



Wir organisieren Zukunft.

Wir
organisieren
Sicherheit.

ibo QSR

SOFTWARE

Standardisierte Prüfungsplanungen mit ibo QSR

Revisionsmanagement-Erfahrungen in einer Kantonalbank



Wir empfanden das ibo-QSR-Einstiegsprojekt als strukturiert und professionell. Die enge Begleitung und Führung entsprach unseren Bedürfnissen.

Markus Berchtold, Leiter der internen Revision

Kernthemen im Fokus

- Konfiguration einer standardisierten und übersichtlichen Mehrjahres- und Jahresplanung
- Digitalisierung der Prüfprozesse:
Einfache Überführung bestehender Vorgehensweisen in die Prüfsoftware und Eliminierung von Mehrfacherfassungen
- Standardisierte Prüfungsdokumentation
- Übersichtliche Auftragsdisposition



Als klassische Schweizer Kantonalbank mit rund 500.000 Kunden/innen, über 1.200 Mitarbeitenden und 60 Niederlassungen ist die BEKB in den Regionen Bern und Solothurn stark verwurzelt. Mit rund 55.000 Aktionären/innen zählt die Bank in Bezug auf die Breite des Aktionariats zu den zehn bedeutendsten Schweizer Publikumsgesellschaften.

Revisionsmanagement-Erfahrungen in einer Kantonalbank

Herr Berchtold, welche Funktion bekleiden Sie bei der Berner Kantonalbank?

Leiter der Internen Revision.

Wie ist die Revision in Ihrem Hause organisiert und wie viele Mitarbeiter/innen umfasst Ihre Abteilung?

Organisation: Die Interne Revision der BEKB ist dem Verwaltungsrat gegenüber verantwortlich, vom Tagesgeschäft unabhängig und untersteht administrativ der Verwaltungsratspräsidentin sowie fachlich dem Prüf- und Risikoausschuss des Verwaltungsrats.

Anzahl MA: Die Interne Revision beschäftigt elf Mitarbeitende, teilzeitbereinigt 9,3 FTE.

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

Die Ziele der BEKB waren eine Effizienzsteigerung und eine Digitalisierung der Prüfungen. Die Interne Revision verfolgte das Ziel, dank Schnittstellen von der Planung (Mehrjahresplanung und Jahresplanung) zur Prüfung Mehrfacheinfassungen zu vermeiden, die Prüfungsdokumentation zu standardisieren sowie eine technische Vorbereitung für die Nutzung des Programms im Home Office zu schaffen.

Wie verlief das Einstiegsprojekt in Ihrem Hause?

- Vorbereitung der IT durch die Spezialisten von ibo und den IT-Provider der BEKB

Mehrfjahresplan	Anzeige ab	2018	Anzahl Jahre	6	Kategorie	<alle>	Ebenen	2	Suche	Aufträge erstellen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prüfung					Prüfungskategorie	Turnus	Risiko-Kennzahl	Hfz.	Letzte Planung		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Organisation					Allgemeine Prüfungen		0,75	36	2018	12	5	12	12	12	12	12
Kreditgeschäft					Kreditprüfung		2,7	24	2018	12	15	15	15	15	15	15
Karten (Kreditkarte und GiroCard)					Allgemeine Prüfungen		12		2018	12	12	12	12	12	12	12
Organisierdienste					Kreditprüfung		3,8	12	2018	12	10	10	10	10	10	10
Privatbank					Prozessorientierte ...		24		2018	12	20	20	20	20	20	20
Disposition/Kontobalancenbreite und Aktivlinie					Kreditprüfung		3,4	12	2017	12	15	15	15	15	15	15
IT-Rahmenbedingungen					Projektprüfung		3,22	12	2018	12	3	3	3	3	3	3
IT-Betrieb					IT-Prüfungen		1,6	36	2018	12	15	15	15	15	15	15
IT-Betrieb					IT-Prüfungen		3	24	2018	12	9	9	9	9	9	9
IT-Planung					IT-Prüfungen		36		2018	12	15	15	15	15	15	15
IT-Planung					IT-Prüfungen		7,78	24	2018	12	7%	7%	7%	7%	7%	7%
IT-Administration/Risikomanagement					IT-Prüfungen		48		2018	12	4	4	4	4	4	4
IT-Administration/Risikomanagement					IT-Prüfungen		2,867	24	2018	12	15	15	15	15	15	15
IT-Administration/Risikomanagement					IT-Prüfungen		3,5	12	2018	12	10	10	10	10	10	10
IT-ISA-Steuern/Controlling					IT-Prüfungen		2,9	24	2017	12	10	10	10	10	10	10
IT-ISA-Steuern/Controlling					IT-Prüfungen		2,64	24	2018	12	23	23	23	23	23	23
IT-ISA-Steuern/Controlling					IT-Prüfungen		24		2017	12	10	10	10	10	10	10
IT-Support / Problemmanagement					IT-Prüfungen		24		2018	12	15	15	15	15	15	15
IT-Support / Problemmanagement					IT-Prüfungen		1	36	2017	12	15	15	15	15	15	15
IT-Support / Problemmanagement					IT-Prüfungen		12		2018	12	20	20	20	20	20	20
Projekt 1					Projektprüfung		4,6	12	2018	12	20	20	20	20	20	20
Projekt 1					Prozessorientierte ...		3,22	12	2018	12	25	25	25	25	25	25
Erhaltung von Richtlinien					Allgemeine Prüfungen		1,15	24	2016	12	10	10	10	10	10	10
Erhaltung von Richtlinien					Allgemeine Prüfungen		2,95	24	2016	12	10	10	10	10	10	10
Erhaltung von Richtlinien					Allgemeine Prüfungen		1,95	24	2018	12	15	15	15	15	15	15
Sonderprüfung					Kreditprüfung		12		2020	12	40	40	40	40	40	40

