFERENT

Frank Schuppener, Sparkasse Wittgenstein

Gruppenleiter Rechnungs- und Meldewesen

TERMIN(E)

14.10.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

400,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

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

Zentrale Definitionen und Auslegungen zu FINREP

Vorstellung der Meldevordrucke für Datenpunktmelder und Simplified FINREP-Melder

Hinweise zu deren Befüllung

Darstellung der IT-technische Unterstützung durch die Finanz Informatik

Unterstützung durch die SR

Abhängigkeiten zu anderen Meldungen sowie zum Jahresabschluss

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

41 RECHNUNGS- UND MELDEWESEN
Meldewesen und Statistik
Angebots-Nr.: 41.545

Praxisdialog Aktuelles zum FINREP-Meldewesen und zur Asset Encumbrance Meldung (online)

Mit dem Financial Reporting (FINREP) hat die europäische Bankenaufsicht ein Verfahren festgelegt, mit dem die Berichterstattung der Finanzdaten für Finanz- und Kreditinstitute europaweit mittlerweile einheitlich erfolgt. Die Neuerungen in den FINREP-Meldebogen und aktuelle Erkenntnisse werden im Rahmen dieses Praxisdialoges behandelt.

ZIELGRUPPE

Fachverantwortliche Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Meldewesen, Rechnungswesen, Controlling und Unternehmenssteuerung, die für das Meldewesen insbesondere die FINREP-Meldung zuständig sind

IHR NUTZEN

- Sie wissen, welche Neuerungen im Bereich FINREP auf die Sparkasse zukommen.
- Sie sind vertraut mit neuen Verschlüsselungsanforderungen für die FINREP-Meldung.
- Sie kennen die Arbeiten, die im Vorfeld der Meldungsabgabe zu erledigen sind.
- Sie erhalten Antworten auf im Vorfeld an die Referenten übermittelte, für Sie wichtige Fragestellungen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Jochen Krahn, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
- Jeannette Schulte, Sparkassenverband Westfalen-Lippe Referentin im Kompetenz-Center Banksteuerung u. a. für das Thema Ausichtsrecht

TERMIN(E)

17.08.2027 | virtueller Seminarraum
09:30 – 13:00 Uhr

08.09.2027 | virtueller Seminarraum
09:30 – 13:00 Uhr

DAUER

0,5 Tage

PREIS

295,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Die genauen Themen werden noch bekanntgegeben.

Schwerpunktmäßig wird es um den Wechsel auf das DPM (Datenpunktmodell) 4.4 zum Meldestichtag 30. September 2027 gehen.

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

41 RECHNUNGS- UND MELDEWESEN
Meldewesen und Statistik
Angebots-Nr.: 41.560

Intensiv-Training für Einsteiger/-innen in das Thema Meldewesen (online)

In diesem achtwöchigen Intensiv-Training wird die strukturierte Einarbeitung neuer Mitarbeiter/-innen in die Aufgaben im Meldewesen unterstützt. Hierbei werden die Basics der einzelnen Meldungen, regulatorische Anforderungen und Hintergründe erläutert. Im Idealfall sind Sie nach der Einarbeitung in der Lage, hausindividuelle Prozesse im Meldewesen zu verstehen und diese anzuwenden. Dieses Intensivtraining ist rein fachlich und unabhängig von der in der Sparkasse genutzten Meldewesen-Software.

ZIELGRUPPE

Neue Mitarbeiter/-innen, Einsteiger/-innen mit max. zwei Jahren Erfahrung im Bereich Meldewesen von Sparkassen. Vorkenntnisse im Bereich Meldewesen sind nicht erforderlich.

IHR NUTZEN

- Sie haben fachliches Grundlagenwissen im Thema Meldewesen.
- Sie kennen bestehende Prozesse im Meldewesen und können diese besser nachvollziehen.
- Sie finden sich durch das strukturierte Vorgehen in Ihrer neuen Rolle gut zurecht und werden schneller produktiv.

IHR REFERENT

Jonas Thangavelautham, msg for banking ag

HINWEIS(E)

Im Rahmen dieses Intensiv-Trainings treffen sich maximal sechs Teilnehmer/-innen wöchentlich über eine Laufzeit von acht Wochen zu einem zweistündigen Onlinetermin.

In diesem Intensiv-Training werden die Basics der einzelnen Meldungen, regulatorische Anforderungen und Hintergründe vermittelt, auch um die Teilnehmer/-innen auf den Besuch weiterführender Schulungen (z. B. Anwenderschulungen mit der Software BAIS, Zertifikatsprogramm Meldewesen-Spezialist/-in) vorzubereiten.

Dieses Intensiv-Training bieten wir mit unterschiedlichen Startterminen bundesweit in Kooperation an. Bitte nehmen Sie Ihre Anmeldung im Buchungsportal der jeweils durchführenden Sparkassenakademie (oder per Mail bei den genannten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern) vor. Sie buchen stets alle Termine derselben Serie. Die pro Serie begrenzten Plätze werden nach Anmeldeeingang vergeben. Folgende Starttermine sind derzeit geplant:

TERMIN(E)

28.10.2026 – 16.12.2026 | virtueller Seminarraum

Modul 1 (online) (28.10.2026)
Modul 2 (online) (04.11.2026)
Modul 3 (online) (11.11.2026)
Modul 4 (online) (18.11.2026)
Modul 5 (online) (25.11.2026)
Modul 6 (online) (02.12.2026)
Modul 7 (online) (09.12.2026)
Modul 8 (online) (16.12.2026)

13.05.2027 – 08.07.2027 | virtueller Seminarraum

Modul 1 (online) (13.05.2027)
Modul 2 (online) (20.05.2027)
Modul 3 (online) (03.06.2027)
Modul 4 (online) (10.06.2027)
Modul 5 (online) (17.06.2027)
Modul 6 (online) (24.06.2027)
Modul 7 (online) (01.07.2027)
Modul 8 (online) (08.07.2027)

DAUER

16 Stunden

PREIS

1.420,00 €

- ab 08. Oktober 2026 (Serie von 09:00-11:00 Uhr): Sparkassenakademie Bayern
- ab 08. Oktober 2026 (Serie von 14:00-16:00 Uhr): Sparkassenakademie Hessen-Thüringen
- ab 27. Oktober 2026 (Serie von 09:00-11:00 Uhr): Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- ab 04. November 2026 (Serie von 09:00-11:00 Uhr) Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen
- ab 02. Februar 2027 (Serie von 09:00-11:00 Uhr) Sparkassenakademie Rheinland-Pfalz
- ab 18. Februar 2027 (Serie von 09:00-11:00 Uhr) Nord-/Ostdeutsche Sparkassenakademie
- ab 18. Februar 2027 (Serie von 14:00-16:00 Uhr) Sparkassenakademie Baden-Württemberg
- ab 06. April 2027 (Serie von 14:00-16:00 Uhr) Sparkassenakademie Niedersachsen
- ab 13. Mai 2027 (Serie von 09:00-11:00 Uhr) Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen
- ab 01. Juni 2027 (Serie von 09:00-11:00 Uhr) Sparkassenakademie Baden-Württemberg
- ab 01. Juni 2027 (Serie von 14:00-16:00 Uhr) Sparkassenakademie Bayern
- ab 14. September 2027 (Serie von 09:00-11:00 Uhr) Sparkassenakademie Hessen-Thüringen
- ab 04. November 2027 (Serie von 09:00-11:00 Uhr) Akademie der Sparkassenfinanzgruppe Saar

KONTAKT

ANMELDUNG



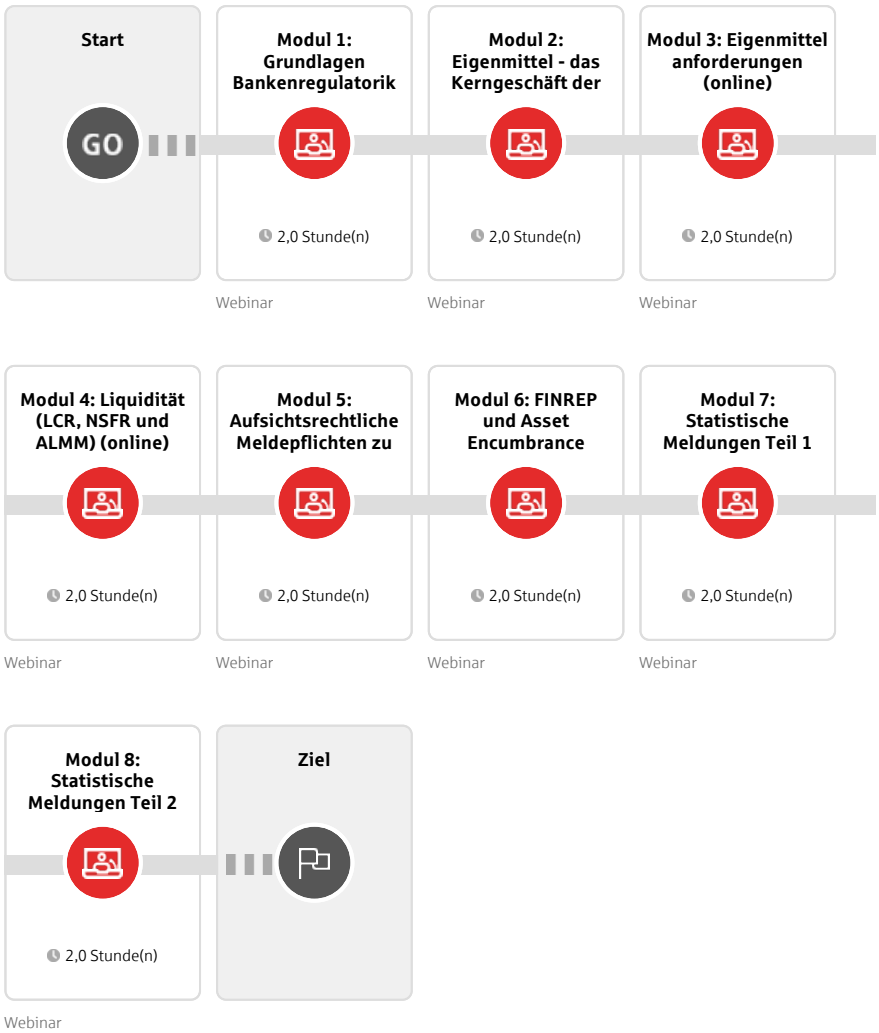
Jana Bathe
0231 22240-709
jana.bathe@ska.nrw

INHALTE



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

Ihre Lernreise: Intensiv-Training für Einsteiger/-innen in das Thema Meldewesen (online)



Programm/Inhalt

Modul 1: Grundlagen Bankenregulatorik
Dieses Modul vermittelt einen Überblick über die grundlegenden Ziele, Prinzipien und Akteure der Bankenregulatorik. Teilnehmende erhalten ein erstes Verständnis für die regulatorischen Rahmenwerke wie Basel III/CRR sowie deren Bedeutung für das aufsichtsrechtliche Meldewesen.

Modul 2: Eigenmittel – das Kerngeschäft der Banken
In diesem Modul werden die Bestandteile der Eigenmittel gemäß CRR detailliert erläutert – einschließlich hartem Kernkapital (CET1), zusätzlichem Kernkapital (AT1) und Ergänzungskapital (T2). Die Teilnehmenden lernen die Abgrenzung, Anerkennungskriterien sowie typische Abzugspositionen kennen.

Modul 3: Eigenmittelanforderungen
Dieses Modul behandelt die aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen an die Eigenmittelunterlegung. Es werden die drei Hauptsäulen der Risikopositionen – Kreditrisiko, Marktrisiko und operationelles Risiko – sowie deren Bedeutung für die Eigenmittelberechnung im Meldewesen vorgestellt.

Modul 4: Liquidität (LCR, NSFR & ALMM)
Dieses Modul vermittelt die zentralen Elemente der aufsichtsrechtlichen Liquiditätssteuerung, einschließlich der Kennzahlen LCR (Liquidity Coverage Ratio) und NSFR (Net Stable Funding Ratio). Ergänzend wird die ALMM-Meldung (Additional Liquidity Monitoring Metrics) vorgestellt, mit Fokus auf Struktur, Inhalte und deren Bedeutung für die laufende Liquiditätsüberwachung durch die Aufsicht.

Modul 5: Aufsichtsrechtliche Meldepflichten zu Großkrediten gemäß CRR und KWG
In diesem Modul werden die aufsichtsrechtlichen Meldepflichten zu Großkrediten gemäß CRR und KWG erläutert. Behandelt werden unter anderem die Schwellenwerte für Meldepflichten, die Bildung wirtschaftlicher Einheiten (KNE/GVK), die Anwendung der Meldegrenzen sowie typische Herausforderungen bei der Erstellung der Meldungen.

Modul 6: FINREP & Asset Encumbrance
In diesem Modul werden die fachlichen Grundlagen der FINREP- und Asset-Encumbrance-Meldung vermittelt. Im Fokus stehen die Inhalte, Meldeanforderungen und der Zusammenhang beider Meldungen – insbesondere mit Blick auf Bilanzpositionen.

Modul 7: Statistische Meldungen Teil 1
In diesem Modul werden die fachlichen Grundlagen und Meldeanforderungen der statistischen Meldungen im Meldewesen vermittelt. Schwerpunkte sind die Bankenstatistik, Zahlungsverkehrsstatistik (ZV-Statistik), die Einlagensicherung sowie die Finanzinformationenverordnung. Dabei wird insbesondere auf die Meldeinhalte und deren fachliche Einordnung eingegangen.

Modul 8: Statistische Meldungen Teil 2
Im zweiten Teil der statistischen Meldungen stehen die Meldearten AnaCredit und WiFSTA im Fokus. Dieses Modul vermittelt die fachlichen Grundlagen mit besonderem Augenmerk auf kreditbezogene Daten, die insbesondere für die Mitarbeiter aus der Marktfolge Aktiv relevant sind. Die Teilnehmer erhalten einen detaillierten Einblick in Meldeanforderungen und Dateninhalte.

Repetitorium - Vorbereitung auf die Zertifizierung Meldewesen (online)

Das Repetitorium ist ein kompaktes Seminar zur gezielten Prüfungsvorbereitung des Zertifikatsprogramms Meldewesen-Spezialist/-in (Angebotsnummer 41.150). In konzentrierter Form bearbeiten Sie prüfungsrelevante Fragestellungen, wiederholen zentrale Inhalte der fachlichen Module und trainieren Praxisfälle, um sicher und vorbereitet in die Lernerfolgskontrolle zu gehen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus dem Meldewesen, Rechnungswesen sowie sonstige für das Meldewesen Verantwortliche, die an dem Zertifikatsprogramm Meldewesen-Spezialist/-in teilnehmen

IHR NUTZEN

- Sie bearbeiten in kompakter Form Ihre Fragen zur Prüfung und wiederholen dadurch Inhalte der Module.
- Sie erkennen mögliche Wissenslücken und Missverständnisse und wissen diese zu schließen.
- Sie festigen Ihren Wissensstand für eine erfolgreiche Lernerfolgskontrolle zum Meldewesen-Spezialist/-in.

VORAUSSETZUNG(EN)

Besuch aller Fachmodule des Zertifikatsprogramms Meldewesen-Spezialist/-in (Angebotsnummer 41.150)

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Monika Geiger, Monika Geiger Training
  Dipl.-Betriebswirtin (FH), freie Dozentin Bankenaufsichtsrecht, Expertin für das Meldewesen mit langjährigen Praxiserfahrungen im Bankgewerbe und Trainingsbereich
- Karsten Weber
  Bankfachwirt (BA) mit langjähriger Erfahrung im Bereich Rechnungslegung /Meldewesen, u. a. mit dem Themenschwerpunkt Bankenstatistische Meldungen
- Frank Schuppener, Sparkasse Wittgenstein
  Gruppenleiter Rechnungs- und Meldewesen

TERMIN(E)

10.11.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

440,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Vorbereitung auf die Prüfung im Meldewesen anhand von Praxisbeispielen und Fallübungen
Wiederholung von relevanten Schwerpunkten (Fachmodule):

- Statistische Meldung
- Solvabilität
- LCR, NSFR, AMM
- Großkreditmeldungen
- FINREP

Sie erhalten im Vorfeld Übungsfälle, deren Ergebnisse im Webinar besprochen werden.

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

41 RECHNUNGS- UND MELDEWESEN

BAIS - Banken-Aufsicht-Informations-System

GroMiKV mit BAIS - Basisschulung (S669)

Sparkassen haben Groß- und Millionenkredite nach §§ 13 bis 14 KWG der Deutschen Bundesbank anzuzeigen. Für die Erstellung der Anzeigen wird die Softwarelösung BAIS genutzt. Eignen Sie sich im Seminar zum Thema BAIS GroMiKV das nötige Wissen für die aufsichtsrechtliche Meldung von Groß- und Millionenkrediten an!

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Meldewesen, die für die Erstellung der Groß- und Millionenkreditmeldungen verantwortlich sind und wenig oder keine Erfahrung im Themengebiet BAIS und GroMiKV haben

IHR NUTZEN

- Sie haben einen fachlichen Überblick über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen der GroMiKV bzw. die einschlägigen Vorschriften der CRR.
- Sie kennen den Prozess der Meldungserstellung und die entsprechenden Funktionalitäten von BAIS.
- Sie sind vertraut mit den Auswertungsmöglichkeiten und Protokollierungen in BAIS und kennen wichtige Aspekte im Hinblick auf mögliche Verarbeitungs- und Bedienungsfehler sowie deren Behebung.

VORAUSSETZUNG(EN)

Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen zur Groß- und Millionenkreditverordnung, z. B. erworben im Seminar: Gesetzliche Grundlagen der Groß- und Millionenkreditverordnung (41.510)

IHR REFERENT

Carsten Känner, msg for banking ag

TERMIN(E)

13.05.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

435,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Fachliche Grundlagen zu GroMiKV

Geforderte Inhalte und Meldeformate

Datenverarbeitungsprozess in BAIS

Wichtige Ergebnissichten sowie Reportmöglichkeiten

Validierungen und Fehlerbehebung

Hilfsmittel und Arbeitsmaterialien

BAIS GroMiKV für Experten - Tipps und Tricks (online) (S698)

Mit der Meldewesensoftware BAIS kann Ihr Institut die komplexen Anforderungen der Aufsicht im Meldewesen erfüllen. In diesem Webinar erhalten Sie einen vertiefenden Einblick in die BAIS-Verarbeitungssystematiken. Sie können nach dem Besuch des Webinars die Stammdatenverwaltung bezüglich GvK/KNE besser nachvollziehen sowie die Zusatzfunktionen in BAIS verstehen und sich zunutze machen.

ZIELGRUPPE

Fortgeschrittene BAIS-Nutzer/Melder mit Erfahrungen im Themengebiet GroMiKV

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den BAIS-Verarbeitungssystematiken.
- Sie können die Darstellung der Kreditnehmerverbünde/ Kreditnehmereinheiten inkl. der Stammdatenverwaltung in BAIS nachvollziehen.
- Sie kennen die Zusatzfunktionen und deren Nutzung für die Meldepraxis
- Sie wissen, wie sich ausgewählte aktuelle Themen der BAIS-Verarbeitung auswirken.

VORAUSSETZUNG(EN)

Seminar: GroMiKV mit BAIS - Basisschulung (41.515) oder vergleichbarer Kenntnisstand

IHR REFERENT

Martin Makowski, msg for banking ag Principal Business Consultant (Business Consulting Accounting & Meldewesen) mit langfähigen Praxiserfahrungen in der Umsetzung von AnaCredit, GroMiKV & FinRep u. a. in BAIS

HINWEIS(E)

Es wird ein praktischer Bezug zu der BAIS-Anwendung hergestellt. Es handelt sich nicht um ein Anwenderseminar im BAIS-Modul GroMiKV "CRR Großkredite, § 14 KWG".
Auf Einstellungsmöglichkeiten und die Bedienung von OSPlus sowie IDH-Auswertungen und -Berichte wird im Rahmen des Seminars nicht näher eingegangen.

TERMIN(E)

29.11.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 11:00 Uhr

DAUER

2 Stunden

PREIS

245,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

BAIS-Stammdatenverwaltung für Gruppen verbundener Kunden und Kreditnehmereinheiten

Zusatzfunktionen in BAIS: Auswertungsmöglichkeiten / Hinweise für die Nutzungspraxis

Ausgewählte Datenverarbeitungsschritte in BAIS

Aktuelle Gegebenheiten bzgl. BAIS-Verarbeitung

BAIS AnaCredit - Statistische Meldung von Kreditinformationen (S681)

Analytical Credit Dataset (AnaCredit) ist eine statistische Verordnung zur mehrstufigen Einführung eines harmonisierten granularen Kreditmeldewesens auf ESZB-Ebene. Mit der Meldewesen-Software BAIS (Banken-Aufsicht-Informations-System) kann Ihr Institut die hohen Anforderungen von AnaCredit erfüllen und die Daten in der geforderten Qualität liefern. Machen Sie sich daher in diesem Seminar fit im Umgang mit der Anwendung BAIS AnaCredit.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Meldewesen, die für die Erstellung der AnaCredit-Meldung verantwortlich sind und wenig oder keine Erfahrung im Themengebiet BAIS und AnaCredit haben

IHR NUTZEN

- Sie kennen die wesentlichen Grundlagen und fachlichen Anforderungen von AnaCredit.
- Sie können die Funktionalitäten des AnaCredit-Moduls und den Prozess der Meldungserstellung in BAIS einschätzen sowie wichtige Aspekte im Hinblick auf mögliche Verarbeitungs- und Bedienungsfehler und deren Behebung verstehen.
- Sie wissen, wie sich aktuelle Entwicklungen im Bereich AnaCredit auf neue Funktionalitäten der Softwarelösung BAIS auswirken.
- Sie sind in der Lage, das AnaCredit-Modul in BAIS zu bedienen und die Systematik des Moduls nachzuvollziehen.
- Sie sind vertraut mit den BAIS-spezifischen Besonderheiten zur Erstellung der AnaCredit-Meldung sowie mit den Zusammenhänge und Abhängigkeiten innerhalb der AnaCredit-Meldung.

VORAUSSETZUNG(EN)

Kenntnisse über die gesetzlichen Grundlagen der AnaCredit-Meldung

IHR REFERENT

Heiko Harzbecker, msg for banking ag Lead Business Consultant

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung bieten wir in Kooperation mit der Sparkassenakademie Niedersachsen an.

TERMIN(E)

siehe Hinweise

Termin 2024: wird noch mitgeteilt

DAUER

1 Tag

PREIS

405,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Fachliche Grundlagen und Systematik von AnaCredit

Aufbau des AnaCredit-Moduls in BAIS

Datenverarbeitungsprozess in BAIS

Aufbau der AnaCredit-Meldung und Meldungserstellung inkl. möglicher Plausibilitätsprüfungen

Validierungen und Fehlerbehebung

Hilfsmittel und Arbeitsmaterialien

BAIS-AnaCredit für Experten - Statistische Meldung von Kreditinformationen (Webinar)

In diesem Seminar erhalten Sie einen vertiefenden Einblick in die BAIS-Verarbeitungssystematiken des AnaCredit-Moduls. Die Schwerpunkte liegen bei der Behandlung der Bundesbank-Rückmeldungen, Ausreißerprüfungen und Rückmeldungen zur Datenqualität (DQI). Ergänzend wird auf aktuelle Entwicklungen in den aufsichtlichen Vorgaben zur AnaCredit eingegangen.

ZIELGRUPPE

Fortgeschrittene BAIS-Nutzer/Melder mit Erfahrung im Themengebiet AnaCredit

IHR NUTZEN

- Sie können die Rückmeldungen der Bundesbank zu AnaCredit besser nachvollziehen.
- Sie kennen den BAIS-Verarbeitungsprozess bezüglich der Korrektur- und Bestätigungsmeldungen.
- Sie wissen, wie Sie die dargestellten Funktionen in der Meldepraxis nutzen..

VORAUSSETZUNG(EN)

Seminar: BAIS AnaCredit - Statistische Meldung von Kreditinformationen (41.530) oder vergleichbarer Kenntnisstand

IHR REFERENT

Heiko Harzbecker, msg for banking ag Lead Business Consultant

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum "Webex" der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten für Webex und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Webinar.

Es wird ein praktischer Bezug zu BAIS-Anwendung hergestellt. Es handelt sich um ein Anwenderseminar im BAIS-Modul "AnaCredit".

TERMIN(E)

22.11.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 11:00 Uhr

DAUER

2 Stunden
10:00 - 12:00 Uhr

PREIS

245,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

BAIS-AnaCredit-Verarbeitung in Bezug auf die Rückmeldungen der Bundesbank

Korrekturmeldungen im BAIS-AnaCredit-Modul

Plausibilisierungen und DQI

Bestätigungsmeldungen

Validierungen und Fehlerbehebung

Aktuelle Gegebenheiten bzgl. BAIS-Verarbeitung

Richtlinie zur Datenerhebung über Wohnimmobilienfinanzierungen - WiFSta mit BAIS (S684c)

Mit der Datenerhebung zur Wohnimmobilienstatistik (WISta) gibt es seit 2023 eine neue Meldeverordnung für Sparkassen. Die FI hat den Sparkassen hierfür eine Softwareerweiterung zur Verfügung gestellt. In dieser Anwenderschulung werden Sie mit dem fachlichen, prozessualen und auch technischen Know-how vertraut gemacht.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Meldewesen und sonstigen Abteilungen, die die WISta-Meldungen mit BAIS erstellen und bearbeiten

IHR NUTZEN

- Sie kennen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen der WiFSta und den Meldebögen.
- Sie sind vertraut mit dem Prozess der Meldungserstellung von der Datenanlieferung bis zur Einreichung der Meldung sowie den entsprechenden Funktionalitäten von BAIS.
- Sie wissen, welche Auswertungsmöglichkeiten und Protokollierung in BAIS möglich sind.
- Sie können nach dem Besuch der Schulung die Teilbereiche im Themengebiet WIFSta bearbeiten und BAIS Grundfunktionen bedienen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Kenntnisse über den BAIS-Meldewesensprozess sind von Vorteil.

IHR REFERENT

Holger Dosch, msg for banking ag

TERMIN(E)

08.04.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

520,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Fachliche Grundlagen zur WIFSta

Geforderte Inhalte und Meldeformate

Datenverarbeitungsprozess in BAIS

Wichtige Ergebnissichten in BAISjava, Anonymisierung sowie Reportmöglichkeiten

Wichtige Ergebnissichten in BAISform, Reportmöglichkeiten sowie Meldungserstellung

Validierungen und Fehlerbehebung

Hilfsmittel und Arbeitsmaterialien

Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, die Meldungserstellung, -überprüfung, -korrektur und -abgabe selbständig in der Schulungsumgebung durchzuführen und die Schritte aktiv nachzuvollziehen.

Aufsichtsrechtliches Meldewesen mit BAISform - CoRep, FinRep und Liquidität (LCR, NSFR und ALMM) (S670a)

Erlernen Sie praxisnah das aufsichtsrechtliche Meldewesen mit der Meldewesen-Software BAIS. In dieser Basisschulung (CoRep, FinRep und Liquidität: LCR, NSFR & ALMM) machen wir die CRR-Anforderungen verständlich und unmittelbar anwendbar. Nach der Schulung können Sie Meldungen sicher erstellen, prüfen und fristgerecht abzugeben.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Meldewesen und sonstigen Abteilungen, die Meldungen im aufsichtsrechtlichen Meldewesen (CoRep, FinRep, Liquidität) mit BAIS erstellen und bearbeiten und wenig oder keine Erfahrung im Themengebiet haben

IHR NUTZEN

- Sie haben einen Überblick über die wesentlichen Grundlagen und fachlichen Anforderungen des aufsichtsrechtlichen Meldewesens (CoRep, FinRep, Liquidität).
- Sie kennen die Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen gemäß CRR in der Meldesoftware BAIS und können CoRep-, FinRep- und Liquiditätsmeldungen mit BAIS erstellen.
- Sie können den kompletten Meldeprozess bis zur Abgabe der Meldungen, einschließlich der Schritte zu Kontrollen, Korrekturen und Dokumentationen, nachvollziehen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundkenntnisse über die gesetzlichen Grundlagen des aufsichtsrechtlichen Meldewesens

HINWEIS(E)

Es handelt sich um eine Anwenderschulung im Schulungsinstitut BAIS der Finanz Informatik.

TERMIN(E)

30.06.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

435,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Grundlagen

- Verarbeitungslogik
- Parametereinstellungen
- Übersicht Administration

Bearbeitung der Meldung

- Neuanlage/Änderung/Löschung von Meldepositionen
- Erstellung der Vordrucke
- Prüfung der Plausibilitäten und Datenqualität (Bundesbankvorgaben)
- Protokolle
- Meldebestand kopieren
- Meldungsvergleich

Abgabe der Meldung

- Erstellung der Meldedatei
- Weiterleitung der Meldedatei
- Bearbeitung der konsolidierten Meldung
- Einrichtung des Konsolidierungskreises
- Vorarbeiten der Konsolidierung
- Bearbeitung einzelner Meldepositionen

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

41 RECHNUNGS- UND MELDEWESEN

Integrierter Datenhaushalt (IDH)

IDH (Integrierter Datenhaushalt) - Erstellung von individuellen Abfragen mit Abfrageschablonen im IDH (S693a) (Online-Grundseminar)

Immer mehr Anwendungen des OSP verlagern die Datenauswertung in den neuen IDH (Integrierter Datenhaushalt). Nach dem mit Meldewesen sind inzwischen viele weitere Auswertung in das IDH ergänzt worden. Zur Analyse und Auswertung der Datenbestände stehen dafür Abfrageschablonen bereit. In dieser Veranstaltung wird Ihnen die Nutzung dieser Abfrageschablonen in praktischen Beispielen vermittelt.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die im IDH mit Abfragen und Abfrageschablonen zukünfitg arbeiten

IHR NUTZEN

- Sie wissen, wie Sie individuelle Abfragen und Auswertungen im IDH erstellen.
- Sie sind in der Lage Ihre bisherigen Auswertungen auf das IDH umzustellen bzw. dort in vergleichbarer Form nachzustellen.
- Dabei werden die praktischen Kenntnisse zur effektiven Nutzung der Abfrageschablonen zur Auswertungen der Daten vermittelt und in praktischen Übungen an den eigenen Institutsdaten vertieft.

IHR REFERENT

Christian Rösch, CP Consultingpartner AG

HINWEIS(E)

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.

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

Sie benötigen für das Seminar für Ihren S-User in der Sparkasse nachfolgende KURS-Rechte:
IDH-DESIGN, IDH-FREIGEB, IDH-BEARBEIT und IDH-ABRUF (jeweils ohne Feindefinitionen).
Ebenfalls ist der Zugang zum IDH am Arbeitsplatz in der Sparkasse auszutesten. Bitte senden Sie 1 Woche vor dem Seminar pro Teilnehmer/-in die hinterlegten Kursrechte an die E-Mail-Adresse: christian.roesch@cp-bap.de.

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

TERMIN(E)

01.03.2027 |

DAUER

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

PREIS

525,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Jana Bathe
0231 22240-709
jana.bathe@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

Aufruf der Anwendung und Funktionsüberblick

Übersicht der Datenmodelle im IDH

Nutzung Abfrageschablonen und Parameter (ohne SQL Kenntnisse)

Erstellung einfacher Abfrageschablonen (Erläuterung des Select-Befehls in SQL)

Übernahme und Parametrisierung von extern bereitgestellten SQL Abfragen ins IDH

Berechtigung und Verteilung von Abfrageschablonen

Individuelle Fragestellungen

Wichtige Hinweise:
Es ist sehr zu empfehlen, dass bei der Teilnahme am Online-Seminar entweder
a) am PC ein zweiter Bildschirm existiert oder
b) die Präsentation über ein zweites Gerät (z. B. ein IPad) verfolgt wird.
Hintergrund: Für die praktische Arbeit werden Tätigkeiten, die am Bildschirm präsentiert werden, direkt am eigenen System nachvollzogen.

Bitte senden Sie 1 Woche vor dem Seminar pro Teilnehmer, dass alle Voraussetzungen zur Durchführung
des Seminars erfüllt sind an folgende Email-Adresse:
an die Mailadresse: christian.roesch@cp-bap.de.
Individuelle Unterstützung bei den Abfragen im IDH:
Sie haben die Möglichkeit nach Anmeldung zum Seminar bis 1 Woche vor Veranstsaltungsbeginn Fragen per Mail an: christian.roesch@cp-bap.de zu senden.

IDH (Integrierter Datenhaushalt) - Vertiefung IDH Abfrageschablonen im IDH (S693b) (Online-Aufbauseminar)

Mit der Verlagerung der Datenbereitstellung von vielen Anwendungsbereichen (Meldewesen, Nachkalkulation, Adressenrisiko ...) in den IDH (Integrierter Datenhaushalt), muss künftig die Validierung, Prüfung und Veredlung der Daten im IDH erfolgen. Speziell für diese komplexeren Aufgabenstellungen wurden einfache Vorlagen entwickelt, mit denen die Sparkassen die Abstimmung und Aggregation der Daten im IDH durchführen können.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innnen, die mit dem Handling der Anwendung IDH vertraut sind und vertiefte Kenntnisse in der Auswertung von Daten im IDH erwerben wollen

IHR NUTZEN

- Sie wissen anhand von praktischen Beispielen, wie Sie komplexere Auswertungen im IDH erstellen.
- Sie können individuelle Verknüpfungen und Verdichtungen von beliebigen Auswertungen im IDH vornehmen.
- Sie kennen einfache Möglichkeiten, wie Stichtagsvergleiche für eine gegebene Auswertung/Abfrageschablone erstellt werden kann.

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundseminar: IDH (Integrierter Datenhaushalt) - Erstellung von individuellen Abfragen mit Abfrageschablonen im IDH (41.580)

IHR REFERENT

Christian Rösch, CP Consultingpartner AG

HINWEIS(E)

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.

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

KURS-Rechte:
Sie benötigen für das Seminar für Ihren S-User in der Sparkasse nachfolgende KURS-Rechte:
IDH-DESIGN, IDH-FREIGEB, IDH-BEARBEIT und IDH-ABRUF (jeweils ohne Feindefinitionen). Ebenfalls ist der

TERMIN(E)

02.03.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

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

PREIS

525,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Zugang zum IDH am Arbeitsplatz in der Sparkasse auszutesten.

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

Programm/Inhalt

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

Für das Seminar können Sie individuelle Abfragen einreichen. Ansonsten werden die Abfragen vorgestellt, die im Nachgang zu den Seminaren am häufigsten angefordert wurden. Diese Abfragen werden erläutert und in praktischen Übungen vertieft. Dabei stehen weniger die technischen Fragestellungen im Vordergrund (SQL, …), sondern vorrangig geht es darum, den Sparkassen mehr Nutzen aus den vorhanden Daten des IDH zu ermöglichen. Dies erfolgt über parametrisierte Vorlagen, die für die individuelle Zwecke angepasst werden können. Dabei spielt insbesondere die Nutzung von Parametern im IDH eine zentrale Rolle.

Agenda:

Überblick der Abfrageschablonen, der Datenmodelle und des Data Dictionary

Verküpfung von Abfragen im IDH über Abfrage-Parameter (zur Ergänzung von Informationen der zur Ermittlung von fehlenden Konten,...)

Abgleich von IDH Abfragen mit externen Listen

Eine Abfrageschablone für einen Zeitraum erweitern (Auswertung mehrerer Buchungstage in einer Auswertung)

Wie können Abfrageergebnisse im IDH (analog zu Pivottabellen) gruppiert bzw. aggregiert werden. Damit lassen sich große Abfragen (> 5000 Datensätze) sehr häufig vermieden werden.

Erstellung von Stichtagsvergleichen für eine Abfrage im IDH

Nutzung von Parametern in Abfrageschablonen, um flexibler Auswertungen im IDH zu erstellen

Wichtige Hinweise:
Es ist sehr zu empfehlen, dass bei der Teilnahme am Online-Seminar entweder
a) am PC ein zweiter Bildschirm existiert oder
b) die Präsentation über ein zweites Gerät (z. B. ein IPad) verfolgt wird.
Hintergrund: Für die praktische Arbeit werden Tätigkeiten, die am Bildschirm präsentiert werden, direkt am eigenen System nachvollzogen.

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

Individuelle Unterstützung bei den Abfragen im IDH:
Sie haben die Möglichkeit nach Anmeldung zum Seminar bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn Fragen per Mail an: christian.roesch@cp-bap.de zu senden.

Datenqualitätsmanagement (DQM) im IDH für Einsteiger/-innen (online)

Das DQM ist bei fast allen Sparkassen im Einsatz. Mit dieser Veranstaltungen soll Einsteiger/-innen im Produktumfeld eine verbesserte Produktnutzung ermöglicht werden. In dieser Veranstaltung erfolgt eine Erläuterung zur grundlegenden Administration des DQM und alle aktuellen Standardregeln der SR im DQM werden auf Relevanz geprüft.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus zuständigen Fachabteilungen, die ihre aktuelle Administration des DQM überarbeiten und qualitätssichern wollen

IHR NUTZEN

- Sie beherrschen die Grundfunktionen in der Bedienung der DQM-Administration.
- Sie sind in der Lage, eine Qualitätssicherung der DQM-Administration, z.B. der Standardregeln und im Hinblick auf die Revision, vorzunehmen.
- Sie sind vertraut mit Checklisten und Anleitungen.

IHR REFERENT

Christian Rösch, CP Consultingpartner AG

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie - aufgeteilt auf drei Module inkl. Mail-Support zwischen den Modulen - 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)

12.02.2027 – 12.03.2027 | virtueller Seminarraum

Modul 1 (12.02.2027)
Modul 2 (26.02.2027)
Modul 3 (12.03.2027)

DAUER

1,5 Tage
3 x 0,5 Tage zzgl. Mail-Support

PREIS

1.040,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



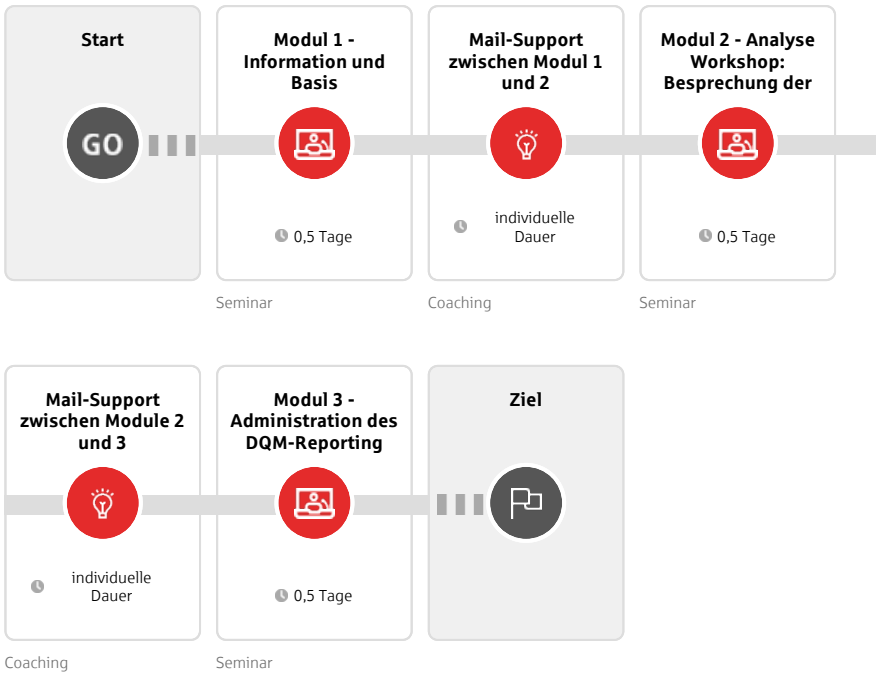
Jana Bathe
0231 22240-709
jana.bathe@ska.nrw

INHALTE



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

Ihre Lernreise: Datenqualitätsmanagement (DQM) im IDH für Einsteiger/-innen (online)



Programm/Inhalt

Modul 1 - Information und Basis Administration DQM

- Funktionsweise/Zielsetzung DQM kurz darlegen
- Vorstellung der Webinar-Serie (Was soll wann administriert, getestet und entschieden werden?)
- Kommunikationswege abstimmen
- Checkliste zur Vorbereitung
- Parameter von Regeln besprechen und festlegen
- Aktivierung der Regeln im Test

Mail-Support zwischen Modul 1 & 2

Modul 2 - Analyse Workshop: Besprechung der Testergebnisse

- Besprechung/Analyse der Testergebnisse der aktivierten Standardregeln
- ggfs. angepasste Standardregeln testen (zur Schärfung der DQ-Fälle)
- Vorbereitung der Auswahl von Regeln, die produktiv eingesetzt werden sollen
- ggfs. Vorstandsbeschluss für die Auswahl der Regeln
- Praxistipps zur Bearbeitung von Fehlerfällen/Auffälligkeiten (Klassifikation der Fälle)
- Abstimmen der Maßnahmen zur Prüfung und Bearbeitung der eingesetzten Regeln

Mail-Support zwischen Modul 2 & 3

Modul 3 - Administration des DQM-Reporting

- Anpassen der Berichte für die neu eingesetzten Standardregeln
- Prozesse in den Sparkassen einrichten zur Prüfung und Bearbeitung der eingesetzten Regeln
- Sicherstellen der hausinternen Kommunikation und praktische Tipps zur Umsetzung

jeweils von 09:30 - 12:30 Uhr

Erweiterung des DQM um sparkassen-individuelle DQ Regeln (online)

Viele Sparkassen haben neben dem DQM noch individuelle IDV-Auswertungen, die zur Sicherung der Datenqualität im OSP genutzt werden. Ziel der Veranstaltung ist es aufzuzeigen, welche Auswertungen davon ins DQM als individuelle Regeln übertragen werden können.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus zuständigen Fachabteiungen, die DQM nutzen

IHR NUTZEN

- Sie wissen, welche IDV Auswertungen ins DQM übertragen werden können.
- Sie kennen die Restriktionen, die bei der Übertragung von IDV Auswertungen ins DQM beachtet werden müssen.
- Sie beherrschen die Prozessschritte zur Administration von individuellen DQM Regeln.

VORAUSSETZUNG(EN)

Kenntnisse der Administration der Standardregeln im DQM

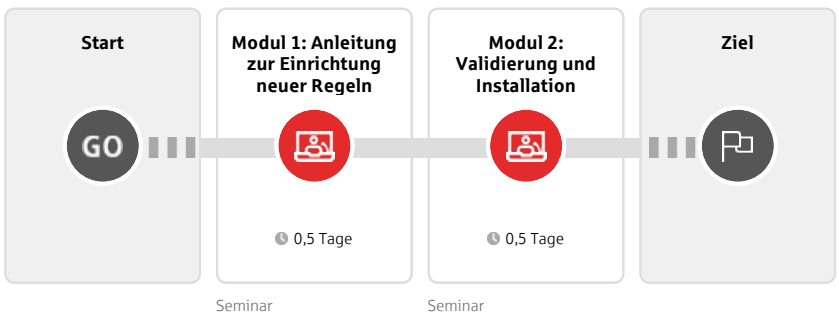
IHR REFERENT

Christian Rösch, CP Consultingpartner AG

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie - aufgeteilt auf zwei Module - 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.

Ihre Lernreise: Erweiterung des DQM um sparkassen-individuelle DQ Regeln (online)



TERMIN(E)

04.06.2027 – 18.06.2027 | virtueller Seminarraum

Modul 1 (04.06.2027)
Modul 2 (18.06.2027)

DAUER

1 Tag
2 x 0,5 Tage

PREIS

660,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Nr. 3 am 17.03.2025
Modul 1: Anleitung zur Einrichtung neuer Regeln

- Kurzer Überblick Aufbau und Funktionsweise DQM
- Erläuterungen zu den Besonderheiten
- Schritte zur Anlage von individuellen Prüfregeln

Nr. 3 am 28.03.2025
Modul 2: Validierung und Installation

- Besprechung der Ergebnisse inkl. offener Fragen
- Hinweise zur Einführung von individueller Prüfregeln

jeweils von 09:30 bis 12:30 Uhr

Erfahrungsaustausch Datenqualitätsmanagement (DQM) im IDH

Das Datenqualitätsmanagement (DQM) in OSPlus basiert auf einem Regelkreislauf, der die Abweichungen des Datenbestandes zur definierten Regel misst. Allen Sparkassen steht das Datenqualitätsmanagement auf Basis des Integrierten Datenhaushalts (IDH) zur Verfügung. In dieser Veranstaltung erhalten Sie stets die Antworten auf aktuelle DQM-Fragestellungen. Partizipieren Sie von den Praxiserfahrungen anderer Sparkassen und vom Austausch mit Fachexperten.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die ihre aktuelle Administration des DQM überarbeiten und qualitätssichern wollen und dazu einen Erfahrungsaustausch wünschen, erfahrene DQM-Anwender/-innen mit mind. einem halben Jahr Praxiserfahrungen und DQM-Verantwortliche

IHR NUTZEN

- Sie aktualisieren Ihr DQM-Know-how.
- Sie tauschen sich mit anderen Teilnehmer/-innen und Experten hinsichtlich Ihrer Fragen, Anmerkungen und Erfahrungen aus der Praxis aus.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Margit Schöne, RSGV

Jamie Sandmeier, SVWL

Michael Bauer, SGVHT

HINWEIS(E)

Der Ablauf eines Erfahrungsaustausches wird primär durch eingereichte Fragestellungen und die Erarbeitung von Lösungsansätzen zur Optimierung der Tätigkeit getragen. Reichen Sie bitte Ihre Fragen bis spätestens 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn per E-Mail ein j.sandmeier@svwl.eu und/oder margit.schoene@rsgv.de.

