

OpRisk „IT-Risiken“ im Fokus der Aufsicht

Identifizierung, Bewertung, Steuerung und Überwachung von IT-Risiken



Banken-Aufsicht-Seminar (4,5 CPE-Punkte)

Anforderungen
neue MaRisk & BAIT
und
Praxis-Umsetzung!

- Eckpunkte der neuen MaRisk & BAIT aus der Perspektive der Aufsicht
- Ermittlung, Quantifizierung und Beurteilung der IT-Risiken
- Überleitung von IT-Risiken in die OpRisk-Steuerung
- Anforderungen aus dem neuen OpRisk-Standardansatz
- Überwachung von IT-Risiken im OpRisk-Controlling

Referenten



Daniel Schmidt
Prüfer Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank,
Hannover



Verena Morio
Senior-Referentin im Risikomanagement
Sparkasse KölnBonn, Köln

Programm

Daniel Schmidt, Bundesbank (9:00-11:15 Uhr):

Ermittlung und Beurteilung der Informations- und IT-Risiken nach neuen MaRisk/BAIT/ICT-Vorgaben und Überleitung in die Risiko-steuerung (OpRisk)

- Präzisierung der aufsichtlichen Anforderungen an den Umgang mit IT-Risiken u.a. durch neue MaRisk, neue BAIT, EBA-ICT-Leitlinien & neuen OpRisk-Standardansatz
- Unmittelbare Auswirkungen auf das (IT-)Risikomanagement – Ableitung von Schutzzielen, Identifikation betroffener Anwendungen/Prozesse, Definition von Sicherheitskonzepten und regelmäßiger Risikoüberwachung
- Besondere Herausforderungen bei der (IT-)Risikoinventur hinsichtlich der Identifizierung und Bewertung der Informations- und IT-Risiken
- Prüfung der Angemessenheit der Daten & Prozesse zur Steuerung & Überwachung von Informations- und IT-Risiken (insbesondere auch aus Auslagerungen / Cloud-Diensten)
- Häufige Schwachstellen – Nicht/Falsch identifizierte oder unzureichend bewertete Informations- und IT-Risiken – mangelndes prozessuales Management von Risiken an das Risikocontrolling
- Kriterien zur Auswahl institutsspezifischer quantitativer und qualitativer Instrumente/Methoden und Berücksichtigung im Risikomanagementprozess
- Vorgaben für die Dokumentationen im Risikomanagement

Verena Morio, Sparkasse KölnBonn (11:30-13:00 Uhr):

Praxisbericht zum Umgang mit IT-Risiken im OpRisk – Auswirkungen auf die Quantifizierung und Überwachung im Risikocontrolling

- Vorgehensweise bei der Überleitung von IT-Risiken in das OpRisk-Controlling
- Definition von Frühwarnindikatoren im operationellen Risiko zur Überwachung und Steuerung der IT-Risiken
- Quantifizierung, Messung und Steuerung von offenen bzw. akzeptierten (IT-Rest-)Risiken und deren Auswirkungen auf die Säule II (OpRisk)
- Beurteilung von Risikoszenarien – Praxis-Schwerpunkte und Praxis-Beispiele (z.B. Messgrößen bei Informations-sicherheitsvorfällen)

Seminarziel

Die Neuen BAIT konkretisieren die neuen MaRisk und gehen mit deutlich erhöhten Anforderungen an die Institute und deren IT-Risikosteuerung einher – OHNE UMSETZUNGSFRIST!

Zunehmend schwerwiegendere Feststellungen bei Aufsichts-, Revisions- und Abschluss-Prüfungen in den Bereichen IT-Risiko sowie eine starke Zunahme der Cloud- und Cyber-Risiken haben zu weitreichenden Aufsichtsmaßnahmen geführt und sind erklärte Prüfungsschwerpunkte der BaFin.

Das IT-Risikomanagement muss aktuelle IT-Risikotrends wie Cyberrisiken, IT-Auslagerungs-Risiken oder IT-Projektrisiken erkennen und in die OpRisk-Steuerung überleiten. Die Identifizierung und Quantifizierung von IT-Risiken (auch qualitativ) wird daher zu einer schwierigen, aber dennoch notwendigen Aufgabe, da auch der neue Standardansatz zur Messung des OpRisk für viele Institute mit einer komplexeren Berechnung der OpRisk-Anforderungen einhergeht.

Somit ergeben sich auch besondere Herausforderungen bei der (IT-)Risikoinventur. Auch IT-Dienstleister-Abhängigkeiten sind bei der Analyse und Bewertung von IT-Risiken mit zu berücksichtigen.

