

Neuer IKT-Risikomanagement-Rahmen nach DORA



DORA-Praxis-Seminar · 2,5 CPE-Punkte

- DORA-Zielsetzung zum IKT-Risikomanagementrahmen (Art. 5 –16)
- Systematische Einordnung der regulatorischen Ebenen (Level 1 bis Level 3) im DORA-Kontext
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit den bisherigen Vorgaben unter Berücksichtigung etwaiger Umsetzungshinweise der BaFin
- Kombination der Dokumentationsanforderungen nach DORA mit gängigen Standards zur Erreichung eines konformen IKT-Risikomanagementrahmens

Referent



Florian Kertscher
Senior Expert
IT-Compliance
FinPlanet GmbH

Programm

Florian Kertscher, FinPlanet · 13:00 –15:00 Uhr

Aufbau eines DORA-konformen IKT-Risikomanagement-Rahmens

- Einführung in DORA und Überblick zu Kapitel II – Zielsetzung, Anwendungsbereich und zentrale Begriffe des IKT-Risikomanagementrahmens (Art. 5–16)
- Regulatorische Ebenen im Überblick – Systematische Einordnung von Level 1 (Verordnung) bis Level 3 (Auslegungshilfen, Umsetzungshinweise)
- Vergleich mit bestehenden Anforderungen – Gegenüberstellung von DORA, BAIT und MaRisk im Kontext von Governance und IKT-Kontrollen
- Aufbau eines konformen IKT-Risikomanagementrahmens – Ableitung und Priorisierung der DORA-Anforderungen mit Hilfe der BaFin-Dokumentationsstruktur
- Verknüpfung mit etablierten Standards – Nutzung von ISO 27002, IT-Grundschutz & Co. zur systematischen Umsetzung
- Verantwortlichkeiten und Kontrollmechanismen – Integration des Leitungsorgans, der Risikokontrollfunktion und der drei Verteidigungslinien

Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Regulatorische Klarheit gewinnen: Sie verstehen die Anforderungen aus Kapitel II DORA (Art. 5–16) und deren Unterschiede zu den bisherigen regulatorischen Vorgaben
- Prüfungssichere Umsetzung vorbereiten: Sie lernen, wie Sie die BaFin-Dokumentationsanforderungen systematisch erfüllen und regulatorische Lücken schließen
- Standards gezielt einsetzen: Sie erfahren, wie Sie ISO 27002, IT-Grundschutz und weitere Standards zur strukturierten Umsetzung nutzen können
- Bestehende Systeme weiterentwickeln: Sie erkennen, wie Sie DORA-Anforderungen mit vorhandenen BAIT-Elementen sinnvoll verzahnen
- Erfahrungsaustausch und Praxistransfer: Sie profitieren von Hilfestellungen und Diskussionen zur direkten Übertragung in Ihr Institut

Seminarziel

Das Seminar vermittelt fundierte Kenntnisse zu den Anforderungen der DORA – insbesondere aus Kapitel III (Art. 5–16) – zur Einrichtung und Weiterentwicklung eines konformen IKT-Risikomanagementrahmens. Ziel ist es, den Teilnehmenden ein strukturiertes Verständnis der regulatorischen Vorgaben sowie praxisbewährter Umsetzungsansätze zu vermitteln, um Governance, Risikoüberwachung und Dokumentation DORA-konform zu gestalten.

Zentrale Themen sind die systematische Einordnung der DORA-Zegulierungsebenen (Level 1 bis Level 3), die Nutzung der von der BaFin veröffentlichten Umsetzungshilfen sowie die Integration dieser Anforderungen in bestehende Governance- und Kontrollsysteme. Dabei wird auch die Rolle des Leitungsorgans sowie der Risikokontroll- und Revisionsfunktionen gemäß DORA betrachtet.

Weitere Inhalte behandeln die Kombination der BaFin-Dokumentationsanforderungen mit gängigen Standards wie ISO 27002 oder IT-Grundschutz, um eine anschlussfähige, Zrűfungssichere Umsetzung zu gewährleisten.

Das Seminar bietet praxisnahe Einblicke in Aufbau und Steuerung eines IKT-Risikomanagementrahmens, einschließlich Zuständigkeiten, Dokumentationspflichten und Kontrollmechanismen.

Wissenswertes

Aus der Praxis für die Praxis!

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden der folgenden Bereiche:

- IKT-Risikomanagement und IKT-Risikokontrollfunktion
- (Zentrales) Auslagerungsmanagement und IKT-Dienstleistersteuerung
- IT und Organisation
- Interne Revision und IT-Revision
- IKT-Strategie und Gesamtbanksteuerung
- Corporate Governance, Outsourcing-Governance und DOR-Beauftragte
- Regulatorik und Grundsatz
- andere interessierte Fachbereiche, Geschäftsleitung/Vorstandsmitglieder, Führungskräfte, externe Prüfer*innen sowie Bankdienstleister

Unser Referent



Florian Kertscher

Senior Expert IT-Compliance
FinPlanet GmbH

Florian Kertscher ist Experte für Informationssicherheit, zertifizierter interner Auditor (CIA) und IT-System Prüfer (CISA) mit über 10 Jahren Erfahrung in der Finanz- und Versicherungsbranche sowie der Einhaltung regulatorischer Anforderungen und Standards (z. B. ISO 27001, DORA). Seit April 2025 ist er als Senior Expert IT-Compliance bei FinPlanet tätig und unterstützt dabei insbesondere Unternehmen aus dem Krypto-Bereich regulatorische Vorgaben insbesondere resultierend aus DORA zu erfüllen.

Zuvor war er über zwei Jahre IT Audit Manager bei Zurich Insurance in Köln, wo er interne Audits fachlich leitete und Ergebnisse mit dem Vorstand abstimmte.

Von 2019 bis 2022 übernahm er die Rolle des Informationssicherheitsbeauftragten bei der Sparkasse KölnBonn. In dieser Funktion steuerte und koordinierte er das Informations-sicherheitsmanagementsystem und nahm alle Belange der Informationssicherheit wahr.

Frühere Stationen umfassen Positionen als Interner Auditor bei ROLAND Rechtsschutz sowie als Consultant bei EY, wo er tiefgreifende Erfahrung in IT-Risikomanagement, interner Revision und datengestützter Analyse sammelte.

Seine breit gefächerte Erfahrung und tiefgehende Fachkenntnis im Bereich regulatorischer IT-Compliance machen ihn zu einem gefragten Ansprechpartner für die Umsetzung von DORA-Anforderungen in der Praxis.

Abgrenzung Auslagerungsregister/Informationsregister & DORA-konforme SLA-Verwaltung
2. Februar 2026, Online-Veranstaltung

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

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

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

TPRM Spezial: DORA-Anforderungen an „Software as a Service“ (SaaS) & Cloud-Dienste
4. März 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

Neuer IKT-Risikomanagement-Rahmen nach 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

Dienstag, 21. April 2026
13:00–15:00 Uhr
Online-Zugang ab 12:45 Uhr
Seminar-Nr. 26 04 BA201 W

Teilnahmegebühr

€ 220,— (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