

### **Zielsetzung**

Komplexe Prüfungen (auch interdisziplinär), die fundierte Erfahrungen und Kenntnisse erfordern, leiten. Vorgänge in der Sparte Audit Projects effizient, qualitäts- und terminbewusst, unter Wahrung von Unabhängigkeit und Vertraulichkeit sowie unter Beachtung von Sicherheit, Ordnungsmäßigkeit und Risiko bearbeiten, mit dem Ziel, die Bank vor Schäden aller Art zu schützen.

### **Führungsaufgaben**

- 1 Revisoren und/oder Prüfungsassistenten innerhalb des Prüfungsauftrages führen und steuern.
- 2 Prüfungsziele vereinbaren und kontrollieren.

### **Fachaufgaben**

- 1 Prüfungen
  - 1.1 Die Aufbau- und Ablauforganisation, das Risikomanagement und -controlling, sowie das interne Kontrollsystem prüfen.
  - 1.2 Prüfungen bei Delikten und Auffälligkeiten durchführen, Sonderaufgaben übernehmen.
  - 1.3 Prüfungen im Rahmen des Prüfungsplanes und der jeweiligen Prüfungsprogramme sachgerecht, umfassend und wirkungsvoll leiten.
  - 1.4 Ressourcen risikoorientiert und effizient einplanen.
  - 1.5 Prüfungstechniken kontinuierlich optimieren.
  - 1.6 Potenziale aus Erkenntnissen der Prüfungsdurchführung (auch ex ante Unterstützung) aufnehmen und abteilungsintern einbringen.
- 2 Prüfungsberichte und -notizen
  - 2.1 Adressatengerechte Prüfungsberichte und -notizen auf Basis von sachlich fundierten/objektiven Aussagen erstellen bzw. im Rahmen des Führungsauftrages beaufsichtigen.
  - 2.2 Festgestellte Mängel und Schwachstellen klar und präzise darstellen, Lösungsvorschläge erarbeiten und Prüfungsnotizen erstellen.
  - 2.3 Prüfungsrelevante Informationen auswerten und ggf. weitergeben. Maßnahmen zur Verbesserung der Risikosituation, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der Bank initiieren.
- 3 Prüfungsnahe Tätigkeiten
  - 3.1 Die Gruppe Grundsatz- und Administration bei revisorischen Grundsatzfragen (u.a. ex-ante) fachlich unterstützen bzw. bei der Bearbeitung mitwirken.
  - 3.2 Rückmeldungen im Rahmen des Follow-Up-Prozesses abschließend beurteilen/verifizieren.
  - 3.3 Ex ante Untersuchungen sowie Reviews von Fachkonzepten durchführen.
- 4 Kontakte im fachlichen Zuständigkeitsbereich zu anderen Unternehmensbereichen pflegen.
- 5 Bedeutende Projekte für die Bank revisorisch, unter Beachtung aufsichtsrechtlicher Anforderungen und unter Wahrung der Unabhängigkeit, begleiten.
- 6 Expertenaufgaben  
Prüfer und Führungskräfte mit Expertenwissen unterstützen.

Weiterführende Links:

[Merkblatt zur Stellenbeschreibung](#)