TERMIN(E)

12.07.2027 | 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

Besprechung der im Vorfeld eingereichten Fragen (siehe Hinweis) und ggf. weitere Themen zu:

- Was hat gut oder nicht funktioniert?
- Verbesserungsvorschläge
- Offener Unterstützungsbedarf

Im Vordergrund steht insbesondere der Austausch unter den DQM-nutzenden Sparkassen.
Hierzu werden im Vorfeld der Veranstaltung Fragen der Teilnehmer eingereicht, die wir gemeinsam beantworten.
Seitens der Dozenten/-innen wird Einblick gegeben in die aktuell laufende Diskussion im zentralen Entwicklungs-/Projektteam DQM.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Präsentation der Neuerungen im DQM:

- Funktionserweiterungen zum anstehenden Release
- Neue DQ-Standardregeln und Vorerprobung von DQ-Standardregeln
- Priorisierung von Anforderungen zur Weiterentwicklung der Anwendung und des Reportings
- Ausblick: Verzahnung DQM mit DaMon / Integration der Vorgangssteuerung DQM in die neue Anwendung DaMon (Daten Monitoring)

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

III. STAB

44 Bankrecht

Tagungen/Praxisdialoge

Basiswissen

Expertenwissen

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

44 BANKRECHT

Tagungen/Praxisdialoge

Fachtagung Aktuelles Bankrecht

Als jährliches Update für Führungskräfte sowie Spezialistinnen und Spezialisten aus Rechtsabteilungen bieten wir die Fachtagung Aktuelles Bankrecht an. Neben der aktuellen Rechtsprechung des BGH stehen insbesondere die Änderungen im rechtlichen Bereich mit Auswirkungen auf das Sparkassengeschäft im Fokus. Profitieren Sie von wertvollen Tipps für die Praxis durch unsere erfahrenen Referentinnen und Referenten.

ZIELGRUPPE

Führungskräfte sowie Spezialistinnen und Spezialisten, insbesondere aus den Rechtsabteilungen der Sparkassen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die aktuelle Rechtsprechung und Gesetzgebung.
- Sie können die Auswirkungen dieser Rechtsprechung und Gesetzgebung auf die Sparkassenpraxis einschätzen.
- Sie sind über weitere praxisrelevante Themen informiert.

IHR REFERENT

Mitarbeiter/-innen des SVWL und der Sparkassen-Finanzgruppe sowie externe Spezialistinnen und Spezialisten

TERMIN(E)

09.06.2027 – 10.06.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

1,5 Tage

PREIS

690,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



Birgit Flachsbart
0231 22240-726
birgit.flachsbart@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Das Programm wird zu einem späteren Zeitpunkt mit einer Akademieinfo veröffentlicht.

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

44 BANKRECHT

Basiswissen

Legitimationsprüfungen in der Praxis

Welche grundlegenden Prüfungs- und Dokumentationshandlungen nach AO, GWG, KWG und Zivilrecht muss die Sparkasse beachten? Wie legitimieren sich juristische Personen des privaten oder des öffentlichen Rechts? Welche Rechtsgrundlagen sind einschlägig? Welche Besonderheiten sind zu beachten? Gibt es Ausnahmen von Legitimationserfordernissen? Was sind die Risiken fehlerhafter Legitimationsprüfungen? Diese und weitere Fragen werden in diesem Seminar beantwortet.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Markt (Passiv/Aktiv), Marktfolge (Passiv /Aktiv), Marktsekretariat, Datenkontrolle, Compliance, Revision, Betriebsorganisation und aus der Rechtsabteilung

IHR NUTZEN

- Sie kennen die einschlägigen Rahmenbedingungen gemäß Geldwäschegesetz, AO, KWG und BGB.
- Sie sind in der Lage, Legitimationsprüfungen bei natürlichen sowie juristischen Personen vorzunehmen und Sie können mit Sonderfällen umgehen.
- Sie diskutieren mögliche Ausnahmen von Legitimationserfordernissen und sind mit den Haftungsfolgen unzureichender Legitimationsprüfungen vertraut.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

N. N.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

2 Tage

PREIS

wird noch mitgeteilt

KONTAKT

ANMELDUNG



Birgit Flachsbart
0231 22240-726
birgit.flachsbart@ska.nrw

INHALTE



Robert Schulze
0231 22240-546
robert.schulze@ska.nrw

Programm/Inhalt

Allgemeine Grundsätze der Legitimationsprüfung

- Rechtliche Grundlagen (§ 154 AO, Geldwäschegesetz, KWG)
- Arten der Legitimationsprüfung, Präsenzgeschäft, Video-Ident etc.
- Dokumente der Legitimationsprüfung

Haftungsfolgen bei unzureichender Legitimationsprüfung und Identifizierung

- Aufsichts- und abgabenordnungsrechtliche Folgen
- Zivilrechtliche Folgen
- Strafrechtliche Folgen

Legitimationsprüfung bei natürlichen Personen

- Einzelpersonen
- Verfügungsberechtigte (Bevollmächtigte)
- Gesetzliche Vertreter
- Mehrheit von natürlichen Personen (UND-Konto/ODER-Konto)
- Anderkonten und sonstige Treuhandkonten
- Kautionskonten
- Der Kunde unter Betreuung
- Grundzüge der Erbenlegitimation
- Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG)
- Legitimation im Onlinegeschäft

Legitimationsprüfung bei (quasi) juristischen Personen und sonstigen Personenzusammenschlüssen

- Einzelkaufmann
- Personengesellschaften (OHG, KG, Partnerschaftsgesellschaft)
- Kapitalgesellschaften (AG, GmbH, GmbH & Co. KG)
- Sonderfall: Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
- WEG-Konten
- Geschäftsführungs- und Vertretungsmacht
- Haftungsbeschränkungen
- Legitimation von Hoheitsträgern (Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände und gemeindliche Einrichtungen)

Aktuelle BGH-Rechtsprechung zum Thema "Legitimation Nachlasspfleger"

Rechtskonforme Reaktion auf Kundenforderungen bei Erstkontakt zu Karten- und Online-Banking-Schäden (Webinar)

Meistern Sie die Herausforderung im Erstkontakt: Reagieren Sie souverän und rechtskonform auf Kundenforderungen bei Karten- und Online-Banking-Schäden. Erhöhen Sie die Kundenakzeptanz und stärken Sie das Vertrauen in Ihre Sparkasse durch professionelle Schadensbearbeitung.

ZIELGRUPPE

Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich Zahlungsverkehr und Kartengeschäft sowie aus verwandten Abteilungen, z. B. Betrugsprävention

IHR NUTZEN

- Sie wissen, wie die Handhabung von Schadensmeldungen die Verteidigungsmöglichkeiten in Rechtsstreitigkeiten beeinflusst, welche Schritte im Erstkontakt entscheidend sind und kennen die relevanten Daten, die zeitnah gesichert werden sollten.
- Sie können die richtigen Fragen formulieren, um von Kunden und Kundinnen relevante Informationen zu Schadensmeldungen zu erhalten, einschließlich der Anforderung einer schriftlichen Sachverhaltsdarstellung und einer Abschrift der Strafanzeige.
- Sie kennen die rechtlichen Grundlagen und Anforderungen der Eilentscheidung gemäß § 675u S. 2 BGB sowie den aktuellen Stand der Rechtsprechung, um grob fahrlässiges Verhalten des Kunden und der Kundinnen anzunehmen.

IHR REFERENT

Dr. Peter Rösmann, Grüter Hamm Münster PartGmbB

Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht

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)

19.04.2027 | virtueller Seminarraum
10:00 – 11:30 Uhr

DAUER

1,5 Stunden
10:00 bis 11:30 Uhr

PREIS

159,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Einführung und Grundlagen

- Rechtliche Rahmenbedingungen im ZV

Erstkontakt mit dem Kunden und Kundinnen

- Rechtskonforme Gesprächsführung
- Dokumentation und Protokollierung von Schadensmeldungen

Analyse und Bewertung von Schäden

- Typische Schadensszenarien bei Karten- und Online-Banking
- Bewertungskriterien und Risikoeinschätzung

Rechtssichere Reaktion

- Vorgehensweise bei der Bearbeitung von Schadensmeldungen
- Zusammenarbeit mit internen und externen Stellen (z. B. Rechtsabteilung, Polizei)

Praxisnahe Fallbeispiele

Außergerichtliche Korrespondenz bei Karten- und Online-Banking-Schäden rechtssicher bearbeiten (Webinar)

Lernen Sie, Karten- und Online-Banking-Schäden rechtssicher und effizient außergerichtlich zu bearbeiten. Erhöhen Sie Ihre Kompetenz in der Kundenkommunikation und Schadensabwicklung.

ZIELGRUPPE

Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich Zahlungsverkehr und Kartengeschäft sowie aus verwandten Abteilungen, z. B. Betrugsprävention

IHR NUTZEN

- Sie wissen, welche wechselseitigen Rechte und Pflichten sowie Ansprüche im Schadensfall bestehen und wie diese für eine effektive Kommunikation bewertet werden können.
- Sie können Muster für Schreiben zur Erstattung unter Vorbehalt und zur begründeten Ablehnung anpassen, wobei Sie die individuellen Gegebenheiten jedes Falls berücksichtigen.
- Sie kennen verschiedene Verteidigungs- und Argumentationslinien anhand aktueller Schadensbeispiele.

VORAUSSETZUNG(EN)

Besuch der Veranstaltung "Rechtskonforme Reaktion auf Kundenforderungen bei Erstkontakt zu Karten- und Online-Banking-Schäden" (26.740) oder vergleichbarer Kenntnisstand

IHR REFERENT

Dr. Peter Rösmann, Grüter Hamm Münster PartGmbB

Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht

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)

26.04.2027 | virtueller Seminarraum
10:00 – 11:30 Uhr

DAUER

1,5 Stunden
10:00 - 11:30 Uhr

PREIS

159,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Rechtsnormen und Vorschriften

- Übersicht über relevante Gesetz
- Haftungsfragen und deren praktische Auswirkungen
- Rechte und Pflichten der Sparkasse und der Kunden und Kundinnen

Schritte zur Bearbeitung der Abwicklung von außergerichtlichen Schäden

- Rechtliche Bewertung des Schadens
- Maßnahmen zur Schadensbegrenzung

Unterscheidung und Behandlung von Forderungen

- Identifikation und Bewertung berechtigter und unberechtigter Forderungen
- Lösungsansätze für unterschiedliche Schadensfälle

Außergerichtliche Abwicklung

- Strategien zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
- Zusammenarbeit mit weiteren Stellen

Dokumentation und Nachverfolgung

Anregungen für die Erstellung der Korrespondenz

- Beispiele für Musterschreiben
- Formulierungshilfen

Praxisnahe Fallbeispiele

Rechtsgrundlagen im Zahlungsverkehr und Electronic Banking

Ein grundsätzliches Rechtsverständnis hilft Electronic Banking-Beratern/-innen, aufkommende Fragen von Kunden qualifizierter zu beantworten und Regelungen mit Geschäftspartnern besser zu beurteilen. In diesem Seminar werden daher die grundlegenden rechtlichen Kenntnisse zum Vertragsschluss, zu Zahlungsverkehrsvorschriften sowie ausgewählten Rechtsfragen des Electronic Banking vermittelt.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Medialer Vertrieb, Electronic Banking und Zahlungsverkehr, die grundlegende Kenntnisse der wesentlichen Rechtsnormen im Electronic Banking benötigen

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den grundlegenden Paragraphen des Vertragsabschlusses.
- Sie kennen die im Zahlungsverkehr wesentlichen Rechtsnormen.
- Sie können die Besonderheiten des EDV-Rechts für den Bereich Electronic Banking bewerten.

IHRE REFERENTIN

Stefanie Sina Hölter, Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Abteilung Banken- und Kapitalmarktrecht, Bankjuristin, LL.M. IT-Recht

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Baustein des Zertifikatsprogramms Medialer Vertrieb - Electronic Banking.

.

TERMIN(E)

09.12.2026 | Sparkassenakademie NRW

08.12.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

375,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

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

Der Vertragsschluss

Zahlungsverkehr

- Zahlungsverkehrsrecht (§§ 675c ff)
- Zahlungsdiensterahmenvertrag
  - Entgelte
  - Wechselkurs/Zinssatzänderungen
  - Ausführungsfristen
  - Cut-off Zeiten
  - Wertstellung
  - Kündigungsrecht und -frist
  - Gerichtsstandsvereinbarung
  - Allgemeine Geschäftsbedingungen
  - § 675e Abweichende Vereinbarungen
- Zahlungsvorgänge
  - Überweisung (Haftung, Drittschadenliquidation, Stornorecht)
  - Lastschrift (Einzugsermächtigung, Abbuchungsverfahren)
  - Kartenzahlungen (Elektronisches Lastschriftverfahren (ELV), electronic cash System (ec-Cash) und Haftungsfragen bei Kartenzahlungen)

EDV-Recht

- Lizenzvertrag (Kaufvertrag Software)
- Software-Nutzungsvertrag für Privat- und Firmenkunden
- Haftung der Kreditinstitute für Beratungsfehler
- Annex: Rechtsfragen des Internet-Banking

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

44 BANKRECHT

Expertenwissen

Internet und eCommerce - Rechtsfragen und Lösungsalternativen (online)

Die gesetzlichen Vorschriften rund um das Internet sowie zum elektronischen Geschäftsverkehr sind zahlreich. Diese Veranstaltung gibt einen grundlegenden Überblick über rechtliche Anforderungen für Präsenzen im Internet, der Online-Werbung und dem Vertrieb über das Internet sowie der Haftung für Rechtsverstöße.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Medialer Vertrieb, Marketing, Electronic Banking, Revision und Recht, die für die Internetpräsenz der Sparkasse verantwortlich sind

IHR NUTZEN

- Sie können anhand praktischer Fälle aus der Rechtsprechung Chancen und Risiken für Präsenzen einer Sparkasse im Internet einordnen.
- Sie sind in der Lage, rechtliche Fragen zum eigenen Internetauftritt qualifiziert zu beantworten.
- Sie sind vertraut mit den aktuellen Rechtsproblemen und Lösungsalternativen der Abwicklung von Sparkassengeschäften über das Internet.

IHR REFERENT

Stefan Maas, Kanzlei maas_rechtsanwälte

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und Datenschutzbeauftragter (zert. TÜV Rheinland), seit Jahren Dozent für die Kreditwirtschaft zu den Rechtsfragen rund um die Internetnutzung (insbes. Datenschutz, IT-Sicherheit, Marketing und Vertrieb, Foto- und Urheberrecht, Medien- und Persönlichkeitsrecht, Daten und Kommunikation)

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.

Das Seminar ist ein Baustein des Fachseminars Medialer Vertrieb - Internetmanagement.

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: 15.610-V zu buchen. Zur Aufzeichnung

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

TERMIN(E)

02.06.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag
1 Tag: Mehrere Online-Sessions verteilt über den Tag

PREIS

440,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

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

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

Präsenzen einer Sparkasse im Internet und zugehörige Leistungspartner (Dienstleisterauswahl, Vertragsbeziehungen, Haftungsfragen)

Der Name im Netz – Adresse, Logo, Marke & Co (Namens-, Kennzeichen- und Domainrecht)

Urheberrechtliche Fragen bei der Gestaltung werblicher Inhalte (für Präsenzen im Internet, Landingpages und Social Media) von der Herstellung über den Einkauf (Rechte, Lizenzen, Bearbeitung, Fotos und Videos, Musikhinterlegung))

Elektronische Kommunikation, Werbung und Datenschutz (wann liegt Werbung vor, wann die Verarbeitung personenbezogener Daten, Handhabung von belästigender Werbung (E-Mail, Fax und Telefon), Werbeeinverständnis, irreführende Angaben, Superlativwerbung, Werbung mit/über Dritte wie z. B. Influencer und Partnerprogramme)

Der Vertragsabschluss über elektronische Präsenzen

- Bankgeheimnis, Vertraulichkeit und Verschlüsselun
- Rechtswirksamkeit elektronischer Erklärungen (Formanforderungen, Bindung, Abgabe- und Zugangsregeln; AGB und deren wirksame Einbindung)
- Authentifizierung und Legitimation

Formanforderungen (Signatur und elektronische Formen), Widerrufsrecht

Verbraucherschutz beim Online-Banking

Informationspflichten der Sparkasse

Internet, Datenschutz (Informationsanforderungen, Form und Zeitpunkte; Einwilligungen vs Wahrnehmung berechtigter Interessen; insbesondere Kundendatenverarbeitung)

Rechte der Betroffenen (Auskunft, Löschung etc.) und spezielle Einzelthemen wie Tracking, Cookies, Logfiles, Data Mining, Scoring, Profiling, Drittstaatenübermittlung sowie Betrieb von Fanpages

Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok und LinkedIn - Rechtsfragen und Risiken (online)

Die Außendarstellung von Sparkassen über Social-Media-Netzwerke ist inzwischen ein elementarer Bestandteil des Marketings und der externen Kommunikation. Damit verbunden sind eine Vielzahl an rechtlichen Fragestellungen verbunden wie z. B.: "Sind die vertraglichen Grundlagen mit Providern, Agenturen, Portalen bzw. Social-Media-Anbietern sowie den Mitarbeitern und sonstigen Lieferanten geschaffen und ausreichend dokumentiert worden?" oder: "Finden Bankgeheimnis und Datenschutz ausreichend Berücksichtigung?" Wie sind die Compliancerisiken zu bewerten oder auch zu begrenzen? Und welche rechtlichen Vorgaben sind für den Einsatz von KI-Werkzeugen zu beachten? Ziel dieses Seminars ist es daher, die einschlägigen vertraglichen, gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln zu vermitteln.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Medialer Vertrieb, Social Media, Marketing, Electronic Banking, Recht, IT-Revision sowie IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragte

IHR NUTZEN

- Sie können anhand praktischer Fälle aus der Rechtsprechung Möglichkeiten und Grenzen der Nutzung von Social Media einer Sparkasse im Internet einordnen.
- Sie sind in der Lage, die rechtlichen Anforderungen an das Dokumentationswesen umzusetzen und zu prüfen.
- Sie sind vertraut mit Rechtsproblemen der Rechtspraxis sowie der Datenschutzaufsicht und erarbeiten Lösungsalternativen für Ihre Sparkasse.

IHR REFERENT

Stefan Maas, Kanzlei maas_rechtsanwälte

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und Datenschutzbeauftragter (zert. TÜV Rheinland), seit Jahren Dozent für die Kreditwirtschaft zu den Rechtsfragen rund um die Internetnutzung (insbes. Datenschutz, IT-Sicherheit, Marketing und Vertrieb, Foto- und Urheberrecht, Medien- und Persönlichkeitsrecht, Daten und Kommunikation)

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.

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: 15.615-V zu buchen. Zur Aufzeichnung

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

TERMIN(E)

15.09.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

440,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

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

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

Präsenzen einer Sparkasse in Social Media und zugehörige Leistungspartner und deren vertragliche Beziehungen (vertrags-, werbe- und datenschutzrechtlich)

Vertragliche Regelungen mit den Social-Media-Plattformen, einbezogenen Lieferanten sowie den Nutzern bzw. Kunden (Dienstleisterauswahl, Vertragsbeziehungen, Haftungsfragen, Fanpage Verfahren)

Der Name und die Accountinhaberschaft – organisatorisch-technische Herausforderungen sowie rechtliche Fragestellungen (Recht auf den eigenen Namen, geschütze Namen und Zeichen, Vereinbarungen mit den Mitarbeitern für Errichtung und Betrieb von Social-Media-Auftritten, Rechtemanagement und Prüfung)

Erläuterung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen, insbesondere unter Bezugnahme auf das Vertrags-, Arbeits- und Datenschutzrecht unter Einbeziehung des Bankgeheimnisses und Aufsichtsrecht

Datenschutz und Internetdatenschutzrecht (DSGVO, BDSG und TTDDG) mit besonderem Bezug auf Social Media, elektronische Kommunikation und Vertraulichkeit (ePrivacy) sowie der Einwilligungserfordernisse, Fanpage Problematik und Regelungen der Drittstaatenübermittlung

Werberecht (UWG), Kennzeichnungspflichten, Irreführungsverbot, Belästigungsverbot, Anforderungen an wirksame Einwilligungen

Verantwortlichkeit für eigene Inhalte, fremde Inhalte, Posts und Links (Contentverantwortlichkeit) sowie Datenschutzverletzungen (Bußgeldpraxis, Schadenersatz)

Einbeziehung der Vorgaben von Datenschutzbehörden, aktueller Rechtsprechung und Anwendungspraxis

E-Mail, Chat und elektronischer Nachrichtenaustausch - Rechtsfragen (online)

Zunehmend erfolgt sowohl die interne als auch die externe Kommunikation über elektronische Medien. Die zu beachtenden rechtlichen Vorgaben sind vielfältig und komplex. Im Rahmen dieses Seminars geht es darum, die rechtlichen Grundlagen zu erarbeiten und praktikable Lösungen zu erörtern. Aufsichtsrechtliche Fragestellungen und Fälle aus der Rechtspraxis runden die Veranstaltung ab.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Medialer Vertrieb, Marketing, Electronic Banking, Beauftragtenwesen, Revision und Recht, die für die Kommunikation, ihre Gestaltung aber auch Kontrolle innerhalb der Sparkasse verantwortlich sind

IHR NUTZEN

- Sie können praktische Fälle aus der Rechtsprechung beurteilen. (z. B BGH zum Werbeeinverständnis, zu Einwilligungen, zu Inbox-Advertising oder zum Zugang von E-Mails, Anforderungen an die Vertraulichkeit sowie die unterschiedlichen Fälle von Legitimation und elektronischer Unterschriften)
- Sie kennen die relevanten rechtlichen Grundlagen bezogen auf verschiedene elektronische Formate (Internet-E-Mail, ePostfach, Chat, private Mail innerhalb von Social Media, Messengerkommunikation wie WhatsApp, Signal und Threema) sowie damit verbundene rechtliche Risiken und anzuratende Praktiken (z. B. Autoresponder, Werbung - wann liegt solche vor, technisch-organisatorische Maßnahmen zur Risikobeschränkung).
- Sie sind vertraut mit typischen Rechtsproblemen (z. B. personalisierte E-Mail-Adressen, Einsichtnahme in Postfächer, Verbot offener Verteilerlisten, Risiken von Autorespondern und Werbung in Mail-Footern, digitalen Unterschriften, Überwachungsmaßnahmen) und Lösungsvarianten (z. B. Accountmanagement für Chat, Vier-Augen-Prinzip, funktionsbasierte Postfächer, automatisierte E-Mail-Überwachung).

IHR REFERENT

Stefan Maas, Kanzlei maas_rechtsanwälte

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und Datenschutzbeauftragter (zert. TÜV Rheinland), seit Jahren Dozent für die Kreditwirtschaft zu den Rechtsfragen rund um die Internetnutzung (insbes. Datenschutz, IT-Sicherheit, Marketing und Vertrieb, Foto- und Urheberrecht, Medien- und Persönlichkeitsrecht, Daten und Kommunikation)

HINWEIS(E)

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

TERMIN(E)

23.11.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag
1 Tag: Mehrere Online-Sessions verteilt über den Tag

PREIS

440,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

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: 15.620-V zu buchen. Zur Aufzeichnung

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

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

Elektronischer Nachrichtenaustausch – was ist gemeint, organisatorisch-technische und rechtliche Grundlagen

Gesetzliche, aufsichtsrechtliche und vertragliche Grundlagen für rechtliche Erklärungen in verschiedenen elektronischen Formaten (Internet-E-Mail, ePostfach, Chat und Messengers, private Mail innerhalb von Social Media), insbesondere rechtliche Bindung, Abgabe und Zugang, Form, Vertragsabschluss, Buttonlösungen, Datenschutz und Bankgeheimnis, IT-Sicherheit sowie Werberecht

- Technisch-Organisatorisches zum elektronischen Nachrichtenaustausch, anzuratende Praktiken (z. B. Autoresponder, technisch-organisatorische Maßnahmen, Verschlüsselung, 4-Augen-Prinzip, Verwendung funktionsbasierter Postfächer)
- Elektronische Post und Werbung, Anforderungen nach dem UWG, dem Datenschutzrecht, insbesondere Werbeeinverständnis, Dokumentation und Beweisfragen
- Innerbetriebliche typische Problemfelder (digitale Unterschrift (PenPads, gescannt) personalisierte E-Mail-Adressen, Einsichtnahme in Postfächer, Verbot offener Verteilerlisten, Risiken von Autorespondern und Werbung in Mail-Footern) und Lösungsvarianten (Accountmanagement für Chat, Vier-Augen-Prinzip, funktionsbasierte Postfächer, automatisierte E-Mail-Überwachung)
- Anforderungen an die elektronische Kommunikation nach dem TDDDG (ePrivacy) sowie der DSGVO und dem deutschen BDSG unter Einbeziehung des Bankgeheimnisses (Vertraulichkeit, Verschlüsselung, technisch organisatorische Schutzmaßnahmen, Betroffenenrechte)

Einbeziehung aktueller höchstrichterlicher Rechtsprechung von EuGH und BGH sowie Fragen der Teilnehmer/-innen

Upgrade - Rechtsprechung im Bereich Karten- und Kontenschäden stets auf dem aktuellen Stand (Webinar)

Aktualisieren Sie Ihr Wissen zu den neuesten Entwicklungen in der Rechtsprechung im Bereich Karten- und Kontenschäden. Profitieren Sie von praxisnahen Fallbeispielen und fundierten Einordnungen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die mit anwaltlichen Inanspruchnahmen und Gerichtsverfahren zu tun haben, insbesondere Justiziarinnen und Justiziare sowie Mitarbeitende des Bereichs Vorstandssekretariat/-stab, aber auch Fach- und Führungskräfte des Bereichs Zahlungsverkehr

IHR NUTZEN

- Sie wissen, welche allgemeinen Strömungen und Tendenzen in der Rechtsprechung über einzelne Gerichtsentscheidungen hinaus zu beobachten sind.
- Sie können relevante Informationen identifizieren und bereitstellen, die für die Begleitung von Gerichtsverfahren entscheidend sind.
- Sie kennen häufige Fehler in der Vorbereitung und Begleitung von Gerichtsverfahren und wissen, wie diese vermeidbar sind.

IHR REFERENT

Dr. Peter Rösmann, Grüter Hamm Münster PartGmbB

Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht

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)

03.05.2027 | virtueller Seminarraum
10:00 – 11:30 Uhr

DAUER

1,5 Stunden
10:00 bis 11:30 Uhr

PREIS

159,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Aktuelle Urteile und deren Einordnung

- Überblick über die wichtigsten Urteile
- Analyse und Interpretation der Urteile für die Praxis

Neue Gerichtsentscheidungen

- Vorstellung der neuesten Gerichtsentscheidungen im Bereich Karten- und Kontenschäden
- Implikationen für die Finanzbranche

Konkrete Auswirkungen für die tägliche Praxis

- Fallbeispiele zur Verdeutlichung der praktischen Relevanz
- Ableitung von Handlungsempfehlungen für den Arbeitsalltag

Vorgehensweisen bei Schäden

- Detaillierte Strategien für die Bearbeitung von Karten- und Kontenschäden

Fallkonstellationen der außergerichtlichen Schadenabwicklung

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

III. STAB

45 Beauftragtenwesen

Tagungen und Foren
Zertifikatsprogramme
Compliance
Geldwäsche
Datenschutz
Sicherheit

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

45 BEAUFTRAGTENWESEN

Tagungen und Foren

Fachtagung Compliance WpHG

Compliance bleibt weiterhin ein komplexes und wichtiges Thema. Compliance-Beauftragte müssen über aktuelle rechtliche und fachliche Kenntnisse verfügen, um ihre Aufgaben rechtskonform ausüben zu können. Mit dieser Veranstaltung bleiben Sie auf dem Laufenden.

ZIELGRUPPE

Führungskräfte (m/w) und Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Compliance, Revision, Recht und Organisation

IHR NUTZEN

- Sie erhalten aktuelle Informationen zu den Entwicklungen im Kapitalmarktrecht.
- Sie kennen wesentliche Ergebnisse aus Prüfungen der Prüfungsstelle nach § 89 WpHG.
- Sie sind vertraut mit weiteren aktuellen Themen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Expertinnen und Experten aus dem Bereich Compliance (WpHG)

HINWEIS(E)

Wir werden das Programm und die Referenten/-innen mit einer Akademieinfo veröffentlichen.

TERMIN(E)

19.11.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Das Programm werden wir nach Abschluss der Planungsphase in unserem Akademieportal online bereitstellen und mit einer Akademieinfo gesondert veröffentlichen.

Fachtagung Geldwäschebekämpfung

In dieser Fachtagung informieren Sie sich über aktuelle Entwicklungen und Trends im Bereich der Geldwäschebekämpfung.

ZIELGRUPPE

Geldwäschebeauftragte sowie deren Stellvertreter/-innen, Innenrevisorinnen und Innenrevisoren

IHR NUTZEN

- Sie kennen aktuelle Entwicklungen in der Gesetzgebung und Verwaltungspraxis.
- Sie sind informiert über weitere relevante Geldwäschethemen.
- Sie profitieren vom Erfahrungsaustausch mit Experten und anderen Sparkassenpraktikern.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Geldwäscheexperten/-innen

HINWEIS(E)

Wir werden das Programm und die Referent/-innen mit einer Akademieinfo veröffentlichen.

TERMIN(E)

13.05.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Das Programm werden wir nach Abschluss der Planungsphase in unserem Akademieportal online bereitstellen und mit einer Akademieinfo gesondert veröffentlichen.

Fachtagung Datenschutz

Der Datenschutz in Sparkassen ist geprägt von einer Komplexität der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Datenschutzbeauftragte stehen vor der Herausforderung, den Überblick zu behalten und auf dem Laufenden zu bleiben. Unsere jährliche Fachtagung unterstützt dabei.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die mit der Umsetzung der DSGVO befasst sind, Datenschutzbeauftragte und Revisorinnen und Revisoren.

IHR NUTZEN

- Sie aktualisieren Ihr Wissen zu verschiedenen DSGVO-Themen.
- Sie kennen für Ihre Tätigkeit relevante Handlungsfelder.
- Sie profitieren vom Austausch mit Experten/-innen aus dem Bereich Datenschutz.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

siehe Programm

TERMIN(E)

11.03.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

wird noch mitgeteilt

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Das Programm werden wir nach Abschluss der Planungsphase in unserem Akademieportal online bereitstellen und mit einer Akademieinfo gesondert veröffentlichen.

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

45 BEAUFTRAGTENWESEN

Zertifikatsprogramme

Zertifikatsprogramm Beauftragte /Beauftragter für Compliance nach WpHG

Aufgrund der zunehmenden Komplexität der gesetzlichen Rahmenbedingungen und internen Richtlinien von Sparkassen hat das Thema Compliance eine große Bedeutung. Compliance-Beauftragte müssen über umfangreiche rechtliche und fachliche Kenntnisse verfügen, um ihre Kontroll- und Überwachungsaufgaben rechtskonform ausüben zu können. Das erforderliche Wissen vermitteln wir in unserem Qualifizierungsprogramm Compliance.

ZIELGRUPPE

Nachwuchskräfte im Bereich Compliance sowie (stellvertretende) Compliance-Beauftragte, die ihr Wissen aktualisieren möchten; Revisorinnen und Revisorinnen und Vertriebssteuerer

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Kontroll- und Überwachungsaufgaben von Compliance.
- Sie können einen individuellen Überwachungsplan für Ihr Haus risikoorientiert erstellen.
- Sie profitieren von den Erfahrungen anderer Sparkassen und können Prüfungsfeststellungen vermeiden.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Frank Michael Bauer, Rechtsanwalt
Andreas Brinkmann, Sparkasse Münsterland Ost
Stefan Homann, Sparkasse Münsterland Ost
Nicola Rabiega, Herner Sparkasse
Johannes Schlungs, Sparkasse Krefeld

HINWEIS(E)

Nach Abschluss des Programms haben die Teilnehmer/-innen die Möglichkeit, einen schriftlichen Abschlusstest online zu absolvieren. Sie erhalten bei Erfolg ein Zertifikat über ihre Qualifizierung. Der Test findet voraussichtlich am **07.07.2027** statt und kostet 150,00 €.

Als Möglichkeit der fortlaufenden Qualifizierung bieten wir im Nachgang zum Zertifikatsprogramm einen **Erfahrungsaustausch Compliance** an **(Angebotsnummer 45.205)**. Dieser ermöglich es, Wissen zu aktualisieren, aktuelle Fragestellungen zu thematisieren und weiter zu netzwerken.

TERMIN(E)

12.04.2027 – 07.07.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

7 Tage

PREIS

1.865,00 €
zzgl. 150,00 € Lernerfolgskontrolle

KONTAKT

ANMELDUNG



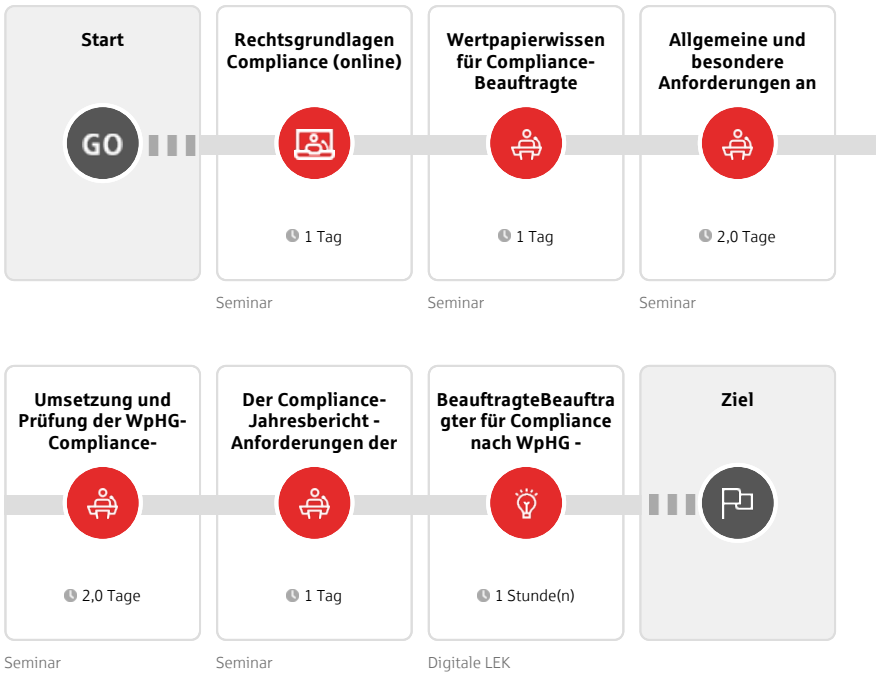
Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Ihre Lernreise: Zertifikatsprogramm Beauftragte/Beauftragter für Compliance nach WpHG



Programm/Inhalt

Rechtsgrundlagen Compliance (45.200)

Wertpapierwissen für Compliance-Beauftragte (45.201)

Allgemeine und besondere Anforderungen an Compliance (45.202)

Umsetzung und Prüfung der Compliance-Vorgaben (45.203)

Der Compliance-Jahresbericht; Anforderungen der BaFin und Prüfungen nach § 89 WpHG (45.204)

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

45 BEAUFTRAGTENWESEN

Compliance

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

45 BEAUFTRAGTENWESEN
Compliance
Angebots-Nr.: 15.480

Grundlagen für KI-Compliance und Beauftragte

Der EU AI Act stellt neue Anforderungen an den rechtskonformen Einsatz von Künstlicher Intelligenz - auch in Sparkassen. Erfahren Sie, welche Pflichten, Rollen und Verantwortlichkeiten gelten und wie Sie KI-Projekte sicher begleiten, Risiken erkennen und wirksame Compliance-Strukturen aufbauen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeitende, die als KI-Compliance-Beauftragte tätig sind oder Teile diese Rolle übernehmen sollen, Verantwortliche für Compliance, Governance, Datenschutz, Informationssicherheit oder Risikomanagement die im Bereich KI-Compliance mitwirken sowie Führungskräfte & KI-Manager/-innen, die KI-Projekte verantworten und deren regulatorische Einhaltung sicherstellen wollen

IHR NUTZEN

- Sie haben einen Überblick über die KI-Compliance und die verschiedenen Rollen & Aufgaben.
- Sie sind vertraut mit den rechtlichen Grundlagen wie dem EU AI Act und können relevante Standards sicher anwenden.
- Sie kennen Governance- und Kontrollprozesse für KI-Projekte aufzubauen.
- Sie können KI-Projekte wirksam begleiten, KI-Tools und -prozesse bewerten sowie geeignete Maßnahmen zur Risikominimierung ableiten.

IHR REFERENT

Sven Lammers, ETL consit GmbH

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

3 Stunden

PREIS

289,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Überblick über regulatorischen Anforderungen wie dem EU AI Act, DSGVO und branchenspezifischen Vorschriften

Einführung und Erklärung der Grundbegriffe, u.a. KI-Definition, Anbieter vs. Betreiber, Hochrisiko-KI etc.

Abgrenzung zu verbotenen Praktiken

Darstellung der Anforderungen an Betreiber von KI-Systemen wie z.B. KI-Kompetenz, Transparenzpflichten, menschliche Aufsicht & Kontrolle, Dokumentationspflichten und mehr...

Überblick über das KISPA KI-Rollenmodell mit Fokus auf KI-Compliance bzw. den KI-Compliance-Beauftragten

Vermittlung des Zielbildes und Aufgabenbereiche von KI-Compliance

Darstellung der zentralen Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Schnittstellen

Nutzung und Anwendung der KI-Checkliste

Erkennen von Risiken beim KI-Einsatz und Anwendung von risikomindernden Maßnahmen

Rechtsgrundlagen Compliance (online)

Das Thema Compliance hat erheblich an Bedeutung gewonnen. Welche gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Grundlagen sind zu beachten? Was für organisatorische Pflichten ergeben sich? Wie erfolgt die Aufsicht und Prüfung durch die BaFin? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Sie in diesem Seminar.

ZIELGRUPPE

Nachwuchskräfte im Bereich Compliance sowie Compliance-Beauftragte und stellvertretende Compliance-Beauftragte, die ihr Wissen aktualisieren möchten; Revisoren/-innen und Vertriebssteuerer

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit dem Begriff und der Entstehung von Compliance.
- Sie gehen souverän mit gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Compliance-Funktion im täglichen Wertpapiergeschäft und im Prüfungsverfahren um.
- Sie profitieren vom Austausch mit anderen Sparkassen.

IHR REFERENT

Frank Michael Bauer

Rechtsanwalt, LL.M., KPMG Law, Köln

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Modul des Zertifikatsprogramms Beauftragte/Beauftragter für Compliance nach WpHG.

TERMIN(E)

30.04.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Grundlagen Compliance

- Begriff und Entstehung
- Überblick über die Rechtsquellen

Aufsichtsrechtliche Grundlagen

- Überblick
- Rahmenbedingungen nach KWG (Organisationspflichten, Dienstleistungen, MaRisk, Auslagerungen)
- Rahmenbedingungen nach WpHG (Wohlverhaltenspflichten, Meldepflichten, Insiderrecht, Markttransparenz)

Organisatorische Pflichten

- Überblick Pflichtenkreis WpHG, WpDVerOV (Organisatorische Vorgaben, Stellung, Verantwortlichkeit, Aufgaben und Instrumente)
- Konkretisierung durch MaComp

Aufsicht durch die BaFin und Prüfung

- Aufbau und Organisation der BaFin
- Rechte und Pflichten der Aufsicht
- Überwachung der Verhaltenspflichten im Rahmen der Prüfung

Anforderungen an Sachkunde und Zuverlässigkeit nach WpDVerOV

- Rechtliche Anforderungen und Systematik
- Erfahrungen aus der Umsetzung und praxisgerechte Gestaltung
- Aktuelle Zahlen

Ausblick und aktuelle Entwicklungen

- Neue nationale Regulierung und Initiativen
- Europäische Rechtsentwicklung (MiFID II/MiFIR)

Wertpapierwissen für Compliance-Beauftragte

Aufgrund der zunehmenden Komplexität der gesetzlichen Rahmenbedingungen und internen Richtlinien von Sparkassen hat das Thema Compliance erheblich an Bedeutung gewonnen. Um ihre Kontroll- und Überwachungsaufgaben rechtskonform ausüben zu können, benötigen Compliance-Beauftragte umfangreiche Kenntnisse zu verschiedenen Themengebieten. Das erforderliche Wissen zum Wertpapiergeschäft vermitteln wir in diesem Seminar.

ZIELGRUPPE

Nachwuchskräfte im Bereich Compliance sowie Compliance-Beauftragte und stellvertretende Compliance-Beauftragte, die ihr Wissen aktualisieren möchten; Revisoren/-innen und Vertriebssteuerer

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Chancen und Risiken von Finanzinstrumenten und die praktische Relevanz bei der Vermögensanlage.
- Sie verstehen anhand von Produktbeispielen, wie einzelne Finanzinstrumente funktionieren.
- Sie wissen, wie ein interner Investmentprozess aufgebaut ist. Der Einsatz eines Musterdepots ist Ihnen vertraut.

IHR REFERENT

Andreas Brinkmann, Sparkasse Münsterland Ost

Bankbetriebswirt (BA), Marktbetreuer Wertpapiere bei der Sparkasse Münsterland Ost

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Modul des Zertifikatsprogramms Beauftragte/Beauftragter für Compliance nach WpHG.

TERMIN(E)

14.04.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Warum Finanzinstrumente?

- Die Kapitalmärkte - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
- Wertpapiere - Großteil der Finanzinstrumente
- Vermögensaufteilung nach Anlageklassen
- Chancen und Risiken

Finanzinstrumente in der Praxis

- Aktienprodukte (inkl. aktienmarktorientierter Fonds und Wertpapierzertifikate)
- Rentenprodukte (inkl. zinsorientierter Fonds und Wertpapierzertifikate)
- Immobilienfonds
- Sonstige verbriefte Anlageformen (Rohstoffe, Edelmetalle, Devisen etc.)
- Derivate (z. B. Zinsswaps, Devisentermingeschäfte)

Der Investmentprozess in der Sparkasse

- Auswahl und Überprüfung von Märkten/Emittenten/Wertpapieren
- Risikoklassifizierung von Finanzinstrumenten
- Musterdepots nach Kundengruppen

Überblick Wertpapiersysteme

Allgemeine und besondere Anforderungen an Compliance

An die Compliance in Sparkassen werden vielfältige Anforderungen gestellt. Diese werden im Seminar praxisnah erläutert. So erfahren Sie zum Beispiel, welche Verpflichtung gegenüber Vorstand und Aufsichtsrat besteht und wie das Verhältnis der Compliance-Beauftragten zur BaFin ist.

ZIELGRUPPE

Nachwuchskräfte im Bereich Compliance sowie Compliance-Beauftragte und stellvertretende Compliance-Beauftragte, die ihr Wissen aktualisieren möchten; Revisoren/-innen und Vertriebssteuerer

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Kontroll- und Überwachungsaufgaben von Compliance.
- Sie kennen Wege, wie eine effiziente Compliance-Organisation aufgebaut werden kann.
- Sie profitieren von den Erfahrungen anderer Sparkassen.

IHR REFERENT

Stefan Homann, Sparkasse Münsterland Ost

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Modul des Zertifikatsprogramms Beauftragte/Beauftragter für Compliance nach WpHG.

