

Berichtsname	Beschreibung	prüfungs- übergrei- fend	Urheber	Ebene	Bereich
Gesamtübersicht	Gesamtübersicht aller Prüfungsfälle. Es werden alle Prüfungsfälle aufgelistet, mit Ausnahme der über den Status "ausgeschlossen" aus dem Prüfungsumfang eliminierten importierten Engagements. Ausgegeben werden die Inanspruchnahmen vor und nach Abzug von Mehrfacherfassungen sowie deren Zuordnung zu den verschiedenen Kreditnehmerarten auf Basis der Prüfertabelle.	ja	SVBW	Prüfung	Prüfungsumfang
Gesamtübersicht erweitert	Gesamtübersicht aller Prüfungsfälle. Es werden alle Prüfungsfälle aufgelistet, mit Ausnahme der über den Status "ausgeschlossen" aus dem Prüfungsumfang eliminierten importierten Engagements. Ausgegeben werden sowohl die Zusagen als auch die Inanspruchnahmen vor und nach Abzug von Mehrfacherfassungen sowie deren Zuordnung zu den verschiedenen Kreditnehmerarten. Daneben werden auf Basis der eingegebenen Sicherheiten "davon-Beträge" ausgegeben. Über die Voreinstellungen können Sie die Sortierung des Berichts steuern.	ja	SVN	Prüfung	Prüfungsumfang
Auswahlkriterien und Risikoklasse	Gesamtübersicht aller Prüfungsfälle. Es werden alle Prüfungsfälle aufgelistet, mit Ausnahme der über den Status "ausgeschlossen" aus dem Prüfungsumfang eliminierten importierten Engagements. Die Betragsangaben errechnen sind nach Abzug von Mehrfacherfassungen. Die Sortierung kann über die Steuerung eingestellt werden.	ja	SVBW	Prüfung	Prüfungsumfang
Beratername bzw. Beraternummer	Gesamtübersicht aller Prüfungsfälle. Es werden alle Prüfungsfälle aufgelistet, mit Ausnahme der über den Status "ausgeschlossen" aus dem Prüfungsumfang eliminierten importierten Engagements. Ausgegeben werden die Zusagen und die Inanspruchnahmen nach Abzug von Mehrfacherfassungen, soweit diese schon in die Tabelle eingepflegt sind, ansonsten werden Nullwerte gezeigt. Daneben wird das Auswahlkriterium angezeigt. Die Voreinstellung ermöglicht die Gruppierung entweder nach dem Beraternamen oder der Berater-Nr. Der Bericht kann zur Information der Berater über die jeweils in den Prüfungsumfang fallenden Engagements genutzt werden.	ja	SVBW	Prüfung	Prüfungsumfang
Gliederung der Kreditinanspruchnahmen	Der Bericht ist definiert vom RSGV und basiert zum Teil auf den FI-Zahlen und nicht auf den Prüfertabellen.	ja	RSGV	Prüfung	Prüfungsumfang

Berichtsname	Beschreibung	prüfungs- übergrei- fend	Urheber	Ebene	Bereich
Größenklassengliederung	Größenklassengliederung auf Basis des geprüften Kundenkreditvolumens. Die Gliederung erfolgt in prozentualer Abhängigkeit vom in den Prüfungsstammdaten eingestellten wirtschaftlichen Eigenkapital. Gegliedert werden die Inanspruchnahmen nach Abzug von Mehrfacherfassungen auf Basis der Werte je Prüfungsfall (Risikoverbund).	ja	SVRP	Prüfung	Prüfungsumfang
Namensliste der bemerkenswerten KNE	Auflistung der als bemerkenswert dargestellten Prüfungsfälle (Darstellungsart: Einzeldarstellung) unter Nennung der wesentlichen Kreditnehmer im Prüfungsfall.	ja	SVB	Prüfung	Prüfungsumfang
Kurzübersicht der dargestellten KNE	Auflistung der als bemerkenswert dargestellten Prüfungsfälle (Darstellungsart: Einzeldarstellung) gruppiert nach der Kreditart. Die angegebenen Kredit- und Blankobeträge ergeben sich vor Absetzung von Mehrfacherfassungen. Berücksichtigt werden alle Prüfungsfälle mit Status "in Bearbeitung" bzw. "abgeschlossen".	ja	SVB	Prüfung	Prüfungsumfang
Anlage Stichproben (Anlage 1)	Der Bericht listet alle Engagements auf, bei denen die Darstellungsart "tabellarisch" eingestellt ist und die nicht den Status "ausgeschlossen" aufweisen. Die Betragsangaben sind jeweils vor Abzug von Mehrfacherfassungen.	ja	SVB	Prüfung	Prüfungsumfang
Anlage Großkredite	Der Bericht listet alle Engagements auf, bei denen die Darstellungsart "tabellarisch" eingestellt ist und die nicht den Status "ausgeschlossen" aufweisen. Die Betragsangaben sind jeweils vor Abzug von Mehrfacherfassungen.	ja	SVB	Prüfung	Prüfungsumfang
Übersicht nach Kusyarten	Auflistung aller Prüfungsfälle (ohne ausgeschlossene Engagements mit Status = 4). Die Werte errechnen sich nach Absetzung von Mehrfacherfassungen.	ja	SVB	Prüfung	Prüfungsumfang
Übersicht nach Kreditnehmertypen	Auflistung aller Kreditnehmertypen, die in der Voreinstellung ausgewählt wurden. Die Werte errechnen sich vor Abzug von Mehrfacherfassungen. Berücksichtigt werden alle Prüfungsfälle mit Status "in Bearbeitung" und "abgeschlossen", nicht jedoch "ausgeschlossene" bzw. noch "offene" Prüfungsfälle.	ja	SVB	Prüfung	Prüfungsumfang
Auswertung nach Kontentypen (TZ 8)	Gliederung des geprüften Kreditvolumens nach Kreditarten bzw. Art der Besicherung nach den Vorgaben der Prüfungsstelle des SVB. Die Berechnung erfolgt hinsichtlich der Werte aus den Kreditarten auf Basis der Werte aller Kreditnehmer im Prüfungsumfang, ohne Berücksichtigung von Kreditnehmern, die als Mehrfacherfassung gekennzeichnet sind. Die Werte, die aus den eingegebenen Sicherheiten errechnet werden, berücksichtigen	ja	SVB	Prüfung	Prüfungsumfang

Berichtsname	Beschreibung	prüfungs- übergrei- fend	Urheber	Ebene	Bereich
	die Beträge nach Abzug von Mehrfacherfassungen. Die Zuordnung zu den Banken erfolgt auf Basis des Kreditnehmertyps, die Zuordnung der Privatpersonen basiert auf den auf Prüfungsfallebene vergebenen KUSY-Hauptschlüssels.				
