

# IKT Spezial für Compliance & Governance

Nachhaltige Compliance & Governance im Bereich Informationssicherheit



## Banken-Praxis-Seminar · 7 CPE-Punkte

Erweiterte  
Anforderungen an die  
Kontrollhandlungen in  
den Bereichen  
IT-Compliance und  
IT-Governance

- **Integration der Anforderungen an das Informationsrisikomanagement in die Compliance-Organisation und Unternehmens-Governance**
- **Die Organisation der Informationssicherheit im Blickpunkt von Compliance und Governance**
- **Besondere Herausforderungen im Bereich IT-Compliance**
- **Lösungsansätze für Compliance-Organisation und Internal Governance**

### Referenten



Stephan Wirth  
Informationssicherheits- und  
Datenschutzbeauftragter  
NRW.BANK, Düsseldorf



Oliver Walter  
Senior Compliance Officer  
Datenschutzbeauftragter  
Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf

## Programm

### Stephan Wirth, NRW.BANK

#### Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Informationssicherheit und das Informationsrisikomanagement

- Regulatorischen Anforderungen und Herausforderungen
- Wie grenzen sich die einzelnen Compliance-Funktionen voneinander ab und wo gibt es Gemeinsamkeiten?
- Welche Auswirkung hat die nach DORA geforderte Einführung einer IKT-Risikokontrollfunktion?
- «Stand der Technik» und adäquate Implementierung

#### Mittel zur Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen

- Werkzeuge für ein wirkungsvolles Management der Informationssicherheit und der Informationsrisiken
- Rolle der Informationssicherheitsbeauftragten und Integration in die Unternehmensorganisation
- Welche pragmatischen Lösungsansätze gibt es?

#### Maßnahmen zur Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen

- Wie lässt sich ein effektives und effizientes Management der Informationssicherheit etablieren?
- Etablierung einer angemessenen Cloud Governance
- Synergieeffekte in der Compliance- und Risikoorganisation
- Konkrete Maßnahmen für eine nachhaltige Compliance

### Oliver Walter, Erste Abwicklungsanstalt

#### Integration der Anforderungen an das Informationsrisikomanagement in die Compliance-Organisation und Unternehmens-Governance

- Integration in die übergeordneten Governance-Prozesse der Risikosteuerung und des Internen Kontrollsystems (IKS)
- Konkrete Anforderungen an Compliance und Datenschutz

#### Die Organisation der Informationssicherheit im Blickpunkt von Compliance:

- Abgrenzung Sicherheitsfunktionen/Compliance-Funktion

- Verzahnung von Compliance und IRM
- Operative Informationssicherheit: Überwachung und Analyse als herausragende Schutzfaktoren – Besondere Compliance-Kontrollhandlungen
- Anforderungen an die Risikoanalysen im Bereich Informationssicherheit

#### Besondere Herausforderungen im Bereich IT-Compliance:

- Management der Informationsrisiken und Bestimmung der individuellen Risikosituation
- Angemessene Einbindung der Informationssicherheit in alle Unternehmensprozesse
- Ganzheitliches Management der operationellen (IT-)Risiken
- Erweiterte Anforderungen an die IT-Compliance durch DORA

#### Lösungsansätze für Compliance-Organisation und Governance:

- Effiziente Integration der Informationssicherheit und der Informationsrisiken in die Compliance-Organisation
- Zielgerichtete und gemeinschaftliche Operationalisierung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Sicherstellung einer nachhaltigen Compliance und Governance

## Zum Thema

Das Inkrafttreten von DORA hat zur weiteren Verschärfung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben geführt. Die sich aus den MaRisk ergebende Notwendigkeit der Implementierung einer eigenständigen Compliance-Einheit umfasst grundsätzlich auch die Einbeziehung des Informationssicherheitsbeauftragten, so dass die Maßnahmen zur Informationssicherheit Bestandteil eines integrierten Compliance-Managementsystems sein müssen.

## Seminarziel

Die verschärften Regelungen der DORA richten den Fokus auf die strategische Ausrichtung der IT im Unternehmensverbund. Dabei ist eine Einbindung in die übergeordneten Compliance- und Governance-Prozesse elementar. Durch die starke Betonung der operationalen Informationssicherheit wird die Abgrenzung von operationalen und kontrollierenden Funktionen weiter vorangetrieben. Zur Sicherstellung einer angemessenen Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen ist es für die Compliance- und Governance-Funktionen daher zwingend erforderlich, Analysen hinsichtlich des Umsetzungsstandes im eigenen Hause vorzunehmen.

