

Prüfung des Auslagerungsmanagements nach AT 9 MaRisk [Auslagerungs-Check]

Gemäß AT 9 MaRisk hat ein Institut, das ein anderes Unternehmen mit der Wahrnehmung von Aktivitäten und Prozessen beauftragt, die ansonsten vom Institut selber erbracht würden, diese Aktivitäten zu identifizieren und angemessen zu steuern, zu überwachen sowie die damit verbundenen Risiken angemessen in das interne Risikomanagementsystem einzu-beziehen. Die Aufsicht hat die Anforderungen an das Auslagerungsmanagement mit den MaRisk 8.0 deutlich erhöht. Zusätzlich sind die Anforderungen verstärkt als Schwerpunkt im Fokus von Sonderprüfungen. Daraus ergibt sich für Banken i. d. R. die Anforderungen der Überprüfung der internen Prozesse sowie der Identifizierung von Handlungsbedarfen.

Ihre Herausforderung

- Sie wollen sicherstellen, dass Sie ein MaRisk-konformes Auslagerungsmanagement im Hinblick auf die Vorgaben gemäß AT 9 MaRisk in Ihrer Bank implementiert haben.
- Sie wollen gewährleisten, dass Ihre Prozesse zur Erfassung und Einstufung von Auslagerungen alle relevanten Sachverhalte in Ihrer Bank erfassen.
- Sie wollen sicherstellen, dass Sie Ihre mit den Auslagerungen verbundenen Risiken angemessen steuern können.
- Sie wollen gewährleisten, dass die Steuerung und Überwachung der Auslagerungen sachgerecht erfolgt und den Anforderungen der MaRisk entspricht.
- Sie möchten Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter optimal auf etwaige Sonderprüfungen vorbereiten.

Ihre Vorteile

Identifizierung von Prozess- und Umsetzungsschwächen und frühzeitige Auseinandersetzung mit deren Behebung

Erfahrung aus der Durchführung von gesetzlichen sowie Sonderprüfungen

Verringerung des Risikos von Beanstandungen und Feststellungen in internen und externen Prüfungen

Ihre Ansprechpartner*innen

Selina Schubert

Christian Neumair

Consultant Compliance

Spezialist Auslagerungsmanagement

M: +49 173 309 046 1

M: +49 151 650 785 34

E: selina.schubert@awado-gruppe.de

E: christian.neumair@awado-gruppe.de

AWADO