Risikobeurteilungen / Anmerkungen	Der Bericht gibt die Risikoeinstufung des Prüfers sowie das eingegebene Fazit wieder. Zur Weitergabe ist ein Ausdruck je Berater bzw. Berater-Nr. möglich. Die Zahlenwerte errechnen sich nach Abzug von Mehrfacherfassungen. Berücksichtigt werden alle Prüfungsfälle mit Status "in Bearbeitung" und "abgeschlossen".	ja	SVBW	Prüfung	Risikostruktur
Risikogliederung	Gliederung des geprüften Kreditvolumens nach Risikoklassen. Die Steuerung, welche Kreditnehmertypen einbezogen werden sollen, ist möglich. Alle Werte nach Abzug von Mehrfacherfassungen. Es werden alle Prüfungsfälle mit Status "in Bearbeitung" und "abgeschlossen" berücksichtigt. Nicht einbezogen werden Engagements mit der Risikountergruppe 4 (z. B. Ausbuchungsfälle, Festlegung erfolgt hier in den Stammdaten).	ja	SVBW	Prüfung	Risikostruktur
Risikogliederung erweitert	Gliederung des geprüften Kreditvolumens nach Risikoklassen. Zusätzlich sind die Verbund-Nr., die Branche und die Darstellungsart genannt. Die Betragsangaben beziehen sich durchweg auf die Werte nach Berücksichtigung von Mehrfacherfassungen. Es werden alle Prüfungsfälle mit Status "in Bearbeitung" und "abgeschlossen" berücksichtigt. Nicht einbezogen werden Engagements mit der Risikountergruppe 4 (z. B. Ausbuchungsfälle, Festlegung erfolgt hier in den Stammdaten). Neben den sparkassenrechtlichen Blankoanteilen werden auch die ungedeckten Kreditteile (unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Sicherheiten) ausgegeben.	ja	SVB	Prüfung	Risikostruktur
Risikogliederung mit Branchen	Gliederung des geprüften Kreditvolumens nach Risikoklassen unter zusätzlichen Ausweis der Branche. Die Steuerung, welche Kreditnehmertypen einbezogen werden sollen, ist möglich. Alle Werte nach Abzug von Mehrfacherfassungen. Es werden alle Prüfungsfälle mit Status "in Bearbeitung" und "abgeschlossen" berücksichtigt. Nicht einbezogen werden Engagements mit der Risikountergruppe 4 (z. B.	ja	RSGV	Prüfung	Risikostruktur

Berichtsname	Beschreibung	prüfungs- übergrei- fend	Urheber	Ebene	Bereich
	Ausbuchungsfälle, Festlegung erfolgt hier in den Stammdaten).				
Kredite mit abweichender Risiko- beurteilung	Berücksichtigt werden Fälle mit Status "in Bearbeitung" bzw. "abgeschlossen".	ja	SVBW	Prüfung	Risikostruktur
Risikostruktur großer Personal- kredite	Gibt die Personalkreditzusage, -inanspruchnahme und den Blankoanteil wieder. Be- rücksichtigt werden ausschließlich Kundenkredite. Der Personalkredit ist wie folgt definiert: Zusage bzw. Inanspruchnahme abzgl. Realan- teile, Kommunalanteile, kommunal verbürgte Anteile, Beteiligungen, Wertpapiere und HK-Konten. Ein Prüfungsfall kommt dann in die Auswertung, wenn die so berechnete Inanspruch- nahme größer oder gleich dem in den Prüfungsstammdaten eingepflegten Wert für die Großen Personalkredite ist. In der Auswertung werden alle Kredite, außer die mit Status "ausgeschlossen", einbe- zogen.	ja	SVN	Prüfung	Risikostruktur
Prüfungshandlungen Detailüber- sicht	Wertet die Eingaben "Geprüft" = ja / nein / entfällt / leer aus für einzelne Handlungs- stichworte aus den gültigen Katalogen. In der Auswahl können bis max. dreizehn Prüfungshandlungen gleichzeitig gekenn- zeichnet und ausgewertet werden. Die Kennzeichnung erfolgt dabei mit den in MSWindows üblichen Tasten/Maus-Kombinationen, also einfacher Links-Klick wählt nur eine Handlung aus, mit gedrückter Shift-Taste markieren Sie zusammenhängende Handlungen und mit gerückter Strg-Taste können Sie mit der Maus nicht zusammen- hängende Handlungen kennzeichnen und in die Auswertung einbeziehen. Neben der Dokumentation, ob eine bestimmte Prüfungshandlung durchgeführt wurde, erfolgt eine Kennzeichnung, ob hierzu eine Prüfungsfeststellung generiert wurde. Am Ende der Tabelle werden die Anzahl auf die verschiedenen Ausprägungen angegeben.	ja	RSGV	Prüfung	Prüfungshandlungen
Prüfungshandlungen Einzelaus- wertung	Die Auswertung zeigt alle Prüfungsfälle, bei denen eine bestimmte Prüfungshandlung durchgeführt wurde und gibt die Risikoklasse, die Bemerkung zur Prüfungshandlung sowie ggf. den Feststellungstext einer zugehörigen Prüfungsfeststellung aus.	ja	SVBW	Prüfung	Prüfungshandlungen
Prüfungsfeststellungen Übersich- ten	Der Bericht ermöglicht eine Gesamtübersicht über alle Prüfungsfeststellungen. Im Vor- feld kann angegeben werden, ob alle Prüfungsfeststellungen oder nur offene oder erle-	ja	SVBW	Prüfung	Prüfungsfeststellungen usw.

