

Prozessprüfungen durch die Interne Revision: Effektiv & Risikoorientiert



Revisions-Praxis-Seminar · 4 CPE-Punkte

Direkt anwendbare
Prüfungs-Methoden
und Umsetzungs-Tipps!

- **Zunehmender Druck auf die Interne Revision zur risikoorientierten Prüfungsweise und Fokussierung auf risikobehaftete Prozesse**
- **Wirksame Techniken und Methoden zur Prüfung von Prozessen**
- **Risikobewertungen auf Prozessebene zur Identifikation prozessinhärenter Prozess-Risiken**
- **Systematischer Einbezug von (Schlüssel-)Kontrollen in die prozessorientierten Prüfungshandlungen**
- **Ausrichtung der Prüfungsplanung an der Prozesslandkarte**

20 Jahre
AKADEMIE
HEIDELBERG.

Referent



Ralf Barsch, CIA
Experte für Interne Revision und Revisions-Systeme
ADVANCED AUDIT SOLUTIONS
Leverkusen

Programm

Ralf Barsch, ADVANCED AUDIT SOLUTIONS · 14:00–17:00 Uhr

Effiziente Prozessprüfungs-Methoden und Durchführung
prozessorientierter Prüfungen u. a. mithilfe der
Risiko-Kontroll-Matrix

- Zunehmender Druck auf die Interne Revision zur risikoorientierten Prüfungsweise und Fokussierung auf risikobehaftete Prozesse
- Risikobewertungen auf Prozessebene: Vorgehensweise zur Clusterung von Risiken, Identifikation der prozessinhärenten Risiken und somit risikobehafteter Prozesse – effizienter Einsatz der Risiko-Kontroll-Matrix
- Prozess- und risikoorientierte Prüfungsdurchführung: systematischer Einbezug der (Schlüssel-)Kontrollen und Öffnungsklauseln aus den MaRisk in die prozessorientierten Prüfungshandlungen
- Ansätze für laufende Prozessprüfungen (Continuous Auditing)
- »Prozess«- Dokumentation als Knackpunkt und Stolperstein und wie es trotzdem mit der Prozessprüfung funktionieren kann!
- Wirksame Techniken und Methoden zur Prüfung von Prozessen
- Mehrwerte durch schlanke Prozessprüfungen (Generierung freier Prüferkapazitäten)
- Notwendigkeit der Anpassung bisheriger Revisionsmethoden – Ausrichtung der Prüfungsplanung an der Prozesslandkarte im Institut
- Konkrete Vorgehensweise bei der Fokussierung der Prüfungen auf Prozessänderungen in (neuen) risikobehafteten Prozessen

Seminarziel

Die Prüfungslandkarte und somit auch das Prüfungsuniversum der Internen Revision werden durch die steigende Anzahl an Prüffeldern zunehmend komplexer und schwieriger zu prüfen. Gleichzeitig stehen der Revision immer weniger Prüferkapazitäten und Prüfertage zur Verfügung. Parallel steigt der Druck, in der Revision Spezialwissen aufzubauen, um den regulatorischen Prüfungs-Anforderungen gerecht zu werden und den Fachbereichen auf Augenhöhe begegnen zu können.

Um die Effizienz und Wirksamkeit der Internen Revision weiterhin zu gewährleisten, müssen die risikobehafteten Prozesse in den Fokus von Revisions-Prüfungen rücken.

Hier ist es sinnvoll, die Prüfungslandkarte und die Berichterstattung an den Prozessen im Institut auszurichten und risikoorientiert vorzugehen, um effizient zu prüfen bei gleichzeitig hoher Prüfungssicherheit und risikoadäquatem Ressourceneinsatz.

Die daraus resultierenden aussagekräftigeren Prüfungsergebnisse ermöglichen ein verbessertes Reporting und damit eine genauere Risikoeinschätzung der Entscheidungsträger.

Im Seminar erhalten die Teilnehmenden wertvolle Hinweise und Praxistipps zur Vorgehensweise bei prozessorientierten Prüfungen entlang der (wesentlichen) Prozesse der eigenen Prüfungslandkarte.

