

Umsetzung der Auslagerungsanforderungen nach MaRisk & DORA – Praxiserfahrungen



Banken-Aufsicht-Seminar · 3,5 CPE-Punkte

Praxisberichte zu
Auslegungsfragen
und Abgrenzungskriterien!

- Umsetzung AT 9 MaRisk, Ausblick auf kommende DORA-Prüfungen
- Erfahrungen zur Abgrenzung, Steuerung und Überwachung von (IT-)Auslagerungen und IKT-Dienstleistungen in der Praxis
- Risikoanalyse-Prozesse und Wesentlichkeitsbeurteilung im Prüfungs-Fokus – Umgang mit Auslagerungskonzentrationen
- Auslagerung von Software(-Dienstleistungen) – Erweiterte Pflichten und Prüfungserfordernisse
- Anforderungen der Aufsicht bzgl. der Reporting-Pflichten

20 Jahre
AKADEMIE
HEIDELBERG

Referent



David Rother
Prüfungsleiter & Teamleiter
Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank, München

Programm

David Rother, Deutsche Bundesbank

Auslagerungen als aktueller Aufsichts-Schwerpunkt

- Auslagerungen als Schwerpunkt aufsichtlicher Prüfungen: MaRisk-/EBA-/DORA-Anforderungen an Auslagerungen und Fremdbezüge von (IKT-)Dienstleistungen
- Häufige Schwachstellen in der Analyse von Risiken aus Auslagerungssachverhalten und Ableitung risikoorientierter Wesentlichkeitseinstufungen – inwieweit werden alle Drittleistungen berücksichtigt?
- Aufsichtliche Anforderungen an die Dokumentation der Risikoanalysen und deren Prüfung durch das (Zentrale) Auslagerungsmanagement und die Interne Revision
- Anforderungen an die Ausgestaltung und die Verantwortlichkeiten beim Risikoanalyse-Prozess – Sicherstellung einheitlicher Beurteilungskriterien aller Mitarbeitenden und Fachbereiche
- Umgang mit Risikokonzentrationen – Identifizierung, Bewertung und sinnvolle Möglichkeiten der Risikoreduzierung
- Schwerpunkt Weiterverlagerungen nach AT9 MaRisk und Unterauftragsvergabe nach DORA
- Abgrenzungskriterien und Wesentlichkeitseinstufung für die Unterscheidung zwischen Auslagerung und IKT-Dienstleistung – Wann führt Unterstützungsleistung (automatisch!?) zu einer Auslagerung?

Häufige Mängel und Identifizierte Schwachstellen bzgl. der Anforderungen aus MaRisk und EBA-Leitlinien – Ausblick: Prüfung neue DORA-Anforderungen

- Anforderungen an die Abgrenzung und Steuerung von wesentlichen und unwesentlichen (IT-)Auslagerungen
- Problemfelder: Outsourcing-Strategien, fehlende Auslagerungs-Governance, lückenhafte laufende Überwachung der SLA-Vereinbarungen, unvollständige
- Risikoanalysen, fehlende Organisationsrichtlinien und Dokumentationen – besondere Auffälligkeiten im Verbund
- Auslagerung und Fremdbezüge von Software- und Cloud-Dienstleistungen – Erweiterte Pflichten und Prüfungserfordernisse
- Erwartungshaltung an die vertragliche Gestaltung (Service Level Agreement – SLA) von IT-Auslagerungen und IKT-Dienstleistungen
- Beurteilung von Voll- und Teilauslagerungen besonderer Funktionen bei Aufsichts-Prüfungen
- Erweiterte MaRisk-/DORA-Vorgaben an die Schutzbedarfsanalyse und Schutzbedarfsklassifizierung von Daten/Prozessen an der Schnittstelle zum Dienstleister – Ableitung besonderer Maßnahmen an die Dienstleister-Steuerung und Dienstleister-Berichterstattung
- Künftige Prüffelder: u. a. Exit-Strategien, Dienstleister-Einbindung in das BCM/ITSCM und Dienstleister-Reporting

Seminarziel

Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmenden aktuelle Erkenntnisse und Erfahrungen aus Prüfungen zur Umsetzung der Anforderungen an Auslagerungen gemäß MaRisk, EBA-Leitlinien und mit Ausblick auf die neuen DORA-Regelungen zu vermitteln. Dabei werden die verstärkten aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Management und die Dokumentation von Risiken aus Auslagerungen und IKT-Drittleistungen fokussiert.

