

# Praxis-Umsetzung aktueller DORA- und Aufsichts-Anforderungen in der DL-Steuerung



## Banken-Praxis-Seminar · 8 CPE-Punkte

- Regulatorische Herausforderungen der aktuellen DORA-/MaRisk-/EBA-Vorgaben in der täglichen Auslagerungs-Praxis
- Ausgestaltung von Auslagerungsverträgen und SLAs unter Berücksichtigung aktueller DORA-Vorgaben – Fallstricke bei Anpassungen und Neuabschluss – geforderte Mindestinhalte
- Effiziente Zusammenarbeit von ZAM, Fachabteilungen und DL
- Aufsichtskonforme Ausgestaltung interner Risikoanalyse-Prozesse
- Aufbau eines effizienten Dienstleister-Reportings

### Referierende



Michaela Witzel  
Rechtsanwältin, Partnerin und  
Fachanwältin für IT-Recht, Witzel Erb  
Backu & Partner Rechtsanwälte mbB



Jörg Schmitz  
Sourcing Manager Betriebsorganisation  
KfW IPEX-Bank  
Frankfurt am Main

## Programm

**Michaela Witzel, Witzel Erb Backu & Partner** · 9:00 – 13:00 Uhr

**Ausgestaltung von Auslagerungsverträgen und SLAs unter Berücksichtigung aktueller aufsichtsrechtlicher Vorgaben (u. a. DORA) – Fallstricke bei Anpassungen und Neuabschluss**

- Aufsichtsrechtliche (Mindest-)Anforderungen an die Ausgestaltung von Auslagerungsverträgen und SLAs, insbesondere neue und konkretisierte Mindestinhalte der MaRisk AT 9, Ziffer 7 sowie neue DORA-Vorgaben
- Zivilrechtliche Aspekte bei Outsourcing-Verträgen
- Zentrale Bedeutung der Spezifizierung und ggf. Abgrenzung der vom Auslagerungsunternehmen zu erbringenden Leistungen und Leistungsgüte
- Besondere Anforderungen an Kündigungsrechte, angemessene Kündigungsfristen und Regelungen zum Exit Management
- Spannungsverhältnis zwischen Zivilrecht und Aufsichtsrecht
- Berücksichtigung neuer und konkretisierender DORA-Regulierungsstandards beim Abschluss neuer Auslagerungsvereinbarungen – notwendiger Anpassungsbedarf bei bestehenden Dienstleister-Verträgen
- Häufige Schwachstellen und Regelungslücken in der Praxis

**Jörg Schmitz, KfW** · 14:00 – 17:00 Uhr

**Praxis-Umsetzung der aktuellen DORA-/MaRisk-/EBA-Anforderungen im (zentralen) Auslagerungsmanagement und der Dienstleister-Steuerung**

- Kernelemente der aktuellen DORA, MaRisk und relevanter EBA-Guidelines kennen und gezielt bearbeiten (z. B. Auslagerungs-/Drittdienstleisterbeauftragter, IKT-Kontrollfunktion, Auslagerungs-/Informationsregister, Interessenskonflikte, Service Level Agreements und Auslagerungsverträge, Auslagerungs-/DOR-Strategie, etc.)
- Best Practice und Schwerpunkte für die Anwendung der DORA identifizieren und anwenden
- EBA-Guidelines als eine gute Richtschnur für die Weiterentwicklung des ZAM einsetzen

- Die interne Überwachung aktueller (verschärfter) gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen im zentralen Auslagerungsmanagement (ZAM) in die Wertschöpfung des Instituts einbringen
- Die Zusammenarbeit zwischen Auslagerungsbeauftragtem, ZAM und Fachabteilungen für eine risikoorientierte Steuerung der Auslagerungen, (IT-)Fremdbezüge und IKT-Drittdienstleistungen effizient auf- und ausbauen
- Durch sachgerechte und ggf. systemgestützte Risikoanalysen Auslagerungen und IKT Fremdbezüge im Beschaffungsprozess zielgerecht bewerten und das Risikomanagement institutsweit effektiv unterstützen
- Dienstleister-Reportings adressatengerecht sowie risikoorientiert gestalten und weiterentwickeln
- Vorstellung praxisbezogener Umsetzungstipps, die in den Arbeitsalltag der Teilnehmer rasch integrierbar sind

## Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how zur spezifischen Praxis-Umsetzung aktueller Auslagerungs-Anforderungen
- Sie profitieren von sofort anwendbaren Umsetzungstipps für Ihr Institut und Ihren Bereich
- Sie erhalten wertvolle Praxistipps im Erfahrungsaustausch mit den Praxis-Referierenden
- Sie klären offene Fragen für Ihren Bereich oder Ihr Institut mit anderen Praktiker\*innen

## Seminarziel

DORA, MaRisk und EBA-Leitlinien stellen umfassende Anforderungen an das Auslagerungsmanagement und die Dienstleistersteuerung, deren Umsetzung und Anwendung die Auslagerungsüberwachung vor Herausforderungen stellt. Die Auslagerungsprozesse und das Dienstleister-Reporting haben in vielen bisherigen Aufsichtsprüfungen gravierende Mängel aufgezeigt. Wesentliche Feststellungen für Institute, geprüfte Bereiche, aber teilweise auch für die Interne Revision waren die Folge.

