

Nutzung von Robotic (RPA) und Echtzeitreporting zur Prozessoptimierung in Banken*



Banken-Praxis-Seminar · 4 CPE-Punkte

- Robotic und Prozessoptimierung in den Passivprozessen
- Organisatorische Ansiedelung
- Robotic mit UiPath
- Organisatorische Umsetzung
- Echtzeitreporting zur Prozessoptimierung
- Einblicke in optimierte Passivprozesse (Neukundenanlage von Privatkunden, juristischen Firmenkunden, etc.)

* Der Fokus liegt auf der RPA-Nutzung in agree21-Banken/ Atruvia-Banken!

Referent



Peter Stegmeier
Teamleiter Prozess-/IT-Entwicklung
Volksbank Raiffeisenbank
Bayern Mitte eG

Programm

Peter Stegmeier

Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG

Umsetzung/Grundlagen von Robotic

- Ansiedelung im Organigramm
- Notwendigkeit von Prozessautomatisierung
- Vorstellung des Betriebskonzeptes
- Ablauf einer RPA-Prozessumsetzung
- Dokumentationsanforderungen an die Robotic-Prozesse (PDD, AT 8.2 MaRisk)

Vorstellung ausgewählter Passivprozesse mittels Robotic

- Effiziente Neukundenanlagen von Privatkunden
- Effiziente Neukundenanlage von juristischen Firmenkunden
- Vorstellung weiterer Passivprozesse

Technische Umsetzung

- Orchestrator
- UiPath Studio, Robot
- API-Schnittstellen

Prozesscontrolling/Echtzeitreporting

- Aufbau eines Prozesscontrollings
- Reporting anhand ausgewählter Prozesse
- Reporting von Service Level Agreements

Praxishinweise, Umsetzungstipps und Ausblick

- Prozessanalyse auf «RPA-Potenzial»
- Künftige Einsatz-Möglichkeiten von RPA
- Praxistipps

Seminarziel

Die Robotic Process Automation (kurz: RPA, deutsch: robotergestützte Prozessautomatisierung) hält in immer mehr Banken Einzug, in denen Prozesse automatisiert werden können. Durch den Einsatz von Softwarerobotern können viele Prozess erleichtert werden und knappe Ressourcen eingespart werden.

Die Komplexität von RPA darf dabei aber nicht unterschätzt werden. Schnellschüsse sind daher zu vermeiden und die Einführung der Automation ist strukturiert und über die gesamte Bank vorzunehmen. Aber wie kann das Thema im eigenen Haus bestmöglich umgesetzt werden?

Der erfahrene Praxisreferent gibt wertvolle Hinweise und praktische Beispiele für die individuelle Umsetzung von Robotic und einem angeschlossenen Prozesscontrolling.

Wissenswertes

Zielgruppe

Aus der Praxis für die Praxis!

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden folgender Bereiche:

- Prozessmanagement, Automatisierung und Change-Management
- Regulatorik und IT-Grundsatz
- Interne Revision und IT-Revision
- IT-Sicherheit und IT-Risikomanagement
- IT-Administration, IT-Infrastruktur und IT-Governance
- Betriebsorganisation
- sowie andere interessierte Fachbereiche, Mitglieder aus Geschäftsleitung und Vorstand sowie externe Prüfer*innen und Dienstleister

Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how zur Umsetzung von Robotic in Ihrem Haus
- Sie erhalten sofort anwendbare Praxishinweise für die Arbeit im Passivgeschäft
- Sie klären offene Fragen für Ihren Bereich oder Ihr Institut mit dem Praxisreferenten
- Sie erhalten wertvolle Praxistipps im Erfahrungsaustausch mit anderen Praktiker*innen

Unser Referent



Peter Stegmeier

Teamleiter Prozess-/IT-Entwicklung
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG

Peter Stegmeier, Teamleiter Prozess-/IT-Entwicklung, ist seit 20 Jahren bei der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG beschäftigt. Seit November 2021 hat er die Leitung des Teams Prozess-/IT Entwicklung inne. In diesem Team ist die Gesamtprozessverantwortung für die Kernprozesse im Vertriebs- und Betriebsbereich angesiedelt. Der Schwerpunkt liegt derzeit in der Automatisierung der Prozesse mittels Robotics und eines Reportings in Echtzeit. Von 2005 bis 2021 war er in diversen Positionen innerhalb der Kreditabteilung tätig. Das Aufgabengebiet umfasste die Risikoprüfung im Kreditbereich, § 18 Offenlegung, das Kreditmeldewesen, das Datenkontrollkonzept. Der Schwerpunkt lag aber auf den Prozessen und deren Optimierung und Anpassung an die gesetzlichen Bestimmungen mit Nutzung der MaRisk Öffnungsklauseln.

Seminar-Vorschläge

IT-Auslagerungen & IT-Notfallmanagement
im Fokus der Aufsicht
15./16. Mai 2024, Online-Veranstaltung

BAIT Spezial:
Informationssicherheit & Informationsrisikomanagement
4. Juni 2024, Online-Veranstaltung

Agile Revisionsprüfungen & Prüfungsplanungen
10. Juni 2024, Online-Veranstaltung

Fachtagung IT-Aufsicht
17./18. Juni 2024, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar Business Continuity Managements (BCM)
24. Juni 2024, Online-Veranstaltung

BAIT Spezial für Compliance & Governance
26. Juni 2024, Online-Veranstaltung

Aufsichtsanforderungen an die Operative Informationssicherheit
1. Juli 2024, Online-Veranstaltung

Prüfung IT-Auslagerungen & IT-Auslagerungsmanagement
2. Juli 2024, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns
online unter www.akademie-heidelberg.de/online-seminare

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten
Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Björn Wehling
Telefon 06221/65033-44
b.wehling@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Nutzung von Robotic (RPA) und Echtzeitreporting
zur Prozessoptimierung in Banken*

Name _____

Vorname _____

Position _____

Firma _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Tel./Fax _____

E-Mail _____

Name der Assistenz _____

Datum Unterschrift _____

An anmeldung@akademie-heidelberg.de oder per Fax an: **06221/65033-29**

Termin + Seminarzeiten

Montag, 1. Juli 2024
9:00 – 12:00 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr
Seminar-Nr. 24 07 BA147 W

Teilnahmegebühr

€ 290,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am
Online-Seminar sowie die Präsentation
als PDF-Datei.
Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie
ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an
der Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
(Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen,
wenn gewünscht, gerne zusenden.
Diese können Sie jederzeit auch auf
unserer Homepage einsehen:
www.akademie-heidelberg.de/agb

Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von
uns eine E-Mail mit einem Link,
über den Sie sich direkt in die Online-
Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig,
ein Programm herunterzuladen.
Sie können am Seminar direkt per Zoom
im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera
können Sie jederzeit Fragen stellen und
mit den Referierenden und weiteren
Teilnehmenden diskutieren. Alternativ
steht auch ein Chat zur Verfügung.

 **AKADEMIE
HEIDELBERG**

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de

