

OpRisk SPEZIAL: IKT-Risiken im Fokus der Aufsicht



Banken-Aufsicht-Seminar · 5 CPE-Punkte

Anforderungen der
neuen MaRisk/
BAIT und Praxis-
Umsetzung!

- 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

20 Jahre
AKADEMIE
HEIDELBERG

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 Schutzzielen, 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 Schutzziele, 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-Risikosteuerung 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-Drittdienstleister

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 Kontrollsystems (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

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

Termin + Seminarzeiten

Montag, 20. Oktober 2025

10:00–15:00 Uhr

Online-Zugang ab 9:45 Uhr

Seminar-Nr. 25 10BA016W

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

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.



AH **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