

DORA-Umsetzung im Fokus der Aufsicht



Banken-Aufsicht-Seminar · 7 CPE-Punkte

- Konkretisierung der BAIT-/VAIT-/KAIT-Anforderungen durch DORA
- IKT-/Drittpartei-Risiken: Wesentliche Herausforderungen für Banken
- Proportionale DORA-Umsetzung: Konkretes Vorgehen und notwendige Prozessanpassungen
- Vereinheitlichung der IT-Risiko-Aufsicht bei IT-Auslagerungen
- Dienstleister-Einbindung in IT-Notfallmanagement/BCM/TSCM
- DORA-Gap-Analyse: Überprüfung der DORA-Konformität von (IT-)Dienstleistern und Cloud-Service-Providern

Dienstleister- und
Dienstleistungsprozesse
JETZT anpassen!

Referenten

Dr. Jens Gampe
Ehem. BaFin-Referent
im Bereich Überwachung, IT-MMDL,
Krisenprävention und Incident-Reporting

Dr. Markus Held
Referatsleiter Informations-
sicherheitsmanagement in
der IT-Konsolidierung, BSI

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

Programm

Dr. Jens Gampe, ehem. BaFin · 9:30–12:00 Uhr

DORA: IKT-Risiken als wesentliche Herausforderung für die operative Widerstandsfähigkeit, Leistungsfähigkeit und Stabilität der Banken und Sparkassen

- Zielsetzungen und Anwendungsbereich von DORA: Auswirkungen auf Institute und Dienstleister
- Auswirkungen von DORA für LSI und »kleine« Institute – Verbesserung der Proportionalität durch verhältnismäßige Regulierung und Überwachung
- Zentrale Aufsicht über (wesentliche) Dienstleister: Perspektivisch direkte(!) Beaufsichtigung von (system-relevanten/kritischen) Dienstleistern und Cloud-Service-Providern und Möglichkeiten der Sanktionierung
- Wahrung der Technologie- und Marktneutralität
- Stabilisierung des Bankensystems durch verbessertes IKT-Risikomanagement
- Vorgehen bei »Doppelregulierung«: Umgang mit gegenläufigen Regelungen von DORA und nationalen Regulierungen (MaRisk, BAIT, KAIT, VAIT)
- Erleichterungen für kleine Institute

Dr. Markus Held, BSI · 12:45–14:45 Uhr

DORA-Umsetzung und IT-Management: Aufgaben, Prinzipien und Vorgehensweisen für notwendige Anpassungen

- Überblick: Anforderungen von DORA und den finalen RTS- und ITS-Entwürfen an die Rahmenbedingungen und den Einsatz der Informationstechnik
- Folgerungen für die IT-Governance, die IT-Organisation und das strategische Management der IT
- Auswirkungen im IKT-Risikomanagement: Steuerung und Reduktion der IKT-Risiken
- Möglichkeiten zur Überprüfung der digitalen Betriebsstabilität und Erkenntnisquellen zur Qualität und Reife der IT

- DORA-Regulierung und Good Practices zur Risikobewertung und Steuerung von IKT-Drittanbietern; resultierende Perspektiven für die Cloud-Nutzung
- Informationsaustausch zwischen Instituten, Dienstleistern und Aufsicht: Perspektiven, Chancen und Hemmnisse des Austauschs von Informationen und Erkenntnissen über Cyberbedrohungen

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

Überprüfung der DORA-Konformität von (IT-)Dienstleistern und Cloud Service Providern

- Gap-Analyse bei (IKT-)Dienstleistern zur Identifizierung von (Sicherheits-)Lücken: Welche Prüfungen sind (vor Ort) schon vor Inkrafttreten von DORA durchzuführen?
- Einzelprüfung oder Sammelprüfung – Kontrollmöglichkeiten der Institute bei Dienstleistern und Cloud-Anbietern
- Überprüfung der IKT-Systeme auf DORA-Konformität
- Beurteilung der Frühwarnsysteme für IKT-Vorfälle und des Reifegrads der angeschlossenen Meldeprozesse
- Erweiterte Pflichten der Institute zur Überwachung der Risiken aus IT-Auslagerungen und IT-Fremdbezügen
- Vorgehensweise bei der Identifikation kritischer IKT-Drittanbieter und der Bewertung von Konzentrationsrisiken (insb. bei Weiterverlagerungen und Sub-Dienstleistungen)
- Durchführung von Penetrationstests mit konkreter Ausrichtung auf neue DORA-Vorgaben
- Handlungsbedarf: Behebung aktueller Schwachstellen im ISM, IRM und (IT-)Notfallmanagement (BCM/ITSCM)
- Anforderungen an die Dienstleister bzgl. der Unterstützung der angeschlossenen Institute (u. a. beim Thema Cyber-Risikomanagement)

Seminarziel

Mit »DORA« (Digital Operational Resilience Act) schafft die Aufsicht ein europaweit einheitliches Aufsichts-Rahmenwerk für digitale Risiken der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) von Banken, Versicherungen und für (kritische) IKT-Drittanbieter. Hiermit gehen weitreichenden Veränderungen in den Prozessen der Dienstleister-Steuerung und des Informationsrisikomanagements einher.

