

# Fit für die Banken-Aufsichtsprüfung

## Ihr Leitfaden für einen reibungslosen Ablauf

### Aktuelle regulatorische Vorgaben

- Anforderungen aus MaRisk, SREP und BAIT
- Wichtige Aufsichts-Akteure und Phasen einer Aufsichtsprüfung
- Typische Feststellungen und mögliche Konsequenzen

### Die Prüfung aus Sicht der Prüfer

- Erwartungshaltung der Aufsicht in Prüfungen
- Prüfungsansätze (top-down vs. bottom-up)
- Tipps für die bankinterne Vorbereitung

### Die Aufsichtsprüfung in der Bankpraxis

- Rollen und Verantwortlichkeiten der Beteiligten
- Do's and Don'ts bei einer Aufsichtsprüfung
- Handlungsempfehlungen für die einzelnen Prüfungsphasen

Ihre Experten sind u. a.



Daniel Wagenknecht  
**KPMG AG Wirtschafts-  
prüfungsgesellschaft**



Dr. Christopher Stolz  
**Deutsche Bundesbank**



Stefan Wieland  
**Opel Bank GmbH**

### Ihr PLUS

- ✓ Checklisten für die Vor- und Nachbereitung einer Prüfung
- ✓ Case Study: Analyse und Bewertung von Feststellungen aus echten Aufsichtsprüfungen

Bitte wählen Sie Ihren Termin  
**24. Juni 2019** in Frankfurt/M.  
**21. August 2019** in Frankfurt/M.

Hoher Lernerfolg durch  
begrenzte Teilnehmerzahl!

## Warum dieses Seminar wichtig für Sie ist

Eine Aufsichtsprüfung stellt für Banken stets eine außergewöhnliche Belastungsprobe dar. Meist bleiben nach der Prüfungsanordnung nur noch wenige Wochen für eine gezielte Vorbereitung.

In dieser Zeit gilt es, die angeforderten Unterlagen und Dokumente zusammenzustellen bzw. aufzubereiten und gleichzeitig organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, wie die Etablierung eines Prüfungskoordinators, die Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten sowie die Bereitstellung der Infrastruktur wie Räumlichkeiten und Computer. Gleichzeitig müssen die beteiligten Mitarbeiter auf den Prüfungsprozess und den Umgang mit den Aufsichtsvertretern vorbereitet werden.

## Aus der Praxis für die Praxis

In diesem Kompaktseminar vermitteln Ihnen die Experten aus Bankpraxis, Aufsicht und Beratung praxisnah an einem Tag, wie Sie sich und Ihre Mitarbeiter optimal auf eine bevorstehende (Sonder-)Prüfung vorbereiten.

### Dabei stehen folgende Themen im Fokus:

- ✓ **Ablauf einer Prüfung** von der Prüfungsfeststellung über die Prüfung vor Ort bis zu Nachbereitung
- ✓ Regulatorische Anforderungen aus **MaRisk, SREP und BAIT**
- ✓ **Erwartungshaltung der Aufsicht**
- ✓ **Rollen und Verantwortlichkeiten** im Prüfungsprozess
- ✓ Vorbereitung der beteiligten Mitarbeiter auf die **Zusammenarbeit** und den **Umgang mit den Prüfern**
- ✓ Do's and Don'ts: **Checklisten und Handlungsempfehlungen** für die verschiedenen Prüfungsphasen
- ✓ Klassifizierung von **Aufsichtsfeststellungen** und **mögliche Konsequenzen**
- ✓ **Erfahrungsbericht** einer geprüften Bank inkl. Lessons Learned

## Florian Göttl

ist Senior Manager bei **KPMG** in Frankfurt/M. im Bereich Financial Services und betreut dort Banken und Versicherungen zu IT-Management-Themen. Fokussiert hat er sich auf das Thema IT-Governance/IT-Compliance und führt seit mehr als zehn Jahren Beratungsprojekte in der Financial Services Branche durch – insbesondere unterstützt er Institute bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von IT-Aufsichtsprüfungen nach KWG §44/MaRisk. Fokus bei der Betrachtung liegt sowohl bei der Konzeption und Qualitätssicherung sowie der Unterstützung bei organisatorischen Veränderungen.

## Florian Ramsperger

ist in der Hauptverwaltung der **Deutschen Bundesbank** in Frankfurt/M. im Bereich „Bankgeschäftliche Prüfungen“ tätig. Seit 2011 wird er als Prüfer bei LSIs und SIs im nationalen und internationalen Kontext eingesetzt und war in den letzten Jahren vermehrt als Prüfungsleiter bei großen Banken im Einsatz.

