



Wir organisieren Zukunft.

Wir
organisieren
Sicherheit.

ibo QSR

SOFTWARE

Standardisiert und digitalisiert in die Zukunft

Revisionsmanagement-Erfahrungen aus der Sparkasse Ingolstadt Eichstätt



Ich habe den Umstieg auf ibo QSR nie bereut und könnte mir eine Arbeit ohne dieses Tool und seine Ergänzungen nicht mehr vorstellen.

Michael Fischl, Revisionsdirektor

Kernthemen im Fokus

- Ablösung der auf Microsoft-Access-Basis bereitgestellten Lösung durch ibo QSR
- Prozesse sind standardisiert und digitalisiert
- Prüfungsprogramm wird vollständig bruchfrei und durchgängig bearbeitet
- Prüfungsplanung erfolgt auf der Basis eines zweistufigen Risikomodells
- Prüfungspartner/innen kommunizieren digital
- Effizienzsteigerung: Prüfungsdauer ist verkürzt



Mit fast 1.000 Mitarbeiter/innen, einer Bilanzsumme von 5,9 Mrd. Euro und einem Privatkundenmarktanteil von über 45 %, ist die Sparkasse Ingolstadt Eichstätt das führende Kreditinstitut in der Region und ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, Arbeitgeber und Ausbilder.

Revisionsmanagement-Erfahrungen aus der Sparkasse Ingolstadt Eichstätt



Wir haben Michael Fischl aus der Revision interviewt.

Welche Funktion bekleiden Sie in der Revision der Sparkasse?

Seit April 2002 bin ich als Revisionsdirektor tätig.

Wie ist die Revision in Ihrem Hause strukturiert und wie viele Mitarbeitende umfasst Ihre Abteilung?

Die Revision gliedert sich in drei Gruppen: Betriebsrevision, Kreditrevision, Vertriebsrevision. Wir beschäftigen aktuell zwölf Mitarbeiter/innen (zum Teil in Teilzeit). Schwerpunktreviseur/innen gibt es für das Kreditgeschäft und die Belange der Informationstechnologie sowie für die gesetzlichen Pflichtprüfungen (z. B. Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäft, Geldwäsche, Jahresabschluss).

Welche Ziele verfolgten Sie mit der Einführung von ibo QSR? Was sollte sich verbessern?

Die Ablösung der bisher auf Microsoft-Access-Basis bereitgestellten Lösung wurde aus zwei Gründen zwingend erforderlich:

1. Zukunftssicherheit der Anwendung unabhängig von Personen, 2. Integration von Lösungen für die Erfassung der Prüfungshandlungen im Kreditgeschäft.

Die Lösung, ibo QSR, bot die Basis für die vollständige, bruchfreie und durchgängige Bearbeitung des Prüfungsprogramms ohne weitere Anwendungen. Zudem war die

Archivierung der Unterlagen und der Einstieg in die vollständig digitale Akte in das Programm integrierbar. Weitere Optimierungspotenziale versprochen wir uns von der digitalen Kommunikation mit den Prüfungspartner/innen.

