



Sonderprüfung | Vorbereitung 44er Prüfung (Schwerpunkt IKT) Gut vorbereitet ist halb bestanden

Sonderprüfungen nach § 44 KWG rücken zunehmend IKT-Themen in den Mittelpunkt. Im Fokus stehen dabei insbesondere Informations- und Kommunikationstechnologien, Informationssicherheit, Auslagerungsmanagement, Notfallvorsorge und die digitale operationale Resilienz von Instituten. Eine frühzeitige, strukturierte und risikoorientierte Vorbereitung ist entscheidend, um kritische Beanstandungen zu vermeiden und das Vertrauen der Aufsicht nachhaltig zu stärken.

Wir unterstützen Sie gezielt bei der Vorbereitung auf bevorstehende Sonderprüfungen mit IKT-Schwerpunkt – mit fundierter regulatorischer Expertise, praxiserprobten Methoden und einem klaren Fokus auf Wirksamkeit und Umsetzbarkeit.



Prüfungen souverän meistern

Durch eine gezielte Vorbereitung können Sie Risiken reduzieren und gleichzeitig ein souveränes Auftreten gegenüber Aufsichtsbehörden gewährleisten.



Effizienz durch Struktur

Mit strukturierten Unterlagen schaffen Sie die Grundlage für eine reibungslose und effiziente Prüfungsdurchführung – zeitsparend und klar nachvollziehbar.



Digitale operationale Resilienz

Durch gezielte Maßnahmen erhöht Ihre Organisation ihre Resilienz gegenüber technologischen Veränderungen.



Ihre Herausforderungen

Unklare Erwartungshaltung der Aufsicht: Oft ist nicht eindeutig, welche Schwerpunkte die Aufsicht bei der Prüfung setzen wird. Das erschwert eine gezielte Vorbereitung und kann zu Überraschungen während der Prüfung führen.

Zeitdruck und Ressourcenengpässe: Die Vorbereitung auf eine Sonderprüfung erfolgt oft unter hohem Zeitdruck und konkurriert mit anderen Projekten. Ressourcen sind begrenzt und müssen effizient eingesetzt werden.

Unvollständige oder verstreute Dokumentation: Wichtige Nachweise und Unterlagen sind oft über verschiedene Systeme und Abteilungen verteilt oder nicht prüfungsgerecht aufbereitet. Das erschwert die schnelle Bereitstellung im Prüfungsfall.

Komplexität der IKT-Themen: Technische Themen wie Informationssicherheit, IKT oder DORA sind komplex und erfordern tiefes Fachwissen. Fehlende Vorbereitung kann zu schwerwiegenden Beanstandungen führen.

Unsere Lösungen

Profitieren Sie von unseren Erfahrungen aus früheren Prüfungen. Gemeinsam führen wir eine **Gap-Analyse** auf Basis aktueller regulatorischer Anforderungen durch (z.B. MaRisk, DORA) und ermitteln Ihren aktuellen Reifegrad. Meistens lassen sich hieraus bereits erste Lösungen von Schwachstellen umsetzen (**QuickFixes**).

Wir erstellen einen **detaillierten Prüfungsfahrplan mit klaren Meilensteinen**. Gemeinsam priorisieren wir kritische Themen und ermitteln so frühzeitig die notwendigen Ressourcen. Bei Bedarf können Sie unsere erfahrenen IT-Spezialisten **bei der Prüfung begleiten**.

Standardisierte Nachweisdokumente stellen die Qualität und Vollständigkeit der Prozesse sicher. Wir unterstützen Sie bei der notwendigen Aufbereitung.

Wir binden Ihre Mitarbeiter aktiv in die Vorbereitung ein und bereiten Sie auf **technische Deep-Dives** vor. Ziele und potenzielle Auswirkungen der Prüfung werden klar vermittelt.

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