

# DORA-konforme Dienstleister-Steuerung bei DL-Konzentrationen & Weiterverlagerungen



## Banken-Praxis-Seminar · 6 CPE-Punkte

- Aufsichtskonformer und risikoadäquater Umgang mit Weiterverlagerungen und Outsourcing-Konzentrationsrisiken
- Geeignetheitsprüfung des Sub-Dienstleisters gemäß DORA
- Wesentlichkeitsbeurteilung und Risikoanalyse von Sub-DL
- Herausforderungen bei (wesentlichen) Weiterverlagerungen an IKT-Dienstleister und Cloud-Service-Provider
- Identifizierung, Steuerung und Überwachung von (Konzentrations-)Risiken bei Auslagerungen im ZAM

### Referenten



Carsten Hoeschel  
Experte Outsourcing Governance  
Deutsche Börse AG  
Eschborn



Oliver Birkmann  
Spezialist IT-Revision und Outsourcing  
VR-Dienstleistungsgenossenschaft eG  
Oldenburg

## Programm

**Carsten Hoeschel, Deutsche Börse AG** · 10:00–13:00

Aufsichtskonforme und risikoadäquate Steuerung von (wesentlichen) Unterauftragsvergaben gemäß DORA – Umgang mit Konzentrationsrisiken bei IKT-Dienstleistern und Cloud-Service-Providern

- Anforderungen an Aus- und Weiterverlagerungen aus aktuellen DORA-, MaRisk- und EBA-Vorgaben sowie BaFin-Verlautbarungen
- Wesentlichkeitsbeurteilung von Weiterverlagerungen und Dienstleister-Konzentrationsrisiken
- Umgang mit Abhängigkeiten/Konzentrationsrisiken durch die Auslagerung an einen beherrschenden (IKT-)Dienstleister, der nicht leicht zu ersetzen ist bzw. an mehrere Auslagerungsvereinbarungen mit demselben oder eng miteinander verbundenen Dienstleistern
- Identifikation von Weiterverlagerungs- und Konzentrationsrisiken im Rahmen der laufenden Dienstleistersteuerung und -überwachung nach DORA
- Geeignetheitsprüfung des Weiterverlagerungsunternehmens – Einbindung des Zentralen Auslagerungsmanagements (ZAM) sowie der Zentralen Auslagerungsbeauftragten (ZAB)
- Prüfung von Weiterverlagerungen bis zum letzten Weiterverlagerungslevel (!?) – DORA-Anforderungen an vertragliche Gestaltungen
- Regelungen über die Möglichkeit und Modalitäten einer Weiterverlagerung, die sicherstellen, dass das Institut die bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen weiterhin einhält
- Vertragliche Besonderheiten und Gestaltungsmöglichkeiten bei Weiterverlagerungen bzw. Unterauftragsvergaben
- Anforderungen an die Berichterstattung des (Sub-) Dienstleisters bei Weiterverlagerungen
- Besondere Prüfungshandlungen und Berichtspflichten bei wesentlichen Auslagerungen bzw. IKT-Drittdienstleistungen und Weiterverlagerungen in Drittstaaten
- Exit-Strategien bei Weiterverlagerungen

- Spezialfall Cloud-Auslagerungen: Identifikation von Weiterverlagerungen bei (wesentlichen) IKT-Auslagerungen und Cloud-Dienstleistungen
- Vollständige Hinterlegung der Sub-Dienstleister-Informationen (Firmensitz, Ort der Datenhaltung) im Auslagerungsregister bzw. Informationsregister bei Weiterverlagerungen und Unterauftragsvergabe

**Oliver Birkmann, VR Dienstleistungsgenossenschaft**

14:00–16:00

Beurteilung der Dienstleister-Berichte und Dienstleister-Revisions-Berichte bei Weiterverlagerungen und Dienstleisterkonzentrationen

- Berücksichtigung erweiterter DORA-Anforderungen an die DL-Berichte zur Steuerung und Überwachung von (IKT-)Dienstleistern
- Häufige Prüfungsmängel in Revisionsprüfungen und vermeidbare Feststellungen bei externen Prüfungen
- Prüfung der (gemeinsamen) IKT-Notfallplanung von (Dritt-)Dienstleister und Weiterverlagerungsunternehmen
- Festlegung von Mindestinhalten in vertraglichen Vereinbarungen/SLAs zu Prüfungs- und Berichterstattungspflichten der Dienstleister und seiner Sub-Dienstleister
- Definition und Überprüfung der Kommunikationsschnittstellen und Eskalationswege zum Informationsaustausch mit dem Sub-Dienstleister
- Überprüfung der Vorgehensweise bei der Risikobewertung weiterverlagerter Prozesse durch die Dienstleister-Revision und Umgang mit abweichenden Risikoeinschätzungen
- Festlegung der Rollenaufteilung bei der Berichtsauswertung durch Dienstleisterüberwachung, (Fachbereich, Interne Revision, Vorstand, Compliance, Risikocontrolling,...) hinsichtlich Weiterverlagerungen und DL-Konzentrationsrisiken

## Seminarziel

An die Steuerung von Weiterverlagerungen, Unterauftragsvergaben und Outsourcing-Konzentrationsrisiken werden mit MaRisk und DORA weitreichende Anforderungen formuliert, da Aufsichts-Prüfungen in diesem Bereich teilweise zu schwerwiegenden Feststellungen geführt hatten – insbesondere bei Weiterverlagerungen von IKT-Dienstleistungen, die oft in Drittstaaten erfolgen.

