Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

FORTBILDUNGSPROGRAMM 2027

Projekt-/Prozess- & Datenqualitätsmanagement

INHALTSVERZEICHNIS

SEITE

Projekt-/Prozess- & Datenqualitätsmanagement **3**

15.452 S-KIPilot Intensivtraining für Prozessmanagement/Organisation - Vertiefte Anwendung - Best Practice (online)l 4

40.271 PPS_neo Revision Prüfungsplanung inkl. Berichterstattung (online) 7

40.272 PPS_neo Revision Prüfungsdurchführung inkl. Maßnahmenverfolgung (online) 9

46.322 Praxisdialog PPS/Prozessmanagement 11

46.326 PPS_neo Editoren-Schulung (online) 13

46.327 PPS_neo Administration (online) 15

46.328 PPS-IKS in PPS_neo (online) 17

46.329 Grundlagen des Prozessmanagements (PPS) (E-Learning) 19

46.330 Grundlagen ProzessPlus für Sparkassen (PPS) (E-Learning) 22

46.331 PPS erfolgreich verankern und leben (E-Learning) 25

46.332 PPS Migration und Weiterentwicklung (E-Learning) 28

46.352 Geschäftsprozesssteuerung in den Finanzierungsprozessen für Einsteiger der Administration (S422) 31

46.333 just e-learn-Package: Prozessmanagement PPS 33

46.334 PPS_neo für Neu- und Quereinsteiger (online) 36

46.335 Kundendatenmanagement in OSPlus 38

Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen

46 ORGANISATION UND IT-BETRIEB

Projekt-/Prozess- & Datenqualitätsmanagement

S-KIPilot Intensivtraining für Prozessmanagement/Organisation - Vertiefte Anwendung - Best Practice (online)l

Wie kann Künstliche Intelligenz Ihren Fachbereich konkret unterstützen? In diesem Workshop tauchen Sie tief in die Möglichkeiten des S-*KI*Pilot und anderer KI-Anwendungen ein. Bringen Sie KI gezielt in den Einsatz – praxisnah, effizient, passgenau!

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen in spezifischen Rollen und damit verbundenen Aufgaben insbesondere aus der Organisation, Prozessorganisation (z. B. Prozessgestaltung)

IHR NUTZEN

- Sie kennen die wichtigsten Einsatzmöglichkeiten des S-KIPilot für Ihren spezifischen Fachbereich und wenden diese sicher an.
- Sie wissen, wie Sie komplexere Fachaufgaben in wirksame Prompts übersetzen und Ergebnisse fachlich prüfen.
- Sie können Potenziale, Grenzen und Risiken von KI im Fachbereich – orientiert an Governance, Datenschutz, Halluzination & regulatorischen Grundlagen identifizieren.
- Sie sind vertraut damit, praxisnahe Use Cases zu entwickeln und erstellen direkt nutzbare Prompts für Ihren eigenen Arbeitsalltag.
- Sie haben Einblicke in Best Practices.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Sie haben das E-Learning "Von der Theorie zur Praxis – Ihr Leitfaden für effizientes Arbeiten mit S-KIPilot und Co." (15.436-2) oder "Künstliche Intelligenz in der Sparkassen-Praxis - Basiswissen kompak" (15.443) absolviert.
- Wir empfehlen Ihnen am Webinar S-KIPilot Kompaktwebinar (15.441) teilzunehmen, den Selbst-Check KI-Typ (15.435-1) und bei Bedarf das Blended-Learning "Ready for KI - Basiswissen" (15.435) zu machen - so starten Sie gut vorbereitet und haben eine gemeinsame Ausgangbasis.

IHR REFERENT

Trainer/-innen aus dem engram Fachteam

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Raum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Webinar. Bitte stellen Sie sicher, dass neben Ihrer generellen Bereitschaft, sich online interaktiv auszutauschen zu wollen, auch alle technischen Voraussetzungen für die Tonübertragung und die Aktivierung Ihres persönlichen Videos vollständig funktionieren. Testen können Sie dies vorher unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html.

TERMIN(E)

10.11.2026 | virtueller Seminarraum

04.05.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG

Carolin Nalazek
0231 22240-537
carolin.nalazek@ska.nrw

INHALTE

Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Zu erwartende Ergebnistypen:

- Übersicht zu KI-Anwendungen
- Anwendungsszenarien für den jeweiligen Fachbereich
- Prompt-Portfolio

Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und nach der Veranstaltung den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt. Sie haben außerdem die Möglichkeit, alternativ zur Veranstaltung direkt die Aufzeichnung mit der Angebotsnummer: 15.452-V zu buchen. Zur Aufzeichnung

Bei Buchung der Live-Veranstaltung beachten Sie bitte:
Sie melden sich zu einer Veranstaltung an, die aufgezeichnet wird zum Zweck der temporären Bereitstellung für Teilnehmende, die diese Veranstaltung entweder für eine Live-Teilnahme oder zur zeitlich flexiblen Nutzung der Veranstaltungs-Aufzeichnung gebucht haben. Dies beinhaltet die Aufzeichnung und Speicherung der Audiodaten der Teilnehmenden, sofern diese ihr Mikrofon oder Telefon für eigene Wortbeiträge freigeschaltet haben. Eine Aufzeichnung der Webcam findet in der Regel nicht statt. Sofern Sie Ihr Mikrofon oder Telefon während der Veranstaltung freischalten, geben Sie uns mit Ihrer Anmeldung zur Veranstaltung Ihr Einverständnis zur Aufzeichnung Ihres Wortbeitrags. Sie haben während der Veranstaltung jederzeit die Möglichkeit, sowohl die Webcam- als auch die Mikrofon-Freigabe zu aktivieren bzw. zu stoppen.

Programm/Inhalt

Einordnung & Fokus

- Neue S-KIPilot-Funktionen
- typische Einsatzfelder in Fachbereichen
- Abgrenzung zu anderen KI-Tools

Professioneller Prompten

- Strukturen & Modelle für Fachaufgaben
- Qualität prüfen
- typische Stolperfallen
- Live-Beispiele

Use Cases erkennen & priorisieren

- Kerntätigkeiten analysieren
- Nutzen & Machbarkeit bewerten
- Aufgaben in Prompts übersetzen
- Best Practices aus Sparkassen

Beispiele aus Prozessmanagement

- Kommunikation & Assistenz
- praxiserprobte Prompt-Vorlagen

Transfer in den Arbeitsalltag

- Eigene Prompt-Toolbox entwickeln
- passende Anwendungsszenarien auswählen
- klare nächste Schritte.

