

Fachtagung DORA & DORA-Umsetzung

DORA-Prüfungserfahrungen & neue Prüffelder aus der Jahresabschlussprüfung



Banken-Aufsicht-Seminar · 14 CPE-Punkte

- Prüfungserfahrungen aus DORA-Umsetzungsprüfungen der WPs
- Anforderungen der Aufsicht hinsichtlich der weiteren Umsetzung
- Abgrenzung Auslagerungen zu IKT-Drittdienstleistungen
- Umgang mit Drittpartei-Risiken und ICT-Risiken bei IKT-Dienstleistungen & Cloud-Service-Providern
- Idealtypischer Auslagerungsprozess gemäß DORA
- Prüfung AT 9 MaRisk durch Jahresabschlussprüfer und Revision vor dem Hintergrund von DORA und dem Wegfall der BAIT
- DORA in der Prüfungspraxis: Erweiterte Prüfungshandlungen und neue Prüffelder für Revision und externe Prüfer

Referierende

Referentin angefragt

Dr. Thomas Klühspies
Prüfungsleiter
Bankgeschäftliche IT-Prüfungen
Deutsche Bundesbank, München

Dr. Christopher Stolz
Prüfungsleiter IT-Prüfungen
Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank, Frankfurt/Main

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

Hinnerk Heise
Geschäftsführer, DORA-Experte
one.point.five TPRM Consulting & Services GmbH, Hannover

Fachtagung DORA & DORA-Umsetzung

Programm Tag 1 · 16. März 2026

Referentin angefragt · 10:00–12:00 Uhr

Aktuelles DORA-Thema

- Die genauen Inhalte des Vortrags werden noch abgestimmt.
- Das Programm wird anschließend aktualisiert und auf der Homepage zum Seminar veröffentlicht

Dr. Christopher Stoltz, Bundesbank · 13:00–15:00 Uhr

Aktuelle Anforderungen zu IKT-Governance und IKT-Organisation nach DORA – Auslagerungen vs. IKT-Drittleistungen

- Governance und IKT-Organisation (DORA)
- Digital Operational Resilience Strategie (DOR-Strategie)
- Auslagerungsmanagement (MaRisk) und IKT-Drittunternehmenrisikomanagement (DORA)
- Anforderungen an das neue Informationsregister (DORA) und Abgrenzung zum Auslagerungsregister (MaRisk)

Hinnerk Heise, TPRM Consulting · 15:15–17:00 Uhr

Idealtypischer Auslagerungsprozess gemäß DORA sowie Umsetzungsmöglichkeiten zur zügigen Erreichung einer DORA-Grund-Compliance – Praxis- und Umsetzungs-Berichte

- Darstellung eines idealtypischen Auslagerungsprozesses unter Berücksichtigung der DORA-Anforderungen
- Umsetzungsmöglichkeiten der Klassifizierungsmethodik von IKT-Dienstleistungen gemäß DORA
- Umsetzungsmöglichkeiten der Risikobewertung gemäß DORA (u. a. im Zusammenspiel mit bestehenden Risikoanalysen und Risikobewertungen)
- Nützliche Praxis-Tipps und Projekt-Erkenntnisse für die operative Umsetzung des Auslagerungsmanagements

Programm Tag 2 · 17. März 2026

Dr. Thomas Klühspies, Bundesbank · 9:00–11:00 Uhr

Drittunternehmen-Risiken und ICT-Risiken bei IKT-Dienstleistungen

- Anforderungen an den Umgang mit Drittunternehmen-Risiken und ICT-Risiken bei IKT-Dienstleistungen und Cloud-Services
- Anforderungen an die Risikobewertung und Due-Diligence-Verfahren vor der Auslagerung von IKT-Dienstleistungen zur Identifizierung potenzieller Risiken und Schwachstellen
- Notwendigkeit klarer vertraglicher Vereinbarungen und SLAs bezüglich der Definition und Abgrenzung der zu erbringenden Leistungen
- Abhängigkeiten von (Sub-)Dienstleistern – Umgang mit Dienstleisterkonzentrationen
- Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen des Dienstleisters
- Anforderungen an die regelmäßige Überwachung und unabhängige Prüfung der Drittunternehmen – Notwendigkeit von Vor-Ort-Prüfungen!?
- Exit-Strategie: Aufstellung realistischer Szenarien für einen reibungslosen Dienstleisterwechsel bei (kurzfristiger) Auslagerungsbeendigung

