

DORA Spezial für Compliance & Governance

Neue Anforderungen an IT-Compliance- & IT-Governance-Prozesse



Banken-Praxis-Seminar · 7 CPE-Punkte

- DORA-Anforderungen zur Einbindung von IKT-Risikomanagement in Compliance-Organisation und Unternehmens-Governance
- Zunehmende Bedeutung der Rollen und Synergien zwischen IT-Compliance-, Risiko- und Sicherheitsfunktionen
- Fehlende IKT-Steuerung in Compliance- und Governance-Prozessen wird unter DORA zum Geschäftsfortführungsrisiko
- Berücksichtigung von KI- und Cloud-Risiken, Cybersicherheit, IKT-RM, IS und DS in der IKT-Governance und der IKT-Compliance

Referenten



Stephan Wirth
Informationssicherheits- und
Datenschutzbeauftragter
NRW.BANK, Düsseldorf



Oliver Walter
Senior Compliance Officer
Datenschutzbeauftragter
Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf

Programm

Stephan Wirth, NRW.BANK

Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Informationssicherheit und das IKT-Risikomanagement

- Neue regulatorische Anforderungen (u. a. DORA, NIS-2-Richtlinie und AI-Act) und Herausforderungen in der Praxis
- Wie grenzen sich die einzelnen Compliance-Funktionen voneinander ab und wo gibt es Gemeinsamkeiten?
- Welche Auswirkung hat die nach DORA neu geforderte Einführung einer IKT-Risikokontrollfunktion?
- »Stand der Technik« und adäquate Implementierung

Mittel zur Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen

- Werkzeuge für ein wirkungsvolles Management der Informationssicherheit und der Informationsrisiken
- Rolle der Informationssicherheitsbeauftragten und Integration in die Unternehmensorganisation – Abgrenzung zum ISB
- Welche pragmatischen Lösungsansätze gibt es?

Maßnahmen zur Umsetzung der Aufsichts-Anforderungen

- Wie lässt sich ein effektives und effizientes Management der Informationssicherheit etablieren?
- Etablierung einer angemessenen KI- und Cloud-Governance?
- Synergieeffekte in der Compliance- und Risikoorganisation
- Konkrete Maßnahmen für eine nachhaltige Compliance

Oliver Walter, Erste Abwicklungsanstalt

Integration der Anforderungen an das IKT-Risikomanagement in die Compliance-Organisation und Unternehmens-Governance

- Integration in die übergeordneten Governance-Prozesse der Risikosteuerung und des Internen Kontrollsystems (IKS)
- Konkrete Anforderungen an Compliance und Datenschutz

Die Organisation der Informationssicherheit im Blickpunkt von Compliance:

- Abgrenzung Sicherheitsfunktionen/Compliance-Funktion
- Verzahnung von Compliance und IKT-Risikomanagement
- Operative Informationssicherheit: Überwachung und Analyse als herausragende Schutzfaktoren – Besondere Compliance-Kontrollhandlungen
- Anforderungen an die Risikoanalysen im Bereich des IKT-Risikomanagements

Besondere Herausforderungen im Bereich IKT-Compliance:

- Management der IKT-Risiken und Bestimmung der individuellen Risikosituation
- Angemessene Einbindung des IKT-Risikomanagements in alle Unternehmensprozesse
- Ganzheitliches Management der operationellen (IT-)Risiken
- Erweiterte Anforderungen an die IT-Compliance durch DORA

Lösungsansätze für Compliance-Organisation und Governance:

- Effiziente Integration der Informationssicherheit und des IKT-Risikomanagements in die Compliance-Organisation
- Zielgerichtete und gemeinschaftliche Operationalisierung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Sicherstellung einer nachhaltigen Compliance und Governance

Zum Thema

Das Inkrafttreten von DORA hat zur weiteren Verschärfung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben geführt. Die sich aus den MaRisk ergebende Notwendigkeit der Implementierung einer eigenständigen Compliance-Einheit umfasst grundsätzlich auch die Einbeziehung der Informationssicherheitsbeauftragten, sodass die Maßnahmen zur Informationssicherheit Bestandteil eines integrierten Compliance-Managementsystems sein müssen.

