

# Prüfung und Begleitung von IT-Projekten

Aufsichtskonforme Planung, Durchführung, Dokumentation & Prüfung



## Banken-Aufsicht-Seminar · 3,5 CPE-Punkte

Aufsichtskonforme  
Planung, Durchführung,  
Dokumentation  
und Prüfung von  
IT-Projekten

**20** Jahre  
**AKADEMIE**  
HEIDELBERG

- Aufsichtliche Anforderungen an die Ausgestaltung und Durchführung von IT-Projekten
- Häufig identifizierte Schwachstellen bei Aufsichts-Prüfungen
- Prüfung der Angemessenheit der Daten und Prozesse zur Steuerung und Überwachung von IT-Projekten
- Begleitung von IT-Projekten durch das IT-Risikomanagement zur Sicherstellung einer aufsichtskonformen IT-Compliance
- Risikoorientierte Prüfung und Dokumentation von IT-Projekten

### Referent



Dirk Schumann, CISA/CISM/CRISC  
IT-Risk und Compliance Manager  
DZ BANK AG  
Frankfurt am Main

# Prüfung und Begleitung von IT-Projekten

## Programm

**Dirk Schumann, DZ Bank** · 9:00–12:00 Uhr

### Anforderungen an die Ausgestaltung und Durchführung von IT-Projekten – Häufig identifizierte Schwachstellen

- Regulatorische Anforderungen an das IT-Projektmanagement u. a. aus MaRisk, EBA-GIs und DORA-Vorgaben zu ICT/IKT-Risiken
- Implementierung einer geeigneten Projekt-Governance und von Projektvorgaben
- Unterscheidung von IT-Projektportfoliomanagement und IT-Projektmanagement
- Saubere und realistische Projektplanung (inkl. Zeit, Budget- und Ressourcenplanung) als Grundlage des Projekterfolgs
- Anforderungen an die Durchführung und Dokumentation von IT-Projekten bei Banken und Finanzdienstleistern
- Häufig identifizierte Schwachstellen bei IT-Projekten in der Praxis
- Praxis-Hinweise und Umsetzungstipps

### Prüfung der Angemessenheit der Daten und Prozesse zur Steuerung und Überwachung von IT-Projekten – Notwendige Anpassungen durch DORA

- Prüfung der Angemessenheit der IT-Projekt-Risiko-Daten und IT-Projekt-Prozesse unter Berücksichtigung des Risikoappetits und der IKT-Risikostrategie
- Sicherstellung der Integrität, der Verfügbarkeit, der Authentizität und der Vertraulichkeit der Daten bei verwendeten IT-Systemen und den zugehörigen Prozessen
- Höhere Transparenz der IT-Projekte durch Einbettung von IT-Risk-Indicators in den Prozessen und Festlegung von Risikoakzeptanzgrenzen – Definition von sinnvollen und risikosensiblen Frühwarnindikatoren zur Überwachung und Steuerung der IT-Projekte
- Beurteilung von IT-Projekt-Szenarien – Praxis-Schwerpunkte und Praxis-Beispiele
- Betrachtung von IT-Dienstleiter-Abhängigkeiten bei der Bewertung von IT-Projekten

- Besondere Herausforderungen bei der Risikoinventur hinsichtlich der vollständigen Identifizierung und Bewertung der IKT-Risiken aus IT-Projekten
- Durchführung von IT-Risk Self-Assessments auf Basis von Einzelprojekten zur Beurteilung der Risiko-IST-Situation je IT-Projekt
- Anforderungen an das Reporting und die Dokumentation von IT-Projekt-Risiken
- Überführung von IT-Projekt-Risiken in das OpRisk-Controlling
- Verankerung von IT-Projekt-Risiken und Cyber-Risiken im Security Information and Event Management (SIEM) sowie im IT Service Continuity Management (ITSCM)
- Häufige Mängel in der Risikosteuerung und Risikoüberwachung von IT-Projekten und
- Notwendige Prozessänderungen durch DORA
- Praxistipps, Umsetzungshinweise und Anwendungsbeispiele

## Seminarziel

Gerade im aktuellen dynamischen Marktumfeld (z. B. DORA) haben IT-Projekte für Banken eine hohe Bedeutung, um die regulatorischen Anforderungen umzusetzen, die strategischen Ziele zu unterstützen und um wettbewerbsfähig zu bleiben.

