

Dienstleister-Due-Diligence gemäß DORA

Beurteilung bestehender und neu geplanter Dienstleistungsbezüge



DORA-Praxis-Seminar · 5 CPE-Punkte

- Zentrale DORA-Anforderungen an die Dienstleister-Due-Diligence
- Ex-ante-Risikobewertung vor Vertragsabschluss
- Bewertung der Eignung bestehender und neuer Dienstleister
- Entwicklung einheitlicher Bewertungs-Verfahren und -Kriterien zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit und Nachvollziehbarkeit
- Berücksichtigung möglicher Konzentrationsrisiken hinsichtlich der Unterstützung kritischer oder wichtiger Funktionen (kowF) durch denselben Dienstleister

Referenten



Prof. Dr. Ralf Kühn, CIA, CISA
Wirtschaftsprüfer, CPA, Steuerberater
Finance Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Ettlingen



Christian Wettlaufer
Auslagerungsbeauftragter Deko-Gruppe (stellv.)
Zentrales Auslagerungsmanagement
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

Programm

Prof. Dr. Ralf Kühn, Finance Audit · 13:00–15:00

Zentrale Anforderungen an die Dienstleister-Due-Diligence gemäß DORA

- Regulatorischer Rahmen für die Risikobewertung und Eignungsprüfung des Dienstleisters und besondere Anforderungen der DORA

Ex-ante-Risikobewertung vor Vertragsabschluss

- Ziele der Ex-ante-Risikobewertung des potenziellen DL
 - Frühzeitige Identifikation von DL-Risiken
 - Sicherstellung der Einhaltung regulat. Anforderungen
 - Identifizierung besonderer Risiken im Zusammenhang mit der geplanten Auslagerung (z. B. OpRisk, RepRisk, Rechtsrisiken, Verfügbarkeitsrisiken, Standortrisiken, Datenschutz- und Cyberrisiken, Konzentrationsrisiken)
 - Identifikation nötiger vertraglicher Regelungen
 - Handlungsoptionen/Ausstiegsprozesse
- Konkretes Vorgehen bei der Ex-Ante-Risikobewertung
 - Definition des Geschäftsbedarfs: Klare Festlegung zu benötigten Dienstleistungen und Anforderungen
 - Kritikalitätsbewertung der geplanten Dienstleistung
 - Risikobewertung spezifischer DL und Dienstleistungen
 - Due-Diligence-Prüfung: Umfassende Prüfung des Dienstleisters hinsichtlich seiner Fähigkeiten, Ressourcen, Sicherheitsstandards und Compliance
 - Dokumentation der Bewertungen und Aufnahme in das Informationsregister
 - Genehmigung der Ergebnisse der Risikobewertung und DD-Prüfung und Entscheidung durch die GL
- Best Practices für die Umsetzung
 - Verwendung standardisierter Due-Diligence-Fragebögen
 - Umsetzung einer regelbasierten DL-Ssteuerungslogik
 - Risikoklassifizierung, Steuerung und Überwachung
 - Sicherstellung, dass alle identifizierten Risiken durch entsprechende vertragliche Regelungen adressiert werden
 - Überprüfung der Risikobewertung nach Vertragsabschluss: regelmäßig und anlassbezogen

Berücksichtigung möglicher Konzentrationsrisiken hinsichtlich der Unterstützung kritischer oder wichtiger Funktionen durch denselben Dienstleister

- Vermeidung von Abhängigkeiten von einzelnen DL, insbesondere bei kritischen oder wichtigen Funktionen
- Handlungsoptionen/Ausstiegsprozesse in der Realität

Christian Wettlaufer, DekaBank · 15:15–17:00

Praxisbericht: Beurteilung und Analyse der weiteren Eignung von bestehenden Dienstleistungsbeziehungen im Auslagerungsmanagement

- Eignungsprüfung des bestehenden Dienstleisters
 - Sicherstellung der Dienstleistungsqualität: Überprüfung, ob der DL die notwendigen Fähigkeiten und Ressourcen besitzt, um die vereinbarten Dienstleistung zu erbringen
 - Beurteilung, ob der Dienstleister alle relevanten gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben erfüllt
 - Identifikation und Bewertung potenzieller Risiken aus der weiteren Zusammenarbeit mit dem Dienstleister
 - Eignungsprüfung von Bestands-Dienstleistern
 - Einholung relevanter Informationen über den DL, einschließlich finanzieller Berichte, Zertifizierungen und vorhandener Sicherheitsmaßnahmen
 - Analyse technischer Infrastruktur, eingesetzter Technologien und organisatorischer Prozesse des DL
 - Bewertung des vorhandenen ISMS, einschließlich Richtlinien, Verfahren und Kontrollen
 - Sicherstellung der Datenschutz-Compliance des DL
 - Identifikation von Subunternehmern des Dienstleisters und Bewertung der damit verbundenen Risiken
 - Erstellung eines umfassenden Berichts über die Ergebnisse der Eignungsbeurteilung, der als Grundlage für die Fortführungs-Entscheidung dient
 - Dokumentation der Analyse-Ergebnisse und Entscheidung über die Fortführung der Zusammenarbeit
 - Überführung der Ergebnisse aus der Eignungsprüfung in die Exit-Strategie zum betroffenen Dienstleister
- Best Practices: Umsetzung im Auslagerungsmanagement