TERMIN(E)

12.04.2027 – 13.04.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

705,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Allgemeine Anforderungen

- Begriffliche Einordnung
  - Abgrenzung Kapitalmarkt-Compliance
  - Compliance Funktion versus Compliance-Beauftragter
  - Finanzinstrumente/Wertpapierdienstleistungen und -nebendienstleistungen
  - Rechtlicher Rahmen (Überblick)
  - (Teil-) Auslagerung der Compliance-Funktion
- Verhältnismäßigkeitsgrundsatz als übergeordnetes Geschäftsprinzip
- Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung
- Verpflichtung gegenüber Vorstand und Aufsichtsrat
- Mittel und Verfahren des Compliance-Beauftragten
  - Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten
  - Erfassung und Überwachung der Weitergabe von compliance-relevanten Informationen (Vertrauensbereiche, Beobachtungs- und Sperrlisten)
- Überwachung und Kontrolle der Aufzeichnungs- und Meldepflichten (Überblick)

Besondere Anforderungen

- Stellung des Compliance-Beauftragten (Unabhängigkeit/Dauerhaftigkeit/Wirksamkeit)
- Aufgaben des Compliance Beauftragten
- Ratgeber und Unterstützer für die operativen Bereiche
- Überwachung und Bewertung der im Unternehmen aufgestellten Grundsätze und eingerichteten Verfahren (Überblick Kontroll- und Überwachungsplan)
- Überwachung und Bewertung (z. B. Beratungsprotokolle, Zuwendungen, Finanzanalyse)
- Einbeziehung in compliance-relevante Aufgaben und Fragestellungen (z. B. Informationsfluss, Beschwerdemanagement)
- Berichtspflichten (z. B. Vorstand, Verwaltungsrat, BaFin)
- Schulungen von Mitarbeitern
- Verhältnis des Compliance-Beauftragten zur BaFin
- Überwachung von Mitarbeitergeschäften
- Definition
- Insiderrecht
- Marktmanipulation
- Verdachtsanzeigen
- Bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen (Best Execution)

Umsetzung und Prüfung der WpHG-Compliance-Vorgaben: Organisatorische Mindestanforderungen

Der Bereich Compliance unterliegt vielfältigen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen. In unserem Seminar erfahren Sie von Sparkassen-Praktikern, welche Mittel und Verfahren es zur Umsetzung und Prüfung dieser Compliance-Vorgaben gibt.

ZIELGRUPPE

Nachwuchskräfte im Bereich Compliance sowie Compliance-Beauftragte und stellvertretende Compliance-Beauftragte, die ihr Wissen aktualisieren möchten; Revisoren/-innen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Kontroll- und Überwachungsaufgaben von Compliance in der täglichen Praxis.
- Sie kennen die Bestimmungen für die Risikoanalyse gemäß MaComp und sind in der Lage, die Risikoanalyse für Ihr Haus zu erstellen.
- Sie können einen individuellen Überwachungsplan für Ihr Haus risikoorientiert erstellen und sind in der Lage, diesen (eigenständig) laufend den aktuellen Gegebenheiten anzupassen.
- Sie sind in der Lage, auf andere Mitarbeiter übertragene Kontrolltätigkeiten zu überwachen und entsprechende Systemkontrollen selbstständig vorzunehmen.

IHRE REFERENTIN

Nicola Rabiega, Herner Sparkasse

Sparkassenbetriebswirtin, Compliance-Beauftragte der Herner Sparkasse

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Modul des Zertifikatsprogramms Beauftragte/Beauftragter für Compliance nach WpHG.

TERMIN(E)

07.06.2027 – 08.06.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

705,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Risikoanalyse gemäß MaComp

- Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Grundlagen und Bestimmungen
- Inhalte der Risikoanalyse
- Möglichkeiten der Risikoanalyse für Ihr Haus

Inhalte des Kontroll- und Überwachungsplans

- Mitarbeiter(-geschäfte); einschließlich Compliance relevanter Mitarbeiter
- WpHG-Meldepflichten
- Einhaltung der Insidervorschriften und Regelungen zur Marktpreismanipulation
- Vertraulichkeitsbereiche (watch-list und restricted-list)
- Allgemeine Verhaltensregeln
- Organisationspflichten
- Aufzeichnungspflichten
- Einführung neuer Produkte
- Vor-Ort-Kontrollen in den operativen Bereichen
- Kundenbeschwerden/Fehlgeschäfte
- Berichterstattung Vorstand und Verwaltungsrat
- Systemkontrollen bei auf andere Bereiche/Mitarbeiter übertragenen Aufgaben
- Anlassbezogene Überwachungstätigkeiten
- Sonstige Compliance-Aufgaben (Schriftwechsel BaFin, Information/Schulung der Mitarbeiter etc.)
- Beurteilung der Unabhängigkeit, Wirksamkeit, Dauerhaftigkeit und Angemessenheit von Compliance
- Überwachungstätigkeiten nach MiFIDII (sowie den angepassten Richtlinien, Verordnungen etc. hierzu)

Mittel und Verfahren

- Eigenüberwachung versus übertragene Kontroll- und Überwachungstätigkeiten
- Risikoorientierter Überwachungsansatz
- Regelkreis der Überwachung
- Techniken (Stichproben, Scanaufnahmen von Daten, Interviews, Inaugenscheinnahme etc.)
- Checklisten als Hilfsmittel

Umgang mit festgestellten Mängeln, Defiziten etc.; Dokumentationserfordernis der Tätigkeit

Der Compliance-Jahresbericht - Anforderungen der BaFin und Prüfungen nach § 89 WpHG

Welche gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an den Compliance-Jahresbericht gibt es? Wie erfolgt die Dokumentation der Compliance-Aufgaben? Was sind die Anforderungen seitens der Prüfungsstelle? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Sie in diesem Seminar.

ZIELGRUPPE

Nachwuchskräfte im Bereich Compliance sowie Compliance-Beauftragte und stellvertretende Compliance-Beauftragte, die ihr Wissen aktualisieren möchten; Revisoren/-innen und Vertriebssteuerer

IHR NUTZEN

- Sie kennen die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an den Compliance-Jahresbericht
- Sie kennen Möglichkeiten zur Dokumentation der Compliance-Aufgaben.
- Sie profitieren von den Erfahrungen anderer Sparkassen und können Prüfungsfeststellungen vermeiden.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Stefan Homann, Sparkasse Münsterland Ost
- Johannes Schlungs, Sparkasse Krefeld

HINWEIS(E)

Das Seminar ist ein Modul des Zertifikatsprogramms Beauftragte/Beauftragter für Compliance nach WpHG.

TERMIN(E)

09.06.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

09:30 bis 13:00 Uhr - Johannes Schlungs, Sparkasse Krefeld

Aktuelle aufsichtsrechtliche Aspekte in der Thematik „Marktmissbrauch und Insiderwissen“

Relevante Aspekte für Wertpapierbeschwerden/Beurteilung der Bafin-Melderelevanz

Aktuelle aufsichtsrechtliche Aspekte

Tipps für Ihre tägliche Compliance-Praxis

Praxisfälle

14:00 bis 17:30 Uhr - Stefan Homann, Sparkasse Münsterland Ost

Darstellung der gesetzlichen Grundlagen des Jahresberichts und des Anwendungsbereichs

Zusammenfassung wesentlicher Punkte/Bestandteile (einschließlich Darstellung der Verstöße und Maßnahmen zur Behebung)

Umsetzung von gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen

Beschreibung der Anforderungen an die Compliance-Stelle bzw. -Funktion und den Compliance-Beauftragten

Beschreibung/Darstellung der Verfahren gem. WpHG und insbesondere Art. 22 MiFIB II DVO sowie der Vorgaben der MaComp

Fazit/übergreifende Bewertung des Compliance-Beauftragten im Jahresbericht

Erfahrungsaustausch WpHG-Compliance zu aktuellen Themen

Aufgrund der zunehmenden Komplexität der gesetzlichen Rahmenbedingungen und internen Richtlinien von Sparkassen hat das Thema Compliance erheblich an Bedeutung gewonnen. Profitieren Sie von den Erfahrungen anderer Häuser durch den Austausch mit Kollegen/-innen in diesem Seminar. Nutzen Sie das Wissen des erfahrenen Referenten und aktualisieren Sie an einem Tag Ihr Wissen rund um das Thema Compliance.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Compliance und Revision

IHR NUTZEN

- Sie gehen souveräner mit den rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Compliance um.
- Sie erhalten einen Einblick in die Dokumentation der Compliance-Aktivitäten in anderen Sparkassen.
- Sie kennen Wege, wie eine effiziente Compliance-Organisation aufgebaut werden kann.
- Sie profitieren vom Austausch mit anderen Compliance-Beauftragten.

IHR REFERENT

Frank Dieckmann, Sparkasse Münsterland Ost

HINWEIS(E)

Sie haben die Möglichkeit, im Vorfeld Fragestellungen aus Ihrer Praxis einzureichen. Bitte mailen Sie diese bis spätestens 22.06.2026 an susanne.rupieper@ska.nrw

TERMIN(E)

08.07.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

390,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Organisation und personelle Ausstattung der Compliance-Funktion

- Eigenständige Organisationseinheit oder Bündelung mit anderen Themenschwerpunkten?
- Welche MAK-Ausstattung ist angemessen?

Nutzung von Dienstleisterlösungen

Vor- und Nachteile von Dienstleisterlösungen

Aktuelle Entwicklungen im WpHG-Compliance-Umfeld

- Aktuelle regulatorische Entwicklungen und Aufsichtsschwerpunkte
- Entwicklungen bei MiFID II/MiFIR und deren praktische Auswirkungen
- Anforderungen an die Compliance-Funktion und Überwachung
- Aktuelle Erkenntnisse aus Prüfungen und aufsichtlichen Veröffentlichungen (u. a. Aufsichtsgespräche der BaFin)

Digitalisierung und KI im Wertpapiergeschäft

- Welche Entwicklungen gab es im vergangenen Jahr
- Sind die bisherigen Lösungen praxistauglich?

Ausblick: Was erwartet uns? – Herausforderungen 2027/2028

Das Hinweisgeberschutzgesetz - praktische Umsetzung (online)

Am 2. Juli 2023 ist das Hinweisgeberschutzgesetz in Kraft getreten. Um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden, müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Meldestelle sich fortbilden, um ihre Fachkunde in diesem Bereich dokumentiert nachweisen zu können. Diese Veranstaltung bietet die Möglichkeit dazu.

ZIELGRUPPE

Meldestellenbeauftragte nach HinSchG

IHR NUTZEN

- Sie aktualisieren Ihr Wissen zum Hinweisgeberschutzgesetz.
- Sie vermeiden Bußgelder und Schadenersatzpflichten.

IHR REFERENT

Dr. Johannes Dilling

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)

11.02.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 12:30 Uhr

DAUER

3,5 Stunden

PREIS

295,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Die Inhalte werden aktuell an die Entwicklungen beim Hinweisgeberschutzgesetz angepasst. Wir werden diese daher erst kurz vor dem Veranstaltungstermin in unserem Akademieportal online bereitstellen und mit einer Akademieinfo gesondert veröffentlichen.

WpHG-Compliance-Sachbearbeitung: Sachkunde und Regulatorik für Nachwuchskräfte

Sachbearbeiter/-innen im Bereich WpHG-Compliance spielen eine zentrale Rolle bei der Kontrolle des Wertpapiergeschäfts. Um diese Position erfolgreich auszufüllen, ist es entscheidend, stets über aktuelle regulatorische Anforderungen und Entwicklungen sowie über die erforderlichen Arbeitsschritte informiert zu sein. In diesem Seminar erwerben Nachwuchskräfte das nötige Rüstzeug, um effizient im Tagesgeschäft zu arbeiten, Überwachungshandlungen kompetent durchzuführen und die Compliance-Beauftragten effektiv zu unterstützen.

ZIELGRUPPE

Nachwuchskräfte im Bereich WpHG-Compliance-Sachbearbeitung

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den grundlegenden rechtlichen Anforderungen und regulatorischen Rahmenbedingungen im Bereich WpHG-Compliance.
- Sie verfügen über das nötige Wissen für eine effiziente Abwicklung der Sachbearbeitung im Bereich WpHG-Compliance.
- Sie profitieren von Tipps aus der Praxis und Hinweisen zu Revisions- und Verbandsprüfungen.

IHRE REFERENTIN

Jennifer Poser, Sparkasse Krefeld

TERMIN(E)

29.04.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Grundlagen

- Anforderungen an die Sachbearbeitung WpHG-Compliance
- WpHG und MaComp als Grundlagen - Kernvorgaben für das Tagesgeschäft der Sachbearbeitung
- Anforderungen, Zuständigkeiten und Instrumente der Bankenaufsicht
- WpHG- Compliance in der Sparkasse: Vorgehen, Ziele und Mehrwert

Arten von Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen

Insiderwissen, Marktmissbrauch/-manipulation

Compliance im Kontext Verbraucherschutz

- Vorgaben der MaAnzV
- Anforderungen an das Beschwerdemanagement
- Beratungspflichten/-aufgaben, Informations- und Berichtspflichten
- Kundinnen- und Kundeninformationen und Informationsunterlagen

Compliance im Kontext Kapitalmarktrecht

- Erkennen/verhindern von Marktmissbrauch/-manipulation, Watchlist, Insiderliste, Chinese Walls, Vertraulichkeitsbereiche, compliance-relevante Mitarbeiter/-innen
- Überwachung von Mitarbeiter/-innengeschäften (persönliche Geschäfte), Einhaltung Mitarbeiter/-innen-leitsätze
- Erkennen von klassischen Auffälligkeiten, Vorgehensweisen bei Auffälligkeiten
- Notwendigkeit von Meldungen an die BaFin sowie interne und externe Stellen

Erforderliche Unterlagen in der Anlageberatung

- Erforderliche Dokumentation bei der Anlageberatung gemäß WpHG
- Prozessschritte der WpHG-Compliance-Sachbearbeitung
- Prüfung und Überwachung von Transaktionen und Geschäftsabläufen
- Schwerpunkt Order, Geeignetheitserklärung und Sprachaufzeichnung
- Geeignetheitsprüfung und -erklärung im Rahmen der Anlageberatung
- Anforderungen an die Aufzeichnung von Beratungsgesprächen
- Technologische Lösungen zur Umsetzung von Sprachaufzeichnungen (Tapings) inkl. möglicher Checklisten

Tipps aus der Praxis für die Praxis/Hinweise für Revisions- und Verbandsprüfungen - Austausch untereinander

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

45 BEAUFTRAGTENWESEN

Geldwäsche

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

40 INTERNE REVISION
Passiv- & Dienstleistungsgeschäft / Geldwäsche
Angebots-Nr.: 26.332

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

Grundlagen Geldwäsche

Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung haben eine hohe geschäftspolitische und bankaufsichtsrechtliche Bedeutung. Nutzen Sie dieses Seminar um praxisorientiertes Grundlagenwissen für die Geldwäscheprävention zu erlangen und Ihr Wissen bei Maßnahmen zur Verhinderung von strafbaren Handlungen nach § 25h KWG zu erweitern.

ZIELGRUPPE

Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter/-innen. Ferner Nachwuchskräfte aus der Internen Revision, die erstmals eine Geldwäscheprüfung durchführen. Des Weiteren eignet sich das Seminar auch für Verbindungspersonen und Mitarbeiter aus anderen Bereichen, wie z. B. der Dienstleistersteuerung.

IHR NUTZEN

- Sie kennen die gesetzlichen Anforderungen des Geldwäschegesetzes und des Gesetzes über das Kreditwesen sowie die weiteren Anforderungen der BaFin.
- Sie sind mit praxisorientierten Aspekten zur Verhinderung der Terrorismusfinanzierung vertraut.
- Sie erlernen wesentliche Grundlagen der Themen Geldwäsche und sonstige strafbare Handlungen anhand von Beispielen aus der Sparkassenpraxis.
- Sie beachten die Anforderungen der GeldtransferVO und des § 24c KWG.

VORAUSSETZUNG(EN)

Ein Grundverständnis der einschlägigen Programme im Bereich Geldwäsche, wie z. B. SIRON, ist erforderlich.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Kathrin Grunwald, S Service Rhein-Ruhr GmbH
  Bankbetriebswirtin und Geldwäschebeauftragte sowie stellvertretende Geldwäschebeauftragte mehrerer Sparkassen mit langjähriger Erfahrung
- Julian Bigalke, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband

HINWEIS(E)

Das Seminar richtet sich nicht an Geldwäschesachbearbeiter/-innen

TERMIN(E)

27.09.2027 – 28.09.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

725,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Die Anforderungen des GwG und der einschlägigen §§ des KWG werden unter Zugrundelegung der Auslegungs- und Anwendungshinweise (AT) der BaFin und der Auslegungs- und Anwendungshinweise besprochen. Außerdem wird auf einzelne Sachverhalte bei der Verhinderung der strafbaren Handlungen eingegangen (§ 25h KWG).

Die Inhalte werden aufgrund der ab Juli 2027 geltenden EU-AML-Verordnung überarbeitet. Bisher wurden folgende Schwerpunktthemen behandelt:

- Tätigkeit des Geldwäschebeauftragten bzw. der zentralen Stelle
- Erfüllung der Kundensorgfaltspflichten
- Länderrisiken
- Aufzeichnungspflichten
- Anweisungswesen
- Zuverlässigkeitsbeurteilung
- Schulung der Mitarbeiter
- Verhalten in Verdachtsfällen
- Institutsindividuelle Risikoanalyse und Monitoring-Maßnahmen
- Tätigkeit der Internen Revision

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

45 BEAUFTRAGTENWESEN

Datenschutz

Datenschutz und Informationssicherheit für IT-Administratorinnen und -Administratoren

Die Anforderungen bezüglich Datenschutz und Informationssicherheit sind hoch und komplex. Auch Administratorinnen und Administratoren benötigen für ihre Tätigkeit Kenntnisse zu den Datenschutzgrundsätzen, den wesentlichen gesetzlichen Anforderungen sowie zu den genauen Rollen und Verantwortlichkeiten im Datenschutz. Ebenso ist es wichtig, die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu kennen. Das erforderliche, grundlegende Wissen zu diesen Themen vermitteln wir in dieser Veranstaltung.

ZIELGRUPPE

IT-Administratorinnen und IT-Administratoren, Datenschutzbeauftragte sowie Datenschutzkoordinatorinnen und -koordinatoren

IHR NUTZEN

- Sie aktualisieren Ihr Wissen zu den Grundlagen der Informationssicherheit und des Datenschutzes im Rahmen der Aufgaben von IT-/Sytem-Administratoren/-innen.
- Sie kennen die jeweiligen Rollen und Verantwortlichkeiten.
- Sie kennen technische und organisatorische Maßnahmen sowie weitere Anforderungen zum Thema Sicherheit.

IHRE REFERENTIN

Lara Wagner, S-Management Services GmbH

HINWEIS(E)

Sie haben die Möglichkeit Fragen einzureichen. Bitte mailen Sie diese bis spätestens 14. Tage vor dem Seminartermin an susanne.rupieper@ska.nrw.

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)

22.09.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 12:30 Uhr

DAUER

0,5 Tage

PREIS

330,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Datenschutzgrundsätze und wesentliche Anforderungen aus der DSGVO sowie des BDSG

- Grundsätze der Datenverarbeitung
- Rechtsgrundlagen
- Betroffenenrechte
- Datenschutzverletzungen und Meldeprozesse
- Haftung, Sanktionen, Bußgelder
- Bei Bedarf: Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Rollen und Verantwortlichkeiten

- Aufgaben des DSB
- Aufgaben des Admins
- Interessenkonflikte
- Trennung 1st und 2nd line of defense

Sicherheit

- Technische und Organisatorische Maßnahmen
- Privacy by design/privacy by default
- Zugriff auf Protokolldaten – Leistungs- und Verhaltenskontrolle?
- How to… SITB bzw. Sollmaßnahmen für Administratoren
- Dokumentationsanforderungen
- Risikobehandlung

Datenschutz im Auslagerungsmanagement - Datenschutzkontrolle eingesetzter Dienstleister (online)

Das Thema Datenschutz ist komplex. In der Praxis kommt es häufig vor, dass Sparkassen ihren Datenschutz an spezialisierte Dienstleister auslagern. Diese Dienstleister sollen die Sparkassen bei rechtlichen, technischen und organisatorischen Aufgaben entlasten und die Einhaltung der Vorschriften gewährleisten. Wichtig ist es, die jeweiligen Verantwortlichkeiten zu kennen und den eingesetzten Dienstleister entsprechend zu kontrollieren. In dieser Veranstaltung erfahren Sie in kompakter Form Wissenswertes zu diesem Thema.

ZIELGRUPPE

Auslagerungsmanager, Dienstleistersteuerer, Datenschutzkoordinatoren/-innen, Datenschutzbeauftragte, Mitarbeiter/-innen im Datenschutzmanagement

IHR NUTZEN

- Sie sind sicher im Umgang mit den datenschutzrechtlichen Bestandteilen von Auslagerungsverträgen.
- Sie kennen Risiken im Rahmen des Auslagerungsmanagements aus Sicht des Datenschutzes und können diese minimieren.
- Sie profitieren von einer praxisorientierten Grundlagen-Vermittlung mithilfe der gängigen Werkzeuge des Umsetzungsbaukasten DSGVO des DSGV und weiteren Hilfsmitteln.

IHRE REFERENTIN

Lara Wagner, S-Management Services GmbH

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)

16.11.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 12:30 Uhr

DAUER

0,5 Tage

PREIS

330,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Relevante Grundlagen im Datenschutz

Abgrenzung: Auftragsverarbeitung, Gemeinsame Verantwortlichkeit, Eigenständige Verantwortung

- Deep-Dive Verträge AVV/Gemeinsame Verantwortlichkeit
- Sonstige datenschutzrelevante Vertragsanlagen

Dokumentationsanforderungen in RiMaGo/BitMaRisk

Auftragskontrolle - wie kommt das Unternehmen seinen risikoorientierten Kontrollen nach?

- Wer kontrolliert was, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Umfang?
- Wo genau erfolgt die Dokumentation?
- Muster zur Auftragskontrolle

Datenschutz im Vertriebsmanagement (online)

Das Thema Datenschutz stellt viele Anforderungen an den Vertrieb. Für Mitarbeiter/-innen ist es wichtig, diese zu kennen und zu beachten. In dieser Veranstaltungen erfahren Sie Grundlegendes zum Datenschutz im Vertrieb, aber zu auch weiteren Vetriebsthemen mit Bezug zum Datenschutz, um datenschutzrechtliche Fehler in der täglichen Arbeit zu vermeiden.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen im Vertriebsmanagement, Führungskräfte im Vertrieb, Datenschutzkoordinatorinnen und -koordinatoren, Datenschutzbeauftragte

IHR NUTZEN

- Sie kennen neue Ansätze für Ihre tägliche Arbeit, um datenschutzrechtliche Anforderungen besser einordnen und bewältigen zu können.
- Sie sind vertraut im Umgang mit den gängigen Werkzeugen des Umsetzungsbaukastens DSGVO des DSGV und weiteren Hilfsmitteln.
- Sie profitieren vom Austausch zu aktuellen Vertriebsthemen aus der Sparkassen-Finanzgruppe zum Datenschutz.

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundkenntnisse des Datenschutzes im Rahmen Ihrer Tätigkeit

IHRE REFERENTIN

Lara Wagner, S-Management Services GmbH

HINWEIS(E)

Bei erforderlichen Dokumentationsanforderungen wird auf die Besonderheiten der Anwendungen RiMaGo und BitCompliance eingegangen.

Sie haben die Möglichkeit Fragen einzureichen. Bitte mailen Sie diese bis spätestens 14. Tage vor dem Seminartermin an susanne.rupieper@ska.nrw.

TERMIN(E)

23.09.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 12:30 Uhr

DAUER

0,5 Tage

PREIS

330,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Relevante Grundlagen im Datenschutz

- Grundsätze der Datenverarbeitung (Art. 5 DSGVO)
- Rechtsgrundlagen (Art. 6 DSGVO)

Themen aus dem Vertriebsmanagement mit Bezug zum Datenschutz

- Datenschutz in der Kampagnen-/Ereignisplanung
- § 7, § 7a UWG - werbliche Ansprache von Kunden
- Zahlungsverkehrsanalysen
- Datenschutzrechtliche Bestandteile bei Gewinnspielen
- Dokumentation von Interessenabwägungen
- Einwilligungsmanagement

Aktuelle Vertriebsthemen aus der Sparkassen-Finanzgruppe mit Bezug zum Datenschutz

Beschäftigtendatenschutz - Datenschutz im Personalbereich (online)

Datenschutz ist komplex. Für Mitarbeitende im Personalbereich ist es entscheidend, die rechtlichen Anforderungen zu kennen, um richtig zu handeln und die richtigen Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten zu ergreifen. In dieser Veranstaltung vermitteln wir Ihnen die relevanten Grundlagen für die Tätigkeit im Personalbereich.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus der Personalabteilung, Führungskräfte im Personalwesen, Prozessverantwortliche Bereich Personal, Datenschutzbeauftragte, Datenschutzkoordinatorinnen und -korrdinatoren, Hilfspersonal Datenschutz

IHR NUTZEN

- Sie kennen die aktuellen datenschutzrechtlichen Grundlagen im Rahmen der Personalarbeit.
- Sie können mit Daten verantwortungsbewusst und rechtssicher umgehen und dadurch rechtliche Risiken minimieren.
- Sie profitieren von einer praxisorientierten Grundlagen-Vermittlung der gängigen Werkzeuge des Umsetzungsbaukastens DSGVO das DSGV und weiteren Hilfsmitteln.

IHRE REFERENTIN

Lara Wagner, S-Management Services GmbH

HINWEIS(E)

Sie haben die Möglichkeit Fragen einzureichen. Bitte mailen Sie diese bis spätestens 14. Tage vor dem Seminartermin an susanne.rupieper@ska.nrw.

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)

03.11.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 12:30 Uhr

DAUER

0,5 Tage

PREIS

330,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Grundlagen (Rechtsgrundlagen + DS-Grundsätze) vor dem Hintergrund der Tätigkeiten im Personalbereich

Umgang mit Beschäftigtendaten im Kontext der Informationsklassifizierung

Elektronische Personalakte/Löschkonzept

Potenzialanalysen

"Workation“

Sensibilisierungskonzept

Mitarbeiterbefragungen

BEM (das Wichtigste in Kürze)

Schnittstellen zu OSPlus (Krankmeldungen, etc.)

Erfolgreiche Kontrollhandlungen im Datenschutz

Datenschutz ist heute mehr denn je ein zentrales Thema. Die Einhaltung von Datenschutzrichtlinien sicherzustellen ist herausfordernd. In dieser Veranstaltung erfahren Sie alles Wissenswerte, für eine erfolgreiche Planung und Durchführung von erforderlichen Kontrollhandlungen.

ZIELGRUPPE

Datenschutzbeauftragte, Datenschutzkoordinatorinnen und -koordinatoren, Referenten Datenschutzmanagement, Beschäftigte, die sich mit der Planung und Durchführung von Kontrollhandlungen befassen

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den Anforderungen an Kontrollhandlungen.
- Sie können Kontrollhandlungen risikoorientiert planen und durchführen, inkl. Dokumentationshilfen.
- Sie profitieren vom Dialog und den durch Diskussionen der einzelnen Themenfelder aufgezeigten lösungsorientierten Umsetzungen aus der Praxis.

VORAUSSETZUNG(EN)

Erste Erfahrungen im Datenschutzmanagement

IHRE REFERENTIN

Lara Wagner, S-Management Services GmbH

HINWEIS(E)

Sie haben die Möglichkeit Fragen einzureichen. Bitte mailen Sie diese bis spätestens 14. Tage vor dem Seminartermin an susanne.rupieper@ska.nrw.

TERMIN(E)

28.09.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

480,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Anforderungen an Kontrollhandlungen

Unterschied zwischen Auditierung und Kontrollhandlung

Wie gestalte ich einen rollierenden Kontrollplan und führe effiziente und geeignete Kontrollen durch?

Welche Dokumentationsgrundlagen gibt es?

Stichprobe, Interview oder doch die Vollkontrolle – wann ist welche Methode sinnvoll

Wie dokumentiere ich Abweichungen und wer ist für die Maßnahmenerledigung verantwortlich?

Datenschutzbeauftragter vs. Interne Revision – ergeben sich ggf. Synergien zwischen Kontrollen des Datenschutzbeauftragten und Prüfungen der Internen Revision?

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

45 BEAUFTRAGTENWESEN
Datenschutz
Angebots-Nr.: 45.780

Behördliche Auskunftsersuchen in der Praxis - prüfen, dokumentieren, richtig reagieren (online)

Behördliche Auskunftsersuchen stellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sparkassen regelmäßig vor die Herausforderung, zwischen Mitwirkungspflicht und Datenschutzkonformität abzuwägen. Dieses Webinar verhilft zu mehr Rechtssicherheit. Es zeigt praxisnah, wie Auskunftsanfragen rechtlich eingeordnet und datenschutzgerecht beantwortet werden können.

ZIELGRUPPE

Datenschutzbeauftragte, Datenschutzkoordinatorinnen/-koordinatoren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rechtsabteilung, Fachverantwortliche für die Bearbeitung von Auskunftsersuchen

IHR NUTZEN

- Sie können behördliche Anfragen rechtssicher prüfen, dokumentieren und beantworten, ohne dabei in Konflikt mit der DSGVO zu geraten.
- Sie erhalten eine strukturierte Vorgehensweise, die auch bei dringlichen Anfragen Orientierung gibt.
- Sie profitieren von exemplarischen Anfrageszenarien und erhalten praxisnahe Hinweise für eine datenschutzkonforme Bearbeitung auf Basis einer risikoorientierten Betrachtung und Bewertung.

IHR REFERENT

Yasin Tatoglu, S-Pace GmbH

HINWEIS(E)

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

TERMIN(E)

11.05.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 12:30 Uhr

DAUER

3,5 Stunden

PREIS

285,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Behördliche Auskunftsersuchen – (datenschutz-)rechtlicher Rahmen

- datenschutzrechtliche Grundlagen (DSGVO, BDSG)
- Spannungsfeld: Mitwirkungspflichten vs. Datenschutz
- Abgrenzung: verpflichtende vs. freiwillige Auskunft
- Bankgeheimnis und gesetzliche Durchbrechungen
- Rechtsfolgen bei fehlerhafter Auskunft (Haftung, Sanktionen)

Systematik und Prüfung behördlicher Anfragen anhand typischer Anfrageszenarien

- Staatsanwaltschaft, Polizei, Finanzbehörden
- Arbeitsagenturen und Sozialhilfeträger
- Auskunftsersuchen nach dem Geldwäschegesetz
- weitere anfragende Stellen

Umsetzung in der Praxis

- Zuständigkeiten und interne Prozesse
- Kommunikation mit anfragenden Stellen
- Dokumentation und organisatorische Absicherung
- Schulung und Sensibilisierung von Mitarbeitenden
- Kostenerstattung (nach JVEG) zur Reduzierung interner Kosten
- Best-Practices aus der Praxis

Datenschutz kompakt: Einsatz von Social Media

Beim Einsatz von Social Media in der Sparkasse gibt es viel zu beachten. In dieser Veranstaltung erhalten Sie einen kompakten Überblick über die datenschutzrechtlichen Anforderungen.

ZIELGRUPPE

Social Media Beauftragte, Social Media Manager/-innen, Social Media Referentinnen und Referenten, Datenschutzbeauftragte, Datenschutzkoordinatorinnen und -koordinatoren

IHR NUTZEN

- Sie haben einen kompakten Überblick über die datenschutzrechtlichen Anforderungen beim Einsatz von Social Media.
- Sie erhalten praxisnahe Hinweise zur Umsetzung der Anforderungen.
- Sie wissen, was im Arbeitsalltag zu beachten ist und können Risiken minimieren.

IHRE REFERENTIN

Lara Wagner, S-Management Services GmbH

TERMIN(E)

21.06.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 12:30 Uhr

DAUER

0,5 Tage

PREIS

330,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Bedeutung von Social Media in der Sparkasse

- Datenschutz als Erfolgs- und Vertrauensfaktor

Relevante Grundlagen im Datenschutz sowie zu weiteren betroffenen Rechtsgebieten

- Grundsätze der DSGVO
- Verarbeitung personenbezogener Daten im Social-Media Kontext
- Exkurs zu weiteren, geltenden Rechtsgebieten

Corporate Influencer/Markenbotschafter

- Vertragliche Aspekte
- Handlungsempfehlungen für Beschäftigte

Datenschutzkonforme Gestaltung und Risikobehandlung

Datenschutz kompakt: Daten löschen

Datenschutz bedeutet auch Daten zu löschen. In dieser Veranstaltung vermitteln wir in kompakter Form datenschutzrelevante Grundlagen sowie Handlungsempfehlungen zur hausinternen Umsetzung eines Löschkonzepts /Löschprojekts.

ZIELGRUPPE

Datenschutzbeauftragte, Datenschutzkoordinatorinnen und -koordinatoren, Mitarbeitende aus dem Bereich Organisation

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den datenschutzrelevanter Grundlagen bezüglich der Löschung von Daten.
- Sie erhalten Handlungsempfehlungen für die hausinterne Umsetzung eines Löschkonzepts/Löschprojekts.
- Sie gewinnen mehr Sicherheit für Ihre tägliche Praxis.

IHRE REFERENTIN

Lara Wagner, S-Management Services GmbH

TERMIN(E)

01.07.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 12:30 Uhr

DAUER

0,5 Tage

PREIS

330,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Susanne Rupieper
0231 22240-782
susanne.rupieper@ska.nrw

Programm/Inhalt

Datenschutzrechtliche Grundlagen

- Löschgrundsatz
- Datenminimierung und Speicherbegrenzung
- Betroffenenrechte in der Praxis
- Abgrenzung zwischen Löschung, Sperrung, Archivierung und Vernichtung
- Rechenschaftspflichten/Nachweispflichten
- Risken unzureichender Löschung personenbezogener Daten

Löschpflichten vs. Gesetzlichen Aufbewahrungspflichten

- Anforderungen aus dem Bankenaufsichtsrecht
- Handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen

Löschkonzept

- Anforderungen an ein Löschkonzept
- Verantwortlichkeiten und Rollen
- Dokumentation der Löschung
- Handlungsempfehlungen zur Umsetzung

Datenschutz kompakt: Bewertung von Datenschutzverletzungen (online)

Datenschutzverletzungen in der Praxis gilt es zu vermeiden. Kommt ein Verstoß vor, ist eine Risikobeurteilung vorzunehmen, ggf. gibt es Melde- und Benachrichtigungspflichten. In dieser Veranstaltung vermitteln wir - in kompakter Form - ein praxisorientiertes Verständnis zum Umgang mit und der Bewertung von Datenschutzverletzungen anhand von Praxisfällen.

ZIELGRUPPE

Datenschutzbeauftragte, Datenschutzkoordinatorinnen und -koordinatoren

IHR NUTZEN

- Sie kennen die datenschutzrechtlichen Grundlagen von Datenschutzverletzungen.
- Sie können Datenschutzverletzungen einordnen.
- Sie werden sicherer in Ihrem Handeln bei einer Datenschutzverletzung.

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundlagenverständnis zum Datenschutz

IHRE REFERENTIN

Lara Wagner, S-Management Services GmbH

TERMIN(E)

10.09.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 12:30 Uhr

DAUER

0,5 Tage

PREIS

330,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



Programm/Inhalt

Datenschutzrechtliche Grundlagen

- Begriff nach Art. 4 Nr. 12 DSGVO
- Meldepflicht i. S. v. Art. 33 DSGVO
- Benachrichtigungspflicht i. S. v. Art. 34 DSGVO

Risikoanalyse und Bewertung von Datenschutzverletzungen

- Wann liegt eine Meldepflicht vor?
- Kriterien zur Risikobeurteilung
- Entscheidungshilfen und Bewertungsmethoden

Melde- und Benachrichtigungspflichten

- Einordnung der 72-Stunden-Frist
- Inhalte einer Meldung
- Benachrichtigungspflicht gegenüber Betroffenen

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

III. STAB

46 Organisation und IT-Betrieb

Tagungen

Fachseminare / Zertifikatsprogramme

Betriebsorganisation

Projekt-/Prozess- & Datenqualitätsmanagement

Dokumentenmanagement

IT-Support

Bürokommunikation mit SharePoint

IT-Administration

IDV Individuelle Datenverarbeitung

IT-Sicherheit

BAIT

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

46 ORGANISATION UND IT-BETRIEB

Tagungen

Fachtagung Organisation - Regionalveranstaltung Westfalen-Lippe

Die Fachtagung Organisation - Regionalveranstaltung Westfalen-Lippe bündelt aktuelle Erkenntnisse, Projektstände und Praxisberichte rund um Organisationsfragen in der Sparkassen-Finanzgruppe. In kompakten Fachvorträgen und Foren erhalten Sie einen Überblick über aktuelle Entwicklungen und künftige Trends, Umsetzungskonzepte aus der Praxis sowie technische Lösungen.

ZIELGRUPPE

Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen aus der Organisation und dem Prozessmanagement

IHR NUTZEN

- Sie sind über aktuelle Entwicklungen und Ergebnisse aus relevanten Projekten informiert.
- Sie kennen Ausblicke der Expertinnen- und Experten über künftige Trends im Bereich Organisation.
- Sie sind mit Praxisberichten aus Sparkassen vertraut.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Wir werden das Programm und die Referent/-innen mit einer Akademieinfo veröffentlichen.

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 beim Hotel, wählen Sie den Button "Sonderpreise" aus, bestätigen Sie dort die Gruppenkennnummer „Nr. 927“ 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 Organisation - Gruppenkennung Nr. 927". Weitere Kooperationshotels der Sparkassenakademie NRW finden Sie auf unserer Internetseite unter Tagungszentrum.

Weitere Kooperationshotels der Sparkassenakademie NRW finden Sie auf unserer Internetseite unter Tagungszentrum.

TERMIN(E)

25.05.2027 – 26.05.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

745,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Wir werden das Programm und die Referent/-innen mit einer Akademieinfo veröffentlichen.

Fachtagung Organisation - Regionalveranstaltung Rheinland

Die Fachtagung Organisation bietet eine Plattform, mit Experten über aktuelle Trends zu diskutieren und Umsetzungsfragen zu erörtern. Aktuelle Entwicklungen aus der Finanz Informatik und Themenstellungen aus den Organisationbereichen stehen dabei im Fokus.

ZIELGRUPPE

Leiter/-innen und stellvertretende Leiter/-innen von Organisationsabteilungen und Abteilungen, die mit organisatorischen Themen betraut sind, Mitarbeiter/-innen der Revision, die die Ablauf-/Prozess- und Aufbaustruktur in der Sparkasse betreuen

IHR NUTZEN

- Sie sind über aktuelle Ergebnisse und Sachstände aus relevanten Projekten informiert.
- Sie diskutieren mit Expertinnen und Experten über Trends im Bereich Organisation.
- Sie erörtern aktuelle Themenstellungen aus der Sparkassenpraxis.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-innen des RSGV, der Finanz Infomatik und aus Sparkassen

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 beim Hotel, wählen Sie den Button "Sonderpreise" aus, bestätigen Sie dort die Gruppenkennnummer „Nr. 91Y“ 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 Organisation - Gruppenkennung Nr. 91Y". Weitere Kooperationshotels der Sparkassenakademie NRW finden Sie auf unserer Internetseite unter Tagungszentrum.

TERMIN(E)

28.04.2027 – 29.04.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

745,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Wir werden das Programm und die Referent/-innen mit einer Akademieinfo veröffentlichen.

Fachtagung Projektmanagement

Sie begleiten Rollouts in Ihrer Sparkasse und möchten von Best-Practice-Beispielen profitieren? Dann sind Sie bei unserer Fachtagung Projektmanagement genau richtig! Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über das Multiprojektmanagement und dessen Herausforderungen, präsentiert anhand von erfolgreichen Best-Practice-Beispielen. Darüber hinaus werden das DSGV-Projektportfolio und die Mittelfristplanung vorgestellt. Tauschen Sie sich mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Sparkassen aus. Der Auf- und Ausbau Ihres Netzwerks ermöglicht Ihnen den Zugang zu aktuellen Erfolgen und Herausforderungen aus der Sparkassenpraxis.

ZIELGRUPPE

Rollout-Ansprechpartner/-innen, Multiprojektmanager/-innen, Projektleiter/-innen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Herausforderungen im Multikanalmanagement.
- Sie verstehen, wie Projektarbeit, PPS und GPT-/PAT-Strukturen zusammenwirken.
- Sie profitieren von Netzwerkmöglichkeiten und erhalten Transparenz über das Rollout-Management.

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 beim Hotel, wählen Sie den Button "Sonderpreise" aus, bestätigen Sie dort die Gruppenkennnummer „Nr. 93Q“ 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 Projektmanagement - Gruppenkennung Nr. 93Q". Weitere Kooperationshotels der Sparkassenakademie NRW finden Sie auf unserer Internetseite unter Tagungszentrum.

TERMIN(E)

20.10.2027 – 21.10.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Die Agenda umfasst unter anderem Themen wie Rollout zur ZIP, Multiprojektmanagement, Portfoliomanagement sowie Rollout-Management. Wir werden das Programm und die Referentinnen und Referenten mit einer gesonderten Akademieinfo veröffentlichen.

Fachtagung Informationssicherheit (hybrid)

Arbeits- und Geschäftsprozesse in Sparkassen basieren größtenteils auf IT-Lösungen. Die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Informations- und Kommunikationstechnik werdend deshalb ebenso wie der vertrauenswürdige Umgang mit Informationen immer wichtiger. Unzureichend geschützte Daten und Informationen stellen einen häufig unterschätzen Risikofaktor da. Informieren Sie sich auf unserer Fachtagung über aktuellste Entwicklungen.

ZIELGRUPPE

Administratorinnen und Administratoren, Informationssicherheitsbeauftragte, Notfallbeauftragte (BCM), IKT-Risikokontrollfunktion, IT-Organisatorinnen und -Organisatoren, IT-Revisorinnen und -Revisoren

IHR NUTZEN

- Sie kennen die aktuelle Bedrohungslage.
- Sie sind informiert über alle Neuerungen im Informationssicherheitsmanagement.
- Sie können Cyber-Risiken für Ihre Sparkasse einschätzen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Das Programm und die Referenten werden noch bekannt gegeben.

HINWEIS(E)

Die Fachtagung wird hybrid durchgeführt. Bitte buchen Sie Ihre gewünschte Teilnahmeart über die Termine.

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 beim Hotel, wählen Sie den Button "Sonderpreise" aus, bestätigen Sie dort die Gruppenkennnummer „Nr. 92A“ 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 Informationssicherheit - Gruppenkennung Nr. 92A". Weitere Kooperationshotels der Sparkassenakademie NRW finden Sie auf unserer Internetseite unter Tagungszentrum.

TERMIN(E)

23.06.2027 – 24.06.2027 | Sparkassenakademie NRW

23.06.2027 – 24.06.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

2 Tage

PREIS

745,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Das Programm und die Referenten werden noch bekannt gegeben.

Fachtagung Informationssicherheit - Regionalveranstaltung Rheinland

Ein effektives Informationssicherheitsmanagement ist von zentraler Bedeutung. Seien Sie dabei und diskutieren auf der Fachtagung Informationssicherheit des RSGV über zentrale Themen und Herausforderungen im Bereich der Informationssicherheit. Erhalten Sie umfassende Einblicke in aktuelle Bedrohungen sowie neue Anforderungen. Informieren Sie sich über die neuesten Entwicklungen und erhalten Sie wertvolle Tipps zur Einschätzung und Bewältigung von Cyber-Risiken. Nutzen Sie die Gelegenheit zum Austausch mit Kolleginnen und Kollegen und erweitern Sie Ihr Netzwerk.

ZIELGRUPPE

Informationssicherheitsbeauftragte, IT-Revisoren und Mitarbeiter, die mit IT-Sicherheitsfragen befasst sind

IHR NUTZEN

- Sie kennen die aktuelle Bedrohungslage.
- Sie sind informiert über alle Neuerungen im Informationssicherheitsmanagement.
- Sie können Cyber-Risiken für Ihre Sparkasse einschätzen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

siehe Programm

HINWEIS(E)

Die Regionalveranstaltung berücksichtigt in besonderem Maße regionale Projekte und Schwerpunktthemen des RSGV.

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 beim Hotel, wählen Sie den Button "Sonderpreise" aus, bestätigen Sie dort die Gruppenkennnummer „Nr. 93U“ 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 Informationssicherheit - Gruppenkennung Nr. 93U". Weitere Kooperationshotels der Sparkassenakademie NRW finden Sie auf unserer Internetseite unter Tagungszentrum.