Weitere Informationen zu ibo QSR finden Sie unter:

<https://www.ibo.de/loesungen/software/revisionsmanagement-ibo-qsr>

- Drei strukturierte Workshops (in Summe 5 Tage) mit dem ibo-QSR-Trainer und -Berater
- Einen Tag Einführungsseminar mit dem Revisions-Team der BEKB und dem ibo-QSR-Trainer
- Dazwischen erfolgten jeweils Sprints, um die Erkenntnisse aus den Workshops umzusetzen.



Wir empfanden das ibo-QSR-Einstiegsprojekt als strukturiert und professionell. Die enge Begleitung und Führung entsprach unseren Bedürfnissen.

Aus den von ibo geführten Workshops resultierten konkrete Ergebnisse für die Konfiguration des Tools im Sinne unserer Zielsetzung. Ein konkretes Beispiel dafür ist die in ibo QSR abgebildete Mehrjahres- und Jahresplanung.

Wie lange hat die Einführung bzw. Einrichtung der Software gedauert?

- Ein Tag für die Einrichtung der Software durch den ibo-Spezialisten in Zusammenarbeit mit dem IT-Provider der BEKB
- Drei Workshops an insgesamt fünf Tagen
- Der Zeitraum zwischen dem ersten Workshop bis zum „go live“ war rund sechs Monate (Verzögerung bedingt durch ein unerwartetes technisches Problem seitens der Bank bezüglich Microsoft Office)

Welche Bereiche nutzen Sie?

Planung

- Audit Universe
- Risikobewertung der Prüft Themen
- Mehrjahresplanung
- Jahresplanung
- Ressourcenplanung (inkl. Zeiterfassung)
- Auftragsdisposition

Durchführung

- Prüfungsziel und Strategie
- Prüfungsfragen, Feststellungen, Maßnahmen (Textbausteine)
- Prüfungsdokumentation

Auswertungen

Auf die automatische Berichtserstellung sowie die Nutzung von ibo QSR WebInfo für das Audit-Tracking verzichten wir gegeben unserer Zielsetzung vorderhand.

Können Sie mit ibo QSR alle gewünschten Revisionsprozesse in der Planung und der Prüfungsdurchführung abdecken?

Ja. Das System wurde mit der Unterstützung des ibo QSR-Trainers für unsere Bedürfnisse aus dem Standard heraus konfiguriert. Sollten wir später weitere Funktionen nutzen wollen, ist dies möglich.

Wie lange sind Sie schon im Echtbetrieb?

Seit Oktober 2017.

In welchem Bereich hat sich der größte Nutzen ergeben?

- Standardisierte und übersichtliche Mehrjahres- und Jahresplanung
- Übersichtliche Auftragsdisposition
- Systemunterstützter, standardisierter Prüfprozess und Dokumentation

Revisionsmanagement-Erfahrungen in einer Kantonalbank

Sind Sie mit dem Service von ibo und der Zusammenarbeit mit ibo zufrieden?

Ja, sehr. Den Mitarbeitenden von ibo gelingt es, insbesondere ihre technische Kompetenz mit der guten Fachkompetenz zum Prüfwesen, gewinnbringend für den Kunden einzusetzen.

Wie ist die Akzeptanz Ihrer Mitarbeiter/innen in Bezug auf QSR?

ibo QSR ist in den Berufsalltag der Mitarbeitenden integriert. Nutzen und Vorteile wurden erkannt und daher ist die Akzeptanz von ibo QSR sehr groß.

Hat ibo das Ziel „eine pragmatische und praxisnahe Software zu entwickeln“ erreicht?

Aus unserer Sicht ja. ibo QSR ermöglichte uns die einfache Überführung unserer bestehenden Vorgehensweisen wie Prüfuniversum, Risikokategorisierung, Planung und Prüfung in eine Prüfsoftware.

Weiterentwicklungspotenzial besteht aus unserer Sicht bei ibo QSR einzig zu den zwei Funktionalitäten „Hyperlink“ und dem Export von Arbeitspapieren aus ibo.

Ihr Fazit?

Wir konnten unseren Prüfprozess (Risikoanalyse, Planung und Prüfung) mit ibo QSR erfolgreich digitalisieren und Mehrfacherfassungen zwischen Planung und Prüfung eliminieren. Bei der Umsetzung begleiteten uns die

Spezialisten von ibo QSR eng und standen bzw. stehen uns auch jetzt bei Fragen und Wünschen zeitnahe zur Verfügung. Die Erfahrungen nach rund eineinhalb Jahren produktiver Anwendung sind positiv.

Gibt es noch weitere Anmerkungen von Ihrer Seite?

Vielen Dank, wir freuen uns auf die weitergehende zukünftige Zusammenarbeit.

Ihr Ansprechpartner



Stephan Haus

Leiter Vertrieb

Revisionsysteme

T: +49 (641) 98210-815

stephan.haus@ibo.de