

DORA-JAHRESRÜCKBLICK 2026!

Praxis-Erfahrungen – Erkenntnisse – Ausblick 2027



Banken-Aufsicht-Seminar · 7 CPE-Punkte

- **Aus der Praxis:** Ausgewählte Schwerpunkte zu identifizierten Schwachstellen und Risiken aus der DORA-Anwendung
- **Aus der Finanzmarktaufsicht:** DORA-Erkenntnisse aus Perspektive von bankgeschäftlichen Prüfungen und nationaler Bankenaufsicht
- **Aus der Wirtschaftsprüfung:** Aktuelle Erkenntnisse aus DORA-Umsetzungsprüfungen und Sonderprüfungen nach § 44 KWG für die BaFin mit DORA-/IKT-Bezug
- **Ausblick auf erweiterte und neue DORA-Anforderungen 2027**

Referenten

Dirk Mühlhausen
IT-Prüfer und Prüfungsleiter
Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank, Mainz

Mag. Marvin Nadler
IT-Risiko-Aufsicht
über Banken
Finanzmarktaufsicht, Wien

Prof. Dr. Ralf Kühn, CIA, CISA
Wirtschaftsprüfer, CPA, Steuerberater
Finance Audit GmbH, Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft

Programm

Dirk Mühlhausen, Bundesbank · 10:00 –12:00 Uhr

Ausgewählte Schwerpunkte zu identifizierten Schwachstellen und Risiken im Zusammenhang mit der DORA-Anwendung

- Identifizierte DOR-Risiken im Finanzsektor – aktuelle Cyber-Bedrohungslage und operative Auswirkungen für Institute
- Der IKT-Risikomanagementrahmen: teilweise unvollständige und nicht aktuelle Abbildung in der sFO sowie häufig unzureichender Detaillierungsgrad
- Meldepflichten bei IKT-Vorfällen und IKT-Bedrohungen: zunehmende Anzahl operativer bzw. technischer Störungen bei Instituten und Dienstleistern bei gleichzeitig erheblicher Abhängigkeit von IKT-Drittdienstleistern und damit steigenden Konzentrations- und Ansteckungsrisiken – Häufig uneinheitliche Kriterien zur Klassifizierung und Meldung schwerwiegender IKT-Vorfälle
- Resilienztests und TLPTs: Umfang, Methoden und Schwellenwerte je nach Risikoprofil – erste Umsetzungshilfen der zuständigen Behörden – notwendige Erhöhung des IKT-Reifegrads auch bei LSI-Instituten (z. B. durch Red-Teaming-Übungen in Anlehnung ans TIBER-Rahmenwerk)
- IKT-Drittparteienrisiko: häufig fehlende Ex-Ante-Risikobewertung, unvollständige Verträge und Leistungsbeschreibungen mit IKT-Drittdienstleistern sowie unzureichende Steuerung und Bewertung der Risiken aus dem IKT-Drittbezug – häufig unzureichende Abgrenzung und Kritikalitätsanalyse bei IKT-Dienstleistungen, die kritische oder wichtige Funktionen (kowF/CIF) unterstützen
- Kritische IKT-Drittdienstleister: direkte Überwachung von 19 kritischen IKT-Drittdienstleistern durch die Aufsichtsbehörden ersetzt nicht das IKT-Drittparteienrisikomanagement der dienstleistungsbeziehenden Institute
- Weitere (proportionale) Umsetzung in Deutschland und Verhältnis zur neuen MaRisk (u. a. AT 9) – Konfliktpotenziale, Abgrenzung und Synergien der DORA-Anforderungen zu bestehenden nationalen Anforderungen
- Ausblick 2027 und weitere Herausforderungen in der Praxis

Mag. Marvin Nadler, FMA · 13:00 –14:45 Uhr

DORA-Erkenntnisse aus der Perspektive von bankgeschäftlichen Prüfungen und nationaler Bankenaufsicht durch die österreichische Finanzmarktaufsicht

- Erkenntnisse aus der österreichischen DORA-Aufsicht 2026 sowie aufsichtliche Schwerpunkte für 2027
- Verantwortung der Geschäftsleitung: festgestellte Schwachstellen bei Steuerungsprozessen, Risikoberichten und entscheidungsrelevanten Kennzahlen
- Erste Erfahrungen aus Prüfungen bei IKT-Drittdienstleistern: identifizierte systemische Schwachstellen und Auswirkungen auf die Institute
- Europäischer DORA-Überwachungsrahmen für kritische IKT-Drittdienstleister – Vorgehensweise der Bankenaufsicht
- IKT-bezogene Vorfälle: Erkennung, Klassifizierung, Eskalation, Meldung und Einbindung der Dienstleister
- Lifecycle-Management von IKT-Drittdienstleistungen zur Unterstützung kritischer oder wichtiger Funktionen: von der Due-Diligence über die laufende Überwachung bis zum getesteten Exit
- Technologischer Ausblick: Risiken aus KI-gestützten Cyberangriffen und Vorbereitung auf Post-Quanten-Kryptografie
- Weitere aktuelle Erkenntnisse

Prof. Dr. Ralf Kühn, Finance Audit · 15:00 –17:00 Uhr

Aktuelle Erkenntnisse aus DORA-Umsetzungsprüfungen und Sonderprüfungen nach § 44 KWG für die BaFin mit DORA-Bezug

- Der Vortrag behandelt aktuelle Erkenntnisse aus DORA-Umsetzungsprüfungen und Sonderprüfungen mit DORA-Bezug, die sich bis zum Seminartermin ergeben. Die konkreten Ergebnisse können aufgrund von laufenden Prüfungen an dieser Stelle noch nicht bekanntgegeben werden
- Weitere Umsetzungs-Hinweise und Praxis-Tipps

Zum Seminar

2026 stand für Institute und Dienstleister ganz im Zeichen der operativen Umsetzung und Weiterentwicklung der DORA-Anforderungen.