PPS_neo Revision Prüfungsplanung inkl. Berichterstattung (online)

Eine standardisierte Revisionsarbeit ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Das Erweiterungsmodul PPS_neo Revision der Finanz Informatik gewährleistet eine übersichtliche und einheitliche Revisionsarbeit. In unserem Seminar lernen Sie die technischen Funktionen der Prüfungsplanung und der Berichterstattung in PPS_neo Revision kennen. Hierbei liegt der Fokus auf der erstmaligen Prüfungsplanung und der eventuell erforderlichen unterjährigen Anpassung, sowie auf der Erstellung von Quartals- und Jahresberichten. Gemeinsame Übungsaufgaben runden den Seminarinhalt ab.

ZIELGRUPPE

Leiter/-innen und Führungskräfte der Internen Revision

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Funktionsweise der Prüfungsplanung und können diese selbständig durchführen.
- Sie kennen die Auswirkung der Skills und Risikoparameter.
- Sie wissen, wie Sie Prüfungsthesen und Prüfungsfragen im Fragenkatalog verwalten sowie Quartals- und Jahresberichte erstellen.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Die Sparkasse hat bereits am FI-Serienrollout PPS_neo Revision teilgenommen und PPS_neo Revision als Erweiterungsmodul im Institutsmandanten.
- Die Themen zur Administration von PPS_neo Revision sind bekannt.
- Sie kennen PPS_neo in seinen Grundfunktionen und können sich sicher auf der Editoren-Seite bewegen.

IHRE REFERENTIN

Sonja Belz, Sparkassen Consulting GmbH München-Hannover

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar. Bitte stellen Sie sicher, dass auch alle technischen Voraussetzungen für die Tonübertragung und die Aktivierung Ihres persönlichen Videos vollständig funktionieren sollten. Testen können Sie dies vorher unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html

TERMIN(E)

13.07.2027 | virtueller Seminarraum
13:00 – 17:00 Uhr

DAUER

4 Stunden

PREIS

345,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG

Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE

Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Vorstellung der Prüfungsplanung

- Prüffeldimport
- Prüffeldkonfiguration
- Risikoanalyse
- Mehrjahresplanung / Jahresplanung
- Prüfungsthesen
- Prüfungsfragen

Vorstellung der Berichterstattung

- Quartalsbericht
- Jahresbericht

PPS_neo Revision Prüfungsdurchführung inkl. Maßnahmenverfolgung (online)

Eine standardisierte Revisionsarbeit ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Das Erweiterungsmodul PPS_neo Revision der Finanz Informatik gewährleistet eine übersichtliche und einheitliche Revisionsarbeit. In unserem Seminar lernen Sie die technischen Funktionen der Prüfungsdurchführung und der Maßnahmenverfolgung in PPS_neo Revision kennen. Hierbei liegt der Fokus auf der erstmaligen Prüfungsdurchführung und einer eventuell erforderlichen Zuarbeit durch den Fachbereich, sowie auf den Bearbeitungsmöglichkeiten von Maßnahmen. Gemeinsame Übungsaufgaben runden den Seminarinhalt ab.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Internen Revision

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Funktionsweise der Prüfungsplanung und können eine Prüfung nach dem Prüfungsvorgehen gemäß BdZ (Basis- und Vertiefungsprüfung) bearbeiten.
- Sie sind in der Lage, Zuarbeiten durch den Fachbereich anzufordern, Zwischen- und Abschlussberichte zu erstellen und die Maßnahmenverfolgung zu verwalten.
- Sie wissen, wie Sie Freigabe starten und kennen den Freigabeprozess.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Der Sparkasse steht PPS_neo Revision als Erweiterungsmodul im Institutsmandanten zur Verfügung.
- Die Teilnehmer/-innen kennen PPS_neo Revision in seinen Grundfunktionen und können sich sicher auf der Editoren-Seite bewegen.

IHRE REFERENTIN

Sonja Belz, Sparkassen Consulting GmbH München-Hannover

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zum Online-Seminar. Bitte stellen Sie sicher, dass auch alle technischen Voraussetzungen für die Tonübertragung und die Aktivierung Ihres persönlichen Videos vollständig funktionieren sollten. Testen können Sie dies vorher unter folgendem Link: https://www.webex.com/de/test-meeting.html

TERMIN(E)

14.07.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

495,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG

Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE

Edmund Honermann
0231 22240-739
edmund.honermann@ska.nrw

Programm/Inhalt

Prüfungsdurchführung

- Prüfungsvorbereitung
- Ankündigung der Prüfung
- Status der Prüfungen
- Basisprüfung
- Prüfungsprogramm
- Vertiefungsprüfung
- Zuarbeiten
- Prüfungsbericht
- Freigabeprozess

Maßnahmenverfolgung

- Maßnahmenbearbeitung/-erledigung
- Beantragung/Genehmigung/Ablehnung von Fristverlängerungen
- Freigabeprozess

Praxisdialog PPS/Prozessmanagement

ProzessPlus für Sparkassen (PPS) zielt darauf ab, Prozesse in der Sparkassen-Finanzgruppe einheitlich zu dokumentieren und als Standardprozesse (PPS-Prozesse) zentral bereitzustellen. Die PPS-Prozesslandkarte und PPS_neo sind zentrale Werkzeuge zur Strukturierung und Umsetzung dieser Standardprozesse.

ZIELGRUPPE

Führungskräfte aus dem Bereich Organisation sowie Prozessmanager/-innen und Verantwortliche für die übergreifende Koordination der Umsetzung eines Prozessmanagements in Verbindung mit PPS

IHR NUTZEN

- Sie haben einen Überblick über aktuelle Trends und Entwicklungen im Prozessmanagement und PPS_neo.
- Sie kennen aktuelle Lösungen, Methoden oder Vorgehensweisen in Sparkassen.
- Sie profitieren vom Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Sparkassen zu individuellen Umsetzungserfahrungen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Kenntnisse und Umsetzungserfahrungen in den Themenbereichen Prozessmanagement, PPS, PPS_neo und PPS-IKS in der Sparkasse.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

siehe Programm

HINWEIS(E)

Bitte reichen Sie Ihre **Themenwünsche, Fragestellungen und ggf. zu präsentierende Lösungsansätze** zum Praxisdialog bis zum **30. Oktober 2026** an die folgenden E-Mailadressen ein: timo.schwoch@rsgv.de und m.toebben@svwl.eu.

