

# Certified Outsourcing Manager (COM)



Zertifikats-Lehrgang · 16 CPE-Punkte + Sachkunde-Zertifikat

Lehrgang/Sachkunde-  
Nachweis u. a. für  
die Bereiche Out-  
sourcing, IT, Revision  
und Compliance

Inkl. aktuelle  
DORA-Bezüge!

- **Modul 1 – Regulatorische Grundlagen**
- **Modul 2 – Fachliche Grundlagen / Definitionen / Abgrenzungen**
- **Modul 3 – Rollen im Auslagerungsmanagement**
- **Modul 4 – Kern-Prozessschritte der Auslagerung**
- **Modul 5 – Schriftlich fixierte Ordnung (sfO)**
- **Modul 6 – Internes Kontrollsystem – IKS**
- **Modul 7 – Repetitorium und Prüfung**

**20** Jahre  
AKADEMIE  
HEIDELBERG.

## Referenten



Martin Daumann  
Co-Gründer und Leiter Frankfurter  
Arbeitskreis Compliance und Governance  
Direktor Regulatory & Compliance, KPMG



Michael Kirschbaum  
Referent Compliance  
Zentrales Auslagerungsmanagement  
LBBW Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart



Khalid Ahmad  
Zentraler Auslagerungsbeauftragter (ZAB)  
dwp Bank  
Frankfurt/Main

## Programm 1. Tag · 6. November 2024

### Modul 1 – Regulatorische Grundlagen

Regulatorische Ebenen kennenlernen, um das holistische »Zielbild« zu verstehen und zu wissen, auf welcher Ebene man sich selbst bewegt

- Internationale Regulatorik
- Europäische Regulatorik: ESMA-Vorgaben und EBA-Guidelines on Outsourcing Arrangements
- Nationale Regulatorik (in a nutshell)
- KWG – Kreditwesengesetz
- FISG – Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz
- WpHG – Wertpapierhandelsgesetz

### Nationale Verwaltungspraxis

- MaRisk – Mindestanforderungen an das Risikomanagement – AT 9 Auslagerung inkl. ESG
- BAIT – Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT – II.9. Auslagerungen und sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen
- ZAIT – Zahlungsdiensteaufsichtliche Anforderungen an die IT von Zahlungs- und E-Geld-Instituten – II.9. Auslagerungen und sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen
- MaGo – Mindestanforderungen an die Geschäftsorganisation von Versicherungsunternehmen – 13 Ausgliederung
- VAIT – Versicherungsaufsichtliche Anforderungen an die IT – II.9. Ausgliederungen von IT-Dienstleistungen und sonstige Dienstleistungsbeziehungen im Bereich IT-Dienstleistungen
- Cloud – BaFin-Merkblatt »Orientierungshilfe zu Auslagerungen an Cloud-Anbieter«
- ESMA-Vorgaben

### Modul 2 – Fachliche Grundlagen / Definitionen / Abgrenzungen

Grundlagen schaffen, um das Verständnis aufzubauen

- Auslagerungsfähigkeit
- Nicht Auslagerungsfähig
- Keine Auslagerung – »Whitelist«
- Sonstiger Fremdbezug non IT
- Sonstiger Fremdbezug IT
- Auslagerung nicht wesentlich
- Auslagerung wesentlich
- »Wesentlichkeit« vs. »Erhebliche Tragweite« vs. »Relevanz«
- Weiterverlagerungen
- Mindestanforderungen an die Vertragsgestaltung => SLA/Schnittstellenbeschreibung

### Modul 3 – Rollen im Auslagerungsmanagement

Rollenverständnis aufbauen, um Verantwortlichkeiten der Aufbauorganisation abzugrenzen

- Fachliches Auslagerungsmanagement (FAM) – 1st LoD
- Zentrales Auslagerungsmanagement (ZAM) und Zentraler Auslagerungsbeauftragter (ZAB) – 2nd LoD
- Spezialisten/Funktionen – Art und Umfang der Einbeziehung
  - Business Continuity Management – BCM
  - Risikocontrolling – RC/OpRisk
  - Informationssicherheitsbeauftragter – ISB
  - Datenschutzbeauftragter – DSB
  - Compliancebeauftragter – WpHG-B
  - Geldwäschebeauftragter – Zentrale Stelle – GWB-ZS
  - Nachhaltigkeitsbeauftragter (Environmental Social Governance Beauftragter) – ESGB
- Berechtigungsmanagement/IAM

