

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



Banken-Praxis-Seminar · 8 CPE-Punkte

Aktuelle Instituts-Erfahrungen aus einer Aufsichts-Prüfung des Auslagerungs-Managements!

- **Wesentliche Änderungen für das Auslagerungsmanagement (ZAM), den Auslagerungsbeauftragten (ZAB) und die Revision durch DORA**
- **Abgrenzung Auslagerungen (MaRisk)/IKT-Dienstleistungen (DORA)**
- **Risikoanalysen und Wesentlichkeitseinstufungen**
- **Anforderungen an die Berichterstattung des DL und seiner Revision**
- **Aktuelle Instituts-Erfahrungen aus einer BaFin-Prüfung des ZAM**
- **IKT-Auslagerungen in der Prüfungspraxis**

20 Jahre
AKADEMIE
HEIDELBERG.

Referenten

Daniel Schmidt
Prüfer Bankgeschäftliche
Prüfungen
Deutsche Bundesbank

Oliver Birkmann
Spezialist IT-Revision und Outsourcing
VR-Dienstleistungsgenossenschaft eG
Oldenburg

Markus Wietzke
Zentraler Auslagerungsbeauftragter (ZAB)
Teamkoordinator Zentrales Auslagerungs-
management, Sparkasse Hannover

Programm

Daniel Schmidt, Bundesbank · 9:00–11:15 Uhr

Auslagerungen (MaRisk) und IKT-Dienstleister-Steuerung (DORA) als Schwerpunkt aufsichtlicher IT-Prüfungen

- Ablösung der BAIT durch DORA – aufsichtliche Erwartungen an die praktische Umsetzung
- Anforderungen an die Steuerung von (un)wesentlichen (IT-)Auslagerungen und kritischen IKT-Drittdienstleistern
- Abgrenzung von Auslagerungen, Fremdbezügen, IKT-Drittdienstleistungen und kritischen Funktionen in der Risikobewertung und Dienstleistersteuerung – Wie ist eine parallele Steuerung nach MaRisk und DORA möglich?
- Häufige Schwachstellen und Mängel: keine Outsourcing-Strategien, fehlende Auslagerungs-Governance, lückenhafte laufende Überwachung der SLA-Vereinbarungen, unvollständige Risikoanalysen, fehlende Organisationsrichtlinien und Dokumentationen
- Software- und Cloud-Dienstleistungen: Erweiterte Pflichten und Prüfungserfordernisse
- Erweiterte Anforderungen an Risikoanalyse und Wesentlichkeitseinstufung sowie die Exit-Strategien und das Dienstleister-Reporting durch DORA
- Anforderungen an das neue Informationsregister

Oliver Birkmann, VR-Dienstleistungsgenossenschaft

11:30–14:30 Uhr inkl. Mittagspause

IKT-Dienstleistungen in der Prüfungspraxis: Prüfungsschwerpunkte – Häufige Prüfungs-Mängel, vermeidbare Feststellungen und neue Prüffelder durch DORA

- Installation/Einführung der neuen IKT-Funktionen im Auslagerungsmanagement mit Aufgabenbetrachtung nach der DORA
- Prüfung der Funktionsfähigkeit/Ordnungsmäßigkeit der Dienstleister-Prozesse sowie der Wirksamkeit der Internen Revision des (IT-)Dienstleisters – Wann sind Vor-Ort-Prüfungen beim (IKT-)Dienstleister sinnvoll und notwendig?
- Problemfeld IKT-Weiterverlagerungen u. DL-Konzentration
- Problemfelder lückenhafte Key Performance Indicators (KPI) und Key Risk Indicators (KRI)

- Besondere Auffälligkeiten in den Finanzverbänden und in Institutsgruppen/Konzernstrukturen
- Prüfung der (gemeinsamen) IKT-Notfallplanung von Auslagerungsunternehmen und (Dritt-)Dienstleister

Markus Wietzke, Sparkasse Hannover · 14:45–17:00 Uhr

Aktuelle Anforderungen an die Dienstleister-Steuerung bei Auslagerungen (MaRisk) & (IKT-)Drittdienstleistungen (DORA)

- Aktuelle Anforderungen an die Ausgestaltung der Prozesse und Strukturen (u. a. Schnittstellen) für eine effektive und risikoorientierte Dienstleister-Steuerung in Abgrenzung zu den neuen DORA-Vorgaben
- Vorgehensweise bei der Abgrenzung von Auslagerungen, Fremdbezügen und IKT-Drittdienstleistungen in der Steuerung nach MaRisk/DORA
- Risikoanalyse und Risikobewertung nach MaRisk/DORA
- Abbildung im Auslagerungsregister/Informationsregister
- Exit-Strategie, Auslagerungsbeendigung, Rückverlagerung
- Aktuelle Erfahrungen aus einer BaFin-Prüfung des ZAM

Aktuelle Anforderungen an die Dienstleister-Berichte bei Auslagerungen und (IKT-)Drittdienstleistungen

- Einrichtung von Strukturen und Prozessen zur effizienten und risikoorientierten Analyse und Auswertung von Dienstleister-Berichten – Welche Berichte müssen (mindestens) angefordert werden?
- SLA-Mindestinhalte bzgl. der Reporting-Anforderungen (Turnus, Umfang, Inhalt) nach MaRisk und DORA
- Abstimmung der Vorgehensweise bei der Auswertung und Analyse der Dienstleisterberichte zwischen (Zentralem) Auslagerungsmanagement und Fachbereichen
- Aktuelle Erfahrungen aus einer BaFin-Prüfung des Zentralen Auslagerungsmanagements (ZAM)

Seminarziel

DORA erhöht den regulatorischen Druck auf Banken und deren Dienstleister. Die Dienstleister-Steuerung und die Dienstleister-Berichterstattung haben in vielen bisherigen Aufsichtsprüfungen gravierende Mängel aufgezeigt und wesentliche Feststellungen für die Institute, die geprüften Bereiche, aber teilweise auch für die Interne Revision zur Folge gehabt.

