

Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Dienstleister-Revision gemäß DORA



Banken-Praxis-Seminar · 8 CPE-Punkte

Sicherstellung
ordnungsgemäßer
Revisions-Prozesse
beim
(IKT-)Dienstleister

- Prüfung der Funktionsfähigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirksamkeit der Revisions-Prozesse des Dienstleisters
- Neue Anforderungen an die Dienstleister-Revision durch DORA
- Umgang mit abweichenden Risikoeinschätzungen/ Mängelgewichtungen
- Abgleich der Prüfungsplanungen von Instituts- und DL-Revision
- Umgang mit Weiterverlagerungen von Revisionstätigkeiten durch den Dienstleister
- Direkte (Vor-Ort-)Prüfungshandlungen der Instituts-Revision

20 Jahre
**AKADEMIE
HEIDELBERG**

Referent



Tino Nielsen
Leiter prüfungsnaher IT-Beratung, Verbandsprüfer, CBCM
AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Neu-Isenburg

Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Dienstleister-Revision gem. DORA

Programm Tag 1 · 20. März 2025 · 9:00–12:00 Uhr

Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der organisatorischen Ausgestaltung des Auslagerungs-Dienstleisters und seiner Internen Revision

- Aufsichtliche Anforderungen (MaRisk/EBA-Leitlinien) an die Ordnungsmäßigkeit und Ausgestaltung der Prozesse zur Steuerung und Überwachung von Auslagerungen und (IKT-)Dienstleistungen
- Überblick zu den erweiterten Anforderungen an das Management von Auslagerungen und Drittdienstleistungen durch DORA
- Risikoorientierte Aufbau- und Ablauforganisation der Dienstleister-Revision und Mindestinhalte an die vertraglichen Vereinbarungen/Service-Level-Agreements (SLAs)/Key Performance Indicators (KPI)
- Überprüfungshandlungen bei wesentlichen IT-Auslagerungen bzw. IKT-Dienstleistungen und deren Weiterverlagerungen (in Drittstaaten)
- Anforderungen an die Kommunikationsschnittstellen und den Informationsaustausch mit der Dienstleister-Revision
- Einrichtung von Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen – Besonderheiten und Zugriffsmöglichkeiten bei Weiterverlagerungen
- Reporting-Anforderungen und Berichtsauswertung der Dienstleister-Revisionsberichte
- Praxis- und Prüfungserfahrungen

Programm Tag 2 · 21. März 2025 · 9:00–12:00 Uhr

Prüfung der Funktionsfähigkeit der Internen Revision des (ITK-)Dienstleisters sowie der Ordnungsmäßigkeit und Wirksamkeit der Dienstleister-Revisions-Prozesse

- Verschärfte Anforderungen aus DORA an die Prüfung der Funktionsfähigkeit und Ordnungsmäßigkeit der ausgelagerten Prozesse beim Dienstleister (inkl. Vor-Ort-Prüfungen)
- Beurteilung des Regulierungsumfelds des Dienstleisters – inwieweit sind Anpassungen beim Dienstleister vor Beginn der Auslagerung oder der Unterauftragsvergabe erforderlich, um die regulatorischen Anforderungen der Bank zu erfüllen?
- Vorgehensweise der Risikobewertung ausgelagerter Prozesse durch die Interne Revision des Auslagerungsunternehmens sowie die Interne Revision des Dienstleisters – Umgang mit abweichenden Risikoeinschätzungen
- Prüfung der Überwachungsprozesse und Prüfungsplanungen sowie Offenlegung von Risikobewertungsverfahren – Abstimmungsmöglichkeiten von Prüfungshandlungen der Instituts-Revision und der Dienstleister-Revision sowie des (Zentralen) Auslagerungsmanagements
- Umgang mit Weiterverlagerungen und Unterauftragsvergaben von Revisionstätigkeiten durch den Dienstleister
- Direkte (Vor-Ort-)Prüfungshandlungen der Instituts-Revision und des Auslagerungsmanagements beim Dienstleister und dessen Interner Revision
- Rollenaufteilung zwischen der Dienstleisterüberwachung, dem zentralen Auslagerungsmanagement (ZAM) bzw. Zentralem Auslagerungsbeauftragten (ZAB) und der Internen Revision

Seminarziel

Aufgrund steigender (ITK-)Risiken prüft die Aufsicht zunehmend intensiver das Auslagerungsmanagement und die Dienstleistersteuerung der Banken und Sparkassen sowie die daran angeschlossenen Dienstleister.