In der Praxis führen Fehlplanungen und unzureichende Projektsteuerung jedoch oft dazu, dass IT-Projekte ein Vielfaches der ursprünglich geplanten Zeit, Budgets und Personalressourcen in Anspruch nehmen, wodurch der Projekterfolg sowie die Wirtschaftlichkeit des IT-Projekts gefährdet werden.

Hier müssen das IT-Projektmanagement und die betroffenen Fachbereiche sowie beteiligte externe IKT-Dienstleister eng zusammenarbeiten und sich fortlaufend abstimmen, um das IT-Projekt planmäßig umzusetzen. Die Interne Revision ist (begleitend) einzubinden und hat den Projektfortschritt regelmäßig zu prüfen und darüber zu berichten.

Das Seminar stellt die aufsichtlichen Anforderungen an die Ausgestaltung und Durchführung von IT-Projekten heraus und zeigt häufig identifizierte Schwachstellen bei Aufsichtsprüfungen. Die Teilnehmenden erhalten wertvolle Praxistipps für die Prüfung der Angemessenheit der Daten und Prozesse zur Steuerung und Überwachung von IT-Projekten sowie Ansätze zur Prüfung und Begleitung von IT-Projekten durch die Revision auch vor dem Hintergrund der DORA.

## Wissenswertes

### Zielgruppe

Aus der Praxis für die Praxis!

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden der folgenden Bereiche:

- IT, Organisation und Projektmanagement
- Informationssicherheit (ISB) und Informationsrisikomanagement (IRM)
- Notfallmanagement und Business Continuity Management (BCM/ITSCM)
- Interne Revision, IT-Revision und IKT-Risikokontrollfunktion
- Datenschutz und Data Governance, IT-Compliance und IT-Governance
- (Zentrales) Auslagerungsmanagement und IKT-Dienstleistersteuerung
- andere interessierte Fach- bzw. Grundsatzbereiche, Geschäftsleitung/IT-Vorstandsmitglieder, externe (IT-)Prüfer\*innen sowie (IT-)Dienstleister

### Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how zu spezifischen aktuellen Aufsichtsanforderungen an die Prüfung und Begleitung von IT-Projekten
- Sie erhalten sofort anwendbare Umsetzungstipps für Ihr Institut
- Sie erhalten Praxistipps im Erfahrungsaustausch mit dem Referenten
- Sie klären offene Fragen für Ihren Bereich oder Ihr Institut mit anderen Praktiker\*innen

## Unser Referent



### Dirk Schumann, CISA/CISM/CRISC

IT-Risk und Compliance Manager  
DZ BANK AG, Frankfurt am Main

*Dirk Schumann ist studierter Wirtschaftsinformatiker. Als Manager für IT-Risiken und IT-Compliance ist er u. a. verantwortlich für die Prozesse zur Steuerung und Überwachung der IT-Risiken in der DZ BANK AG. Dabei zählen beispielsweise die Feinjustierung der IT-Risiko-Indikatoren zu seinem Tätigkeitsbereich ebenso wie die IT-Risikoinventur und die Beurteilung von IT-Risiko-Szenarien. Zuvor war er bei einer großen Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft tätig.*

# Seminar-Vorschläge

DORA-konformer Umgang mit Eigen-Anwendungen & IDV  
7. Oktober 2025, Online-Veranstaltung

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

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

Prüfung DORA & DORA-Umsetzung  
22./23. Oktober 2025, Online-Veranstaltung

Prüfung (IT)-Auslagerungen (MaRisk) &  
(IKT-)Dienstleistungen (DORA)  
17. November 2025, Online-Veranstaltung

Zertifizierter Auslagerungs-Manager (MaRisk) &  
IKT-Dienstleister-Steuerer (DORA)  
26. bis 28. November 2025, Online-Veranstaltung

IKT Spezial für Compliance & Governance  
2. Dezember 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

Prüfung und Begleitung von IT-Projekten

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

Mittwoch, 22. Oktober 2025  
9:00–12:00 Uhr  
Online-Zugang ab 8:45 Uhr  
Seminar-Nr. 25 10BA130 W

### Teilnahmegebühr

€ 290,- (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.

**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](http://www.akademie-heidelberg.de)

