

Musterprüfungsbericht zum Bereich Outsourcing im Genossenschaftsbereich

Der Musterprüfungsbericht beschäftigt sich mit den Verpflichtungen des § 25 b KWG und den Anforderungen des AT 9 der MaRisk. Es geht um die Prozesse im Bereich der Dienstleistersteuerung bzw. des Auslagerungsmanagements. Die möglichen Prüfungsfelder werden aufgegriffen und in Berichtsform dargestellt. Die Prüfungshandlungen erfolgen auch vor dem Hintergrund der Aufgaben der Internen Revision im Zusammenhang mit dem BT 2.1 Tz 3 und der Anforderung des Tz. 1 der MaRisk, um einen risikoorientierten Prüfungsansatz zu gewährleisten. Weiterhin gibt der Outsourcingbericht Hinweise bzw. berücksichtigt aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen, die sich auch nach jetzigem Stand im neuen MaRisk Entwurf widerspiegeln wird. Der Prüfungsbericht berücksichtigt insoweit auch die Anforderung des § 9 PrüfbV. Die Darstellungen sind auf genossenschaftliche Auslagerungen ausgerichtet.

Inhalt: 1.0 Risikoorientierung 1.1 Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung 1.2 Aufbauorganisation 1.3 Ablauforganisation 1.4 Wesentliche Auslagerungen der Bank 1.5 Nicht wesentliche Auslagerungen der Bank 1.6 Fremdbezug 2.0 Detailinformationen zur Dienstleistersteuerung 2.1 IT-Dienstleister -Fiducia & GAD IT AG 2.2 Weiterverlagerungen des IT-Dienstleisters 2.3 Ratingverfahren im Kundenkreditgeschäft (VR-Ratingverfahren) 2.4 Zentralbanken - WGZ und DZ Bank sowie Weiterverlagerungen (z.B. dwpbank) 2.5 Weitere wesentliche Auslagerungen	3.0 Berichtswesen zum Auslagerungsmanagement 3.1 Berichterstattungen des IT-Dienstleisters 3.2 Berichterstattungen WGZ/DZ Bank 4.0 Weitere Berichte zu (wesentlichen) Auslagerungen 5.0 Tätigkeiten der Auslagerungsbeauftragten/des Gesamtbankauslagerungsbeauftragten 6.0 Mängelverfolgung früherer Berichterstattungen aus externen Berichten 7.0 Prozesse zu nicht wesentlichen Auslagerungen und Fremdbezug 8.0 Anforderungen des § 25 b KWG 9.0 Zusammenfassende Erkenntnisse 10.0 Qualitätsbeurteilung Umfang ca. 26 Seiten
---	--

Hiermit bestellen wir nachfolgenden Musterbericht	Preis incl. MWST in Euro	Bei Bestellung bitte ankreuzen
Outsourcing/Dienstleistersteuerung (Genossenschaftsbanken)	99,00	

Bestellung per Mail an: info@mc-bankrevision.de

Nachfolgende Hinweise erkenne ich mit der Bestellung an:

Die Musterberichte und Musteranweisungen wurden von Michael Claaßen, Revisionsleiter in einer Genossenschaftsbank, aufgrund von langjähriger Prüfungserfahrung zusammengestellt. Eine Haftung für prüfungssichere Ergebnisse oder angemessene Darstellungen kann nicht übernommen werden. Die Musterberichte stellen eine Möglichkeit für eine Vorgehensweise im Rahmen einer Prüfung dar. Die Unterlagen sind nur für den eigenen Gebrauch im Unternehmen bestimmt und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Die Inhalte können nach eigenen Vorstellungen angepasst werden. Die Zurverfügungstellung erfolgt per Mail als .doc Dokument.

Besteller:

Institut und Name: _____

Telefon: _____ Mailadresse: _____

Datum _____

Unterschrift