Berichtsname	Beschreibung	prüfungs- übergrei- fend	Urheber	Ebene	Bereich
	digte Feststellungen einbezogen werden. Die Sortierung erfolgt nach der Prüfungsfall-Nr. aufsteigend.				
Prüfungsfeststellungen Detailbe- richte	Der Bericht liefert alle Prüfungsfeststellungen zu einem bestimmten Prüffeld bzw. allen Prüffeldern. Hierzu werden die Prüffelder in den Stammdaten der Anwendung voreinge- stellt.	ja	SVBW	Prüfung	Prüfungsfeststellungen usw.
Wiedervorlagen	Der Bereich dient zur Dokumentation und Überwachung aller eingegebenen Wieder- vorlagen. Er ist nach dem Berater der Prüfungsfalls gruppiert und kann auch zur Prü- fungsfall-übergreifenden Weitergabe verwendet werden.	ja	SVBW	Prüfung	Prüfungsfeststellungen usw.
Prüfungsfeststellungshinweise	Zu den Prüfungsfeststellung gibt es die Möglichkeit, Hinweise in einer vorgegebenen Struktur abzulegen. Diese werden mit diesem Bericht ausgewertet. In den auswählbaren Hinweisarten sind dabei nur solche aufgelistet, die auch belegt sind.	ja	SVBW	Prüfung	Prüfungsfeststellungen usw.
EWB-Fälle	Auswertung aller Prüfungsfälle, bei denen entweder EWB-Bestand Vorjahr oder EWB- Bestand aktuell größer "0" ist, unabhängig von der Art des Kreditnehmers. In den un- terschiedlichen Berichtsarten wird auf die entsprechenden Felder der Eingaben zurück- gegriffen und Engagements dann angedruckt, wenn die gewählte Ausprägung einen Wert größer "0" enthält. In der Gesamtübersicht werden alle betroffenen Fälle aufgelist- tet.	ja	SVBW	Prüfung	EWB-Entwicklungen
Risikovorlage Gesamtübersicht	Auswertung aller Prüfungsfälle der Risikoklasse 3 oder Anfangs-EWB größer 0, unab- hängig von der Art des Kreditnehmers. Angegeben sind auch die Zusagen und Inan- spruchnahmen sowie die Blankoanteile vor Absetzung von Mehrfacherfassungen sowie die zusätzlichen Felder für die Direktabschreibungen, die Drohverlustrückstellungen sowie ggf. die Zinsausfallkorrekturposten.	ja	SVB	Prüfung	EWB-Entwicklungen
Anlage EWB (Anlage 4)	Der Bericht generiert die Anlage 4 des SVB und befüllt diese automatisch mit den Wer- ten des Prüfungstools. In die Daten fließen alle Kreditnehmertypen ein soweit die Risikoklasse 3 vergeben und zur Definition von "bemerkenswert" die Darstellungsart "Einzeldarstellung" eingestellt ist.	ja	SVB	Prüfung	EWB-Entwicklungen
Offenlegung Detailbericht	Dieser Berichtsteil enthält u. a. verschiedene Unterberichte zur Belegung der Be- richtstabellen zu § 18 KWG. Die Auswertung Berichtstabelle enthält dabei nur die Anga-	ja	SVBW	Prüfung	§ 18 KWG

Berichtsname	Beschreibung	prüfungs- übergrei- fend	Urheber	Ebene	Bereich
	ben zur laufenden Offenlegung, gruppiert nach der Hauptgruppe für das Feld "Arbeitsanweisung beachtet" (erfüllt, nicht erfüllt, entbehrlich und ohne Prüfung). Die Betragsangaben beziehen sich auf die Werte vor Abzug von Mehrfacherfassungen.				
