

DORA- und Praxis-Anforderungen an das Berechtigungsmanagement und die SOD-Matrix



Banken-Praxis-Seminar · 7 CPE-Punkte

- Anforderungen an das zentrale Zugangs- und Rechte-management (IAM) unter Berücksichtigung der aktuellen DORA- und MaRisk-Vorgaben
- Anforderungen einer (IT)-Berechtigungsprüfung
- Besondere Aufgaben der Soll-Rollenverantwortlichen
- Anforderungen an die Rezertifizierung
- Häufige Mängel und Schwachstellen in der Praxis

Referent



Roland Hein
Inhaber und Geschäftsführer
bit Informatik GmbH
Trier

Mit freundlicher
Unterstützung von:



Programm

Roland Hein, bit Informatik · 9:00–16:30 Uhr

Anforderungen an das zentrale Zugangs- und Rechtemanagement (IAM) unter Berücksichtigung aktueller DORA- und MaRisk-Vorgaben

- Umsetzung der Anforderungen aus MaRisk, EBA-Guidelines und DORA zur Integration von IKT-Berechtigungen
 - Fachlicher und technischer Schutzbedarf
 - Geschäftsprozesse, Anwendungen und Strukturanalyse
 - Auslagerungen und Drittdienstleistungsbezug
 - Dokumente in der schriftlich fixierten Ordnung (OHB)
- Anforderungen einer (IT)-Berechtigungsprüfung
 - Anforderungen aus MaRisk und DORA
 - Anforderungen der Prüfer (Verband bzw. Bundesbank/BaFin)
 - Nachgelagerte Prüfungen bei Kreditinstituten aufgrund vorheriger Prüfungen bei Rechenzentren und umgekehrt
 - Möglicher Ablauf einer Prüfung
 - Kundenrückmeldungen von externen Prüfungsergebnissen
 - Konkurrierende Berechtigungen – Stichwort Funktionstrennung (SoD Matrix)
 - Variante 1 – Abbildung mit Hilfe von Profilen
 - Variante 2 – Komplette Umsetzung auf der Ebene der Berechtigungen
 - Variante 3 – Umsetzung mit Hilfe von Kategorien
 - Überarbeitung des heutigen Soll-Rollenkonzeptes
 - Abbildung von technischen User-IDs
- Nützliche Funktionen für Mitarbeiter*innen und Vorgesetzte
- Wissenswertes für die Soll-Rollenverantwortlichen – Umsetzung der Anforderungen der Aufsicht
 - Rezertifizierung, Soll-Ist-Abgleich, geforderte Prozesse
 - Anwendungsbezogenes und anwendungsübergreifendes Soll-Rollenkonzept
- Abbildung von (IT)-Berechtigungen, die im ersten Blick nicht präsent sind
 - Aufsichtsportal
 - Soziale Medien (Facebook, Google+, Instagram, X (früher Twitter), etc.)
 - Kompetenzen (Vollmachten, Zeichnungsberechtigungen, etc.)
 - Zutrittssysteme (Transponder, Schlüssel)
 - Web-Anwendungen

Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how zu spezifischen Praxis-Anforderungen an das (IKT-)Berechtigungsmanagement und die SOD-Matrix
- Sie erhalten sofort anwendbare Prüfungs- und Umsetzungstipps für Ihr Institut
- Sie klären offene Fragen für Ihren Bereich oder Ihr Institut mit anderen Praktiker*innen

Seminarziel

Die Anforderungen an die operative Informationssicherheit und das IKT-Risikomanagement werden durch DORA deutlich verschärft – auch im Bereich des Zutritts- und Rechte-managements.

Das Seminar beleuchtet die wesentlichen Aspekte des Berechtigungs-managements, der Zutritts- und Rechtevergabe sowie der SOD-Matrix in der Praxis.

Teilnehmende erhalten einen umfassenden Einblick in die Anforderungen an diese Schlüsselbereiche der IT-Sicherheit und Compliance. Praxisnahe Fallbeispiele und Best Practices veranschaulichen effektive Strategien zur Identifikation, Bewertung und Umsetzung von Berechtigungen, um Risiken zu minimieren und Compliance zu gewährleisten.

Durch interaktive Diskussionen und Erfahrungsaustausch werden die Teilnehmenden befähigt, individuelle Lösungsansätze zu entwickeln, um den Anforderungen ihrer Organisation gerecht zu werden und eine effiziente und sichere Berechtigungsverwaltung zu gewährleisten.

Zielgruppe

Aus der Praxis für die Praxis!

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden folgender Bereiche:

- Informationssicherheit (ISB) und Informationsrisikomanagement
- IT und Organisation
- Softwaremanagement und Releasewechsel
- Revision und IT-Revision
- IT-Compliance und IKT-Kontrollfunktion
- Banksteuerung und Internal Governance
- Vorstandsstab

Sowie andere interessierte Fach- bzw. Grundsatzbereiche, IT-Vorstandsmitglieder/ Geschäftsleitung, externe Prüfer*innen und Bankdienstleister.

Unser Referent



Roland Hein

Inhaber und Geschäftsführer
bit Informatik GmbH*, Trier

Herr Hein stellt Instituten aus dem gesamten Drei-Säulen-Modell der deutschen Kreditwirtschaft seit fast 30 Jahren workflowbasierte Anwendungen zur ganzheitlichen und aufsichtskonformen Umsetzung der MaRisk- und BAIT-Anforderungen zur Verfügung. Seine Schwerpunkte liegen hierbei u. a. in der systemgestützten Abbildung, Vergabe und Überwachung von (IT-)Berechtigungen (MaRisk AT 4.3), der Dienstleistersteuerung (MaRisk AT 9) sowie der Abbildung und Steuerung des Informationsverbunds.

** Der Referent gibt ausschließlich seine persönliche Auffassung und nicht notwendigerweise die eines bestimmten Instituts, der Bundesbank, der BaFin oder einer anderen Aufsichtsbehörde wieder. Der Referent nimmt auch keine offizielle aufsichtliche Auslegung regulatorischer Sachverhalte vor.*

Neue DORA- & Aufsichts-Anforderungen an (IKT-)Notfallmanagement & BCM
20. April 2026, Online-Veranstaltung

Neuer IKT-Risikomanagement-Rahmen nach DORA
21. April 2026, Online-Veranstaltung

IT-Schutzbedarf & Soll-Konzepte DORA-konform umsetzen
27. April 2026, Online-Veranstaltung

Auslagerungen und IKT-Dienstleistungen im Fokus von Aufsicht, neuen MaRisk & DORA
29. April 2026, Online-Veranstaltung

Berechtigungsmanagement im Fokus der Aufsicht
4. Mai 2026, Online-Veranstaltung

Risikoanalyse von Auslagerungen (MaRisk) und IKT-Drittdienstleistungen (DORA)
5. Mai 2026, Online-Veranstaltung

DORA Spezial: Informationssicherheit & IKT-Risikomanagement
7. Mai 2026, 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- und Praxis-Anforderungen an das Berechtigungsmanagement und die SOD-Matrix

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

Montag, 13. Juli 2026
9:00–16:30 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr
Seminar-Nr. 26 07 BA165 W

Teilnahmegebühr

€ 290,- (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