Prof. Dr. Ralf Kühn, Finance Audit · 11:30–15:30 Uhr inkl. Pausen
DORA in der Prüfungspraxis: Erweiterte Prüfungshandlungen und neue Prüffelder – Häufig identifizierte Mängel und vermeidbare Feststellungen

- Anforderungen an die neue DOR-Strategie und Einbindung in die IKT-Governance der Institute: IKT-Risiken & Cyber-Risiken stärker im Fokus der Aufsicht
- IKT-Dienstleistungen im Fokus: Prüfung von Unterauftragsvergabe bis zum letzten Sub-Dienstleistungs-Level (!?) – Anforderungen an vertragliche Gestaltung – Spezialfall Cloud-Auslagerungen
- Erwartungen an den IT-Betrieb und das IT-Sicherheitsmanagement/IT-Notfallmanagement (BCM; SIEM) gemäß DORA
- Prüfung konkreter Anforderungen an IT-Projekte und Anwendungsentwicklung/IDV/IT-Inventare
- Prüfung des Berechtigungsmanagements (IAM): Rezertifizierung im Aufsichts-Fokus – Einstufung und Protokollierung kritischer Zugriffsrechte zur Sicherstellung der digitalen operationalen Resilienz
- Anforderungen an die Datenqualität im IKT-Risikomanagement – verschärfte Anforderungen an alle Institute (LSI+SI)
- Neue Anforderungen im BCM/IT-SCM – Praxisorientierte Notfallübungen als Schwerpunkt
- Prüfungserfahrungen und Praxishinweise

Seminarziel

Die ersten DORA-Umsetzungsprüfungen sind abgeschlossen.

Die »Fachtagung DORA & DORA-Umsetzung« vermittelt praxisorientiertes Wissen zu den aktuellen DORA-Anforderungen, deren Umsetzungsstand und der weiteren Umsetzung.

Teilnehmende erhalten Einblicke in erste Prüfungserfahrungen eines Jahresabschlussprüfers, aktuelle regulatorische Anforderungen sowie den aktuellen Projekt-Stand der Umsetzung in den Instituten.

Im Fokus stehen der Umgang mit Drittpartei- und ICT-Risiken, von der Risikobewertung über vertragliche Vereinbarungen bis zur Dienstleisterüberwachung und dem IKT-Geschäftsfortführungsmanagement.

Weitere Schwerpunkte bilden der idealtypische Auslagerungsprozess gemäß DORA, die Integration der neuen Anforderungen in bestehende MaRisk-Strukturen sowie häufige Mängel aus der Projekt-Praxis und daraus abgeleitete Handlungsempfehlungen.

Anhand praxisnaher Berichte und Umsetzungstipps werden erweiterte Prüfungshandlungen der Internen Revision, Anforderungen an IT-Governance, Sicherheitsmanagement und das neue Informationsregister vermittelt.

Ziel ist es, den Teilnehmenden konkrete Handlungshilfen zur Erreichung der DORA-Compliance und zur Vorbereitung auf Prüfungen durch die Revision und Jahresabschlussprüfer zu vermitteln.

Zielgruppe

Aus der Praxis für die Praxis!

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden der Bereiche:

- DORA-Umsetzungsverantwortliche und DORA-Projektmitglieder
- Interne Revision und IT-Revision, IT und IT-Organisation
- Third Party Risk Management (TPRM)
- Informationssicherheit und IKT-Risikomanagement
- Notfallmanagement, BCM und ITSCM
- IT-Regulatorik, IT-Compliance, Grundsatz und Governance
- Vorstandsstab

sowie andere interessierte Fach- und Grundsatzbereiche, Mitglieder des Vorstands und der Geschäftsleitung sowie externe Prüfer*innen und Dienstleister.

Unsere Referierenden

Dr. Christopher Stolz

Prüfungsleiter IT-Prüfungen, Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank*, Frankfurt/Main

Dr. Christopher Stolz ist seit 2015 Bankgeschäftlicher Prüfer in der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main tätig. Er wird dabei sowohl als IT-Prüfer als auch als Prüfungsleiter bei nationalen und internationalen IT-Prüfungen eingesetzt.