In diesem Seminar werden aktuelle Prüfungs- und Praxisfragen detailliert analysiert und mit Handlungsempfehlungen praxisnah vermittelt. Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen Lösungsansätze für die effektive und effiziente Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen in Ihren Häusern. Dabei profitieren Sie insbesondere von den Praxiserfahrungen der Referenten.

Die erfahrenen Experten beantworten lösungsorientiert Ihre Fragen aus der Praxis und geben einen Ausblick auf die Auswirkungen, die sich aus den neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen ergeben. Dabei profitiert die Veranstaltung insbesondere auch von der interaktiven Gestaltung des Seminartages.

## Wissenswertes

Aus der Praxis für die Praxis!

Wir wenden uns insbesondere an Mitarbeitende folgender Bereiche:

- Compliance, Corporate Governance, Grundsatz und Regulatorik
- IT-Revision und IT-Organisation, Datenschutz und Data Governance
- IT-Risikomanagement und OpRisk-Management
- Informationssicherheit (ISB) und Informationsrisikomanagement
- sowie andere interessierte Fachbereiche bzw. Vorstandsmitglieder/ Geschäftsleitung, externe Prüferinnen und Prüfer sowie Bankdienstleister

## Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how zu spezifischen Compliance- und Governance-Aufsichtsanforderungen
- Sie erhalten sofort anwendbare Praxis-Tipps für die effiziente, ressourcenschonende und revisions sichere Umsetzung in Ihrem Haus
- Sie klären offene Fragen für Ihren Bereich oder Ihr Institut mit den Referenten
- Sie erhalten wertvolle Praxistipps im Erfahrungsaustausch mit anderen Praktiker\*innen

## Unsere Referenten



### Stephan Wirth

Informationssicherheits- und Datenschutzbeauftragter  
NRW.BANK, Düsseldorf

*Seit über 20 Jahren ist Herr Wirth in den Bereichen Informationssicherheit, Datenschutz und Notfallplanung in verantwortlicher Position tätig. Bei der NRW.BANK hat er seit 2018 die Funktionen des Informationssicherheits- und des Datenschutzbeauftragten inne. Die Etablierung angemessener Prozesse und Verfahren zur nachhaltigen Sicherstellung der Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen gehört dabei zu seinen Hauptaufgaben.*



### Oliver Walter

Senior Compliance Officer, Datenschutzbeauftragter  
Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf

*Mit der Erfahrung aus allen drei Bankensektoren in verschiedenen Kunden- und Steuerungsbereichen ist Herr Walter seit Mitte 2013 im Compliance-Bereich der Ersten Abwicklungsanstalt (EAA) als Prokurist und Senior Compliance Officer tätig. Anfang 2014 übernahm er die Funktion des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten. Anfang 2015 wurde ihm zusätzlich die Funktion des Datenschutzbeauftragten der EAA übertragen. Dabei begleitete er maßgeblich die Umsetzung der Anforderungen aus der EU-Datenschutzgrundverordnung und führte ein gruppenweites Datenschutzmanagementsystem ein.*

# Seminar-Vorschläge

IKT und DORA im Fokus: Informationssicherheit & IKT-Risikomanagement

25. September 2024, Online-Veranstaltung

Anforderungen an die schriftlich fixierte Ordnung (sFO) der Internen Revision

26. September 2024, Online-Veranstaltung

OpRisk SPEZIAL: IKT-Risiken im Fokus der Aufsicht

7. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

Aufbau eines aufsichtskonformen und reversionssicheren Internen Kontrollsystems (IKS)

10./11. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

Prüfung Finanz- und Rechnungswesen

24. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

Prüfung der IKT-Anforderungen vor dem Hintergrund neuer DORA-Vorgaben

28. Oktober 2024, Online-Veranstaltung

Abgrenzung Auslagerung/sonst. Fremdbezug/ (IKT-)Dienstleistungen

12. November 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

IKT Spezial für Compliance & Governance

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

Donnerstag, 14. November 2024

9:00–16:00 Uhr

Online-Zugang ab 8:45 Uhr

Seminar-Nr. 24 11 BA120 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 Homepage 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)