Erste Prüfungserfahrungen der Institute zeigen, wo sich neue Prozesse bewährt haben und wo noch detaillierterer Umsetzungsbedarf besteht – von Governance und IKT-Risikomanagement über das Management und die Meldung von IKT-Vorfällen bis zu Resilienztests, TLPT und dem Umgang mit IKT-Drittdienstleistern.

Das Seminar zieht Bilanz, ordnet zentrale Erkenntnisse des Jahres 2026 ein und zeigt, welche Themen für 2027 besonders relevant werden.

Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Das Seminar bietet eine fachspezifische Weiterbildung zu aktuellen DORA-Praxis-Erfahrungen und weiteren Umsetzungs-Anforderungen der DORA-Vorgaben
- Sie erhalten wertvolle Praxistipps im Erfahrungsaustausch mit anderen Expert*innen und Teilnehmenden aus der Praxis

Zielgruppe

Aus der Praxis für die Praxis!

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden der Bereiche:

- DORA-Umsetzung, (IKT-)Risikomanagement, Informationssicherheit (ISB)
- Auslagerungsmanagement, Dienstleistersteuerung, IT-Revision und IT-Orga
- IT-Compliance, IT-Grundsatz, Regulatorik-Umsetzung und Vorstandsstab

Sowie andere interessierte Fach- bzw. Grundsatzbereiche, externe Prüferinnen und Prüfer sowie Dienstleister/Mehrmandantendienstleister.

Unsere Referenten



Dirk Mühlhausen

IT-Prüfer und Prüfungsleiter Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank*, Mainz

Dirk Mühlhausen besitzt langjährige Erfahrungen als Prüfer und Teamleiter in der Banken- und Finanzaufsicht der Deutschen Bundesbank im Bereich der MaRisk- und DORA-Prüfungen für Finanzinstitute unterschiedlicher Art und Größe, sowohl national als auch international. Seine Schwerpunkte liegen insbesondere auf Prüfungen des IKT-Risikomanagements für bedeutende und weniger bedeutende Institute sowie bei verschiedenen IKT-Dienstleistern.



Mag. Marvin Nadler

IT-Risiko-Aufsicht über Banken, Finanzmarktaufsicht, Wien

Marvin Nadler ist seit 2023 in der FMA und aktuell in der Abteilung Conduct- und IT-Risiko-Aufsicht über Banken tätig. In seiner Rolle verantwortet er die Beaufsichtigung von IKT-Risiken im Bereich der Less Significant Institutions (LSIs). Der Referent vertritt seine persönliche Auffassung und nicht diejenige der FMA, der Deutschen Bundesbank bzw. der Aufsicht und nimmt keine offiziellen Auslegungen zu regulatorischen Vorgaben vor.



Prof. Dr. Ralf Kühn, CIA, CISA

Wirtschaftsprüfer, CPA, Steuerberater, Finance Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Ettlingen

Prof. Dr. Ralf Kühn ist Geschäftsführender Gesellschafter einer mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit langjähriger nationaler und internationaler Erfahrung in der Betreuung von Prüfungs- und Beratungsmandaten sowie der Steuerung strategischer Großprojekte mit Schwerpunkt IT, IKS, Compliance und Revision in der deutschen und europäischen Kreditwirtschaft. Er ist Referent aus der Praxis für die Praxis.

* Die Referenten geben ausschließlich ihre persönliche Auffassung und nicht die eines bestimmten Instituts, der Bundesbank, der BaFin oder einer anderen Aufsichtsbehörde wieder. Die Referenten nehmen auch keine offizielle aufsichtliche Auslegung regulatorischer Sachverhalte vor.

Fachtagung DORA & DORA-Umsetzung
3./4. November 2026, Online-Veranstaltung

DORA Spezial für Compliance & Governance:
17. November 2026, Online-Veranstaltung

Zertifikats-Lehrgang Auslagerungsmanagement (MaRisk) &
IKT-Dienstleistersteuerung (DORA)
18. bis 20. November 2026, Online-Veranstaltung

Risikoanalyse von Auslagerungen und IKT-Drittdienstleistern
23. November 2026, Online-Veranstaltung

Abgrenzung & Steuerung von Auslagerungen & IKT-DL
24. November 2026, Online-Veranstaltung

Exit-Szenarien & Leistungsbeurteilung von IKT-Dienstleistern
26. November 2026, Online-Veranstaltung

Überprüfung der DORA-Konformität von (IKT-)Dienstleistern
und Cloud Service Providern
19. Januar 2027, Online-Veranstaltung

DORA-konformes IKT-Risikomanagement
3./4. Februar 2027, 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

DORA-JAHRESRÜCKBLICK 2026!

Name
Vorname
Position
Firma
Straße /Nr.
PLZ / Ort
Telefon
E-Mail
Name der Assistenz
Datum/Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: anmeldung@akademie-heidelberg.de

Termin und Seminarzeiten

Donnerstag, 10. Dezember 2026
10:00 – 17:00 Uhr
Online-Zugang ab 9:45 Uhr
Seminar-Nr. 26 12 BA233 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
auf Wunsch 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 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 32/1 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de