TERMIN(E)

16.12.2026 | Sparkassenakademie NRW

25.11.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

355,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG

Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE

Sabine Berens
0231 22240-740
sabine.berens@ska.nrw

Programm/Inhalt

09:30 - 09:45 Uhr

Begrüßung/Eröffnung
Georg Tönnissen und Timo Schwoch, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, und Martin Többen, Sparkassenverband Westfalen-Lippe

09:45 - 11:15 Uhr

Aktuelles im Bereich PPS-IKS / PIKSA
Georg Tönnissen, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband

11:15 - 11:45 Uhr

Kaffeepause

11:45 - 12:15 Uhr

Technische Weiterentwicklungen in PPS_neo
Timo Schwoch, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband

12:15 - 12:30 Uhr

Seminarangebote der SKA.NRW
Martin Többen, Sparkassenverband Westfalen-Lippe

12:30 - 13:30 Uhr

Mittagspause

13:30 - 14:15 Uhr

„Neue aufbauorganisatorische Variante für das Prozessmanagement“
Kathrin Wettendorf, Kreissparkasse Halle-Wiedenbrück

14:15 - 14:45 Uhr

Überblick zur PPS-Nutzung
Georg Tönnissen, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, und Martin Többen, Sparkassenverband Westfalen-Lippe

14:45 - 15:15 Uhr

Kaffeepause

15:15 - 16:45 Uhr

Aus der Praxis für die Praxis (Behandlung der Themenwünsche, Fragestellungen und Lösungsvorschläge von Sparkassen)
Georg Tönnissen und Timo Schwoch, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, und Martin Többen, Sparkassenverband Westfalen-Lippe

16:45 - 17:00 Uhr

Verabschiedung
Georg Tönnissen und Timo Schwoch, Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, und Martin Többen, Sparkassenverband Westfalen-Lippe

PPS_neo Editoren-Schulung (online)

Effiziente Prozesse sind ein wichtiger Erfolgsfaktor. Das Organisationssystem "PPS_neo" der Finanz Informatik gewährleistet eine schlanke Übernahme, Veröffentlichung und Freigabe von Prozessen und Dokumenten. Der Schwerpunkt unserer Schulung ist das Editieren von Prozessdokumentationen. Die Teilnehmer lernen die Editoren-Seite von PPS_neo mit verschiedenen Grundfunktionen kennen. Neben dem Editieren steht auch das Starten einer Freigabe, sowie die Durchführung einer Veröffentlichung im Fokus.

ZIELGRUPPE

Alle Mitarbeiter/-innen, die Inhalte in PPS_neo verwalten, insbesondere Organisatoren/-innen, Prozessmanager, Prozessverantwortliche und Führungskräfte

IHR NUTZEN

- Sie können in PPS_neo Texte erstellen, Prozessabläufe bearbeiten und Dateien hochladen.
- Sie kennen die Lese- und Editoren-Seite.
- Sie können Prozesse an Ihrer Herkunft erkennen (zentral, abgekoppelt, eigenerstellt), unterscheiden und vergleichen.
- Sie sind in der Lage, Prozessdokumentationen in PPS_neo umfassend zu bearbeiten.
- Sie kennen den Freigabe- und Veröffentlichungsprozess.

VORAUSSETZUNG(EN)

Die Teilnehmer/-innen kennen PPS_neo in seinen Grundfunktionen und können sich sicher auf der Leseseite bewegen.

IHRE REFERENTIN

Angela Heinz, Sparkassen Consulting GmbH München

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Akademie statt.Ihre Zugangsdaten und weitere Informationen erhalten Sie ca. 2 Wochen vor dem Termin mit der Einladung.

TERMIN(E)

11.10.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

485,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG

Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE

Sabine Berens
0231 22240-740
sabine.berens@ska.nrw

Programm/Inhalt

Allgemeines

- Vorstellung ProzessPlus für Sparkassen (PPS) im Hinblick auf PPS_neo
- Allgemeine Funktionen PPS_neo
- Differenzierung Leser-Seite und Editoren-Seite
- Suchfunktion

Vorstellung der Leser-Seite

- Mein Bereich
- Aktuelles
- Informationen
- Aufbauorganisation
- Geschäftsorganisation
- Prozessorganisation

Vorstellung des Moduls Prozessorganisation auf der Editoren-Seite (inkl. Übungsaufgaben)

- Funktionen der Prozessübersicht
- Prozessvergleich
- Editieren von Prozessen
- Prozessvarianten
- Basisinformationen
  - Texte
  - Dateien
  - Zuständigkeitsmatrix
  - Prozessablauf
  - Risiken und Maßnahmen

Vorstellung des Freigabe- und Veröffentlichungsprozesses (inkl. Übungsaufgaben)

- Funktionsweise einer Freigabe
- Vorstellung der Freigabeoptionen
- Veröffentlichungsoptionen

PPS_neo Administration (online)

Effiziente Prozesse sind ein wichtiger Erfolgsfaktor. Das Organisationssystem "PPS_neo" der Finanz Informatik gewährleistet eine schlanke Übernahme, Veröffentlichung und Freigabe von Prozessen und Dokumenten. In unserem Seminar lernen die Teilnehmer/-innen die Administration von PPS_neo kennen. Hierbei liegt der Fokus auf den administrativen Grundlagen für die Einrichtung von PPS_neo, sowie der Vorstellung weiterer Möglichkeiten um PPS_neo individuell auf die Sparkasse auszurichten. Steuerungsmöglichkeiten über Nutzerrechte runden den Seminarinhalt ab.

ZIELGRUPPE

Organisatoren/-innen, Administratoren/innen, Prozessmanager und Prozessveranstwortliche

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Funktionsweise der KURS-Schnittstelle und können das Rollen-/Stellenfunktionsmapping durchführen.
- Sie verwalten Gruppen und kennen die Unterschiede zwischen Editoren- und Freigabegruppen.
- Sie administrieren Freigabeschablonen und Zusatzfelder.
- Sie können Organigramme in PPS_neo erstellen.
- Sie bauen einen Kompetenzkatalog auf, hinterlegen Kompetenzen und ordnen diese zu.

VORAUSSETZUNG(EN)

Die Teilnehmer/-innen kennen PPS_neo in seinen Grundfunktionen und können sich sicher auf der Leser-Seite sowie der Editoren-Seite bewegen.

IHRE REFERENTIN

Angela Heinz, Sparkassen Consulting GmbH München

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Akademie statt. Ihre Zugangsdaten und weitere Informationen erhalten Sie ca. 2 Wochen vor dem Termin mit der Einladung.

TERMIN(E)

10.11.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

485,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG

Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE

Sabine Berens
0231 22240-740
sabine.berens@ska.nrw

Programm/Inhalt

Rollen-/Stellenfunktionsmapping

- Erläuterung der Schnittstelle zu OSPlus-KURS
- Durchführung und Wirkung des jeweiligen Mappings
- Unterschiedliche Darstellung einer Rolle (inkl. Besonderheit Sammelrolle)
- Adressatengerechte Darstellung auf der Leseseite durch Rollen
- Besonderheit „Zentrale Aktuelles Nachricht“

Administration

- Editoren-/Freigabegruppe
- Freigabeschablone
- Zusatzfelder, Checklisten, Wiedervorlagen
- Verwaltung von Dateien im Dateipool
- Prozessvarianten
- PPS-IKS

Kompetenzen und Organigramme

- Erstellung eines Kompetenzkatalogs
- Erstellung einer Kompetenz, Zuordnung und Wirkung
- Editieren von Organigrammen in PPS_neo