Seminarziel

Die verschärften Regelungen durch DORA und den AI-Act richten den Fokus auf die strategische Ausrichtung der IT im Unternehmensverbund. Dabei ist eine Einbindung in die übergeordneten Compliance- und Governance-Prozesse elementar. Durch die starke Betonung der operationalen Informationssicherheit durch die Aufsicht wird die Abgrenzung von operationalen und kontrollierenden Funktionen weiter vorangetrieben. Zur Sicherstellung einer angemessenen Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen ist es für die Compliance- und Governance-Funktionen daher zwingend erforderlich, sich den Herausforderungen zu stellen und Analysen hinsichtlich des Umsetzungsstandes im eigenen Hause vorzunehmen. Die neue IKT-Kontrollfunktion ist entsprechend mit einzubeziehen.

In diesem Seminar werden aktuelle Prüfungs- und Praxisfragen aller wesentlichen IKT-Themenbereiche vom Referententeam detailliert analysiert und mit Handlungsempfehlungen praxisnah vermittelt. Dabei profitieren Sie insbesondere von den Praxiserfahrungen seit Inkrafttreten der neuen DORA-Regelungen. Sie bekommen einen Überblick über die Anforderungen aus DORA sowie MaRisk und sind in der Lage, den grundsätzlichen Handlungsbedarf für Ihr Haus einschätzen zu können.

Die erfahrenen Experten beantworten lösungsorientiert Ihre Fragen.

Zielgruppe

Aus der Praxis für die Praxis

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden der Bereiche:

- Compliance, Corporate Governance, Grundsatz und Regulatorik
- IT-Revision, IT-Organisation und IKT-Risikokontrollfunktion
- IKT-Risikomanagement und OpRisk-Management
- Informationssicherheit (ISB) und Informationsrisikomanagement
- Datenschutz und Data Governance

Sowie andere interessierte Fachbereiche bzw. Vorstandsmitglieder/Geschäftsleitung, insbesondere in Verbindung mit den neuen regulatorischen Anforderungen zur Qualifikation und Weiterbildung, externe Prüfer*innen sowie Bankdienstleister.

Unsere Referenten



Stephan Wirth

Informationssicherheits- und Datenschutzbeauftragter
NRW.BANK*, Düsseldorf

Seit über 20 Jahren ist Herr Wirth in den Bereichen Informationssicherheit, Datenschutz und Notfallplanung in verantwortlicher Position tätig. Bei der NRW.BANK hat er seit 2018 die Funktionen des Informationssicherheits- und des Datenschutzbeauftragten inne. Die Etablierung angemessener Prozesse und Verfahren zur nachhaltigen Sicherstellung der Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen gehört dabei zu seinen Hauptaufgaben.



Oliver Walter

Senior Compliance Officer, Datenschutzbeauftragter
Erste Abwicklungsanstalt*, Düsseldorf

Mit der Erfahrung aus allen drei Bankensektoren in verschiedenen Kunden- und Steuerungsbereichen ist Herr Walter seit Mitte 2013 im Compliance-Bereich der Ersten Abwicklungsanstalt (EAA) als Prokurist und Senior Compliance Officer tätig. Anfang 2014 übernahm er die Funktion des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten. Anfang 2015 wurde ihm zusätzlich die Funktion des Datenschutzbeauftragten der EAA übertragen. Dabei begleitete er maßgeblich die Umsetzung der Anforderungen aus der EU-Datenschutzgrundverordnung und führte ein gruppenweites Datenschutzmanagementsystem ein.

*Die Referenten geben ausschließlich seine 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.

Praxis-Umsetzung der aktuellen DORA- und Aufsichts-
Anforderungen im Auslagerungsmanagement
22. September 2026, Online-Veranstaltung

Anforderungen an das Datenqualitätsmanagement (DQM) &
Beurteilung der Data-Governance
5. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

DORA-konformes IKT-Risikomanagement
14./15. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

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

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

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

Zertifizierter KI-Governance-Officer (CAIGO)
7. bis 9. Dezember 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 Spezial für Compliance & Governance

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

Dienstag, 17. November 2026
9:00–16:00 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr
Seminar-Nr. 26 06 BA120 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 für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de