

# BAIT Spezial für Compliance & Governance

Sicherstellung nachhaltiger Compliance & Governance im Bereich Informationssicherheit



## Banken-Praxis-Seminar · 7 CPE-Punkte

Erweiterte  
Anforderungen an die  
Kontrollhandlungen in  
den Bereichen  
IT-Compliance und  
IT-Governance

- **Integration der Anforderungen an das Informationsrisikomanagement in die Compliance-Organisation und Unternehmens-Governance**
- **Die Organisation der Informationssicherheit im Blickpunkt von Compliance und Governance**
- **Besondere Herausforderungen im Bereich IT-Compliance**
- **Lösungsansätze für Compliance-Organisation und Internal Governance**

### Referenten



Stephan Wirth  
Informationssicherheits- und  
Datenschutzbeauftragter  
NRW.BANK, Düsseldorf



Oliver Walter  
Senior Compliance Officer  
Datenschutzbeauftragter  
Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf

## Programm

### Stephan Wirth, NRW.BANK

#### Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Informationssicherheit und das Informationsrisikomanagement

- Welche regulatorischen Anforderungen gibt es und welche Herausforderungen sind zu meistern?
- Wie grenzen sich die einzelnen Compliance-Funktionen sinnvollerweise voneinander ab und wo gibt es Gemeinsamkeiten?
- Welche Auswirkung hat die nach DORA geforderte Einführung einer IKT-Risikokontrollfunktion?
- Was ist der «Stand der Technik» und was ist zur adäquaten Implementierung notwendig?

#### Mittel zur Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen

- Welche Werkzeuge sind essenziell für ein wirkungsvolles Management der Informationssicherheit und der Informationsrisiken?
- Welche Rolle spielt der Informationssicherheitsbeauftragte und wie lässt er sich in die Unternehmensorganisation integrieren?
- Welche pragmatischen Lösungsansätze gibt es?

#### Maßnahmen zur Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen

- Wie lässt sich ein effektives und effizientes Management der Informationssicherheit etablieren?
- Welche Maßnahmen sind erforderlich zur Etablierung einer angemessenen Cloud Governance?
- Wie lassen sich Synergieeffekte in der Compliance- und Risikoorganisation heben?
- Welche konkreten Maßnahmen stellen eine nachhaltige Compliance sicher und wie lassen sie sich angemessen umsetzen?

### Oliver Walter, Erste Abwicklungsanstalt

#### Integration der Anforderungen an das Informationsrisikomanagement in die Compliance-Organisation und Unternehmens-Governance

- Bedeutung des Informationsrisikomanagements und Integration in die übergeordneten Governance-Prozesse der Risikosteuerung und des Internen Kontrollsystems (IKS)
- Konkrete Anforderungen an Compliance und Datenschutz

#### Die Organisation der Informationssicherheit im Blickpunkt von Compliance:

- Abgrenzung der Sicherheitsfunktionen zur Compliance-Funktion
- Verzahnung von Compliance mit dem Informationsrisikomanagement
- Operative Informationssicherheit: Überwachung und Analyse als herausragende Schutzfaktoren – Besondere Compliance-Kontrollhandlungen
- Anforderungen an die Risikoanalysen im Bereich Informationssicherheit

#### Besondere Herausforderungen im Bereich IT-Compliance:

- Management der Informationsrisiken und Bestimmung der individuellen Risikosituation
- Angemessene Einbindung der Informationssicherheit in alle Unternehmensprozesse
- Ganzheitliches Management der operationellen (IT-)Risiken
- Erweiterte Anforderungen an die IT-Compliance durch DORA

#### Lösungsansätze für Compliance-Organisation und Governance:

- Effiziente Integration der Informationssicherheit und der Informationsrisiken in die Compliance-Organisation
- Zielgerichtete und gemeinschaftliche Operationalisierung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Sicherstellung einer nachhaltigen Compliance und Governance

## Zum Thema

Mit Inkrafttreten von DORA stehen weitere Verschärfungen der aufsichtsrechtlichen Vorgaben unmittelbar bevor. Die sich aus den MaRisk ergebende Notwendigkeit der Implementierung einer eigenständigen Compliance-Einheit, umfasst grundsätzlich auch die Einbeziehung des Informationssicherheitsbeauftragten, so dass die Maßnahmen zur Informationssicherheit Bestandteil eines integrierten Compliance-Managementsystems sein müssen.

## Seminarziel

Die verschärften Regelungen von BAIT und DORA richten den Fokus auf die strategische Ausrichtung der IT im Unternehmensverbund. Dabei ist eine Einbindung in die übergeordneten Compliance- und Governance-Prozesse elementar. Durch die starke Betonung der operationalen Informationssicherheit in der BAIT wird die Abgrenzung von operationalen und kontrollierenden Funktionen weiter vorangetrieben. Zur Sicherstellung einer angemessenen Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen ist es für die Compliance- und Governance-Funktionen daher zwingend erforderlich, sich den Herausforderungen zu stellen und Analysen hinsichtlich des Umsetzungsstandes im eigenen Hause vorzunehmen.