Offenlegung Detailbericht RSGV	Dieser Berichtsteil enthält u. a. verschiedene Unterberichte zur Belegung der Berichtstabellen zu § 18 KWG. Die Auswertung Berichtstabelle enthält dabei auch die Angabe, ob ein Erstoffenlegungssachverhalt mit geprüft wurde. Die Gruppierung erfolgt nach der Hauptgruppe für das Feld "Arbeitsanweisung beachtet" (erfüllt, nicht erfüllt, entbehrlich und ohne Prüfung). Die Betragsangaben beziehen sich auf die Werte vor Abzug von Mehrfacherfassungen.	ja	SVBW	Prüfung	§ 18 KWG
Offenlegung Detailbericht - AA nicht beachtet - Risikostruktur	Enthält alle Prüfungsfälle, bei denen § 18 KWG nicht beachtet war nach ihrer Zuordnung zu den verschiedenen Risikoklassen.	ja	SVBW	Prüfung	§ 18 KWG
Offenlegung Detailbericht - Arbeitsanweisung - diverse Einschränkungen	Die Berichte sind auf die Beurteilungssystematik des SVBW zu § 18 KWG abgestimmt. Diese sieht zum Einen die Beurteilung der formalen Einhaltung der internen Vorschriften der Sparkasse und zum Anderen die Beurteilung des Prüfers, ob das Engagement auf Basis der vorliegenden Unterlagen mit hinreichender Sicherheit der Risikogruppe 1, 2 oder 3 zuordenbar war, vor. Soweit sich zwischen beiden Bewertungen Abweichungen ergeben, können Sie über diesen Bericht ausgewertet und für die Arbeitspapiere dokumentiert werden. Datengrundlage: Feld [LOArbeitsanweisung] und [LO Beurteilung] aus Tabelle tabPruefungsfall; berücksichtigt werden nur Prüfungsfälle mit Status 3 = abgeschlossen.	ja	SVBW	Prüfung	§ 18 KWG
Erstoffenlegung	Bericht für die Auswertung zur Erstoffenlegung nach § 18 KWG. Dieser Bericht ist abhängig davon, dass das Formular zur gesonderten Bewertung der Erstoffenlegung über die Kundenparameter voreingestellt ist und die entsprechenden Felder bearbeitet werden.	ja	SVBW	Prüfung	§ 18 KWG
Erstoffenlegung - nicht bewertbar	Der Bericht wertet das Feld zur Beurteilbarkeit des Engagements zum Zeitpunkt der Erstoffenlegung nach § 18 KWG aus. Hier werden die Fälle aufgelistet, bei denen die Erstoffenlegung geprüft und das Engagement als "nicht beurteilbar" eingestuft wurde, unabhängig von der Frage der Beachtung der internen Regelungen der Sparkasse.	ja	SVBW	Prüfung	§ 18 KWG
Einhaltung des § 18 KWG (SVRLP)	Der Bericht dient der Berichtsdarstellung zur Einhaltung von § 18 KWG und wurde hier-	ja	SVRLP	Prüfung	§ 18 KWG

Berichtsname	Beschreibung	prüfungs- übergrei- fend	Urheber	Ebene	Bereich
	<p>zu vom Sparkassenverband Rheinland-Pfalz definiert. Er gruppiert die Ergebnisse zur Einhaltung nach § 18 KWG in die Hauptgruppen und zeigt die Einzelnen Ausprägungen entsprechend den Einstellungen in den Stammdatentabellen. Das für die Relativzahlen zu Grunde liegende Gesamtkreditvolumen errechnet sich auf Prüfungsfallebene vor Abzug von Mehrfacherfassungen.</p> <p>Es werden alle Kreditnehmertypen und alle Engagements mit dem Status "in Bearbeitung" oder "abgeschlossen einbezogen."</p> <p>Basis für die Tabellenwerte sind alle geprüften Einzelfälle, unabhängig von der Art des Kreditnehmers. Die Prozentsätze ergeben sich zu den einzelnen Ausprägungen in der Bewertung von § 18 KWG auf Basis der Anzahl bzw. Kreditzusagen auf Prüfungsfallebene und der Gesamtanzahl der Prüfungsfälle bzw. dem Gesamtkreditvolumen der Kreditprüfung.</p>				
Einhaltung des § 18 KWG (Anlage 6)	<p>Der Bericht dient der Berichtsdarstellung zur Einhaltung von § 18 KWG und wurde hierzu vom Sparkassenverband Bayern definiert. Er gruppiert die Ergebnisse zur Einhaltung nach § 18 KWG in die Hauptgruppen und zeigt die Einzelnen Ausprägungen entsprechend den Einstellungen in den Stammdatentabellen. Das für die Relativzahlen zu Grunde liegende Gesamtkreditvolumen errechnet sich auf Prüfungsfallebene unter Absetzung von Mehrfacherfassungen.</p> <p>Es werden alle Kreditnehmertypen und alle Engagements mit dem Status "in Bearbeitung" oder "abgeschlossen einbezogen."</p> <p>Basis für die Tabellenwerte sind alle geprüften Einzelfälle, unabhängig von der Art des Kreditnehmers. Die Prozentsätze ergeben sich zu den einzelnen Ausprägungen in der Bewertung von § 18 KWG auf Basis der Anzahl bzw. von um Mehrfacherfassungen gekürzten Kreditzusagen auf Prüfungsfallebene und der Gesamtanzahl der Prüfungsfälle bzw. dem um Mehrfacherfassungen gekürzten Gesamtkreditvolumen der Kreditprüfung.</p>	ja	SVB	Prüfung	§ 18 KWG