Die Teilnehmenden lernen häufige Schwachstellen in der Risikoanalyse, Einstufung der Wesentlichkeit und Dokumentation zu erkennen und zu vermeiden. Ebenso wird der Umgang mit Risikokonzentrationen und die Unterscheidung zwischen wesentlichen und unwesentlichen (IT-)Auslagerungen besprochen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der vertraglichen Ausgestaltung von Service Level Agreements und den erweiterten Anforderungen an Software- und Cloud-Dienstleistungen. Abschließend werden künftige Prüffelder und Maßnahmen, insbesondere im Kontext der DORA-Anforderungen und des Auslagerungsregisters, vorgestellt.

Das Seminar unterstützt die Teilnehmenden, ihre internen Prozesse zur Steuerung und Überwachung von Auslagerungen und Dienstleistungen gezielt zu verbessern und sich auf kommende Prüfungen vorzubereiten.

Wissenswertes

Zielgruppe

Aus der Praxis für die Praxis!

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden folgender Bereiche:

- (Zentrales) Auslagerungsmanagement
- Dienstleistersteuerung
- Interne Revision und IT-Revision
- Risikomanagement
- Organisation
- Informationssicherheit (ISB) und Informationsrisikomanagement
- Datenschutz und Data Governance
- Compliance
- sowie andere interessierte Fach- bzw. Grundsatzbereiche, externe Prüferinnen und Prüfer sowie Bankdienstleister

Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how zu spezifischen Anforderungen an die Abgrenzung von Auslagerungen zu sonstigem Fremdbezug
- 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



David Rother

Prüfungsleiter & Teamleiter Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank, München

David Rother besitzt als Prüfungsleiter und Teamleiter in der Bankgeschäftlichen Prüfung der Deutschen Bundesbank langjährige Erfahrung in der Prüfung von Banken und Sparkassen – insbesondere in den Bereichen der Auslagerungsprüfung und IT-Prüfung. Zudem ist er projektbezogen für die Europäische Zentralbank (EZB) tätig.

Seminar-Vorschläge

Schlanke Revisionsprozesse

10. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

Exit-Szenarien & Maßnahmen bei Schlechtleistung des Dienstleisters

10. Dezember 2024, Online-Veranstaltung

Überprüfung der DORA-Konformität von (IKT-)Dienstleistern & Cloud Service Providern

21. Januar 2025, Online-Veranstaltung

Nutzung KI & ChatGPT in der Praxis (Modulreihe)

22. Januar bis 6. März 2025, Online-Veranstaltungen

Abgrenzung Auslagerungsregister/Informationsregister & DORA-konforme SLA-Verwaltung

3. Februar 2025, Online-Veranstaltung

DORA-konformes IKT-Risikomanagement

5./6. Februar 2025, Online-Veranstaltung

Aufbau eines aufsichtskonformen und revisions sichereren Internen Kontrollsystems (IKS)

27./28. 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

Umsetzung der Auslagerungsanforderungen nach MaRisk & DORA – Praxiserfahrungen

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**

Termin + Seminarzeiten

Donnerstag, 12. Dezember 2024

9:00 – 12:00 Uhr

Online-Zugang ab 8:45 Uhr

Seminar-Nr. 24 12 BA102 W

Teilnahmegebühr

€ 350,- (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.

 **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