TERMIN(E)

09.12.2026 – 10.12.2026 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

745,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

1. Tag, 09.12.2026

09:30 - 09:45 Uhr	**Begrüßung und Tagungsüberblick** Bernd Küppers und Jens Nürenberg, RSGV
09:45 - 10:30 Uhr	**Aktuelle Sicherheitslage aus dem S-CERT** Matthias Stoffel, SIZ
10:30 - 11:30 Uhr	**Neues aus dem SIZ/Einsatz von KI** Andrea Heuer und Tobias Neugebauer, SIZ
11:30 - 12:00 Uhr	**Kommunikationspause**
12:00 - 12:45 Uhr	**MaRisk/Vorfallsmanagement** Dr. Jörg Kandels, DSGV
12:45 - 13:45 Uhr	**Mittagessen**
13:45 - 14:45 Uhr	**Erfahrungen aus der Prüfung des IKT-Risikomanagements** Wolfgang Marx, RSGV
14:45 - 15:15 Uhr	**Kommunikationspause**
15:15 - 16:00 Uhr	**Aktuelles aus dem DSGV-Projekt „Unterstützung im ORG /IT-Umfeld der Sparkassen“ und der GRC-Lösung der FI** Frank Trojahn, DSGV
16:00 - 16:45 Uhr	**„Spionage - Sabotage - Cyberangriffe - aktuelle Bedrohungen“** Marco Brockmüller, Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen Abteilung Verfassungsschutz Spionageabwehr/Cyberabwehr
16:45 Uhr	**Tagesabschluss** Bernd Küppers und Jens Nürenberg, RSGV
ab 18:30	**Gemeinsamer Erfahrungsaustausch und Abendessen**

2. Tag, 10.12.2026

09:00 - 09:30 Uhr	**Aktuelles zu Kundenmietfachanlagen** Bernd Küppers, RSGV
09:30 - 10:00 Uhr	**Praxisnahe Sensibilisierung von Vorständen** Robert Kaltenböck, S-Management-Services
10:00 - 10:30 Uhr	**Praxisnahe Übungen zu k/w-Funktionen: ready for DORA: Wie üben wir wirksam und effizient?** Moritz Schumann, S-Management-Services

10:30 - 11:00 Uhr	**Kommunikationspause**
11:00 - 11:45 Uhr	**Konkretisierung der SITB-Anforderungen: Wie konkret ist konkret genug? – Wer? Wie? Was?** Birgit Heykamps, S-Management-Services
11:45 - 12:15 Uhr	**Auslagerungsmanagement & Dienstleistersteuerung in Sparkassen, Informationen vom RSGV und der S-AM GmbH** Sabrina de Jonghe, RSGV
12:15 - 13:00 Uhr	**„Von der Bedrohungsinformation zur konkreten Steuerung – threat Intelligence in der Sparkassenpraxis“** Sebastian Stegemann, Kreissparkasse Köln, und Janes Holland, Animus Blue GmbH
13:00 - 13:15 Uhr	**Abschlussdiskussion/Verabschiedung** Alle
13:15 - 14:15 Uhr	**Mittagessen/Tagungsende**
14:15 - 16:45 Uhr	**Erfahrungsaustausch der IT-Sicherheitsbeauftragten der rheinischen Sparkassen**

Sicherheitstage

Sicherheitstage - Das Sicherheits-Forum für Organisationsleiter/-innen, Revisoren/-innen und Verantwortliche für Arbeitsschutz und Sicherheit / UVV. Neben interessanten und praxisnahen Vorträgen erwartet die Teilnehmer eine Begleitmesse mit vielen Ausstellern.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Betriebsorganisation, des Facility-Managements, der Innenrevision sowie Sicherheitsbeauftragte

IHR NUTZEN

- Sie kennen die aktuelle Gefährdungs- und Sicherheitslage.
- Sie sind vertraut mit aktuellen Entwicklungen aus der Sachversicherung und der gesetzlichen Unfallversicherung.

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung bieten wir in Kooperation mit der Sparkassenakademie Niedersachsen an. Sie wird in Hannover durchgeführt. Bitte melden Sie direkt über deren Buchungsportal (Webcode FT1002) online an. Zur Anmeldung: https://portal.svn.de

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.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

2 Tage

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Weitere Informationen finden Sie unter:

Veranstaltungskatalog (svn.de)

Fachtagung Drittparteienmanagement

Das Drittparteienmanagement der Sparkassen gewinnt aus betriebswirtschaftlicher und aufsichtsrechtlicher Sicht weiterhin an Bedeutung. Insbesondere die aufsichtlichen Vorgaben verpflichten Sparkassen zur intensiven Steuerung und Überwachung von Dienstleistungen bzw. der beauftragten Dienstleister/-innen. Für den nachhaltigen Erfolg bedarf es eines professionellen Drittparteienmanagements mit einer effizienten Dienstleistungssteuerung durch die Sparkasse.

ZIELGRUPPE

Zentrale/-r Auslagerungsbeauftragte/-r inkl. zentrales Auslagerungsmanagement

IHR NUTZEN

- Sie sind über aktuelle und künftige aufsichtliche sowie gesetzliche Anforderungen für den Bereich Drittparteienmanagement informiert.
- Sie wissen, welche Unterstützungsleistungen im Drittparteienmanagement für die Sparkasse geplant sind und kennen Entwicklungen zu standardisierten und zentralen Lösungen in der Sparkassen-Finanzgruppe.
- Sie profitieren vom direkten Austausch mit anderen Sparkassen und haben einen Überblick zu Erkenntnissen und Feststellungen aus Prüfungen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Fachkenntnisse/praktische Erfahrungen im Aufgabenbereich „Drittparteienmanagement /Auslagerungsmanagement/Dienstleistersteuerung“

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Martin Többen, Sparkassenverband Westfalen-Lippe
- Sabrina de Jonghe, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband

HINWEIS(E)

Bitte reichen Sie Ihre **Themenwünsche** und **Fragestellungen** zur Fachtagung an die folgenden E-Mailadressen ein:

sabrina.de.jonghe@rsgv.de

m.toebben@svwl.eu

TERMIN(E)

18.10.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Wir werden das Programm und die Referent/-innen mit einer Akademieinfo veröffentlichen.

Fachtagung Barrierefreiheit in Sparkassen - das BFSG und L-BGG im Fokus (Aufzeichnung vom 15.01.2025)

Erhalten Sie auf unserer Fachtagung einen umfassenden Einblick in die rechtlichen Vorgaben sowie in praktische Umsetzungsstrategien, um die digitalen Angebote Ihrer Sparkasse barrierefrei zu gestalten. Neben einem Überblick über die technischen Maßnahmen und dem Einblick in die Regulatorik des BFSG bekommen Sie darüber hinaus ein Verständnis für die zusätzlichen Aspekte der Kommunikation.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die sich mit dem BFSG auseinandersetzen werden, insbesondere aus den Bereichen Vorstand, Kommunikation, Organisation und medialer Vertrieb

IHR NUTZEN

- Sie haben einen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) sowie des Behindertengleichstellungsgesetzes (L-BGG).
- Sie profitieren von Praxisberichten und Umsetzungsbeispielen aus Pilotsparkassen.
- Sie wissen, wie Sie Ihre interne Kommunikation auf Barrierefreiheit hin optimieren können.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Dörte Maack
Aytekin Demirbas, Braunschweigische Landessparkasse
Jens Guschmann, Sparkassenverband Westfalen-Lippe
Karl Huelmann, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
Davina Steube, Sparkasse Bremen
Matthias Wald, S-Communication Services GmbH
Rainer Wallbruch, Agentur Barrierefrei NRW
Marc Haunschild, Accessibility Consulting

HINWEIS(E)

Neben Referentinnen und Referenten aus Sparkassen und Verbänden konnten wir für die Moderation der Veranstaltung Dörte Maack gewinnen, die aufgrund ihrer Erblindung wertvolle Perspektiven einbringt und die Bedeutung von Barrierefreiheit authentisch vermitteln kann.

Dies ist die Aufzeichnung der Veranstaltung vom 15. Januar 2025.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

4 Stunden

PREIS

260,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) und Behindertengleichstellungsgesetz (L-BGG) - Einführung in die rechtlichen Vorgaben

Barrierefreie Sparkasse: digital und barrierefrei gemäß BFSG

Welche Unterstützung gibt es für Sparkassen?

Die S-App und Barrieren im digitalen Alltag

PDF-Dokumente für alle – Anforderungen und praktische Umsetzung

SB-Geräte-Nutzung in der Sparkasse ab dem 28. Juni 2025

Kommunikation in Sparkassen von innen nach außen

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

46 ORGANISATION UND IT-BETRIEB

Fachseminare / Zertifikatsprogramme

Zertifikatsprogramm IT-Regulatorik für die 1st-Line

Das Zertifikatsprogramm „IT-Regulatorik“ vermittelt praxisnahes Basiswissen zu regulatorischen Anforderungen im IT-Umfeld der Sparkassen-Finanzgruppe. Es richtet sich an Mitarbeiter/-innen in der 1st-Line, die die regulatorischen Vorgaben verstehen, in operative Aufgaben übersetzen und damit zur sicheren IT-Architektur ihrer Sparkasse beitragen sollen. Stärken Sie Ihre Schnittstellenkompetenz gegenüber der 2nd/3rd-Line, Compliance und Revision und erhöhen Sie so die Awareness in Ihrem Arbeitsalltag.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Organisationsabteilung, Prozess- und Fachverantwortliche

IHR NUTZEN

- Sie verstehen in einem komplexen regulatorischen Umfeld, wie sich aufsichtsrechtliche Anforderungen auf Ihre Tätigkeit im IT-Kontext auswirken, und können dadurch Vorgaben sicher einordnen, Verantwortlichkeiten klarer erkennen und regulatorische Erwartungen in der Praxis besser umsetzen.
- Sie können relevante Anforderungen auf typische Prozesse, Technologien und Arbeitssituationen in der Sparkassen-Finanzgruppe übertragen und daraus tragfähige Maßnahmen ableiten.
- Sie haben die Fähigkeit, regulatorische Anforderungen nicht nur zu verstehen, sondern in Ihrem Arbeitsumfeld wirksam, nachvollziehbar und praxisgerecht umzusetzen.

IHR REFERENT

Marcus Schmidt, Sparkasse Krefeld

HINWEIS(E)

Der Zertifikatslehrgang endet mit einer digitalen Lernerfolgskontrolle in Form eines Multiple-Choice-Tests. Geprüft werden ausschließlich die Inhalte, die im Rahmen der Module behandelt wurden.

TERMIN(E)

02.12.2026 – 11.03.2027 | Sparkassenakademie NRW

Modul 1und 2 (Präsenz) (02.12. - 03.12.2026)
Modul 3 (online) (12.01.2027)
Modul 4 (online) (02.02.2027)
Modul 5 (Präsenz) (25.02.2027)
Abschlussprüfung (11.03.2027)

14.12.2027 – 02.03.2028 | Sparkassenakademie NRW

Modul 1 und 2 (Präsenz) (14.12. - 15.12.2027)
Modul 3 (online) (11.01.2028)
Modul 4 (online) (03.02.2028)
Modul 5 (Präsenz) (17.02.2028)
Abschlussprüfung (02.03.2028)

DAUER

6 Tage
inkl. Praxistransfer & digitaler LEK

PREIS

2.425,00 €

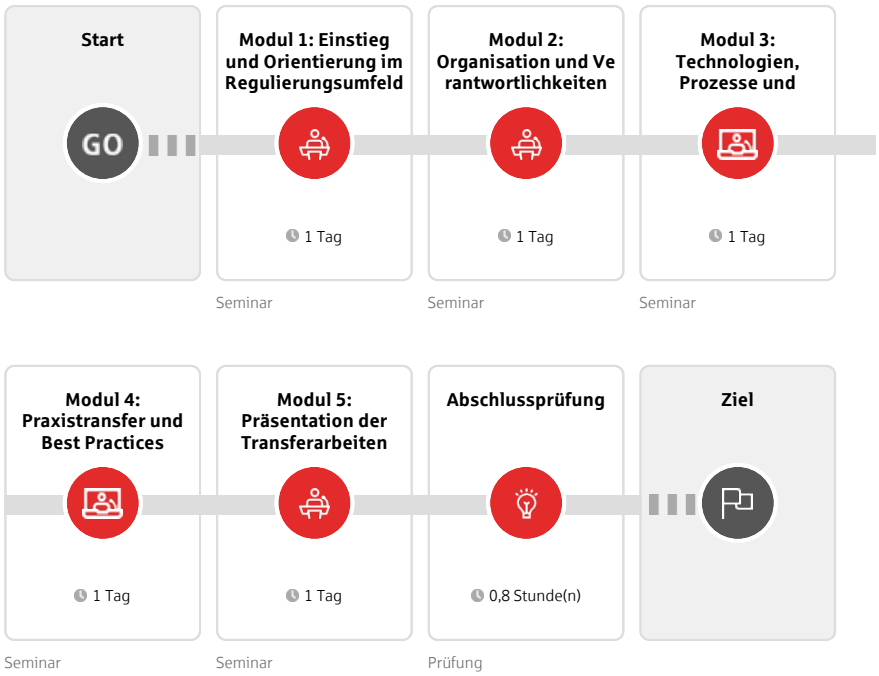
KONTAKT

ANMELDUNG



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

Ihre Lernreise: Zertifikatsprogramm IT-Regulatorik für die 1st-Line



INHALTE



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

Programm/Inhalt

Modul 1: Einstieg und Orientierung im Regulierungsumfeld (1 Tag)

Zum Auftakt schaffen Sie eine gemeinsame Grundlage für das Verständnis regulatorischer Anforderungen im IT-Kontext und ordnen Ihre eigene Rolle im Institut ein. Sie verstehen, warum Regulierung im Finanzsektor existiert, welche Ziele sie verfolgt und wie zentrale Regelwerke und Standards zusammenwirken.

- Reflexion der eigenen Rolle und des bisherigen Bezugs zu regulatorischen Anforderungen
- Rolle von Gesetzgebern und Aufsichtsbehörden
- Zentrale Rechtsgrundlagen wie KWG und MaRisk
- Europäisches Rahmenwerk DORA sowie relevante internationale IT-Standards wie ISO 27001, COBIT und ITIL

Modul 2: Organisation und Verantwortlichkeiten in der Sparkassen-Finanzgruppe (1 Tag)

Sie entwickeln ein klares Verständnis für die organisatorische Verankerung regulatorischer Anforderungen in der Sparkassen-Finanzgruppe. Dabei lernen Sie, Ihre eigene Rolle im Three-Lines-Modell einzuordnen und das Zusammenspiel von Instituten, Verbundpartnern und Kontrollfunktionen besser zu verstehen.

- Einordnung der eigenen Tätigkeit im Three-Lines-Modell
- Besonderheiten der Sparkassen-Finanzgruppe und ihrer verteilten Zuständigkeiten
- Zusammenarbeit mit Verbundpartnern und Rolle der Finanz Informatik
- Typische Kontroll- und Steuerungsfunktionen, etwa IKT-Risikokontrollfunktion, BCM und Datenschutz
- Prüfungs- und Aufsichtskontext im regulatorischen Umfeld

Modul 3: Technologien, Prozesse und regulatorische Anforderungen (1 Tage)

In diesem Modul verknüpfen Sie regulatorische Anforderungen mit der technischen und organisatorischen Realität in der Sparkassen-Finanzgruppe. Sie betrachten sowohl operative IT-Prozesse als auch Steuerungs- und Managementperspektiven und gewinnen dadurch ein fundiertes Verständnis für die praktische Relevanz regulatorischer Vorgaben.

- Monitoring und Protokollierung
- Schwachstellenmanagement und Patchprozesse
- Identity & Access Management
- Incident- und Vorfallmanagement
- Steuerungsinstrumente im Sparkassenverbund
- Risikomanagement mit RiMaGo
- Informationsverbund und Schutzbedarfsfeststellung
- Richtlinien und Prozessmodelle, z. B. PPS_neo
- Zukunftsthemen wie Cloud-Nutzung, Automatisierung und KI im Finanzsektor

Modul 4: Praxistransfer und Best Practices (1 Tag)

Dieses Modul richtet den Blick konsequent auf die praktische Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Sie arbeiten mit Best-Practice-Beispielen aus Sparkassen, analysieren typische Umsetzungsprobleme und entwickeln konkrete Lösungsansätze für den eigenen Arbeitskontext.

- Praxisfragen zu Auslagerungsmanagement, Dokumentation und Reporting
- Analyse typischer Umsetzungsprobleme und Entwicklung geeigneter Lösungsansätze
- Umgang mit Zielkonflikten zwischen Effizienz, Kosten und regulatorischen Anforderungen
- Entwicklung einer Transferarbeit mit direktem Bezug zum eigenen Arbeitsbereich

Modul 5: Präsentation der Transferarbeiten (1 Tag)

Im Abschlussmodul reflektieren Sie die erarbeiteten Inhalte anhand konkreter Anwendungsfälle aus der Praxis. Durch die Präsentation und Diskussion der Transferarbeiten vertiefen Sie Ihr Verständnis für regulatorische Anforderungen und gewinnen zusätzliche Perspektiven für die Umsetzung im eigenen Institut.

- Präsentation der Transferarbeiten in kurzen Impulsvorträgen
- Peer-Feedback und strukturierte Gruppendiskussion
- Reflexion praktischer Umsetzbarkeit und regulatorischer Einordnung
- Ableitung möglicher Verbesserungsansätze
- Zusammenfassung zentraler Erkenntnisse und Klärung offener Fragen

Digitale Lernerfolgskontrolle

Fachseminar Informationssicherheit

Perspektivisch qualifiziert das Fachseminar für die IKT-Risikokontrollfunktion nach Art. 6 Abs. 4 DORA. Es vermittelt das Rollenbild der zweiten Linie - beraten, überwachen, bewerten, berichten. Die Lernziele des Fachseminars Informationssicherheit befinden sich aktuell in der grundlegenden Überarbeitung.

IHR NUTZEN

Die Lernziele werden zurzeit neu konzipiert.

VORAUSSETZUNG(EN)

Mindestens 1 Jahr Berufserfahrung

Grundlagen für neue Informationssicherheitsbeauftragte (Angebotsnummer 46.120)

HINWEIS(E)

Die Ergebnisse der Neukonzeption werden zum Ende Q2/2027 erwartet. Die erstmalige Durchführung ist für 2028 geplant.

Bitte nehmen Sie bei Interesse zu künftigen Programm-Informationen eine Vormerkung vor.

TERMIN(E)

Halbjahr 1/2028 (zurzeit in Planung)

DAUER

15 Tage
mindestens - wird zurzeit neu konzipiert

PREIS

wird noch mitgeteilt

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Die Inhalte des Fachseminars befinden sich aktuell in der Neukonzeption.

Das Fachseminar wird mit einer Lernerfolgskontrolle abschließen.

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

46 ORGANISATION UND IT-BETRIEB

Betriebsorganisation

Dienstleistungsbezug: Auslagerungsmanagement, Dienstleistersteuerung und IKT-Drittparteienmanagement nach DORA in der Praxis - theoretische Grundlagen

Eine professionelle Überwachung und Steuerung erleichtert das Management von Auslagerungen, sonstigen Fremdbezügen sowie IKT-Drittdienstleistungen. Sie sichert den organisatorischen und wirtschaftlichen Erfolg einer Vertragsbeziehung mit Dritten unter Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Lernen Sie in diesem Seminar die theoretischen Grundlagen kennen.

ZIELGRUPPE

Zentrale Auslagerungsbeauftragte (zAB), Beschäftigte im Auslagerungsmanagement, Dienstleistersteuerinnen und -steuerer

IHR NUTZEN

- Sie kennen die regulatorischen Vorgaben aus DORA und MaRisk und können sie in der Praxis umsetzen.
- Sie sind vertraut mit den Methoden im Auslagerungsmanagement und der Dienstleistersteuerung.
- Sie wissen, wie Sie Dienstleistungspartner auswählen und welche Vertragsinhalte notwendig sind.
- Sie können den Erfolg der Dienstleistersteuerung messen und Prozesse transparent gestalten.

IHRE REFERENTIN

Sabrina Dempewolf, S-Management Services GmbH

HINWEIS(E)

Bitte bringen Sie ein eigenes Endgerät mit, mit dem Sie sich in das Sparkasseneigene System (z. B. RiMaGo) anmelden können.

Vertiefungsseminar **"Dienstleistungsbezug: Auslagerungsmanagement, Dienstleistersteuerung und IKT-Drittparteienmanagement nach DORA in der Praxis - praktische Umsetzung" (Angebotsnummer 46.241):** Durch praktische Übungen anhand von vielen Fallbeispielen werden die Inhalte des Grundlagenseminars vertieft.

TERMIN(E)

22.02.2027 – 23.02.2027 | Sparkassenakademie NRW

14.06.2027 – 15.06.2027 | Sparkassenakademie NRW

06.09.2027 – 07.09.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

1.150,00 €

Programm/Inhalt

Was versteht man unter Dienstleistersteuerung und IKT-Drittparteienmanagement?

Welche gesetzlichen sowie aufsichtsrechtlichen Anforderungen sind zu beachten (KWG, MaRisk, EBA guidelines on outsourcing, DORA)?

Wie wirkt sich DORA auf die Dienstleistersteuerung aus?

Welche Kriterien sind bei der Auswahl der Vertragspartner/-innen zu beachten?

Welche Vertragsinhalte sind notwendig, um den Weg für eine sachgerechte und effiziente Dienstleistersteuerung zu ebnen?

Welche Leistungsmerkmale können für eine kontinuierliche Leistungsüberwachung herangezogen werden und wie lässt sich die Leistung messen?

Wie kann man den Erfolg der Dienstleistersteuerung messen?

Wie kann man die Prozesse strukturieren und transparent gestalten?

Wie können die Methoden aus den PPS-Prozessen in der Praxis genutzt werden?

Wie wird die Risikoermittlung Dienstleistungsbezug richtig eingesetzt?

Wie erfolgt die Abbildung in RiMaGo?

Hinweis: Im Seminar erfolgt keine Abbildung oder Schulung der Inhalte in RiMaGo

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Vertiefungsseminar Dienstleistungsbezug: Auslagerungsmanagement, Dienstleistersteuerung und IKT-Drittparteienmanagement nach DORA in der Praxis - praktische Umsetzung

Eine professionelle Überwachung und Steuerung erleichtert das Management von Auslagerungen, sonstigen Fremdbezügen sowie IKT-Drittdienstleistungen. Sie sichert den organisatorischen und wirtschaftlichen Erfolg einer Vertragsbeziehung mit Dritten unter Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Vertiefen Sie Ihr Wissen durch praktische Übungen anhand von vielen Fallbeispielen.

ZIELGRUPPE

Zentrale Auslagerungsbeauftragte (zAB), Beschäftigte im Auslagerungsmanagement, Dienstleistersteuerinnen und -steuerer

IHR NUTZEN

- Sie kennen die regulatorischen Vorgaben aus DORA und MaRisk und können sie in der Praxis umsetzen.
- Sie sind vertraut mit den Methoden im Auslagerungsmanagement und der Dienstleistersteuerung.
- Sie wissen, wie Sie Dienstleistungspartner auswählen und welche Vertragsinhalte notwendig sind.
- Sie können den Erfolg der Dienstleistersteuerung messen und Prozesse transparent gestalten.

VORAUSSETZUNG(EN)

Vorkenntnisse auf dem Niveau des Seminars **"Dienstleistungsbezug: Auslagerungsmanagement, Dienstleistersteuerung und IKT-Drittparteienmanagement nach DORA in der Praxis - theoretische Grundlagen" (Angebotsnummer 46.240)** sind erforderlich.

IHRE REFERENTIN

Sabrina Dempewolf, S-Management Services GmbH

HINWEIS(E)

Bitte bringen Sie ein eigenes Endgerät mit, mit dem Sie sich in das Sparkasseneigene System (z. B. RiMaGo) anmelden können.

TERMIN(E)

24.02.2027 – 25.02.2027 | Sparkassenakademie NRW

16.06.2027 – 17.06.2027 | Sparkassenakademie NRW

08.09.2027 – 09.09.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

1.150,00 €

Programm/Inhalt

Vertiefung und Festigung der jeweiligen Inhalte aus dem Grundlagenseminar "Dienstleistungsbezug: Auslagerungsmanagement, Dienstleistersteuerung und IKT-Drittparteienmanagement nach DORA" (Angebotsnummer 46.240) anhand von aktuellen und praktischen Übungen echter Fallbeispiele (hierfür können eigene Fallbeispiele mitgebracht werden)

Nutzung der Instrumente und Methoden in der Anwendung von Praxisfällen zu Auslagerungen, sonstigen Fremdbezügen und IKT-Dienstleistungen

Vorstellung der Aufgaben der S-AM GmbH und der Sparkasse zur Abgrenzung der Zuständigkeiten/Verantwortlichkeiten (sofern die Sparkasse die S-AM GmbH in Anspruch nimmt)

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Bankspezifisches IT-Wissen für Nicht-Informatiker/-innen (online)

Dieses Seminar vermittelt bankspezifisches IT-Wissen für Nicht-Informatiker/-innen – verständlich, praxisnah und direkt anwendungsorientiert für Mitarbeiter/-innen in Sparkassen. Ziel ist es, technische Zusammenhänge und Fachbegriffe so zu erklären, dass fachliche Mitarbeitende und Projektverantwortliche souverän in IT-Projekten agieren können.

ZIELGRUPPE

Anwendungs-, Fach- und Projektverantwortliche, Projektmanager/-innen und weitere Mitarbeitende, die regelmäßig mit IT-Themen in Berührung kommen, jedoch keine technische Ausbildung haben

IHR NUTZEN

- Sie können Anforderungen präzise formulieren und haben durch ein gemeinsames Begriffsverständnis eine klarere Kommunikation mit IT-Abteilungen.
- Sie sind in der Lage, schneller Entscheidungen zu treffen und profitieren von einer effizienten Zusammenarbeit in IT#Projekten.
- Sie haben eine erhöhte Sicherheit im Umgang mit sensiblen Kundinnen- und Kunden- sowie Kontodaten durch Grundwissen zu Speicher- und Schutzmechanismen.

IHR REFERENT

Andreas Philipowski, x1F Management & Technology Services GmbH

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)

11.11.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

425,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Aufbau und Funktionsweise von Netzwerken

IT-Protokolle und deren Nutzen

Infrastruktur innerhalb einer Bank-IT

Virtualisierung und Clouds

Client-/Server-Architekturen

Softwareentwicklung in Banken

Einsatz von Schnittstellen

Datenhaltung und Datenbanken

Speicherung und Schutz sensibler Daten

Grundlagen zur Verschlüsselung

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

46 ORGANISATION UND IT-BETRIEB

Projekt-/Prozess- & Datenqualitätsmanagement

GdZ gemeinsam erfolgreich gestalten

Das gewerbliche Kreditgeschäft steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Veränderte Kundenbedürfnisse, steigende Anforderungen an Effizienz und Ertragskraft sowie neue digitale Lösungen bedeuten enorme Chancen und stellen gewachsene Prozesse, Beratungsansätze und das Führungsverständnis auf den Prüfstand. Erforderlich für den Erfolg ist eine neue Dimension der Veränderungskompetenz auf allen relevanten Ebenen. Mit unserem modularen Bildungsangebot unterstützen wir Sie in Präsenz- und Onlineformaten dabei, den Wandel durch das GdZ strategisch und operativ wirksam zu gestalten.

ZIELGRUPPE

Vorstände Dezernat Firmenkundengeschäft, Bereichs-/Abteilungsleitungen Firmenkundengeschäft Markt/Marktfolge, Vertriebsmanagement Firmenkunden, Changemanager/-innen, Kreditsekretariat, Prozessorganisation, Führungskräfte, Mitarbeiter/-innen Markt/Marktfolge

IHR NUTZEN

- Sie verfügen über ein Commitment bzgl. Ihres Zielbildes sowie der künftigen Strategie im gewerblichen Kreditgeschäft und haben ein darauf abgestimmtes Change- und Kommunikationskonzept.
- Sie haben ein einheitliches Verständnis von Rollen und dem künftigen Modell der Zusammenarbeit zwischen Markt und Marktfolge und können den neuen Finanzierungsplaner in der Praxis sicher anwenden.
- Sie haben eine gesteigerte Veränderungskompetenz auf allen Ebenen der Beteiligten.

VORAUSSETZUNG(EN)

In einem ersten Orientierungsgespräch loten wir die Möglichkeiten und grundlegenden Vorstellungen zur Zusammenarbeit aus. Eine Planungskonferenz zur individuellen Ausgestaltung der Qualifikation vorab ist obligatorisch. Die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen aus dem Sparkassen-Readiness-Check sind transparent.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Die Trainer/-innen verfügen über umfängliche Erfahrungen im Firmenkundengeschäft und beherrschen OSPlus_neo, Online Banking Business und das VdZ Vertriebspaket.

HINWEIS(E)

Diese Qualifikation wird inhouse durchgeführt.

Je nach Ausgangssituation und Bedarf können einzelne Module bzgl. Inhalt und Umfang individualisiert werden.

TERMIN(E)

nach Vereinbarung

DAUER

4,5 Tage

PREIS

nach Vereinbarung

KONTAKT

ANMELDUNG



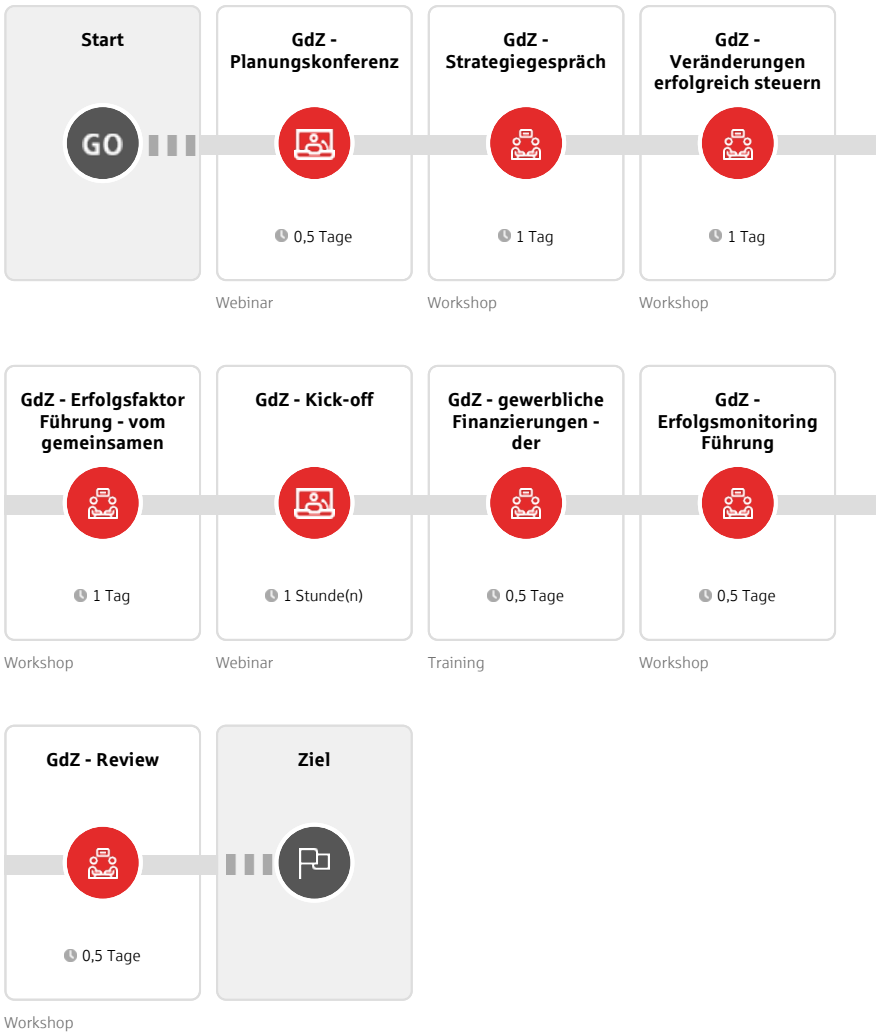
Marie Büchner
0231 22240-776
marie.buechner@ska.nrw

INHALTE



Gerrit Friesecke
0231 22240-564
gerrit.friesecke@ska.nrw

Ihre Lernreise: GdZ gemeinsam erfolgreich gestalten



Programm/Inhalt

11.200-1 GdZ - Strategiegespräch (ca. 1 Tag in Präsenz)

11.200-2 GdZ - Veränderungen erfolgreich steuern und gestalten (ca.1 Tag in Präsenz)

11.200-3 GdZ - Erfolgsfaktor Führung - vom gemeinsamen Zielbild zur gelebten Praxis (ca.1 Tag in Präsenz)

11.200-4 GdZ - Kick-off (ca. 1 Stunde digital)

11.200-5 GdZ - gewerbliche Finanzierungen - der Finanzierungsplaner (0,5 Tage in Präsenz)

11.200-6 GdZ - Erfolgsmonitoring Führung (ca. 0,5 Tage, digital)

11.200-7 GdZ - Review (ca. 0,5 Tage, digital)

GdZ-Handwerkskoffer für Projektleiter/-innen - souverän steuern und wirksam umsetzen

Das GdZ verändert das gewerbliche Kreditgeschäft grundlegend. Für Projektleitungen besteht die Herausforderung darin, zentrale Ergebnisse, neue IT-Bausteine und hausindividuelle Voraussetzungen zu einem realistischen Umsetzungsprogramm zu verbinden. In dieser praxisorientierten Qualifikation werden Sie dazu befähigt, aus zentralen GdZ-Vorgaben einen hausindividuellen, priorisierten und anschlussfähigen Umsetzungsfahrplan zu entwickeln und diesen intern wirksam zu vertreten.

ZIELGRUPPE

Primäre Zielgruppe sind GdZ-Projektleiter/-innen, geeignet ist das Programm auch für zentrale Umsetzungsverantwortliche aus Organisation/Prozessmanagement, Kreditsekretariat, Vertriebsmanagement oder Change.

IHR NUTZEN

- Sie haben eine klare Orientierung darüber, wie Sie Ziele, Mehrwerte, Bausteine und die zeitliche Entwicklung von GdZ sicher einordnen können.
- Sie sichern die Umsetzung, indem Sie den individuellen Readiness-Bedarf, Abhängigkeiten und Prioritäten in einen belastbaren Fahrplan 2027/2028 überführen.
- Sie übernehmen die souveräne Steuerung dadurch, dass Sie Rollen, Gremien, Ressourcen, Kommunikation und Change wirksam aufsetzen.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Projektauftrag oder zentrale Rolle in der GdZ-Umsetzung
- Readiness-Ergebnisse und Maßnahmenpläne, soweit verfügbar
- Kurzbeschreibung von Projektorganisation und Umsetzungsstand
- Bereitschaft zur Transferarbeit zwischen den Modulen
- 11.201-0: Die Ausgangsskizze muss fristgerecht über das Akademieportal eingereicht werden.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Christoph Wienert, zeb.rolfes.schierenbeck.associates GmbH
  Christoph Wienert ist zeb-Partner. Er verantwortet die Projektleitung des DSGV-Projekts „Gewerbliches Kreditgeschäft der Zukunft“ (GdZ) zur Neuausrichtung der gewerblichen Kreditprozesse end-to-end.
- Alexander Aretz, zeb.rolfes.schierenbeck.associates GmbH
  Alexander Aretz ist seit 2012 bei zeb. Er hat 40 Jahre Berufserfahrung, davon mehr als 20 Jahre in der Beratung. Seine Schwerpunkte sind Organisations- und Führungskräfteentwicklung, Transformation, Kommunikation und Executive Coaching.

TERMIN(E)

03.12.2026 | virtueller Seminarraum
11:00 – 12:00 Uhr

04.01.2027 – 17.06.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2,5 Tage

PREIS

1.350,00 €
zzgl. 895,00 € je optionales Modul (Sparrings)

KONTAKT

ANMELDUNG



Marie Büchner
0231 22240-776
marie.buechner@ska.nrw

INHALTE



Gerrit Friesecke
0231 22240-564
gerrit.friesecke@ska.nrw

HINWEIS(E)

Dieses Qualifikationsprogramm verbindet GdZ-Fachlichkeit, Projektsteuerung, Change und Transfer. **Im Mittelpunkt steht die Erstsortierung:** Was kommt wann, was bedeutet das für unser Haus und wie organisieren wir die Vorbereitung so, dass die Sparkasse vor die Welle kommt und weitere Unterstützungsformate auf einem guten Fundament stehen?

Die Module 11.201-0, 12.201-1, 11.201-2 und 11.201-4 sind obligatorisch.

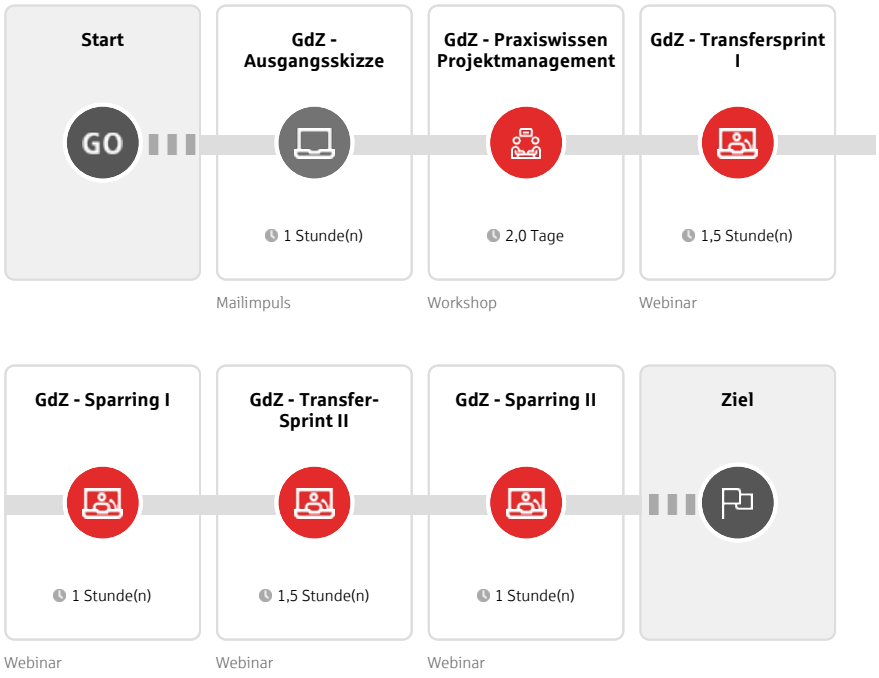
Die Module 11.201-3 und 11.201-5 sind optional. Die Buchung erfolgt direkt über das Akademieportal. Die Termine werden individuell abgestimmt.

Teilnehmen können 1 - 2 Personen je Sparkasse.

HINWEISE ZUM LERNMATERIAL

Der Arbeitsauftrag zum Modul 12.201-0 wird im Akademieportal zur Verfügung gestellt.

Ihre Lernreise: GdZ-Handwerkskoffer für Projektleiter/-innen - souverän steuern und wirksam umsetzen



Programm/Inhalt

11.201-0 GdZ - Ausgangsskizze (Mailimpuls: Vorbereitungsauftrag, ca. 1 Stunde)

11.201-1 GdZ - Praxiswissen Projektmanagement (2 Tage in Präsenz)

11.201-2 GdZ - Transfersprint I (90 Minuten, digital)

11.201-3 GdZ - Sparring I (60 Minuten 1:1-Begleitung, digital)

11.201-4 GdZ - Transfer-Sprint II (90 Minuten, digital)

11.201-5 GdZ - Sparring II (60 Minuten, 1:1-Begleitung, digital)

Bei Buchung aller Module stehen Ihnen folgende qualitativ gesicherten Ergebnisse zur Verfügung:

- Ausgangs- und Readiness-Skizze
- Stakeholder- und Rollenbild
- Priorisierte Handlungsfelder
- Roadmap 2027/2028
- 90-Tage-Aktionsplan
- Kommunikations- und Befähigungslogik
- Management-Readout mit Entscheidungsbedarf

HINWEISE ZUM INHOUSE-TRAINING

Auf Wunsch kann dieses Bildungsangebot auch inhouse gebucht werden.

S-KIPilot Intensivtraining für Prozessmanagement/Organisation - Vertiefte Anwendung - Best Practice (online)l

Wie kann Künstliche Intelligenz Ihren Fachbereich konkret unterstützen? In diesem Workshop tauchen Sie tief in die Möglichkeiten des S-*KI*Pilot und anderer KI-Anwendungen ein. Bringen Sie KI gezielt in den Einsatz – praxisnah, effizient, passgenau!

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen in spezifischen Rollen und damit verbundenen Aufgaben insbesondere aus der Organisation, Prozessorganisation (z. B. Prozessgestaltung)

IHR NUTZEN

- Sie kennen die wichtigsten Einsatzmöglichkeiten des S-KIPilot für Ihren spezifischen Fachbereich und wenden diese sicher an.
- Sie wissen, wie Sie komplexere Fachaufgaben in wirksame Prompts übersetzen und Ergebnisse fachlich prüfen.
- Sie können Potenziale, Grenzen und Risiken von KI im Fachbereich – orientiert an Governance, Datenschutz, Halluzination & regulatorischen Grundlagen identifizieren.
- Sie sind vertraut damit, praxisnahe Use Cases zu entwickeln und erstellen direkt nutzbare Prompts für Ihren eigenen Arbeitsalltag.
- Sie haben Einblicke in Best Practices.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Sie haben das E-Learning "Von der Theorie zur Praxis – Ihr Leitfaden für effizientes Arbeiten mit S-KIPilot und Co." (15.436-2) oder "Künstliche Intelligenz in der Sparkassen-Praxis - Basiswissen kompak" (15.443) absolviert.
- Wir empfehlen Ihnen am Webinar S-KIPilot Kompaktwebinar (15.441) teilzunehmen, den Selbst-Check KI-Typ (15.435-1) und bei Bedarf das Blended-Learning "Ready for KI - Basiswissen" (15.435) zu machen - so starten Sie gut vorbereitet und haben eine gemeinsame Ausgangbasis.

IHR REFERENT

Trainer/-innen aus dem engram Fachteam

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Raum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Webinar. 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. Testen können Sie dies vorher unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html.

TERMIN(E)

04.05.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Zu erwartende Ergebnistypen:

- Übersicht zu KI-Anwendungen
- Anwendungsszenarien für den jeweiligen Fachbereich
- Prompt-Portfolio

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: 15.452-V zu buchen. Zur Aufzeichnung

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

Einordnung & Fokus

- Neue S-KIPilot-Funktionen
- typische Einsatzfelder in Fachbereichen
- Abgrenzung zu anderen KI-Tools

Professioneller Prompten

- Strukturen & Modelle für Fachaufgaben
- Qualität prüfen
- typische Stolperfallen
- Live-Beispiele

Use Cases erkennen & priorisieren

- Kerntätigkeiten analysieren
- Nutzen & Machbarkeit bewerten
- Aufgaben in Prompts übersetzen
- Best Practices aus Sparkassen

Beispiele aus Prozessmanagement

- Kommunikation & Assistenz
- praxiserprobte Prompt-Vorlagen

Transfer in den Arbeitsalltag

- Eigene Prompt-Toolbox entwickeln
- passende Anwendungsszenarien auswählen
- klare nächste Schritte.

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

Praxisdialog PPS/Prozessmanagement

ProzessPlus für Sparkassen (PPS) zielt darauf ab, Prozesse in der Sparkassen-Finanzgruppe einheitlich zu dokumentieren und als Standardprozesse (PPS-Prozesse) zentral bereitzustellen. Die PPS-Prozesslandkarte und PPS_neo sind zentrale Werkzeuge zur Strukturierung und Umsetzung dieser Standardprozesse.

ZIELGRUPPE

Führungskräfte aus dem Bereich Organisation sowie Prozessmanager/-innen und Verantwortliche für die übergreifende Koordination der Umsetzung eines Prozessmanagements in Verbindung mit PPS

IHR NUTZEN

- Sie haben einen Überblick über aktuelle Trends und Entwicklungen im Prozessmanagement und PPS_neo.
- Sie kennen aktuelle Lösungen, Methoden oder Vorgehensweisen in Sparkassen.
- Sie profitieren vom Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Sparkassen zu individuellen Umsetzungserfahrungen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Kenntnisse und Umsetzungserfahrungen in den Themenbereichen Prozessmanagement, PPS, PPS_neo und PPS-IKS in der Sparkasse.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

siehe Programm

HINWEIS(E)

Bitte reichen Sie Ihre **Themenwünsche, Fragestellungen und ggf. zu präsentierende Lösungsansätze** zum Praxisdialog bis zum **30. Oktober 2026** an die folgenden E-Mailadressen ein: timo.schwoch@rsgv.de und m.toebben@svwl.eu.