Überwachung Nachfrist	<p>Der Bericht ermöglicht die Auswertung des Terminfelds zur Nachreichung von Unterlagen für die Beurteilung von § 18 KWG. Über die Voreinstellungen können auch gezielt die offenen Nachfristen bzw. die bereits erledigten Termine ausgewählt werden.</p>	ja	SVBW	Prüfung	§ 18 KWG
Zuordnung der Ablagenummern	<p>Der Bericht dient der Erstellung eines Inhaltsverzeichnis für die Ablage der Arbeits-</p>	ja	SVBW	Prüfung	Kontrollberichte

Berichtsname	Beschreibung	prüfungs- übergrei- fend	Urheber	Ebene	Bereich
	<p>papiere zu den Prüfungsfällen. Ist in den Prüfungsstammdaten die gesonderte Verwendung von Ablagenummern für die Arbeitspapiere ausgewählt, so ermöglicht dieser Bericht die Zuordnung von Ablagenummer zur Prüfungsfallnummer.</p> <p>Über die Sortiervorgabe für diesen Bericht haben Sie die Möglichkeit, die Reihenfolge nach Prüfungsfall-Nr. oder nach Ablage-Nr. aufsteigend festzulegen.</p> <p>Hinweis: Zur Verwendung gesonderter Ablage-Nrn. versehen Sie bitte in den Prüfungsstammdaten (Bereich Leitender Prüfer) das entsprechende Feld mit einem Häkchen. Sie haben sodann im Bereich "Prüfungsfall bearbeiten" die Möglichkeit, eine individuelle Ablage-Nr. einzugeben.</p> <p>Datengrundlage: Feld [lfdNr] und [PFAblage] aus der Tabelle tabPruefungsfall, ohne Einschränkung hinsichtlich des Status des jeweiligen Prüfungsfalls.</p>				
Prüfungsfälle nach Grund des Anlegens	Der Bericht erstellt eine Auswertung, die eine Gruppierung nach den Gründen des Anlegens eines Prüfungsfalls erlaubt.	ja	SVN	Prüfung	Kontrollberichte
Sicherheitenarten	Der Bericht liefert eine Gesamtübersicht über die berücksichtigten Sicherheiten sowie anschließende die Beträge der einzelnen Prüfungsfälle innerhalb der Sicherheitenarten als Nachweisliste. Vorweg kann der zu berücksichtigende Kreditnehmertyp und die Sortierung eingestellt werden. Der Bericht ist insbesondere dann sinnvoll, wenn im Rahmen der Parametrisierung der Anwendung der Reiter "Sicherheiten" im der Prüfungsfallbearbeitung eingeblendet wurde.	nein	SVB	Prüfung	Kontrollberichte
Manuelle Zuordnungen zu Prüfungsfällen	Der Bericht listet alle Prüfungsfälle auf, bei denen über die KNE hinaus einzelne Kreditnehmer in den Prüfungsfall zusätzlich mit einbezogen werden. Er dient insbesondere dazu, für eine Auswahl im Folgejahr oder bei der Folgeprüfung Prüfungsfälle identisch einzubeziehen.	ja	SVRP	Prüfung	Kontrollberichte
Prüfungsfälle nach Status	Der Bericht dient der Überwachung des Prüfungsablaufs. Die Auswertung ermöglicht, einen oder mehrere Stati auszuwählen und in den Bericht einfließen zu lassen.	ja	SVBW	Prüfung	Kontrollberichte
Betreuungsstatus	Der Bericht liefert eine Gliederung der Prüfungsfälle nach dem Betreuungsstatus. Die Betragsangaben errechnen sich vor Abzug von Mehrfacherfassungen.	ja	SVB	Prüfung	Kontrollberichte
Organkredite	Auswertung der in den Prüfungsumfang gefallenen und entsprechend gekennzeichneten Organkredite, mit unterschiedlichen Sortiermöglichkeiten.	ja	SVBW	Prüfung	Kontrollberichte

Berichtsname	Beschreibung	prüfungs- übergrei- fend	Urheber	Ebene	Bereich
Kreditnehmertypen	Der Bericht listet alle Prüfungsfälle auf und gliedert entweder die Inanspruchnahmen oder das Gesamtkreditvolumen, jeweils nach Abzug von Mehrfacherfassungen, auf die verschiedenen Kreditnehmertypen.	ja	SVBW	Prüfung	Kontrollberichte
Kommunal- und sonstige Kredite	Der Kontrollbericht listet alle Prüfungsfälle auf, in denen Kredit auf HK-Konten vermerkt sind bzw. von der FI Kommunalanteile bzw. Kompensationsanteile aus der Sicherheitenverrechnung geliefert werden. Die Werte beziehen sich auf die Inanspruchnahme.	ja	RSGV	Prüfung	Kontrollberichte
Darstellungsgrenzen (RSGV)	Kontrollbericht mit folgender Aufgabe: Abgleich der voreingestellten Kriterien für die Frage, ab wann ein Prüfungsfall im Prüfungsbericht einzeln darzustellen ist mit der vom Prüfer vorgenommenen Einstellung im entsprechenden Feld. Die Prüfungsstellen haben Vorgaben für die Frage festgelegt, ob ein Kreditengagement im Prüfungsbericht einzeln zu besprechen oder eben nicht darzustellen ist. Hierfür kann der Verwalter der Datenbank bis zu fünf Parameter (Betragsangaben) vorgeben, die in den "Prüfungstammdaten" vom leitenden Prüfer mit den für die Sparkasse zutreffenden Werten versehen werden. Auf Basis dieser Vorgaben - diese werden künftig von jeder Prüfungsstelle individuell festgelegt (derzeit nur für RSGV realisiert) - und Berechnungslogik stellt dieser Bericht die so errechnete Soll-Einstellung der Ist-Einstellung des Prüfers im Feld "Darstellung" gegenüber. Der Bericht zeigt, in welchen Prüfungsfällen der Prüfer von den Vorgaben der Prüfungsstellenleitung ggf. abgewichen ist.	nein	RSGV	Prüfung	Kontrollberichte