Steuerungsmöglichkeiten über Nutzerrechte

- Sofortfreigabe
- Freigaberollen
- Umsetzungshinweise
- Stammdatenprinzip
- Prozesssupervisor

PPS-IKS in PPS_neo (online)

Ziel unseres Seminars ist es, den Nutzern von PPS_neo relevante Funktionen und Möglichkeiten der Anwendung zu zeigen und das vorhandene Wissen zu PPS-IKS zu vertiefen. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf der Bearbeitung des Dokumententypen „Risiken und Maßnahmen“ sowie auf der Vermittlung der Bewertungsmethodik aus dem bundeseinheitlichen PPS-IKS Umsetzungsleitfaden (PPS-IKS ULF). Die vermittelten Kenntnisse werden gefestigt und an praktischen Fallbeispielen verprobt. Sie haben die Möglichkeit Ihre Fragen zu PPS-IKS an den Dozenten und die anderen Sparkassen zu stellen und erhalten so Best Practice Ansätze für Ihre tägliche Arbeit.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen der Abteilung Organisation und PPS-IKS-Koordinatorinnen und Koordinatoren

IHR NUTZEN

- Sie festigen Ihre Prozess- und Arbeitssicherheit in PPS-IKS.
- Sie können Prozesse nach PPS-IKS bewerten (Methodik) und in PPS_neo erfassen (Technik).
- Sie gestalten das Seminar durch Ihre Fragen und der Möglichkeit zum Austausch mit anderen Sparkassen aktiv mit.

VORAUSSETZUNG(EN)

Sie kennen PPS_neo in seinen Grundfunktionen und können sich sicher auf Leserseite sowie der Editoren-Seite bewegen.

IHR REFERENT

Referenten/-innen der Firma tekko Informationssysteme GmbH & Co. KG

TERMIN(E)

18.11.2026 | virtueller Seminarraum

25.11.2026 | virtueller Seminarraum

24.11.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

485,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG

Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE

Sabine Berens
0231 22240-740
sabine.berens@ska.nrw

Programm/Inhalt

Bausteine zu Methodik, Technik und praktische Beispiele zum bundeseinheitlichen Verfahren des PPS-IKS-ULF

- Risiken, Maßnahmen und Kontrollen im Dokumententyp „Risiken und Maßnahmen“ technisch erfassen
- Prozessrisikobewertung aus den vier PPS-IKS-relevanten OpRisk-Ursachenkategorien anhand praktischer Beispiele methodisch durchführen, insbesondere die Ermittlung der Risikoklasse aus Realistischem Maximalen Verlust und Eintrittshäufigkeit
- Prozessaktualisierung mit Fokus auf Dokumententyp „Risiken und Maßnahmen“ in PPS_neo durchführen (anlassbezogen oder von PPS-Release ausgelöst)
- Auswertungen im Modul Prozessorganisation für PPS-IKS durchführen

Raum für Ihre Fragen rund um PPS-IKS

Grundlagen des Prozessmanagements (PPS) (E-Learning)

ProzessPlus für Sparkassen mit PPS_neo ist ein strukturiertes Rahmenwerk zur Optimierung und Standardisierung von Geschäftsprozessen in der Sparkasse. Sie sorgen für eine einheitliche, effiziente und transparente Prozessgestaltung, um Qualität, Effizienz und regulatorische Anforderungen nachhaltig zu gewährleisten. In diesem WBT lernen Sie die zentralen Prinzipien von PPS kennen, verstehen deren Bedeutung für die Unternehmenssteuerung und erfahren, wie Sie diese Standards erfolgreich in Ihrer täglichen Arbeit anwenden.

ZIELGRUPPE

Leiter/-innen Organisationsabteilung

Mitarbeiter/-innen im Prozessmanagement (PPS, PPS-IKS, PPS_neo)

Prozessverantwortliche

Prozessbeteiligte aus Fachbereichen

Dieses E-Learning eignet sich insbesondere für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neu in das Thema einsteigen.

IHR NUTZEN

- Sie haben einen Überblick über die Grundlagen des Prozessmanagements der Sparkasse.
- Sie kennen die Rollen im Prozessmanagement sowie aufbauorganisatorische Einordnung in der Sparkasse.
- Sie sind über die Bedeutung des Einsatzes von Standardprozessen in der Sparkasse informiert.

HINWEIS(E)

#1 digital:

E-Learning-Module ganz einfach mit dem Smartphone, Tablet oder Desktop nutzen. Zu beliebiger Zeit, an jedem Ort.

#2 schnell:

Neues Wissen schnell verbreiten, ohne Terminplanung. Einfach das just e-learn Package für Ihre Zielgruppe buchen und loslegen.

3 kompakt:

Mit E-Learning-Modulen kompakte Lerneinheiten bieten und Impulse zu relevanten Fragen setzen.

Achtung: Dieses E-Learning ersetzt nicht die PPS_neo Schulungen für Editoren (Angebotsnummer 46.326) und für Administratoren (Angebotsnummer 46.327).

TERMIN(E)

Jederzeit starten mit just e-learn!

DAUER

60 Minuten

PREIS

150,00 €
Preis je Lerner/-in, Pauschalpreis ab 100 Lernenden

KONTAKT

ANMELDUNG

Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE

Sabine Berens
0231 22240-740
sabine.berens@ska.nrw

ZUSÄTZLICHE PREISINFORMATIONEN

Ab 20 Lernenden bieten wir Sparkassen dieses E-Learning zu einem Pauschalpreis an. Wir beraten Sie gerne!

Programm/Inhalt

Was unterscheidet eine Aufgabe von einem Prozess - und warum ist das für Ihre Arbeit in der Sparkasse so wichtig?

Wie sorgen Standards, Rollen und Strukturen für mehr Effizienz im Sparkassen-Alltag?

Welche Rolle spielen Sie im Prozessmanagement - und wie wirken Prozessteam, Prozessverantwortliche und Prozessmanager zusammen?

Wer trägt welche Verantwortung im Prozess?

Wie lässt sich Prozessverantwortung sinnvoll in Ihre Sparkassenstruktur integrieren?

Warum sind Standards der Schlüssel für effiziente, sichere und zukunftsfähige Prozesse?

Grundlagen ProzessPlus für Sparkassen (PPS) (E-Learning)

Effizientes Prozessmanagement lebt von Klarheit, Struktur und dem richtigen Einsatz von Werkzeugen. Lernen Sie, wie PPS 2.0 Sie dabei unterstützt, Prozesse professionell zu gestalten und sicher umzusetzen. Sie erhalten einen Überblick über zentrale Grundlagen wie die PPS-Dokumentation, die Prozesslandkarte sowie Standards und Konventionen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Werkzeuge und Quellen zielführend nutzen und Ihre Organisation mit PPS_neo sicher durch die schriftlich fixierte Ordnung steuern können.

