

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



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

- DORA-konforme und risikoorientierte Einbindung des Dienstleisters in die Notfallplanung und das Notfallmanagement
- Planung, Durchführung und Auswertung (Maßnahmen!) gemeinsamer Notfallübungen und Notfallsimulationen in der Praxis
- Anpassungs- und Umsetzungsbedarf an den Schnittstellen
- Häufig identifizierte Schwachstellen in Abstimmungs-Prozessen
- Konkrete BCM-/ITSCM-Aufgaben besonderer Funktionen an der Schnittstelle zum Auslagerungsunternehmen

### Referenten



Lars Ehrenfeld  
Abteilungsleiter Prozessmanagement  
und IT-Governance  
Kreissparkasse Heilbronn



Roland Hein  
Inhaber, Geschäftsführer  
bit Informatik GmbH  
Trier

## Programm

### **Lars Ehrenfeld, Kreissparkasse Heilbronn · 9:00 – 12:00 Uhr**

#### **Notfallmanagement und BCM/ITSCM: Aufsichtliche Anforderungen aus MaRisk, BAIT, EBA-Leitlinien und DORA**

- Zusammenarbeit mit dem Auslagerungs-Dienstleister im Bereich BCM/ITSCM – Neuer BSI-Standard 200-4
- Anforderungen an die Angemessenheit der BCM-Prozesse und Notfallkonzepte in Bezug auf die (Neu-)Erstellung und regelmäßige Aktualisierung – insb. für die IT-Systeme

#### **Praktisches Vorgehen bei der Einbindung des Dienstleisters in das (IKT-)Notfallmanagement und die Abstimmung geeigneter BCM-Prozesse**

- Herangehensweise an die Ausgestaltung gemeinsamer Geschäftsfortführungs-, Notbetriebs- und Wiederherstellungspläne – Abstimmung von Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten bei (Teil-)Auslagerungen
- Praktisches Vorgehen bei der Durchführung von Business Impact Analysen (BIA) unter Einbeziehung der Dienstleisterrisiken und die Überführung der Ergebnisse in das Instituts-Risikomanagement sowie das Dienstleister-IKS
- Identifizierung zeitkritischer Prozesse und Abstimmung (vertragliche Vereinbarung!) von BCM-Kennzahlen, z. B. Recovery Time Objective (RTO), Recovery Point Objective (RPO) und Maximum tolerable Period of Disruption (MTPD)
- Abstimmung einheitl. Verfügbarkeits-/Integritätsstandards
- Beurteilung des Ineinandergreifens bestehender Notfallpläne, BCM-Prozesse, Wiederanlaufpläne und Notfallhandbücher des Dienstleisters – Identifizierung von Inkongruenzen, Risiken und Lücken sowie Ableitung entsprechender Anpassungsmaßnahmen
- Sinnvolle Vorgehensweise bei (Gesamt-)Notfallübungen und Notfallsimulationen als Probe für den Ernstfall
- Erweiterte BCM-Anforderungen und Möglichkeit der Dienstleister-Einbindung/-Abstimmung bei Cloud-Dienstleistungen – Besonderheiten bei der vertraglichen Vereinbarung von BCM-Sachverhalten mit Cloud-DL

#### **Konkrete BCM-/ITSCM-Aufgaben besonderer Funktionen an der Schnittstelle zum Auslagerungsunternehmen**

- Notfall-/BCM-Beauftragter/ISB/Revisions-Beauftragter (RB)

#### **Besondere Abstimmungs-Maßnahmen und gemeinsame Koordinationsaufgaben/Reaktionsmaßnahmen bei Cyber-Angriffen und Ransomware-Attacke**

- Besonderheiten im Notfallmanagement bei Cyberangriffen
- Risiken von Ransomware und Sicherstellung der Awareness der Mitarbeitenden (eigene/DL) für IT-Sicherheitsvorfälle

### **Roland Hein, bit Informatik · 13:00 – 15:00 Uhr**

#### **Leitlinien und Strategien zum Notfallmanagement/BCM/ITSCM unter Einbeziehung der Dienstleister**

- Integration des BCM im Informationsverbund
- Aufbau und Pflege eines BCM – benötigter Personenkreis
- Notwendige Objekte zum Aufbau von Notfallszenarien
- Kommunikation mit dem Dienstleister
  - Aufgaben in der Sondierung-/Anbahnungsphase
  - Aufgaben in der jährlichen Prüfung/Überwachung
  - Ad Hoc Aktivitäten
- Notfallszenarien – mögliche Varianten der Abbildung
  - Business Impact Analyse (BIA) und Risikoanalyse
  - Ermittlung der kritischen Geschäftsprozesse und Ressourcen, Definition von Wiederanlaufzeiten
  - Funktion der Risk Impact Analyse (RIA)
  - Entwicklung von Kontinuitätsstrategien
  - Abbildung alternativer Prozessabläufe zur Absicherung kritischer Geschäftsprozesse
  - Definition eines Notfallvorsorgekonzeptes
- Definition eines Notfallhandbuches
- Aufzeigen von Gefährdungen/kritischer Ressourcen
- Prozess Notfallsimulation/Notfallübungen
- Überprüfung/Steuerung des Notfallmanagement Systems
- Prozess »Periodische Überprüfung der Notfallpläne«