In diesem Seminar werden aktuelle Prüfungs- und Praxisfragen aller wesentlichen Themenbereiche der BAIT vom Referententeam detailliert analysiert und mit Handlungsempfehlungen praxisnah vermittelt. Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen Lösungsansätze für die effektive und effiziente Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen in Ihren Häusern. Dabei profitieren Sie insbesondere von den Praxiserfahrungen seit Inkrafttreten der neuen Regelungen. Sie bekommen einen Überblick über die Anforderungen aus BAIT, DORA sowie MaRisk und sind in der Lage, den grundsätzlichen Handlungsbedarf für Ihr Haus einschätzen zu können.

Die erfahrenen Experten beantworten lösungsorientiert Ihre Fragen aus der Praxis und geben einen Ausblick auf die Auswirkungen, die sich aus den neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen ergeben. Dabei profitiert die Veranstaltung insbesondere auch von der interaktiven Gestaltung des Seminartages.

## Wissenswertes

Aus der Praxis für die Praxis!  
Wir wenden uns insbesondere an Entscheidungsträger und Mitarbeitende folgender Bereiche:

- Compliance, Corporate Governance, Grundsatz und Regulatorik
- IT-Revision und IT-Organisation
- IT-Risikomanagement und OpRisk-Management
- Informationssicherheit (ISB) und Informationsrisikomanagement
- Datenschutz und Data Governance
- sowie andere interessierte Fachbereiche bzw. Vorstandsmitglieder/Geschäftsleitung, externe Prüferinnen und Prüfer sowie Bankdienstleister

## Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how zu spezifischen Compliance- und Governance-Aufsichtsanforderungen der BAIT mit Ausblick auf die neuen DORA-Vorgaben
- Sie erhalten sofort anwendbare Praxis-Tipps für die effiziente, ressourcenschonende und reversionssichere Umsetzung in Ihrem Institut
- Sie klären offene Fragen für Ihren Bereich oder Ihr Institut mit den Referenten
- Sie erhalten wertvolle Praxistipps im Erfahrungsaustausch mit anderen Praktiker\*innen
- Sie werden in die Lage versetzt, die gestellten Anforderungen erfüllen zu können

## Unsere Referenten



### Stephan Wirth

Informationssicherheits- und Datenschutzbeauftragter  
NRW.BANK, Düsseldorf

*Seit über 20 Jahren ist Herr Wirth in den Bereichen Informationssicherheit, Datenschutz und Notfallplanung in verantwortlicher Position tätig. Bei der NRW.BANK hat er seit 2018 die Funktionen des Informationssicherheits- und des Datenschutzbeauftragten inne. Die Etablierung angemessener Prozesse und Verfahren zur nachhaltigen Sicherstellung der Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen gehört dabei zu seinen Hauptaufgaben.*



### Oliver Walter

Senior Compliance Officer, Datenschutzbeauftragter  
Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf

*Mit der Erfahrung aus allen drei Bankensektoren in verschiedenen Kunden- und Steuerungs-bereichen ist Herr Walter seit Mitte 2013 im Compliance-Bereich der Ersten Abwicklungsanstalt (EAA) als Prokurist und Senior Compliance Officer tätig. Anfang 2014 übernahm er die Funktion des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten. Anfang 2015 wurde ihm zusätzlich die Funktion des Datenschutzbeauftragten der EAA übertragen. Dabei begleitete er maßgeblich die Umsetzung der Anforderungen aus der EU-Datenschutzgrundverordnung und führte ein gruppenweites Datenschutzmanagementsystem ein.*

# Seminar-Vorschläge

**Aufbau eines aufsichtskonformen & reversionssicheren Internen Kontrollsystems (IKS)**  
18./19. April 2024, Online-Veranstaltung

**DORA-Umsetzung im Fokus der Aufsicht**  
23. April 2024, Online-Veranstaltung

**IT-Risiken im Fokus der Aufsicht**  
29. April 2024, Online-Veranstaltung

**IT-Auslagerungen & IT-Notfallmanagement im Fokus der Aufsicht**  
15./16. Mai 2024, Online-Veranstaltung

**BAIT Spezial: Informationssicherheit & Informationsrisikomanagement**  
4. Juni 2024, Online-Veranstaltung

**Fachtagung IT-Aufsicht**  
17./18. Juni 2024, Online-Veranstaltung

**Basis-Seminar Business Continuity Managements (BCM)**  
24. Juni 2024, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://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](mailto:b.wehling@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular

BAIT Spezial für Compliance & Governance

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Tel./Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Name der Assistenz \_\_\_\_\_

Datum Unterschrift \_\_\_\_\_

An [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de) oder per Fax an: **06221/65033-29**

### Termin + Seminarzeiten

Mittwoch, 26. Juni 2024  
9:00–16:00 Uhr  
Online-Zugang ab 8:45 Uhr  
Seminar-Nr. 24 06 BA093 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 Homepage einsehen: [www.akademie-heidelberg.de/agb](http://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 · Fax 06221/65033-69  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)