## Programm 2. Tag · 7. November 2024

### Modul 4 – Kern-Prozessschritte der Auslagerung

Prozesse strukturieren, um ablauforganisatorische Schnittstellen abzugrenzen

- Klassifikation
  - Sonstiger Fremdbezug NON IT
  - Sonstiger Fremdbezug IT
  - Auslagerung (nicht wesentlich/ »unkritisch«)
    - Auslagerung (wesentlich/ »kritisch«)
    - »Nicht auslagerbar«
- Risikoanalyse
  - Initial: Die periodische und anlaßbezogene RA stellt eine Form des IKS dar und wird daher im separaten Kapitel »IKS« behandelt
  - Formen der Risikobewertung
    - 3 und Mehrstufige Bewertung
    - Scoring
    - Auslagerungsketten/Subauslagerungen
    - Szenarioanalysen
- Register/Inventar
  - Standardansatz
    - National
    - Europäisch
  - Erweiterter Ansatz
  - Meldepflichten
- Steuerung
  - Schnittstellenbeschreibung/Service Level Agreement
  - Dienstleistermonitoring
    - Key Risk Indicator (KRI)
    - Key Performance Indicator (KPI)
- Reporting

## Modul 5 – Schriftlich fixierte Ordnung (sfO)

### Dokumentation als wesentliche Anforderung verstehen

- Arbeitsanweisungen
  - »Must haves« für ZAM, ZAB und FAM
  - »Must haves« für Insourcer

## Modul 6 – Internes Kontrollsystem – IKS

### Kontrollprozesse verstehen, um den »blinden Fleck« sichtbar zu machen

- Internes Kontrollsystem (IKS) vs. dienstleistungsbezogenes Internes Kontrollsystem (dIKS)
- Risikoanalyse periodisch/anlassbezogen
  - Zyklen der Aktualisierung
  - Dokumentation der Aktualisierung
- »Standortbesuch«/ »on-site visit«/Kettenauslagerungen
- Einbindung der Internen Revision
  - Revisionstätigkeit im Falle von Auslagerungen (AT 4.4.3 und AT 2.1 MaRisk)
- Erleichterungen national
  - IDW PS 951 n.F. (Typ 1 vs. Typ 2)
  - Vorteile nationaler Sicht
- Erleichterungen international
  - ISAE 3402 Typ II

## Programm 3. Tag · 8. November 2024

## Modul 7 – Repetitorium und Prüfung

### Repetitorium und Prüfung

- Repetitorium
  - Konzentrierte Wiederholung der Inhalte der Module 1 bis 8
  - Prüfungsvorbereitung
  - Beantwortung von Fragen
- Prüfung
  - Zu Beginn der Prüfung geben wir eine kurze formelle/technische Einführung (ca. 10 Minuten) zum Ablauf
  - Für die Prüfung haben Sie 90 Minuten Bearbeitungszeit
  - Die Fragen bestehen zum Teil aus standardisierten und zum Teil aus offenen Fragen
  - Die Seminarunterlagen dürfen als Nachschlagewerk verwendet werden (Open Book)

## Seminarziel

Das Seminarziel des Online-Lehrgangs »Certified Outsourcing Manager (COM)« besteht darin, dass Sie als Expertin und Experte die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Auslagerungsmanagement kennen und wissen, diese bewährt und praxisorientiert anzuwenden. Insbesondere die wertvollen Erfahrungen aus den Übungen geben Ihnen Sicherheit für die tägliche Praxis. In 2,75 Tagen behandeln wir die wichtigsten Aufgaben, Themen und Zusammenhänge des Auslagerungsmanagements fundiert, detailliert, technikaffin und gerade nicht high-level.

