

Umsetzung der KI-VO in der DL-Steuerung

Neue Herausforderungen für Institute & Dienstleister in der Praxis



Banken-Praxis-Seminar · 6 CPE-Punkte

- Weitreichender Anpassungsbedarf in der KI-Dienstleistersteuerung durch die KI-Verordnung (AI Act)
- Einbindung von KI-Dienstleistern in Risikomanagement und Notfallmanagement/BCM/ITSCM/Geschäftsfortführung
- 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

Kentaro Ellert
Associate Director, Governance Risk &
Compliance for Artificial Intelligence
Protiviti GmbH, München

Programm

Dr. Sebastian Brauer, SIGNOS · 9:00–10:45 Uhr

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

- Verordnung (AI Act)
- Schnittmengen der Anwendungsbereiche von DORA, neue MaRisk, CRA und KI-VO auf Institute und deren KI-DL
- 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 Exit-Strategien, Konzentrationsrisiken und Weiterverlagerungen mit KI-Bezug
- Anforderungen an die Zertifizierung von Dienstleistern nach aktuellen Standards (ISO/IDW/ISAE)
- PRAXISBERICHT: Erfahrungen aus Audits bei Dienstleistern von Instituten zum Auslagerungsmanagement
- Praxis-Tipps und Umsetzungshinweise zur Kommunikation zwischen Institut und Dienstleister

Magnus Johannsen, Dastra · 11:00–12:30 Uhr

Audits von Dienstleistern & DL-Steuerung in der Praxis

- Audit-Setup: Scope, Prüfkriterien und Rollenmodell (Bank/ Revision vs. Dienstleister) inkl. Abgrenzung »KI« vs. klassische IT/Cloud-Auslagerung
- Nachweise und Evidenzen in Audits: Dokumentation, Kontrollen, Protokolle und Tests
- KI-spezifische Prüfpfade: Datenqualität & -herkunft, Bias, Robustheit, Erklärbarkeit, Human Oversight, Logging/Monitoring im Betrieb
- Praktische Beispiele aus Audits
- Typische Findings & 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

Kentaro Ellert, Protiviti · 13:30–15:30 Uhr

Prüfung des Einsatzes von KI-Anwendungen bei IKT-Dienstleistern – Auswirkungen auf die DL-Steuerung

- Abgrenzung des Prüfgegenstands bei der Prüfung Künstlicher Intelligenz
- Typische Herausforderungen bei der Prüfung Künstlicher Intelligenz
- Leitprinzipien an eine effektive KI-Governance – klare Zuständigkeiten, verbindliche Richtlinien, standardisierte Kommunikations- und Eskalationsprozesse sowie umfassende Dokumentationsstandards
- Ableitung von Handlungsempfehlungen, um die Dienstleister-Steuerung und Überwachung von KI-Anwendungen nachhaltig zu verbessern

Prüfmethodik und Best Practices bei KI-Audits

- Analyse bestehender Governance-Strukturen in Unternehmen – Bewertung, inwieweit diese Anforderungen umgesetzt sind, und Identifikation von Optimierungspotenzialen
- Vorstellung bewährter Prüfframeworks und deren Anpassung an den speziellen Kontext von KI-Systemen
- Detaillierte Darstellung des Audit-Vorgehens: Von der Datenerhebung über die Analyse der Datenqualität und Modellperformance bis hin zur Validierung der Kontrollmechanismen (Robustheit, Erklärbarkeit, Sicherheit)
- Präsentation praxisnaher Fallstudien und Lessons Learned aus realen KI-Audits, die konkrete Herausforderungen und erfolgreiche Lösungsansätze veranschaulichen
- Ableitung von Handlungsempfehlungen, um die Steuerung und Überwachung von KI-Anwendungen nachhaltig zu verbessern

Seminarziel

Mit DORA hat die EU-Kommission 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 sowie den DORA- und CRA-Anforderungen 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
- 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 IKT-Risikomanagement sowie die Steuerung und Prüfung von KI-Dienstleistern
- Sie erhalten sofort anwendbare Umsetzungstipps für Ihr Haus und Ihren Bereich
- Sie klären offene Fragen 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 er Software- und Serviceanbieter für Institute nach den anerkannten Standards. Davor 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 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. Herr Johannsen ist spezialisiert in den Themenfeldern KI-Management, Qualitätsmanagement und in der Informationssicherheit, insbesondere nach den Standards ISO 42001, 27001 und 9001 und kombiniert diese Bereiche mit dem Prozessmanagement und Compliance-Aufgaben bei seiner Arbeit.



Kentaro Ellert

Associate Director, Governance Risk & Compliance for Artificial Intelligence
Protiviti GmbH*, München

Kentaro Ellert ist Associate Director bei Protiviti und Experte für Governance, Risk und Compliance für Künstliche Intelligenz. Im Laufe seiner Karriere hat Kentaro Ellert an der Erstellung und Veröffentlichung führender Standards für KI-Audits mitgewirkt, zahlreiche KI-Audits bei großen und mittelständischen Unternehmen geleitet und umfassende Governance-Modelle für den effektiven Umgang mit KI in Unternehmen eingeführt. Sein Schwerpunkt liegt auf einem sicheren, verantwortungsvollen, ethischen und vertrauenswürdigen KI-Einsatz.

* 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.

Anforderungen an die Datenqualität (DQM) und Beurteilung der Data-Governance
5. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

Auslagerungen & IKT-Dienstleistungen im Fokus von Aufsicht, MaRisk & DORA
13. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

DORA-konformes IKT-Risikomanagement
14./15. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

Fachtagung DORA & DORA-Umsetzung
3./4. November 2026, Online-Veranstaltung

Umgang mit KI als IKT-Asset im IKT-Risikomanagement & DORA-Informationsregister
6. November 2026, Online-Veranstaltung

Dienstleister-Steuerung & Dienstleister-Berichte in der Auslagerungs- & DORA-Praxis
12. November 2026, Online-Veranstaltung

Zertifizierter KI-Governance-Officer (CAIGO)
7. bis 9. Dezember 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

Umsetzung der KI-Verordnung 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

Termin und Seminarzeiten

Donnerstag, 5. November 2026
9:00–15:30 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr
Seminar-Nr. 26 11 BA226 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 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