TERMIN(E)

16.12.2026 | Sparkassenakademie NRW

25.11.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

355,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

09:30 - 09:45 Uhr	**Begrüßung/Eröffnung** Georg Tönnissen und Timo Schwoch, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, und Martin Többen, Sparkassenverband Westfalen-Lippe
09:45 - 11:15 Uhr	**Aktuelles im Bereich PPS-IKS / PIKSA** Georg Tönnissen, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
11:15 - 11:45 Uhr	**Kaffeepause**
11:45 - 12:15 Uhr	**Technische Weiterentwicklungen in PPS_neo** Timo Schwoch, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
12:15 - 12:30 Uhr	**Seminarangebote der SKA.NRW** Martin Többen, Sparkassenverband Westfalen-Lippe
12:30 - 13:30 Uhr	**Mittagspause**
13:30 - 14:15 Uhr	**„Neue aufbauorganisatorische Variante für das Prozessmanagement“** Kathrin Wettendorf, Kreissparkasse Halle-Wiedenbrück
14:15 - 14:45 Uhr	**Überblick zur PPS-Nutzung** Georg Tönnissen, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, und Martin Többen, Sparkassenverband Westfalen-Lippe
14:45 - 15:15 Uhr	**Kaffeepause**
15:15 - 16:45 Uhr	**Aus der Praxis für die Praxis** (Behandlung der Themenwünsche, Fragestellungen und Lösungsvorschläge von Sparkassen) Georg Tönnissen und Timo Schwoch, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, und Martin Többen, Sparkassenverband Westfalen-Lippe
16:45 - 17:00 Uhr	**Verabschiedung** Georg Tönnissen und Timo Schwoch, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, und Martin Többen, Sparkassenverband Westfalen-Lippe

PPS_neo Editoren-Schulung (online)

Effiziente Prozesse sind ein wichtiger Erfolgsfaktor. Das Organisationssystem "PPS_neo" der Finanz Informatik gewährleistet eine schlanke Übernahme, Veröffentlichung und Freigabe von Prozessen und Dokumenten. Der Schwerpunkt unserer Schulung ist das Editieren von Prozessdokumentationen. Die Teilnehmer lernen die Editoren-Seite von PPS_neo mit verschiedenen Grundfunktionen kennen. Neben dem Editieren steht auch das Starten einer Freigabe, sowie die Durchführung einer Veröffentlichung im Fokus.

ZIELGRUPPE

Alle Mitarbeiter/-innen, die Inhalte in PPS_neo verwalten, insbesondere Organisatoren/-innen, Prozessmanager, Prozessverantwortliche und Führungskräfte

IHR NUTZEN

- Sie können in PPS_neo Texte erstellen, Prozessabläufe bearbeiten und Dateien hochladen.
- Sie kennen die Lese- und Editoren-Seite.
- Sie können Prozesse an Ihrer Herkunft erkennen (zentral, abgekoppelt, eigenerstellt), unterscheiden und vergleichen.
- Sie sind in der Lage, Prozessdokumentationen in PPS_neo umfassend zu bearbeiten.
- Sie kennen den Freigabe- und Veröffentlichungsprozess.

VORAUSSETZUNG(EN)

Die Teilnehmer/-innen kennen PPS_neo in seinen Grundfunktionen und können sich sicher auf der Leseseite bewegen.

IHRE REFERENTIN

Angela Heinz, Sparkassen Consulting GmbH München

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)

11.10.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

485,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Allgemeines

- Vorstellung ProzessPlus für Sparkassen (PPS) im Hinblick auf PPS_neo
- Allgemeine Funktionen PPS_neo
- Differenzierung Leser-Seite und Editoren-Seite
- Suchfunktion

Vorstellung der Leser-Seite

- Mein Bereich
- Aktuelles
- Informationen
- Aufbauorganisation
- Geschäftsorganisation
- Prozessorganisation

Vorstellung des Moduls Prozessorganisation auf der Editoren-Seite (inkl. Übungsaufgaben)

- Funktionen der Prozessübersicht
- Prozessvergleich
- Editieren von Prozessen
- Prozessvarianten
- Basisinformationen
  - Texte
  - Dateien
  - Zuständigkeitsmatrix
  - Prozessablauf
  - Risiken und Maßnahmen

Vorstellung des Freigabe- und Veröffentlichungsprozesses (inkl. Übungsaufgaben)

- Funktionsweise einer Freigabe
- Vorstellung der Freigabeoptionen
- Veröffentlichungsoptionen

PPS_neo Administration (online)

Effiziente Prozesse sind ein wichtiger Erfolgsfaktor. Das Organisationssystem "PPS_neo" der Finanz Informatik gewährleistet eine schlanke Übernahme, Veröffentlichung und Freigabe von Prozessen und Dokumenten. In unserem Seminar lernen die Teilnehmer/-innen die Administration von PPS_neo kennen. Hierbei liegt der Fokus auf den administrativen Grundlagen für die Einrichtung von PPS_neo, sowie der Vorstellung weiterer Möglichkeiten um PPS_neo individuell auf die Sparkasse auszurichten. Steuerungsmöglichkeiten über Nutzerrechte runden den Seminarinhalt ab.

ZIELGRUPPE

Organisatoren/-innen, Administratoren/innen, Prozessmanager und Prozessveranstwortliche

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Funktionsweise der KURS-Schnittstelle und können das Rollen-/Stellenfunktionsmapping durchführen.
- Sie verwalten Gruppen und kennen die Unterschiede zwischen Editoren- und Freigabegruppen.
- Sie administrieren Freigabeschablonen und Zusatzfelder.
- Sie können Organigramme in PPS_neo erstellen.
- Sie bauen einen Kompetenzkatalog auf, hinterlegen Kompetenzen und ordnen diese zu.

VORAUSSETZUNG(EN)

Die Teilnehmer/-innen kennen PPS_neo in seinen Grundfunktionen und können sich sicher auf der Leser-Seite sowie der Editoren-Seite bewegen.

IHRE REFERENTIN

Angela Heinz, Sparkassen Consulting GmbH München

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)

10.11.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

485,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Rollen-/Stellenfunktionsmapping

- Erläuterung der Schnittstelle zu OSPlus-KURS
- Durchführung und Wirkung des jeweiligen Mappings
- Unterschiedliche Darstellung einer Rolle (inkl. Besonderheit Sammelrolle)
- Adressatengerechte Darstellung auf der Leseseite durch Rollen
- Besonderheit „Zentrale Aktuelles Nachricht“

Administration

- Editoren-/Freigabegruppe
- Freigabeschablone
- Zusatzfelder, Checklisten, Wiedervorlagen
- Verwaltung von Dateien im Dateipool
- Prozessvarianten
- PPS-IKS

Kompetenzen und Organigramme

- Erstellung eines Kompetenzkatalogs
- Erstellung einer Kompetenz, Zuordnung und Wirkung
- Editieren von Organigrammen in PPS_neo

Steuerungsmöglichkeiten über Nutzerrechte

- Sofortfreigabe
- Freigaberollen
- Umsetzungshinweise
- Stammdatenprinzip
- Prozesssupervisor

PPS-IKS in PPS_neo (online)

Ziel unseres Seminars ist es, den Nutzern von PPS_neo relevante Funktionen und Möglichkeiten der Anwendung zu zeigen und das vorhandene Wissen zu PPS-IKS zu vertiefen. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf der Bearbeitung des Dokumententypen „Risiken und Maßnahmen“ sowie auf der Vermittlung der Bewertungsmethodik aus dem bundeseinheitlichen PPS-IKS Umsetzungsleitfaden (PPS-IKS ULF). Die vermittelten Kenntnisse werden gefestigt und an praktischen Fallbeispielen verprobt. Sie haben die Möglichkeit Ihre Fragen zu PPS-IKS an den Dozenten und die anderen Sparkassen zu stellen und erhalten so Best Practice Ansätze für Ihre tägliche Arbeit.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Abteilung Organisation und PPS-IKS-Koordinatorinnen und Koordinatoren

IHR NUTZEN

- Sie festigen Ihre Prozess- und Arbeitssicherheit in PPS-IKS.
- Sie können Prozesse nach PPS-IKS bewerten (Methodik) und in PPS_neo erfassen (Technik).
- Sie gestalten das Seminar durch Ihre Fragen und der Möglichkeit zum Austausch mit anderen Sparkassen aktiv mit.

VORAUSSETZUNG(EN)

Sie kennen PPS_neo in seinen Grundfunktionen und können sich sicher auf Leserseite sowie der Editoren-Seite bewegen.

IHR REFERENT

Referenten/-innen der Firma tekko Informationssysteme GmbH & Co. KG

TERMIN(E)

25.11.2026 | virtueller Seminarraum

24.11.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

485,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Bausteine zu Methodik, Technik und praktische Beispiele zum bundeseinheitlichen Verfahren des PPS-IKS-ULF

- Risiken, Maßnahmen und Kontrollen im Dokumententyp „Risiken und Maßnahmen“ technisch erfassen
- Prozessrisikobewertung aus den vier PPS-IKS-relevanten OpRisk-Ursachenkategorien anhand praktischer Beispiele methodisch durchführen, insbesondere die Ermittlung der Risikoklasse aus Realistischem Maximalen Verlust und Eintrittshäufigkeit
- Prozessaktualisierung mit Fokus auf Dokumententyp „Risiken und Maßnahmen“ in PPS_neo durchführen (anlassbezogen oder von PPS-Release ausgelöst)
- Auswertungen im Modul Prozessorganisation für PPS-IKS durchführen

Raum für Ihre Fragen rund um PPS-IKS

Grundlagen des Prozessmanagements (PPS) (E-Learning)

ProzessPlus für Sparkassen mit PPS_neo ist ein strukturiertes Rahmenwerk zur Optimierung und Standardisierung von Geschäftsprozessen in der Sparkasse. Sie sorgen für eine einheitliche, effiziente und transparente Prozessgestaltung, um Qualität, Effizienz und regulatorische Anforderungen nachhaltig zu gewährleisten. In diesem WBT lernen Sie die zentralen Prinzipien von PPS kennen, verstehen deren Bedeutung für die Unternehmenssteuerung und erfahren, wie Sie diese Standards erfolgreich in Ihrer täglichen Arbeit anwenden.

ZIELGRUPPE

Leiter/-innen Organisationsabteilung

Mitarbeiter/-innen im Prozessmanagement (PPS, PPS-IKS, PPS_neo)

Prozessverantwortliche

Prozessbeteiligte aus Fachbereichen

Dieses E-Learning eignet sich insbesondere für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neu in das Thema einsteigen.

IHR NUTZEN

- Sie haben einen Überblick über die Grundlagen des Prozessmanagements der Sparkasse.
- Sie kennen die Rollen im Prozessmanagement sowie aufbauorganisatorische Einordnung in der Sparkasse.
- Sie sind über die Bedeutung des Einsatzes von Standardprozessen in der Sparkasse informiert.

HINWEIS(E)

#1 digital:

E-Learning-Module ganz einfach mit dem Smartphone, Tablet oder Desktop nutzen. Zu beliebiger Zeit, an jedem Ort.

#2 schnell:

Neues Wissen schnell verbreiten, ohne Terminplanung. Einfach das just e-learn Package für Ihre Zielgruppe buchen und loslegen.

3 kompakt:

Mit E-Learning-Modulen kompakte Lerneinheiten bieten und Impulse zu relevanten Fragen setzen.

Achtung: Dieses E-Learning ersetzt nicht die PPS_neo Schulungen für Editoren (Angebotsnummer 46.326) und für Administratoren (Angebotsnummer 46.327).

TERMIN(E)

Jederzeit starten mit just e-learn!

DAUER

60 Minuten

PREIS

150,00 €
Preis je Lerner/-in, Pauschalpreis ab 100 Lernenden

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

ZUSÄTZLICHE PREISINFORMATIONEN

Ab 20 Lernenden bieten wir Sparkassen dieses E-Learning zu einem Pauschalpreis an. Wir beraten Sie gerne!

Programm/Inhalt

Was unterscheidet eine Aufgabe von einem Prozess - und warum ist das für Ihre Arbeit in der Sparkasse so wichtig?

Wie sorgen Standards, Rollen und Strukturen für mehr Effizienz im Sparkassen-Alltag?

Welche Rolle spielen Sie im Prozessmanagement - und wie wirken Prozessteam, Prozessverantwortliche und Prozessmanager zusammen?

Wer trägt welche Verantwortung im Prozess?

Wie lässt sich Prozessverantwortung sinnvoll in Ihre Sparkassenstruktur integrieren?

Warum sind Standards der Schlüssel für effiziente, sichere und zukunftsfähige Prozesse?

Grundlagen ProzessPlus für Sparkassen (PPS) (E-Learning)

Effizientes Prozessmanagement lebt von Klarheit, Struktur und dem richtigen Einsatz von Werkzeugen. Lernen Sie, wie PPS 2.0 Sie dabei unterstützt, Prozesse professionell zu gestalten und sicher umzusetzen. Sie erhalten einen Überblick über zentrale Grundlagen wie die PPS-Dokumentation, die Prozesslandkarte sowie Standards und Konventionen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Werkzeuge und Quellen zielführend nutzen und Ihre Organisation mit PPS_neo sicher durch die schriftlich fixierte Ordnung steuern können.

ZIELGRUPPE

Leiter/-innen Organisationsabteilung

Mitarbeiter/-innen im Prozessmanagement (PPS, PPS-IKS, PPS_neo)

Prozessverantwortliche

Prozessbeteiligte aus Fachbereichen

Dieses E-Learning eignet sich insbesondere für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neu in das Thema einsteigen.

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Herausforderungen und Grundlagen des Prozessmanagements und von ProzessPlus (PPS).
- Sie sind vertraut mit der organisatorischen Einordnung der Prozessverantwortlichkeiten und den Standardprozessen (PPS).
- Sie können die Ergebnisse aus PPS in Ihre tägliche Arbeit integrieren und erhalten die nötigen Grundlagen für eine erfolgreiche Umsetzung.

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundlagen des Prozessmanagements (Angebotsnummer 46.329) oder vergleichbarer Kenntnisstand

HINWEIS(E)

#1 digital:

E-Learning-Module ganz einfach mit dem Smartphone, Tablet oder Desktop nutzen. Zu beliebiger Zeit, an jedem Ort.

#2 schnell:

Neues Wissen schnell verbreiten, ohne Terminplanung. Einfach das just e-learn Package für Ihre Zielgruppe buchen und loslegen.

3 kompakt:

TERMIN(E)

Jerzeit starten mit just e-learn!

DAUER

1,5 Stunden

PREIS

190,00 €
Preis je Lerner/-in, Pauschalpreis ab 100 Lernenden

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Mit E-Learning-Modulen kompakte Lerneinheiten bieten und Impulse zu relevanten Fragen setzen.

Achtung: Dieses E-Learning ersetzt nicht die PPS_neo Schulungen für Editoren (Angebotsnummer 46.326) und für Administratoren (Angebotsnummer 46.327).

ZUSÄTZLICHE PREISINFORMATIONEN

Ab 20 Lernenden bieten wir Sparkassen dieses E-Learning zu einem Pauschalpreis an. Wir beraten Sie gerne!

Programm/Inhalt

Was steckt hinter PPS 2.0 - und warum ist das für Ihre Arbeit so relevant?

Wie funktioniert die Zusammenarbeit von GPT, PAT und Sparkassen in PPS 2.0?

Wie nutzen Sie die PPS-Dokumentation effektiv für Ihre Prozesse in PPS_neo?

Welche Standards gelten für die PPS-Dokumentationen - und warum lohnt sich eine Orientierung daran?

Wie navigieren Sie sicher durch die dritte Ebene der PPS-Prozesslandkarte - und was sollten Sie dabei beachten?

Was leisten Standards und Konventionen im PPS-Prozessmanagement?

Wofür steht PPS-IKS und wie unterstützt es das Prozessmanagement der Sparkasse?

Wie hilft die prüferische Begleitung, Prozesse sicher und standardisiert umzusetzen?

Wie nutzen Sie Werkzeuge und Quellen effizient für PPS 2.0?

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

Angebots-Nr.: 46.331

PPS erfolgreich verankern und leben (E-Learning)

Die strategische Verankerung von PPS ist entscheidend, um Prozesse nachhaltig zu steuern und Effizienzpotenziale vollständig auszuschöpfen. Klare Verantwortlichkeiten, strukturierte Umsetzungsprozesse und eine gelebte Prozesskultur sind zentrale Erfolgsfaktoren. In diesem WBT erfahren Sie, wie Sie PPS gezielt in Ihrer Sparkasse verankern, Prozesse aktiv gestalten und Standards dauerhaft sichern.

ZIELGRUPPE

Leiter/-innen Organisationsabteilung

Mitarbeiter/-innen im Prozessmanagement (PPS, PPS-IKS, PPS_neo)

Prozessverantwortliche

Prozessbeteiligte aus Fachbereichen

Dieses E-Learning eignet sich insbesondere für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neu in das Thema einsteigen.

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Herausforderungen und Grundlagen des Prozessmanagements und der PPS und können diese effektiv in Ihrer täglichen Arbeit anwenden.
- Sie sind vertraut mit den Aufgaben und Kompetenzen der Prozessverantwortlichen und wissen, welche Anforderungen für eine erfolgreiche Implementierung notwendig sind.
- Sie kennen wertvolle Impulse und Grundlagen für die konkrete Umsetzung relevanter Konzepte in Ihrer Sparkasse.

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundlagen des Prozessmanagements (PPS) (Angebotsnummer 46.329) und Grundlagen ProzessPlus für Sparkassen (PPS) (Angebotsnummer 46.330) oder vergleichbarer Kenntnisstand

HINWEIS(E)

#1 digital:

E-Learning-Module ganz einfach mit dem Smartphone, Tablet oder Desktop nutzen. Zu beliebiger Zeit, an jedem Ort.

#2 schnell:

Neues Wissen schnell verbreiten, ohne Terminplanung. Einfach das just e-learn Package für Ihre Zielgruppe buchen und loslegen.

3 kompakt:

TERMIN(E)

Jederzeit starten mit just e-learn!

DAUER

60 Minuten

PREIS

150,00 €
Preis je Lerner/-in, Pauschalpreis ab 100 Lernenden

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Mit E-Learning-Modulen kompakte Lerneinheiten bieten und Impulse zu relevanten Fragen setzen.

Achtung: Dieses E-Learning ersetzt nicht die PPS_neo Schulungen für Editoren (Angebotsnummer 46.326) und für Administratoren (Angebotsnummer 46.327).

ZUSÄTZLICHE PREISINFORMATIONEN

Ab 20 Lernenden bieten wir Sparkassen dieses E-Learning zu einem Pauschalpreis an. Wir beraten Sie gerne!

Programm/Inhalt

Wie entwickelt sich die Nutzung von PPS_neo in den Sparkassen?

Wie lässt sich PPS strategisch in Ihrer Sparkasse verankern?

Warum sind Gesamthaus-Commitment und Umkehr der Beweislast so entscheidend für PPS_neo?

Wie gelingt die praktische Umsetzung von PPS-Prozessen in Ihrer Sparkasse?

Welche Rollen und Verantwortlichkeiten sind im PPS-Prozessmanagement entscheidend?

Wie ist der Umsetzungsstand der Modellkonzepte in den Sparkassen - und warum sind sie so wichtig für PPS?

Wie unterstützt Anwendungsstandardisierung die Effizienz Ihrer Sparkasse?

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

Angebots-Nr.: 46.332

PPS Migration und Weiterentwicklung (E-Learning)

Die Migration auf PPS_neo und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Prozesse schaffen die Grundlage für ein zukunftssicheres Prozessmanagement. Standardisierte Methoden und klare Vorgehensweisen helfen, Aufwand zu reduzieren und regulatorische Anforderungen effizient umzusetzen. In diesem WBT lernen Sie, wie Sie PPS-Prozesse erfolgreich übernehmen, individuell ergänzen und langfristig aktuell halten.

ZIELGRUPPE

Leiter/-innen Organisationsabteilung

Mitarbeiter/-innen im Prozessmanagement (PPS, PPS-IKS, PPS_neo)

Prozessverantwortliche

Prozessbeteiligte aus Fachbereichen

Dieses E-Learning eignet sich insbesondere für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neu in das Thema einsteigen.

IHR NUTZEN

- Sie können die Voraussetzungen für eine effiziente Nutzung schaffen und sicherstellen, dass Ihre PPS-Prozesse stets aktuell bleiben.
- Sie sind vertraut mit den verschiedenen Schritten der operativen Übernahme von PPS-Prozessen und wissen, wie Sie diese erfolgreich umsetzen können.
- Sie haben praktische Hilfsmittel und Beispiele an der Hand, die Ihnen den Einstieg in die Nutzung von PPS und PPS_neo erleichtern.

HINWEIS(E)

#1 digital:

E-Learning-Module ganz einfach mit dem Smartphone, Tablet oder Desktop nutzen. Zu beliebiger Zeit, an jedem Ort.

#2 schnell:

Neues Wissen schnell verbreiten, ohne Terminplanung. Einfach das just e-learn Package für Ihre Zielgruppe buchen und loslegen.

3 kompakt:

Mit E-Learning-Modulen kompakte Lerneinheiten bieten und Impulse zu relevanten Fragen setzen.

Achtung: Dieses E-Learning ersetzt nicht die PPS_neo Schulungen für Editoren (Angebotsnummer 46.326) und für Administratoren (Angebotsnummer 46.327).

TERMIN(E)

Jederzeit starten mit just e-learn!

DAUER

1,5 Stunden

PREIS

190,00 €
Preis je Lerner/-in, Pauschalpreis ab 100 Lernenden

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

ZUSÄTZLICHE PREISINFORMATIONEN

Ab 20 Lernenden bieten wir Sparkassen dieses E-Learning zu einem Pauschalpreis an. Wir beraten Sie gerne!

Programm/Inhalt

Warum ist die Übernahme der PPS-Prozesse ein strategischer Schritt für Sparkassen?

Wie gelingt eine effiziente Umsetzung der PPS-Prozessmigration in Ihrer Sparkasse?

Wie gelingt eine operative Umsetzung von PPS-Prozessen in der Sparkasse - von der Prüfung bis zur finalen Dokumentation?

Wie lassen sich Standardprozesse in PPS_neo flexibel nutzen, ohne sie abzukoppeln?

Wie stellen Sparkassen sicher, dass ihre Prozesse in PPS_neo immer aktuell bleiben?

Wie kann externe Unterstützung die PPS-Migration in Sparkassen gezielt begleiten?

Was nehmen Sie aus dem PPS-Training mit - und wie geht es jetzt weiter?

Geschäftsprozesssteuerung in den Finanzierungsprozessen für Einsteiger der Administration (S422)

Die Geschäftsprozesssteuerung unter OSPlus bietet Sparkassen die Möglichkeit, verteilte Geschäftsprozesse einheitlich und standardisiert mit OSPlus-Portal-Komponenten abzubilden. In diesem Seminar lernen Sie die Möglichkeiten in der Administration der PPS-Standardprozesse in OSPlus-Kredit kennen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die bisher wenige Kenntnisse in der Administration der GPS-Prozesse innerhalb von OSPlus-Kredit sowie im Regelmanagement besitzen sowie Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Kreditorganisation und/oder Kreditsekretariat, die für die Erarbeitung bzw. Dokumentation der institutsindividuellen Einstellungen für Kreditprozesse verantwortlich sind

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Möglichkeiten in der Administration der PPS-Standardprozesse in OSPlus-Kredit.
- Sie sind vertraut mit den Grundlagen der Administration der Standardprozesse unter OSPlus-Kredit.
- Sie besprechen institutsindividuelle Fragestellungen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Administratoren
- Kenntnisse der Anwendung OSP-Kredit einschließlich deren Administration sind hilfreich

Organisatoren
- Kenntnisse der Anwendung OSPlus-Kredit
- Kenntnisse der institutsspezifischen Festlegungen im Aktivgeschäft

IHR REFERENT

Sönke Petersen, FINNOFLEET BMI GmbH

HINWEIS(E)

Bitte reichen Sie Ihre Fragen und Fallbeispiele ca. 2 Wochen vor dem Seminar an soenke.petersen@bmiag.de ein.

TERMIN(E)

10.03.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

425,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Grundlagen der Administration der Standardprozesse unter OSPlus-Kredit

- Prozessbeschreibungen
- Prozessbilder
- Automatische Aktivierung
- Freigaben
- Versionsvergleiche
- Prozessinformationen
- Prozesshierarchie
- Administrationsmöglichkeiten in Standardprozessen
- Regelmanagement
- Regelsatzverwendung
- Aktivitätsgruppen / Berechtigungssteuerung
- Tipps und Tricks zur Administration

Besprechung indtitutsindividueller Fragen

Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen

Angebots-Nr.: 46.333

just e-learn-Package: Prozessmanagement PPS

ProzessPlus für Sparkassen mit PPS_neo ist ein strukturiertes Rahmenwerk zur Optimierung und Standardisierung von Geschäftsprozessen in der Sparkasse. Sie sorgen für eine einheitliche, effiziente und transparente Prozessgestaltung, um Qualität, Effizienz und regulatorische Anforderungen nachhaltig zu gewährleisten. In diesem just e-learn-Package erhalten Sie alle vier E-Learnings zum Prozessmanagement PPS.

ZIELGRUPPE

Leiter/-innen Organisationsabteilung

Mitarbeiter/-innen im Prozessmanagement (PPS, PPS-IKS, PPS_neo)

Prozessverantwortliche

Prozessbeteiligte aus Fachbereichen

Dieses E-Learning eignet sich insbesondere für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neu in das Thema einsteigen.

IHR NUTZEN

- Sie haben einen Überblick über die Grundlagen des Prozessmanagements der Sparkasse und
  sind über die Bedeutung des Einsatzes von Standardprozessen in der Sparkasse informiert.
- Sie kennen die Herausforderungen und Grundlagen des Prozessmanagements und der PPS und können diese effektiv in ihrer täglichen Arbeit anwenden.
- Sie können die Voraussetzungen für eine effiziente Nutzung schaffen und sicherstellen, dass ihre PPS-Prozesse stets aktuell bleiben u.v.m..

HINWEIS(E)

#1 digital:

E-Learning-Module ganz einfach mit dem Smartphone, Tablet oder Desktop nutzen. Zu beliebiger Zeit, an jedem Ort.

#2 schnell:

Neues Wissen schnell verbreiten, ohne Terminplanung. Einfach das just e-learn Package für Ihre Zielgruppe buchen und loslegen.

3 kompakt:

Mit E-Learning-Modulen kompakte Lerneinheiten bieten und Impulse zu relevanten Fragen setzen.

TERMIN(E)

Jerzeit starten mit just e-learn!

DAUER

5 Stunden

PREIS

340,00 €
Preis je Lerner/-in, Pauschalpreis ab 20 Lernenden

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Achtung: Dieses E-Learning ersetzt nicht die PPS_neo Schulungen für Editoren (Angebotsnummer 46.326) und für Administratoren (Angebotsnummer 46.327).

ZUSÄTZLICHE PREISINFORMATIONEN

Ab 20 Lernenden bieten wir Sparkassen dieses E-Learning zu einem Pauschalpreis an. Wir beraten Sie gerne!

Programm/Inhalt

Das Package enthält 4 E-Learning-Module aus dem Themenbereich "Prozessmanagement PPS"

46.329 Grundlagen des Prozessmanagements (PPS) (E-Learning)

46.330 Grundlagen ProzessPlus für Sparkassen (PPS) (E-Learning)

46.331 PPS erfolgreich verankern und leben (E-Learning)

46.332 PPS Migration und Weiterentwicklung (E-Learning)

PPS_neo für Neu- und Quereinsteiger (online)

Dieses Seminar richtet sich an neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende, die erstmals oder vertieft mit PPS_neo arbeiten. Ziel ist es, die Hintergründe sowie die wesentlichen Funktionen der Anwendung – mit Schwerpunkt auf dem Modul Prozessorganisation – verständlich zu vermitteln.

ZIELGRUPPE

neue Mitarbeiter/-innen, Quereinsteiger/-innen, Auszubildende sowie Mitarbeiter/-innen, die nach längerer Auszeit wieder einsteigen

IHR NUTZEN

- Sie kennen das Anweisungswesen, was die Qualität und Sicherheit im Arbeitsalltag erhöht.
- Sie haben ein Grundverständnis für Prozesse und deren Bedeutung innerhalb der Sparkasse und können somit Fehler in Ihrem Arbeitsalltag reduzieren.
- Sie verstehen relevante rechtliche Grundlagen und setzen diese korrekt um.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

tekko Informationssysteme GmbH & Co. KG

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie stattfinden. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zur Veranstaltung.

TERMIN(E)

05.10.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Entstehung und Hintergründe von PPS und PPS_neo

PPS_neo erleben – „Look and Feel“

Oberfläche von PPS_neo kennenlernen und verstehen

Aufgaben in der Prozessverantwortung

Startseite „Mein Bereich“

Modul: Aktuelles

Modul: Aufbauorganisation

Modul: Geschäftsorganisation

Modul: Information sowie dessen Abgrenzung zu den weiteren PPS_neo-Modulen

Modul: Prozessorganisation

- Prozesse lesen lernen, wesentliche Komponenten von PPS kennenlernen
- Basisinformationen
- wesentliche Rechtsgrundlagen
- Prozessbezogene Grundlagen
- Zuständigkeiten
- Ablauf (intensives Verständnis aufbauen)
  - Flussdiagramm
  - geblockter Text
- Risiken und Maßnahmen (PPS-IKS)
- Zusatzinformationen
- Formulare/Checklisten/Dateianhänge
- (institutsspezifische) Umsetzungshinweise

weitere Anwendungen: PPS-Wiki

Raum für Ihre Fragen rund um PPS_neo

Anhand praxisnaher Beispiele erhalten Sie ein sicheres Gefühl für Bedienung und Anwendung sowie einen strukturierten Einstieg in das Anweisungswesen.

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

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

46 ORGANISATION UND IT-BETRIEB

Dokumentenmanagement

Input Management - Administration in OSPlus (S330) (online)

Mit dem „Input Management“ bietet die Finanz Informatik den Sparkassen eine zentrale Lösung zur digitalen Erfassung von geschäftsrelevanten Daten („Content “) und die Weitergabe an nachfolgende Anwendungen. Erfasst werden im Input Management strukturierte oder unstrukturierte Daten aus unterschiedlichen Quellen, um diese für die Weiterverarbeitung bereitzustellen. Ziel des Seminars ist, dass Sie die Dokumentenerfassung über Input Management so vorbereiten können, dass Sie den gewünschten Prozessen der Sparkasse entspricht. In dieser Schulung werden allgemeine Grundkenntnisse in Bezug auf OSPlus-Archiv ZDA sowie die Administration der Dokumenttypen für die Vorbereitung zur Nutzung von Input Management vermittelt.

ZIELGRUPPE

Mitarbeitende, die schon immer mal wissen wollten, wie das OSPlus-Archiv ZDA funktioniert; Mitarbeitende mit temporärem oder laufendem Bezug zum OSPlus-Archiv ZDA; OSPlus-Administrierende; Mitarbeitende, die sich derzeit mit der Einführung von Input Management beschäftigen.

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Grundlagen von OSPlus-Archiv ZDA (Zentrales Dokumenten Archiv), der damit in Verbindung stehenden Formulare in der Vorlagenverwaltung, Barcodes und weiteren Funktionen.
- Sie kennen Input Management inklusive möglicher technischen Schnittstellen, sowie Schnittstellen zu anderen Produkten und Funktionen der Finanz Informatik (z.B. Rechnungsmanagement, PARISPlus oder die virtuelle Unterschriftsprobe).
- Sie kennen die Abhängigkeiten und Auswirkungen zu den administrierten Dokumenttypen und den demgegenüber stehenden Dokumenttypen in der Dokumentenerfassung.
- Sie kennen die verschiedenen Verarbeitungsregeln für die Dokumenttypen im Bereich der Kunden- und Nichtkundenbezogenen Bereiche sowie mögliche Schlüsselverzeichnisse die über Input Management verwendet werden können.
- Sie sind in der Lage, die Verarbeitungsregeln sowie die Schlüsselverzeichnisse zu administrieren.
- Sie lernen weitere Eingangskanäle wie Mail und Fax aus OSPlus Telefonie sowie den Dokumenteneingang über das iPad (Mobile Scanning) bzw. über OSPlus_neo kennen.
- Sie wissen, wie eine automatisiere Formularerkennung herbeigeführt werden kann.
- Sie kennen die Berechtigungsmöglichkeiten von Input Management und sind in der Lage ein Berechtigungskonzept für das Institut zu erstellen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Christiane Schneider, Sparkassen Consulting GmbH München-Hannover
- Edwin Nanko, Sparkassen Consulting GmbH München-Hannover
- Jonas Geisler, Sparkassen Consulting GmbH München-Hannover

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

0,5 Tage
(09:00-13:00 Uhr)

PREIS

250,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

HINWEIS(E)

Abgrenzung: diese Schulung ersetzt nicht die Konzeption der z.B. jeweilig festzustellenden Verarbeitungsregeln der Dokumenttypen. Diese sollten bereits im Vorfeld oder im Nachgang entschieden werden. In einer weiteren Schulung (S331) wird der Kern der Anwendung dargestellt und geschult.

Programm/Inhalt

Einführung Input Management

- Technische Schnittstellen
- Rechnungsbuch
- PARISPlus
- Die virtuelle Unterschriftsprobe

Grundlagen: OSPlus-Archiv ZDA und Dokumentenmanagement

- Die Vorlagenverwaltung
- Verwaltung der Struktur und Dokumenttypen
- Die Betriebsakte
- Die Nomenklatur und die Wartungsläufe der Finanz Informatik

Administration Input Management

- Basis-Einstellungen für Dokumenttypen
- Rechnungsbuch
- Weitere Einstellbereiche
- Institutsparameter
- Schlüsselverzeichnisse
- Institutsobjekte

Weitere Eingangskanäle

- Mail und Fax aus Telefonie
- Mobile Scanning

Allgemeine Ausgangsschnittstelle
Optimierung der Formularerkennung für DSV-Formulare und eigene Formulare
Berechtigungen

Anwendung des Tools "Web Keying Client / Box Office" als Kern des Input Managements (S331) (online)

Maßgeblicher Kern und zentrales Element des Input Management der Finanz Informatik ist die Web-Anwendung „Web Keying Client“. Diese wird in technischen Verfahrensdokumentationen auch „Box Office“ genannt. Beide Begriffe sind synonym zu verwenden. Im „Web Keying Client“ finden die für das Input Management relevanten Bearbeitungsprozesse hinsichtlich Indizierung und Weiterleitung ins OSPlus Archiv und andere Zielsysteme statt. Das System bildet Arbeitsplätze zur Korrektur, Qualitätskontrolle, Fehlerkontrolle und für Sonderaufgaben ab. Ziel des Seminars ist, dass Sie die Dokumentenerfassung über Input Management so vorbereiten können, dass Sie den gewünschten Prozessen der Sparkasse entspricht.

ZIELGRUPPE

Mitarbeitende mit temporärem oder laufendem Bezug zum OSPlus-Archiv ZDA; OSPlus-Administrierende; Mitarbeitende im Einführung-Projekt „Input Management“

IHR NUTZEN

- Sie lernen die grundsätzliche Funktionsweise des „Web Keying Client“ kennen.
- Sie verstehen die Möglichkeiten der darin enthaltenen Rollen / Arbeitsplätze.
- Sie kennen das Zusammenspiel des „Web Keying Client“ mit weiteren Komponenten des Input Managements.
- Sie können die institutseigene Version des „Web Keying Client“ bedienen und – wenn nötig - konfigurieren.

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundlagen-Kenntnisse des OSPlus-Archivs bzw. Besuch des Seminars 46.651 "Einführung Input Management – Administration in OSPlus (S330)" sind von Vorteil. **Für die Seminardurchführung:** Zugriff auf Sparkassen-Version des „Web Keying Client“ sinnvoll, aber nicht zwingende Voraussetzung. Zugriff auf das eigene OSPlus der Sparkassen ist sinnvoll.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Christiane Schneider, Sparkassen Consulting GmbH München-Hannover
- Edwin Nanko, Sparkassen Consulting GmbH München-Hannover
- Jonas Geisler, Sparkassen Consulting GmbH München-Hannover

HINWEIS(E)

Abgrenzung: diese Schulung ersetzt nicht die Konzeption der z.B. jeweilig festzustellenden Verarbeitungsregeln der Dokumenttypen. Diese sollten bereits im Vorfeld oder im Nachgang entschieden werden.

TERMIN(E)

10.02.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 13:00 Uhr

DAUER

0,5 Tage
0,5 Tage (09:00-13:00 Uhr)

PREIS

250,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Begriffsbestimmung und Einordnen „Web Keying Client“ in den Gesamtkontext „Input Management“
Aufruf / Start / Anmeldung am „Web Keying Client“
Benutzeroberfläche und Funktionsweise der Anwendung
Arbeitsplatz-Rollen Korrektur / Qualitätskontrolle / Fehlerkontrolle / Sonderarbeitsplatz
Praxisbeispiele, z.B. Kundendokumente, Rechnungen, Personalunterlagen: Bearbeiten verschiedener Anwendungsfälle
Protokollierung und Überwachung
Fragen aus dem Teilnehmerkreis
Ausblick auf weitere Releaseinhalte

Rechnungsbearbeitung mit Input Management - Konfigurationsmöglichkeiten und Anwendungstipps (S331a) (online)

Maßgeblicher Kern und zentrales Element des Input Managements der Finanz Informatik ist die Web-Anwendung „Box Office“. Dieses Seminar konzentriert sich auf die Dokumentenerfassung und -weitergabe vor der Weiterverarbeitung im OSPlus-Rechnungsbuch.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus dem Rechnungswesen, entscheidungsbefugte Personen und Projektmitarbeiter/-innen, die sich über die Möglichkeiten der Rechnungsbearbeitung informieren wollen, OSPlus-Administratorinnen und -Administratoren (mit Bezug zum Rechnungsmanagement), Mitarbeiter/-innen im Einführungs-Projekt „Input Management“

IHR NUTZEN

- Sie kennen die grundsätzlichen Funktionen von „Box Office“ und verstehen die Möglichkeiten der darin enthaltenen Rollen/Arbeitsplätze.
- Sie haben ein grundsätzliches Verständnis von den verschiedenen Komponenten des Input Managements und sind mit den Konfigurationsmöglichkeiten zur Rechnungsbearbeitung grundsätzlich vertraut.
- Sie unterstützen im Zusammenspiel mit dem Rechnungsbuch die Prozesse rund um die Rechnungsbearbeitung und konfigurieren passgenau das Input Management entlang der Institutsanforderungen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Inhaltlich:
Der Besuch des Seminars S331 „Anwendung des Tools „Web Keying Client/Box Office" (46.652) als Kern des Input Management“ ist von Vorteil.

Technisch:
Es ist erforderlich, dass entweder
a) am PC ein zweiter Bildschirm existiert oder
b) die Präsentation über ein zweites Gerät (z. B. ein iPad) verfolgt wird.
Hintergrund: Für die praktische Arbeit werden Tätigkeiten, die am Bildschirm präsentiert werden, direkt am eigenen System nachvollzogen.

IHR REFERENT

Jonas Geisler, Sparkassen Consulting GmbH München-Hannover

HINWEIS(E)

Dieses Webinar ersetzt nicht die Konzeption der z. B. jeweilig festzustellenden Verarbeitungsregeln der Dokumenttypen. Diese sollten bereits im Vorfeld oder im Nachgang entschieden werden.

Dieses Webinar ist keine fachbezogene Wissensvermittlung sämtlicher Prozesse im Rechnungswesen.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

2 Stunden

PREIS

199,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Begriffsbestimmung und Einordnung „Box Office“ in den Gesamtkontext „Input Management“

Blick auf die möglichen Eingangskanäle für Rechnungen

Benutzeroberfläche und Funktion der Anwendung

Arbeitsplatzrollen Korrektur/Qualitätskontrolle/Fehlerkontrolle/Sonderarbeitsplatz

Praxisbeispiele wie z. B. einfache Rechnungen, komplexe Rechnungen, Zuordnen von HK-Konten zu Rechnungspositionen, Umgang mit verschiedenen Steuersätzen in einer Rechnung: Bearbeiten verschiedener Anwendungsfälle

Protokollierung und Überwachung

Fragen aus dem Teilnehmerkreis

Ausblick auf folgende Release-Inhalte

Dokumentenmanagementsystem "DMS" - Grundlagen: Vorlagengestaltung mit dem Adobe Experience Manager (AEM) (S333) (SM3025)

Das Dokumentenmanagementsystem (DMS) unterstützt die Erzeugung elektronischer PDF-Dokumente mit optionaler elektronischer Unterschrift, der Möglichkeit einer direkten Archivierung und einer Druckausgabe. Das Formular-Design erfolgt mit der Anwendung Adobe Experience Manager. In diesem Seminar erwerben Sie die notwendigen Kenntnisse zur Vorlagenerstellung mit dem Adobe Experience Manager (AEM).

ZIELGRUPPE

Administratoren/-innen sowie sonstige Mitarbeiter/-innen, die für die Formularerstellung und Vorlagenverwaltung zuständig sind

IHR NUTZEN

- Sie kennen den Prozess der Vorlagenverwaltung und Vorlagenerstellung.
- Sie können die Dienste des zentralen Dokumentenmanagementsystems "DMS" auch für sparkasseneigene Vorlagen und angepasste OSPlus-Vorlagen nutzen und in die Praxis umsetzen.

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: SM3025

TERMIN(E)

siehe Hinweise

DAUER

2 Tage

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

siehe Hinweise

Dokumentenmanagementsystem "DMS" - Gestaltung von dynamischen Formularen (S337) (SM3029)

Das Dokumentenmanagementsystem (DMS) unterstützt die Erzeugung elektronischer PDF-Dokumente mit optionaler elektronischer Unterschrift, der Möglichkeit einer direkten Archivierung und einer Druckausgabe. In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie dynamische Formulare und Textbausteine im DMS erstellen und verwalten können.

ZIELGRUPPE

Administratoren/-innen sowie sonstige Mitarbeiter/-innen, die für die Formularerstellung und Vorlagenverwaltung zuständig sind

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit der Erstellung und Verwaltung von dynamischen Vorlagen und Textbausteinen, die im Dokumentenmanagementsystem (DMS) eingesetzt werden.
- Sie sind anhand praktischer Übungen in der Lage, die DMS-Dienste für dynamische Vorlagen und Textbausteine optimal zu nutzen.
- Darüber hinaus können Sie die Administration im FDVG (Formulardatenversorgungsgenerator) zur Nutzung von dynamischen Vorlagen vornehmen.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Grundseminar: Dokumentenmanagementsystem "DMS" Grundlagen der Vorlagenerstellung mit dem Adobe LiveCycle Designer (46.400)
- Kenntnisse in der Administration des Formulardatenversorgungsgenerators (FDVG)
- Praxiserfahrungen mit DMS

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: SM3029

TERMIN(E)

siehe Hinweise

DAUER

1 Tag

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

siehe Hinweise

Dokumentenmanagementsystem "DMS" - Gestaltung von Korrespondenz mit Textbausteinen (S338) (SM3030)

Das Dokumentenmanagementsystem (DMS) unterstützt die Erzeugung elektronischer PDF-Dokumente mit optionaler elektronischer Unterschrift, der Möglichkeit einer direkten Archivierung und einer Druckausgabe. Aufbauend auf den Grundseminaren liegt der Schwerpunkt dieses Seminares auf den Möglichkeiten der Gestaltung von Korrespondenz mit Textbausteinen.

ZIELGRUPPE

Administratoren/-innen sowie sonstige Mitarbeiter/-innen, die für die Formularerstellung und Vorlagenverwaltung zuständig sind

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit der Erstellung und Verwaltung von Textbausteinen, die im Dokumentenmanagementsystem (DMS) eingesetzt werden.
- Sie sind anhand praktischer Übungen in der Lage, die DMS-Dienste für Korrespondenz /Textbausteine optimal zu nutzen.
- Darüber hinaus können Sie die Administration im FDVG (Formulardatenversorgungsgenerator) zur Nutzung von dynamischen Vorlagen vornehmen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Technische Ausstattung: zwei Monitore (sollte diese techn. Ausstattung nicht erfüllbar sein, ist eine Teilnahme nicht möglich !)