ZIELGRUPPE

Leiter/-innen Organisationsabteilung

Mitarbeiter/-innen im Prozessmanagement (PPS, PPS-IKS, PPS_neo)

Prozessverantwortliche

Prozessbeteiligte aus Fachbereichen

Dieses E-Learning eignet sich insbesondere für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neu in das Thema einsteigen.

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Herausforderungen und Grundlagen des Prozessmanagements und von ProzessPlus (PPS).
- Sie sind vertraut mit der organisatorischen Einordnung der Prozessverantwortlichkeiten und den Standardprozessen (PPS).
- Sie können die Ergebnisse aus PPS in Ihre tägliche Arbeit integrieren und erhalten die nötigen Grundlagen für eine erfolgreiche Umsetzung.

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundlagen des Prozessmanagements (Angebotsnummer 46.329) oder vergleichbarer Kenntnisstand

HINWEIS(E)

#1 digital:

E-Learning-Module ganz einfach mit dem Smartphone, Tablet oder Desktop nutzen. Zu beliebiger Zeit, an jedem Ort.

#2 schnell:

Neues Wissen schnell verbreiten, ohne Terminplanung. Einfach das just e-learn Package für Ihre Zielgruppe buchen und loslegen.

3 kompakt:

TERMIN(E)

Jerzeit starten mit just e-learn!

DAUER

1,5 Stunden

PREIS

190,00 €
Preis je Lerner/-in, Pauschalpreis ab 100 Lernenden

KONTAKT

ANMELDUNG

Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE

Sabine Berens
0231 22240-740
sabine.berens@ska.nrw

Mit E-Learning-Modulen kompakte Lerneinheiten bieten und Impulse zu relevanten Fragen setzen.

Achtung: Dieses E-Learning ersetzt nicht die PPS_neo Schulungen für Editoren (Angebotsnummer 46.326) und für Administratoren (Angebotsnummer 46.327).

ZUSÄTZLICHE PREISINFORMATIONEN

Ab 20 Lernenden bieten wir Sparkassen dieses E-Learning zu einem Pauschalpreis an. Wir beraten Sie gerne!

Programm/Inhalt

Was steckt hinter PPS 2.0 - und warum ist das für Ihre Arbeit so relevant?

Wie funktioniert die Zusammenarbeit von GPT, PAT und Sparkassen in PPS 2.0?

Wie nutzen Sie die PPS-Dokumentation effektiv für Ihre Prozesse in PPS_neo?

Welche Standards gelten für die PPS-Dokumentationen - und warum lohnt sich eine Orientierung daran?

Wie navigieren Sie sicher durch die dritte Ebene der PPS-Prozesslandkarte - und was sollten Sie dabei beachten?

Was leisten Standards und Konventionen im PPS-Prozessmanagement?

Wofür steht PPS-IKS und wie unterstützt es das Prozessmanagement der Sparkasse?

Wie hilft die prüferische Begleitung, Prozesse sicher und standardisiert umzusetzen?

Wie nutzen Sie Werkzeuge und Quellen effizient für PPS 2.0?

PPS erfolgreich verankern und leben (E-Learning)

Die strategische Verankerung von PPS ist entscheidend, um Prozesse nachhaltig zu steuern und Effizienzpotenziale vollständig auszuschöpfen. Klare Verantwortlichkeiten, strukturierte Umsetzungsprozesse und eine gelebte Prozesskultur sind zentrale Erfolgsfaktoren. In diesem WBT erfahren Sie, wie Sie PPS gezielt in Ihrer Sparkasse verankern, Prozesse aktiv gestalten und Standards dauerhaft sichern.

ZIELGRUPPE

Leiter/-innen Organisationsabteilung

Mitarbeiter/-innen im Prozessmanagement (PPS, PPS-IKS, PPS_neo)

Prozessverantwortliche

Prozessbeteiligte aus Fachbereichen

Dieses E-Learning eignet sich insbesondere für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neu in das Thema einsteigen.

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Herausforderungen und Grundlagen des Prozessmanagements und der PPS und können diese effektiv in Ihrer täglichen Arbeit anwenden.
- Sie sind vertraut mit den Aufgaben und Kompetenzen der Prozessverantwortlichen und wissen, welche Anforderungen für eine erfolgreiche Implementierung notwendig sind.
- Sie kennen wertvolle Impulse und Grundlagen für die konkrete Umsetzung relevanter Konzepte in Ihrer Sparkasse.

VORAUSSETZUNG(EN)

Grundlagen des Prozessmanagements (PPS) (Angebotsnummer 46.329) und Grundlagen ProzessPlus für Sparkassen (PPS) (Angebotsnummer 46.330) oder vergleichbarer Kenntnisstand

HINWEIS(E)

#1 digital:

E-Learning-Module ganz einfach mit dem Smartphone, Tablet oder Desktop nutzen. Zu beliebiger Zeit, an jedem Ort.

#2 schnell:

Neues Wissen schnell verbreiten, ohne Terminplanung. Einfach das just e-learn Package für Ihre Zielgruppe buchen und loslegen.

3 kompakt:

TERMIN(E)

Jederzeit starten mit just e-learn!

DAUER

60 Minuten

PREIS

150,00 €
Preis je Lerner/-in, Pauschalpreis ab 100 Lernenden

KONTAKT

ANMELDUNG

Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE

Sabine Berens
0231 22240-740
sabine.berens@ska.nrw

Mit E-Learning-Modulen kompakte Lerneinheiten bieten und Impulse zu relevanten Fragen setzen.

Achtung: Dieses E-Learning ersetzt nicht die PPS_neo Schulungen für Editoren (Angebotsnummer 46.326) und für Administratoren (Angebotsnummer 46.327).

ZUSÄTZLICHE PREISINFORMATIONEN

Ab 20 Lernenden bieten wir Sparkassen dieses E-Learning zu einem Pauschalpreis an. Wir beraten Sie gerne!

Programm/Inhalt

Wie entwickelt sich die Nutzung von PPS_neo in den Sparkassen?

Wie lässt sich PPS strategisch in Ihrer Sparkasse verankern?

Warum sind Gesamthaus-Commitment und Umkehr der Beweislast so entscheidend für PPS_neo?

Wie gelingt die praktische Umsetzung von PPS-Prozessen in Ihrer Sparkasse?

Welche Rollen und Verantwortlichkeiten sind im PPS-Prozessmanagement entscheidend?

Wie ist der Umsetzungsstand der Modellkonzepte in den Sparkassen - und warum sind sie so wichtig für PPS?

Wie unterstützt Anwendungsstandardisierung die Effizienz Ihrer Sparkasse?

PPS Migration und Weiterentwicklung (E-Learning)

Die Migration auf PPS_neo und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Prozesse schaffen die Grundlage für ein zukunftssicheres Prozessmanagement. Standardisierte Methoden und klare Vorgehensweisen helfen, Aufwand zu reduzieren und regulatorische Anforderungen effizient umzusetzen. In diesem WBT lernen Sie, wie Sie PPS-Prozesse erfolgreich übernehmen, individuell ergänzen und langfristig aktuell halten.

