

Risikosteuerung & Audits von KI-Dienstleistern

Anforderungen, Prüfpfade und Best Practices für Banken



Banken-Praxis-Seminar · 2,5 CPE-Punkte

- Weitreichender Anpassungsbedarf in der KI-Dienstleistersteuerung durch die KI-Verordnung (AI Act)
- Einbindung von KI-Dienstleistern in Risikomanagement und Notfallmanagement/BCM/ITSCM
- Audits von KI-Dienstleistern in der Praxis: Prüfkriterien und Abgrenzung »KI« vs. klassische IT/Cloud-Auslagerung
- Typische Feststellungen bei KI-Dienstleister-Prüfungen in der Praxis
- Praxis-Checklisten für KI-Anbieter-Audits

Referenten



Dr. Sebastian Brauer
CISA/AAIA, Partner, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor
SIGNOS GmbH, Hamburg



Magnus Johannsen, LL.B.
German Market Manager
DSGVO & KI-Experte
Dastra SAS, Dassendorf

Programm

Dr. Sebastian Brauer, SIGNOS · 9:00–10:00 Uhr

Weitreichender Anpassungsbedarf in der KI-Dienstleistersteuerung durch die KI-Verordnung (AI Act)

- Schnittmengen der Anwendungsbereiche von DORA, neue MaRisk und KI-VO auf Institute und deren KI-Dienstleister
- Besonderheiten der Regulierung von KI-Dienstleistern und deren Behandlung im Risikomanagement von Instituten
- Risikoorientierte Einbindung von KI-Dienstleistern in das (IT-)Notfallmanagement/BCM/ITSCM
- Besonderheiten bei der Unterstützung von Exit-Strategien, Konzentrationsrisiken und Weiterverlagerungen mit KI-Bezug
- Anforderungen an die Zertifizierung von Dienstleistern nach aktuellen Standards (ISO/IDW/ISAE)
- PRAXISBERICHT: Erfahrungen aus Audits zum Auslagerungsmanagement bei Dienstleistern von Instituten
- Praxis-Tipps und Umsetzungshinweise zur Kommunikation zwischen Institut und (KI-)Dienstleister

Magnus Johannsen, Dastra · 10:00–11:00 Uhr

Audits von KI-Dienstleistern in der Praxis

- Audit-Setup: Scope, Prüfkriterien und Rollenmodell (Bank/Revision vs. Dienstleister) inkl. Abgrenzung »KI« vs. klassische IT/Cloud-Auslagerung
- Nachweise und Evidenzen, die in Audits typischerweise funktionieren: Dokumentation, Kontrollen, Protokolle und Tests
- KI-spezifische Prüfpfade: Datenqualität und Datenherkunft, Bias, Robustheit, Erklärbarkeit, Human Oversight, Logging/Monitoring im Betrieb
- Typische Findings und Quick Wins aus der Praxis – wie man Lücken schnell schließt und Prüfungen effizient vorbereitet
- Praxis-Checkliste zur KI-Anbieterprüfung: Governance, Policies, KI-Risikomanagement, Modell-/Daten-Lifecycle, Änderungsmanagement

Seminarziel

Mit DORA hat die Bankenaufsicht ein europaweit einheitliches Aufsichts-Rahmenwerk für digitale Risiken der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) von Banken, Versicherungen und für (kritische) IKT-Dienstleister geschaffen.

Im Zusammenhang mit der bestehenden KI-VO und den Änderungen durch die 9. MaRisk-Novelle gehen weitreichende Veränderungen in den Prozessen der KI-Dienstleistersteuerung und der KI-Dienstleister-Audits einher.

Zielgruppe

Aus der Praxis für die Praxis!
Wir wenden uns insbesondere an Entscheidungstragende und Mitarbeitende der Bereiche

- Interne Revision und IT-Revision
- Account Management, (IT-)Risikomanagement und IKT-Risikokontrollfunktionen
- Organisation und Einkauf
- Informationssicherheit (ISB) und Informationsrisikomanagement
- Datenschutz und Data Governance
- Compliance und Regulatorik

Sowie andere interessierte Fach- bzw. Grundsatzbereiche von Banken und Dienstleistern.

Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how zu spezifischen Anforderungen an das Risikomanagement und die Prüfung von KI-Dienstleistern
- Sie erhalten sofort anwendbare Umsetzungstipps für Ihr Unternehmen und Ihren Bereich
- Sie klären offene Fragen für Ihren Bereich oder Ihr Unternehmen mit den erfahrenen Praxis-Referenten
- Sie erhalten wertvolle Praxistipps im Erfahrungsaustausch mit anderen Expert*innen und Praktiker*innen

Unsere Referenten



Dr. Sebastian Brauer

Partner, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, ISO/IEC 27001 Lead Auditor
SIGNOS GmbH WPG*, Hamburg

Dr. Sebastian Brauer unterstützt Kreditinstitute und deren Dienstleister bei den regulatorischen Herausforderungen der Informationssicherheit, insbesondere unter Einbindung der Anforderungen zur Dienstleistersteuerung. Ebenso auditiert Herr Dr. Brauer Software- und Serviceanbieter für Institute nach den anerkannten Standards. Vor seiner Tätigkeit als Partner bei SIGNOS war Herr Dr. Brauer über viele Jahre in der Beratung und Prüfung innerhalb der genossenschaftlichen Finanzgruppe tätig.



Magnus Johannsen, LL.B.

German Market Manager, DSGVO & KI-Experte
Dastra SAS*, Dassendorf

Herr Johannsen ist German Market Manager bei Dastra mit einem Hintergrund in Rechtswissenschaften und Philosophie und beschäftigt sich seit 2017 intensiv mit dem Thema Datenschutz. In seiner bisherigen Laufbahn hat er sowohl als Datenschutzbeauftragter für eine Unternehmensgruppe in Deutschland und Österreich als auch als Datenschutzkoordinator im Energiesektor gearbeitet. Zusätzlich hat Herr Johannsen sich im KI-Management, Qualitätsmanagement und in der Informationssicherheit, insbesondere nach den Standards ISO 42001, 27001 und 9001, weitergebildet. Diese Kombination aus Datenschutz, KI-Management, Informationssicherheit, Prozessmanagement und Compliance bildet die Grundlage seiner Arbeit.

* Die Referenten geben ausschließlich ihre persönliche Auffassung und nicht die eines bestimmten Instituts, der Bundesbank, der BaFin oder einer anderen Aufsichtsbehörde wieder. Die Referenten nehmen auch keine offizielle aufsichtliche Auslegung regulatorischer Sachverhalte vor.

IKT-Drittparteerisiken & TPRM im Fokus von DORA

18. Mai 2026, Online-Veranstaltung

Herausforderungen im Umgang mit KI-Dienstleistern durch DORA/MaRisk/KI-VO

10. Juni 2026, Online-Veranstaltung

Fachtagung IKT-Aufsicht

15./16. Juni 2026, Online-Veranstaltung

Zertifizierter KI-Governance-Officer (CAIGO)

17. bis 19. Juni 2026, Online-Veranstaltung

Neue MaRisk

18. Juni 2026, Online-Veranstaltung

Praxis-Umsetzung IT-Sicherheit & Cyber-Sicherheit unter DORA

29. Juni 2026, Online-Veranstaltung

TPRM Spezial: Anforderungen an SaaS- & Cloud-Dienste

8. Juli 2026, Online-Veranstaltung

Zertifikats-Lehrgang Auslagerungsmanagement (MaRisk) & IKT-Dienstleistersteuerung (DORA)

15. bis 17. Juli 2026, 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

Risikosteuerung und Audits von KI-Dienstleistern

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

Termin und Seminarzeiten

Donnerstag, 2. Juli 2026
9:00–11:00 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr
Seminar-Nr. 26 07 BA226 W

Teilnahmegebühr

€ 220,- (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

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 für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de