



Wissen, was
wichtig ist

Vorstandsseminar Prüfungen nach § 44 KWG in Sparkassen

Termin/Ort	01.06.2022, 10:00 Uhr bis 17:30 Uhr Kongresshotel Potsdam (V-051857)
Ziel	Die Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen wird von Seiten der BaFin häufig in Form von Prüfungen nach § 44 KWG nachgehalten. Dabei beauftragt die BaFin die Deutsche Bundesbank (DBB) bzw. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bzw. Prüfungsstellen mit der Prüfung in den Sparkassen vor Ort. Prüfungen nach § 44 KWG haben für die deutsche Bankenaufsicht eine sehr hohe Bedeutung und stellen für das betroffene Kreditinstitut eine besondere Herausforderung dar. Der Vertreter der DBB, der Vorstandsvorsitzender einer OSV-Sparkasse sowie ein leitender Mitarbeiter der Prüfungsstelle des OSV informieren darüber, welche Rolle Prüfungen nach § 44 KWG in der bankenaufsichtlichen Praxis spielen, wie das typische Vorgehen der Prüfer der DBB aussieht und wie sich eine Sparkasse auf eine solche Prüfung vorbereiten und letztendlich die Prüfungsergebnisse nachbearbeiten kann. Darüber bildet die Vorstellung ausgewählter aktueller Prüfungsfeststellungen einen Schwerpunkt des Seminars.
Zielgruppe	Vorstände und Führungskräfte
Inhalt	• Übersicht über die Rolle der § 44 KWG-Prüfungen i.R. des SREP/ Aktuelle Themen der § 44 KWG-Prüfungen bei Sparkassen • Vorgehensweise der Prüfer der DBB bei einer § 44 KWG-Prüfung ◦ Prüfungseinleitung ◦ Prüfungsdurchführung ◦ Abschlußbesprechung ◦ Hinweise für die Vorbereitung und Begleitung einer § 44 KWG-Prüfung von Seiten der Sparkasse • Ausgewählte aktuelle Feststellungen aus Prüfungen der DBB gemäß § 44 KWG • Erfahrungsbericht einer Sparkasse aus einer Prüfung der DBB gemäß § 44 KWG ◦ Vorbereitung der Sparkasse ◦ Durchführung der Prüfung ◦ Umgang mit Feststellungen während der Prüfung ◦ Nachbearbeitung von § 44 KWG-Prüfungen



Wissen, was
wichtig ist

Vorstandsseminar Prüfungen nach § 44 KWG in Sparkassen

- Erfahrungen aus Prüfungen gemäß § 44 KWG aus Sicht der Prüfungsstelle - Vorbereitung, Begleitung und Nachbearbeitung

Preis 425,00 €

Teilnehmerzahl bis zu 30

Dozenten

- Dirk Albers, Kreissparkasse Bautzen
- Dr. Thomas Dietz, Deutsche Bundesbank
- Frank Kunst, Ostdeutscher Sparkassenverband Prüfungsstelle