

MaRisk-Prüfungen

Aktuelle Erwartungen und Schwerpunkte bei externen Prüfungen

*Dieser Lehrgang
bereitet Sie optimal
auf Prüfungen vor und
vermittelt die
"best practice"!*

DIE THEMEN

- Häufige MaRisk-Mängel und Fallstricke
- Anforderungen aus dem RTF-Konzept der Aufsicht (normative und ökonomische Steuerung)
- Steuerung u.a. der Adressen-, Immobilien- und operationellen Risiken sowie Prüfung der Liquiditätsrisiken
- Besonderheiten der Prüfung der Geschäftsmodelle
- Umsetzung der Themen aus der MaRisk-Novelle 2026 inkl. Anforderungen aus der ESG- und DORA-Regulierung
- Anforderungen an das interne Kontrollsystem im Datenbereich

IHRE REFERENT*INNEN



Prof. Dr. Marijan Nemet
Partner, Wirtschaftsprüfer,
Deloitte GmbH,
Frankfurt am Main



Carmen-Isabel Kutzner
Prüfungsleiterin,
Deutsche Bundesbank*,
Stuttgart

MaRisk-Prüfungen - Aktuelle Erwartungen und Schwerpunkte

Inhalt des Lehrgangs:

MaRisk-Prüfungen - häufige Feststellungen in Prüfungen

- Der Lehrgang bietet Raum für den kollegialen Austausch zu Lösungsansätzen für die verschiedenen Problembereiche

Highlights zudem:

- Anforderungen aus neuem Risikotragfähigkeitskonzept der Aufsicht (Steuerung aus normativer und ökonomischer Sicht)
- Änderungen mit der MaRisk-Novelle 2026
- ESG-Umsetzung und DORA-Regulierung
- Erwartungen Datenqualität/ Datenqualitätsanforderungen (Risikocontrolling, Meldewesen und Rechnungswesen) auch im neuen KWG

Sie erhalten ein Zertifikat, das den Anforderungen gem. § 15 FAO entspricht, über ca. 11 Zeitstunden.

Der Lehrgang lenkt den Fokus auf besonders relevante Mängelbereiche bei Instituten wie z.B.:

- Strategien/Geschäftsmodelle
- Risikotragfähigkeitsrechnung und Kapitalplanung
- Steuerung von Adressen-, Immobilien- und operationellen Risiken inkl. IT sowie ESG-Prüfungsmängel
- Kreditgeschäft inkl. Sicherheitenprüfungen
- ESG-Datenqualitätsmängel

IHRE REFERENT*INNEN



Prof. Dr. Marijan Nemet

Partner, Wirtschaftsprüfer,
Deloitte GmbH,
Frankfurt am Main

Marijan Nemet ist Partner im Bereich Financial Services der Deloitte GmbH in Frankfurt am Main und verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Prüfung und Beratung national und international tätiger Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute. Er ist Mitglied verschiedener Fachgremien u.a. des Arbeitskreises Finanzdienstleistungsinstitute des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW) und Autor verschiedener Fachpublikationen. Er ist ferner Mitglied des Instituts der Internen Revision e.V. (DIIR) und führt auch Revisionsleistung im Rahmen von Auslagerungsverhältnissen durch.



Carmen-Isabel Kutzner

Prüfungsleiterin,
Hauptverwaltung Stuttgart,
Deutsche Bundesbank*

Carmen-Isabel Kutzner ist seit den

Anfängen der Basel-II-Regulierung in der Bankenaufsicht bei der Hauptverwaltung in Baden-Württemberg der Deutschen Bundesbank tätig. Sie ist dort langjährige Prüfungs- und Teamleiterin bei bankgeschäftlichen Vor-Ort-Prüfungen mit den Schwerpunkten Gesamtbanksteuerung, Interne Governance und Meldewesen bei WPI, LSI und SI. *Die Referentin vertritt ihre persönliche Auffassung und nicht diejenige der Deutschen Bundesbank bzw. der Aufsicht und gibt keine offiziellen Auslegungen zu regulatorischen Vorgaben ab.

Wer sollte teilnehmen?

Mitarbeitende des Risikocontrollings, der Internen Revision, der Marktfolge Aktiv, der IT-Abteilung/IKS-Steuerung. Insbesondere auch Mitarbeitende aus Projektbüros, Führungsebenen und Compliancefunktion sowie Vorstände, Beratende/Wirtschaftsprüfer, Aufsichtsräte und Revisoren.

Ihr Programm im Überblick

Strategien und Geschäftsmodellprüfungen

Workshop: Ausgewählte Anforderungen & häufige Schwächen

- Risikoinventur
- ICAAP (Risikotragfähigkeit, Kapitalplanung)
- Risikotragfähigkeitskonzept der Aufsicht/Schwierigkeiten bei der Umsetzung der normativen und der ökonomischen Sicht
- Fokus: Immobilienrisiken in den MaRisk

IT-Prüfungen sowie Datenqualität

- inkl. Praxisbeispiele für erwartete Schlüsselkontrollen
- Aufsichtsanforderung: Datenqualität im Controlling
- Hinweise zur Umsetzung der "DORA-Regulierung"

ILAAP (Liquiditäts- und Refinanzierungssteuerung)

Aktuelle MaRisk-Novellen

- Fokus: ESG-/Nachhaltigkeit Anforderungen
- Inhalte der MaRisk-Novelle 2026
- Umsetzungshinweise

Konsequenzen der Prüfung - SREP-Aufschlag?

Fortsetzung: Ausgewählte Anforderungen & häufige Schwächen

- Adressenausfallrisiken inkl. Eigenanlagen/Fonds
- Kreditprozesse
- PAAR-/Sicherheitenprüfungen
- OpRisk-Steuerung inkl. Auslagerung

MaRisk-Prüfungen: Aktuelle Erwartungen und Schwerpunkte

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 26093060

Tel. +49 6221 500-500
Fax +49 6221 500-555



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

- MaRisk-Prüfungen
21. und 22. September 2026, online
- Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir Informationen zu Veranstaltungen
 per E-Mail per Telefon übermitteln darf.
Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel./Fax

E-Mail

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

Termin:

21. und 22. September 2026 - online
Tag 1: 09:00 - 16:30 Uhr
Tag 2: 09:00 - 15:30 Uhr

Gebühr:

€ 1.680,00 (+ gesetzl. MwSt.)
Die Gebühr beinhaltet eine Dokumentation und ein Zertifikat nach §15 FAO zum Download, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.

So funktionieren unsere Online-Veranstaltungen

- Unsere Online-Veranstaltungen finden live und interaktiv im Learning Space statt. Dort finden Sie ebenfalls sämtliche Unterlagen, das Programm und die Liste der Teilnehmenden.
- Zugang zum Learning Space erhalten Sie mit Ihrem Account für das Kundenportal.
- Das Gratis PreMeeting bereitet Sie optimal vor, um eventuelle technische Hürden vorab auszuräumen.
- Eine durchgehende Betreuung während der Online-Veranstaltung garantiert ein optimales Weiterbildungserlebnis.
- Wir garantieren höchste Qualität nach ISO 9001 und ISO 21001.

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.06.2024), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.

IHR ANSPRECHPARTNER



Robin Reichelt
Konferenzmanager Financial Services
Tel. +49 6221 500-870
r.reichelt@forum-institut.de