Zielgruppe

Aus der Praxis für die Praxis!

Das Seminar adressiert insbesondere Mitarbeitende folgender Bereiche:

- Interne Revision und Steuerungsrevision
- Risikomanagement, Risikocontrolling und IKS
- Gesamtbanksteuerung und Unternehmenssteuerung
- Prozess-Management
- Organisation und Risikoreporting
- Compliance und Regulatorik
- sowie andere interessierte Fach- und Grundsatzbereiche, Mitglieder des Vorstands und der Geschäftsleitung, externe Prüferinnen und Prüfer sowie Bankdienstleister

Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how zu spezifischen Aufsichtsanforderungen an die Prüfung von Prozessen durch die Internen Revision
- Sie erhalten sofort anwendbare Umsetzungs- und Prüfungstipps für Ihr Institut
- Sie klären offene Fragen für Ihren Bereich mit dem erfahrenen Praxis-Referenten
- Sie erhalten wertvolle Praxistipps im Erfahrungsaustausch mit anderen Praktiker*innen

Unser Referent



Ralf Barsch

Experte für Interne Revision und Revisions-Systeme
ADVANCED AUDIT SOLUTIONS, Leverkusen

Ralf Barsch ist Certified Internal Auditor (CIA) und Revisionsexperte mit langjähriger Erfahrung als ehemaliger Direktor Revision bei einer Regionalbank in Baden-Württemberg sowie Senior Berater einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Als Quality Assessor (DIIR) prüft und zertifiziert er Revisions-Systeme und den kompletten Revisionsprozess von öffentlich-rechtlichen Instituten, Spezialkreditinstituten, Privat- und Geschäftsbanken sowie Zentralbanken.

Herr Barsch hat zudem verschiedene Institute in der Vorbereitung auf eine Sonderprüfung nach § 44 KWG begleitet. Zuvor war er als Leiter des Vorstandssekretariats einer süddeutschen Sparkasse tätig.

Seminar-Vorschläge

Schlanke Revisionsprozesse

10. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

Aktuelle Feststellungen aus § 44 KWG-Sonderprüfungen und MaRisk-Umsetzungs-Prüfungen

11. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

Nutzung KI & ChatGPT in der Praxis (Modulreihe)

22. Januar bis 6. März 2025, Online-Veranstaltungen

Neue MaRisk Spezial:

(ESG-)Risikoberichtswesen & Vorstands-Reporting

28. Januar 2025, Online-Veranstaltung

MaRisk Spezial: Kreditgeschäft im Fokus der Aufsicht

4. Februar 2025, Online-Veranstaltung

Aufbau prozessorientierter Prüfungslandkarten

12. Februar 2025, Online-Veranstaltung

Strukturierte Prüfungsvorbereitung als Grundlage erfolgreicher Revisions-Prüfungen (**KOMBITERMIN am Vormittag!**)

12. März 2025, Online-Veranstaltung

Aufbau eines aufsichtskonformen und reversionssicheren Internen Kontrollsystems (IKS)

27./28. März 2025, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter www.akademie-heidelberg.de/online-seminare

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Björn Wehling

Telefon 06221/65033-44

b.wehling@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Prozessprüfungen durch die Interne Revision:
Effektiv & Risikoorientiert

Name _____

Vorname _____

Position _____

Firma _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Tel./Fax _____

E-Mail _____

Name der Assistenz _____

Datum Unterschrift _____

An anmeldung@akademie-heidelberg.de oder per Fax an: **06221/65033-29**

Termin + Seminarzeiten

Mittwoch, 12. März 2025
14:00 – 17:00 Uhr
Online-Zugang ab 13:45 Uhr
Seminar-Nr. 25 03 BA081 W

Teilnahmegebühr

€ 290,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.

Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen, wenn gewünscht, gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen: www.akademie-heidelberg.de/agb

Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per Zoom im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



AH AKADEMIE HEIDELBERG

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de