Besuch der Schulungen S333 und S336a oder vergleichbarer Kenntnisstand sowie ausreichend Praxiserfahrung.
Ein Besuch der S338 direkt im Anschluss an die Schulungen S333, S336a und S337 ist aufgrund der ggf. fehlenden Praxiserfahrung nicht zu empfehlen.

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: SM3030

TERMIN(E)

siehe Hinweise

DAUER

1 Tag

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

siehe Hinweise

DiAS-Archiv - Themen-Tag

Arbeitsprozesse und -abläufe basieren auf vielfältigen Dokumenten. In Verbindung mit OSPlus-Archiv ist DiAS – die Digitale Aufbewahrungsstruktur in der Sparkassen-Finanzgruppe – die Basis, um Dokumente bedarfs- und prozessorientiert abzulegen. In diesem Seminar liegt der Fokus auf der Ablage von sparkasseninternen Dokumenten in der Betriebsakte. DiAS gibt Empfehlungen für den Aufbau und die möglichen Inhalte der Betriebsakte. Lernen Sie die speziellen An- und Herausforderungen kennen und stärken Sie Ihre Kompetenzen im Umgang mit DiAS.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus der Organisation

IHR NUTZEN

- Sie kennen Praxistipps für den Einsatz von DiAS in Ihrer praktischen Arbeit sowie die aktuellen Weiterentwicklungen.
- Sie bekommen konkrete Hilfestellung für die Nutzung der Kundenakte, Betriebsakte und der weiteren Aktenbereiche und verstehen Hintergründe und Zusammenhänge.
- Sie profitieren vom direkten Austausch mit Fachkolleginnen und -kollegen aus anderen Sparkassen sowie dem DiAS-Teams der S-Management Services GmbH.

IHR REFERENT

Matthias Hardtke, S-Management Services GmbH

HINWEIS(E)

In dem Seminar wird auch auf Themen eingegangen, die Sie beschäftigen. Bitte senden Sie Ihre Fragen/ Themenwünsche direkt per Mail an: dias-postkorb@s-management-services.de. Geben Sie dabei bitte an, an welchem Termin Sie teilnehmen werden, damit Ihr Thema passend berücksichtigt werden kann.

TERMIN(E)

27.11.2026 | Sparkassenakademie NRW

21.01.2027 | Sparkassenakademie NRW

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

Neuerungen rund um OSPlus-Archiv, DiAS und Formularzuordnungen

Neuerungen in der DiAS-Anwendung

- Wie können Sie diese für Ihre praktische Arbeit nutzen.

Änderungen in 2025/2026 zum Automatisierten Löschverfahren

- Wir stellen diese vor und zeigen, welche Auswirkungen sich daraus für die Berechnungs- und Löschläufe in Ihrer Sparkasse ergeben.

Ein besonderer Schwerpunkt:
Eine gute Vorbereitung von Archiv und Formulare auf „Sparkasse-effizient“

Informationen zur Nutzung der Kundenakte, Start in die Betriebsakte und Verbesserung der Nutzung der weiteren Aktenbereiche (hier: Rechnungsbuch) und für den „Blick über den Tellerrand“ das Thema E-Mail-Archivierung.

Konzeptionsworkshop Input-Management

Das Input Management ist die zentrale Lösung der Finanz Informatik zur digitalen Erfassung und Weitergabe von geschäftsrelevanten Daten in Sparkassen. Erfahren Sie in unserem Konzeptionsworkshop alles über die Anwendungsmöglichkeiten hinsichtlich der Dokumentenerfassung und -verteilung. Lernen Sie die Funktionsweise, notwendige Rahmenbedingungen und mögliche Einsatzszenarien kennen, um das Input Management erfolgreich in Ihrer Sparkasse einzuführen und zu nutzen. Profitieren Sie von Best-Practice-Beispielen und Erfahrungswerten der Sparkassen Consulting, um indikative Hinweise und Handlungsempfehlungen für die erfolgreiche Etablierung des Input Managements zu erhalten.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Organisation

IHR NUTZEN

- Sie verstehen die grundlegenden Funktionen des Input Managements im Kontext der digitalen Erfassung und Weitergabe von geschäftsrelevanten Daten sowie das Zusammenwirken verschiedener technischer Parameter, um eine erfolgreiche Dokumentenverteilung in Ihrer Sparkasse realisieren zu können.
- Sie erhalten einen Überblick über prozessuale und organisatorische Rahmenbedingungen, um eine i.d.R. schrittweise Einführung von Input Management und die mögliche Ablösung bestehender Komponenten auf Basis Ihrer individuellen Ausgangslage ableiten zu können.
- Sie können eigenständig Konfigurationsentscheidungen treffen sowie Scan- und Indizier-Prozesse effektiv organisieren.

IHR REFERENT

Mitarbeiter/-in der Sparkassen Consulting

HINWEIS(E)

max. 6 Sparkassen - es können mehrere Mitarbeiter/-innen pro Sparkasse angemeldet werden

TERMIN(E)

12.07.2027 – 13.07.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

2.025,00 €
pro Sparkasse zzgl. Verpflegungspauschale pro Teilnehmer/-in

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Grundsätzliche Funktionen der Dokumentenerfassung und -verteilung von Input Management, prozessuale sowie organisatorische Rahmenbedingungen (bspw. Aktenbereiche, Dokumententypen) inkl. wesentliche Konfigurationsentscheidungen

Rollen und Rechte im Kontext des Dokumentenmanagements (u.a. OSPlus-Archiv ZDA und Box-Office, OSPlus_neo-App zur Dokumentenverteilung)

Best-Practice-Beispiele sowie Erfahrungswerte der Sparkassen Consulting

Handlungsempfehlungen aus relevanten Fachkonzepten der S-Finanzgruppe, bspw. Modell P 2.0 zum Unterschrifts- bzw. Dokumentenverzicht

Diskussion erster Aktivitäten für die mögliche Einführung von Input Management und gegebenenfalls Ablösung bestehender Komponenten

Handlungsimpulse für die zukünftige Ausgestaltung der Scan- und Indizier-Prozesse

Erfahrungsaustausch zum Input Management

Tägliche Post, interne Dokumentenverteilung, Abläufe in Papierform – das Bearbeiten dieser Prozesse bindet Zeit, Ressourcen und bremst die Effizienz. Erfahren Sie in unserem Erfahrungsaustausch zum Input Management anhand praktischer Best-Practice-Ansätze, wie Sie das Input Management in Ihrer Sparkasse optimal einsetzen können. Neben Beispielen aus der Praxis bietet der Austausch Raum für offene Diskussionen und Networking. Gemeinsam möchten wir neue Perspektiven entwickeln, wie das Input Management als strategischer Hebel für Effizienz und Qualität in der Dokumentenverarbeitung verwendet werden kann.

ZIELGRUPPE

Fach- und Führungskräfte, die sich mit dem Thema Input Management beschäftigen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Herausforderungen im Umgang mit digitalen und analogen Eingangskanälen und wissen, wie Sie diese erfolgreich meistern können.
- Sie sind vertraut mit den Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige Prozessoptimierung und verstehen, wie Sie das Input Management strategisch für mehr Effizienz und Qualität nutzen.
- Sie profitieren vom Informationsaustausch und Wissenstransfer mit anderen Sparkassen.

IHR REFERENT

Edwin Nanko, Sparkassen Consulting GmbH München-Hannover

HINWEIS(E)

Über eine Umfrage im Vorfeld geben Sie uns bitte Ihre aktuelle Situation und Themen mit, auf die wir im gemeinsamen Austausch gerne eingehen.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

490,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Automatisierung und Digitalisierung von Eingangsprozessen
Prozesse effizient gestalten

Klassifikation und intelligente Verteilung von Informationen
Methoden zur gezielten Steuerung Ihrer Dokumentenflüsse

Integration von Input Management in bestehende Workflows und Systeme
nahtlose Einbettung in Ihre Prozesse

OSPlus: Input Management Dokumentenverteilung (S331b) (online)

Unser Seminar vermittelt einen kompakten, praxisorientierten Gesamtüberblick über die Dokumentenverteilung im Input Management von OSPlus. Sie erhalten sowohl theoretisches Grundwissen als auch konkrete Umsetzungshinweise für die administrative Konfiguration und den täglichen Betrieb.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen mit temporärem oder laufendem Bezug zum OSPlus-Archiv ZDA, OSPlus-administrierende Mitarbeiter/-innen, die sich derzeit mit der Einführung von Input Management beschäftigen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Funktionsweise der OE-Ermittlungslogik, der Routingprozesse, der Weitergabe-Methoden und weiterer Aspekte der Dokumentenverteilung mittels Input Management.
- Sie verstehen die Vertretungsregelungen sowie die Umsetzungsmöglichkeiten inklusive der notwendigen administrativen Umsetzungsschritte.
- Sie lernen den OSP_neo-Postkorb kennen und haben einen Überblick über die verschiedenen Bearbeitungs- und Weiterleitungsmöglichkeiten.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Grundlagen-Kenntnisse des OSPlus-Archivs
- Besuch des Seminars Input Management - Administration in OSPlus (S330) (online)" (Angebotsnummer 46.651) oder vergleichbare Vorkenntnisse sind von Vorteil

IHR REFERENT

Jonas Geisler, Sparkassen Consulting GmbH München-Hannover

HINWEIS(E)

Es ist erforderlich, dass entweder

a) am PC ein zweiter Bildschirm existiert oder

b) die Präsentation über ein zweites Gerät (z. B. ein iPad) verfolgt wird.

Hintergrund: Für die praktische Arbeit werden Tätigkeiten, die am Bildschirm präsentiert werden, direkt am eigenen System nachvollzogen.

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)

20.09.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 13:00 Uhr

DAUER

0,5 Tage

PREIS

250,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Theoretische Erläuterung der Bestandteile und der Module der Dokumentenverteilung

Darstellung der Zusammenhänge zwischen den Verteilungsmodulen und weiterer Aspekte, bspw. der Dokumentenerfassung oder Drittsystemen

Anleitung zur administrativen Umsetzung aller notwendigen Logiken und Parametrisierungen im OSPlus

Der OSP_neo-Postkorb

Möglichkeiten der Übersteuerung in der Korrekturanwendung BoxOffice

Fragen aus dem Teilnehmendenkreis

Ausblick auf weitere Release-Inhalte

Konzeptionsworkshop Intranet Content Management i. V. m. dem S-KIPiloten

Das Intranet Content Management (ICM) ist die zentrale Plattform für internes Wissen und bildet die Grundlage für eine zielgruppenorientierte Informationsbereitstellung in der Sparkasse – von aktuellen Meldungen bis hin zu strukturierten Fachinformationen. Erfahren Sie in unserem Workshop, wie ICM als zentrale Plattform für internes Wissen und der S-KIPilot als KI-gestützter Assistent wirkungsvoll zusammenwirken. Sie erhalten einen Überblick über Aufbau, Struktur und Steuerung von Intranet-Inhalten sowie konkrete Handlungsempfehlungen für die Optimierung von Datenqualität, Auffindbarkeit und Nutzung in der Sparkasse.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Organisation, Vorstandsstab und Unternehmenskommunikation

IHR NUTZEN

- Sie gewinnen ein klares Verständnis der zentralen Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten zur Gestaltung eines modernen Informationsmanagements mit dem ICM.
- Sie verstehen die Zusammenhänge zwischen Informationsaufbereitung im ICM und der Recherche- sowie Antwortlogik des S-KIPiloten und lernen, wie beide Systeme wirkungsvoll zusammenspielen.
- Sie lernen praxiserprobte Best-Practice-Anwendungsfälle kennen und erhalten konkrete Impulse zur Verbesserung der Auffindbarkeit und Nutzbarkeit Ihrer Inhalte.

IHR REFERENT

Referent/-in der Sparkassen Consulting

HINWEIS(E)

max. 6 Sparkassen - es können mehrere Mitarbeiter/-innen pro Sparkasse angemeldet werden.

Sie haben die Möglichkeit zur vorbereitenden Datenanalyse. Bitte stimmen Sie sich hierzu individuell mit der Sparkassen Consulting ab (icm@s-c.de).

TERMIN(E)

30.11.2026 – 01.12.2026 |
Sparkassenakademie NRW

19.04.2027 – 20.04.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

2.025,00 €
pro Sparkasse zzgl.
Verpflegungspauschale pro Teilnehmer/-in

Programm/Inhalt

Wesentliche Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten des ICM

Erfahrungsaustausch unter den teilnehmenden Sparkassen

Einsatzmöglichkeiten und grundsätzliche Funktionen des S-KIPiloten, prozessuale sowie organisatorische Rahmenbedingungen inkl. wesentlicher Einsatzentscheidungen

Freigabeprozesse, Dokumentenlebenszyklus, Vorlagenverwaltung und Informationsstruktur im ICM unter dem Aspekt der Erkennbarkeit durch den S-KIPiloten

Best-Practice-Beispiele sowie Erfahrungswerte der Sparkassen Consulting

Diskussion erster Aktivitäten für die mögliche Einführung bzw. Optimierung des ICM im Zusammenwirken mit dem S-KIPiloten

Handlungsimpulse für die zukünftige Ausgestaltung interner Informationsprozesse

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

46 ORGANISATION UND IT-BETRIEB

IT-Support

Dokumentation von Drittanwendungen unter OSPlus und Nutzung von BexS-Prozessen (S318) (online)

In diesem Seminar werden die relevanten Informationen zur Dokumentation externer Anwendungen und deren IT-Berechtigungen im Kompetenz- und Rechtesystem (OSPlus-KURS) im Sinne des „single point of documentation“ vermittelt. Ebenfalls werden die Prozesse zur Beauftragung von Berechtigungsveränderungen in Drittanwendungen (BexS) über das Auftrags- und Benachrichtigungssystem vorgestellt und diskutiert. In diesem Kontext werden auch Einflüsse aus aufsichtsrechtlichen Anforderungen (bspw. Berechtigungskritikalitäten, SoD-Kategorisierung) aufgezeigt.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Organisation, Prozess-/Verfahrensverantwortliche, KURS-Verantwortliche, KURS-Administratorinnen und Administratoren, Anwendungs-Verantwortliche/-Eigentümer, Revision

IHR NUTZEN

- Sie kennen den Funktionsumfang und das Vorgehen zur Dokumentation von Drittsystemen und deren IT-Berechtigungen unter OSPlus-KURS.
- Sie wissen über die darauf aufbauenden Prozesse zur Beauftragung von Berechtigungsveränderungen (BexS) in den Drittsystemen über das Auftrags- und Benachrichtigungssystem Bescheid.

VORAUSSETZUNG(EN)

Die teilnehmenden Institute nutzen OSPlus-KURS zur Abbildung des Sollrollenkonzepts mindestens für OSPlus-Berechtigungen.

Das Sollrollenkonzept ist aufgaben-/prozessorientiert aufgebaut.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

x1F Management & Technology Services GmbH

HINWEIS(E)

max. 3 Teilnehmer/-innen je Sparkasse, max. 12 Sparkassen

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Einordnung der aufsichtsrechtlichen MaRisk- und BAIT-Anforderungen hinsichtlich des Informationsverbundes im Berechtigungsmanagement sowie anwendungs- und berechtigungskonzept- übergreifendes Sollrollenkonzept und Prozesse

Vorstellung und Erläuterung des aktuellen Funktionsumfangs zur Abbildung externer Anwendungen unter OSPlus

- Anlage externer Anwendungen und IT-Berechtigungen unter OSPlus-KURS
- Betrachtung der Standardschnittstellen, Anbindungsarten und möglichen Administratoren-Benachrichtigungen
- Erläuterung der Funktionen zum Bestandsabgleich (Ist-Ist-Vergleich)
- Vorstellung der Importschnittstelle zum Aufbau des Initialbestands
- Best-practice-Erfahrungen

Diskussion der Prozesse zur Beauftragung von Berechtigungsveränderungen in Drittanwendungen (BexS) über das Auftrags- und Benachrichtigungssystem

Grundlagen der Verknüpfung von Daten in PARISplus und KURS (S317) (online)

In dem Seminar werden die relevanten Informationen vermittelt, um personalwirtschaftliche Datenfelder zu Mitarbeitenden, Planstellen und Organisationseinheiten in PARISplus mit den korrespondierenden KURS-Daten zu verknüpfen. Damit werden die Grundlagen für die Entscheidungsfindung über den Einsatz der PARIS-KURS-Schnittstelle und der Personalveränderungsprozesse über die OSPlus-Personalsysteme sowie für die projekthafte Umsetzung und Einführung in der Sparkasse geschaffen. Zusätzlich werden den Teilnehmenden Angebote zu möglichen Unterstützungsleistungen im Rahmen der operativen Umsetzung und Einführung vorgestellt.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Personal, Revision, Organisation (Prozess-/Verfahrensverantwortliche), KURS-Administratorinnen und Administratoren

IHR NUTZEN

- Sie kennen die technische Grundlage für die Datenübermittlung und Synchronisierung zwischen PARISplus und dem Kompetenz- und Rechtesystem (KURS) im OSPlus.
- Sie können die relevanten personalwirtschaftlichen Datenfelder aus PARISplus mit den korrespondierenden KURS-Daten verknüpfen.
- Sie verstehen die funktionalen und prozessualen Unterschiede zwischen der klassischen PARIS-KURS-Schnittstelle sowie den Personalveränderungsprozessen in den OSPlus-Personalsystemen und dem im Auftrags- und Benachrichtigungssystem (ABS).
- Sie können auf Basis der vermittelten Inhalte und Informationen eine projekthafte Umsetzungsplanung vornehmen und das Erfordernis zusätzlicher Unterstützungsleistungen bewerten.

VORAUSSETZUNG(EN)

Nutzung des Personalwirtschaftssystems PARISplus

Nutzung des Kompetenz- und Rechtesystems im OSPlus und des Sollrollenkonzepts im OSPlus

Bereitschaft zur Synchronisierung der Bestandsdaten und Prozesse zu Organisationseinheiten, Planstellen und Mitarbeitenden

Für die notwendigen Tätigkeiten zur Einführung und Aktivierung der Schnittstelle werden von dem Institut ca. 10 Personentage eingeplant und bereitgestellt

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

x1F Management & Technology Services GmbH

HINWEIS(E)

3 - 4 Teilnehmer/-innen je Sparkasse, max. 8 Sparkassen

TERMIN(E)

24.11.2026 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

425,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

In dem Seminar werden die relevanten Informationen vermittelt, um personalwirtschaftliche Datenfelder zu Mitarbeitenden, Planstellen und Organsisationseinheiten in PARISplus mit den korrespondierenden KURS-Daten zu verknüpfen und zu harmonisieren.

- Begriffsdefinitionen PARISplus vs. OSPlus-KURS
- Darstellung der Vorgehensweise und der Hilfsmittel zur Synchronisierung der Objektdaten in PARISplus und OSPlus-KURS
- Aufzeigen der fachlichen und prozessualen Unterschiede zwischen der klassischen PARIS-KURS-Schnittstelle sowie den Personalveränderungsprozessen in den OSPlus-Personalsystemen und den Prozessen im Auftrags- und Benachrichtigungssystem (ABS)
- Aufzeigen der Mehrwerte sowie Einordnung der gesamtprozessualen Auswirkungen und Funktionen (z. B. SoD-Konfliktprüfung)

Prozesse zur Vergabe und Entzug von IT-Berechtigungen über das Auftrags- und Benachrichtigungssystem (S321) (online)

In diesem Seminar werden die Prozesse zur Vergabe und zum Entzug von IT-Berechtigungen über das Auftrags- und Benachrichtigungssystems (ABS) vorgestellt. Dabei werden auch die Auswirkungen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen, insbesondere zu Funktionstrennungsanforderungen (SOD-Matrix, toxische Berechtigungskombinationen), auf die Prozessgestaltung diskutiert.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Organisation (Prozess-/Verfahrensverantwortliche), KURS-Verantwortliche, KURS-Administratorinnen und Administratoren, Revision

IHR NUTZEN

- Sie kennen die fachlichen Abläufe und formalen Anforderungen an die Prozesse zur Beantragung und Vergabe von IT-Berechtigungen sowie den Funktionsumfang der über das Auftrags- und Benachrichtigungssystems (ABS) abgebildeten Prozesse.
- Sie haben einen Überblick über die Abhängigkeiten im Zusammenspiel mit der SoD-Matrix und SoD-Konfliktprüfung.

VORAUSSETZUNG(EN)

Die teilnehmenden Institute nutzen OSPlus-KURS zur Abbildung des Sollrollenkonzepts.

Das Sollrollenkonzept ist aufgaben-/prozessorientiert aufgebaut.

Idealerweise werden bereits Non-OSPlus-Anwendungen unter OSPlus-KURS dokumentiert.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

x1F Management & Technology Services GmbH

HINWEIS(E)

max. 3 Teilnehmer/-innen je Sparkasse, max. 12 Sparkassen

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Erörterung des Funktionsträger- und Rollenverständnisses im Kontext der aufsichtsrechtlichen Anforderungen und von ProzessPlus

Vorstellung der Prozesse zur Vergabe und zum Entzug von IT-Berechtigungen über das Auftrags- und Benachrichtigungssystems anhand von Beispielen

Aufzeigen von Automatisierungsraden in der Administration von IT-Berechtigungen durch Nutzung der Prozesse

Vorgehensmodell und zusätzliche Unterstützungsangebote zur Einführung und Nutzung

Benutzerverwaltungsprozesse unter dem Auftrags- und Benachrichtigungssystem (ABS) (S322) (online)

In diesem Seminar werden die Prozesse zur Benutzerverwaltung unter dem Auftrags- und Benachrichtigungssystem (ABS) vorgestellt. Fachliche und technische Abhängigkeiten sowie Schnittstellen werden erläutert.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Organisation/IT (Prozess-/Verfahrensverantwortliche), Personal, Revision, KURS-Verantwortliche, KURS-Administratorinnen und Administratoren

IHR NUTZEN

- Sie kennen die fachlichen Abläufe der Prozesse zur Benutzerverwaltung und dem Auftrags- und Benachrichtigungssystems (ABS).
- Sie haben einen Überblick über die Einsatzvoraussetzungen, insbesondere in Bezug auf notwendige Schnittstellen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Die teilnehmenden Institute nutzen oder planen den Einsatz der Personalveränderungsprozesse der OSPlus-Personalsysteme.

Ferner bilden die teilnehmenden Institute ihr Sollrollenkonzept unter OSPlus-KURS ab.

Das Sollrollenkonzept ist aufgaben-/prozessorientiert aufgebaut.

Idealerweise werden bereits Non-OSPlus-Anwendungen unter OSPlus-KURS dokumentiert.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

x1F Management & Technology Services GmbH

HINWEIS(E)

max. 3 Teilnehmer/-innen je Sparkasse, max. 12 Sparkassen

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Erörterung der Funktionsträger- und des Rollenverständnisses im Kontext des Auftrags- und Benachrichtigungssystems und von ProzessPlus

Vorstellung der Prozesse zur Benutzerverwaltung und zum Auftrags- und Benachrichtigungssystem anhand von Beispielen

Diskussion der fachlichen und technischen Abhängigkeiten sowie Schnittstellen

- Bedeutung der technischen PARIS-KURS-Schnittstelle
- Zusammenspiel mit dem Personalveränderungsprozess der OSPlus-Personalsysteme
- Auswirkungen auf die Benachrichtigung externer Systeme

Aufzeigen von Automatisierungsraden durch Nutzung der ABS-Prozesse zur Benutzerverwaltung

Vorgehensmodell und zusätzliche Unterstützungsangebote zur Einführung und Nutzung

Konfiguration von Standardprozessen im ABS (S322a) (online)

In diesem Seminar werden die administrativen Konfigurationsmöglichkeiten zum Einsatz von Prozessen des Auftrags- und Benachrichtigungssystems (ABS) anhand von Beispielen vorgestellt.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Organisation/IT (Prozess-/Verfahrensverantwortliche), KURS-Verantwortliche, KURS-Administratorinnen und Administratoren

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Parameter zur Konfiguration von Prozessen im Auftrags- und Benachrichtigungssystem (ABS).
- Sie sind in der Lage, die Standardprozesse unter ABS zu aktivieren und einzusetzen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Die teilnehmenden Institute planen den Einsatz von Prozessen des Auftrags- und Benachrichtigungssystems (ABS).
Ferner bilden die teilnehmenden Institute ihr Sollrollenkonzept unter OSPlus-KURS ab.
Das Sollrollenkonzept ist aufgaben-/prozessorientiert aufgebaut.
Idealerweise werden bereits Non-OSPlus-Anwendungen unter OSPlus-KURS dokumentiert.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

x1F Management & Technology Services GmbH

HINWEIS(E)

max. 3 Teilnehmer/-innen je Sparkasse, max. 8 Sparkassen

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

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

Zusammenspiel von Prozess, Strang und Aufträgen

Erläuterung der Auftragsarten und deren Eigenschaften

Empfängerermittlung und Verantwortlichkeiten

Relevante Berechtigungen und Prozessgruppen

Aktivierung und Konfiguration eines Standardprozesses anhand eines Beispiels im Schulungsinstitut

Vorgehensmodell und Checkliste

Abbildung von Funktionstrennungsanforderungen im OSPlus – Vorgehen zur SoD-Kategorisierung (S324) (online)

In dem Seminar werden die grundlegenden Informationen zur Einführung der technisch unterstützten Funktionstrennung im OSPlus und der dafür notwendigen Voraussetzungen vermittelt.

ZIELGRUPPE

SoD-/Funktionstrennungsverantwortliche, Mitarbeiter/-innen der Organisation und IT (Prozess-/Verfahrensverantwortliche)

IHR NUTZEN

Sie kennen die technischen Parameter zur Abbildung der fachlich/organisatorisch erarbeiten Funktionstrennungsanforderungen, insb. im Kontext der für die Nutzung erforderlichen SoD-Kategorisierung.

VORAUSSETZUNG(EN)

Die teilnehmenden Institute bilden ihr Sollrollenkonzept unter OSPlus-KURS ab.

Das Sollrollenkonzept ist aufgaben-prozessorientiert aufgebaut.

Es werden bereits Non-OSPlus-Anwendungen unter OSPlus-KURS dokumentiert.

Fachliche Funktionstrennungsanforderungen wurden bereits im Haus erhoben.

Die Teilnehmenden nutzen die oder planen den Einsatz der ABS-Prozesse zur Benutzerverwaltung bzw. planen den Einsatz der ABS-Prozesse zur Berechtigungsverwaltung (OSPlus-Release 24.0).

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

x1F Management & Technology Services GmbH

HINWEIS(E)

max. 3 Teilnehmer/-innen je Sparkasse, max. 12 Sparkassen

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Funktionstrennung - Einordung der SoD-Matrix

Fachliche vs. formale Funktionstrennungsanforderung

Vorgehen zur SoD-Kategorisierung auf Basis von Best-practice-Erfahrungen

Verantwortlichkeiten und Aufgabenträger im Rahmen der SoD-Matrix

Nutzung und Mehrwert der SoD-Konfliktdatenbank im Rahmen der Einführung

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

46 ORGANISATION UND IT-BETRIEB

IT-Administration

Workshop komplexe elektronische Bewilligung in Kreditprozessen (S424)

Nutzen Sie alle PPS-Prozesse für die elektronische Bewilligung von Krediten! In unserem Workshop erhalten Sie das erforderliche Wissen, um die Prozesse für Ihr Haus umzusetzen und zu administrieren. Erhalten Sie praxisnahe Einblicke in komplexe Sachverhalte und klären Sie offene Fragen zur Prozessadministration. Lernen Sie, Regelsätze und Hierarchiebäume zu gestalten, um hausinterne Anforderungen und die aufsichtsrechtliche Aufgabentrennung gemäß KWG umzusetzen.

ZIELGRUPPE

Fachlich und technisch Verantwortliche (Kreditorganisation und Administration)

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Funktionsweise der elektronischen Bewilligung (für OSPlus-Portal und OSPlus_neo).
- Sie sind in der Lage, den Regelsatz zur elektronischen Bewilligung für die Belange in Ihrem Haus zu gestalten und zu administrieren.
- Sie können die Hierarchiebäume für die elektronischen Bewilligung so entwerfen, dass Sie die hausinternen Anforderungen umsetzen.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Sie kennen die Administration von Regelsätzen und Hierarchiebäumen.
- Sie kennen die Administration des Bewilligungsprozesses.
- Sie kennen die fachliche Umsetzung der Kompetenzregelung Ihrer Sparkasse.
- Idealerweise haben Sie Zugriff auf Ihr Sparkassensystem.

IHR REFERENT

Sönke Petersen, FINNOFLEET BMI GmbH

HINWEIS(E)

Idealerweise nehmen aus Ihrer Sparkasse ein/-e Mitarbeiter/-in aus der Kredit-/Prozessorganisation sowie ein/-e Administrator/-in teil.

In diesem Workshop soll die individuelle Umsetzung der o.a. Themen erarbeitet werden. Wir bitten die teilnehmenden Institute daher um Zusendung Ihrer konkreten Fragestellungen, Kompetenzregelungen und Bewilligungs-Regelsätze bis maximal eine Woche vor dem Workshop an den jeweiligen Dozenten: soenke.petersen@bminformatik.de.

HINWEISE ZUM LERNMATERIAL

TERMIN(E)

23.11.2026 | Sparkassenakademie NRW

11.03.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

425,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Sie arbeiten im Rahmen der Schulung im Echtsystem. Hierzu ist es zwingend erforderlich, dass die 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 der Schulung 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. Der Zugriff auf die Echtsysteme erfolgt hier über die Hardware der Akademien, insofern muss für die Dauer der Schulung der Zugriff über nicht Sparkasseneigene Hardware aktiviert sein.

b) oder Sie bringen ein Endgerät ihrer Sparkasse mit Zugang zum Echtsystem mit und nutzen dieses in der Schulung.

Programm/Inhalt

Funktionsweise der elektronischen Bewilligung in Finanzierungsprozessen

Abbildung komplexer Sachverhalte im Regelsatz #R-FIN-ELGEB, je nach Anforderungen der teilnehmenden Institute z. B.:

- Doppelkompetenzen, Mehrfachkompetenzen
- Höhere Kompetenzen bei Gelb- und Rotfällen und bei Verstoß gegen Vergabestandards
- Berücksichtigung von Vorratsbeschlüssen für Organkredite

Erarbeitung dazu passender OE-Bäume, z. B.:

- Einzelkompetenzen, Doppelkompetenzen
- Mehrfachkompetenzen, Verwaltungsrat

Klärung offener Fragen, z. B.:

- Erforderliche KURS-Rechte und Schlüsselverzeichnisse
- Zusammenspiel mit Prozessadministration und weiteren Regelsätzen (z.B. #R-GPS-PSF, #R-FIN-VOTM, #R-FIN-PERLE)

Datenversorgung der Regelsätze

OSPlus: Grundlagen der Administration (S300)

In diesem Seminar erhalten Sie Kenntnisse über die Struktur und den Aufbau der Basisadministration im OSPlus. Anhand von praktischen Übungen kennen Sie den grundlegenden Umgang und die Handhabung mit den in OSPlus zur Verfügung stehenden Funktionen. Spezielle bankfachliche Inhalte sind nicht Bestandteil der Schulung. Weiterhin werden Sie in die Lage versetzt, anfallende Aufgaben zur Basisadministration umzusetzen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die sich neu in die OSPlus-Administration einarbeiten möchten

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Struktur und den Aufbau von OSPlus.
- Sie sind in der Lage, OSPlus zu administrieren.

VORAUSSETZUNG(EN)

Praktische Erfahrungen mit der Navigation des OSPlus-Portals.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

x1F Management & Technology Services GmbH

HINWEIS(E)

Die vermittelten Schulungsinhalte werden durch ergänzende Live-Demonstrationen in der OSPlus-Schulungsumgebung ergänzt. Zusätzlich erhalten die Teilnehmer/-innen durch Übungsaufgaben die Gelegenheit, praktische Erfahrungen mit Administrationstätigkeiten in der OSPlus-Schulungsumgebung gezielt zu vertiefen.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

2 Tage

PREIS

860,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Der Mitarbeiter

- Erläuterung Abgrenzung der Personenarten (Person vs. Mitarbeiter)
- Anlage eines Mitarbeitersatzes im OSPlus-KURS
- Mitarbeiterarten und Mitarbeiterbeziehungen

Organisatorische Einheiten

- Anlage einer Org.-Einheit (OE)
- OE-Beziehungen und -Rollen

OE-Rollen

- Administration von OE-Rollen
- Standard- und Steuerungsbeziehungen
- Fachberater-Rolle / Marktunterstützende Rolle

Stelle

- Anlage einer (Plan-) Stelle
- Stellenbeziehungen und Mitarbeiterzuordnungen
- Einrichtung von Stellenwechseln

Kompetenz- und Rechtesystem (KURS)

- Sollrollenkonzept vs. Operatives KURS-Ist
- Berechtigungsträger
- Berechtigungen und Berechtigungsarten
- Funktions- vs. Berechtigungsprofile
- KURS als single-point-of-documentation (SPOD)
- Rezertifizierung vergebener IT-Berechtigungen

Schlüsselverzeichnisse

- Aufbau und Pflege eines individuellen Schlüsselverzeichnisses
- Anzeige-/Ausblend-Kennzeichen

Generische Konstrukte

- Aufbau und Pflege eines individuellen generischen Konstruktes

OSPlus: Administration und Produktadministration für Nicht-Administratoreninnen und Administratoren (S313) (online)

In diesem Seminar lernen Sie die Basis- und Produktadministration von OSPlus kennen. Gemeinsam gehen Sie der Frage nach: "Wer spricht wovon?" Sie erhalten Transferhilfen für den Administrations-Alltag, sowie Tipps und Tricks für die effiziente Vorbereitung der Administration.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus der Betriebsorganisation, Marktfolge, Revision und weitere, die sich in die OSPlus Administration einarbeiten möchten

IHR NUTZEN

- Sie sind mit der Basis- und Produktadministration vertraut.
- Sie verfügen über Basiskenntnisse zur OSPlus-Administration.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Jessica Diener, tekko Informationssysteme GmbH & Co. KG
- Frank Fritsche, tekko Informationssysteme GmbH & Co. KG
- Adrian Scheid, tekko Informationssysteme GmbH & Co. KG

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)

10.03.2027 – 11.03.2027 | virtueller Seminarraum

04.10.2027 – 05.10.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

2 Tage

PREIS

720,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Organisationseinheit Struktur

- Allgemein, Organisationseinheit, Stelle, Mitarbeiter

Kompetenz- und Rechtesystem (KURS)

- Berechtigungsart
- Berechtigungsträger
- Berechtigungsmerk-male
- Praktische Überlegungen

OSPlus Produktbaukasten

Grundlagen und Begriffsdefinitionen

- Bestandsprodukt-Schablone
- Bestandsprodukt-Variante
- Leistungsprodukte
- Medialer Vertrieb

Änderungs-Vorgangsbearbeitung und Kontrollradar

- Tätigkeiten (Tätigkeitsgruppen)
- Kontrollradar
- Prüfung von Vorgängen
- Berechtigungsvorgänge

Prozesse

- Standardisierung in der S-Finanzgruppe
- Geschäftsprozesssteue-rung (GPS)
- Ganzheitliche Betrachtung der Administration
- OSPlus_neo – Querschnittsfunktion
- Vorgangsverwaltung / Fehlersuche

Ereignissystem

- Allgemeines
- Ereignisabfrage
- Institutswerte
- Ereignistyp
- Ereignisdefinition
- Reaktionscode
- Eskalation

OSPlus-Produktbaukasten: Grundlagen der Produktadministration (S310)

Sie erhalten Grundlagenkenntnisse über die Struktur und den Aufbau der Produktadministration und des Produktbaukastens. Insbesondere durch praxisnahe Übungen am Beispiel des Produktverkaufs werden die Grundlagen der Produktadministration mit dem Produktbaukasten vermittelt.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die in die OSPlus-Produktadministration neu eingearbeitet werden sollen

IHR NUTZEN

- Sie sind mit der Struktur und dem Aufbau der Produktadministration vertraut.
- Sie können insbesondere die Grundlagen der Produktadministration mit dem Produktbaukasten nachvollziehen.
- Sie vertiefen Ihr Wissen durch praxisnahe Übungen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Die Teilnehmer/-innen verfügen über Kenntnisse mit der Navigation des OSPlus und kennen die Abläufe der Beratung und des Produktverkaufs aus Endanwendersicht (OSPlus_neo/OSPlus-Portal).

IHR REFERENT

Frank Fritsche, tekko Informationssysteme GmbH & Co. KG

HINWEIS(E)

Spezielle bankfachliche Inhalte sind nicht Bestandteil des Seminars.

TERMIN(E)

19.04.2027 – 20.04.2027 |
Sparkassenakademie NRW

18.11.2027 – 19.11.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

800,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Begriffe, Aufbau und Struktur des Produktbaukastens
Mappenkonstrukt

Neuanlage und Pflege Bestandsproduktgruppen-Variante

Neuanlage und Pflege einer Bestandsprodukt-Variante

Grundlegende Administrationen für den Produktverkauf (OSPlus_neo/OSPlus-Portal)
Pflege einer Bestandsproduktleistung

Neuanlage einer Elementart (OSPlus_neo/OSPlus-Portal)

Product-Customizing bzw. Bedingungen im Produktbaukasten

Übungen

OSPlus: Administration Aktivgeschäft (S354)

Bei der Administration des Aktivgeschäfts in OSPlus gibt es einige administrative und anwendungsspezifische Besonderheiten. Dieses Seminar betrachtet explizit die Bereiche AZ6 Darlehen, OSPlus-Kredit und Avale. Die administrativen Besonderheiten dieser drei Bereiche zusammen mit dem fachlichen Transfer auf die Anwendungen sowie die regelmäßige Administration bilden hier die Themenschwerpunkte.

ZIELGRUPPE

Administratoren/-innen, die bereits Kenntnisse in der Produktadministration OSPlus haben

IHR NUTZEN

- Sie sind mit der Administration von OSPlus im Aktivgeschäft vertraut.
- Sie kennen die administrativen Besonderheiten von AZ6 Darlehen, OSPlus-Kredit und AZ7 Avale.
- Sie sind in der Lage, den fachlichen Transfer auf die Anwendungen sowie die regelmäßigen Administrationen zu gewährleisten.

IHR REFERENT

Mitarbeiter/-innen der Firma tekko, tekko Informationssysteme GmbH & Co. KG

TERMIN(E)

08.12.2026 – 09.12.2026 |
Sparkassenakademie NRW

07.12.2027 – 08.12.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

720,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Überblick über die Möglichkeiten der Administration und der Produktstruktur in folgenden Bereichen:

- AZ6 Darlehen
- OSPlus-Kredit
- AZ7 Avale

Anwendungsspezifische Besonderheiten in der Produktadministration und den Institutswerten:

- z. B. AZ6 Darlehen: (Leistungs-) Produktadministration, Hinterlegung der Verzugszinssätze, Zinsmodelle
- z. B. OSPlus-Kredit: Kreditbeschluss, modulares Beratungsergebnis, Formularzuordnung und Formularregeln, Konditionentableau, Basis-Produktadministration
- AZ7 Avale: (Leistungs-) Produktadministration, Vererbung, Risikoüberschreitung, Fremdwährungsavale

Aufzeigen der regelmäßigen Administration und Vermittlung von Tipps und Tricks für die Praxis

Übersicht der relevanten Schlüsselverzeichnisse, Berechtigungen und Bedingungen

Zusammenspiel und Auswirkungen der Administration auf die einzelnen zugehörigen Anwendungen (Produktverkauf, OSPlus-Kredit, Avale in OSPlus)

Übungen zur Vertiefung der Kenntnisse

Vorstellung von Administrationshilfsmitteln (Admincheckliste, Handbücher)

Administration Regelmanagement für Finanzierungsprozesse (S360)

OSPlus bietet unterschiedliche Möglichkeiten zur Darstellung von Finanzierungsprozessen gemäß der sparkassenindividuellen Richtlinie. Dieses Seminar vermittelt Ihnen die Grundlagen des Regelmanagements sowie die Möglichkeiten der Administration, individuelle Anpassungen vorzunehmen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die die Administration der Finanzierungs-Prozesse innerhalb von OSPlus vornehmen sowie zusätzlich Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Kreditorganisation oder Kreditsekretariat, die für die Erarbeitung bzw. Dokumentation der institutsindividuellen Regeln für die Ablaufsteuerung und die Unterlagenchecklisten verantwortlich sind

IHR NUTZEN

- Sie kennen das Regelmanagement innerhalb von OSPlus.
- Sie sind anhand praktischer Übungen in der Lage, die sparkassenindividuelle Administration des Regelmanagements für Finanzierungsprozesse vorzunehmen.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Grundkenntnisse der GPS-Administration und des Produktbaukastens
- Kenntnisse der Anwendung OSPlus-Kredit einschließlich deren Administration
- Kenntnisse der institutsspezifischen Abläufe

IHR REFERENT

Sönke Petersen, FINNOFLEET BMI GmbH

TERMIN(E)

18.03.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

405,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Grundlagen des Regelmanagements für Finanzierungsprozesse

- Architektur
- Produktbaukasten
- Datenversorgung

Administration von Regelsätzen

- Standardregelsätze
- Anlegen individueller Regelsätze
- Bearbeiten und Freigeben der Regelsätze
- Test der Regelsätze

Einbindung von Regelsätzen in GPS-Finanzierungsprozesse

- Aktivitätstyp für regelgestützte Prozesssteuerung
- Aktivitätstyp für regelgestützte Checklisten
- Aktivitätstyp für Druckcenter
- Tipps und Tricks zur Administration

Durchsprache institutsindividueller Fragen, Übungen zur Administration

Mit der Dynamischen Schnittstelle auf operative Daten im OSPlus zugreifen (online) (S830)

Die Dynamische Schnittstelle standardisiert für Eigen- und Fremdentwicklungen den Zugang zu den Daten des OSPlus der Finanz Informatik. Auf Basis eines weit gefächerten Angebots an Funktionen bietet sie die Möglichkeit, lesend und schreibend auf diese Daten zuzugreifen. In diesem Seminar lernen Sie die grundlegenden Funktionen kennen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich der EDV-Entwicklung und/oder aus dem Bereich Organisation

IHR NUTZEN

- Sie kennen das Produkt Dynamische Schnittstelle.
- Sie wissen, mit welchen Softwarekomponenten die Sparkassen auf operative Daten bei der Finanz Informatik lesend und schreibend zugreifen können.
- Anhand von Programmierbeispielen lernen Sie, Funktionen der Dynamischen Schnittstelle aufzurufen und die Ergebnisse des Funktionsaufrufs weiter zu verarbeiten.

VORAUSSETZUNG(EN)

Erfahrungen mit einer Programmiersprache (z.B. Java) für die Programmierbeispiele.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Reinhold Nolte, Finanz Informatik GmbH & Co KG
- Guido Ranft, Finanz Informatik GmbH & Co KG
- Marius Hintze, Finanz Informatik GmbH & Co KG

HINWEIS(E)

Wichtiger Hinweis für die Teilnahme von externen Dienstleister:
Externe Dienstleister, die keinen Zugang zum FI-Kundenportal haben, müssen rechtzeitig vor dem Seminar einen Zugang zum Entwicklerportal der Dynamischen Schnittstelle beantragen.

Das Formular finden Sie auf der Homepage der Finanz Informatik unter folgendem Link: https://www.f-i.de/Meine-FI/Formulare („DynS_Zugangsantrag“).

Ohne den Zugang zum Entwicklerportal ist für externe Dienstleister kein Besuch des Seminars möglich!

TERMIN(E)

09.11.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

455,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Grundlagen der Dynamischen Schnittstelle

- Konzeption der Dynamischen Schnittstelle
- Einsatzbeispiele der Dynamischen Schnittstelle
- Dokumentation und Testwerkzeuge
- Aufrufschnittstellen

Praktischer Teil

- Aufruf von Funktionen der Dynamischen Schnittstelle über die Web Service-Technologie anhand eines Programmierbeispiels in der Programmiersprache Java
- Bei Bedarf: Aufruf von Funktionen der Dynamischen Schnittstelle über den PMS-Client (OLE-Automation-Servers) der Dynamischen Schnittstelle aus einem Visual Basic-Programm (Microsoft Office)

OSPlus: Einführung in die Geschäftsprozessadministration (S106) (online)

Sie möchten wissen, wie man einen ganz neuen Geschäftsprozess aktiviert? Oder wie Sie beispielsweise im Rahmen von OSPlus-Release-Wechseln ggf. mal an der ein oder anderen "Schraube" (Steuerparameter) für bereits eingesetzte Geschäftsprozesse drehen müssen? Dann sind Sie in diesem Seminar genau richtig. Hier beantworten wir Ihnen diese und andere Fragen direkt am Objekt in einer Schulungsumgebung.

