

Abgrenzung und parallele Steuerung von Auslagerungen (MaRisk) & IKT-Dienstl. (DORA)



Banken-Aufsicht-Seminar · 7 CPE-Punkte

Abgrenzungskriterien,
Auslegungsfragen und
Praxisberichte!

- **Paralleler Geltungsbereich von AT 9 MaRisk (Auslagerungen) und DORA (IKT-Dienstleistungen) – Abgrenzung und Prüfung in der Aufsichtspraxis**
- **Effektive Abgrenzung und Steuerung von Auslagerungen, sonstigen Fremdbezügen und IKT-Drittdienstleistungen**
- **Erweiterte Pflichten und Prüfungserfordernisse bei IKT-Drittdienstleistungen – Besonderheiten bei der Prüfung von Software- und Cloud-Dienstleistungen**
- **Erkenntnisse aus einer BaFin-Prüfung**

Referenten

David Rother
Prüfungs- und Teamleiter
Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank, München

Markus Wietzke
Abteilungsleiter Auslagerungs-
management und Aufsichtsrecht
Sparkasse Hannover

Jürgen Krug
IT-Auditor und Consultant
Ehem. IT-Revisor und stv. Leiter Zentral-
revision der Frankfurter Sparkasse

Programm

David Rother, Bundesbank · 10:00–12:00 Uhr

Paralleler Geltungsbereich von AT 9 MaRisk (Auslagerungen) und DORA (IKT-Dienstleistungen) – Abgrenzung und Prüfung in der Aufsichtspraxis

- Weitreichende neue Anforderungen an die Abgrenzung und Steuerung von Auslagerungen und IKT-Dienstleistungen durch den Wegfall der BAIT und die parallele Anwendung von MaRisk und DORA
- Abgrenzungskriterien für die Unterscheidung zwischen Auslagerung, sonstigem Fremdbezug und IKT-Drittdienstleistungen – Wie viel Unterstützungsleistung führt (automatisch!?) zu einer (wesentlichen) Auslagerung bzw. kritischen und wichtigen IKT-Dienstleistung?
- Erwartungshaltung an die vertragliche Gestaltung (SLA) von Auslagerungen und IKT-Dienstleistungen
- Häufige Mängel und identifizierte Schwachstellen bei der Ausgestaltung von Risikobewertungen und Risikoanalysen – insb. bei wichtigen und kritischen Funktionen
- Anforderungen an die Schutzbedarfsanalyse und Schutzbedarfsklassifizierung
- Ausblick auf Entwicklung der Aufsichtspraxis bzgl. der Prüfung der neuen DORA-Anforderungen
- Ausblick auf die Einbeziehung der DORA-Anforderungen in die geplante MaRisk-Novelle 2025 bzw. MaRisk-Konsultation, sofern zum Seminarzeitpunkt bereits veröffentlicht

Markus Wietzke, Sparkasse Hannover · 12:45–14:45 Uhr

Effektive Steuerung von Auslagerungen, sonstigen Fremdbezügen und IKT-Drittdienstleistungen – Abgrenzungen MaRisk zu DORA und Vorgehensweise in der Praxis – Erkenntnisse aus einer BaFin-Prüfung

- Organisatorische Rahmenbedingungen (z. B. Zentrales Auslagerungsmanagement) für eine sinnvolle Steuerung der Auslagerungen, Fremdbezüge und IKT-Drittdienstleistungen
- Wesentlichkeit gemäß MaRisk vs. kritisch/wichtige Funktionen gemäß DORA

- Abbildung des gesamten Zyklus einer Auslagerung bzw. eines Fremdbezuges in der Prozesslandkarte – Auswirkungen der Abgrenzungsentscheidung auf die Bank- und Steuerungsprozesse
- Praxisbeispiele für relevante Unterstützungsleistungen – Problemfeld «fehlende Auslagerungs-Governance»
- Gestaltung von Exit-Strategien – Auslagerungsbeendigung und Rückverlagerung
- Best Practices und Handlungsempfehlungen für die parallele Steuerung von Auslagerungen, sonstigen Fremdbezügen und IKT-Dienstleistungen
- Umgang mit sonstigen institutstypischen Dienstleistungen
- Erkenntnisse aus einer BaFin-Prüfung

Jürgen Krug, ehem. Frankfurter Sparkasse · 15:00–17:00 Uhr

Erweiterte Pflichten und Prüfungserfordernisse bei IKT-Drittdienstleistungen – Besonderheiten bei der Prüfung von Software- und Cloud-Dienstleistungen

