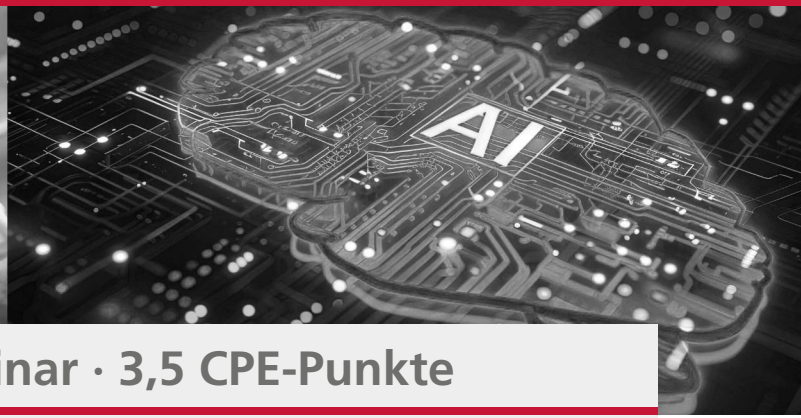
25. Februar 2027 · 13:00–16:00 Uhr
Online-Veranstaltung

AKADEMIE HEIDELBERG

KI-gestützte Prozess-Automatisierungen

RPA-Einsatz zur Steigerung der Effizienz von Standard-Prozessen





Banken-Praxis-Seminar · 3,5 CPE-Punkte

- Regulatorischer Rahmen (u. a. AI-Act, DORA, MaRisk, DSGVO) für Prozessautomatisierung und KI-Einsatz
- Typische Automatisierungsszenarien mit KI
- Praxisleitfaden zur aufsichtskonformen Prozessautomatisierung
- Steigerung von Prozess-Effizienz und Prozess-Geschwindigkeit
- Dokumentations-, Datenqualitäts- und Überwachungspflichten
- Konkrete Fallbeispiele und Use Cases aus der Bankpraxis

Referent



Peter Stegmeier
Abteilungsleiter Prozess/IT Entwicklung
Volksbank Raiffeisenbank
Bayern Mitte eG

KI-gestützte Prozess-Automatisierungen

Programm

Peter Stegmeier, VR Bank Bayern Mitte · 13:00–16:00 Uhr:

Ausgangslage und Handlungsdruck für Prozess-automatisierung und KI-Einsatz

- Medienbrüche, hohe Prozesskosten, Fachkräftemangel: Automatisierung als Überlebensfrage, Abgrenzungs-merkmal und Wettbewerbsvorteil
- KI als Hebel für Dunkelverarbeitung – aber: Prüfbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Compliance müssen mitwachsen
- Regulatorische Treiber: MaRisk, DSGVO, AI Act, DORA – neue Maßstäbe für Prozessdesign und IT-Kontrolle

Typische Automatisierungsszenarien mit KI

- Dokumentenverarbeitung (IDP): Eingangspost, Schadenmeldungen, Kreditunterlagen
- Herausforderung: Datenqualität, DSGVO-konforme Texterkennung, Nachvollziehbarkeit
- Kundenkommunikation und Chatbots: Self-Service und Case-Routing, Risiko: Falschberatung, DSGVO-Art. 22 (automatisierte Entscheidungen)
- Compliance und Monitoring: Transaktions- und Betrugserkennung, Sanktionslisten-Abgleich. MaRisk AT 4.3.4 – Kontrollprozesse müssen KI-Ergebnisse plausibilisieren können
- Backoffice-Automation: Vertragsprüfung, Nachbearbeitung, Schadensklassifikation Fokus: Prozesskontrolle, Drift-Erkennung, Audit-Trail

Regulatorische Leitplanken für KI-Automatisierung

- MaRisk: Funktionsfähiges Kontrollsystem, Änderungs- und Auslagerungsmanagement
- DORA: Resilienzpflichten, Incident-Reporting, Test- und Backup-Anforderungen
- AI Act: Hochrisiko-Systeme (z. B. Kreditprüfung) – Dokumentations-, Datenqualitäts- und Überwachungspflichten
- DSGVO: Zweckbindung, Datenminimierung, Transparenz, »Human in the Loop«
- EBA/EIOPA-Guidelines: Nachweisführung und Zugriffsrechte bei KI-Dienstleistern

Praxisleitfaden: Prozessautomatisierung prüfungsfest umsetzen

- Prozessanalyse: Welche Schritte eignen sich für KI-Automation?
- Aufbau von Kontrollpunkten (Human-in-the-Loop, Ausnahmeprüfung, Logging)
- MLOps-/LLMOps-Strukturen: Versionierung, Validierung, Monitoring
- Dokumentation und Nachweise: DPIA, Model Cards, AI-Act-Dossier, Audit-Logs
- Fallback-Mechanismen und Re-Training als Teil des Kontrollplans

Risiko- und Governance-Check

- Wie bewerten Aufsicht, Revision und Datenschutzbeauftragte KI-gestützte Prozesse?
- Verantwortlichkeiten: Data Owner, Model Owner, Compliance, IT-Sicherheit
- Haftungsfragen: Fehlentscheidungen, Bias, fehlerhafte Modelle
- Vertragsgestaltung bei Auslagerung (DORA-konform)

Best Practices & nächste Schritte

- Erfahrungsbericht, Lessons Learned und weitere geplante Einsatzgebiete in der Bank-Praxis

Seminarziel

Banken und Versicherer stehen unter steigendem Druck, Prozesse zu digitalisieren und effizienter zu gestalten. KI-gestützte Prozess-automatisierung verspricht enorme Potenziale, bringt jedoch neue Anforderungen an Kontrolle, Nachvollziehbarkeit und Regeltreue sowie notwendige Anpassungen der Prozesse mit sich.

