

Praxis-Lehrgang »Zertifizierter Auslagerungs-Manager« (ZertAM)



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

- 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

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

**Inkl. aktuelle
DORA-Bezüge!**

Referenten



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



Martin Daumann
Director und Prokurist KPMG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Co-Gründer und Leiter Frankfurter Arbeitskreis
Compliance und Governance, Frankfurt/Main



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

Programm 1. Tag · 17. Juli 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 – Zahlungsdienstaufsichtliche 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 · 18. Juli 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 · 19. Juli 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 Praxis-Lehrgangs »Zertifizierter Auslagerungsmanager (ZertAM)« 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

DORA, MaRisk & NIS2:

Die neuen Herausforderungen in der Dienstleistersteuerung!

4. Juni 2024, Online-Veranstaltung

BAIT Spezial:

Informationssicherheit & Informationsrisikomanagement

4. Juni 2024, Online-Veranstaltung

Auslagerungsmanagement Spezial: Steuerung von

»Software as a Service« (SaaS) und Cloud-Diensten

6. Juni 2024, Online-Veranstaltung

Agile Revisionsprüfungen & Prüfungsplanungen

10. Juni 2024, Online-Veranstaltung

Fachtagung IT-Aufsicht

17./18. Juni 2024, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar Business Continuity Management (BCM)

24. Juni 2024, Online-Veranstaltung

BAIT Spezial für Compliance & Governance

26. Juni 2024, Online-Veranstaltung

Neue MaRisk

27. Juni 2024, Online-Veranstaltung

DORA-konforme Auslagerungsverträge & SLA

1. Juli 2024, Online-Veranstaltung

Operative Informationssicherheit im Fokus der Aufsicht

1. Juli 2024, Online-Veranstaltung

Prüfung IT-Auslagerungen & IKT-Drittdienstleistungen

2. Juli 2024, Online-Veranstaltung

Praxis-Anforderungen an das Berechtigungsmanagement und die SOD-Matrix

8. Juli 2024, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar »IKT-Risikomanagement«

10./11. Juli 2024, Online-Veranstaltung

DORA-Umsetzung im Fokus der Aufsicht

16. Juli 2024, Online-Veranstaltung

IT-Schutzbedarf & Soll-Konzepte im Fokus der Aufsicht

10. September 2024, Online-Veranstaltung

Umsetzung aktueller MaRisk-, BAIT- & DORA-Vorgaben im Auslagerungsmanagement

11. September 2024, 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

Praxis-Lehrgang »Zertifizierter Auslagerungs-Manager« (ZertAM)

Name _____

Vorname _____

Position _____

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Tel./Fax _____

E-Mail _____

Name der Assistenz _____

Datum Unterschrift _____

An anmeldung@akademie-heidelberg.de oder per Fax an: **06221/65033-29**

Termine + Seminarzeiten

Mittwoch, 17. Juli 2024
10:00 – 16:00 Uhr

Donnerstag, 18. Juli 2024
9:00 – 15:00 Uhr

Freitag, 19. Juli 2024
9:00 – 13:00 Uhr
Online-Zugang jeweils 15 Minuten vor Seminarbeginn

Seminar-Nr. 24 07 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 Homepage einsehen: 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.

AKADEMIE HEIDELBERG

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0 · Fax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de



04.24/2407BA161