

Künstliche Intelligenz in der Internen Revision: Einsatz & Prüfung



Revisions-Praxis-Seminar · 7 CPE-Punkte

- Überblick über relevante Regularien (EU AI Act, NIST AI RMF, ISO)
- Einführung in KI/ML-Grundlagen und Modelltypen
- Prüfmethodik für KI-Audits (z. B. mit CRISP-DM und COBIT)
- Fokus auf Datenqualität, Bias-Erkennung und Fairness-Kontrollen
- Transparenz, Erklärbarkeit und Robustheit von KI-Systemen
- Prüfung von KI-Governance-Strukturen und Verantwortlichkeiten
- Anforderungen an Dokumentation, Reporting und Best Practices

Referenten

Jan Zeitz
Associate Director
Segment Model Risk & Risk Analytics
Protiviti GmbH, München

Patrick Wastian
Senior Consultant
Segment Model Risk & Risk Analytics
Protiviti GmbH, München

Stefan Kountouris
Senior Consultant für Datenschutz, Governance,
Informationssicherheit & IT-Compliance
BridgingIT, Stuttgart

Programm

Jan Zeitz & Patrick Wastian, Protiviti

9:00 –15:00 Uhr inkl. Kaffeepause und Mittagspause

Teil 1: Einsatz von KI in der Internen Revision

- KI-Einsatz entlang des Revisionsprozesses: Prüfungsplanung, Risikoanalyse, Datenaufbereitung, Stichproben, Arbeitspapiere, Berichte und Follow-up
- Praxisbeispiele: Dokumentenanalyse, Kontroll-Mapping, Interviewvorbereitung, Feststellungen und Summaries
- Einsatzbereiche und Grenzen: wirksame Unterstützung vs. fachliche Beurteilung, Review und professionelle Skepsis

KI-gestützte Prüfung: Implementierung & Qualitätssicherung

- Einführung: Use-Case-Auswahl, Pilotierung, Rollen, Datenzugang, Toolfreigabe, Prompt- & Ergebnisstandards
- Qualitätssicherung gegen Halluzinationen: Quellen, Referenzdokumente, Plausibilitätsprüfungen, Review-Checklisten und Nachweisketten
- Governance für KI-gestützte Audit-Use-Cases: zulässige Daten, Vertraulichkeit, Nachvollziehbarkeit, Human Oversight und dokumentierte Grenzen
- AI Literacy und Befähigung der Revision: notwendige Kompetenzen, Rollenverständnis und Mindeststandards für sicheren KI-Einsatz und wirksame KI-Prüfung

Teil 2: Prüfung von KI-Governance und KI-Compliance

- Prüfungsobjekte für KI-Governance: Strategie, Rollen, Richtlinien, Use-Case-Inventar, Risikoklassifizierung, Freigaben und Überwachung
- Prüfung der KI-Compliance anhand von EU AI Act, NIST AI RMF und ISO/IEC 23894: Anforderungen, Kontrollen, Nachweise und typische Feststellungen
- Prüfung von Daten-, Modell- und Ergebnisqualität: Datenqualität, Bias/Fairness, Transparenz, Robustheit, Protokollierung und Aufsicht

Prüfungsmethodik und Verzahnung mit KI-gestützten Audit-Use-Cases

- Risikoorientiertes Prüfprogramm: Scope, Prüfziele, Kontrollkatalog, Evidenzen, Testhandlungen und Bewertung der Wirksamkeit
- Überlappung von Nutzung und Prüfung: Governance-Anforderungen für den eigenen KI-Einsatz als Prüfkriterien für Unternehmens-Use-Cases
- Anbindung an etablierte Prüfungs- und Kontrollstandards wie CRISP-DM und COBIT: Übertragung bewährter Kontrollprinzipien auf KI-Governance und KI-Use-Cases
- Belastbare Prüfungsergebnisse: Feststellungen, Ursachen, Risiken, Maßnahmen und adressatengerechte Berichterstattung

Praxisdiskussion und Q&A: KI-Einsatz und KI-Prüfung zusammenführen

- Diskussion: Startpunkte für KI-Nutzung, Priorisierung von KI-Audit-Themen und nächste Schritte für die eigene Revisionsfunktion.

Stefan Kountouris, Bridging IT · 15:15 –17:00 Uhr

Datenschutzaspekte bei der Nutzung und Prüfung Künstlicher Intelligenz durch die Interne Revision

- AI Act als neues Prüfungsfeld für die Revision
- Prüfung entsprechender DSGVO-konformer Governance- und Kontrollmechanismen beim KI-Einsatz
- Prüfung generativer KI-Anwendungen und deren Nutzungsrichtlinien aus dem Blickwinkel der Datenschutz- und Compliance-Risiken
- Prüfung der Entscheidungen von KI-Systemen
- Besondere Prüfungsschwerpunkte für die Interne Revision: Datenschutz-Folgenabschätzungen, Verarbeitungsverzeichnisse, Auftragsverarbeitung, Löschkonzepte, Berechtigungskonzepte und technische Schutzmaßnahmen gehören zu den zentralen Prüfungsobjekten

Seminarziel

Zentrales Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmenden konkrete Einsatzmöglichkeiten und Potenziale von KI in der Internen Revision aufzuzeigen. Sie erhalten einen umfassenden Überblick über typische Anwendungsfelder – von der Automatisierung datenintensiver Prüfprozesse über die KI-gestützte Risikoanalyse bis hin zur Optimierung von Kontrollmechanismen – und reflektieren, wie diese Szenarien in ihren eigenen Revisionsabläufen implementiert werden können.