Die neuen DORA-Vorgaben konkretisieren daher parallel zu den MaRisk die Anforderungen der Bankenaufsicht an die Banken und Sparassen in Bezug auf den Umgang mit Auslagerungen, Fremdbezügen und IKT-Drittdienstleistungen sowie den kritischen wesentlichen Funktionen im Bereich der (IKT-)Dienstleistungen.

Insbesondere die kritische Beurteilung bzw. Prüfung von Dienstleister-(Prüf-)Berichten und Dienstleister-Revisions-Berichten stellt die beteiligten Dienstleistersteuerer und die Interne Revision aber vor große Herausforderungen.

Das Auslagerungsmanagement und die Interne Revision sind daher angehalten, in enger Abstimmungen Prozesse und Strukturen aufzusetzen und zu prüfen, die einen risikoorientierten Steuerung und Berichterstattung ermöglichen.

Im Seminar berichten die Referenten aus ihrer Dienstleister-Steuerungs- und Prüfungs-Praxis und geben wertvolle Hinweise und Praxistipps zur prüfungssicheren Umsetzung der neuen DORA-Anforderungen.

Wissenswertes

Zielgruppe

Aus der Praxis für die Praxis!

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden folgender Bereiche:

- (Zentrales) Auslagerungsmanagement und Dienstleistersteuerung
- Interne Revision, IT-Revision un IKT-Kontrollfunktion
- IT, Organisation und IKT-Kontrollfunktion sowie Compliance und Governance
- Informationssicherheit (ISB) und Datenschutz (DSB)
- Prozessmanagement und Notfallmanagement (BCM/ITSCM)
- sowie andere interessierte Fach- bzw. Grundsatzbereiche, externe Prüfer*innen und Bankdienstleister

Unsere Referenten



Daniel Schmidt

Prüfer Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank, Hannover

Daniel Schmidt besitzt langjährige Prüfungserfahrung im Rahmen von Bundesbankprüfungen u. a. bzgl. der Prüfung von Auslagerungs- und IT-Risiken bei Instituten unterschiedlicher Größe.



Oliver Birkmann

Spezialist IT-Revision und Outsourcing
VR-Dienstleistungsgenossenschaft eG, Oldenburg

Oliver Birkmann ist Spezialist für die Themen IT-Revision und Outsourcing bei der VR-Dienstleistungsgenossenschaft. Zuvor war er über 20 Jahre in führenden Positionen im Bereich IT-Organisation, Prozessmanagement und allg. Organisation tätig. Herr Birkmann ist im Wesentlichen mit der Durchführung von Prüfungstätigkeiten in den Feldern Auslagerungsmanagement und Übernahme des Regelbetrieb im ALM und der IT-Revision bei genossenschaftlichen Instituten betraut.



Markus Wietzke

Auslagerungsbeauftragter, Teamkoordinator Zentrales
Auslagerungsmanagement, Sparkasse Hannover

Markus Wietzke ist seit mehreren Jahren Teamkoordinator des Zentralen Auslagerungsmanagements der Sparkasse Hannover. Seine Schwerpunktthemen liegen im Bereich der Auslagerungen und des sonstigen Fremdbezugs von IT-Dienstleistungen und ist Ansprechpartner für interne und externe Prüfungen. Herr Wietzke koordiniert die Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen in Zusammenarbeit mit internen Abteilungen und den Vertriebsseinheiten sowie die Weiterentwicklung interner Prozesse und ist für die Koordination des Teams verantwortlich.

Seminar-Vorschläge

DORA-konforme Auslagerungsverträge & SLA
24. März 2025, Online-Veranstaltung

Auslagerungen & IKT-Dienstleistungen im Fokus von Aufsicht, MaRisk & DORA
2. April 2025, Online-Veranstaltung

Abgrenzung und parallele Steuerung von Auslagerungen (MaRisk) & IKT-Dienstl. (DORA)
3. April 2025, Online-Veranstaltung

Abgrenzung Auslagerungsregister/Informationsregister und neue Meldeanforderungen
4. April 2025, Online-Veranstaltung

Risikoanalyse von Auslagerungen (MaRisk) & IKT-Drittdienstleistungen (DORA)
29. April 2025, Online-Veranstaltung

DORA-Anwendung im Fokus der Aufsicht
8. Mai 2025, Online-Veranstaltung

Zertifizierter Auslagerungs-Manager (MaRisk) & IKT-Dienstleister-Steuerer (DORA)
16.–18. Juli 2025, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter 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

Anmeldeformular

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

Name _____

Vorname _____

Position _____

Firma _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Tel./Fax _____

E-Mail _____

Name der Assistenz _____

Datum Unterschrift _____

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: anmeldung@akademie-heidelberg.de

Termin + Seminarzeiten

Mittwoch, 7. Mai 2025
9:00–17:00 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr
Seminar-Nr. 25 05 BA132 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

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.



02.25 / 25 05 BA132

AH **AKADEMIE**
HEIDELBERG

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de