- Einbezug in die Risikoanalyse (und Risikobewertung?) von IKT-Dienstleistungen – Aufgaben & Grenzen der Revision
- Bewertung von DL-Überwachungsmaßnahmen
- Häufige Schwachstellen und Mängel bei der Dienstleister-Due-Diligence und der Software-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. verbleibenden Prüfpflichten des IKT-Dienstleisters
- Prüfung von Auslagerungsprozessen und Auslagerungsvereinbarungen – Häufige Schwachstellen
- Prüfungs-Ansätze und Praxis-Tipps

Seminarziel

Die Abgrenzung «Auslagerung oder sonstiger Fremdbezug» bei Dienstleistungen gemäß MaRisk ist schwierig und stellt die betroffenen Bereiche bisher schon vor besondere Herausforderungen. Durch DORA wurde nun zusätzlich die Kategorie «IKT-Drittdienstleistung» eingeführt, sodass die parallel geltenden, aber nicht deckungsgleichen Anforderungen von MaRisk und DORA nun mit einem noch höheren Steuerungsaufwand und höheren Auslagerungsrisiken einhergehen.

In jedem Fall ist eine umfassende Risikoanalyse bzw. Risikobewertung durchzuführen. Doch wie genau lassen sich Auslagerungen, sonstige Fremdbezüge und IKT-Drittdienstleistungen abgrenzen, unterscheiden und (parallel) steuern?

Die Prüfungserfahrung zeigt hier oft deutliche Unterschiede in der Vorgehensweise der Institute.

Zunehmend ergeben sich wesentliche Feststellungen bei DORA-Prüfungen in diesem Themengebiet.

Die Referenten berichten aus der Aufsichts- und Instituts-Praxis und geben wertvolle Praxistipps, Abgrenzungshinweise und Prüfungsansätze.

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, Organisation, Informationssicherheit (ISB) und Informationsrisikomanagement, IKT-Kontrollfunktion, Compliance sowie andere Fach- bzw. Grundsatzbereiche, externe Prüfer*innen und Bankdienstleister.

Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how zu spezifischen Anforderungen an die Abgrenzung von Auslagerungen, Fremdbezügen und IKT-Drittdienstleistungen
- Sie erhalten sofort anwendbare Umsetzungstipps für Ihr Institut und Ihren Bereich
- Sie klären offene Fragen mit den erfahrenen Praxis-Referenten
- Sie erhalten Praxistipps im Erfahrungsaustausch mit anderen Praktiker*innen

Unsere Referenten

David Rother

Prüfungs- und 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

Abteilungsleiter Auslagerungsmanagement und Aufsichtsrecht
Sparkasse Hannover

Markus Wietzke war mehrere Jahre Teamkoordinator des Zentralen Auslagerungsmanagements sowie Zentraler Auslagerungsbeauftragter der Sparkasse Hannover und leitet jetzt die Abteilung „Auslagerungsmanagement und Aufsichtsrecht“. Seine Schwerpunktthemen liegen im Bereich des Auslagerungsmanagements, der operativen Informationssicherheit sowie dem Notfall- und Datenschutzmanagement. Er ist zudem Ansprechpartner für int./ext. Prüfungen.

Jürgen Krug

IT-Auditor und Consultant

Ehem. IT-Revisor und stv. Leiter Zentralrevision der Frankfurter Sparkasse

Jürgen Krug, studierter Informatiker, war über 20 Jahre IT-Revisor in der Zentralrevision der Frankfurter Sparkasse, bevor er sich 2025 als IT-Auditor selbständig machte. 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 von Weiterverlagerungen im Bereich der IT-Dienstleistungen und Cloud-Service-Provider.

Seminar-Vorschläge

Auslagerungen & IKT-Dienstleistungen im Fokus von Aufsicht, MaRisk & DORA

14. Oktober 2025, Online-Veranstaltung

Prüfung DORA & DORA-Umsetzung

22./23. Oktober 2025, Online-Veranstaltung

DL-Steuerung und DL-Berichterstattung in der Auslagerungspraxis

12. November 2025, Online-Veranstaltung

Prüfung Auslagerungen (MaRisk) und IKT-Anforderungen vor den Hintergrund neuer DORA-Vorgaben

17. November 2025, Online-Veranstaltung

Exit-Szenarien nach DORA –

Wann wird die IKT-Dienstleistung zur Schlechtleistung?

18. November 2025, Online-Veranstaltung

Risikoanalyse von Auslagerungen und IKT-Drittdienstleistern

19. November 2025, Online-Veranstaltung

Zertifikats-Lehrgang Auslagerungsmanagement (MaRisk) & IKT-Dienstleistersteuerung (DORA)

26. bis 28. November 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

Abgrenzung und parallele Steuerung von Auslagerungen (MaRisk) & IKT-Dienstl. (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

Montag, 24. November 2025

10:00 – 17:00 Uhr

Online-Zugang ab 9:45 Uhr

Seminar-Nr. 25 11 BA041 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.



**AKADEMIE
HEIDELBERG**

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de