ZIELGRUPPE

Leiter/-innen Organisationsabteilung

Mitarbeiter/-innen im Prozessmanagement (PPS, PPS-IKS, PPS_neo)

Prozessverantwortliche

Prozessbeteiligte aus Fachbereichen

Dieses E-Learning eignet sich insbesondere für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neu in das Thema einsteigen.

IHR NUTZEN

- Sie können die Voraussetzungen für eine effiziente Nutzung schaffen und sicherstellen, dass Ihre PPS-Prozesse stets aktuell bleiben.
- Sie sind vertraut mit den verschiedenen Schritten der operativen Übernahme von PPS-Prozessen und wissen, wie Sie diese erfolgreich umsetzen können.
- Sie haben praktische Hilfsmittel und Beispiele an der Hand, die Ihnen den Einstieg in die Nutzung von PPS und PPS_neo erleichtern.

HINWEIS(E)

#1 digital:

E-Learning-Module ganz einfach mit dem Smartphone, Tablet oder Desktop nutzen. Zu beliebiger Zeit, an jedem Ort.

#2 schnell:

Neues Wissen schnell verbreiten, ohne Terminplanung. Einfach das just e-learn Package für Ihre Zielgruppe buchen und loslegen.

3 kompakt:

Mit E-Learning-Modulen kompakte Lerneinheiten bieten und Impulse zu relevanten Fragen setzen.

Achtung: Dieses E-Learning ersetzt nicht die PPS_neo Schulungen für Editoren (Angebotsnummer 46.326) und für Administratoren (Angebotsnummer 46.327).

TERMIN(E)

Jederzeit starten mit just e-learn!

DAUER

1,5 Stunden

PREIS

190,00 €
Preis je Lerner/-in, Pauschalpreis ab 100 Lernenden

KONTAKT

ANMELDUNG

Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE

Sabine Berens
0231 22240-740
sabine.berens@ska.nrw

ZUSÄTZLICHE PREISINFORMATIONEN

Ab 20 Lernenden bieten wir Sparkassen dieses E-Learning zu einem Pauschalpreis an. Wir beraten Sie gerne!

Programm/Inhalt

Warum ist die Übernahme der PPS-Prozesse ein strategischer Schritt für Sparkassen?

Wie gelingt eine effiziente Umsetzung der PPS-Prozessmigration in Ihrer Sparkasse?

Wie gelingt eine operative Umsetzung von PPS-Prozessen in der Sparkasse - von der Prüfung bis zur finalen Dokumentation?

Wie lassen sich Standardprozesse in PPS_neo flexibel nutzen, ohne sie abzukoppeln?

Wie stellen Sparkassen sicher, dass ihre Prozesse in PPS_neo immer aktuell bleiben?

Wie kann externe Unterstützung die PPS-Migration in Sparkassen gezielt begleiten?

Was nehmen Sie aus dem PPS-Training mit - und wie geht es jetzt weiter?

Geschäftsprozesssteuerung in den Finanzierungsprozessen für Einsteiger der Administration (S422)

Die Geschäftsprozesssteuerung unter OSPlus bietet Sparkassen die Möglichkeit, verteilte Geschäftsprozesse einheitlich und standardisiert mit OSPlus-Portal-Komponenten abzubilden. In diesem Seminar lernen Sie die Möglichkeiten in der Administration der PPS-Standardprozesse in OSPlus-Kredit kennen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, die bisher wenige Kenntnisse in der Administration der GPS-Prozesse innerhalb von OSPlus-Kredit sowie im Regelmanagement besitzen sowie Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Kreditorganisation und/oder Kreditsekretariat, die für die Erarbeitung bzw. Dokumentation der institutsindividuellen Einstellungen für Kreditprozesse verantwortlich sind

IHR NUTZEN

- Sie kennen die Möglichkeiten in der Administration der PPS-Standardprozesse in OSPlus-Kredit.
- Sie sind vertraut mit den Grundlagen der Administration der Standardprozesse unter OSPlus-Kredit.
- Sie besprechen institutsindividuelle Fragestellungen.

VORAUSSETZUNG(EN)

Administratoren
- Kenntnisse der Anwendung OSP-Kredit einschließlich deren Administration sind hilfreich

Organisatoren
- Kenntnisse der Anwendung OSPlus-Kredit
- Kenntnisse der institutsspezifischen Festlegungen im Aktivgeschäft

IHR REFERENT

Sönke Petersen, FINNOFLEET BMI GmbH

HINWEIS(E)

Bitte reichen Sie Ihre Fragen und Fallbeispiele ca. 2 Wochen vor dem Seminar an soenke.petersen@bmiag.de ein.

TERMIN(E)

10.03.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

1 Tag

PREIS

425,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG

Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE

Sabine Berens
0231 22240-740
sabine.berens@ska.nrw

Programm/Inhalt

Grundlagen der Administration der Standardprozesse unter OSPlus-Kredit

- Prozessbeschreibungen
- Prozessbilder
- Automatische Aktivierung
- Freigaben
- Versionsvergleiche
- Prozessinformationen
- Prozesshierarchie
- Administrationsmöglichkeiten in Standardprozessen
- Regelmanagement
- Regelsatzverwendung
- Aktivitätsgruppen / Berechtigungssteuerung
- Tipps und Tricks zur Administration

Besprechung indtitutsindividueller Fragen

just e-learn-Package: Prozessmanagement PPS

ProzessPlus für Sparkassen mit PPS_neo ist ein strukturiertes Rahmenwerk zur Optimierung und Standardisierung von Geschäftsprozessen in der Sparkasse. Sie sorgen für eine einheitliche, effiziente und transparente Prozessgestaltung, um Qualität, Effizienz und regulatorische Anforderungen nachhaltig zu gewährleisten. In diesem just e-learn-Package erhalten Sie alle vier E-Learnings zum Prozessmanagement PPS.

ZIELGRUPPE

Leiter/-innen Organisationsabteilung

Mitarbeiter/-innen im Prozessmanagement (PPS, PPS-IKS, PPS_neo)

Prozessverantwortliche

Prozessbeteiligte aus Fachbereichen

Dieses E-Learning eignet sich insbesondere für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neu in das Thema einsteigen.

IHR NUTZEN

- Sie haben einen Überblick über die Grundlagen des Prozessmanagements der Sparkasse und
  sind über die Bedeutung des Einsatzes von Standardprozessen in der Sparkasse informiert.
- Sie kennen die Herausforderungen und Grundlagen des Prozessmanagements und der PPS und können diese effektiv in ihrer täglichen Arbeit anwenden.
- Sie können die Voraussetzungen für eine effiziente Nutzung schaffen und sicherstellen, dass ihre PPS-Prozesse stets aktuell bleiben u.v.m..

