

Abgrenzung Auslagerung / sonst. Fremdbezug bei IT-Dienstleistungen

Aktuelle MaRisk- & BAIT-Anforderungen – Auslegungsfragen & Abgrenzungskriterien – Praxisberichte



Banken-Aufsicht-Seminar (7 CPE-Punkte)

Praxisberichte zu
Auslegungsfragen
und Abgrenzungs-
kriterien!

- AT 9 MaRisk und BAIT Nr. 9 in der Aufsichtspraxis
- Erweiterte Praxis-Anforderungen an Auslagerungen und Fremdbezüge von IT-Dienstleistungen
- Anforderungen an die Risikoanalyse und Wesentlichkeitsbeurteilung
- Effektive Steuerung von IT-Auslagerungen und IT-Fremdbezügen – Abgrenzungen und Vorgehensweise bei der laufenden Überwachung in der Praxis
- Auslagerung und Fremdbezüge von Software(-Dienstleistungen) – Erweiterte Pflichten und Prüfungserfordernisse
- Erkenntnisse aus einer aktuellen BaFin-Prüfung

Referenten



David Rother
Prüfungsleiter & Teamleiter
Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank,
München



Markus Wietzke
Auslagerungsbeauftragter,
Teamkoordinator Zentrales
Auslagerungsmanagement
Sparkasse Hannover



Jürgen Krug
IT-Revisor
Frankfurter Sparkasse

Abgrenzung Auslagerung / sonst. Fremdbezug bei IT-Dienstleistungen

Programm

David Rother, Deutsche Bundesbank (10:00 – 12:00 Uhr):

AT 9 MaRisk und BAIT Nr. 9 in der Aufsichtspraxis – Verstärkte Anforderungen an Auslagerungen und Fremdbezüge von IT-Dienstleistungen

- Weitreichende (neue) Anforderungen aus MaRisk und BAIT an die Steuerung der IT-Dienstleistungen
- Umfassende Konkretisierungen in den EBA-Outsourcing-Leitlinien bzgl. IT-Auslagerungen
- Abgrenzungskriterien für die Unterscheidung zwischen Auslagerung und Fremdbezug – Wie viel Unterstützungsleistung führt (automatisch!?) zu einer Auslagerung?
- Erwartungshaltung an die vertragliche Gestaltung (Service Level Agreement – SLA) von IT-Auslagerungen und sonstigen IT-Fremdbezügen
- Häufige Mängel und identifizierte Schwachstellen bei der Ausgestaltung von Risikobewertungen & Risikoanalysen
- Anforderungen an die Schutzbedarfsanalyse und Schutzbedarfsklassifizierung
- Ausblick auf die erweiterten Anforderungen aus neuen MaRisk und neuen BAIT bzgl. IT-Auslagerungen und IT-Fremdbezügen
- Ausblick Digital Operational Resilience Act (DORA)

Markus Wietzke, Sparkasse Hannover (12:45 – 14:45 Uhr):

Effektive Steuerung von IT-Auslagerungen und IT-Fremdbezügen – Abgrenzungen und Vorgehensweise in der Praxis

- Organisatorische Rahmenbedingungen (z. B. Zentrales Auslagerungsmanagement) für eine sinnvolle Steuerung der Auslagerungen und Fremdbezüge
- Ausgestaltung einer Risikobewertung nach BAIT – Plausible und nachvollziehbare Einschätzung von IT-Risiken (Risikobewertung = Risikoanalyse?)
- Praxisbeispiele für relevante Unterstützungsleistungen
- Gestaltung von Exit-Strategien – Auslagerungsbeendigung und Rückverlagerung
- Mindestinhalte der Service-Level Agreements und Durchführung von Kontrollhandlungen
- Best Practices und Handlungsempfehlungen für die Steuerung von IT-Bezügen
- Erkenntnisse aus aktueller BaFin-Prüfung

Jürgen Krug, Frankfurter Sparkasse (15:00 – 17:00 Uhr):

Auslagerung und Fremdbezüge von Software(-Dienstleistungen) – Erweiterte Pflichten und Prüfungserfordernisse

- Einbezug in die Risikoanalyse (und Risikobewertung?) von IT-Dienstleistungen – Aufgaben und Grenzen der Internen Revision
- Bewertung von Überwachungsmaßnahmen aus Sicht der Internen Revision – Einbezug von Weiterverlagerungen (!)
- Häufige Schwachstellen und Mängel bei der Risikoanalyse
- Prüfung von Cloud-Anwendungen – Unterscheidungsmerkmale und Grenzen in der Steuerbarkeit
- Wie weit können eigene Kontrollhandlungen gehen und wann ist eine eigene Revision mit dem Dienstleister zwingend zu vereinbaren?
- Bewertung von Prüfberichten der Dienstleister-Revision – Welche eigenen Prüfungs- und Kontrollhandlungen sind notwendig?
- Umsetzung von ggf. verbleiben Prüfpflichten des IT-Dienstleisters

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 & Ihren Bereich
- Sie klären offene Fragen für Ihren Bereich oder Ihr Institut mit dem Referenten
- Sie erhalten wertvolle Praxistipps im Erfahrungsaustausch mit anderen Praktikern

Seminarziel

Die Abgrenzung „Auslagerung oder sonstiger Fremdbezug“ bei IT-Dienstleistungen ist schwierig und stellt die betroffenen Bereiche vor besondere Herausforderungen. Nach den MaRisk stellt der „sonstige Fremdbezug“ keine Auslagerung dar. Aber auch der sonstige Fremdbezug muss nachvollziehbar identifiziert und einer Risikoanalyse unterzogen werden, da aus dem sonstigen Fremdbezug auch eine Auslagerung werden kann im Verlauf der Geschäftsbeziehung. Das Auslagerungsrisiko steigt vom sonstigen Fremdbezug über unwesentliche Auslagerungen bis hin zur wesentlichen Auslagerung geht mit erhöhten Anforderungen an die Steuerung der IT-Dienstleistung bzw. IT-Auslagerung einher.

