

Leitfaden zum Personenzertifizierungsprogramm
Risikomanager (TÜV®)

1. Allgemein	2
2. Anwendungsbereich	2
3. Empfohlene Vorkenntnisse	3
4. Voraussetzung für die Zertifikatserteilung	3
5. Prüfungsgegenstand und Prüfungshilfsmittel	4
6. Prüfungsübersicht	4
7. Schriftliche Präsenzprüfung	5
8. Schriftliche Online-Prüfung	5
9. Gesamtbewertung	5
10. Zertifizierungsentscheidung und Zertifikatserteilung	6
11. Gültigkeit der Personenzertifikate	7
12. Anforderungen an die Rezertifizierung	7
13. Mitgeltende Unterlagen	7
14. Anlage 1: Themen des Lehrgangs und Prüfungsmodalitäten der schriftlichen Prüfung Risikomanager (TÜV®)	8

Herausgeber und Eigentümer:
TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für Personen
Am TÜV 1
45307 Essen
E-Mail: TNCERT-PZ@tuev-nord.de / perszert@tuev-nord.de

Rev. 04
Status: freigegeben/released, BM 02.10.2025
Gültig ab: 01.01.2026

Guideline for the Certification Scheme of Persons
Risk manager (TÜV®)

1. General information	2
2. Scope	2
3. Recommended prior knowledge	3
4. Requirements for the granting of the certificate	3
5. Subject of examination and aids permitted for an exam	4
6. Overview of Examination	4
7. Written face-to-face examination	5
8. Written live-online examination	5
9. Overall evaluation	5
10. Certification and certificate issuance	6
11. Validity of certifications of persons	7
12. Requirements for recertification	7
13. Applicable documents	7
14. Annex 1: Topics of the course and examination modalities of the written examination Risk manager (TÜV®)	9

Publisher and owner:
TÜV NORD CERT GmbH
Certification body of persons
Am TÜV 1
45307 Essen
E-mail: TNCERT-PZ@tuev-nord.de / perszert@tuev-nord.de

Rev. 04
Status: freigegeben/released, BM 02.10.2025
Valid from: 01/01/2026

Leitfaden zum Personenzertifizierungsprogramm **Risikomanager (TÜV®)**

1. Allgemein

Ständig wachsende Anforderungen an Compliance und Nachhaltigkeit zeigen, wie sinnvoll ein präventiver Umgang mit operativen Risiken ist. Dazu zählen aktuellen gesetzlichen und normativen Regelungen.

Risikomanager erkennen unternehmensspezifisch Risikofelder in den Geschäftsprozessen. Sie analysieren Risiken über spezifische Bewertungssysteme, identifizieren und bewerten diese, um Maßnahmen festzulegen, mit dem Ziel unternehmensbedrohliche Risiken zu minimieren. Der Aufbau eines systematischen Risikomanagementsystems (RMS) unterstützt einen Risikomanager bei der Erfüllung seiner Aufgaben und ist sehr gut in andere Managementsysteme integrierbar.

Risikomanager schätzen das Risiko möglicherweise auftretender Ereignisse oder Schäden ab und bewerten diese. Sie sind für die Erarbeitung von präventiven Maßnahmen und die Erstellung von Maßnahmenplänen für notwendige Aktionen beim Eintreten eines Schadens verantwortlich.

Der Risikomanager unterstützt die Unternehmensführung in allen Aufgaben des Risikomanagements. Zu seinen Tätigkeiten gehören die Risikoidentifikation, die Risikoanalyse, die Risikobewertung, die Risikobehandlung, das Risikocontrolling und die Risikokommunikation.

2. Anwendungsbereich

Dieser Leitfaden gilt für alle Zertifizierungsverfahren zum Erlangen des Personenzertifikats Risikomanager (TÜV) im Rahmen von anerkannten Lehrgängen. Die Lehrgänge können sowohl als Präsenzs Schulung, Blended Learning als auch Online anerkannt sein.

Guideline for the Certification Scheme for persons **Risk manager (TÜV®)**

1. General information

Constantly growing compliance and sustainability requirements show how sensible it is to take a preventative approach to operational risks. This includes current legal and normative regulations.