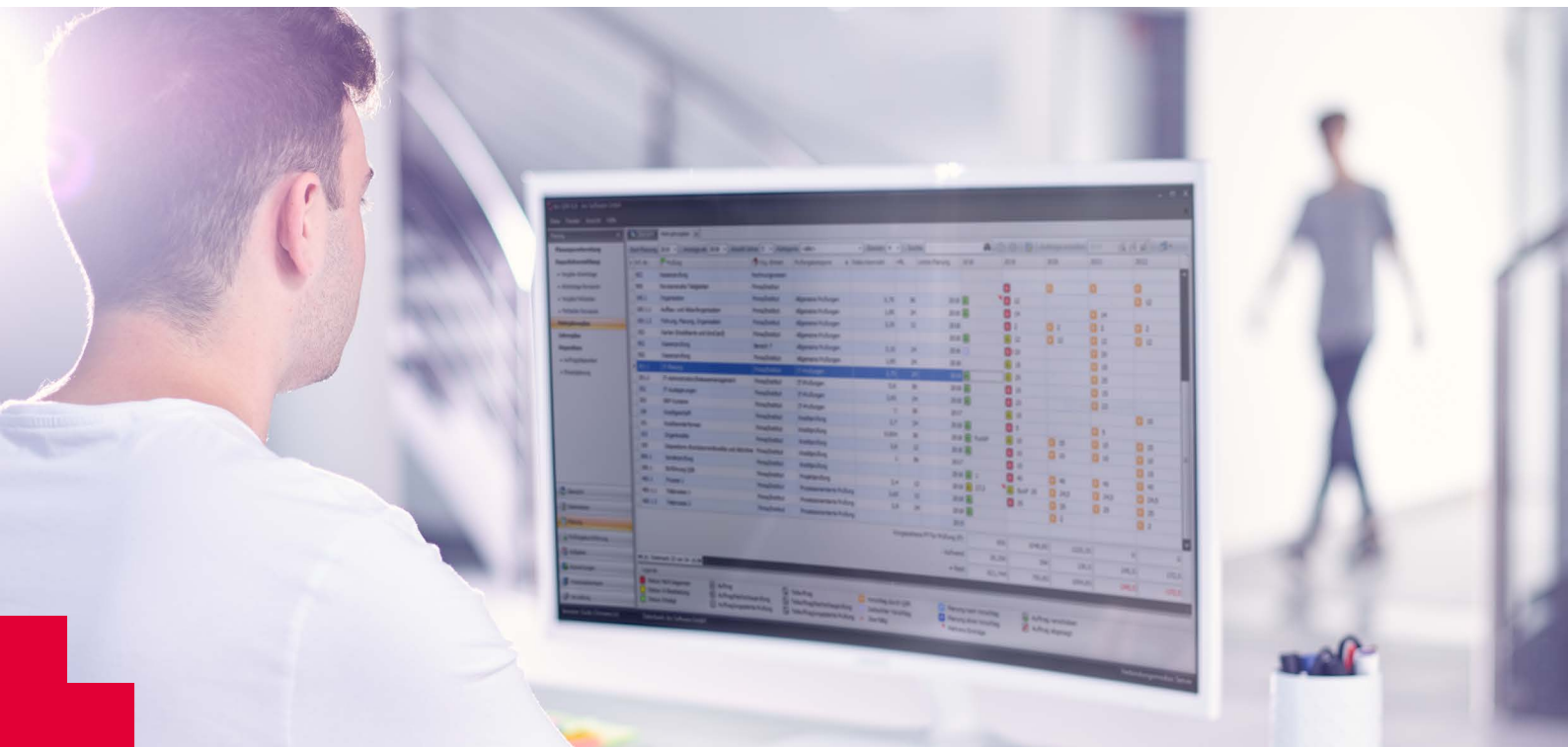
Dass es uns damit auch gelang, das leidige Thema Datensicherheit für hoch schutzwürdige Prüfungen digital zu lösen, sei nur am Rande erwähnt.

Wie verlief das rollengerechte Einstiegsprojekt in Ihrem Hause? Wie empfanden Sie die praxisnahe Unterstützung durch den Trainer und Berater von ibo?

Die Implementierungsphase wurde sowohl bei der Einrichtung von ibo QSR als auch von ibo QSR-Kredit durch Herrn Stockamp von ibo praxisnah und zielführend unterstützt.

Das Anwendungstraining war hilfreich und notwendig, um den Start in die neue „Welt“ reibungslos zu gestalten.





In der Folgezeit wurden viele Anpassungen selbstständig durchgeführt, da der modulare und sehr schlüssige Aufbau mit zunehmender Nutzung auch eigene Lösungen zulässt. Hilfreich sind hier z. B. die Wordplatzhalter, durch die eine individualisierte Lösung von Berichten und Formularen sehr schnell und zielführend möglich ist.

Für spezielle Fragen, z. B. bei auf unser Haus zugeschnittenen Reports oder Abfragen, nahmen wir die Hilfe von Herrn Stockamp in Anspruch.

Der Einsatz von ibo QSR geht auch mit Veränderungen in der Organisation der Revision einher. Wie beurteilen Sie das Verhältnis vom Aufwand zum erreichten Nutzen?

Im Laufe der Anwendung von ibo QSR wurden die Prozesse zunehmend standardisiert, digitalisiert und die

Prüfungsgrundlagen in ibo QSR hinterlegt. Das revisorische Wissen speichern wir bereits umfassend in der Wissensdatenbank.