ZIELGRUPPE

OSPlus-Administratorinnen und Administratoren, Nutzer/-innen der Geschäftsprozessadministration, Administratorinnen und Administratoren von Geschäftsprozessen im Institut

IHR NUTZEN

- Sie haben einen ersten Überblick und einen Eindruck der Funktionsweise der Geschäftsprozessadministration.
- Sie können neue Aktivitäten zu einem Prozess hinzufügen und bearbeiten.
- Sie sind in der Lage, neue Aktivitäten in den Prozessablauf einzubinden und in den Prozess anschließend zu aktivieren.

VORAUSSETZUNG(EN)

Die Teilnehmenden verfügen bereits über Grundkenntnisse in der Anwendung OSPlus und Kurs.

IHR REFERENT

Enrico Kuska, Finanz Informatik

TERMIN(E)

04.06.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 12:00 Uhr

DAUER

2,5 Stunden

PREIS

229,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Was ist GPS?

Aufruf der Geschäftsprozessadministration – Einstiegsmaske

Administration eines Prozesses

- Versionsübersicht
- Anpassung / Individualisierung von Aktivitäten
- Einbindung neuer Aktivitäten in den Prozessablauf
- Freigabeworkflow
  - Testversion
  - Freigeben
  - Terminieren
  - Erklärung der möglichen Status von Prozessversionen
- Ablauf eines Releasewechsels
  - Vergleich zu prüfen mit aktiv

Automatische Aktivierung

Input Management - Administration in OSPlus (S330) (online)

Mit dem „Input Management“ bietet die Finanz Informatik den Sparkassen eine zentrale Lösung zur digitalen Erfassung von geschäftsrelevanten Daten („Content “) und die Weitergabe an nachfolgende Anwendungen. Erfasst werden im Input Management strukturierte oder unstrukturierte Daten aus unterschiedlichen Quellen, um diese für die Weiterverarbeitung bereitzustellen. Ziel des Seminars ist, dass Sie die Dokumentenerfassung über Input Management so vorbereiten können, dass Sie den gewünschten Prozessen der Sparkasse entspricht. In dieser Schulung werden allgemeine Grundkenntnisse in Bezug auf OSPlus-Archiv ZDA sowie die Administration der Dokumenttypen für die Vorbereitung zur Nutzung von Input Management vermittelt.

ZIELGRUPPE

Mitarbeitende, die schon immer mal wissen wollten, wie das OSPlus-Archiv ZDA funktioniert; Mitarbeitende mit temporärem oder laufendem Bezug zum OSPlus-Archiv ZDA; OSPlus-Administrierende; Mitarbeitende, die sich derzeit mit der Einführung von Input Management beschäftigen.

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Grundlagen von OSPlus-Archiv ZDA (Zentrales Dokumenten Archiv), der damit in Verbindung stehenden Formulare in der Vorlagenverwaltung, Barcodes und weiteren Funktionen.
- Sie kennen Input Management inklusive möglicher technischen Schnittstellen, sowie Schnittstellen zu anderen Produkten und Funktionen der Finanz Informatik (z.B. Rechnungsmanagement, PARISPlus oder die virtuelle Unterschriftsprobe).
- Sie kennen die Abhängigkeiten und Auswirkungen zu den administrierten Dokumenttypen und den demgegenüber stehenden Dokumenttypen in der Dokumentenerfassung.
- Sie kennen die verschiedenen Verarbeitungsregeln für die Dokumenttypen im Bereich der Kunden- und Nichtkundenbezogenen Bereiche sowie mögliche Schlüsselverzeichnisse die über Input Management verwendet werden können.
- Sie sind in der Lage, die Verarbeitungsregeln sowie die Schlüsselverzeichnisse zu administrieren.
- Sie lernen weitere Eingangskanäle wie Mail und Fax aus OSPlus Telefonie sowie den Dokumenteneingang über das iPad (Mobile Scanning) bzw. über OSPlus_neo kennen.
- Sie wissen, wie eine automatisiere Formularerkennung herbeigeführt werden kann.
- Sie kennen die Berechtigungsmöglichkeiten von Input Management und sind in der Lage ein Berechtigungskonzept für das Institut zu erstellen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Christiane Schneider, Sparkassen Consulting GmbH München-Hannover
- Edwin Nanko, Sparkassen Consulting GmbH München-Hannover
- Jonas Geisler, Sparkassen Consulting GmbH München-Hannover

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

0,5 Tage
(09:00-13:00 Uhr)

PREIS

250,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

HINWEIS(E)

Abgrenzung: diese Schulung ersetzt nicht die Konzeption der z.B. jeweilig festzustellenden Verarbeitungsregeln der Dokumenttypen. Diese sollten bereits im Vorfeld oder im Nachgang entschieden werden. In einer weiteren Schulung (S331) wird der Kern der Anwendung dargestellt und geschult.

Programm/Inhalt

Einführung Input Management

- Technische Schnittstellen
- Rechnungsbuch
- PARISPlus
- Die virtuelle Unterschriftsprobe

Grundlagen: OSPlus-Archiv ZDA und Dokumentenmanagement

- Die Vorlagenverwaltung
- Verwaltung der Struktur und Dokumenttypen
- Die Betriebsakte
- Die Nomenklatur und die Wartungsläufe der Finanz Informatik

Administration Input Management

- Basis-Einstellungen für Dokumenttypen
- Rechnungsbuch
- Weitere Einstellbereiche
- Institutsparameter
- Schlüsselverzeichnisse
- Institutsobjekte

Weitere Eingangskanäle

- Mail und Fax aus Telefonie
- Mobile Scanning

Allgemeine Ausgangsschnittstelle
Optimierung der Formularerkennung für DSV-Formulare und eigene Formulare
Berechtigungen

Anwendung des Tools "Web Keying Client / Box Office" als Kern des Input Managements (S331) (online)

Maßgeblicher Kern und zentrales Element des Input Management der Finanz Informatik ist die Web-Anwendung „Web Keying Client“. Diese wird in technischen Verfahrensdokumentationen auch „Box Office“ genannt. Beide Begriffe sind synonym zu verwenden. Im „Web Keying Client“ finden die für das Input Management relevanten Bearbeitungsprozesse hinsichtlich Indizierung und Weiterleitung ins OSPlus Archiv und andere Zielsysteme statt. Das System bildet Arbeitsplätze zur Korrektur, Qualitätskontrolle, Fehlerkontrolle und für Sonderaufgaben ab. Ziel des Seminars ist, dass Sie die Dokumentenerfassung über Input Management so vorbereiten können, dass Sie den gewünschten Prozessen der Sparkasse entspricht.

ZIELGRUPPE

Mitarbeitende mit temporärem oder laufendem Bezug zum OSPlus-Archiv ZDA; OSPlus-Administrierende; Mitarbeitende im Einführung-Projekt „Input Management“

IHR NUTZEN

- Sie lernen die grundsätzliche Funktionsweise des „Web Keying Client“ kennen.
- Sie verstehen die Möglichkeiten der darin enthaltenen Rollen / Arbeitsplätze.
- Sie kennen das Zusammenspiel des „Web Keying Client“ mit weiteren Komponenten des Input Managements.
- Sie können die institutseigene Version des „Web Keying Client“ bedienen und – wenn nötig - konfigurieren.

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundlagen-Kenntnisse des OSPlus-Archivs bzw. Besuch des Seminars 46.651 "Einführung Input Management – Administration in OSPlus (S330)" sind von Vorteil. **Für die Seminardurchführung:** Zugriff auf Sparkassen-Version des „Web Keying Client“ sinnvoll, aber nicht zwingende Voraussetzung. Zugriff auf das eigene OSPlus der Sparkassen ist sinnvoll.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Christiane Schneider, Sparkassen Consulting GmbH München-Hannover
- Edwin Nanko, Sparkassen Consulting GmbH München-Hannover
- Jonas Geisler, Sparkassen Consulting GmbH München-Hannover

HINWEIS(E)

Abgrenzung: diese Schulung ersetzt nicht die Konzeption der z.B. jeweilig festzustellenden Verarbeitungsregeln der Dokumenttypen. Diese sollten bereits im Vorfeld oder im Nachgang entschieden werden.

TERMIN(E)

10.02.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 13:00 Uhr

DAUER

0,5 Tage
0,5 Tage (09:00-13:00 Uhr)

PREIS

250,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Begriffsbestimmung und Einordnen „Web Keying Client“ in den Gesamtkontext „Input Management“
Aufruf / Start / Anmeldung am „Web Keying Client“
Benutzeroberfläche und Funktionsweise der Anwendung
Arbeitsplatz-Rollen Korrektur / Qualitätskontrolle / Fehlerkontrolle / Sonderarbeitsplatz
Praxisbeispiele, z.B. Kundendokumente, Rechnungen, Personalunterlagen: Bearbeiten verschiedener Anwendungsfälle
Protokollierung und Überwachung
Fragen aus dem Teilnehmerkreis
Ausblick auf weitere Releaseinhalte

Rechnungsbearbeitung mit Input Management - Konfigurationsmöglichkeiten und Anwendungstipps (S331a) (online)

Maßgeblicher Kern und zentrales Element des Input Managements der Finanz Informatik ist die Web-Anwendung „Box Office“. Dieses Seminar konzentriert sich auf die Dokumentenerfassung und -weitergabe vor der Weiterverarbeitung im OSPlus-Rechnungsbuch.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus dem Rechnungswesen, entscheidungsbefugte Personen und Projektmitarbeiter/-innen, die sich über die Möglichkeiten der Rechnungsbearbeitung informieren wollen, OSPlus-Administratorinnen und -Administratoren (mit Bezug zum Rechnungsmanagement), Mitarbeiter/-innen im Einführungs-Projekt „Input Management“

IHR NUTZEN

- Sie kennen die grundsätzlichen Funktionen von „Box Office“ und verstehen die Möglichkeiten der darin enthaltenen Rollen/Arbeitsplätze.
- Sie haben ein grundsätzliches Verständnis von den verschiedenen Komponenten des Input Managements und sind mit den Konfigurationsmöglichkeiten zur Rechnungsbearbeitung grundsätzlich vertraut.
- Sie unterstützen im Zusammenspiel mit dem Rechnungsbuch die Prozesse rund um die Rechnungsbearbeitung und konfigurieren passgenau das Input Management entlang der Institutsanforderungen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Inhaltlich:
Der Besuch des Seminars S331 „Anwendung des Tools „Web Keying Client/Box Office" (46.652) als Kern des Input Management“ ist von Vorteil.

Technisch:
Es ist erforderlich, dass entweder
a) am PC ein zweiter Bildschirm existiert oder
b) die Präsentation über ein zweites Gerät (z. B. ein iPad) verfolgt wird.
Hintergrund: Für die praktische Arbeit werden Tätigkeiten, die am Bildschirm präsentiert werden, direkt am eigenen System nachvollzogen.

IHR REFERENT

Jonas Geisler, Sparkassen Consulting GmbH München-Hannover

HINWEIS(E)

Dieses Webinar ersetzt nicht die Konzeption der z. B. jeweilig festzustellenden Verarbeitungsregeln der Dokumenttypen. Diese sollten bereits im Vorfeld oder im Nachgang entschieden werden.

Dieses Webinar ist keine fachbezogene Wissensvermittlung sämtlicher Prozesse im Rechnungswesen.

TERMIN(E)

Auf Anfrage

DAUER

2 Stunden

PREIS

199,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Begriffsbestimmung und Einordnung „Box Office“ in den Gesamtkontext „Input Management“

Blick auf die möglichen Eingangskanäle für Rechnungen

Benutzeroberfläche und Funktion der Anwendung

Arbeitsplatzrollen Korrektur/Qualitätskontrolle/Fehlerkontrolle/Sonderarbeitsplatz

Praxisbeispiele wie z. B. einfache Rechnungen, komplexe Rechnungen, Zuordnen von HK-Konten zu Rechnungspositionen, Umgang mit verschiedenen Steuersätzen in einer Rechnung: Bearbeiten verschiedener Anwendungsfälle

Protokollierung und Überwachung

Fragen aus dem Teilnehmerkreis

Ausblick auf folgende Release-Inhalte

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

46 ORGANISATION UND IT-BETRIEB

IDV Individuelle Datenverarbeitung

IDV: SQL-Grundlagen (S800)

Die Anwendung SQL liefert umfangreiche Einsatzmöglichkeiten. Zum zielgerichteten Umgang im Bereich Grundlagen und Auswertung bietet Ihnen dieses Seminar wertvolle Hilfestellungen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die in OSPlus die IDV-Abfragen im IDV-Office betreuen sollen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Grundlagen der Auswertungssprache SQL.
- Sie sind vertraut mit der Erstellung von SQL-Selects unter IDV-Office.
- Sie können einzelne Tabellen auswerten sowie mehrere Tabellen für eine Auswertung miteinander verknüpfen.

Mitarbeiter/-in der Finanz Informatik

TERMIN(E)

28.09.2027 – 29.09.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

695,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

SELECT / FROM / WHERE / ORDER BY
Operatoren in der Where-Bedingung
Aggregat-Funktionen
Skalar-Funktionen
Standard-/Musterselects
JOIN / UNION / UNION ALL / EXISTS / ALL

IDV: Datenworkshop 1 (S801)

Die Anwendung IDV-Office bietet umfangreiche Einsatzmöglichkeiten. Erfahren Sie in diesem Seminar wie Sie die Anwendung zielgerichtet nutzen können.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die in OSPlus die IDV-Abfragen im IDV-Office betreuen sollen

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit den Inhalten, der Bedeutung und den Zusammenhängen bestimmter IDV-Datenstrukturen unter OSPlus.
- Sie kennen Details zu den Themengebieten "Personen" und "Konten".
- Sie können SQL-Statements erstellen und komplexe SQL-Befehle anwenden.

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundseminar IDV: SQL-Grundlagen (46.680)

Mitarbeiter/-in der Finanz Informatik

TERMIN(E)

19.10.2027 – 20.10.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

695,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Erläuterung der Datenstrukturen der Integrierten Informationsbasis anhand ausgewählter Tabellen

Detail-Informationen zu den Themengebieten

- "Personen" (allgemeine Personendaten, Personenrollen, Adressen)
- "Konten" (allgemeine Kontodaten, Sparteninformationen, Verbundpartner)

Erstellen von SQL-Statements auf diese Tabellen unter verschiedenen Gesichtspunkten und Aufgabenstellungen

Vermittlung von komplexen SQL-Befehlen

- OUTER JOIN
- Geschachtelter SELECT (nested Table)

IDV: Datenworkshop 2 (S802)

Die Anwendung IDV-Office bietet umfangreiche Einsatzmöglichkeiten. Vertiefen Sie in diesem Seminar Ihre Kenntnisse zur erweiterten Nutzung in verschiedenen Teilbereichen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die in OSPlus die IDV-Abfragen im IDV-Office betreuen sollen

IHR NUTZEN

- Sie vertiefen Ihre IDV-Kenntnisse und sind vertraut mit weitergehenden Informationen über die Inhalte, Bedeutung und Zusammenhänge bestimmter IDV-Datenstrukturen unter OSPlus.
- Sie kennen Details zu den Themengebieten "Verbünde", "Ereignisse", "Online Banking", "Generische Konstrukte", "Kartendaten" und "Änderungsdatenbank".
- Sie können weiterführende SQL-Statements erstellen.

VORAUSSETZUNG(EN)

IDV: SQL-Grundlagen (46.680)

IDV: IDV-Office (46.681)

IDV: Datenworkshop 1 (46.682)

Die Teilnehmer sollten die Tabellen T_PERSON, T_PARTNER GRUNDKONTO und T_SVZ ebenfalls kennen und schon genutzt haben.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-in der Finanz Informatik

TERMIN(E)

DAUER

2 Tage

PREIS

695,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Erläuterungen der Datenstrukturen der Integrierten Informationsbasis anhand ausgewählter komplexer Tabellen

Detail-Informationen zu den Themengebieten:

- "Verbünde"
- "Ereignisse"
- "Generische Konstrukte"
- "Online Banking Verträge (OBV)"
- "Kartendaten"
- "Änderungsdatenbank"

Erstellen von SQL-Statements anhand weiterer ausgewählter Tabellen unter verschiedenen Gesichtspunkten/Aufgabenstellungen

IDV: Datenworkshop 3 (S806)

Die Anwendung IDV-Office bietet umfangreiche Einsatzmöglichkeiten. Erweitern Sie Ihre Kenntnisse im Bereich von speziellen IDV-Datenstrukturen und besonderen SQL-Techniken.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die in OSPlus IDV-Office betreuen und mindestens 1 Jahr mit IDV Office gearbeitet haben

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Inhalte, Bedeutungen und Zusammenhänge weiterer bestimmter IDV-Datenstrukturen unter OSPlus.
- Sie kennen Details zu den Themengebieten "Sicherheiten unter VVS", "WPHG-Bogen" und "Rating/Scoring".
- Sie sind vertraut mit besonderen SQL-Techniken.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Seminar IDV: SQL-Grundlagen (46.680)
- Seminar IDV: IDV-Office (46.681)
- Seminar IDV: Datenworkshop 1 (46.682)
- Seminar IDV: Datenworkshop 2 (46.683)
- Mindestens 1 Jahr intensives Arbeiten mit IDV-Office unter OSPlus

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-in der Finanz Informatik

TERMIN(E)

06.07.2027 – 07.07.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

695,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Erläuterung der Datenstrukturen der Integrierten Informationsbasis (IIB) anhand ausgewählter Tabellen

Detail-Informationen zu den Themengebieten

- Sicherheiten unter VVS
- WPHG-Bogen, WPHG-Protokoll
- Verträge einschl. freie Feldziffern
- Rating/Scoring

Besondere SQL-Techniken

- Common Table Expression (CTE)
- "Kippen" von Daten in vertikaler Speicherungsform
- Gruppierte Einträge mit Zusatzwerten

IDV: OSPlus-Report (S805)

Die Anwendung IDV im OSPlus-Report bietet umfangreiche Einsatzmöglichkeiten. Erfahren Sie in diesem Seminar wie Sie die Anwendung zielgerichtet nutzen können

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die in OSPlus IDV-Auswertungen im OSPlus-Report betreuen sollen

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Funktionalitäten und den Workflow in OSPlus-Report.
- Sie können mit OSPlus-Report eigenständige Auswertungen erstellen.
- Anhand verschiedener Aufgabenstellungen sind Sie in der Lage, u. a. individuelle Reports anzufertigen, Standard- und Regelleistungen sowie Anlässe zu administrieren und Daueraufträge zu terminieren.

VORAUSSETZUNG(EN)

PC-Kenntnisse

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

Mitarbeiter/-in der Finanz Informatik

TERMIN(E)

05.10.2027 – 06.10.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

695,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Vorstellung des IDV-Tools OSPlus-Report

Erklärungen der Funktionalitäten

Workflow in Theorie und Praxis

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

46 ORGANISATION UND IT-BETRIEB

IT-Sicherheit

Grundlagen für neue Informationssicherheitsbeauftragte

Für die erfolgreiche Übernahme der wichtigen und komplexen Funktion als Informationssicherheitsbeauftragte/-r sind einige fachliche Inhalte und Kompetenzen erforderlich. Mit diesem Schulungsangebot für Einsteiger/-innen werden dazu die fachlichen, organisatorischen und methodischen Grundlagen vermittelt, damit die erfolgreiche Übernahme und Ausführung der komplexen Funktion "Informationssicherheitsbeauftragte/-r" gemeistert werden kann.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die die Funktion als Informationssicherheitsbeauftragte/-r oder als deren Vertreter/-in neu übernehmen oder übernommen haben

Mitarbeiter/-innen, die einen umfassenden Einblick in das Aufgabengebiet "Informationssicherheitsbeauftragte/-r" erwerben wollen (z. B. Leiter Compliance)

IHR NUTZEN

- Sie wissen, welche verschiedenen Aufgabenbereiche die Funktion des/der Informationssicherheitsbeauftragten beinhalten.
- Sie sind vertraut mit den fachlichen, organisatorischen und methodischen Grundlagen.
- Sie kennen wichtige Bausteine Ihrer Ausbildung.

VORAUSSETZUNG(EN)

Dieses Schulungsangebot richtet sich an Teilnehmer/-innen ohne oder mit geringen Vorkenntnissen.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Jürgen Nordmann, S-Management Services GmbH
- Peter Zwack, S-Management Services GmbH

HINWEIS(E)

Teilnehmer/-innen erwerben ein Abschlusszertifikat, welches zum Nachweis der fachlichen Qualifikation verwendet werden kann. Es erfolgt keine Prüfung.

Hinweis auf weiterführende Seminare:

Technische Vertiefung für Informationssicherheitsbeauftragte (Angebotsnummer 46.750)

DORA - Informationssicherheitsbeauftragte (ISB+) im Kontext der IKT-Risikokontrollfunktion (Angebotsnummer 46.763)

TERMIN(E)

12.10.2026 – 01.12.2026 | Sparkassenakademie NRW

Präsenz-Seminar (12.10. - 16.10.2026)
Erfahrungsaustausch (01.12.2026)

15.02.2027 – 04.05.2027 | Sparkassenakademie NRW

Präsenz-Seminar (15.02. - 19.02.2027)
Erfahrungsaustausch (04.05.2027)

29.11.2027 – 14.01.2028 | Sparkassenakademie NRW

Präsenz-Seminar (29.11. - 03.12.2027)
Erfahrungsaustausch (14.01.2028)

DAUER

6 Tage

PREIS

2.725,00 €

Programm/Inhalt

Organisatorische Grundlagen der Informationssicherheit

Einordnung in die Regulatorik, wichtige Anforderungen an die Informationssicherheit

Inhalt eines Informationssicherheitsmanagementsystems

Informationsklassifizierung

Strukturanalyse & Schutzbedarfsfeststellung

Sollmaßnahmenkataloge

Planung und Durchführung von Audits

Überblick zum Business Continuity Management

Überblick über die Anforderungen aus dem Auslagerungs- und Vertragsmanagement

Detaillierte Durchsprache aller notwendigen Konzepte des SIZ-Produkts „Sicherer IT-Betrieb" (SITB), u. a. Betriebskonzepte, logisch-technischen Konzepte, physischen Konzepte

Vorstellung weiterer Konzepte aus dem SITB

Informationen zum Ablauf von Prüfungen nach §44 KWG

Vermittlung von erforderlichen, persönlichen Kompetenzen, z.B. Umgang mit schwierigen Situationen und Gesprächspartnern

Aufzeigen von Möglichkeiten zum effizienteren Arbeiten

Im Rahmen des Seminars wird auf individuelle Fragestellungen der Teilnehmenden eingegangen. Eigene Fallbeispiele können von den Teilnehmenden gerne mit eingebracht werden.

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Cyberkriminalität: Sensibilisierung durch Hacking-Techniken und Pentests (online)

In den letzten Jahren haben sich die Vorgehensweisen und Motive von Cyberkriminellen deutlich verändert. Ziel dieses zweitägigen Seminars ist es, die Methoden der Cyberkriminellen zu verstehen, um mit diesem Wissen geeignete IT-Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren und IT-Risiken besser einschätzen zu können. Zudem lernen Sie, wie einfache Sicherheitsprüfungen in Form von Penetrationstests im Netzwerk der Sparkasse durchgeführt werden können.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen IT-Organisation, IT-Revision sowie IT-Administratoren und Informationssicherheitsbeauftragte

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit aktuellen Angriffsmethoden auf IT-Systeme und IT-Anwendungen.
- Sie sind in der Lage, geeignete IT-Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren.
- Sie vertiefen das erlernte Wissen in Form von Praxisübungen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundkenntnisse in IT-Systemen: Vertrautheit mit Windows-Betriebssystemen (Bedienung, grundlegende Kommandozeilen-Nutzung)

Grundlegendes Netzwerkverständnis: Kenntnisse zu TCP/IP, IP-Adressierung, DNS und gängigen Netzwerkprotokollenist hilfreich, aber keine Voraussetzung

IT-Sicherheits-Grundwissen: Basisverständnis gängiger Sicherheitskonzepte (z. B. Firewalls, Verschlüsselung, Schadsoftware) ist hilfreich, aber keine Voraussetzung

IHR REFERENT

Marc Heinzmann, plan42 GmbH

HINWEIS(E)

Bei einer Online-Veranstaltung wird ein virtuelles Trainingslabor in der Cloud bereitgestellt. Erfahrungsgemäß ist die Geschwindigkeit auf dieses Labor aus dem Sparkassennetz heraus sehr langsam und daher das Labor fast nicht zu gebrauchen. Deshalb wird empfohlen, an dem Online-Veranstaltung aus einem anderen Netz heraus teilzunehmen. Dies kann z. B. das DSL-Netz in der Sparkasse oder im Home-Office sein. Zudem wird die Verwendung der Labor-Umgebung der Web-Browser Firefox empfohlen.

TERMIN(E)

16.03.2027 – 17.03.2027 | virtueller Seminarraum

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

Arbeitsweise von Cyberkriminellen

- **Cyberangriffe**
- **Social Engineering**

Ablauf von Angriffen

- **Beispiele anhand der MITRE ATT@CK Matrix**

Angriffe auf das Netzwerk

- **Portscanning**
- **OS Fingerprinting**
- **ARP#Spoofing**
- **DNS#Spoofing**
- **Man#in#the#Middle Angriffe**
- **Netzwerk Sniffing**
- **WLAN Hacking**

Angriffe auf Server#Systeme

- **Schwachstellenscanning mit Nessus**
- **Wörterbuch / Brute Force Angriffe auf Passwörter**
- **Angriffe auf Passwort#Hashes**
- **Angriffe mit dem Exploit Framework "Metasploit"**

Angriffe auf Arbeitsplatzsysteme

- **Drive#by#Downloads**
- **Kodierung von Malware**

Angriffe auf Webanwendungen

- **SQL#Injection**
- **Manipulation von URL#Parametern**
- **Cross#Site#Scripting**

Social Engineering

- **Mögliche Szenarien**
- **Einsatz des "Social Engineering Toolkits"**

Nutzung von KI

- **Unterstützung von Pentests durch KI**

Physische Konzepte im IKT-Risikomanagement und Informationssicherheitsmanagement (online)

Der Geltungsbereich des IKT-Risikomanagementrahmens (IKT-RMR) gemäß dem Digital Operational Resilience Act (DORA) sowie des Informationssicherheits-Managements (ISM) gemäß der ISO 27001 erstreckt sich auf die Gebäude und Standorte der Sparkassen. Alle SITB-Anforderungen müssen im Rahmen des dreijährigen Auditprogramms berücksichtigt werden. Das Seminar gibt einen praxisnahen Überblick über die physischen Konzepte aus der Perspektive des IKT-Risikomanagements sowie der Informationssicherheit.

ZIELGRUPPE

Verantwortliche (Bau-Organisation) von Gebäuden/Räumen (IT-Assets), die sich über die aktuellen regulatorischen Anforderungen informieren wollen, Informationssicherheits-Beauftragte, IKT-Risikokontrollfunktion sowie dezentrale Informationssicherheitskoordinatorinnen und -koordinatoren, die mehr über die physische Sicherheit (gemäß der Physischen Konzepte des SIZ-Produkts "Sicherer IT-Betrieb" im Rahmen des IKT-Risikomanagements und Informationssicherheits-Managements) erfahren möchten, Informationssicherheitsbeauftragte und BC-Beauftragte (Notfallmanagement), die erst seit Kurzem die neue Aufgabe übernommen haben und einen praxisnahen Einstieg und Überblick in das Thema suchen, Auditorinnen und Auditoren, die die physischen Konzepte auditieren und/oder eine IT-Sicherheitsbegehung planen und Revisorinnen und Revisoren vor der Prüfung der physischen Konzepte.

IHR NUTZEN

- Sie lernen die physischen Konzepte sowie interne und externe Anforderungen kennen und können aus den generischen Anforderungen des SIZ-Produkts „Sicherer IT-Betrieb“ wirksame Maßnahmen für die operative Informationssicherheit im Kontext der physischen Konzepte und des IKT-Risikomanagements ableiten.
- Sie werden in die Lage versetzt, die praxisnahe Kontrollen (1st Line) und die Auditierung (2nd Line) oder Prüfungen (3rd Line) der physischen Konzepte durchzuführen.
- Sie profitieren von den Praxiserfahrungen aus zahlreichen sicherheitstechnischen Begehungen in Sparkasse im Zuge szenariobasierter oder vertiefender Audits und kennen viele Impulse für die eigenen Aufgaben.

IHRE REFERENTIN

Mandy Nieke, S-Management Services GmbH

TERMIN(E)

21.10.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

520,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Die Anforderungen aus dem Digital Operational Resilience Act (DORA) gemäß Artikel 18 RTS RMF für die „physische Sicherheit und Sicherheit vor Umweltereignissen“ sowie aus den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) und aktuelle Hinweise aus Prüfungen werden berücksichtigt.

Die Inhalte sind auf die jeweils aktuellen Konzepte des SIZ-Produkts ”Sicherer IT-Betrieb" Module abgestimmt:

- K201 Standort, Gebäude, Räume
- K207 Überschwemmungsschutz
- K202 Schutz gegen Stromausfall
- K203 Blitz-/Überspannungsschutz
- K206 Klimatisierung
- K205 Brandschutz
- K208 Überwachung
- K209 Zutrittsschutz

Zu den Konzepten werden jeweils Lösungsvorschläge aus der Praxis vorgestellt, u. a.

- Berücksichtigung der physischen Konzepte im Auditprogramm
- Abbildung im IKT-Assetmanagement und des Schutzbedarfs
- Fachliche Begründungen zur Schutzbedarfsfeststellung
- Anwendung der generischen SITB-Anforderungen bei unterschiedlichen Arten von Gebäuden und Räumen
- Risikoanalysen von Standorten, Gebäuden und Räumen
- IT-Sicherheitstechnische Begehungen im Rahmen szenariobasierter oder vertiefender Audits, inklusive Bereitstellung von Checklisten etc.

Bonus für die Teilnehmenden

- Hochladen eines individuellen Profils im SITB inkl. Handout
- Checkliste Umsetzung Konzept K209 Zutrittsschutz
- Praxistipps – Brandschutz E-Batterien
- K201 Standortbezogene Risikoermittlung inkl. Anlage
- DORA-Risikoanalyse Art. 26 Abs. 2 c - Ausfall Raum-Gebäude - Beispiel

und vieles mehr (je nach Aktualität der Themen)

Anerkannte Standards der Informationssicherheit mit SITB umsetzen (online)

ISO 27001 spezifiziert die Anforderungen für die Einrichtung, Umsetzung, Aufrechterhaltung und fortlaufende Verbesserung eines Informationssicherheitsmanagements. Machen Sie sich vertraut mit den Grundlagen der ISO 27001:2022.

ZIELGRUPPE

Informationssicherheitsbeauftragte, Mitarbeiter/-innen bzw. Verantwortliche der Fachbereiche, die für Umsetzung, Pflege und Dokumentation der operativen Informationssicherheitsmaßnahmen zuständig sind (dies sind hauptsächlich die Bereiche IT, Betriebsorganisation und Gebäudemanagement [Haustechnik]) und Innenrevisorinnen und -revisoren, die sich zu diesem Thema informieren möchten, z. B. im Vorfeld von Prüfungen

IHR NUTZEN

- Sie verstehen das Zusammenspiel der ISO 2700x Normenreihe,
- Sie haben einen Überblick über die Anforderungen der ISO 27001 an ein Informationssicherheitsmanagementsystem.
- Sie kennen die Planung und die Durchführung von Audits und Kontrollen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Dieses Seminar richtet sich an Teilnehmerinnen und Teilnehmer ohne oder mit geringen Vorkenntnissen.

IHR REFERENT

Dr. Detlef Reich, S-Management Services GmbH

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie stattfinden. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zur Veranstaltung.

TERMIN(E)

20.10.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

490,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Verstehen der Organisation und ihres Kontextes

Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien, um daraus den Anwendungsbereich des ISMS abzuleiten

Aufgaben und Zuständigkeiten des Vorstandes

Informationssicherheitsrisikomanagement

Erforderliche Ressourcen, Kompetenzen, Dokumentation sowie Kommunikation

Betrieb des Informationssicherheitsmanagementsystems

Bewertung und Auditierung des Informationssicherheitsmanagementsystems

Kontinuierliche Verbesserung

Im Rahmen des Seminars wird auf individuelle Fragestellungen der Teilnehmenden eingegangen. Eigene Fallbeispiele können von den Teilnehmenden gerne mit eingebracht werden.

ITM-Radar - Protokollierung und Protokollauswertung (online)

Mit dem ITM-Radar lassen sich regulatorische Anforderungen der Bankenaufsicht bewerten und die Prüfungssicherheit durch entsprechende Maßnahmen erhöhen. Im September 2022 wurden über ITM-Radar Protokollauswertungskonzepte unter K110 des Rahmenwerks "Sicherer IT-Betrieb" zur Verfügung gestellt, die auch heute unter der DORA noch aktuell und anwendbar sind.

Hierzu bieten wir dieses halbtägige Seminar an, in dem das Vorgehen erläutert wird.

ZIELGRUPPE

Informationssicherheitsbeauftragte, Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Organisation und IT, IT-Revisorinnen und IT-Revisoren

IHR NUTZEN

- Sie sind über die neu zur Verfügung gestellten Protokollauswertungskonzepte informiert.
- Sie können das Vorgehen der Sicherheitsüberwachung methodisch einordnen.
- Sie kennen den Regelungsbedarf in der Sparkasse.

IHR REFERENT

Sven Lammers, ETL consit GmbH

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)

17.02.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 13:30 Uhr

DAUER

0,5 Tage
0,5 Tage

PREIS

285,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Die Unterlagen (Leitfaden, Richtlinie, Tool, Beispiele) werden vorgestellt.

Das Vorgehen der Sicherheitsüberwachung wird methodisch eingeordnet.

Es wird anhand von Beispielen das Vorgehen zur Erstellung der Protokollauswertungskonzepte erläutert.

Der Regelungsbedarf in der Sparkasse wird besprochen.

Vertiefung technischer Grundlagen für Informationssicherheitsbeauftragte (ISB)

In diesem Seminar erhalten Sie vertiefende Kenntnisse in ausgewählten Bereichen der logisch, technischen Konzepte (SITB). Durch die systematische Vermittlung und Aktualisierung ausgewählter Themenschwerpunkte werden Sie in die Lage versetzt, Schutzmaßnahmen für technische orientierte Bedrohungen zu bewerten.

ZIELGRUPPE

Informationssicherheitsbeauftragte, Informationssicherheitskoordinatorinnen und -koordinatoren, Datenschutzbeauftragte, IT-Revisorinnen und -Revisoren und IT-Verantwortliche

IHR NUTZEN

- Sie vertiefen Ihre Kenntnisse in ausgewählten Bereichen der logisch, technischen Konzepte.
- Sie sind vertraut mit aktuellen Angriffsvektoren von Cyberkriminellen.
- Sie sind in der Lage, Schutzmaßnahmen für technisch orientierte Bedrohungen zu bewerten.

VORAUSSETZUNG(EN)

Besuch des Seminars **„Grundlagen für neue Informationssicherheitsbeauftragte“ (Angebotsnummer 46.120)** oder erste Erfahrungen im Umgang mit den logisch, technischen Konzepten des SITB

Dieses Seminar richtet sich an Teilnehmerinnen und Teilnehmer ohne oder mit ersten Kenntnissen im Bereich technische Informationssicherheit.

IHR REFERENT

Peter Zwack, S-Management Services GmbH

TERMIN(E)

09.11.2027 – 10.11.2027 |
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

In folgenden Bereichen wird u.a. eine fachliche Vertiefung vermittelt:

Nutzerverwaltung und Passwortsicherheit

Schadsoftware, schadhafte Inhalte sowie Arten von Malware und Funktionsweise: Cross-Site-Scripting, Trojaner, Würmer, Viren, Exploits

Netzstruktur, -sicherheit inkl. WLAN-Absicherung, Portsecurity, Authentifizierung, Pentests, Netzwerkpläne

Datenaustausch, -ablage sowie Grundlagen der Kryptografie, Praxistipps zu Druckern und Multifunktionsgeräten, Vorbeugung gegen APT's

Bei Relevanz wird auf die Lösungen und Produkte der Finanz Informatik zu ausgewählten Themen eingegangen.

Operative Informationssicherheit für die 1st-Line

Operative Informationssicherheitsmaßnahmen (operative IS-Maßnahmen) der 1. Verteidigungslinie gewährleisten die grundlegende Sicherheit von Kundeninformationen und finanziellen Transaktionen. Vertiefen Sie Ihr Wissen über den aufsichtsrechtlichen Rahmen, der für die Wahrnehmung Ihrer Aufgaben relevant ist und erhalten Sie praxisnahe Hinweise zur Integration der erforderlichen Tätigkeiten in die Betriebsprozesse für IT und Infrastruktur. Dabei erwerben Sie Kenntnisse im Umgang mit den aktuellen Hilfsmitteln aus dem SIZ-Produkt "Sicherer IT-Betrieb" und dem Wiki IT-Consulting der S-Management-Services GmbH.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen bzw. Verantwortliche der Fachbereiche, die für die Gestaltung der IS-relevanten IT-Prozesse und die Umsetzung der der 1st-Line zugeordneten IS-Anforderungen zuständig sind - dies sind hauptsächlich die Bereiche IT, Betriebsorganisation und Gebäudemanagement (Haustechnik)

Informationssicherheitsbeauftragte, die selbst die internen Bereiche bzgl. ihrer Verantwortung schulen und informieren möchten

Mitarbeiter/-innen der Innenrevision, die sich zu diesem Thema informieren möchten, z. B. im Vorfeld von Prüfungen

IHR NUTZEN

- Sie haben einen Überblick über die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der 1st-Line im Rahmen der operativen Informationssicherheit und kennen den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmen zur Umsetzung der operativen Informationssicherheit.
- Sie haben ein Verständnis für die grundsätzlichen Verfahren des SIZ-Produkts „Sicherer IT-Betrieb“ im Bereich der operativen Informationssicherheit und sind informiert über die aktuell in der Sparkassenorganisation erarbeiteten und empfohlenen Verfahren zur operativen Informationssicherheit.
- Sie sind vertraut mit praxisnahen Hinweisen zur Integration der Tätigkeiten in Zusammenhang mit der operativen Informationssicherheit in die Betriebsprozesse für IT und Infrastruktur.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Gundolf Jahn, S-Management Services GmbH IT-Consultant mit langjährigen Erfahrungen in Sparkassen
- Birgit Heykamps, S-Management Services GmbH

HINWEIS(E)

Die Teilnehmer/-innen erwerben Kenntnisse im Umgang mit den aktuellen Hilfsmitteln aus dem SIZ-Produkt „Sicherer IT-Betrieb“ und dem Wiki IT-Consulting der S-Management-Services GmbH (S-MS).

TERMIN(E)

18.02.2027 – 19.02.2027 |
Sparkassenakademie NRW

22.09.2027 – 23.09.2027 |
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

HINWEISE ZUM LERNMATERIAL

Die verwendeten Hilfsmittel und gezeigten Praxisbeispiele werden den Teilnehmenden im Rahmen des Seminars zur Verfügung gestellt.

Programm/Inhalt

Die Inhalte werden an die Ergebnisse aus PPS 2.0 sowie die Fortschreibung des Rahmenwerkes SITB angepasst.

- **Einordnung/Abgrenzung der operativen Informationssicherheit im Rahmen eines Informationssicherheits-Managementsystems auf Basis der ISO-Norm 27001**
- **Gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Rahmen zur Gewährleistung der Informationssicherheit aus Sicht der 1st-Line (MaRisk, DORA)**
- **Verfahren zur Umsetzung operativen Informationssicherheit auf Basis des SIZ Produktes „Sicherer IT-Betrieb“, z.B.**
  - **Erstellung/Pflege Informationsverbund**
  - **Schutzbedarfsfeststellung**
  - **Definition und wirksame Umsetzung angemessener operativer IS-Maßnahmen zum Schutz der Elemente des Informationsverbundes**
  - **Erkennen und Behandeln von Risiken im Informationsverbund (inkl. Risikoanalyse)**
  - **Methoden zum Testen der operativen Informationssicherheit/Sicherheitsüberwachung**
  - **Schwachstellenmanagement**
  - **Aufgaben der 1st-Line bei der Erkennung und Behandlung von IS-Vorfällen**
- **Vorstellung der aktuellen Hilfsmittel aus dem SITB und dem Wiki IT-Consulting der S-MS**
- **Praxisorientierte Hinweise zur Umsetzung der Aufgaben zur operativen Informationssicherheit im Rahmen der Verfahren des IT-Betriebes**

Im Rahmen der Veranstaltung werden individuelle Fragestellungen der Teilnehmenden beantwortet.

Kompaktseminar Business Continuity Beauftragte/-r (BCB) - Theoretische Grundlagen (Modul 1)

Die Bankenaufsicht stellt hohe Anforderungen an das Business Continuity Management (BCM) der Sparkassen. In diesem Seminar erwerben Sie praxisorientiertes Wissen und anwendbare Methoden, um Notfallmanagement und BCM ganzheitlich, regulatorisch konform und auditfähig zu gestalten. Sie erhalten Antworten auf zentrale Fragen wie: Was sind die wesentlichen Prozesse des Notfallmanagements? Wann handelt es sich um einen Störfall, einen Notfall oder eine Katastrophe?

ZIELGRUPPE

Notfallbeauftragte (BC-Beauftragte) und Vertretungen, Einsteiger bis Fortgeschrittene
Umsetzungsverantwortliche für BCM-Projekte (Neuaufbau oder Aktualisierung)
Informationssicherheitsbeauftragte mit BCM-Schnittstellen

IHR NUTZEN

- Sie können souverän ein ganzheitliches BCM inkl. Notfallmanagement gemäß DORA, KWG, MaRisk und den relevanten Standards (u. a. BSI,ISO) umsetzen.
- Sie kennen praxiserprobte Methoden (BIA, RIA, Szenarioplanung, Übungsdesign, Krisenkommunikation, Berichts- und Auditfähigkeit) und können diese umsetzen.
- Sie wissen, wie konkrete Fallbeispiele in der Praxis lösungsorientiert umgesetzt werden.

VORAUSSETZUNG(EN)

Das Kompaktseminar ist modular aufgebaut:

Modul 1: Theoretische Grundlagen - keine Voraussetzungen

Modul 2: Umsetzung in der Praxis - Vorkenntnisse auf dem Niveau von Modul 1 erforderlich (Angebotsnummer 46.755)

IHR REFERENT

Moritz Schumann, S-Management Services GmbH

HINWEIS(E)

Im Seminar erfolgt keine Abbildung oder Schulung der Inhalte in RiMaGo.

Bitte bringen Sie ihren eigenen Laptop mit, um sich in das sparkasseneigene System (z.B. RiMaGo etc.) einloggen zu können.

TERMIN(E)

05.04.2027 – 06.04.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

1.150,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Begriffe, Aufbauorganisation, Rollen im BCM

Regulatorik: DORA, KWG, MaRisk; Leitlinien/Standards (BSI, ISO)

IKT-Geschäftsfortführungsleitlinie, Ziele und Kennzahlen

Einführung in BIA und RIA; RTO vs. RTA; Schnittstelle IKT-Risikomanagement

Überblick zu Geschäftsfortführungs-, Wiederanlauf- und Wiederherstellungsplänen

Berichtswesen, Schulung/Sensibilisierung

Kompaktseminar Business Continuity Beauftragte/-r (BCB) - Umsetzung in der Praxis (Modul 2)

Die Bankenaufsicht stellt hohe Anforderungen an das Business Continuity Management (BCM) der Sparkassen. In diesem Seminar erwerben Sie praxisorientiertes Wissen und anwendbare Methoden, um Notfallmanagement und BCM ganzheitlich, regulatorisch konform und auditfähig zu gestalten. Sie erhalten Antworten auf zentrale Fragen wie: Was sind die wesentlichen Prozesse des Notfallmanagements? Wann handelt es sich um einen Störfall, einen Notfall oder eine Katastrophe?

ZIELGRUPPE

Notfallbeauftragte (BC-Beauftragte) und Vertretungen, Einsteiger bis Fortgeschrittene
Umsetzungsverantwortliche für BCM-Projekte (Neuaufbau oder Aktualisierung)
Informationssicherheitsbeauftragte mit BCM-Schnittstellen

IHR NUTZEN

- Sie können souverän ein ganzheitliches BCM inkl. Notfallmanagement gemäß DORA, KWG, MaRisk und den relevanten Standards (u. a. BSI,ISO) umsetzen.
- Sie kennen praxiserprobte Methoden (BIA, RIA, Szenarioplanung, Übungsdesign, Krisenkommunikation, Berichts- und Auditfähigkeit) und können diese umsetzen.
- Sie wissen, wie konkrete Fallbeispiele in der Praxis lösungsorientiert umgesetzt werden.