Gerade im Zusammenspiel von MaRisk, DSGVO, DORA und dem EU AI Act entstehen komplexe Pflichten für Governance, Monitoring und Dokumentation.

Nur wer Technik und Regulierung integriert denkt, kann Automatisierung sicher, skalierbar und prüfungsfest realisieren und effiziente Prozesse gestalten.

Die Teilnehmenden lernen, KI-basierte Automatisierungen gezielt auszuwählen, regulatorisch korrekt zu gestalten und technisch sauber in den Instituts-Prozessen zu betreiben.

Sie erhalten praxisnahe Leitlinien, Kontroll-Checklisten und Vorlagen, um Prozesse effizient zu automatisieren – unter Einhaltung aller aufsichts-rechtlichen und datenschutzrechtlichen Vorgaben.

Zielgruppe

Aus der Praxis für die Praxis!
Das Seminar adressiert insbesondere Mitarbeitende folgender Bereiche:

- Interne Revision und Kredit-Revision, Kreditgeschäft/Kreditorganisation
- Kreditsekretariat und Kreditmanagement, Governance und Grundsatz
- Prozessmanagement und Change-Management
- Sowie andere interessierte Fachbereiche, Geschäftsleitung/ (Kredit-)Vorstandsmitglieder, externe Prüfer*innen und Bankdienstleister

Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how zu spezifischen Möglichkeiten der Prozess-Automatisierung mit Hilfe von KI
- Sie erhalten sofort anwendbare Praxishinweise für die Arbeit im Kreditgeschäft, der Datenkontrolle
- Sie klären offene Fragen für Ihren Bereich oder Ihr Institut mit anderen Praktiker*innen

Unser Referent



Peter Stegmeier
Abteilungsleiter Prozess/IT Entwicklung
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG*

Peter Stegmeier, Teamleiter Prozess-/IT-Entwicklung ist seit 23 Jahren bei der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG beschäftigt. Von 2005 bis 2021 in diversen Positionen innerhalb der Kreditabteilung tätig. Das Aufgabengebiet umfasste die Risikofrüherkennung im Kreditbereich, § 18 Offenlegung, das Kreditmeldewesen, das Datenkontrollkonzept. Der Schwerpunkt lag aber auf den Prozessen und deren Optimierung und Anpassung an die gesetzlichen Bestimmungen mit Nutzung der MaRisk Öffnungsklauseln. Seit November 2021 erfolgt die Leitung des Teams Prozess-/IT Entwicklung in diesem Team ist die Gesamtprozessverantwortung für die Kernprozesse im Vertriebs- und Betriebsbereich angesiedelt. Der Schwerpunkt liegt derzeit im Aufbau eines Echtzeitreportings und der Automatisierung der Prozesse mittels Robotics und KI.

**Der Referent gibt ausschließlich ihre persönliche Auffassung und nicht notwendigerweise die eines bestimmten Instituts, der Deutschen Bundesbank, der BaFin oder einer anderen Aufsichtsbehörde wieder. Der Referent nimmt auch keine offizielle aufsichtliche Auslegung regulatorischer Sachverhalte vor.*

Zertifizierter KI-Governance-Officer (CAIGO)
7. bis 9. Dezember 2026, Online-Veranstaltung

DORA-JAHRESRÜCKBLICK 2026!
10. Dezember 2026, Online-Veranstaltung

IKT Spezial: Identity & Access Management (IAM)
15. Dezember 2026, Online-Veranstaltung

Überprüfung der DORA-Konformität von IKT-Dienstleistern & Cloud Service Providern
19. Januar 2027, Online-Veranstaltung

DORA Spezial: Informationssicherheit & IKT-Risikomanagement
21. Januar 2027, Online-Veranstaltung

DORA-konformes IKT-Risikomanagement
3./4. Februar 2027, Online-Veranstaltung

Neue Anforderungen an Datenqualität, DQM & Risikodatenaggregation für LSIs nach § 25a KWG
18. Februar 2027, Online-Veranstaltung

Verschärfte DORA-Anforderungen an die Prozesse zur Steuerung & Überwachung von IKT-Risiken
22. Februar 2027, 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

KI-gestützte Prozess-Automatisierungen

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, 25. Februar 2027
13:00–16:00 Uhr
Online-Zugang ab 12:45 Uhr

Seminar-Nr. 27 02 BA211 W

Teilnahmegebühr

€ 290,– (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.

Druckprodukte
CO2e-bilanziert & ausgeglichen

11.26 / 27 02 BA211

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