

Dienstleister-Steuerung & Dienstleister-Berichte in der Auslagerungs- & DORA-Praxis



Banken-Aufsicht-Seminar · (8 CPE-Punkte)

- Wesentliche Änderungen für Auslagerungsmanagement (ZAM), IKT-DL-Steuerung und Revision durch DORA und neue MaRisk
- Abgrenzung Auslagerungen (MaRisk)/IKT-Dienstleistungen (DORA)
- Risikoanalysen und Wesentlichkeitseinstufungen
- Anforderungen an die Berichterstattung des DL und seiner Revision
- Aktuelle Instituts-Erfahrungen aus einer BaFin-Prüfung des ZAM
- IKT-Auslagerungen in der Prüfungspraxis

Referenten

Daniel Schmidt
Prüfer Bankgeschäftliche
Prüfungen
Deutsche Bundesbank

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

Alexander Just
Head of Third Party Risk Officer
Commerzbank AG
Frankfurt

Programm

Daniel Schmidt, Bundesbank · 9:00–11:15 Uhr

Steuerung und Überwachung von Auslagerungen (MaRisk) und IKT-Dienstleister-Steuerung (DORA) im Fokus

- Gültigkeitsbereich von neuer MaRisk und DORA mit parallelen Steuerungs- und Prüfpflichten
- Steuerung von wesentlichen Auslagerungen und IKT-DL, die kritische oder wichtige Funktionen unterstützen
- Abgrenzung von Auslagerungen, Fremdbezügen, IKT-Drittdienstleistungen und kowF-Dienstleistungen in der Risikobewertung und Dienstleistersteuerung – Wie ist eine Steuerung nach neuer MaRisk und DORA möglich?
- Häufige Praxisprobleme: keine Outsourcing-Strategien, fehlende Auslagerungs-Governance, lückenhafte laufende Überwachung der SLA-Vereinbarungen, unvollständige Risikoanalysen, fehlende Organisationsrichtlinien und Dokumentationen
- IKT-Service-Provider und Cloud-Dienstleistungen: Erweiterte Pflichten und Prüfungserfordernisse
- Risikoanalyse /Wesentlichkeitseinstufung, Exit-Strategien und Dienstleister-Reporting gemäß DORA

Prof. Dr. Ralf Kühn, Finance Audit

11:30–14:30 Uhr inkl. Mittagspause

Beurteilung der Dienstleister-Berichte und Dienstleister-Revisions-Berichte durch das Auslagerungs-/ IKT-Drittparteienmanagement und die Interne Revision

- Prüfung der Funktionsfähigkeit, Wirksamkeit und Ordnungsmäßigkeit der Internen Revision des (IKT-)Dienstleisters sowie der DL-Reporting-Prozesse
- Wann sind Vor-Ort-Prüfungen sinnvoll und notwendig?
- Inwieweit sind bestehende ISAE3402-/IDW PS 951-/ISO27001-Zertifizierungen unter DORA-Anforderungen (insb. IKT-Prüfungen, TLPT) ausreichend?
- Mindestinhalten in IKT-DL-Verträgen/SLAs zu Prüfungs-/Berichtspflichten der Dienstleister und seiner Revision
- Beurteilung der Aussagekraft der Berichterstattung insbesondere bei (Mehrmandanten-)DL & Cloud-Providern

- Dienstleister-Due Diligence und Analyse des DL-Umfelds
- Anpassungen im Revisionssystem vor Auslagerungs-Beginn
- Überprüfung der Vorgehensweise bei der Risikobewertung ausgelagerter Prozesse durch die Dienstleister-Revision
- Abstimmung von Prüfungsplanungen und Offenlegung von Risikobewertungsverfahren zw. DL, DL-IR und ZAM
- Regelungen und Kontrollmöglichkeiten bei Weiterverlagerungen von Revisionstätigkeiten durch den DL
- Rollenaufteilung bei der Berichtsauswertung
- Best Practice für die Prüfung von IKT-Dienstleistern

Alexander Just, Commerzbank · 15:00–17:00 Uhr

Aktuelle Anforderungen an die Dienstleister-Steuerung bei Auslagerungen und (IKT-)Drittdienstleistungen

- Risikoorientierte Bewertung von Konzentrationsrisiken, Sub-Outsourcing und Dienstleisterabhängigkeiten
- Anforderungen an die laufende Überwachung kritischer oder kowF-unterstützender Dienstleister
- Exit-Strategie, Exit-Planung, Rückverlagerung und aktuelle Erfahrungen aus BaFin-, Bundesbank- und EZB-Prüfungen

Aktuelle Anforderungen an die Dienstleister-Berichte bei (IT-)Auslagerungen und (IKT-)Drittdienstleistungen