VORAUSSETZUNG(EN)

Das Kompaktseminar ist modular aufgebaut:

Modul 1: Theoretische Grundlagen - keine Voraussetzungen (**Angebotsnummer 46.754**)

Modul 2: Umsetzung in der Praxis - Vorkenntnisse auf dem Niveau von Modul 1 erforderlich

IHR REFERENT

Moritz Schumann, S-Management Services GmbH

HINWEIS(E)

Bitte bringen Sie ihren eigenen Laptop mit, um sich in das sparkasseneigene System (z.B. RiMaGo etc.) einloggen zu können.

TERMIN(E)

07.04.2027 – 08.04.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

1.150,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Vertiefung: BIA/RIA-End-to-End, Szenarien für k/w-Funktionen und Mindestszenarien (DORA)

Erstellung und Härtung von GfP/WAP/IKT-Reaktions- und Wiederherstellungsplänen

Übungsplanung und -durchführung (z. B. IT-Notfall, Cyberangriff), Bewertung und Reporting

Krisenkommunikation, Krisenstabsarbeit inkl. Alarmierungsübung

Auditfähigkeit, Umgang mit Schwachstellen, Schnittstellen zum IKT-Risikomanagement

Nutzung institutseigener Tools/Prozesse im Rahmen der Praxisübungen (keine Tool-Schulung)

Möglichkeit, eigene Fallbeispiele einzubringen.

Erfahrungsaustausch Notfallmanagement (BCM)

Die Bankenaufsicht stellt hohe Anforderungen an das Notfallmanagement (BCM) der Sparkassen. Vernetzen Sie sich in unserem Erfahrungsaustausch mit anderen Sparkassen zu aktuellen Themen des Notfallmanagements. Profitieren Sie vom Wissenstransfer zwischen den Sparkassen und dem Referenten und vertiefen Sie Ihre methodische Vorgehensweise anhand von Praxisbeispielen.

Neben den aktuellen Themen haben Sie die Chance, dass Ihre individuellen Themen ebenfalls Berücksichtigung finden. Diese werden durch den Referenten vorbereitet und etwaige Lösungsansätze sowie methodische Vorgehensweisen vorgestellt.

ZIELGRUPPE

Notfallbeauftragte sowie deren Vertreter/-innen, IT-Revisoren und -Revisorinnen

IHR NUTZEN

- Sie profitieren vom Informationsaustausch und Wissenstransfer mit anderen Sparkassen.
- Sie erhalten neue Impulse und Lösungsansätze zur Fortschreibung des eigenen Notfallmanagements (BCM).
- Sie lernen methodische Vorgehensweisen kennen und vertiefen diese.

VORAUSSETZUNG(EN)

Erfahrungen mit und Kenntnisse von BCM-Prozessen als Notfallbeauftragte/r, als Vertretung oder als Mitarbeiter/-in der IT-Revision

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Moritz Schumann, S-Management Services GmbH
- Peter Schwarz, S-Management Services GmbH

HINWEIS(E)

Bitte reichen Sie Ihre Fragen und Themen bis **zwei Wochen** vor der Veranstaltung per Mail an sabine.berens@ska.nrw ein. Alle Anfragen zu Themen werden selbstverständlich anonymisiert behandelt.

TERMIN(E)

14.04.2027 | 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

Die jeweils aktuellen Inhalte richten sich nach den Anfragen und Themenwünschen der Teilnehmer/-innen und betreffen erfahrungsgemäß alle BCM-Prozesse sowie Aufgaben, die zum Betrieb und zur Aufrechterhaltung des BCM erforderlich sind. Zudem können Sparkassen eigene Themen oder Umsetzungen vorstellen.

Des Weiteren werden vom Dozenten aktuelle Themen zum Zeitpunkt des Erfahrungsaustauschs sowie Herausforderungen und Hinweise aus Prüfungen behandelt.

Die Inhalte berücksichtigen stets Anforderungen aus der DORA-Verordnung, dem Gesetz über das Kreditwesen (KWG) sowie aus den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) und Hinweise aus Prüfungen.

Erfahrungsaustausch Informationssicherheitsmanagement (ISMS) (online)

Vernetzen Sie sich in unserem Erfahrungsaustausch mit anderen Sparkassen zu aktuellen Themen des Informationssicherheitsmanagements (ISMS). Profitieren Sie vom Wissenstransfer zwischen den Sparkassen und dem Referenten und vertiefen Sie Ihre methodischen Vorgehensweisen und Prozesse (Aktivitäten). Neben den aktuellen Themen haben Sie die Chance, dass Ihre individuellen Themenvorschläge und Fragen ebenfalls Berücksichtigung finden. Diese werden durch den Referenten vorbereitet. Lösungsansätze, methodische Vorgehensweisen und Best-Practice-Ansätze werden vorgestellt.

ZIELGRUPPE

Informationssicherheitsbeauftragte sowie deren Vertreter/-innen, IKT-Risikokontrollfunktion, dezentrale Informationssicherheitskoordinatoren/-innen, IT-Verantwortliche (1st Line) und IT-Revisoren/-innen

IHR NUTZEN

- Sie profitieren vom Informationsaustausch und Wissenstransfer.
- Sie erhalten neue Impulse und Lösungsansätze zur Fortschreibung des eigenen Informationssicherheitsmanagements (ISMS).
- Sie vertiefen methodische Vorgehensweisen und Prozesse (Aktivitäten).
- Sie sind informiert über aktuelle Entwicklungen sowie Erkenntnisse im Kontext der Informationssicherheit.

VORAUSSETZUNG(EN)

Erfahrungen und Kenntnisse in Aktivitäten und Prozessen im Informationssicherheitsmanagement

IHRE REFERENTIN

Maxim Sartison, S-Management Services GmbH

HINWEIS(E)

Bis zwei Wochen vor der Veranstaltung können die teilnehmenden Sparkassen ihre individuellen Themen per Mail an maxim.sartison@s-ms.de melden. Diese werden durch den Dozenten vorbereitet und etwaige Lösungsansätze und methodische Vorgehensweisen vorgestellt. Alle Anfragen zu Themen werden selbstverständlich anonymisiert behandelt.

TERMIN(E)

12.10.2027 | virtueller Seminarraum

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

Die Inhalte berücksichtigen stets Anforderungen aus der DORA-Verordnung, dem Gesetz über das Kreditwesen (KWG), den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) sowie Hinweise aus Prüfungen. Neben den rechtlichen Anforderungen an das Informationssicherheitsmanagement werden ebenfalls die internationalen Standards der ISO2700X berücksichtigt.

Die jeweils aktuellen Inhalte richten sich nach den Anfragen und Themenwünschen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und betreffen erfahrungsgemäß alle ISM-Prozesse sowie Aufgaben, die zum Betrieb und Aufrechterhaltung des ISM erforderlich sind. Zudem können Sparkassen eigene Themen oder Umsetzungen vorstellen.

Des Weiteren werden vom Dozenten aktuelle Themen zum Zeitpunkt des Erfahrungsaustauschs sowie Herausforderungen und Hinweise aus Prüfungen behandelt.

Bereitstellung unterschiedlicher Umsetzungshilfen zu den jeweiligen Themenfeldern

Workshop zur Vorbereitung auf eine IT-Prüfung nach § 44 KWG

Die Umsetzung und Einhaltung der aufsichtlichen Anforderungen sowie der eigentliche Aufsichtsprozess sind deutlich aufwendiger geworden. Insbesondere die Prüfungen der BaFin gemäß § 44 KWG konfrontieren die Sparkassen mit besonderen Herausforderungen. Die Ergebnisse können weitreichende wirtschaftliche und persönliche Konsequenzen haben. In unserem neuen Workshop erwerben Sie das notwendige Wissen, um gut vorbereitet auf eine 44er-Prüfung zu sein.

ZIELGRUPPE

Informationssicherheitsbeauftragte/IKT-Risikokontrollfunktion, Leiter/-innen IT, Leiter/-innen Organisation, IT-Revisoren/-innen, Mitarbeiter/-innen IT-Regulatorik

IHR NUTZEN

- Sie kennen die bisher geprüften Anforderungen und die Vorgehensweise in einer IT-Prüfung gem. § 44 KWG.
- Sie sind in der Lage, Feststellungen zu vermeiden bzw. zu reduzieren.

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundlegende Kenntnisse von Aktivitäten und Prozessen im Informationssicherheits-Management

IHR REFERENT

Matthias Doll, S-Management Services GmbH

TERMIN(E)

17.09.2027 | 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

Finanzdienstleistungsaufsicht in Deutschland und Europa

Gesetze und Standards als Basis für die IT-Prüfung nach §44 KWG

Grundlagen zur IT-Prüfung nach §44 KWG

Organisatorische Vorbereitungen zur IT-Prüfung

Zeitlicher Ablauf einer Prüfung

Verhaltensregeln für die Prüfung

Prüfungsfelder

Bekannte Feststellungen

Für die IT-Prüfung relevante Themen sind:

- IKT-Strategie
- IKT-Governance & Kontrollrahmen
- Risikomanagementrahmen & IKT-Risikomanagement
- Informationssicherheitsmanagement
- Benutzerberechtigungsmanagement
- IKT-Projekte und Anwendungsentwicklung
- IT-Betrieb
- Auslagerung und sonstiger Fremdbezug von IKT-Dienstleistungen
- Notfallmanagement
- Cybersicherheit
- Operative Informationssicherheit

Erfolgreiche Auditierung in der Praxis (online)

Wie verlaufen die Planung und die Organisation eines Audits? Welche Anforderungen gibt es? Und wie wird ein Audit durchgeführt? Antworten auf diese Fragen finden Sie in unserem Seminar. Lernen Sie, wie Sie eine erfolgreiche Auditierung umsetzen können.

ZIELGRUPPE

Informationssicherheitsbeauftragte, IT-Revisorinnen und -Revisoren sowie andere Mitarbeiter/-innen, die sich mit der Planung und Durchführung von Audits befassen

IHR NUTZEN

- Sie wissen, wie eine Auditierung von der Planung bis hin zur erfolgreichen Durchführung gelingen kann.
- Sie kennen lösungsorientierte Umsetzungen aus der Praxis.
- Sie haben einen Überblick über die Dokumentationsgrundlagen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundsätzlich sind keine speziellen Voraussetzungen erforderlich. Eine Affinität zum Thema ist hilfreich.

IHRE REFERENTIN

Maxim Sartison, S-Management Services GmbH

HINWEISE ZUM LERNMATERIAL

Im Rahmen des Seminars werden viele Informationsquellen bereitgestellt und wird auf individuelle Fragestellungen der Teilnehmenden eingegangen. Eigene Fallbeispiele können von den Teilnehmenden gerne mit eingebracht werden.
Bis zwei Wochen vor der Veranstaltung können die teilnehmenden Sparkassen ihre individuellen Themen per Mail an maxim.sartison@s-ms.de melden. Diese werden durch den Dozenten vorbereitet und etwaige Lösungsansätze und methodische Vorgehensweisen vorgestellt. Alle Anfragen zu Themen werden selbstverständlich anonymisiert behandelt.

TERMIN(E)

12.04.2027 | virtueller Seminarraum

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

Anforderungen an eine Auditierung

Planung und Organisation eines Audits

Wie gestalte ich das Audit?

Wie führe ich ein Audit als ISB durch?

Welche Dokumentationsgrundlagen gibt es?

In welchem Umfang müssen Stichproben gezogen werden und wo dokumentiere ich das?

Wie erstelle ich meinen Abschlussbericht und präsentiere die Ergebnisse?

Methoden im IKT-Risiko- und Informationssicherheitsmanagement erfolgreich umsetzen

Das Seminar vermittelt Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuelle Methoden und Verfahren im IKT-Risiko- und Informationssicherheitsmanagement gemäß SITB. Sie lernen die aktuellen Anforderungen an die Verfahren der in den Sparkasseneingesetzten Managementsystemen (ISM, IKT-Risikomanagement) kennen und erhalten konkrete Umsetzungshinweise. Zudem erwerben Sie Kenntnisse über die Anforderungen als ISB+.

ZIELGRUPPE

Informationssicherheitsbeauftragte, IKT-Risikokontrollfunktion, Revisoren/-innen sowie Methoden-/Prozessverantwortliche der 1st-Line (bei Bedarf)

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Anforderungen und Entwicklungen im IKT-Risikomanagement.
- Sie können die Methoden und Verfahren in der Praxis erfolgreich umsetzen.
- Sie sind vertraut mit den aktuellen Hilfsmitteln und Instrumenten (DSGV, PPS und SITB).
- Sie gewinnen einen Überblick über die Änderungen und können diese in Ihrer Sparkasse anwenden.

VORAUSSETZUNG(EN)

Kenntnisse der Verfahren der in den Sparkassen eingesetzten Managementsystemen (ISM, IKT-Risikomanagement); Kenntnisse über die Anforderungen als ISB+

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

- Gundolf Jahn, S-Management Services GmbH IT-Consultant mit langjährigen Erfahrungen in Sparkassen
- Birgit Heykamps, S-Management Services GmbH

HINWEIS(E)

Auf die Umsetzung in den gängigen Tools wird vereinzelt Bezug genommen. Es erfolgt keine Detailschulung.

IKT-Drittparteienrisikomanagement wird in diesem Seminar nicht behandelt.

TERMIN(E)

04.05.2027 – 05.05.2027 |
Sparkassenakademie NRW

18.10.2027 – 19.10.2027 |
Sparkassenakademie NRW

DAUER

1,5 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

Die Inhalte werden an die Ergebnisse aus PPS 2.0 sowie die Fortschreibung des Rahmenwerkes SITB angepasst.

- **Aktivitäten im Informationssicherheitsmanagement auf Basis der PPS 2.0 Prozesse durchführen**
  - **Informationssicherheitsrichtlinien pflegen**
  - **deren Einhaltung überprüfen, einschließlich der Überwachung der 1. Linie Prozesse, u.a.**
    - **IKT-Assetmanagement**
    - **Schutzbedarfsfeststellung**
    - **Klassifizierung von Prozessen als kritische oder wichtige Funktionen**
    - **Testprogramm pflegen und umsetzen**
    - **Schwachstellenmanagement**
    - **Vorfallmanagement**
    - **sowie Pflege des Überwachungsplans**
  - **Berichtswesen erfüllen**
  - **Informationsrisikomanagement**
- **Überblick über Änderungen**
- **Darstellung der Verfahren**
- **Umsetzungshinweise, aktuelle Hilfsmittel (DSGV-Instrumente, PPS, SITB)**

Im Rahmen der Veranstaltung werden individuelle Fragestellungen der Teilnehmenden beantwortet.

Vorfallmanagement - Umgang mit IKT-Vorfällen gemäß DORA (online)

In einer zunehmend digitalisierten Welt ist der richtige Umgang mit IKT-Vorfällen von zentraler Bedeutung. Unser Online-Seminar vermittelt ein vertiefendes Verständnis der Anforderungen des Digital Operational Resilience Acts (DORA) sowie der einschlägigen Vorgaben der BaFin im Hinblick auf den sachgerechten Umgang mit IKT-Störungen bzw. (schwerwiegenden) IKT-bezogenen Vorfällen und zahlungsbezogenen Betriebs- oder Sicherheitsvorfälle sowie Cyberbedrohungen. Im Mittelpunkt stehen Definition, Klassifikation, Erkennung, Behandlung und Meldung der schwerwiegenden IKT-bezogenen Vorfälle sowie die Ausgestaltung wirksamer Prozesse (PPS-PLK) in Übereinstimmung mit den regulatorischen Erwartungen.

ZIELGRUPPE

Informationssicherheitsbeauftragte, Mitarbeitende mit IKT-Risikokontrollfunktion, Informationssicherheitskoordinatorinnen und -koordinatoren, IT-Revisorinnen und -revisoren sowie IT-Verantwortliche (operative Informationssicherheit)

IHR NUTZEN

- Sie kennen die wesentlichen Anforderungen des Digital Operational Resilience Acts (DORA) und deren praktische Umsetzung im Umgang mit IKT-Vorfällen.
- Sie können Vorfälle nach DORA-Kriterien definieren, klassifizieren und gezielt überwachend erkennen.
- Sie sind vertraut mit effektiven Prozessen sowie den relevanten Berichtspflichten und verstehen die Schnittstellen zu anderen Bereichen wie dem Notfallmanagement.

IHRE REFERENTIN

Mandy Nieke, S-Management Services GmbH

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)

25.11.2026 | virtueller Seminarraum
13:30 – 17:00 Uhr

DAUER

0,5 Tage

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

Einführung und regulatorische Rahmenbedingungen (DORA, BaFin)

Definitionen und Klassifikation von Vorfällen (DORA-Kriterien)

Erkennung und Überwachung von Vorfällen (IKT-bezogene Vorfälle und Informationssicherheitsvorfälle)

Abstimmung mit IKT-Dienstleistern, u. a. FI-aggregierte Meldungen

Incident-Management und Problem-Management (Prozesse, Verantwortlichkeiten)

Meldewesen und Berichtspflichten (Meldeportale: MVP-Portal, DMA-Anwendung der FI)

Meldung nach der Anzeigenverordnung

Schnittstelle Notfallmanagement (z. B. Cyberangriff, Krisenkommunikation)

Praxisbeispiele, Umsetzungshilfen

Risk-Impact-Analyse (RIA) im BCM: Risiken präzise bewerten und fundierte Entscheidungen treffen (online)

Sie lernen, Risiken gezielt im Hinblick auf die Geschäftskontinuität zu analysieren und zu bewerten, um fundierte Entscheidungen für das Business Continuity Management (BCM) zu treffen. Das Seminar vermittelt praxisnahes Wissen zur Risk-Impact-Analyse unter Berücksichtigung aktueller regulatorischer Anforderungen und bewährter Praktiken.

ZIELGRUPPE

Notfallbeauftragte/Business-Continuity-Beauftragte, Prozessverantwortliche, Mitarbeiter/-innen mit IKT-Risikokontrollfunktion

IHR NUTZEN

- Sie kennen den Zweck und die Bedeutung der Risk-Impact-Analyse im Kontext des Business Continuity Managements und können deren Stellenwert einordnen.
- Sie können eine Risk-Impact-Analyse Schritt für Schritt planen, Daten strukturiert erheben und Risiken entlang ihres geschäftlichen Einflusses bewerten.
- Sie wissen, wie Sie RIA-Ergebnisse nutzen, um passende Maßnahmen zur Risikokompensation abzuleiten und zu priorisieren.

VORAUSSETZUNG(EN)

Erfahrungen mit und Kenntnisse von BCM-Prozessen

IHR REFERENT

Moritz Schumann, S-Management Services GmbH

HINWEIS(E)

Die Inhalte spiegeln stets die Anforderungen der DORA-Verordnung, des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) und der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) wider, ergänzt durch relevante Hinweise aus Prüfungen.

TERMIN(E)

03.05.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 12:30 Uhr

DAUER

0,5 Tage

PREIS

320,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Einführung in die Grundlagen der RIA
Verständnis der Bedeutung und des Zwecks der RIA im Rahmen des Business Continuity Managements

Methodik und Durchführung einer RIA
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Planung, Datenerhebung und Analyse kritischer Ressourcen

Ergebnisse und Nutzung der RIA
Interpretation der RIA-Ergebnisse und deren Anwendung zur Festlegung von Maßnahmen zur Kompensation eventuell identifizierter Risiken

Praktische Übung
Anwendung des Gelernten anhand eines realitätsnahen Fallbeispiels

Fragen/Antworten/Zusammenfassung
Klärung offener Punkte und Konsolidierung der wichtigsten Erkenntnisse

Business-Impact-Analyse (BIA): Grundlagen verstehen, Praxis beherrschen und erfolgreich implementieren (online)

Sie entwickeln ein fundiertes Verständnis der Business-Impact-Analyse (BIA) und erwerben die Fähigkeiten, diese eigenständig durchzuführen sowie erste Implementierungsschritte in Ihrer Organisation einzuleiten. Das Seminar vermittelt praxisnahes Wissen zur Business-Impact-Analyse unter Berücksichtigung aktueller regulatorischer Anforderungen und bewährter Praktiken.

ZIELGRUPPE

Notfallbeauftragte/Business-Continuity-Beauftragte, Prozessverantwortliche, Mitarbeiter/-innen mit IKT-Risikokontrollfunktion

IHR NUTZEN

- Sie kennen Zweck, Stellenwert und Einsatzfelder der Business-Impact-Analyse im Rahmen des Business Continuity Managements (BCM).
- Sie können eine Business-Impact-Analyse nach einem klaren Vorgehensmodell planen, Daten erheben und kritische Geschäftsprozesse systematisch analysieren.
- Sie sind vertraut mit der Interpretation von BIA-Ergebnissen und deren Nutzung für Wiederherstellungsziele sowie geeignete Wiederherstellungsstrategien.

VORAUSSETZUNG(EN)

Erfahrungen mit und Kenntnisse von BCM-Prozessen

IHR REFERENT

Moritz Schumann, S-Management Services GmbH

HINWEIS(E)

Die Inhalte spiegeln stets die Anforderungen der DORA-Verordnung, des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) und der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) wider, ergänzt durch relevante Hinweise aus Prüfungen.

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)

15.10.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 12:30 Uhr

DAUER

0,5 Tage

PREIS

320,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Einführung in die Grundlagen der BIA
Verständnis der Bedeutung und des Zwecks der BIA im Rahmen des Business Continuity Managements

Methodik und Durchführung einer BIA
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Planung, Datenerhebung und Analyse kritischer Geschäftsprozesse

Ergebnisse und Nutzung der BIA
Interpretation der BIA-Ergebnisse und deren Anwendung zur Festlegung von Wiederherstellungszielen und -strategien

Praktische Übung
Anwendung des Gelernten anhand eines realitätsnahen Fallbeispiels

Fragen/Antworten/Zusammenfassung
Klärung offener Punkte und Konsolidierung der wichtigsten Erkenntnisse

Praxis-Workshop: Effektive Notfallübungen – Wissen und Handwerkszeug für Notfälle (online)

Nach Abschluss dieses Workshops sind Sie in der Lage, Notfallübungen professionell zu konzipieren, umzusetzen und systematisch auszuwerten. Sie erlangen die Kompetenz, Übungsergebnisse für die nachhaltige Weiterentwicklung und Optimierung ihrer BCM-Prozesse zu nutzen und somit die Widerstandsfähigkeit ihrer Organisation signifikant zu stärken.

ZIELGRUPPE

Notfallbeauftragte/Business-Continuity-Beauftragte, Krisenstabsmitglieder, Prozessverantwortliche, Ressourcenverantwortliche

IHR NUTZEN

- Sie können Notfallübungen zielgerichtet konzipieren – inklusive Szenarienentwicklung, Rollenklärung und Erstellung der Übungsunterlagen.
- Sie sind vertraut mit einer professionellen Durchführung und Beobachtung sowie einer belastbaren Dokumentation von Ereignissen und Entscheidungen.
- Sie können Ergebnisse strukturiert auswerten und konkrete Maßnahmen ableiten, um Ihre Notfallvorsorge kontinuierlich zu verbessern.

VORAUSSETZUNG(EN)

Erfahrungen mit und Kenntnisse von BCM-Prozessen

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.

HINWEISE ZUM LERNMATERIAL

Dieser interaktive Praxis-Workshop vermittelt Ihnen das notwendige Wissen und das praktische Handwerkszeug, um Notfallübungen im Business Continuity Management (BCM) effektiv zu planen, durchzuführen und die gewonnenen Erkenntnisse für eine kontinuierliche Verbesserung Ihrer Notfallvorsorge zu nutzen. Die Inhalte sind stets auf dem neuesten Stand und berücksichtigen relevante Anforderungen aus der DORA-Verordnung, dem Gesetz über das Kreditwesen (KWG) sowie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) und aktuelle Hinweise aus Prüfungen.

TERMIN(E)

04.10.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 12:30 Uhr

DAUER

0,5 Tage

PREIS

340,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Einführung und Grundlagen für Notfallübungen
Bedeutung und Arten von Notfallübungen, regulatorische Anforderungen und Best Practices

Planung und Vorbereitung einer Notfallübung
Definition von Übungszielen, Szenarienentwicklung, Rollen und Verantwortlichkeiten, Erstellung von Übungsunterlagen

Durchführung und Beobachtung der Notfallübung
Steuerung des Übungsverlaufs, Rolle des Beobachters, Dokumentation von Ereignissen und Entscheidungen

Auswertung und "Lessons Learned"
Systematische Analyse der Übungsergebnisse, Identifizierung von Stärken und Schwächen, Entwicklung konkreter Maßnahmen zur Verbesserung

Fragen/Antworten/Zusammenfassung
Raum für individuelle Fragen und Diskussionen, Festigung der wichtigsten Erkenntnisse

Praxis-Workshop - Methodik zur Ermittlung kritischer oder wichtiger Funktionen (kowF) (online)

Dieser praxisorientierte Workshop vermittelt Ihnen die bewährte Methodik zur Identifikation und Bewertung kritischer oder wichtiger Funktionen (kowF) gemäß dem SIZ-Leitfaden. Durch die Kombination aus theoretischem Wissen und praktischen Übungen erlangen Sie die Fähigkeiten, diese Methodik effektiv und nachvollziehbar in Ihrer Sparkasse anzuwenden.

ZIELGRUPPE

Notfallbeauftragte/Business-Continuity-Beauftragte, Prozessverantwortliche, Mitarbeiter/-innen mit IKT-Risikokontrollfunktion

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit der Bedeutung von kritischen oder wichtigen Funktionen im Kontext des Business Continuity Management (BCM) und können deren Rolle im BCM klar einordnen.
- Sie können kritische oder wichtige Funktionen eindeutig kennzeichnen, nachvollziehbar dokumentieren und in bestehende BCM-Prozesse integrieren.
- Sie sind in der Lage, aktuelle Anforderungen aus DORA, KWG und MaRisk (inkl. relevanter Prüfungshinweise) in Ihre Vorgehensweise einzubeziehen.

IHR REFERENT

Moritz Schumann, S-Management Services GmbH

HINWEIS(E)

Der Workshop berücksichtigt stets die aktuellen Anforderungen aus der DORA-Verordnung, dem Gesetz über das Kreditwesen (KWG) sowie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) und integriert wertvolle Hinweise aus aktuellen Prüfungen. Dabei werden die Inhalte kontinuierlich an aktuelle regulatorische Entwicklungen und Praxiserfahrungen angepasst.

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
09:00 – 12:30 Uhr

03.09.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 12:30 Uhr

DAUER

0,5 Tage

PREIS

340,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Einführung und Grundlagen der Methode zur Ermittlung von kowF

- Verständnis der Bedeutung von kowF im Kontext des Business Continuity Managements
- Grundlagen und Rahmenwerke der kowF-Ermittlung

Datenquellen und die 3-Phasen-Methode zur Ermittlung der kowF

- Identifikation relevanter Datenquellen für die kowF-Analyse
- Detaillierte Erläuterung und Anwendung der dreistufigen Methodik zur Ermittlung

Kennzeichnung und Implementierung der kowF

- Methoden zur eindeutigen Kennzeichnung und Dokumentation von kowF
- Strategien zur Integration der ermittelten kowF in bestehende BCM-Prozesse

Praktische Übungen

- Fallstudien und Gruppenarbeiten zur direkten Anwendung der gelernten Methodik
- Austausch von Best Practices und Lösungsansätzen

Fragen und Antworten/Zusammenfassung

- Individuelle Klärung von Fragen und Herausforderungen
- Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

III. STAB

49 Büromanagement

Tagungen und Foren

Kommunikation und Persönlichkeit

Office

OSPlus Portal

Sharepoint

Adobe

Digitale Entwicklungen

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

49 BÜROMANAGEMENT

Kommunikation und Persönlichkeit

S-KIPilot Intensivtraining für Sekretariate /Assistenzbereiche - Vertiefte Anwendung - Best Practice (online)

Wie kann Künstliche Intelligenz Ihren Fachbereich konkret unterstützen? In diesem Workshop tauchen Sie tief in die Möglichkeiten des S-*KI*Pilot und anderer KI-Anwendungen ein. Bringen Sie KI gezielt in den Einsatz – praxisnah, effizient, passgenau!

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen in spezifischen Rollen und damit verbundenen Aufgaben als aktuelle Vertiefungen insbesondere für Assistenz, Sekretariaten und Bürokommunikationen

IHR NUTZEN

- Sie kennen aktuelle und perspektivische Einsatzmöglichkeiten von KI-Anwendungen (Fokus auf den S-*KI*Pilot) für Ihren Fachbereich.
- Sie können Potenziale, Grenzen und Risiken von KI-Anwendungen für Ihren Fachbereich identifizieren und fundierte Entscheidungen über den Einsatz der Anwendungen treffen.
- Sie wissen, wie Sie eigene weitere Einsatzmöglichkeiten und Prompts erarbeiten und wie andere Organisationen den Einsatz von KI-Anwendungen im Fachbereich steuern,

VORAUSSETZUNG(EN)

- Sie haben das E-Learning "Von der Theorie zur Praxis – Ihr Leitfaden für effizientes Arbeiten mit S-KIPilot und Co." (15.436-2) oder "Künstliche Intelligenz in der Sparkassen-Praxis - Basiswissen kompak" (15.443) absolviert.
- Wir empfehlen Ihnen am Webinar S-KIPilot Kompaktwebinar (15.441) teilzunehmen, den Selbst-Check KI-Typ (15.435-1) und bei Bedarf das Blended-Learning "Ready for KI - Basiswissen" (15.435) zu machen - so starten Sie gut vorbereitet und haben eine gemeinsame Ausgangbasis.

IHR REFERENT

Trainer/-innen aus dem engram Fachteam

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Raum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Webinar. 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. Testen können Sie dies vorher unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html.

Zu erwartende Ergebnistypen:

TERMIN(E)

26.05.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

- Übersicht zu KI-Anwendungen
- Anwendungsszenarien für den jeweiligen Fachbereich
- Prompt-Portfolio

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: 15.453-V zu buchen. Zur Aufzeichnung

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

Einordnung des S-*KI*Pilot in der aktuellen KI-Landschaft

- Abgrenzung zu allgemeinen KI-Systemen
- Mehrwerte und spezifische Einsatzbereiche des S-*KI*Pilot

Identifikation und Bestimmung der Kernaufgaben der spezifischen Rolle

Bestimmung von Potenzialen verschiedener KI-Anwendungen für den Fachbereich

- Sensibilisierung zu Grenzen und Risiken beim Einsatz von KI-Anwendungen (Ethik, Halluzinationen, Datenschutz, Regulatorik etc.)

Bewertung des Einsatzes von KI-Anwendungen für die identifizierten Aufgaben

- Fokus: Anwendungen entlang der KI-Roadmap der Sparkassen-Finanzgruppe

Effektiver Umgang mit KI-Anwendungen

- Rolle der Nutzer:innen: Einfluss der Eingaben auf die Ergebnisse, Tipps für effektive Prompts (z. B. Zielsetzung, Kontext, Struktur)
- Qualitätsprüfung: Erkennen und Beheben von Fehlern und Halluzinationen
- Interaktiv: Live-Demo von unpräzisen und erfolgreichen Prompts

Ausarbeitung von konkreten Anwendungsszenarien für den Fachbereich mit direkten Prompts

- HandsOn-Nutzung von KI-Anwendungen
- Erstellung eines individuellen Prompt-Portfolios
- Transfer für den eigenen Fachbereich

Austausch zu Erfahrungen und Erkenntnissen

- Sammlung und Evaluierung von Good Practices

Ausblick zu geplanten weiteren Anwendungsfällen

Erfolgreich in der Assistenz

In der Sparkasse spielt die Assistenz eine entscheidende Rolle – sie ist nicht nur der Türöffner zu Ihren Kundinnen und Kunden, sondern auch die Basis für starke und nachhaltige Kundenbeziehungen. Lernen Sie, wie Sie Ihren Aufgabenbereich in der Assistenz professionell stärken und das Büro wirkungsvoll gestalten. In kompakter, praxisorientierter Form erhalten Sie Tipps und Tools, mit denen Empfang, Kommunikation und Repräsentation nachhaltig verbessert werden. Praxisnah, motivierend und direkt umsetzbar.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen für den Bereich Assistenz, Sekretariat und Bürokommunikation

IHR NUTZEN

- Sie vertiefen Ihre Kommunikationsstärke und optimieren Zeit- und Selbstmanagement für den Alltag.
- Sie kennen praxisnahe Methoden, um Empfang und Büro souverän und kundinnen- und kundenorientiert zu gestalten.
- Sie sind vertraut mit effizienten Techniken zur Planung Ihres Arbeitsalltags, Zeit- und Selbstmanagements.

TERMIN(E)

28.04.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

375,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

IHRE REFERENTIN

Sandra Plengemeyer, Sparkasse Duisburg

Seit 2009 bin ich mit Leidenschaft als Trainerin für Assistenzthemen tätig. Ich begleite Assistentinnen und Office-Professionals dabei, ihre Rolle selbstbewusst, professionell und souverän auszufüllen.

Denn moderne Assistenz ist weit mehr als Organisation und Administration. Sie ist Schnittstelle, Mitdenkerin, Kommunikationsprofi und oft die wichtigste Verbindung zwischen Menschen und Bereichen.

Genau dafür möchte ich Kolleginnen und Kollegen in der Assistenz stärken.

In meinen Seminaren geht es um das, was im Office wirklich zählt: Seinen Arbeitsplatz im Griff haben, sicher kommunizieren, schwierige Gespräche meistern, souverän auftreten und Grenzen setzen.

Dabei geht es nicht um starre Regeln oder perfekte Formulierungen. Es geht darum, den eigenen Stil zu finden und auch in herausfordernden Situationen handlungsfähig zu bleiben.

Mein Anspruch:

Praxis statt Theorie. Augenhöhe statt erhobenem Zeigefinger. Und ganz viel echtes Office-Leben.

Mein Ziel ist, dass meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach einem Seminar sagen:

„Jetzt weiß ich, wie ich damit umgehen kann."

Mehr Sicherheit. Mehr Souveränität. Mehr Selbstvertrauen in die eigene Rolle.

Dafür brenne ich. Und genau deshalb liebe ich meine Arbeit.

HINWEIS(E)

Dieses Seminar ist ebenfalls als Inhouse-Schulung buchbar. Termine können individuell abgestimmt werden.

Programm/Inhalt

Professionelle Gestaltung des Empfangsbereichs durch das eigene kundinnen- und kundenorientierte Verhalten

Empfehlungen zum Dress-Code

Planung des Arbeitsalltags

Kommunikations- und Telefonstandards

Stilvolle Besucher-Betreuung

Repräsentation des Arbeitsplatzes

Zeitmanagement

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

49 BÜROMANAGEMENT

Office

Excel im täglichen Einsatz effizient nutzen (online)

Das Tabellenkalkulationsprogramm Excel ermöglicht umfangreiche Möglichkeiten der Bearbeitung von Tabellen. Erfahren Sie in kompakter Form, wie Sie Excel effizient nutzen können.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die Microsoft Excel nutzen

IHR NUTZEN

- Sie kennen Tipps und Tricks für den täglichen Einsatz.
- Sie können zukünftig Zeit bei der Bearbeitung von Tabellen sparen.

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: WB3500

TERMIN(E)

siehe Hinweise

DAUER

1,5 Stunden

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

siehe Hinweise

PowerPoint im täglichen Einsatz effizient nutzen (online)

PowerPoint bietet umfangreiche Möglichkeiten der Bearbeitung von Präsentationen. Erfahren Sie hier in kompakter Form, wie Sie das Programm effizient nutzen können.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die PowerPoint nutzen

IHR NUTZEN

- Sie kennen Tipps und Tricks für den täglichen Einsatz von PowerPoint.
- Sie können zukünftig Zeit bei der Erstellung von PowerPoint-Präsentationen einsparen.

IHR REFERENT

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: WB3501

TERMIN(E)

siehe Hinweise

DAUER

1,5 Stunden

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

siehe Hinweise

Word im täglichen Einsatz effizient nutzen (online)

In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie in Ihrer täglichen Arbeit Microsoft Word effizient nutzen können.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter-/innen, die Microsoft nutzen

IHR NUTZEN

- Sie erhalten Tipps und Tricks für den täglichen Einsatz von Word.
- Sie können zukünftig Zeit bei der Erstellung und Bearbeitung von Dokumenten sparen.

IHR REFERENT

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: WB3502

TERMIN(E)

siehe Hinweise

DAUER

1,5 Stunden

PREIS

siehe Hinweise

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

siehe Hinweise

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

49 BÜROMANAGEMENT

OSPlus Portal

OSPlus-Portal - Grundlagen für das Arbeiten mit der OSPlus-Portal-Anwendung der FI (online)

Lernen Sie die grundlegenden Funktionen des OSPlus-Portals kennen! Entdecken Sie, wie Sie Ihre täglichen Aufgaben effizienter erledigen können und somit Ihre Arbeitsweise optimieren. In diesem Seminar für Neu- und Seiteneinsteiger/-innen in der Sparkassenorganisation erhalten Sie Tipps für den Umgang mit dem OSPlus-Portal in Kombination mit praktischen Übungen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die erstmalig in der Sparkassenorganisation tätig sind, insbesondere Neu- und Seiteneinsteiger/-innen in der Sparkasse, die mit dem OSPlus-Portal in Berührung kommen

IHR NUTZEN

- Sie sind vertraut mit der Logik und der „Sprache“ des Systems OSPlus und erschließen sich durch praktische Übungen eine Vorgehensweise im Umgang mit dem System.
- Sie kennen den Unterschied zwischen dem Portal und OSPlus_neo und haben Kenntnis, wie eine tägliche Routine Einzug halten kann.

VORAUSSETZUNG(EN)

Sie benötigen einen zweiten Bildschirm.

IHRE REFERENTIN

CP Consultingpartner AG

TERMIN(E)

05.02.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 13:00 Uhr

05.05.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 13:00 Uhr

05.07.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 13:00 Uhr

11.10.2027 | virtueller Seminarraum
09:00 – 13:00 Uhr

DAUER

0,5 Tage

PREIS

295,00 €

Programm/Inhalt

Portal Startseite:

- Startseite – Funktionsweisen und Begrifflichkeiten
- Suche und Schnellstartsuche
- Mögliche Einstellungen „Startseite“
- Personensuche
- Vertragssuche
- Beraterübersicht
- Personenmappe - Start und Umgang
- Personenneuanlage inkl. Legitimationshinterlegung
- Kundenkontakthistorie
- Änderungsvorgänge – Anzeige, Prüfung und Kontrolle
- Blick auf das Flexible Reporting
- Aufgabenbearbeitung im Ereignissystem
- Übungsfälle

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

49 BÜROMANAGEMENT

Digitale Entwicklungen

Bankspezifisches IT-Wissen für Nicht-Informatiker/-innen (online)

Dieses Seminar vermittelt bankspezifisches IT-Wissen für Nicht-Informatiker/-innen – verständlich, praxisnah und direkt anwendungsorientiert für Mitarbeiter/-innen in Sparkassen. Ziel ist es, technische Zusammenhänge und Fachbegriffe so zu erklären, dass fachliche Mitarbeitende und Projektverantwortliche souverän in IT-Projekten agieren können.

ZIELGRUPPE

Anwendungs-, Fach- und Projektverantwortliche, Projektmanager/-innen und weitere Mitarbeitende, die regelmäßig mit IT-Themen in Berührung kommen, jedoch keine technische Ausbildung haben

IHR NUTZEN

- Sie können Anforderungen präzise formulieren und haben durch ein gemeinsames Begriffsverständnis eine klarere Kommunikation mit IT-Abteilungen.
- Sie sind in der Lage, schneller Entscheidungen zu treffen und profitieren von einer effizienten Zusammenarbeit in IT#Projekten.
- Sie haben eine erhöhte Sicherheit im Umgang mit sensiblen Kundinnen- und Kunden- sowie Kontodaten durch Grundwissen zu Speicher- und Schutzmechanismen.

IHR REFERENT

Andreas Philipowski, x1F Management & Technology Services GmbH

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)

11.11.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

425,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

Programm/Inhalt

Aufbau und Funktionsweise von Netzwerken

IT-Protokolle und deren Nutzen

Infrastruktur innerhalb einer Bank-IT

Virtualisierung und Clouds

Client-/Server-Architekturen

Softwareentwicklung in Banken

Einsatz von Schnittstellen

Datenhaltung und Datenbanken

Speicherung und Schutz sensibler Daten

Grundlagen zur Verschlüsselung

S-KIPilot Intensivtraining für Sekretariate /Assistenzbereiche - Vertiefte Anwendung - Best Practice (online)

Wie kann Künstliche Intelligenz Ihren Fachbereich konkret unterstützen? In diesem Workshop tauchen Sie tief in die Möglichkeiten des S-*KI*Pilot und anderer KI-Anwendungen ein. Bringen Sie KI gezielt in den Einsatz – praxisnah, effizient, passgenau!

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen in spezifischen Rollen und damit verbundenen Aufgaben als aktuelle Vertiefungen insbesondere für Assistenz, Sekretariaten und Bürokommunikationen

IHR NUTZEN

- Sie kennen aktuelle und perspektivische Einsatzmöglichkeiten von KI-Anwendungen (Fokus auf den S-*KI*Pilot) für Ihren Fachbereich.
- Sie können Potenziale, Grenzen und Risiken von KI-Anwendungen für Ihren Fachbereich identifizieren und fundierte Entscheidungen über den Einsatz der Anwendungen treffen.
- Sie wissen, wie Sie eigene weitere Einsatzmöglichkeiten und Prompts erarbeiten und wie andere Organisationen den Einsatz von KI-Anwendungen im Fachbereich steuern,

VORAUSSETZUNG(EN)

- Sie haben das E-Learning "Von der Theorie zur Praxis – Ihr Leitfaden für effizientes Arbeiten mit S-KIPilot und Co." (15.436-2) oder "Künstliche Intelligenz in der Sparkassen-Praxis - Basiswissen kompak" (15.443) absolviert.
- Wir empfehlen Ihnen am Webinar S-KIPilot Kompaktwebinar (15.441) teilzunehmen, den Selbst-Check KI-Typ (15.435-1) und bei Bedarf das Blended-Learning "Ready for KI - Basiswissen" (15.435) zu machen - so starten Sie gut vorbereitet und haben eine gemeinsame Ausgangbasis.

IHR REFERENT

Trainer/-innen aus dem engram Fachteam

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Raum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Webinar. 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. Testen können Sie dies vorher unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html.

Zu erwartende Ergebnistypen:

TERMIN(E)

26.05.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG



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

INHALTE



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

- Übersicht zu KI-Anwendungen
- Anwendungsszenarien für den jeweiligen Fachbereich
- Prompt-Portfolio

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: 15.453-V zu buchen. Zur Aufzeichnung

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

Einordnung des S-*KI*Pilot in der aktuellen KI-Landschaft

- Abgrenzung zu allgemeinen KI-Systemen
- Mehrwerte und spezifische Einsatzbereiche des S-*KI*Pilot

Identifikation und Bestimmung der Kernaufgaben der spezifischen Rolle

Bestimmung von Potenzialen verschiedener KI-Anwendungen für den Fachbereich

- Sensibilisierung zu Grenzen und Risiken beim Einsatz von KI-Anwendungen (Ethik, Halluzinationen, Datenschutz, Regulatorik etc.)

Bewertung des Einsatzes von KI-Anwendungen für die identifizierten Aufgaben

- Fokus: Anwendungen entlang der KI-Roadmap der Sparkassen-Finanzgruppe

Effektiver Umgang mit KI-Anwendungen

- Rolle der Nutzer:innen: Einfluss der Eingaben auf die Ergebnisse, Tipps für effektive Prompts (z. B. Zielsetzung, Kontext, Struktur)
- Qualitätsprüfung: Erkennen und Beheben von Fehlern und Halluzinationen
- Interaktiv: Live-Demo von unpräzisen und erfolgreichen Prompts

Ausarbeitung von konkreten Anwendungsszenarien für den Fachbereich mit direkten Prompts

- HandsOn-Nutzung von KI-Anwendungen
- Erstellung eines individuellen Prompt-Portfolios
- Transfer für den eigenen Fachbereich

Austausch zu Erfahrungen und Erkenntnissen

- Sammlung und Evaluierung von Good Practices

Ausblick zu geplanten weiteren Anwendungsfällen



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

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