



§ 44 KWG

Durchführung einer Simulation einer
IT-Prüfung nach § 44 KWG



PRÜFEN · BERATEN · UNTERSTÜTZEN

weiter denken...

Ausgangssituation



Komplexität meistern!

- Die IT-Sicherheit nimmt an Bedeutung immer mehr zu, weil die IT für die Geschäftsprozesse einer Bank immer zentralere Bedeutung einnimmt und Bedrohungen der IT-Sicherheit auch für kleine und mittelgroße Banken an Wahrscheinlichkeit und potenziellem Schaden zunehmen.
- Mit dem Thema „Management operationeller IT-Risiken“ und dessen aufsichtsrechtlicher Eskalation in den vergangenen beiden Jahren haben nahezu alle Banken in Deutschland zuletzt hier Systeme neu geschaffen bzw. optimiert.
- Mit entsprechend zahlreichen und tiefgehenden Prüfungen nach § 44 KWG in diesem Bereich ist auch angesichts entsprechender personeller Verstärkungen der Aufsichten zu rechnen.



Unser Angebot



Sicherheit gewinnen!

- In einer simulierten Prüfung nach § 44 KWG überprüfen wir mit den von den Aufsichten angewendeten Methoden, aber immer in Absprache mit der Bank und unter strikter Vertraulichkeit, ob das geschaffene System zum Management operationeller IT-Risiken angemessen ist und „gelebt wird“. Klares Ziel ist die Verbesserung bzw. Überprüfung der Funktionsfähigkeit des IT-Risikomanagements und die Vermeidung von F3 und F4-Feststellungen in entsprechenden Prüfungen.

Die Durchführung erfolgt daher direkt unter der Verantwortung unseres mit Prüfungen nach § 44 KWG im IT-Bereich erfahrenen Geschäftsführers.

- Die Simulation besteht aus einer Kombination vorherigen, max. 2-tägigen Dokumentenstudiums mit in der Bank geführten Interviews, die an max. 3 Tagen in der Bank erfolgen (kleinere oder einfach strukturierte Banken entsprechend kürzer).



Ihr Vorteil



Ressourcen optimal nutzen!

- Basis der Tätigkeit ist ein effizientes Testkonzept, das unter Nutzung von Methoden und Erkenntnissen aus aktuellen Prüfungen nach § 44 KWG und Projekten im Genossenschafts-, Sparkassen- und Privatbanksektor speziell für diesen Einsatzzweck entwickelt wurde, aber immer an die Verhältnisse und Anforderungen der einzelnen Bank angepasst wird.
- Absolute Vertraulichkeit der Erkenntnisse – auch gegenüber der externen IT-Prüfung – wird durch strikte vertragliche Verschwiegenheitszusagen garantiert.
- Die Bank hat einen validen Soll-/Ist-Abgleich, inwieweit ihre vorhandenen Projekte und Maßnahmen greifen – und erhält ggf. weitere Ansatzpunkte zur Optimierung unter Kosten-Nutzen-Aspekten.



Ihre Ansprechpartner



Prof. Dr. Ralf Kühn

Geschäftsführer der Audit WPG
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater/CPA



Steffen Korn

Prokurist der Audit WPG
CISA

Sprechen Sie mit uns ...

Audit GmbH Karlsruhe Stuttgart
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Lauterbergstraße 1
76137 Karlsruhe

Fon (0721) 619077 1416
Fax (0721) 619077 1722

Audit GmbH Karlsruhe Stuttgart
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart

Fon (0711) 22213 1416
Fax (0711) 22213 1722

www.audit-wpg.com
info@audit-wpg.com

