

# DORA-konforme Dienstleistersteuerung bei Unterauftragsvergabe & DL-Konzentrationen



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

Due Diligence des  
Sub-Dienstleisters  
bei Unterauftrag-  
vergabe (DORA)

- DORA-konformer und risikoadäquater Umgang mit Unterauftragsvergaben und Outsourcing-Konzentrationsrisiken
- Geeignetheitsprüfung des Sub-Dienstleisters gemäß DORA
- Wesentlichkeitsbeurteilung und Risikoanalyse bei Sub-DL
- Herausforderungen bei (wesentlichen) Unterauftragsvergaben an IKT-Dienstleister und Cloud-Service-Provider
- Identifizierung, Steuerung und Überwachung von Dienstleister-Risiken in ZAM und Informationsregister

**20** Jahre  
AKADEMIE  
HEIDELBERG.

### Referent



Carsten Hoeschel  
Experte Outsourcing Governance  
Deutsche Börse AG  
Eschborn

## Programm

**Carsten Hoeschel, Deutsche Börse AG** · 9:00–12:00 Uhr  
Aufsichtskonforme und risikoadäquate Steuerung von (wesentlichen) Unterauftragsvergaben gemäß DORA – Umgang mit Konzentrationsrisiken bei IKT-Dienstleistern und Cloud-Service-Providern

- Anforderungen an Auslagerungen und Unterauftragsvergaben aus aktuellen DORA-, MaRisk-, und EBA-Vorgaben sowie BaFin-Verlautbarungen
  - Wesentlichkeitsbeurteilung von Unterauftragsvergaben und Dienstleister-Konzentrationsrisiken
  - Umgang mit Abhängigkeiten/Konzentrationsrisiken durch die Auslagerung oder Unterauftragsvergabe an einen beherrschenden (IKT-)Dienstleister, der nicht leicht zu ersetzen ist bzw. an mehrere Auslagerungsvereinbarungen mit demselben oder eng miteinander verbundenen Dienstleistern
  - Identifikation von Unterauftragsvergabe- und Konzentrationsrisiken im Rahmen der laufenden Dienstleistersteuerung und -überwachung nach DORA
  - Geeignetheitsprüfung des Sub-Dienstleisters – Einbindung des Zentralen Auslagerungsmanagements (ZAM) sowie des Zentralen Auslagerungsbeauftragten (ZAB)
  - Prüfung von Unterauftragsvergaben bis zum letzten Sub-Dienstleister-Level (!?) – DORA-Anforderungen an vertragliche (Mindest-)Gestaltungen
- Regelungen über die Möglichkeit und Modalitäten einer Unterauftragsvergabe, die sicherstellen, dass das Institut die bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen weiterhin einhält
  - Vertragliche Besonderheiten und Gestaltungsmöglichkeiten bei Unterauftragsvergaben
  - Anforderungen an die Berichterstattung des (Sub-)Dienstleisters bei Unterauftragsvergabe
  - Besondere Prüfungshandlungen und Berichtspflichten bei wesentlichen IT-Auslagerungen bzw. IKT-Drittdienstleistungen und Unterauftragsvergaben in Drittstaaten
  - Exit-Strategien bei (wesentlichen) Weiterverlagerung und Unterauftragsvergaben
  - Spezialfall Cloud-Service-Provider: Identifikation und Steuerung von Unterauftragsvergaben bei (wesentlichen) Cloud-Dienstleistungen
  - Vollständige Hinterlegung der Sub-Dienstleister-Informationen (Firmensitz, Ort der Datenhaltung) im Auslagerungsregister bzw. Informationsregister bei Weiterverlagerungen und Unterauftragsvergabe

## Seminarziel

An die Steuerung von Unterauftragsvergaben und Outsourcing-Konzentrationsrisiken wurden mit der letzten MaRisk-Novelle und der DORA-Verordnung zusätzliche Anforderungen formuliert, da Aufsichts-Prüfungen in diesem Bereich teilweise zu schwerwiegenden Feststellungen geführt hatten – insb. bei Unterauftragsvergaben von IKT-Dienstleistungen, die oft in Drittstaaten erfolgen.