Die Prüfungsplanung erfolgt auf der Basis eines zweistufigen Risikomodells, das sowohl die unternehmerischen als auch die Prüffeldrisiken adäquat abbildet. Die Erfassung von Daten zur Prüfung erfolgt in ibo QSR und kann damit in den Berichten bruchfrei übernommen werden.

Die Kommunikation mit den Prüfungspartner/innen wurde auf ibo QSR-WebInfo umgestellt.

Durch diese Veränderungen erhöhte sich die Effizienz der einzelnen Prüfer/innen merklich, die Prüfungsdauer wurde verkürzt und die Prozesse zur Datenbereithaltung verschlankt.

Zudem bietet ibo QSR ein vollständig integriertes Tool zur Verwaltung der geprüften Kreditengagements.

Welche Bereiche nutzen Sie?

Wir nutzen folgende Bereiche:

Prüfungsplanung:

- Prüfkatalog/Rahmenprüfplan/Audit Universe
- Mehrjahres- und Jahresplanung (risikoorientiert)
- Ressourcenplanung
- Auftragsdisposition (Wo stehen wir?)

Prüfungsdurchführung:

- Prüfungsziel und Strategie
- Prüfungsfragen, Feststellungen, Maßnahmen (Textbausteine)
- Prüfungsdokumentation
- (Automatische) Berichtserstellung (Report oder Word)

Auswertungsbereich:

- Reports
- SQL-Abfragen

Die SQL-Auswertungen ermöglichen die schnelle Bereitstellung von Informationen für ausgewählte Fragestellungen z. B. bei der Quartalsberichterstattung.

Follow-up-Tools:

- ibo QSR-WebInfo

Können Sie mit ibo QSR Ihr gesamtes Planungs- und Prüfungsgeschehen abdecken?

Prüfung	Prüfungskategorie	Turnus	Risiko-Kennzahl	Hfz.	Letzte Planung	2018	2019	2020	2021	2022
Organisation	Allgemeine Prüfungen		0,75	36	2018	12				
Kreditgeschäft	Kreditprüfung		2,7	24	2018	5				
Kreditkartenformen	Kreditprüfung	12			2018		5	15	15	15
Karten (Kreditkarte und GiroCard)	Allgemeine Prüfungen	12			2018		12	12	12	12
Organikredite	Kreditprüfung	12	3,8	12	2018		10	10	10	10
Privatrecht	Prozessorientierte ...	24			2018			20	20	20
Disposition-Kontokorrentkredite und Aktivie	Kreditprüfung	36	3,4	12	2017		15	15	15	15
IT-Systemaudits	Kreditprüfung	12	3,5	12	2018	6,5	3	3	3	3
IT-Betrieb	IT-Prüfungen	12	1,5	36	2018			15	15	15
IT-Betrieb	IT-Prüfungen	12	3	24	2018			9	9	9
IT-Planung	IT-Prüfungen	36			2018				15	15
IT-Planung	IT-Prüfungen		7,75	24	2018			25	25	25
IT-Planung	IT-Prüfungen	24			2017		4		4	
IT-Administration/Risikomanagement	IT-Prüfungen	48			2018				10	10
IT-Administration/Risikomanagement	IT-Prüfungen	24	2,867	24	2018			15	15	15
IT-Administration/Risikomanagement	IT-Prüfungen		3,5	12	2018			10	10	10
IT-ISA-Steuern/Controlling	IT-Prüfungen		2,9	24	2017		10		10	
IT-ISA-Steuern/Controlling	IT-Prüfungen		2,69	24	2018			20	20	20
IT-ISA-Steuern/Controlling	IT-Prüfungen	24			2017		10		10	
IT-Support / Problemmanagement	IT-Prüfungen	24			2018			15	15	15
IT-Support / Problemmanagement	IT-Prüfungen		1	36	2017			15		
IT-Support / Problemmanagement	IT-Prüfungen	12			2018		20	20	20	20
Projekt 1	Projektprüfung		4,6	12	2018	21,3	20	25	25	25
Projekt 1	Prozessorientierte ...	12	3,25	12	2018	22	25	25	25	25
Erhaltung von Richtlinien	Allgemeine Prüfungen		1,15	24	2016		10		10	
Erhaltung von Richtlinien	Allgemeine Prüfungen		2,95	24	2016		10		10	
Erhaltung von Richtlinien	Allgemeine Prüfungen		1,95	24	2018			15	15	15
Sonderprüfung	Kreditprüfung	12			2025	40	40			40

Weitere Informationen zu ibo QSR unter:

www.ibo.de/loesungen/software/revisionsmanagement-ibo-qsr

ibo QSR liefert ein bruchfreies und integriertes Programm für alle Bereiche der prüferischen Praxis und ermöglicht Rückkopplungsprozesse zwischen Prüfungsplanung und der Verarbeitung der Prüfungsergebnisse.