## Dr. Christopher Stolz

ist in der Hauptverwaltung der **Deutschen Bundesbank** in Frankfurt/M. im Bereich „Bankgeschäftliche Prüfungen“ tätig. Seit 2015 wird er als IT-Prüfer im nationalen und internationalen Kontext eingesetzt und war dabei sowohl als Prüfer als auch als Prüfungsleiter im Einsatz.

## Daniel Wagenknecht

ist Senior Manager bei **KPMG AG** Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Frankfurt/M. im Bereich Financial Services und betreut dort Banken und Versicherungen zu IT-Management-Themen. Fokussiert hat er sich auf das Thema Sourcing und führt seit mehr als elf Jahren Beratungsprojekte in der Financial Services Branche durch – insbesondere unterstützt er Mandanten bei der Entwicklung von Sourcing Strategien, Auswahl passender Dienstleister, Konzeptionierung und Aufbau des Sourcing Managements sowie bei der Umsetzung von aufsichtsrechtlichen Anforderungen (KWG, MaRisk).

## Stefan Wieland

Chief Compliance Officer (Compliance Funktion), Gruppen-Geldwäschebeauftragter der **Opel Bank GmbH** für mehrere Länder, hat mehr als 20 Jahre Erfahrungen im Bereich Compliance, Geldwäscheprävention, Forensischen Untersuchungen und Sonderprüfungen von Aufsichtsbehörden. Selbst war er als Forensischer Sonderprüfer, für die Interne Revision aber auch im Rahmen von § 44 (1) KWG Sonderprüfungen bzw. als bestellter Sonderprüfer für die Weltbank bzw. als ehemaliger Strafverfolger für ausländische Strafverfolgungs- und Kartellbehörden u. a. für das U.S. Department of Justice aktiv. Auch war er im Rahmen der Vorbereitung, Begleitung von und Abarbeitung von Feststellungen i. Z. m. Sonderprüfungen der Aufsichtsbehörden nun auf Verpflichtetenseite aktiv und kann daher über das Thema Sonderprüfung aus einem 360° Winkel berichten.

## Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.



**Yvonne Hofmann**

Senior Projektmanagerin  
Tel.: +49 6196 4722-696  
yvonne.hofmann@managementcircle.de

## Optimale Vorbereitung und Umsetzung in der Praxis



Ihre Seminarleiter

Daniel Wagenknecht, Senior Manager Financial Services und  
Florian Göttl, Senior Manager Financial Services **KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**, Frankfurt



Empfang mit Tee und Kaffee **ab 8.30 Uhr**

### 9.00 Herzlich willkommen

- Begrüßung durch die Seminarleiter und kurze Vorstellungsrunde
- Darstellung der Zielsetzung des Seminars
- Abgleich mit den Erwartungen der Teilnehmer

### Regulatorische Vorgaben und Prüferperspektive

### 9.30 Die gesetzlichen Grundlagen und relevante Regulatorik

- Hintergrund der Regulatorik am Beispiel der Finanzmarktkrise
- Zeitliche Einordnung der Regulatorik
- Einführung in die wichtigsten Gesetze und regulatorischen Anforderungen an die IT
- Überblick der Regularien in MaRisk und BAIT
- Gesetze und Regularien betreffen alle Institute, inkl. IT-Abteilung

10.30 Kaffee- und Teepause

### 10.45 Die Bankenaufsicht und die von ihr durchgeführten Aufsichtsprüfungen

- Wichtige Aufsichts-Akteure im Überblick
- Phasen einer Aufsichtsprüfung
- Klassifizierung von Feststellungen
- Mögliche Konsequenzen bei Aufsichtsfeststellungen

12.30 Business Lunch

### 13.30 Bankenaufsichtsprüfung aus Prüferperspektive

- Zusammenspiel BaFin/EZB/Bundesbank
- Prüfungsansätze (top-down vs. bottom-up)
- Prüfungsablauf aus Aufsichtsperspektive
- Beispiele aus der Prüfungspraxis

24.06.2019



Florian Ramsperger  
Prüfer,  
**Deutsche Bundesbank**,  
Frankfurt/M.

21.08.2019



Dr. Christopher Stolz  
Prüfer,  
**Deutsche Bundesbank**,  
Frankfurt/M.

