

# OpRisk SPEZIAL: IKT-Risiken im Fokus der Aufsicht



## Banken-Aufsicht-Seminar · 5 CPE-Punkte

Anforderungen der  
neuen MaRisk/  
BAIT und Praxis-  
Umsetzung!

**20**  
Jahre  
AKADEMIE  
HEIDELBERG

- **Eckpunkte der MaRisk und DORA zu IKT-Risiken aus Perspektive der Aufsicht**
- **Ermittlung, Quantifizierung und Beurteilung der IKT-Risiken**
- **Überleitung von IKT-Risiken in die OpRisk-Steuerung**
- **Anforderungen aus dem neuen OpRisk-Standardansatz**
- **Überwachung von IKT-Risiken im OpRisk-Controlling**

### Referenten



Daniel Schmidt  
Prüfungsleiter  
Bankgeschäftliche Prüfungen  
Deutsche Bundesbank, Hannover



Alexander Meyer  
IT Risk & Compliance Management  
DZ BANK AG  
Frankfurt/Main

## Programm

**Daniel Schmidt, Bundesbank** · 10:00–12:00 Uhr

Ermittlung und Beurteilung der IKT-Risiken nach MaRisk, EBA-ICT-Leitlinie und DORA-Vorgaben und Überleitung in die Risikosteuerung (OpRisk)

- Präzisierung der aufsichtlichen Anforderungen an den Umgang mit IKT-Risiken u. a. durch MaRisk, DORA, EBA-ICT-Leitlinien und neuen OpRisk-Standardansatz
- Auswirkungen der BAIT-Ablösung durch DORA in Bezug auf das IKT-Risikomanagement und die Betrachtung der operationellen IT-Risiken
- Unmittelbare Auswirkungen auf das (IKT-)Risikomanagement – Ableitung von Schutzz Zielen, Identifikation betroffener Anwendungen/Prozesse, Definition von Sicherheitskonzepten und regelmäßiger Risikoüberwachung
- Besondere Herausforderungen bei der (IKT-)Risikoinventur hinsichtlich der Identifizierung und Bewertung der Informations- und IT-Risiken
- Prüfung der Angemessenheit der Daten und Prozesse zur Steuerung und Überwachung von Informations- und IKT-Risiken (insbesondere auch aus Auslagerungen/Cloud-Diensten)
- Häufige Schwachstellen – nicht bzw. falsch identifizierte oder unzureichend bewertete operationelle IKT-Risiken – mangelndes prozessuales OpRisk-Management von IKT-Risiken im Risikocontrolling
- Kriterien zur Auswahl institutsspezifischer quantitativer und qualitativer OpRisk-Instrumente/-Methoden und Berücksichtigung in den Risikosteuerungsprozessen
- Vorgaben für die OpRisk-Dokumentationen im Risikomanagement
- Auswirkungen des neuen OpRisk-SA
- Umgang mit operationellen Risiken aus der Cloud-Nutzung

**Alexander Meyer, DZ Bank** · 13:00–15:00 Uhr

Praxisbericht zum Umgang mit IKT-Risiken im OpRisk – DORA-Auswirkungen sowie Quantifizierung und Überwachung im Risikocontrolling

- Auswirkungen von DORA auf das IKT-Risikomanagement
- IKT-Risiken im Kontext des NFR-Managements an der Schnittstelle Auslagerungsmanagement/Third Party Risk Management und OpRisk
- Generelle Überleitung von IKT-Risiken in das OpRisk-Controlling
- Frühwarnindikatoren im operationellen Risikomanagement zur Überwachung und Steuerung der IKT-Risiken
- Quantifizierung, Messung und Steuerung von offenen/akzeptierten (IKT-Rest-)Risiken als Vorbereitung zur Überleitung in das OpRisk-Controlling
- Beurteilung von OpRisk Szenarien mit IKT-Bezug
- Praxis-Schwerpunkte und Praxis-Beispiele

## Seminarziel

Im Seminar erfahren Sie praxisnah und kompakt, wie Sie den aktuellen und künftigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das OpRisk-Management von IKT-Risiken gerecht werden.

