

# Praxis-Umsetzung aktueller DORA- und Aufsichts-Anforderungen in der DL-Steuerung



## Banken-Praxis-Seminar · 4 CPE-Punkte

Praxisbezogene  
Umsetzungstipps.  
Notwendige  
Prozessanpassungen  
durch DORA.

- **Ausgestaltung von Auslagerungsverträgen und SLAs unter Berücksichtigung aktueller DORA-Vorgaben – Fallstricke bei Anpassungen und Neuabschluss – Mindestinhalte gem. BaFin**
- **Anforderungen an Leistungsbeschreibung und Leistungsmessung**
- **Effiziente Zusammenarbeit von ZAM, Fachabteilungen und Dienstleistern**
- **Besondere Rolle des Zentralen Auslagerungsbeauftragten (ZAB)**
- **Aufsichtskonforme Ausgestaltung interner Risikoanalyse-Prozesse**
- **Aufbau eines effizienten Dienstleister-Reportings**

**20** Jahre  
**AKADEMIE  
HEIDELBERG**

### Referierende



Michaela Witzel  
Rechtsanwältin, Partnerin und Fach-  
anwältin für IT-Recht, Witzel Erb  
Backu & Partner Rechtsanwälte mbB



Jörg Schmitz  
Sourcing Manager Betriebsorganisation  
KfW IPEX-Bank  
Frankfurt am Main

## Programm

**Michaela Witzel, Witzel Erb Backu & Partner** · 9:00–13:00 Uhr

Ausgestaltung von Auslagerungsverträgen und SLAs unter Berücksichtigung aktueller aufsichtsrechtlicher Vorgaben (u. a. DORA) – Fallstricke bei Anpassungen und Neuabschluss

- Zivilrechtliche Aspekte bei Outsourcing-Verträgen
- Aufsichtsrechtliche (Mindest-)Anforderungen an die Ausgestaltung von Auslagerungsverträgen und SLAs, insbesondere neue und konkretisierte Mindestinhalte gem. MaRisk AT 9, BaFin sowie neuen DORA-Vorgaben
- Zentrale Bedeutung der Spezifizierung und ggf. Abgrenzung der vom Auslagerungsunternehmen zu erbringenden Leistungen und Leistungsgüte
- Besondere Anforderungen an Kündigungsrechte, angemessene Kündigungsfristen und Regelungen zum Exit Management
- Spannungsverhältnis zwischen Zivilrecht und Aufsichtsrecht
- Berücksichtigung neuer und konkretisierender DORA-Regulierungsstandards beim Abschluss neuer Auslagerungsvereinbarungen – notwendiger Anpassungsbedarf bei bestehenden Dienstleister-Verträgen

**Jörg Schmitz, KfW** · 14:00–17:00 Uhr

Praxis-Umsetzung der aktuellen DORA-/MaRisk-/EBA-Anforderungen im (zentralen) Auslagerungsmanagement und der Dienstleister-Steuerung

- Kernelemente der aktuellen DORA, MaRisk und relevanter EBA-Guidelines kennen und gezielt bearbeiten (z. B. Auslagerungsbeauftragter, Auslagerungsregister, Informationsregister, Interessenskonflikte, Service Level Agreements und Auslagerungsverträge, DOR-Strategie, Operative Informationssicherheit und IKT-Notfallmanagement, etc.)
- Die interne Überwachung aktueller (verschärfter) gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen im zentralen Auslagerungsmanagement (ZAM) in die Wertschöpfung des Instituts einbringen

- Die Zusammenarbeit zwischen Auslagerungsbeauftragtem, ZAM und Fachabteilungen effektiv für eine risikoorientierte Steuerung der Auslagerungen, (IT-)Fremdbezüge und IKT-Drittdienstleistungen auf- und ausbauen
- EBA-Guidelines als eine gute Richtschnur für die Weiterentwicklung des ZAM einsetzen
- Best Practice und Schwerpunkte für die Anwendung der DORA identifizieren und anwenden
- Durch sachgerechte und ggf. systemgestützte Risikoanalysen Auslagerungssachverhalte im Beschaffungsprozess bewerten und das Risikomanagement institutsweit effektiv unterstützen
- Zielgerichtete Wesentlichkeitsbeurteilung von Auslagerungen, Fremdbezügen und IKT-Dienstleistungen
- Aufsichtskonforme Umsetzung der neuen Meldeverfahren für (geplante) wesentliche Auslagerungen und Weiterverlagerungen
- Dienstleister-Reporting adressatengerecht sowie risikoorientiert gestalten und weiterentwickeln
- Vorstellung praxisbezogener Umsetzungstipps, die in den Arbeitsalltag der Teilnehmer rasch integrierbar sind

## Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how zur spezifischen Praxis-Umsetzung aktueller Auslagerungs-Anforderungen
- Sie profitieren von sofort anwendbaren Umsetzungstipps für Ihr Institut und Ihren Bereich
- Sie erhalten wertvolle Praxistipps im Erfahrungsaustausch mit dem Praxis-Referenten-Team
- Sie klären offene Fragen für Ihren Bereich oder Ihr Institut mit anderen Praktiker\*innen

## Seminarziel

DORA, MaRisk und EBA-Leitlinien stellen umfassende Anforderungen an das Auslagerungsmanagement und die Dienstleistersteuerung, deren Umsetzung und Anwendung die Auslagerungsüberwachung vor große Herausforderungen stellt.