Aufgrund der zunehmenden Digitalisierungs- und Cyber-Risiken ist die Regulierung von IKT-Dienstleistern, einschließlich Cloud-Anbietern, in den Fokus der Aufsicht gerückt und hebt den Bereich der digitalen Finanzregulierung auf die nächste Stufe.

Da DORA im Vergleich zur BAIT, VAIT und KAIT konkretere, aber teilweise nicht deckungsgleiche Vorgaben enthält, werden derzeit bestehende Ermessensspielräume von Instituten, Versicherungsunternehmen und Dienstleistern stark reduziert.

Die Themen IT-Sicherheit und IT-Governance aber auch das (IT-)Notfallmanagement (BCM/ITSCM) gewinnen dadurch weiter an Bedeutung und sind somit erklärte Prüfungsschwerpunkte der Aufsicht.

Die neuen Anforderungen sind proportional und gemeinsam mit den jeweiligen (IT-)Dienstleistern von den Instituten umzusetzen und von der Internen Revision zu prüfen.

Zielgruppe

Aus der Praxis für die Praxis!

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden folgender Bereiche:

- Interne Revision und IT-Revision
- (Zentrales) Auslagerungsmanagement und Dienstleistersteuerung
- (IT-)Risikomanagement
- Informationssicherheit (ISB) und Informationsrisikomanagement
- Datenschutz und Data Governance sowie Organisation
- Compliance und Regulatorik
- weitere andere interessierte Fach- bzw. Grundsatzbereiche, externe Prüfer*innen sowie Dienstleister und Mehrmandantendienstleister

Unsere Referenten



Dr. Jens Gampe

Ehem. BaFin-Referent im Bereich Überwachung, IT-MMDL
Krisenprävention und Incident-Reporting

Dr. Jens Gampe ist seit dem 1. August 2023 in der Bundeswehrverwaltung tätig. Davor war er nach diversen Stationen in der Fachaufsicht der BaFin viele Jahre im IT-Grundsatz beschäftigt und u. a. maßgeblich an der Erarbeitung und Novellierung der BAIT beteiligt. Nach Veröffentlichung der BAIT-Novelle war er u. a. für die operative IT-Mehrmandantendienstleister-Überwachung und die Krisenprävention im Finanzsektor zuständig.



Dr. Markus Held

Referatsleiter Informationssicherheitsmanagement in der IT-Konsolidierung
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

Dr. Markus Held war 2010 bis 2015 bei der BaFin in der Aufsicht über die IT bei Banken tätig und wechselte anschließend als Referatsleiter zum BSI. Er befasst sich seit Beginn seines Berufslebens aus verschiedenen Perspektiven mit IT-Regulierung, Informationssicherheit, IT-Infrastrukturen, Cloud Computing und IT-Governance, insbesondere in der Finanzindustrie und in der Bundesverwaltung.



Prof. Dr. Ralf Kühn, CIA, CISA

Wirtschaftsprüfer, CPA, Steuerberater, Finance Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

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. Als Referent aus der Praxis für die Praxis greift er auf einen umfassenden Erfahrungsschatz zurück.

Seminar-Vorschläge

DORA, MaRisk & NIS2

Die neuen Herausforderungen in der Dienstleistersteuerung!

4. Juni 2024, Online-Veranstaltung

BAIT Spezial:

Informationssicherheit & Informationsrisikomanagement

4. Juni 2024, Online-Veranstaltung

Umgang mit »Software as a Service« (SaaS) & Cloud-Diensten

6. Juni 2024, Online-Veranstaltung

Fachtagung IT-Aufsicht

17./18. Juni 2024, Online-Veranstaltung

Basis-Seminar Business Continuity Management (BCM)

24. Juni 2024, Online-Veranstaltung

BAIT Spezial für Compliance & Governance

26. Juni 2024, Online-Veranstaltung

DORA-konforme Auslagerungsverträge & SLA

1. Juli 2024, Online-Veranstaltung

Aufsichtsanforderungen an die operative Informationssicherheit

1. Juli 2024, Online-Veranstaltung

Praxis-Lehrgang Zertifizierter Auslagerungsmanager (ZertAM)

17.–19. Juli 2024, 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-Umsetzung im Fokus der Aufsicht

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

Dienstag, 16. Juli 2024
9:30–17:00 Uhr
Online-Zugang ab 9:15 Uhr
Seminar-Nr. 24 07 BA099 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

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