Risk managers recognise company-specific risk areas in the business processes. They analyse risks using specific assessment systems, identify and evaluate them in order to define measures with the aim of minimising company-threatening risks. The development of a systematic risk management system (RMS) supports a risk manager in the fulfilment of their tasks and can be integrated very well into other management systems.

Risk managers assess and evaluate the risk of potentially occurring events or damage. They are responsible for developing preventative measures and creating action plans for the necessary actions in the event of damage occurring. The risk manager supports the company management in all risk management tasks. Their activities include risk identification, risk analysis, risk assessment, risk treatment, risk controlling and risk communication.

2. Scope

This guideline applies to all certifications for obtaining the personal certificate Risk manager (TÜV) within the scope of recognized training courses. The courses can be recognized as face-to-face training, blended learning or live-online training.

3. Empfohlene Vorkenntnisse

	Ausbildung / ersatzweise Berufserfahrung für fehlende Ausbildung	Zusätzliche Berufserfahrung
Risikomanager (TÜV)	abgeschlossenes Fachschul- oder Hochschulstudium, Fachwirt oder ersatzweise abgeschlossene Berufsausbildung und mind. 2 Jahre Berufserfahrung	5 Jahre

Die empfohlenen Vorkenntnisse müssen nicht nachgewiesen werden, sind aber für die Teilnahme an Schulung und Prüfung sinnvoll.

4. Voraussetzung für die Zertifikatserteilung

	Schulung im Zertifizierungsgebiet
Risikomanager (TÜV)	fachbezogener Lehrgang mit mind. 16 UE* und erfolgreichem Abschluss

Hinweise zur Tabelle:

- *1 UE entspricht einer Unterrichtseinheit von 45 Minuten.
- „Erfolgreicher Abschluss“ bedeutet das Bestehen der zum Lehrgang bzw. zur Zertifizierung gehörenden Abschlussprüfung gemäß diesem Personenzertifizierungsprogramm.

Die Erfüllung der Anforderungen muss durch objektive Nachweise bestätigt werden.

3. Recommended prior knowledge

	training / alternatively work experience for lack of education	Additional work experience
Risk manager (TÜV)	Completed technical college or university degree, business administration degree or alternatively completed professional training and at least 2 years of professional experience	5 years

The recommended prior knowledge does not have to be proven but is useful for participation in the training and examination.

4. Requirements for the granting of the certificate

	Training in area of certification
Risk manager (TÜV)	specialized training with at least 16 TU* and successful completion

Notes on the table:

- *1 TU corresponds to a teaching unit of 45 minutes.
- “Successful completion” means passing the final examination associated with the course or certification in accordance with this certification scheme.

The fulfilment of the requirements must be confirmed by objective evidence.

5. Prüfungsgegenstand und Prüfungshilfsmittel

Die Präsenzprüfungen nach Präsenzlehrgängen finden in der Regel am letzten Lehrgangstag oder am Tag nach dem letzten Lehrgangstag am Ort des Lehrgangs statt.

Für Online-Prüfungen werden entsprechende separate Termine angeboten.

Aktuelle technische Voraussetzungen finden sich unter folgendem Link:

[FAQ - Personenzertifizierung I TÜV NORD](#)

Es sind keine Unterlagen als Hilfsmittel zugelassen.

Bei Bedarf sind Taschenrechner erlaubt, andere elektronische Hilfsmittel sind nicht zulässig.

6. Prüfungsübersicht

Prüfung Risikomanager (TÜV)	schriftlich:
Dauer:	60 min.
Anzahl der Prüfungsaufgaben gesamt:	30
MC-Aufgaben:	30
Höchstpunktzahl:	30
Mindestpunktzahl:	18 (60 %)

Details s. Anlagen

5. Subject of examination and aids permitted for an exam

The face-to-face examination following face-to-face training usually take place on the last day of the course or on the day after the last day of the course at the location of the course.

Live-online examinations are offered with individual dates and timings.

Current technical requirements can be found under the following link:

[FAQ - Personenzertifizierung I TÜV NORD](#)

No documents are permitted as auxiliary means.

If required, calculators are allowed, other electronic means are not permitted.