Auswertung nach Kreditarten (Excel) (Anlage 7)	Der Bericht generiert die unter MS-Excel bereitgestellte Anlage 7 des SVB und befüllt diese soweit möglich automatisch mit den Werten des Prüfungstools. In die Daten fließen alle Kreditarten ein, die voreingestellt werden.	ja	SVB	Prüfung	Kontrollberichte
Anlage Bonitätsstruktur (Excel) (Anlage 3)	Der Bericht generiert die unter MS-Excel bereitgestellte Anlage 3 des SVB und befüllt diese automatisch mit den Werten des Prüfungstools. Berücksichtigt werden nur Kundenkredite, die Werte ergeben sich nach Abzug von Mehrfacherfassungen.	nein	SVB	Prüfung	Kontrollberichte
Mehrfacherfassungen Sollzustand	Der Bericht wertet aus, ob ein Kreditnehmer im Prüfungsumfang in mehreren Prüfungsfällen enthalten ist. Der Kreditnehmer und die Prüfungsfälle werden mit den wesentlichen Daten angegeben. Der Bericht eignet sich, um die Vollständigkeit der erfassten	nein	SVBW	Prüfung	Kontrollberichte

Berichtsname	Beschreibung	prüfungs- übergrei- fend	Urheber	Ebene	Bereich
	Mehrfacherfassungen zu kontrollieren.				
Änderungen ID / Protokoll	Über das Recht "Innendienst" ist es möglich, nachträglich ohne Einschaltung des zuständigen Prüfers Änderungen in der Datenbank vornehmen zu können. Hierfür ist die manuelle Dokumentation der Gründe und der vorgenommenen Änderung vorgesehen. Über diesen Bericht können alle hierfür eingestellten Dokumentationen pro Prüfung angezeigt und ausgedruckt werden.	ja	SVB	Prüfung	Kontrollberichte
Mit Vorstand besprochen	Der Bericht wertet die Engagements aus, die der Prüfer als mit dem Vorstand zu besprechen gekennzeichnet hat.	ja	SVBW	Prüfung	Sonstige Auswertungen
Vormerkungsfälle fürs Folgejahr	Der Bericht dient am Ende der Prüfung dafür, Prüfungsfälle die der Prüfer für den Prüfungsumfang der Folgeprüfung gekennzeichnet hat, aufzulisten. Ablage für den Folgeprüfer ggf. in der Dauerakte der Sparkasse.	ja	SVBW	Prüfung	Sonstige Auswertungen
Überwachung durch leitenden Prüfer	Die Auswertung ermöglicht einen Überblick, in welchem Umfang und bei welchen Prüfungsfällen der leitende Prüfer seinen Review dokumentiert hat.	nein	SVBW	Prüfung	Sonstige Auswertungen
Pflichtvordruck Datenerhebung	Der Bericht dient zur Ermittlung der Angaben für die Datenübersicht nach der PrüfBV (bis JA 2009).	nein	RSGV	Prüfung	Sonstige Auswertungen
Regionalprinzip	Der Bericht gibt eine prüfungsfallbezogenen Gliederung über die regionale Verteilung der Kreditgewährungen entsprechend der Vorgaben des RSGV wieder. Berücksichtigt werden alle Status außer "ausgeschlossen".	nein	RSGV	Prüfung	Sonstige Auswertungen
Kreditarten	Auswertung der Prüfungsfälle nach den vergebenen Kreditarten. Sie können mit gedrückter Shift- bzw. Strg-Taste mehrere Kreditarten auswählen. Es werden nur die Engagements angezeigt, die eine entsprechende Eingabe im Feld "Kreditart" haben, unabhängig vom Status. Die Beträge sind vor Abzug von Mehrfacherfassungen, die Mehrfacherfassungen auf Ebene Inanspruchnahme werden mit ausgegeben.	ja	SVBW	Prüfung	Sonstige Auswertungen
Mehrfacherfassungen	Der Bericht gibt die vom Prüfer eingegebene Mehrfacherfassung wieder. Über die Voreinstellung kann der Bericht hinsichtlich Kreditnehmertyp und Risikoklasse eingeschränkt werden. Berücksichtigt werden alle Fälle mit Ausnahme von "ausgeschlossenen" Prüfungsfällen (Status 4) oder Ausbuchungsfällen (Risikountergruppe =4).	ja	SVBW	Prüfung	Sonstige Auswertungen
Prüfungsstammdaten	Druckt den Inhalt des Formulars "Prüfungsstammdaten"	ja	SVN	Prüfung	Sonstige Auswertungen
MBE-Werte alternative Verdich-	MBE ist ein SVBW-spezifisches Programm, das aus der Anwendung OBR der FI zur Er-	nein	SVBW	Prüfung	Sonstige Auswertungen

Berichtsname	Beschreibung	prüfungs- übergrei- fend	Urheber	Ebene	Bereich
tung	stellung des Jahresabschlusses die dort vorhandenen Werte übernimmt und ergänzt um manuell hinzuerfasste Einzelwerte die maschinelle Befüllung des Jahresabschlussberichts inkl. aller Anlagen unterstützt. Der Bericht ermittelt die aus der Einzelfallprüfung für den JA-Bericht zu verwendenden Werte und ordnete diese den entsprechenden MBE-Schlüsseln zu. Datengrundlage: div. Felder, nur abgeschlossene Prüfungsfälle.				