Weiterverlagerungen entbinden das ursprüngliche Auslagerungsunternehmen nicht von seinen Berichtspflichten. Dabei sind auch alle sonstigen eingegangenen Verpflichtungen auf den Subunternehmer zu übertragen, damit keine Verwässerung der Risiken erfolgt.

Das ursprünglich auslagernde Institut muss anhand einer Risikoanalyse bewerten, welche (wesentlichen) Risiken mit einer Weiterverlagerung verbunden sind und ob alle Rechte und Pflichten erhalten bleiben. Die Ergebnisse der Risikoanalyse sind in der Auslagerungs- und Risikosteuerung zu beachten.

Dabei sind alle für das Institut relevanten Aspekte im Zusammenhang mit der Weiterverlagerung zu berücksichtigen einschließlich möglicher Risikokonzentrationen aufgrund mehrerer Auslagerungsvereinbarungen mit demselben Dienstleister.

## Wissenswertes

### Zielgruppe

Aus der Praxis für die Praxis! Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden folgender Bereiche:

- (Zentrales) Auslagerungsmanagement (ZAM), Zentraler Auslagerungsbeauftragter (ZAB), Dienstleistersteuerung und DORA-Umsetzungsverantwortliche
- Risikomanagement und Risikocontrolling (OpRisk)
- Interne Revision und IT-Revision, IT und Organisation
- Informationssicherheit (ISB) und Datenschutz (DS)
- Compliance und Governance, Bankrecht und Vertragsmanagement
- Prozessmanagement und Notfallmanagement (BCM)

## Unsere Referenten



### Carsten Hoeschel

Experte Outsourcing Governance, Deutsche Börse AG\*, Eschborn

*Herr Hoeschel kümmert sich derzeit weltweit um das Outsourcing-Framework der Deutsche Börse Gruppe. 2008 kam Carsten Hoeschel erstmals mit dem Outsourcing-Management im Finanzsektor in Kontakt. Mit der Abspaltung des Depot- und Wertpapierverwaltungs-Geschäftes aus einem deutschen Bankinstitut blieben wichtige Prozesse bei der Muttergesellschaft, und Carsten Hoeschel spielte eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der Outsourcing-Management-Funktion.*



### Oliver Birkmann

Spezialist IT-Revision und Outsourcing  
VR-Dienstleistungsgenossenschaft eG\*, Oldenburg

*Oliver Birkmann ist Spezialist und Fachbereichsleiter in der Fachgruppe Auslagerungsmanagement für die Themen IT-Revision und Outsourcing bei der VR-Dienstleistungsgenossenschaft. Zuvor war er über 20 Jahre in führenden Positionen im Bereich IT-Organisation, Prozessmanagement und allg. Organisation tätig. Herr Birkmann ist im Wesentlichen mit der Durchführung von Prüfungstätigkeiten in den Feldern Auslagerungsmanagement/Coaching und Übernahme des Regelbetrieb im ALM und der IT-Revision bei genossenschaftlichen Instituten betraut. Grundlagen der Prüfungen bilden die mandantenindividuellen Rahmenbedingungen für die Interne Revision und die Inhalte der aufsichtsrechtlichen Anforderungen.*

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

## Fachtagung IKT-Aufsicht

15./16. Juni 2026, Online-Veranstaltung

## Zertifizierter KI-Governance-Officer (CAIGO)

17. bis 19. Juni 2026, Online-Veranstaltung

## Basis-Seminar Business Continuity Management (BCM)

22. Juni 2026, Online-Veranstaltung

## IKT Spezial für Compliance & Governance

23. Juni 2026, Online-Veranstaltung

## Praxis-Umsetzung IT-Sicherheit & Cyber-Sicherheit unter DORA

29. Juni 2026, Online-Veranstaltung

## Prüfung IT-Auslagerungen & IKT-Drittdienstleistungen

2. Juli 2026, Online-Veranstaltung

## TPRM Spezial: Anforderungen an SaaS & Cloud-Dienste

8. Juli 2026, Online-Veranstaltung

## DORA-konforme Notfall-Konzepte und BCM-Prozesse unter Einbindung der IKT-DL

16. September 2026, 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

DORA-konforme Dienstleister-Steuerung bei DL-Konzentrationen & Weiterverlagerungen

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](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

### Termin und Seminarzeiten

Mittwoch, 8. Juli 2026  
10:00–16:00 Uhr  
Online-Zugang ab 9:45 Uhr  
Seminar-Nr. 26 07 BA059 W

### Teilnahmegebühr

€ 690,- (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](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 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 für Fortbildung Heidelberg GmbH**  
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg  
Telefon 06221/65033-0  
[info@akademie-heidelberg.de](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)