6. Overview of Examination

Examination Risk manager (TÜV)	written:
Duration:	60 min.
Total number of examination questions:	30
MC tasks:	30
Maximum score:	30
Minimum score:	18 (60 %)

Details see attachment

7. Schriftliche Präsenzprüfung

Die Prüfungsaufgaben werden in einem separaten Aufgabenheft vorgelegt. Die Lösungen zu jeder Prüfungsaufgabe werden auf den Seiten des Einzelberichts eingetragen. Nur die Antworten auf dem Einzelbericht werden gewertet.

Die MC-Aufgaben sind im Singular formuliert, sodass ein Rückschluss auf die Anzahl der richtigen Lösungen nicht möglich ist. Es muss unter mehreren vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten durch Ankreuzen jede richtige Lösung ausgewählt werden. Es können eine, mehrere oder alle Auswahlmöglichkeiten richtig sein. Für jede richtig beantwortete MC-Aufgabe gibt es einen Punkt. Eine Aufgabe ist richtig gelöst, wenn die Kreuze an den richtigen Stellen der Tabelle gesetzt sind. Gar nicht oder nicht vollständig richtig gelöste Aufgaben erhalten null Punkte. Es gibt keine Bruchteile von Punkten.

8. Schriftliche Online-Prüfung

Die Prüfungsaufgaben erscheinen einzeln auf dem Bildschirm. Die Lösungen zu jeder Prüfungsaufgabe werden direkt zur Aufgabe eingetragen.

Die MC-Aufgaben sind im Singular formuliert, sodass ein Rückschluss auf die Anzahl der richtigen Lösungen nicht möglich ist. Es muss unter mehreren vorgegebenen Lösungen durch Anklicken jede richtige markiert werden. Es können eine, mehrere oder alle Auswahlmöglichkeiten richtig sein. Für jede richtig beantwortete MC-Aufgabe gibt es einen Punkt. Eine Aufgabe ist richtig gelöst, wenn die Markierungen an den richtigen Stellen gesetzt sind. Gar nicht oder nicht vollständig richtig gelöste Aufgaben erhalten null Punkte. Es gibt keine Bruchteile von Punkten. Die Aufgaben werden automatisch gewertet.

9. Gesamtbewertung

Die Prüfung Risikomanager (TÜV) ist bestanden, wenn die schriftliche und mündliche/praktische Prüfung bestanden ist.

Es erfolgt keine Mitteilung über Einzelergebnisse oder Punktzahlen.

Maßgeblich für die Bewertung sind bei nachträglichen Korrekturen, die erreichten 60 %, nicht die auf- oder abgerundete Punktzahl.

7. Written face-to-face examination

The examination questions are presented in a separate question booklet. The candidate enters the solutions to each examination question on the pages of the individual report. Only the answers on the individual report will be scored.

The MC questions are formulated in the singular, so it is not possible to infer the number of correct answers. Each correct solution must be selected from several given options by ticking the appropriate box. One, several or all options can be correct. One point is awarded for each correctly answered MC question. A question is solved correctly if the markings are placed correctly in the table. Questions that are not solved at all or not solved completely receive zero points. There are no fractional points.

8. Written live-online examination

The examination questions appear individually on the screen. The candidate enters solutions to each examination question directly in the question.

The MC questions are formulated in the singular, so it is not possible to infer the number of correct answers. One, several or all options can be correct. One, several or all correct options must always be marked. One point is awarded for each correctly answered MC question. A question is solved correctly if the marking are placed correctly in the table. Questions that are not solved at all or not solved completely receive zero points. There are no fractional points. The tasks are scored automatically.

9. Overall evaluation

The examination Risk Manager (TÜV) is passed when the written examination has been passed.

There will be no notification about individual results or markings.

The 60 % achieved is decisive for the assessment, not the number of points rounded up or down.

10. Zertifizierungsentscheidung und Zertifikatserteilung

Bei bestandener Prüfung und Erfüllung der weiteren Anforderungen wird durch die TÜV NORD CERT ein Personenzertifikat ausgestellt.