Im Seminar erhalten Sie wertvolle Praxishinweise und Umsetzungstipps zur richtigen Beurteilung von IT-Risiken im OpRisk.

Wissenswertes

Teilnehmerkreis

Von Praktikern für Praktiker!

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeiter*innen der Bereiche

- OpRisk-Steuerung und IT-Risikomanagement,
- Interne Revision & IT-Revision,
- IT & Organisation,
- Informationssicherheit & ISB,
- (Zentrales) Auslagerungsmanagement,
- IT-Notfallmanagement (BCM),
- IT-Dienstleistersteuerung,
- IT-Compliance,
- IT-Governance,
- Datenschutz,

sowie andere interessierte Fachbereiche bzw. Grundsatzbereiche und externe Prüfer sowie Bankdienstleister.

Gute Gründe für Ihre Teilnahme:

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-How zu spezifischen OpRisk-Aufsichtsanforderungen
- Sie erhalten sofort anwendbare Umsetzungstipps für Ihr Institut und Ihren Bereich
- Sie klären offene Fragen für Ihren Bereich oder Ihr Institut mit den Referenten
- Sie erhalten wertvolle Praxistipps im Erfahrungsaustausch mit anderen Praktikern

Unser/e Referentin/Referent



Daniel Schmidt

Prüfer Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank, Hannover

Daniel Schmidt besitzt langjährige Prüfungserfahrung im Rahmen von Bundesbankprüfungen u.a. bzgl. der Prüfung von IT-Risiken bei Instituten unterschiedlicher Größe.



Verena Morio

Senior-Referentin im Risikomanagement
Sparkasse KölnBonn, Köln

Als Senior-Referentin ist Frau Morio für zahlreiche Themen im Risikomanagement der Sparkasse KölnBonn zuständig und besitzt insbesondere im Bereich der operationellen Risiken umfangreiche Kenntnisse aus langjähriger Tätigkeit in der Praxis, u.a. Bewertung von Risikoszenarien. Zudem verantwortet Frau Morio unter anderem die Bereiche Sanierungs- und Abwicklungsplanung sowie Risikotragfähigkeitsrechnung.

Eigenanwendungen und IDV im Fokus der Aufsicht

12. September 2022, Online-Veranstaltung

Ertrags-, Kapital- & Liquiditätsplanung in Banken

13. September 2022, Online-Veranstaltung

Prüfung Datenqualität und Analyse BIG DATA

19. September 2022, Online-Veranstaltung

Risikomanagement im Fokus der Aufsicht

20. September 2022, Online-Veranstaltung

Anpassung von Auslagerungsverträgen und SLAs an neue MaRisk-/BAIT-Vorgaben

21. September 2022, Online-Veranstaltung

Cyberisiken: Aktuelle Sicherheitslücken und direkt wirksame (Gegen-)Maßnahmen

21. September 2022, Online-Veranstaltung

Risikoinventur im Fokus der Aufsicht

26. September 2022, Online-Veranstaltung

Praxis-Seminar Schutzbedarfsanalyse

6. Oktober 2022, Online-Veranstaltung

Aufsichtskonforme Cloud-Nutzung & Prüfung einer Cloud

10. Oktober 2022, Online-Veranstaltung

Prüfung BAIT

17. Oktober 2022, Online-Veranstaltung

Weitere Informationen? Gerne!

Ihre Fragen zu dieser Schulung oder unserem gesamten Programm beantworte ich gerne.



Björn Wehling

Tel.: 06221/65033-44

E-Mail: B.Wehling@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular Fax: 06221/65033-29 oder anmeldung@akademie-heidelberg.de

OpRisk „IT-Risiken“ im Fokus der Aufsicht

Name _____

Vorname _____

Position _____

Firma _____

Strasse _____

PLZ/Ort _____

Tel./Fax _____

e-Mail _____

Name der Assistenz _____

Datum Unterschrift _____

Termin und Seminarzeiten

Montag, 11. Oktober 2022
9:00 – 13:00 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr

Seminar-Nr. 22 10 BA016

Teilnahmegebühr

€ 390,- (zzgl. gesetzl. USt)

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei. Auf Wunsch erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an dem Seminar bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Unter www.akademie-heidelberg.de/agb können Sie diese jederzeit einsehen.

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 vielmehr direkt im Internet-Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referent*innen und weiteren Teilnehmer*innen diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0, Telefax 06221/65033-69
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de