Hinnerk Heise

Geschäftsführer
one.point.five TPRM Consulting & Services GmbH*, Hannover

Hinnerk Heise besitzt weitreichende Praxiserfahrungen im Auslagerungsmanagement. Er berät und unterstützt nationale und internationale Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen in der Umsetzung regulatorischer Vorgaben gem. KWG, VAG, EBA-Leitlinien als auch der DORA-Verordnung. Im Rahmen der Behebung von Feststellungen aus §44er-Sonderprüfungen agiert er als Projektleiter oder Subject Matter Expert.

Dr. Thomas Klühspies

Prüfungsleiter Bankgeschäftliche IT-Prüfungen
Deutsche Bundesbank*, München

Herr Dr. Klühspies ist seit 12 Jahren im Bereich der Bankgeschäftlichen IT-Prüfungen der Bankenaufsicht tätig, davon zwei Jahre als Data Analysis Officer bei der Europäischen Bankenaufsicht (EBA). Bei der Bundesbank führt er als Prüfungsleiter IT-Prüfungen bei Banken und Finanzdienstleistern unterschiedlicher Größe durch.

Prof. Dr. Ralf Kühn, CIA, CISA

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

Prof. Dr. Ralf Kühn besitzt langjährige Erfahrung in der Betreuung von nationalen und internationalen Prüfungs- und Beratungsmandaten sowie der Steuerung strategischer Großprojekte mit Schwerpunkt IT, IKS, Compliance und Revision in der deutschen und europäischen Kreditwirtschaft. 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.

Weitere Referentin angefragt

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

Seminar-Vorschläge

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

IKT-Governance im Fokus der Aufsicht
10. Februar 2026, Online-Veranstaltung

Neue DORA-Anforderungen an die Prozesse zur Steuerung & Überwachung von IKT-Risiken
23. Februar 2026, Online-Veranstaltung

DORA-konforme Notfall-Konzepte und BCM-Prozesse unter Einbindung der (IKT)-Drittdienstleister
25. Februar 2026, Online-Veranstaltung

DORA-konforme Dienstleister-Steuerung bei Weiterverlagerungen & DL-Konzentrationen
26. Februar 2026, Online-Veranstaltung

DORA-konformer Umgang mit Eigen-Anwendungen und IDV
2. März 2026, Online-Veranstaltung

TPRM Spezial: Umgang mit »Software as a Service« (SaaS) und Cloud-Diensten unter DORA
4. März 2026, Online-Veranstaltung

Zertifizierter Auslagerungs-Manager (MaRisk) & IKT-Dienstleister-Steuerer (DORA) – ZertAM
11. bis 13. März 2026, Online-Veranstaltung

Anforderungen an IT-Infrastruktur und IT-Betrieb unter DORA
23. März 2026, Online-Veranstaltung

DORA-konforme Ausgestaltung von Dienstleistungsverträgen und SLAs
26. März 2026, Online-Veranstaltung

KI-Governance: Aufsichts-Anforderungen an den Einsatz von Künstlicher Intelligenz
14. April 2026, Online-Veranstaltung

Aufsichts-Anforderungen an Datenqualitätsmanagement (DQM) & Data-Governance
15. April 2026, Online-Veranstaltung

Abgrenzung Auslagerungsregister/Informationsregister und aktuelle Meldeanforderungen
23. April 2026, Online-Veranstaltung

Abgrenzung und parallele Steuerung von Auslagerungen (MaRisk) & IKT-Dienstleistungen (DORA)
28. April 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

Fachtagung DORA & DORA-Umsetzung

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: anmeldung@akademie-heidelberg.de

Name
Vorname
Position
Firma
Straße
PLZ/Ort
Telefon/Fax
E-Mail
Name der Assistenz
Datum/Unterschrift

Termine + Seminarzeiten

Montag, 16. März 2026

10:00–17:00 Uhr

Dienstag, 17. März 2026

9:00–15:30 Uhr

Online-Zugang jeweils 15 Minuten vor Seminarbeginn

Seminar-Nr. 26 03 BA222 W

Teilnahmegebühr

€ 980,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei. Sie erhalten außerdem ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere AGB vom 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.

 **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