Das Personenzertifikat enthält folgende Angaben:

- a) Personalien der zertifizierten Person
(Titel, Vorname, Name, Geburtsdatum)
- b) Bezeichnung der Qualifikation
- c) Prüfungsinhalte
- d) Unterschrift der Fachleitung Personenzertifizierung
- e) Ausstellungsdatum
- f) Gültigkeit
- g) Datum der Erstzertifizierung (bei Rezertifizierung)

Jedes Personenzertifikat erhält eine eindeutige Nummer:

44-10603205-tt.mm.jjjj-DE02-12345 (Beispiel)

Die Nummer setzt sich wie folgt zusammen:

44	TÜV NORD CERT GmbH-Personenzertifizierung
10603205	Kurzkennzeichnung des Zertifizierungsgebietes
tt.mm.jjjj	Letzter Tag der Prüfung
DE02	Kennzahl des Prüfungszentrums
12345	Prüfungszentrumsspezifische Kandidatenidentifikationsnummer

Das Personenzertifikat darf nur in der zur Verfügung gestellten Form verwendet werden. Es darf nicht nur teil- oder auszugsweise benutzt werden. Änderungen des Personenzertifikats dürfen nicht vorgenommen werden. Das Personenzertifikat darf nicht irreführend verwendet werden.

10. Certification and certificate issuance

The candidate will be issued a certificate of persons by TÜV NORD CERT when the examination is passed and the other requirements are met.

The certificate of person contains the following information:

- a) Personal information of the candidate
(title, first name, last name, date of birth)
- b) Designation of the qualification
- c) Contents of the examination
- d) Signature of the person in charge for certification of persons
- e) Date of issue
- f) Validity
- g) Date of initial certification (in case of recertification)

Each certificate of person is assigned a unique number:

44-10603205-dd.mm.yyyy-DE02-12345 (example)

The number is composed as follows:

44	TÜV NORD CERT GmbH-Certification of Persons
10603205	Product number
dd.mm.yyyy	Last examination day
DE02	Code of the examination center
12345	Specific examination center candidate identification number

The certificate of person may only be used in the form issued. It may not be used only in part or in extracts. Changes to the certificate of person may not be made. The certificate of person may not be used in a misleading manner.

11. Gültigkeit der Personenzertifikate

Das jeweilige Personenzertifikat ist 3 Jahre gültig.

Die Gültigkeit eines in der Erstzertifizierung erlangten Zertifikats beginnt mit dem Tag der positiven Zertifizierungsentscheidung und gilt bis 3 Jahre nach erfolgreicher Prüfung minus 1 Tag.

12. Anforderungen an die Rezertifizierung

Bei Ablauf der Gültigkeit des Personenzertifikats kann auf Antrag der zertifizierten Person eine Rezertifizierung erfolgen.

Hierzu muss die zertifizierte Person der Zertifizierungsstelle für Personen folgendes nachweisen:

	Nachweis der praktischen Tätigkeit	Schulung im Zertifizierungsgebiet
Risiko-manager (TÜV)	im zurückliegenden Zeitraum min. 2 Jahre im zertifizierten Bereich	Schulung(en) im Umfang von mindestens 8 UE mit fachlichem Bezug

Die Erfüllung der Anforderungen muss durch objektive Nachweise bestätigt werden.

Bei Unklarheiten ist die Zertifizierungsstelle für Personen berechtigt, weitere Nachweise anzufordern und/oder die zertifizierte Person zu einem Gespräch einzuladen.

Nicht absolvierte Schulungen können bis 12 Monate nach Ablauf der Gültigkeit nachgeholt werden

13. Mitgeltende Unterlagen

Allgemeine Prüfungsordnung (TÜV®)

Gebührenordnung für Prüfungen (TÜV®)

Erklärung zur Zertifikatserteilung

Re-Zertifizierungsantrag

11. Validity of certifications of persons

The respective certificate of person is valid for 3 years.

The validity of a certificate acquired during the initial certification begins on the day of the positive certification decision and is valid for 3 years after the successful examination minus 1 day.

12. Requirements for recertification

When a certificate of person expires, it can be recertified upon request of the certificate holder.

For this purpose, the certificate holder must prove the following to the certification body of persons:

	Verification of practical activity	Training in the certification area
Risk manager (TÜV)	In the past period at least 2 years in the certified area	Training(s) courses of at least 8 TU with a technical focus

The fulfilment of the requirements must be confirmed by objective evidence. In case of ambiguities, the certification body of persons is entitled to request further evidence and/or to invite the certificate holder to an interview.