Reviews	Sammelausdruck der Review-Anmerkungen des leitenden Prüfers, des zuständigen Wirtschaftsprüfers, des auftragsbegleitenden Qualitätssicherers oder des linksunterzeichnenden Wirtschaftsprüfers. Die Sortierung kann nach Kreditnehmername oder nach Prüfungsfallnummer erfolgen.	ja	SVBW	Prüfung	Sonstige Auswertungen
Wordtabelle Gesamtübersicht	Diese Auswertung befüllt die Dokumentenvorlage für das Gesamtverzeichnis der geprüften Kredite für den Prüfungsbericht des SVBW.	nein	SVBW	Prüfung	Word-Schnittstelle
KD-Daten für Hauptbericht	Die Auswertung liefert über eine Schnittstellendatei alle Daten aus der Einzelfallprüfung für den Kreditprüfungsbericht des SVBW.	nein	SVBW	Prüfung	Word-Schnittstelle
EWB-Fälle über Bestandsgrenze	Befüllt eine Word-Dokumentenvorlage des RSGV, die EWB-Fälle mit Bestand über einer definierten Betragsgrenze (3 % des wEK) - mit Ausnahme der bereits einzeln dargestellten Engagements - ausweist.	nein	RSGV	Prüfung	Word-Schnittstelle
Sicherheitenstruktur Kundenkredite	Der Bericht erstellt eine Übersicht über die im Rahmen der Prüfung eingegebenen Sicherheitenwerte. Es werden alle, außer die "ausgeschlossenen" Prüfungsfälle einbezogen. Der Aufbau der Tabelle richtet sich nach den in den Stammdaten eingestellten Sicherheiten für die Sicherheitenanzeige. Die Werte ergeben sich als Summen über die Prüfungsfälle abzüglich der eingegebenen Mehrfacherfassungen.	nein	SVN	Prüfung	Word-Schnittstelle
Sicherheitenstruktur Kundenkredite (SVRLP)	Der Bericht erstellt eine Übersicht über die im Rahmen der Prüfung eingegebenen Sicherheitenwerte. Es werden alle, außer die "ausgeschlossenen" Prüfungsfälle einbezogen. Der Aufbau der Tabelle richtet sich nach den in den Stammdaten eingestellten Sicherheiten für die Sicherheitenanzeige. Die Werte ergeben sich als Summen über die Prüfungsfälle abzüglich der eingegebenen Mehrfacherfassungen.	nein	SVRLP	Prüfung	Word-Schnittstelle
Risikogliederung Gesamtübersicht	Der Bericht dient zur Unterlegung der Aufgliederung des gesamten geprüften Kreditvolumens in die drei Hauptrisikogruppen. Er befüllt eine Word-Vorlage und ist insgesamt	nein	SVN	Prüfung	Word-Schnittstelle

Berichtsname	Beschreibung	prüfungs- übergrei- fend	Urheber	Ebene	Bereich
	an den Anforderungen des SVN ausgerichtet. Die Werte errechnen sich nach Abzug von Mehrfacherfassungen. Einbezogen werden alle Prüfungsfälle mit Ausnahme mit Status 4 = "ausgeschlossen" und Risikountergruppe ="Ausbuchungsfall".				
Übersicht geprüfte Kredite	Der Bericht befüllt eine Word-Vorlage des SVN, die ein Verzeichnis aller geprüften Kredite enthält. Berücksichtigt werden alle Kreditnehmertypen, allerdings werden nur Fälle berücksichtigt, die den Status "abgeschlossen" haben. Die angedruckten Beträge errechnen sich nach Abzug von Mehrfacherfassungen.	nein	SVN	Prüfung	Word-Schnittstelle
Alphabetisches Verzeichnis SVN	Der Bericht befüllt eine Word-Vorlage des SVN. Aufgelistet werden alle mit der Darstellungsart "Einzeldarstellung" versehenen Prüfungsfälle. Diese müssen um berücksichtigt zu werden den Status "abgeschlossen" tragen.	nein	SVN	Prüfung	Word-Schnittstelle
Alphabetisches Verzeichnis SVRP	Der Bericht befüllt eine Word-Vorlage des SVRP. Aufgelistet werden alle mit der Darstellungsart "Einzeldarstellung" versehenen Prüfungsfälle. Diese müssen den Status "abgeschlossen" tragen. Die laufende Nr. wird automatisch in der vorgesehenen Reihenfolge der Ablage der Einzeldarstellungen vergeben. Es werden zu jedem Prüfungsfall alle Einzelkreditnehmer angedruckt, die im Feld "Bericht" ein Häkchen haben. Reihenfolge der Textziffern: Zunächst nach Risikoklasse aufsteigend, innerhalb der Risikoklasse 1 - nach Limit absteigend, innerhalb der Risikoklasse 2 und 3 - nach Blanko-Inanspruchnahme absteigend	nein	SVRP	Prüfung	Word-Schnittstelle
Risikostruktur Organkredite	Der Bericht befüllt eine Word-Vorlage des SVBW zur Auswertung der Organkreditprüfung nach den Vorgaben gemäß § 33 Abs. 3 PrüfBV. Dabei werden die Kreditnehmer / Kreditnehmergruppen der Risikogruppe I nur in anonymisierter Form mit ihrer GvK-Nummer dargestellt.	nein	SVBW	Prüfung	Word-Schnittstelle
Beiblatt zur Risikostruktur Organkredite	Der Bericht befüllt eine Word-Vorlage des SVBW. Für die Aufsicht werden bei den in der Risikostruktur Organkredite nur mit ihrer GvK-Nummer bezeichneten Fällen der Risikogruppe I der zugehörige Kreditnehmername, die Branche und der Wohnort benannt.	nein	SVBW	Prüfung	Word-Schnittstelle
Einzelfeststellung	Der Bericht dient zum Ausdruck einer einzelnen Prüfungsfeststellung. Über den Verteiler können die Adressaten eingestellt werden. Darüber hinaus erfolgen i. d. R. ein bzw. mehrere Ausdrücke für die Arbeitspapiere zum Prüfungsfall bzw. zur Überwachung der	-	SVBW	Fall	

Berichtsname	Beschreibung	prüfungs- übergrei- fend	Urheber	Ebene	Bereich
	Prüfungsfeststellungen.				