## Seminarziel

Im Rahmen von Auslagerungen übernehmen externe (IKT-)Dienstleister vollständig oder teilweise Geschäftsprozesse, sodass diese nicht mehr ausschließlich durch das Institut selbst erbracht werden. In Stör- und Notfällen zeigt sich häufig, dass BCM-Prozesse zwischen Instituten und Dienstleistern unzureichend abgestimmt sind. Das führt zu Verzögerungen, erhöhten Kosten und erschwert den Wiederanlauf oder verhindert einen Notbetrieb.

Institute müssen nicht nur Vorsorge für den Ausfall des Dienstleisters treffen. Der neue BSI-Standard 200-4 fordert auch eine enge Abstimmung im Notfallmanagement, um im Ernstfall schnelle, ineinandergreifende Maßnahmen zu gewährleisten. Für zeitkritische Prozesse müssen abgestimmte Maßnahmen im Notfallkonzept (AT 7.3 MaRisk) definiert und vertraglich festgelegt werden, etwa Wiederanlaufzeiten und maximale Unterbrechungszeiten. Dabei kann das Notfallkonzept des Dienstleisters das des Instituts nicht ersetzen.

Das Seminar beleuchtet Schwachstellen in der Abstimmung von Notfallkonzepten und BCM-Prozessen mit Dienstleistern. Erfahrene Referenten vermitteln praxisnahe Handlungsempfehlungen, um durch enge Abstimmung mit dem Dienstleister Ausfallrisiken zu minimieren und den Geschäftsbetrieb sicherzustellen.

## Zielgruppe

Das Seminar adressiert insbesondere Mitarbeitende folgender Bereiche:

- Notfallmanagement und Business Continuity Management (BCM)
- IT und IT-Service-Continuity-Management (ITSCM)
- IT-Organisation, Compliance und Dienstleistersteuerung
- Informationssicherheit (ISB) und Informationsrisikomanagement
- Interne Revision und IT-Revision
- Datenschutz (DSB) und Data-Governance
- (Zentrales) Auslagerungsmanagement und Zentrale Auslagerungsbeauftragte (ZAB)
- sowie weitere andere interessierte Fach- bzw. Grundsatzbereiche, Geschäftsleitung, externe Prüferinnen und Prüfer sowie Bankdienstleister

## Unsere Referenten

---



### Lars Ehrenfeld

Abteilungsleiter Prozessmanagement und IT-Governance  
Kreissparkasse Heilbronn, Heilbronn

*Lars Ehrenfeld ist bei der Kreissparkasse Heilbronn für die Abteilung Prozessmanagement und IT-Governance verantwortlich. Zu seinen Schwerpunkten gehört u. a. das Aufsichtsrecht. Bevor er im Jahr 2022 zur Kreissparkasse Heilbronn wechselte, war er bei der VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall für die Bankorganisation verantwortlich. Bis 2016 war Herr Ehrenfeld mehrere Jahre für die Forum Gesellschaft für Informationssicherheit im Bereich Beratung und Revision tätig und betreute dort Großprojekte u. a. mit den Schwerpunkten Informationssicherheit und Notfallmanagement. Als Referent aus der Praxis verfügt er über ein breites Wissen und gibt dieses als Dozent an verschiedenen Bildungseinrichtungen weiter.*



### Roland Hein

Inhaber, 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.*

1 Jahr DORA – Umsetzungsstand, Erfahrungen, Erkenntnisse  
19. Januar 2026, Online-Veranstaltung

Überprüfung der DORA Konformität von  
(IKT-)Dienstleistern und Cloud Service Providern  
21. Januar 2026, Online-Veranstaltung

Neue DORA- und Aufsichts-Anforderungen an  
(IKT-)Notfallmanagement & BCM  
28. Februar 2026, Online-Veranstaltung

DORA-konformes IKT-Risikomanagement  
4./5. Februar 2026, Online-Veranstaltung

Prozesse zur Steuerung & Überwachung von IKT-Risiken  
23. Februar 2026, Online-Veranstaltung

Unterauftragsvergaben & DL-Konzentrationen  
DORA-konform steuern & überwachen  
26. Februar 2026, Online-Veranstaltung

Prüfung DORA & DORA-Umsetzung  
16./17. März 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

## Anmeldeformular

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

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, 25. Februar 2026  
9:00–15:00 Uhr  
Online-Zugang ab 8:45 Uhr  
Seminar-Nr. 2602BA095 W

### Teilnahmegebühr

€ 590,– (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.

 **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](http://www.akademie-heidelberg.de)