Wie lange sind Sie schon im Produktivbetrieb?

Wir sind mittlerweile seit sechs Jahren im Produktivbetrieb.

Wie steht es um die Akzeptanz unserer Revisionsmanagement-Software bei Ihren Mitarbeiter/innen?

Nach einer Einarbeitungs- und Gewöhnungsphase findet die Umstellung großen Anklang, was sich auch da-

ran ablesen lässt, wie häufig Anregungen zur Verbesserung von Details von den Anwender/innen kommen.

Sind Sie mit dem Service von ibo und der Zusammenarbeit zufrieden? Was gefällt Ihnen am besten?

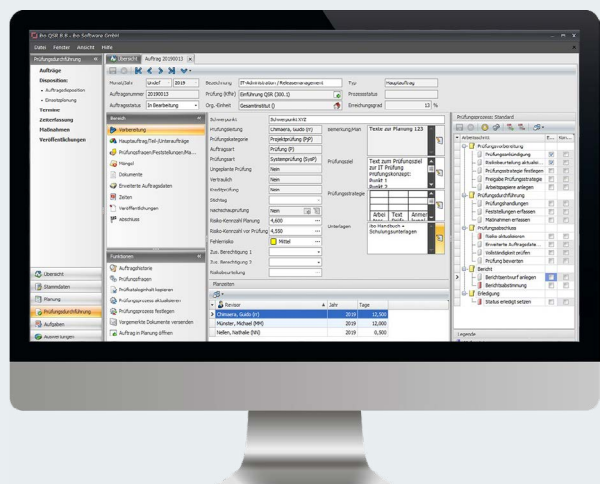
In allen Fragestellungen der Updates, aber auch bei „Wehwehchen“ war der Support stets zielführend und lösungsorientiert. Dass Anregungen aufgegriffen werden und vielfach in einer Umsetzung münden, ist in hohem Maße nutzerorientiert.

Welches Fazit ziehen Sie?

Ich habe den Umstieg auf ibo QSR nie bereut und könnte mir eine Arbeit ohne dieses Tool und seine Ergänzungen nicht mehr vorstellen.

Bitte geben Sie uns einige Beispiele, wo sich der größte Nutzen durch den Einsatz der Software ergeben hat.

- Vereinheitlichung der Risikobewertung und der Prüfungsplanung
- Durchgänge Prozessorientierung der Prüfungsdurchführung und Transparenz über die einzelnen Bearbeitungsstände der Prüfungsaufträge
- Vollständig digitale Durchführung der Prüfungsaufträge
- Zentrales Wissensarchiv
- Durchdachtes Datensicherheits-, Rechte- und Löschkonzept (inkl. der Einbindung der Anmeldung in das unternehmensweite Rollen- und Rechtemodell)



Revisionsmanagement-Erfahrungen aus der Sparkasse Ingolstadt Eichstätt

In allen Fragestellungen der Updates, aber auch bei „Wehwehchen“ war der Support stets zielführend und lösungsorientiert.

Selbst entwickelte Lösungen können den Komfort und die Praxisnähe nicht bieten. Insgesamt ist das Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich positiv.

Gibt es noch weitere Anmerkungen von Ihrer Seite?

Liebe Macher/innen von ibo QSR, bleibt weiter so am Puls der Revision. Ich wünsche ibo schon im eigenen Anwenderinteresse alles Gute und geschäftlichen Erfolg.



Ihre Ansprechpartner/innen

T: +49 641 98210-810
qsr@ibo.de



Michael Stockamp
Produktmanager
und Trainer



Stephan Haus
Leiter Vertrieb



Andreas Aul
Key-Account-Manager



Monika Bruss
Key-Account-Managerin