Die neuen MaRisk und neuen BAIT stellen hohe Anforderungen an die Steuerung der damit einhergehenden Risiken. In jedem Fall ist eine umfassende Risikoanalyse bzw. -bewertung durchzuführen. Doch wie genau lassen sich Fremdbezüge von Auslagerungen bei IT-Bezügen unterscheiden und wie beurteilen? Ebenso müssen die Institute Ausstiegstrategien erstellen und alternative Lösungen vorhalten. Die Prüfungserfahrung zeigt hier oft deutliche Unterschiede in der Vorgehensweise. Zunehmend ergeben sich wesentliche Feststellungen bei Aufsichtsprüfungen in diesem Themengebiet. Die Referenten berichten aus der Prüfungs- und Auslagerungspraxis und geben wertvolle Prüfungsansätze, Praxistipps und Abgrenzungshinweise.

Zielgruppe

Von Praktikern für Praktiker!

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeiter*innen der Bereiche

- (Zentrales) Auslagerungsmanagement, ZAM & ZAB,
- Dienstleistersteuerung & Outsourcing-Controlling,
- Interne Revision & IT-Revision,
- Risikomanagement,
- Organisation,
- Informationssicherheit (ISB) & Informationsrisikomanagement,
- Datenschutz & Data Governance,
- Compliance

sowie andere interessierte Fachbereiche bzw. Grundsatzbereiche und externe Prüfer sowie Bankdienstleister.

Unsere Referenten



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.



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. Herr Wietzke koordiniert die Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen in Zusammenarbeit mit internen Abteilungen und den Vertriebseinheiten sowie die Weiterentwicklung interner Prozesse und ist für die Koordination des Teams verantwortlich.



Jürgen Krug

IT-Revisor, stv. Leiter Zentralrevision
Frankfurter Sparkasse

Jürgen Krug, studierter Informatiker, besitzt über 20 Jahre Erfahrung als IT-Revisor in der Zentralrevision der Frankfurter Sparkasse. Zu seinen Schwerpunkten gehören u.a. die Prüfung von Schnittstellen zum IT-Bereich und den IT-Dienstleistern sowie die Prüfung von Software unter Wesentlichkeitsgesichtspunkten und die Prüfung von Weiterverlagerungen im Bereich der IT-Dienstleistungen und Cloud-Service-Provider.

Seminar-Programm 2023

Auslagerungsregister & Cloud-Register

13. Februar 2023, Online-Veranstaltung

Verschärfte Anforderungen an die IT- & Cyber-Sicherheit bei Banken und Dienstleistern

21. Februar 2023, Online-Veranstaltung

Weiterverlagerungen und Dienstleister-Konzentrationen

22. Februar 2023, Online-Veranstaltung

Umgang mit „Software as a Service“ (SaaS) und Cloud-Diensten bei Auslagerungssachverhalten

28. Februar 2023, Online-Veranstaltung

IT-Auslagerungen, Cloud & Lieferketten im Aufsichts-Fokus

28. Februar 2023, Online-Veranstaltung

Cloud-Nutzung: Aufsichts-Vorgaben & Praxis-Umsetzung

6. März 2023, Online-Veranstaltung

Neue MaRisk 2023

13. März 2023, Online-Veranstaltung

Prüfung BAIT & BAIT-Umsetzung

14./15. März 2023, Online-Veranstaltung

MaRisk-/BAIT-/DORA-konforme Auslagerungsverträge/SLAs

21. März 2023, Online-Veranstaltung

Auslagerungen im Fokus von Aufsicht, MaRisk, BAIT, DORA

30. März 2023, Online-Veranstaltung

Risikoanalyse von Auslagerungen

3. Mai 2023, Online-Veranstaltung

Weitere Informationen? Gerne!

Ihre Fragen zu dieser Schulung oder unserem gesamten Programm beantworte ich gerne.



Björn Wehling

Tel.: 06221/65033-44

E-Mail: B.Wehling@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular Fax: 06221/65033-29 oder anmeldung@akademie-heidelberg.de

Abgrenzung Auslagerung / sonst. Fremdbezug
bei IT-Dienstleistungen

Name

Vorname

Position

Firma

Strasse

PLZ/Ort

Tel./Fax

e-Mail

Name der Assistenz

Datum Unterschrift

Termin und Seminarzeiten

Mittwoch, 29. März 2023

10:00 – 17:00 Uhr

Online-Zugang ab 9:45 Uhr

Seminar-Nr. 23 03 BA041 W

Teilnahmegebühr

€ 780,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei. Sie erhalten im Nachgang ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an dem Seminar bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Unter www.akademie-heidelberg.de/agb können Sie diese jederzeit einsehen.

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 vielmehr direkt im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referent*innen und weiteren Teilnehmer*innen 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, Telefax 06221/65033-69

info@akademie-heidelberg.de

www.akademie-heidelberg.de