Seminarziel

Die DORA stellt besondere Anforderungen an die Dienstleister-Due-Diligence – insbesondere bei IKT-Dienstleistern. Die verpflichtende Ex-ante-Risikobewertung vor Vertragsabschluss wirft in der Praxis viele Fragen auf und sorgt nicht selten für Unsicherheit. Welche Risiken müssen berücksichtigt werden – und wie tiefgehend? Wie lassen sich Anbieter aus Drittstaaten valide beurteilen? Und wann liegt eigentlich ein gefährliches Konzentrationsrisiko vor, das regulatorisch problematisch ist?

Genau hier setzt unser Online-Fachseminar an. Es bietet Ihnen einen kompakten, praxisnahen Überblick über alle zentralen Due-Diligence-Pflichten gemäß DORA – mit konkreten Lösungen für typische Herausforderungen aus der Unternehmenspraxis.

Sie erfahren, wie eine strukturierte und dokumentierte Ex-ante-Risikobewertung aufzubauen ist und welche Risikoarten (operationell, rechtlich, datenschutzbezogen, geografisch usw.) zwingend zu analysieren sind. Zudem zeigen wir, wie Sie die Eignung potenzieller und bestehender Dienstleister fundiert beurteilen – mit Fokus auf Informationssicherheit, technische und organisatorische Maßnahmen sowie Notfallpläne, insbesondere bei kritischen oder wichtigen Funktionen (kowF).

Zielgruppe

Aus der Praxis für die Praxis!

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden der Bereiche

- (Zentrales) Auslagerungsmanagement und IKT-Dienstleistersteuerung
- IT und Organisation, IKT-Risikomanagement und Outsourcing-Governance
- Interne Revision und IT-Revision
- Corporate Governance und Gesamtbanksteuerung, Regulatorik und Grundsatz

Sowie andere interessierte Fachbereiche, Mitglieder des Vorstands/der Geschäftsleitung, Führungskräfte, externe Prüfer*innen und Bankdienstleister.

Unsere Referenten

.....



Prof. Dr. Ralf Kühn, CIA, CISA

Wirtschaftsprüfer, CPA, Steuerberater, Finance Audit GmbH*
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Ettlingen

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 Kredit- und Versicherungswirtschaft. Als Referent aus der Praxis für die Praxis greift er auf einen umfassenden Erfahrungsschatz zurück, den er als Dozent an verschiedenen Hochschulen und Bildungseinrichtungen weitergibt.



Christian Wettlaufer

Auslagerungsbeauftragter Deka-Gruppe (stellv.), Zentrales Auslagerungsmanagement, DekaBank Deutsche Girozentrale*, Frankfurt am Main

Christian Wettlaufer ist stellvertretender Auslagerungsbeauftragter der Deka-Gruppe. Er verantwortete die fachliche Analyse und Implementierung der DORA-Vorgaben für IKT-Drittdienstleistungen und begleitet aktuell die Optimierung der entsprechenden Prozesse. Zuvor leitete er das Zentrale Auslagerungsmanagement und war verantwortlich für den Aufbau der gruppenweiten Funktion, der Prozesse und des IT-Systems zum Management von Auslagerungen und IT-Fremdbezügen.

* Die Referenten geben ausschließlich ihre persönliche Auffassung und nicht die eines bestimmten Instituts, der 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

IKT Spezial für Compliance & Governance

23. Juni 2026, Online-Veranstaltung

TPRM Spezial: Anforderungen SaaS- & Cloud-Dienste

8. Juli 2026, Online-Veranstaltung

Aufsichtskonforme Steuerung von Weiterverlagerungen

8. Juli 2026, Online-Veranstaltung

Zertifizierter Auslagerungs-Manager (MaRisk) & IKT-Dienstleister-Steuerer (DORA)

15. bis 17. Juli 2026, Online-Veranstaltung

Verschärfte DORA-Anforderungen an die Prozesse zur Steuerung & Überwachung von IKT-Risiken

21. Juli 2026, Online-Veranstaltung

BCM-Prozesse unter Einbindung der IKT-Drittdienstleister

16. September 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

Dienstleister-Due-Diligence gemäß DORA

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, 20. Juli 2026
13:00–17:00 Uhr
Online-Zugang ab 12:45 Uhr
Seminar-Nr. 26 07 BA194 W

Teilnahmegebühr

€ 420,- (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