Darüber hinaus vermittelt das Seminar, wie regulatorische Vorgaben, Datenschutz- und Governance-Aspekte nahtlos in den Prüfprozess integriert und gleichzeitig praxisorientierte Prüfmethodiken angewandt werden. Die Teilnehmenden lernen, welche Anforderungen sich aus dem EU AI Act, dem NIST AI Risk Management Framework und der Norm ISO/IEC 23894:2023 ergeben, und wie sie diese Standards nutzen, um Governance-Strukturen zu bewerten und Optimierungspotenziale zu identifizieren.

Auf Basis etablierter Frameworks wie CRISP-DM und COBIT entwickeln sie Prüfverfahren für KI-Systeme – von der Sicherstellung der Datenqualität über Modellvalidierung bis hin zur abschließenden Dokumentation – und gewinnen durch interaktive Fallstudien sowie Best Practices konkrete Handlungsempfehlungen zur Effizienz- und Qualitätssteigerung ihrer Audit-Projekte.

Zielgruppe

Aus der Praxis für die Praxis!

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden der Bereiche

- Interne Revision, Steuerungsrevision, Risikocontrolling und Risikomanagement
- Modellentwicklung, Modellvalidierung, Controlling und Gesamtbanksteuerung
- IT und Datenmanagement, Compliance, Regulatorik und Grundsatz

Sowie andere interessierte Fachbereiche, Mitglieder des Vorstands/der Geschäftsleitung, Führungskräfte, externe Prüfer*innen und Bankdienstleister.

Unsere Referenten



Jan Zeitz

Associate Director, Segment Model Risk & Risk Analytics
Protiviti GmbH*, München

Jan Zeitz ist seit Oktober 2022 Associate Director bei Protiviti im Bereich Model Risk & Risk Analytics. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Risikomanagement und der Modellentwicklung hat er sich auf die Implementierung und Prüfung von KI-Modellen zur Sicherstellung der Modellintegrität, Transparenz und regulatorischen Compliance spezialisiert.



Patrick Wastian

Senior Consultant, Segment Model Risk & Risk Analytics
Protiviti GmbH*, München

Patrick Wastian ist Senior Consultant im Bereich Risk Analytics und Model Risk bei Protiviti Deutschland. Seit seinem Eintritt im Juli 2022 unterstützt er Kunden aus der Finanzdienstleistungsbranche insbesondere bei KI-Governance, KI-Compliance und der Prüfung KI-gestützter Modelle.



Stefan Kountouris

Senior Consultant für Datenschutz, Informationssicherheit & IT-Compliance
BridgingIT GmbH*, Stuttgart

Stefan Kountouris ist bei der BridgingIT in den Bereichen Datenschutz, Compliance, Governance und Informationssicherheit tätig. Davor war er u. a. in den Bereichen Auslagerungsmanagement, Konzerndatenschutz, Informationssicherheit, IT-Compliance und KI für verschiedene Banken und Finanzdienstleister tätig. Stefan Kountouris besitzt langjährige Expertise und Praxis-Erfahrungen zu den genannten Themen, die er u. a. im Rahmen von Praxis- und Fach-Vorträgen an die Teilnehmenden weitergibt.

* Die Referenten geben ausschließlich ihre persönliche Auffassung und nicht die eines bestimmten Instituts, der Bundesbank, der BaFin oder einer anderen Aufsichtsbehörde wieder. Die Referenten nehmen auch keine offizielle aufsichtliche Auslegung regulatorischer Sachverhalte vor.

IT-Schutzbedarf & Soll-Konzepte DORA-konform umsetzen
17. September 2026, Online-Veranstaltung

DORA Spezial: Umgang mit Software-/IKT-Service-Providern & Cloud-Dienstleistern
21. September 2026, Online-Veranstaltung

Projektbegleitung & Projektprüfungen durch die Interne Revision
29. September 2026, Online-Veranstaltung

Anforderungen an die Datenqualität (DQM) und Beurteilung der Data-Governance
5. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

KI-gestützte Prozess-Automatisierungen
7. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

DORA-konformes IKT-Risikomanagement
14./15. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

Zertifizierter KI-Governance-Officer (CAIGO)
7. bis 9. Dezember 2026, 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

Künstliche Intelligenz in der Internen Revision:
Einsatz & Prüfung

Name
Vorname
Position
Firma
Straße /Nr.
PLZ / Ort
Telefon
E-Mail
Name der Assistenz
Datum/Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: anmeldung@akademie-heidelberg.de

Termin und Seminarzeiten

Montag, 2. November 2026
9:00–17:00 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr
Seminar-Nr. 26 11 BA203 W

Teilnahmegebühr

€ 490,- (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 auf Wunsch gerne zusenden.
Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website 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 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.



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de