Durch DORA (Digital Operational Resilience Act) wird künftig ein direkter Aufsichtszugriff auf die – bisher nicht direkt regulierten – Dienstleister und deren Revision möglich sein. Für die auslagernden Institute ist es daher umso wichtiger, funktionierende Prozesse im Auslagerungsmanagement, der Dienstleistersteuerung und der Internen Revision aufzubauen, um Risiken aus Auslagerungen bzw. Drittdienstleistungen – besonders bei IKT-Drittdienstleistungen – frühzeitig zu erkennen und Gegensteuerungsmaßnahmen einleiten zu können.

Hierfür sind ggf. Vor-Ort-Prüfungen des Dienstleisters und/oder der Dienstleister-Revision notwendig, um abschätzen zu können, welche Risiken für die Institute aus der Auslagerung bestehen und um den Aussagegehalt der Dienstleister-Berichterstattung einschätzen zu können.

Auch die Dienstleistungsunternehmen sind angehalten, die bisherigen Mängel aus Aufsichtsprüfungen bei anderen Dienstleistern dahingehend zu prüfen, ob Anpassungen in den Prozessen für die eigene Dienstleistungserbringung notwendig sind und eine GAP-Analyse der DORA-Auswirkungen vorzunehmen ist.

Wissenswertes

Aus der Praxis für die Praxis!

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden folgender Bereiche:

- Interne Revision und IT-Revision
- (Zentrales) Auslagerungsmanagement und Dienstleistersteuerung
- IT, Organisation und Providermanagement
- Risikomanagement und Gesamtbanksteuerung
- Corporate Governance und Outsourcing-Governance
- Regulatorik und Grundsatz
- sowie andere interessierte Fachbereiche, Mitglieder von Vorstand und Geschäftsleitung, externe Prüferinnen und Prüfer sowie Bankdienstleister

Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how zu spezifischen Anforderungen an die Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Dienstleister-Revision
- Sie erhalten sofort anwendbare Umsetzungstipps für Ihr Institut
- Sie erhalten wertvolle Praxistipps im Erfahrungsaustausch mit dem erfahrenen Praxis-Referenten
- Sie klären offene Fragen für Ihren Bereich oder Ihr Institut mit anderen Praktikerinnen und Praktikern

Unser Referent



Tino Nielsen

Leiter prüfungsnahe IT-Beratung, Verbandsprüfer, CBCM
AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Neu-Isenburg

Tino Nielsen ist Experte für IT-Governance mit langjähriger Erfahrung in der Prüfung und Beratung von Finanzdienstleistungsunternehmen. Seit 2019 ist er bei der AWADO GmbH WPG StBG tätig. Schwerpunkte seiner Prüfungs- und Beratungstätigkeit liegen in der angemessenen und wirksamen Umsetzung zu Anforderungen der Informationssicherheit, des Notfallmanagements und der Vorbereitung auf und Nachbereitung von Sonderprüfungen.

Seminar-Vorschläge

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

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

DORA-konforme Dienstleistersteuerung bei Unterauftragsvergaben & DL-Konzentrationen
19. Februar 2025, Online-Veranstaltung

Auslagerungsmanagement Spezial – Umgang mit „Software as a Service“ (SaaS) & Cloud-Diensten nach DORA
11. März 2025, Online-Veranstaltung

Anforderungen an IT-Infrastruktur und IT-Betrieb unter DORA
13. März 2025, Online-Veranstaltung

DORA-konforme Auslagerungsverträge & SLA
24. März 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

Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Dienstleister-Revision gem. DORA

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

Donnerstag/Freitag
20./21. März 2025
09:00 – 12:00 Uhr (an beiden Tagen)
Online-Zugang jeweils ab 08:45 Uhr
Seminar-Nr. 25 03 BA167 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.



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