HINWEIS(E)

#1 digital:

E-Learning-Module ganz einfach mit dem Smartphone, Tablet oder Desktop nutzen. Zu beliebiger Zeit, an jedem Ort.

#2 schnell:

Neues Wissen schnell verbreiten, ohne Terminplanung. Einfach das just e-learn Package für Ihre Zielgruppe buchen und loslegen.

3 kompakt:

Mit E-Learning-Modulen kompakte Lerneinheiten bieten und Impulse zu relevanten Fragen setzen.

TERMIN(E)

Jerzeit starten mit just e-learn!

DAUER

5 Stunden

PREIS

340,00 €
Preis je Lerner/-in, Pauschalpreis ab 20 Lernenden

KONTAKT

ANMELDUNG

Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE

Sabine Berens
0231 22240-740
sabine.berens@ska.nrw

Achtung: Dieses E-Learning ersetzt nicht die PPS_neo Schulungen für Editoren (Angebotsnummer 46.326) und für Administratoren (Angebotsnummer 46.327).

ZUSÄTZLICHE PREISINFORMATIONEN

Ab 20 Lernenden bieten wir Sparkassen dieses E-Learning zu einem Pauschalpreis an. Wir beraten Sie gerne!

Programm/Inhalt

Das Package enthält 4 E-Learning-Module aus dem Themenbereich "Prozessmanagement PPS"

46.329 Grundlagen des Prozessmanagements (PPS) (E-Learning)

46.330 Grundlagen ProzessPlus für Sparkassen (PPS) (E-Learning)

46.331 PPS erfolgreich verankern und leben (E-Learning)

46.332 PPS Migration und Weiterentwicklung (E-Learning)

PPS_neo für Neu- und Quereinsteiger (online)

Dieses Seminar richtet sich an neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende, die erstmals oder vertieft mit PPS_neo arbeiten. Ziel ist es, die Hintergründe sowie die wesentlichen Funktionen der Anwendung – mit Schwerpunkt auf dem Modul Prozessorganisation – verständlich zu vermitteln.

ZIELGRUPPE

neue Mitarbeiter/-innen, Quereinsteiger/-innen, Auszubildende sowie Mitarbeiter/-innen, die nach längerer Auszeit wieder einsteigen

IHR NUTZEN

- Sie kennen das Anweisungswesen, was die Qualität und Sicherheit im Arbeitsalltag erhöht.
- Sie haben ein Grundverständnis für Prozesse und deren Bedeutung innerhalb der Sparkasse und können somit Fehler in Ihrem Arbeitsalltag reduzieren.
- Sie verstehen relevante rechtliche Grundlagen und setzen diese korrekt um.

REFERENTINNEN UND REFERENTEN

tekko Informationssysteme GmbH & Co. KG

HINWEIS(E)

Die Veranstaltung findet im virtuellen Seminarraum der Sparkassenakademie stattfinden. Ihre Zugangsdaten und weitere technische Infos erhalten Sie mit der Einladung zur Veranstaltung.

TERMIN(E)

05.10.2027 | virtueller Seminarraum

DAUER

1 Tag

PREIS

395,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG

Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE

Sabine Berens
0231 22240-740
sabine.berens@ska.nrw

Programm/Inhalt

Entstehung und Hintergründe von PPS und PPS_neo

PPS_neo erleben – „Look and Feel“

Oberfläche von PPS_neo kennenlernen und verstehen

Aufgaben in der Prozessverantwortung

Startseite „Mein Bereich“

Modul: Aktuelles

Modul: Aufbauorganisation

Modul: Geschäftsorganisation

Modul: Information sowie dessen Abgrenzung zu den weiteren PPS_neo-Modulen

Modul: Prozessorganisation

- Prozesse lesen lernen, wesentliche Komponenten von PPS kennenlernen
- Basisinformationen
- wesentliche Rechtsgrundlagen
- Prozessbezogene Grundlagen
- Zuständigkeiten
- Ablauf (intensives Verständnis aufbauen)
  - Flussdiagramm
  - geblockter Text
- Risiken und Maßnahmen (PPS-IKS)
- Zusatzinformationen
- Formulare/Checklisten/Dateianhänge
- (institutsspezifische) Umsetzungshinweise

weitere Anwendungen: PPS-Wiki

Raum für Ihre Fragen rund um PPS_neo

Anhand praxisnaher Beispiele erhalten Sie ein sicheres Gefühl für Bedienung und Anwendung sowie einen strukturierten Einstieg in das Anweisungswesen.

Kundendatenmanagement in OSPlus

Erhalten Sie fundiertes Wissen zur fachlichen und administrativen Pflege von Kundinnen- und Kundendaten in OSPlus. Vertiefen Sie Ihren Einblick ins Kundendatenmanagement inkl. Verbünde, Personenrollen, Kontrollen und generischen Konstrukten. Dadurch können Sie im Kundendatenmanagement Risiken minimieren, Prozesse optimieren und Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Steigerung ergreifen.

ZIELGRUPPE

Mitarbeiter/-innen, aus der Organisation, Marktfolge Passiv und Aktiv, Revision, Vertriebssteuerung, Datenqualitätsmanager/-innen und Zuständige für IDV-Auswertungen die fachlich bzw. administrativ für den Themenbereich "Kundendaten-Management" und der damit verbundenen Prozesse verantwortlich sind

IHR NUTZEN

- Sie sind in der Lage, durch korrekte Anlage- und Pflegeprozesse Risiken zu reduzieren und die Datenqualität in Ihrer Sparkasse gezielt zu verbessern.
- Sie optimieren interne Abläufe und Zuständigkeiten durch Rollen- und Berechtigungssteuerung und erfüllen somit regulatorische Anforderungen.
- Sie vertiefen Ihre administrative und fachliche Kompetenz und können die Datenqualität in Ihrer Sparkasse sicher beurteilen und steuern.