### Gute Gründe für Ihre Teilnahme:

- Die Prüfung zertifiziert Sie als Expertin bzw. Experte in Sachen Auslagerung, so dass Sie z. B. als Zentrale/r Auslagerungsbeauftragte/r durchstarten können. Selbstverständlich bereiten wir mit Ihnen zusammen die Prüfung auch in Form von Übungen zuverlässig und erprobt vor.
- Die fachliche Spezialexpertise der Dozenten aus der Arbeit für Insourcer, Outsourcer wie auch aus aktuellen Beratungen/Umsetzungsprojekten gewährleistet die besondere Praxisnähe und das Augenmaß des Lehrgangs.
- Speziell konzipiert für diejenigen, die bereits im Umfeld von Auslagerungen arbeiten, dort arbeiten wollen oder sicher und rasch eine praxisorientierte Auffrischung angesichts der neuen Regeln suchen.
- Abgerundet wird der Lehrgang durch ein Repetitorium, das den Teilnehmern die Möglichkeit gibt, das erlernte Wissen zu vertiefen, sowie durch eine abschließende Prüfung, die das erworbene Fachwissen überprüft und die erfolgreiche Teilnahme am Lehrgang bescheinigt. Insgesamt bietet der Zertifikate-Lehrgang eine umfassende Ausbildung im Bereich Auslagerungsmanagement, die auf den aktuellen MaRisk-Richtlinien und DORA basiert und praxisorientiert die notwendigen Kompetenzen vermittelt.

# Seminar-Vorschläge

Abstimmung der Notfall-Konzepte und BCM-Prozesse mit dem Auslagerungs-Dienstleister

12. September 2024, Online-Veranstaltung

DORA-konforme Auslagerungsverträge & SLA

17. September 2024, Online-Veranstaltung

Praxis-Nutzung von Clouds und Software as a Service (SaaS)

23. September 2024, Online-Veranstaltung

Abgrenzung & Steuerung von (IT-)Auslagerungen & (IKT-)Drittdienstleistungen

24. September 2024, Online-Veranstaltung

Prüfung AT 9 MaRisk (Auslagerungen) vor dem Hintergrund neuer DORA-Vorgaben

30. September 2024, Online-Veranstaltung

Auslagerungsmanagement & Dienstleister-Steuerung im Fokus der Aufsicht

1. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

Neue DORA- und Aufsichts-Anforderungen an Notfallmanagement & BCM

7. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

Prüfung & Begleitung von IT-Projekten

8. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

Aufbau eines aufsichtskonformen und reversionssicheren Internen Kontrollsystems (IKS)

10./11. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

Dienstleister-Steuerung & Dienstleister-Berichte in der Auslagerungs-Praxis

23. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

Exit-Szenarien & Maßnahmen bei Schlechtleistung des DL

5. November 2024, Online-Veranstaltung

Risikoanalyse von Auslagerungen und IKT-Drittdienstleistungen

11. November 2024, Online-Veranstaltung

Abgrenzung Auslagerung/sonst. Fremdbezug/ IKT-Drittdienstleistung nach MaRisk und DORA

12. November 2024, Online-Veranstaltung

DORA-Umsetzung im Fokus der Aufsicht

2. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://www.akademie-heidelberg.de/online-seminare)

## Zusätzliche Informationen

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



Björn Wehling

Telefon 06221/65033-44

[b.wehling@akademie-heidelberg.de](mailto:b.wehling@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular

Certified Outsourcing Manager (COM)

An [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de) oder per Fax an: **06221/65033-29**

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Tel./Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Name der Assistenz \_\_\_\_\_

Datum Unterschrift \_\_\_\_\_

### Termine + Seminarzeiten

6. November 2024, 10:00–16:00 Uhr

7. November 2024, 9:00–15:00 Uhr

8. November 2024, 9:00–13:00 Uhr

Zugang je 15 Min. vor Seminarbeginn

Seminar-Nr. 24 11 BA161 W

### Teilnahmegebühr

€ 2.300,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Lehrgang sowie die Präsentation als PDF-Datei.

Sie erhalten nach bestandener Prüfung ein Sachkunde-Zertifikat, das Ihnen den erfolgreiche Abschluss der Fortbildung bestätigt.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere AGBs vom 01.01.2010, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen: [www.akademie-heidelberg.de/agb](http://www.akademie-heidelberg.de/agb)

### Zum Ablauf

Vor dem Seminar-Termin erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.

Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen.

Sie können vielmehr direkt per Zoom im Internet-Browser teilnehmen.

Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.

**AH AKADEMIE HEIDELBERG**

**AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH**

Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg

Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69

[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)

[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)



10.24/24.07/BA161