- Strukturen und Prozessen zur risikoorientierten Analyse und Auswertung von Dienstleister-Berichten
- Anforderungen an Umfang, Inhalt und Turnus der Berichterstattung sowie an SLA-, Risiko- und Kontrollberichte nach MaRisk und DORA
- Risikoorientierte Auswertung von Audit-Reports, ISAE -, SOC-, Informationssicherheits- und BCM-Berichten
- Wesentliche Prüffelder, typische Red Flags sowie Ableitung und Nachverfolgung von Maßnahmen aus DL-Berichten
- Aktuelle Erfahrungen aus BaFin-, Bundesbank- und EZB-Prüfungen zur Wirksamkeit der Dienstleister-Berichterstattung und Dienstleistersteuerung

Seminarziel

Die Dienstleister-Steuerung und die Dienstleister-Berichterstattung haben in vielen bisherigen Prüfungen gravierende Mängel aufgezeigt und wesentliche Feststellungen für die Institute, die geprüften Bereiche, aber teilweise auch für die Interne Revision zur Folge gehabt.

Die DORA-Vorgaben konkretisieren daher parallel zu den neuen MaRisk die Anforderungen an die Banken und Sparassen in Bezug auf den Umgang mit Auslagerungen, IKT-Drittdienstleistungen sowie den kritischen wichtigen Funktionen.

Insbesondere die kritische Beurteilung bzw. Prüfung von Dienstleister-(Prüf-)Berichten und Dienstleister-Revisions-Berichten stellt die Beteiligten Dienstleistersteuerer und die Interne Revision aber vor große Herausforderungen. Das (Zentrale) Auslagerungsmanagement und die Interne Revision sind daher angehalten, in enger Abstimmungen Prozesse und Strukturen aufzusetzen und zu prüfen, die einen risikoorientierten Steuerung und Berichterstattung ermöglichen.

Das Seminar berichtet u.a. aus der Instituts-Dienstleister-Steuerungs- und der WP-Prüfungs-Praxis und gibt wertvolle Hinweise und Praxistipps zur Umsetzung der aktuellen DORA-Anforderungen.

Zielgruppe

Aus der Praxis für die Praxis!

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden der Bereiche

- Auslagerungsmanagement, Dienstleistersteuerung, Provider-Management,
- Interne Revision und IT-Revision, IT, Organisation und IKT-Kontrollfunktion,
- Informationssicherheit (ISB) und Datenschutz (DS), Compliance und Governance,
- Prozessmanagement und Notfallmanagement (BCM/ITSCM)
- sowie andere interessierte Fachbereiche bzw. Grundsatzbereiche und externe Prüfer*innen sowie Bankdienstleister.

Unsere Referenten



Daniel Schmidt

Prüfer Bankgeschäftliche Prüfungen, Deutsche Bundesbank*, Hannover

Daniel Schmidt besitzt langjährige Prüfungserfahrung im Rahmen von Bundesbankprüfungen u.a. bzgl. der Prüfung von Auslagerungs- und IT-Risiken bei Instituten unterschiedlicher Größe. Der Referent vertritt seine persönliche Auffassung und nicht diejenige der Deutschen Bundesbank bzw. der Aufsicht und nimmt keine offiziellen Auslegungen zu regulatorischen Vorgaben vor.



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.



Alexander Just

Head of Third Party Risk Officer, Commerzbank AG*, Frankfurt

Alexander Just verfügt über langjährige Erfahrung im Auslagerungsmanagement, im Third Party Risk Management (TPRM) sowie in der Internen Revision verschiedener Banken, Sparkassen und Finanzinstituten. Aktuell ist er als Head of Third Party Risk Officer bei der Commerzbank AG tätig und verantwortet dort die strategische und operative Steuerung von Drittparteienrisiken.

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

DORA-konforme IKT-Dienstleistungs-Verträge & SLAs

16. September 2026, Online-Veranstaltung

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

16. September 2026, Online-Veranstaltung

Abgrenzung & parallele Steuerung von Auslagerungen/IKT-DL

24. September 2026, Online-Veranstaltung

Prüfung AT 9 Neue MaRisk in Abgrenzung zu DORA

12. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

Auslagerungen & IKT-Dienstleistungen im Fokus der Aufsicht

13. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

DORA-konformes IKT-Risikomanagement

14./15. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

Fachtagung DORA & DORA-Umsetzung

3./4. November 2026, Online-Veranstaltung

Exit-Szenarien nach DORA

26. November 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-Steuerung & Dienstleister-Berichte in der Auslagerungs- & DORA-Praxis

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

Donnerstag, 12. November 2026

09:00–17:00 Uhr

Online-Zugang ab 8:45 Uhr

Seminar-Nr. 26 11 BA132 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