VORAUSSETZUNG(EN)

- Sicherer Umgang mit OSPlus
- Zugangsdaten zu OSPlus ggf. über SEVA (Zugriff auf das eigene Institut notwendig)
- Bitte bringen Sie Ihr eigenes Endgerät mit, mit dem Sie Zugriff auf Ihr OSPlus-Institut haben.
- Optimal wäre die Teilnahme eines Administrators bzw. Kenntnisse in der Administration im Bereich der Kundendaten bzw. Admin-Rechte um SVZ's pflegen zu dürfen

IHR REFERENT

Andreas Krämer, AK-Consulting

TERMIN(E)

10.12.2026 – 11.12.2026 | Sparkassenakademie NRW

11.10.2027 – 12.10.2027 | Sparkassenakademie NRW

DAUER

2 Tage

PREIS

750,00 €

KONTAKT

ANMELDUNG

Kristina Barbknecht
0231 22240-728
kristina.barbknecht@ska.nrw

INHALTE

Sabine Berens
0231 22240-740
sabine.berens@ska.nrw

Programm/Inhalt

Personendaten

- Checkliste für die Personenanlage
- Welche Felder haben welche Auswirkungen?
- Unterstützung der Personenpflege durch Pflege von SVZ
- Instituts-Parameter für Personendaten
- Personendaten unter OSP-neo
- Fehlerreduzierung durch Administration
- Sinnvolle Nutzung des Kontrollradar bei der Personendatenpflege
- Prüfung der Datenqualität per SQL/Nutzung der DQM-Anwendung
- Abgrenzung Kundentyp, Kundensegment, Kundensegmentierung
- Voraussetzungen zur Löschungsvormerkung

Personenrollen

- Welche Personenrollen haben Funktionen?
- Welche Personenrollen sollten deaktiviert werden?
- Praxisbeispiele für hausgemachte Rollen
- Steuerung, wer welche Personenrollen pflegen darf
- Administration der Personenrollen

Kontorollen

- Auswirkungen der Kontorollen auf Meldung nach §24c KWG
- Welche Kontorollen sollten deaktiviert werden?
- Wie kann man nicht benötigte Kontorollen deaktivieren?

Generische Konstrukte

- Welche Geko's haben welchen Nutzen bzw. Folgewirkungen?
- Praxisbeispiele für hausgemachte GeKo's
- Wie werden Geko's administriert?
- Wie kann man Geko's per IDV auswerten und z.B. für das Ereignissystem nutzen?
- Steuerung, wer welche Geko's pflegen darf
- Welche Geko's können deaktiviert werden?
- Auswirkung von Geko's auf die Historisierung von Personensätzen

Personenverbünde

- Welche Verbünde haben welche Funktionen?
- Welche Verbünde sind Pflicht und welche Kür?
- Instituts-Parameter für Verbundanlage und -löschung
- Welche negativen Folgen haben nicht gepflegte Verbünde?
- Optimierung durch Nutzung der Administrationsmöglichkeiten
- Wer sollte wann Verbünde löschen?
- Verbundlöschung per Massenänderung

DIE BUSINESS SCHOOL

Zertifizierte Weiterbildung zum Fach- oder Betriebswirt

Die Business School bietet zertifizierte Weiterbildungen zu Fach- oder Betriebswirten an. 100 % online und gleichzeitig persönlich betreut. Flexibel nach Deinen Wünschen, berufsbegleitend und europaweit auf Bachelor- und Master-Programme anrechenbar. Als Label der Sparkassenakademien Nordrhein-Westfalen verfügen wir über fundierte Erfahrungen in der Aus- und Weiterbildung – über 5.000 zufriedene Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben mit uns schon ihre beruflichen Perspektiven verbessert.

Informiere Dich über unsere berufsbegleitenden Weiterbildungsangebote.

IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

Rabea Hesse
Bildungsberaterin Business School

0231 22240-712
bs@ska.nrw

Nathalie Mädje
Bildungsberaterin Business School

0231 22240-757
bs@ska.nrw

Liane Stach
Bildungsberaterin Business School

0231 22240-792
bs@ska.nrw

Laura Freiin von Eerde
Bildungsberaterin Business School

0231 22240-795
bs@ska.nrw

TAGUNGSZENTRUM HÖRDER BURG

Ob in Präsenz, digital oder hybrid: Mieten Sie unsere Räume für Ihre Veranstaltung

Kongress, Besprechung, Seminar, Workshop oder eigene Schulung für die Mitarbeitenden? Wir bieten Ihnen den passenden Raum für Ihre Veranstaltung.

Sie planen eine Online-Veranstaltung durchzuführen? Mit uns haben Sie den richtigen Partner an Ihrer Seite: Unsere digitalen Räume und hausinternes Studio bieten Ihnen die optimale Basis für Ihre digitale Veranstaltung. On top übernehmen wir für Sie auf Wunsch die professionelle Begleitung Ihrer Veranstaltung durch „Co-Moderatoren“, die Schulung Ihrer Dozenten, das gesamte Teilnehmermanagement, die inhaltliche Konzeption Ihrer Veranstaltung und vieles mehr.

Für Veranstaltungen in Präsenz erwarten Sie in dem exklusiven Gebäudeensemble der Hörder Burg mit direktem Seeblick über 40 hochmoderne Seminar- und Tagungsräume mit einmaligem Flair. Ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Catering sowie hochprofessionelle Organisationsabläufe und maßgeschneiderte Rahmenprogramme runden unser Angebot perfekt ab.

Gern kombinieren wir auch das Raumangebot für Sie und führen Ihre Veranstaltung hybrid durch. Dabei ist ein Teil des Publikums physisch vor Ort, die weiteren Teilnehmer sind digital hinzugeschaltet. Der Vorteil: Das Online-Publikum wird aktiv in die Präsenz-Veranstaltung mit einbezogen und alle Teilnehmenden können in Echtzeit miteinander interagieren und in Kontakt treten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Unser Veranstaltungsmanagement berät Sie gern persönlich zu Ihrem individuellen Angebot.

IHRE ANSPRECHPARTNER/-INNEN

Antonia König
Veranstaltungsmanagement

0231 22240-744
antonia.koenig@ska.nrw

Andreas Gaida
Veranstaltungsmanagement

0231 22240-722
andreas.gaida@ska.nrw

MITTELSTANDSCAMPUS NRW

Der Mittelstand bildet das Herz der deutschen Wirtschaft

Der MittelstandsCampus NRW, eine Marke der Sparkassenakademie NRW, bietet mittelständischen Unternehmen vielfältige Bildungsangebote und Inhouse-Beratungen für zentrale Themen an, wie zum Beispiel:

· Nachhaltigkeit,
· Digitalisierung und
· Arbeitgeberattraktivität – Führung.

Ein exklusives Kooperationsnetzwerk, beispielsweise mit der Universität Witten/Herdecke oder der Hochschule für Finanzwirtschaft und Management, sichert zusammen mit unserer fundierten Erfahrung die Qualität der hochwertigen sowie einzigartigen Workshops, Bildungsformate und Beratungsleistungen.

Neben unseren digitalen Veranstaltungen begrüßen wir Sie und Ihre Mitarbeiter/-innen zudem in unserem Tagungszentrum Hörder Burg in einem einmaligen Ambiente. Von unserer rund 700 Jahre alten „Burg“ haben Sie einen direkten Blick auf den Phoenix See in Dortmund. Ein Ort, der wie kein anderer für Transformation und Zukunftsfähigkeit steht.

IHR ANSPRECHPARTNER

Christian Overhage
Projektleiter Mittelstandscampus NRW

0231 22240-717
christian.
overhage@mittelstandscampus-
nrw.de

Lern- und Buchungsportal

Informieren Sie sich über unser Bildungsangebot.

Digitale Transformation