Fazit eines Prüfungsfalls	Der Bericht dient dem Ausdruck des Fazits des aktuellen Prüfungsfalls, um es ggf. zusammen mit der Risikoeinschätzung des Prüfers an den Berater weitergeben zu können.	-	SVBW	Fall	
Wiedervorlagen / Fragen an Berater	Druckt die Fragen an den Berater bzw. die Wiedervorlage zur Weitergabe an den zuständigen Berater aus. Die Terminüberwachung erfolgt über den Bericht "Wiedervorlagen" auf Prüfungsebene.	-	SVBW	Fall	
Wiedervorlagen / Fragen an Berater Dokumentation	Zur Dokumentation in den Arbeitspapieren kann das Ergebnis auf eine Anfrage beim Berater festgehalten werden. Dieser Bericht druckt Frage und eingegebene Antwort für den Prüfungsfall aus.	-	SVBW	Fall	
Gesamtfeststellung	Über diesen Bericht können alle je Prüfungsfall getroffenen Feststellungen zusammengefasst ausgedruckt werden. Er eignet sich daher für die Belegung in den Arbeitspapieren und soweit ein Berichtsempfänger für alle Prüfungsfeststellungen gleich ist, zur Weitergabe an diesen.	-	SVBW	Fall	
Vermerk	Druckt einen Prüfungsvermerk zur Dokumentation einer Abstimmung über Prüfungsergebnisse und Prüfungsfeststellungen für die Arbeitspapiere aus.	-	SVBW	Fall	
Vorblatt mit gesonderter Darstellung der Erstoffenlegung	Das Vorblatt dient der Dokumentation aller eingegebenen Prüfungsergebnisse, Prüfungshandlungen bzw. einen Verweis auf eine Prüfungsfeststellung als zentrale Dokumentation der Bearbeitung eines Prüfungsfalls für die Arbeitspapiere.	-	SVBW	Fall	
Vorblatt ohne gesonderte Darstellung der Erstoffenlegung	Das Vorblatt dient der Dokumentation aller eingegebenen Prüfungsergebnisse, Prüfungshandlungen bzw. einen Verweis auf eine Prüfungsfeststellung als zentrale Dokumentation der Bearbeitung eines Prüfungsfalls für die Arbeitspapiere.	-	SVBW	Fall	
Mehrfacherfassungen innerhalb eines Prüfungsfalls	Der Button überprüft beim Klicken, ob ein Kreditnehmer im aktuellen Prüfungsfall in einem weiteren Prüfungsfall enthalten ist. Im diesem Bericht werden diese Mehrfacherfassungen angezeigt.	-	SVBW	Fall	
Offene Stellungnahmen auf Ebene eines Prüfungsfalls	Der Bericht druckt noch nicht erledigte Stellungnahmen zum aktuellen Prüfungsfall aus. Er kann zur Erinnerung an den Adressaten ausgedruckt und weitergeleitet werden.	-	SVBW	Fall	
Prüfungsfeststellungshinweise auf Ebene eines Prüfungsfalls	Der Bericht druckt ggf. eingegebene Prüfungshinweise zur Dokumentation in den Arbeitspapieren aus.	-	SVBW	Fall	

Berichtsname	Beschreibung	prüfungs- übergrei- fend	Urheber	Ebene	Bereich
Summenblatt KNE	Der Bericht erstellt eine Kreditnehmerübersicht und Engagementzusammenstellung über die Kreditnehmereinheit. Diese basiert auf den FI-Zahlen und entspricht der entsprechenden Aufstellung aus dem maschinellen Engagementbogen aus dem Auswahltool.	-	SVBW	Fall	
Summenblatt Risikoeinheit	Der Bericht erstellt eine Kreditnehmerübersicht und Engagementzusammenstellung über die Risikoeinheit. Diese basiert auf den FI-Zahlen und entspricht der entsprechenden Aufstellung aus dem maschinellen Engagementbogen aus dem Auswahltool.	-	SVBW	Fall	
FI-Daten / Sicherheiten KN	Der Bericht druckt die Sicherheiten (mit Details) auf KN-Ebene aus.	-	SVBW	Fall	
Konto	Der Bericht stellt die Zusammenstellung der von der FI gelieferten Daten auf Ebene des Kontos dar.	-	SVBW	Fall	
Kreditnehmer Details	Der Bericht stellt die Zusammenstellung der von der FI gelieferten Daten auf Ebene des Kreditnehmers dar und listet die einzelnen Konten mit ihren Salden auf.	-	SVBW	Fall	