Insbesondere die Auslagerungsprozesse sind laufend auf die bestehende Risikosituation im Institut anzupassen – auch vor dem Hintergrund der neuen DORA-Vorgaben, die eine Durchsicht aller(!) Dienstleistungsverträge auf möglichen Änderungsbedarf notwendig macht. Das (zentrale) Auslagerungsmanagement ist daher angehalten, in enger Abstimmung mit den Fachabteilungen nachhaltige Prozesse und Strukturen aufzusetzen sowie beständig zu prüfen, dass eine risikoorientierte Steuerung und Berichterstattung erfolgt. Die Interne Revision hat diese Prozesse zu prüfen und darüber zu berichten.

Im Seminar berichten die erfahrenen Referierenden zur Ausgestaltung von Auslagerungsverträgen und SLAs sowie aus ihrer Auslagerungsmanagement-Praxis und geben wertvolle Hinweise und Praxistipps zur risikoorientierten und prüfungssicheren Umsetzung der neuen (DORA-)Anforderungen.

## Zielgruppe

Aus der Praxis für die Praxis!

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden der Bereiche:

- (Zentrales) Auslagerungsmanagement, (IKT-)Dienstleistersteuerung, Providermanagement und IKT-Kontrollfunktion
- IT, Organisation und Vertragsmanagement
- Interne Revision und IT-Revision
- Compliance und Governance
- Informationssicherheit (ISB), Datenschutz (DS) und Notfallmanagement (BCM)

Sowie andere interessierte Fach- bzw. Grundsatzbereiche, Geschäftsleitung/IT-Vorstandsmitglieder, externe Prüferinnen und Prüfer sowie Dienstleister.

## Unsere Referierenden



### Michaela Witzel

Rechtsanwältin, Partnerin und Fachanwältin für IT-Recht  
Witzel Erb Backu & Partner Rechtsanwälte mbB

*Frau Witzel ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für IT-Recht mit Schwerpunkt auf Vertragsgestaltung und Vertragsverhandlungen bei Softwareprojekten (auch agil), IT-Outsourcing, Business Process Outsourcing und bei Transaktionen mit IT-Bezug. Sie berät internationale IT-Dienstleister mit Fokus auf die Finanz- und Versicherungswirtschaft bei Projekten im deutschen Markt und im Europäischen Ausland.*



### Jörg Schmitz

Sourcing Manager Betriebsorganisation  
KfW IPEX-Bank, Frankfurt am Main

*Jörg Schmitz ist seit 2015 als Sourcing Manager und stellvertretender Auslagerungsbeauftragter bei der KfW IPEX-Bank in Frankfurt tätig. Dort hat er ein system- und workflow-basiertes Tool zur Auslagerungsüberwachung eingeführt und war für die Konzeption und Installation des überarbeiteten Sourcing Management Reportings zuständig. Er war für die Umsetzung der MaRisk Novelle 2021 in der Auslagerungsüberwachung verantwortlich und hat deren schriftlich fixierte Ordnung in die nächste Qualitätsstufe überführt. Aktuell unterstützt er aus der Auslagerungsüberwachung heraus die Einführung der neuen DORA-Richtlinien im Institut sowie mit der Umsetzung der EBA-Guidelines on Outsourcing die Vorbereitungen der EZB-Unterstellung.*

*Davor war er mehrere Jahre als Risk & SLA Manager bei der BNY Mellon tätig. Seine weiteren Stationen waren die BHF Asset Servicing GmbH, die ESPRiT Consulting AG, die Sinus GmbH und die Deutsche Bank AG.*

1 Jahr DORA – Umsetzungsstand, Erfahrungen, Erkenntnisse  
19. Januar 2026, Online-Veranstaltung

Überprüfung der DORA-Konformität von (IKT-)Dienstleistern  
und Cloud Service Providern  
21. Januar 2026, Online-Veranstaltung

DORA Spezial: Informationssicherheit & IKT-Risikomanagement  
22. Januar 2026, Online-Veranstaltung

Neue DORA-Anforderungen an (IKT-)Notfallmanagement/BCM  
28. Januar 2026, Online-Veranstaltung

Abgrenzung Auslagerungsregister/Informationsregister  
2. Februar 2026, Online-Veranstaltung

Cloud-Dienstleistungen im Fokus der Aufsicht  
3. Februar 2026, Online-Veranstaltung

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

IKT-Governance im Fokus der Aufsicht  
10. Februar 2026, 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](mailto:b.wehling@akademie-heidelberg.de)

## Anmeldeformular

Praxis-Umsetzung aktueller DORA- und  
Aufsichts-Anforderungen in der DL-Steuerung

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](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

### Termin und Seminarzeiten

Dienstag, 27. Januar 2026  
9:00–17:00 Uhr  
Online-Zugang ab 8:45 Uhr  
Seminar-Nr. 26 01 BA168 W

### Teilnahmegebühr

€ 780,— (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](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 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](mailto:info@akademie-heidelberg.de)  
[www.akademie-heidelberg.de](http://www.akademie-heidelberg.de)