Training courses that have not been completed can be made up for up to 12 months after the expiry date of the certificate of persons.

13. Applicable documents

General examination regulation (TÜV®)

Fee schedule for examinations (TÜV®)

Declaration of certificate issuance

Re-Certification application

14. Anlage 1: Themen des Lehrgangs und Prüfungsmodalitäten der schriftlichen Prüfung Risikomanager (TÜV®)

	Anzahl der UE*	Anzahl der Aufgaben MC*/o*
Themenbereich und Lerninhalte		
1. Begriffe, rechtliche und normative Forderungen für ein Risikomanagementsystem • Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) • Das Kreditwesengesetz (KWG) mit Bezug zu RMS • Handelsgesetzbuch und Lageberichte (z.B. CSRD) • Normative Grundlagen und Forderungen	2 UE	5 MC
2. Grundlagen und Elemente eines Risikomanagementsystems: Risikokontext, Risikoermittlung und Risikoanalyse • Vorstellung des Risikomanagement-Prozesses und seiner Bausteine • Kontext und Risikofelder • Werkzeuge und Methoden zur Risikoidentifikation • Werkzeuge und Methoden zur Risikobewertung • Risikoklassen: Einstufung der Risiken	6 UE	12 MC
3. Grundlagen und Elemente eines Risikomanagementsystems: Risikohandling und Controlling • Strategische Handlungsmöglichkeiten • Unterscheidung strategische und operative Risiken • Dokumentation von Risiken und Maßnahmen • Controlling von Maßnahmen zur Vermeidung der Risiken • Berichtssysteme	5 UE	8 MC
4. Elemente eines Risikomanagementsystems • Risikopolitik • Organisatorische Aspekte und Risikomanagementbeauftragte • Dokumentation des RMS • RMS-Normen und deren Inhalte	3 UE	5 MC
5. Abschlussprüfung		
schriftlich	60 min.	30 MC

*

UE: Unterrichtseinheit à 45 Minuten

MC: Multiple-Choice-Aufgaben

o: offene Aufgaben

In der Tabelle „Themen des Lehrgangs und Prüfungsmodalitäten der schriftlichen Prüfung“ handelt es sich bei den Angaben der Unterrichtseinheiten um Richtwerte, die in Einzelfällen bedingt durch Zusammensetzung der Teilnehmenden, Vorkenntnisse und Teilnehmerzahl geringfügig abweichen können. Die hier dargestellte Reihenfolge der Themen muss nicht der Reihenfolge der Themen des Lehrgangs entsprechen.

14. Annex 1: Topics of the course and examination modalities of the written examination
Risk manager (TÜV®)

	Number of TU*	Number of questions MC*/o*
Topics and learning content		
1. terms, legal and normative requirements for a risk management system • Law on Control and Transparency in the Corporate Sector (KonTraG) • The German Banking Act (KWG) with reference to RMS • German Commercial Code and management reports (e.g. CSRD) • Normative principles and requirements	2 TU	5 MC
2. fundamentals and elements of a risk management system: Risk context, risk identification and risk analysis • Presentation of the risk management process and its building blocks • Context and risk areas • Tools and methods for risk identification • Tools and methods for risk assessment • Risk classes: Categorisation of risks	6 TU	12 MC
3. fundamentals and elements of a risk management system: Risk handling and controlling • Strategic options for action • Differentiation between strategic and operational risks • Documentation of risks and measures • Controlling of measures to avoid risks • Reporting systems	5 TU	8 MC
4. elements of a risk management system • Risk policy • Organisational aspects and risk management officers • Documentation of the RMS • RMS standards and their contents	3 TU	5 MC
5. Final exam		
written	60 min.	30 MC

*

TU: 1 TU corresponds to a teaching unit of 45 minutes.

MC: Multiple Choice questions

o: open question

In the table "Topics of the course and examination modalities of the written examination", the details of the teaching units are approximate values which may deviate slightly in individual cases due to the composition of the participants, prior knowledge and number of participants. The order of the topics presented here does not necessarily correspond to the order of the topics of the course