### Umsetzung in der Praxis

### 14.30 Do's and Don'ts bei einer Aufsichtsprüfung – das sollten Sie beachten

- Aufbau- und Ablauforganisation während einer Prüfung
- Rollen und Verantwortlichkeiten der Beteiligten
- Checklisten und Empfehlungen in den verschiedenen Phasen: Vor, während und nach der Aufsichtsprüfung

15.30 Kaffee- und Teepause

### 15.45 Erfahrungen aus Sicht geprüfter Banken



- Vorbereitende und begleitende Maßnahmen
- Definition von Verantwortlichkeiten
- Kommunikation zwischen Verpflichteten und Prüfungsteam
- Mängelfeststellung – und nun?



Stefan Wieland  
Chief Compliance Officer MEC,  
**Opel Bank GmbH**,  
Rüsselsheim

### 16.45 Bewertung von ausgewählten Aufsichtsfeststellungen



- Einblick in Feststellungen aus echten Aufsichtsprüfungen
- Analyse und Bewertung der Feststellungen
- Diskussion der Ergebnisse im Plenum

### 17.30 Seminarabschluss

- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Erfahrungsaustausch im Teilnehmerkreis
- Abschlussdiskussion

Ende des Seminars **ca. 17.45 Uhr**

### AUCH ALS INHOUSE TRAINING

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch **firmeninterne Schulungen** an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an.



**Daniela Rühl**  
Tel.: +49 6196 4722-615  
E-Mail: [daniela.ruehl@managementcircle.de](mailto:daniela.ruehl@managementcircle.de)  
[www.managementcircle.de/inhouse](http://www.managementcircle.de/inhouse)



# Fit für die Banken-Aufsichtsprüfung

## ■ Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Dieses Kompakt-Seminar richtet sich an **Vorstände, Geschäftsführer, Leiter und leitende Mitarbeiter** der Bereiche **Risikomanagement/-controlling, IT, Compliance, Interne Revision, Meldewesen, Bankenaufsicht, Bilanzen und Finanzen, Treasury, Handel und Marktfolge aus Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken** sowie sonstigen **Finanzdienstleistern**. Ebenso angesprochen sind **Vertreter aus Verbänden, Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater und IT-Dienstleister**.

## ■ 3 gute Gründe, dieses Seminar zu besuchen

- Sie erhalten einen kompakten Überblick über die verschiedenen Phasen sowie den konkreten **Ablauf einer (Sonder-)Prüfung** durch die Bankenaufsicht.
- Sie lernen, wie Sie sich und Ihre Mitarbeiter **optimal auf die Prüfung vorbereiten** und wie eine erfolgreiche **Zusammenarbeit mit den Prüfern** gelingt.
- Sie arbeiten mit hilfreichen **Checklisten für die Prüfungsvor- und -nachbereitung** und erhalten eine Leitfaden mit den wichtigsten **Verhaltensregeln**.

## ■ Termine und Veranstaltungsorte

### 24. Juni 2019 in Frankfurt/M.

Fleming's Deluxe Hotel Frankfurt Main-Riverside  
Lange Straße 5-9, 60311 Frankfurt/M.  
Tel.: +49 69 370030, Fax: +49 69 37003-333  
E-Mail: frankfurt.riverside@flemings-hotels.com

06-87286

### 21. August 2019 in Frankfurt/M.

Mövenpick Hotel Frankfurt City  
Den Haager Straße 5, 60327 Frankfurt/M.  
Tel.: +49 69 788075-0, Fax: +49 69 788075-829  
E-Mail: hotel.frankfurt.city@moevenpick.com

08-87287

Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor.

## Begrenzte Teilnehmerplätze – jetzt anmelden!

Online-Anmeldung: **[www.managementcircle.de/06-87286](http://www.managementcircle.de/06-87286)**

PDF zum Ausdrucken: **[www.managementcircle.de/form](http://www.managementcircle.de/form)**

E-Mail: **[anmeldung@managementcircle.de](mailto:anmeldung@managementcircle.de)**

Telefonisch: **+49 6196 4722-700**

per Post: **Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.**

### Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das eintägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation € 1.295,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

### Werbewiderspruch

Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke durch die Management Circle AG selbstverständlich jederzeit widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Hierfür genügt eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per Mail an [datenschutz@managementcircle.de](mailto:datenschutz@managementcircle.de) oder per Post an Management Circle AG, Datenschutz, an die oben genannte Adresse. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter [www.managementcircle.de/datenschutz](http://www.managementcircle.de/datenschutz).

## ■ Über Management Circle

Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle *WissensWerte* an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen rund 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 2000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur *Bildung für die Besten* erhalten Sie unter **[www.managementcircle.de](http://www.managementcircle.de)**



Reisen Sie mit der Deutschen Bahn zu attraktiven Sonderkonditionen zum Veranstaltungsort.  
Infos unter: **[www.managementcircle.de/bahn](http://www.managementcircle.de/bahn)**