Unterauftragsvergaben entbinden das ursprüngliche Auslagerungsunternehmen nicht von seinen Berichtspflichten. Dabei sind auch alle sonstigen eingegangenen Verpflichtungen auf den Subunternehmer zu übertragen, damit durch derartige Vertragskonstruktionen keine Verwässerung der Risiken erfolgt.

Das ursprünglich auslagernde Institut muss anhand einer Risikoanalyse bewerten, welche (wesentlichen) Risiken mit einer Unterauftragsvergabe verbunden sind und ob alle Rechte und Pflichten erhalten bleiben. Die Ergebnisse der Risikoanalyse sind in der DL- und Risikosteuerung zu beachten.

Dabei sind alle für das Institut relevanten Aspekte im Zusammenhang mit der Unterauftragsvergabe zu berücksichtigen einschließlich möglicher Risikokonzentrationen aufgrund mehrerer vertraglicher Vereinbarungen mit demselben Dienstleister.

Dabei ist eine enge Abstimmung und Verzahnung des ZAM mit dem Risikomanagement notwendig.

## Wissenswertes

### Zielgruppe

Aus der Praxis für die Praxis! Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden folgender Bereiche:

- (Zentrales) Auslagerungsmanagement (ZAM) und Zentraler Auslagerungsbeauftragter (ZAB)
- Dienstleistersteuerung und DORA-Umsetzungsverantwortliche
- Risikomanagement und Risikocontrolling (OpRisk)
- Interne Revision und IT-Revision, IT und Organisation
- Bankrecht und Vertragsmanagement
- Compliance und Governance
- Informationssicherheit (ISB) und Datenschutz (DS)
- Prozessmanagement und Notfallmanagement (BCM)
- sowie andere interessierte Fach- bzw. Grundsatzbereiche, Mitglieder des Vorstands/der Geschäftsleitung, externe Prüfer\*innen und Bankdienstleister

### Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how zu spezifischen Anforderungen an den Umgang mit Unterauftragsvergaben und Konzentrationsrisiken bei Auslagerungen
- Sie erhalten sofort anwendbare Umsetzungstipps für Ihr Institut und Ihren Bereich
- Sie klären offene Fragen für Ihren Bereich oder Ihr Institut mit dem Referenten
- Sie erhalten wertvolle Praxistipps im Erfahrungsaustausch mit anderen Praktiker\*innen

## Unser Referent



### Carsten Hoeschel

Experte Outsourcing Governance  
Deutsche Börse AG, Eschborn

*Herr Hoeschel kümmert sich derzeit weltweit um das Outsourcing-Framework der Deutsche Börse Gruppe. 2008 kam Carsten Hoeschel erstmals mit dem Outsourcing-Management im Finanzsektor in Kontakt. Mit der Abspaltung des Depot- und Wertpapierverwaltungs-Geschäftes aus einem deutschen Bankinstitut blieben wichtige Prozesse bei der Muttergesellschaft, und Carsten Hoeschel spielte eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der Outsourcing-Management-Funktion.*

# Seminar-Vorschläge

Neue DORA-Anforderungen im Fokus der Aufsicht  
20. Januar 2025, Online-Veranstaltung

Überprüfung der DORA-Konformität von  
(IKT-)Dienstleistern & Cloud Service Providern  
21. Januar 2025, Online-Veranstaltung

Praxis-Umsetzung aktueller DORA- und Aufsichts-  
Anforderungen in der DL-Steuerung  
28. Januar 2025, Online-Veranstaltung

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

Abgrenzung Auslagerungsregister/Informationsregister &  
DORA-konforme SLA-Verwaltung  
3. Februar 2025, Online-Veranstaltung

Verschärfte DORA-Anforderungen an die Prozesse zur  
Steuerung & Überwachung von IKT-Risiken  
17. Februar 2025, Online-Veranstaltung

DORA-konforme Auslagerungsverträge & SLAs  
24. März 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

DORA-konforme Dienstleistersteuerung bei  
Unterauftragsvergabe & DL-Konzentrationen

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

Mittwoch, 19. Februar 2025  
9:00 – 12:00 Uhr  
Online-Zugang ab 8:45 Uhr  
Seminar-Nr. 25 02 BA059 W

### Teilnahmegebühr

€ 290,- (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.



**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)