Angesichts verschärfter Vorgaben durch MaRisk, EBA-ICT-Leitlinien und insbesondere DORA wird die präzise Identifikation, Bewertung und Steuerung von IKT-Risiken immer wichtiger. Häufig zeigen sich in der Praxis erhebliche Schwachstellen bei der Risikoinventur, unzureichende Sicherheitskonzepte oder mangelnde Integration in das OpRisk-Management.

Das Seminar bietet konkrete Hilfestellungen zur Ableitung von Schutzz Zielen, Definition von Frühwarnindikatoren und der Quantifizierung dieser operationellen Risiken, auch im Kontext von Auslagerungen und Cloud-Nutzung.

Sie erhalten fundierte Praxishinweise, wie Sie bestehende OpRisk-Prozesse und Dokumentationen an die neuen regulatorischen Anforderungen anpassen und Ihre IKT-Riskosteuerung zukunftssicher gestalten.

Profitieren Sie von wertvollen Einblicken in Best Practices und diskutieren Sie konkrete Lösungsansätze mit den erfahrenen Referenten aus der Prüfungs- und Instituts-Praxis.

## Zielgruppe

Aus der Praxis für die Praxis!

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden folgender Bereiche:

- Interne Revision und IT-Revision
- IT und Organisation
- OpRisk-Steuerung und IKT-Risikomanagement
- Informationssicherheit (ISB) und IT-Notfallmanagement (BCM)
- (Zentrales) Auslagerungsmanagement und IT-Dienstleistersteuerung
- IT-Notfallmanagement (BCM) und ITSCM bzw. IKT-Geschäftsfortführung
- IT-Compliance, IT-Governance und Datenschutz (DSB)
- sowie andere interessierte Fach- und Grundsatzbereiche, externe Prüferinnen und Prüfer sowie IKT-Dienstleister

## Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how zu spezifischen IKT-OpRisk-Aufsichtsanforderungen
- Sie erhalten sofort anwendbare Umsetzungstipps für Ihr Institut und Ihren Bereich
- Sie diskutieren offene Fragen für Ihren Bereich oder Ihr Institut mit den Referenten
- Sie erhalten wertvolle Praxistipps im Erfahrungsaustausch mit anderen Praktiker\*innen

## Referenten



**Daniel Schmidt**

Prüfungsleiter 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.*



**Alexander Meyer**

IT Risk & Compliance Management  
DZ BANK AG, Frankfurt/Main

*Alexander Meyer ist Mitglied des IT Risk & Compliance Teams der DZ Bank AG für den Bereich IT mit Fokus auf OpRisk der IT, Informationsrisikomanagement und Auslagerungsmanagement/Third Party Risk Management.*

# Seminar-Vorschläge

Abstimmung der Notfall-Konzepte und BCM-Prozesse mit dem IKT-Dritt Dienstleister  
16. September 2025, Online-Veranstaltung

DORA-konformes IKT-Risikomanagement  
23./24. September 2025, Online-Veranstaltung

DORA-konformer Umgang mit "Software as a Service" (SaaS) und Cloud-Dienste  
24. September 2025, Online-Veranstaltung

Aufsichtskonformes Modell-Risikomanagement  
2. Oktober 2025, Online-Veranstaltung

IKT und DORA im FOKUS:  
Informationssicherheit & IKT-Risikomanagement  
8. Oktober 2025, Online-Veranstaltung

Aufbau eines aufsichtskonformen und revisionssicheren Internen Kontrollsysteams (IKS)  
16./17. Oktober 2025, Online-Veranstaltung

Neue DORA- und Aufsichts-Anforderungen an Notfallmanagement & BCM  
21. Oktober 2025, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://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

OpRisk SPEZIAL:  
IKT-Risiken im Fokus der Aufsicht

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Tel./Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Name der Assistenz \_\_\_\_\_

Datum Unterschrift \_\_\_\_\_

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

### Termin + Seminarzeiten

Montag, 20. Oktober 2025  
10:00–15:00 Uhr  
Online-Zugang ab 9:45 Uhr  
Seminar-Nr. 25 10 BA016 W

### Teilnahmegebühr

€ 590,- (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, wenn gewünscht, gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen: [www.akademie-heidelberg.de/agb](http://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 Internet-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](http://www.akademie-heidelberg.de)

