

Sonderprüfung | Aufarbeitung 44'er Prüfung (Schwerpunkt IKT) Nach der Prüfung ist vor der Prüfung

Sonderprüfungen gemäß § 44 Abs. 1 KWG stellen für Finanzinstitute eine erhebliche Herausforderung dar – insbesondere, wenn sie sich auf IKT-Themen, wie Informationssicherheit, IKT-Governance oder die Umsetzung der DORA-Verordnung konzentrieren. Die sorgfältige Aufarbeitung der Beanstandungen ist dabei nicht nur essenziell für eine fundierte Risikobewertung, sondern auch für das Reputationsmanagement und die Stärkung der zukünftigen Prüfungsresilienz.

Wir unterstützen Sie bei der strukturierten Nachbereitung Ihrer Sonderprüfung mit einem klaren Fokus auf IKT-Aspekte – von der Analyse der Beanstandungen bis hin zur Umsetzung nachhaltiger Maßnahmen. Unser Ansatz ist praxisnah, revisionssicher und auf eine langfristige Verbesserung Ihrer IKT-Governance ausgerichtet.



Kapital effizient steuern

Reduzierung von Kapitalzuschlägen durch gezielte Risikoreduzierung – mehr finanzieller Spielraum und optimierte Ressourcenallokation.



Zukunftssicher aufgestellt

Stärkung der Prüfungsresilienz gegenüber zukünftigen Aufsichtsmaßnahmen – vorbereitet auf regulatorische Herausforderungen.



Vertrauen sichern, Image schützen

Durch proaktive und transparente Kommunikation vermeiden Sie Reputationschäden und gewährleisten regulatorische Compliance.

Ihre Herausforderungen

Hoher organisatorischer und zeitlicher Aufwand: Sonderprüfungen sind eingriffsintensiv und betreffen oft zentrale Bereiche. Die Umsetzung der Maßnahmen erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen und der Geschäftsleitung. Unterschiedliche Prioritäten und Ressourcenverfügbarkeiten können die Umsetzung verzögern oder erschweren.

Dynamische regulatorische Anforderungen: Die Anforderungen der Aufsicht – etwas durch DORA – entwickeln sich kontinuierlich weiter. Maßnahmen, die vor wenigen Jahren noch als ausreichend galten, können heute zu großen Beanstandungen führen. Es müssen daher nicht nur bestehende Lücken geschlossen, sondern auch zukünftige Anforderungen antizipiert werden.

Kritische Bewertung durch Aufsicht und Öffentlichkeit: Die Ergebnisse einer Sonderprüfung können direkte Auswirkungen auf das Reputationsrisiko, Kapitalanforderungen oder Geschäftsmodelle haben. Eine unzureichende Aufarbeitung kann zu verschärfter Aufsicht oder Kapitalzuschlägen führen.

Unsere Lösungen

Durch die Einrichtung einer zentralen **Prüfungs-Taskforce** unterstützen wir Sie bei der **strukturierten Abarbeitung** der Beanstandungen.

Die frühzeitige Einbindung unserer IT-Spezialisten ermöglicht es, Ihre Ressourcen bei der Maßnahmenumsetzung **gezielt und effizient** einzusetzen.

Wir unterstützen Sie bei der Integration der regulatorischen Anforderungen in Ihr Internes Kontrollsystem. Durch die **Qualitätssicherung** der erarbeiteten Lösungen wird ein hoher Reifegrad bei der Anforderungserfüllung sichergestellt.

Darüber hinaus bieten wir **regelmäßige Schulungen** für Fachbereiche zu aktuellen Anforderungen (z.B. DORA) an.

Wir unterstützen Sie bei der **proaktiven und transparenten Kommunikation** mit der Aufsicht und entwickeln einen Kommunikationsplan für interne und externe Stakeholder.

AWADO GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Wilhelm-Haas-Platz
63263 Neu-Isenburg

Andreas Schmidt
Senior Manager
+49 151 46367253
andreas.schmidt@awado-gruppe.de

Tino Nielsen
Senior Manager
+49 511 95745528
tino.nielsen@awado-gruppe.de