Die Auslagerungsprozesse und das Dienstleister-Reporting haben in vielen bisherigen Aufsichtsprüfungen gravierende Mängel aufgezeigt. Wesentliche Feststellungen für die Institute, die geprüften Bereiche, aber teilweise auch für die Interne Revision waren die Folge.

Die Auslagerungsprozesse sind laufend auf die bestehende Risikosituation im Institut anzupassen – insbesondere auch vor dem Hintergrund der neuen DORA-Vorgaben, die eine Durchsicht aller(!) Dienstleistungsverträge auf möglichen Änderungsbedarf notwendig macht.

Das (zentrale) Auslagerungsmanagement ist daher angehalten, in enger Abstimmung mit den Fachabteilungen nachhaltige Prozesse und Strukturen aufzusetzen sowie beständig zu prüfen, dass eine risikoorientierte Steuerung und Berichterstattung erfolgt. Die Interne Revision hat diese Prozesse zu prüfen und darüber zu berichten.

Im Seminar berichtet das erfahrene Referenten-Team zur Ausgestaltung von Auslagerungsverträgen und SLAs sowie aus seiner Auslagerungsmanagement-Praxis und gibt wertvolle Hinweise und Praxistipps zur risikoorientierten und prüfungssicheren Umsetzung der neuen (DORA-)Anforderungen.

## Wissenswertes

Aus der Praxis für die Praxis!

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden folgender Bereiche:

- (Zentrales) Auslagerungsmanagement, Dienstleistersteuerung und Providermanagement
- IT, Organisation und Vertragsmanagement
- Interne Revision und IT-Revision
- Compliance und Governance
- Informationssicherheit (ISB) und Datenschutz (DS) und Notfallmanagement (BCM)
- sowie andere interessierte Fachbereiche bzw. Grundsatzbereiche, Vorstandsmitglieder/Geschäftsleitung und externe Prüfer\*innen sowie Bankdienstleister

## Unsere Referierenden



### Michaela Witzel

Rechtsanwältin, Partnerin und Fachanwältin für IT-Recht  
Witzel Erb Backu & Partner Rechtsanwältinnen mbB

*Frau Witzel ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für IT-Recht mit Schwerpunkt auf Vertragsgestaltung und Vertragsverhandlungen bei Softwareprojekten (auch agil), IT-Outsourcing, Business Process Outsourcing und bei Transaktionen mit IT-Bezug. Sie berät internationale IT-Dienstleister mit Fokus auf die Finanz- und Versicherungswirtschaft bei Projekten im deutschen Markt und im Europäischen Ausland.*



### Jörg Schmitz

Sourcing Manager Betriebsorganisation  
KfW IPEX-Bank, Frankfurt am Main

*Jörg Schmitz ist seit 2015 als Sourcing Manager und stellvertretender Auslagerungsbeauftragter bei der KfW IPEX-Bank in Frankfurt tätig. Dort hat er ein system- und workflow-basiertes Tool zur Auslagerungsüberwachung eingeführt und war für die Konzeption und Installation des überarbeiteten Sourcing Management Reportings zuständig. Er war für die Umsetzung der MaRisk Novelle 2021 in der Auslagerungsüberwachung verantwortlich und hat deren schriftlich fixierte Ordnung der in die nächste Qualitätsstufe überführt. Aktuell unterstützt er aus der Auslagerungsüberwachung heraus die Einführung der neuen DORA-Richtlinien im Institut sowie mit der Umsetzung der EBA-Guidelines on Outsourcing die Vorbereitungen der EZB-Unterstellung.*

*Davor war er mehrere Jahre als Risk & SLA Manager bei der BNY Mellon tätig. Seine weiteren Stationen waren die BHF Asset Servicing GmbH, die ESPRIT Consulting AG, die Sinius GmbH und die Deutsche Bank AG.*

**DORA-Umsetzung im Fokus der Aufsicht**  
2. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

**Aktuelle Feststellungen aus § 44 KWG-Sonderprüfungen  
und MaRisk-Umsetzungs-Prüfungen**  
11. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

**DORA-Anwendung im Fokus der Aufsicht**  
20. Januar 2025, Online-Veranstaltung

**Überprüfung der DORA Konformität von (IKT-)Dienstleistern**  
21. Januar 2025, Online-Veranstaltung

**Neue DORA- und Aufsichts-Anforderungen an  
(IKT-)Notfallmanagement & BCM**  
29. Januar 2025, Online-Veranstaltung

**Abgrenzung Auslagerungsregister/Informationsregister**  
3. Februar 2025, Online-Veranstaltung

**DORA-konformes IKT-Risikomanagement**  
5./6. Februar 2025, Online-Veranstaltung

**IKT-Governance im Fokus der Aufsicht**  
18. Februar 2025, Online-Veranstaltung

**Dienstleistersteuerung bei Weiterverlagerungen**  
19. Februar 2025, 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

Praxis-Umsetzung aktueller DORA- und Aufsichts-Anforderungen in der DL-Steuerung

Name

Vorname

Position

Firma

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

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

### Termin + Seminarzeiten

Dienstag, 28. Januar 2025  
9:00–17:00 Uhr  
Online-Zugang ab 8:45 Uhr  
Seminar-Nr. 25 01 BA168 W

### Teilnahmegebühr

€ 780,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.  
Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen, wenn gewünscht, 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 Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per Zoom im 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)

