

≡ SONDERPRÜFUNGEN NACH § 44 KWG

SCHWERPUNKTE: GESCHÄFTS- UND RISIKOSTRATEGIE SOWIE KREDITGESCHÄFT

ZIELSETZUNG	SEMINARINHALTE	SEMINARINFORMATIONEN
<p>Über alle Bankengruppen hinweg stellen die MaRisk-Prüfungen (§ 25a Abs. 1 KWG) den Hauptteil aller Sonderprüfungen nach § 44 KWG dar. Um sich darauf optimal vorzubereiten, lernen Sie in diesem Seminar Methodik und Vorgehensweise der Prüfer kennen. Zudem wird auf die Organisation einer Sonderprüfung und die Vorbereitung der Mitarbeiter eingegangen. Die Schwerpunkte des Seminars bilden dabei die Geschäfts- und die Risikostrategie, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation im Allgemeinen sowie Prüfungsfeststellungen rund um das Kreditgeschäft einschließlich seiner Prozesse. Dies betrifft sowohl die Prüfung des Internen Kontrollsystems wie auch die Prüfung des Kreditportfolios selbst.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Prüfungsankündigung <ul style="list-style-type: none"> ● Schreiben der Aufsicht ● Bereitzustellende Unterlagen ≡ Prüfungsdurchführung durch die Aufsicht <ul style="list-style-type: none"> ● Der erste Tag ● Prüfungsansatz und -technik der Bundesbank ● Interviews ● Soll-/Ist-Abgleich ● Funktionstests und Funktionsprüfung ≡ Prüfungsbegleitung <ul style="list-style-type: none"> ● Prüfungsorganisation ● Prüfungskoordinatoren ● Durchführungsbegleitung ≡ Ansatzpunkte der Prüfer beim Internen Kontrollsystem des Kreditgeschäfts ≡ Kredit- und Kreditportfolioprüfung ≡ Kenntnistand der Mitarbeiter ≡ Typische Prüfungsfeststellungen <ul style="list-style-type: none"> ● Geschäfts- und Risikostrategie ● Kreditgeschäft ● Aktenführung ● Dokumentation, Beschlüsse 	<p>KATEGORIE Aufsichtsrecht</p> <p>G A P R</p> <hr/> <p>SEMINARDAUER</p> <p>1 2 3 4 5</p> <hr/> <p>SEMINARNUMMER A_14</p>