

# Zertifizierter KI-Governance-Officer (CAIGO)

## Kernkompetenzen für eine sichere und aufsichtskonforme KI-Nutzung



### KI-Zertifizierungs-Lehrgang · 19 CPE-Punkte

- Regulatorische und aufsichtliche Anforderungen an die KI-Nutzung
- Rolle des KI-Governance-Managers im regulierten Finanzsektor
- KI-Strategie, KI-Governance-Operating-Model und Use-Cases
- Modellrisiken und KI-spezifisches Risikomanagement bei KI-Einsatz
- Prüfung von KI-Anwendungen und KI-Systemen
- Rechtliche Auswirkungen des AI Act auf Banken und Unternehmen
- KI-Governance bei Auslagerungen und IKT-Drittdienstleistungen
- Ethische Aspekte der KI-Nutzung
- Anforderungen an Datenqualität, Datenschutz, Testumgebung, IAM Informationssicherheit & Notfallmanagement bei KI-Anwendungen

#### Referenten

- **Dr. Markus Held**, Referatsleiter Sicherheit in der IT-Konsolidierung des Bundes, BSI
- **Denis Lippolt**, Director, Segment Lead Risk Analytics & Model Risk, Protiviti
- **Kentaro Ellert**, Associate Director, Governance Risk & Compliance for Artificial Intelligence, Protiviti
- **Patrick Wastian**, Senior Consultant, Segment Risk Analytics & Model Risk, Protiviti
- **Torsten Berge**, Director, Audit & Assurance, AI Assurance, Deloitte WPG
- **Dr. Christoph Krück**, Rechtsanwalt u. a. für IT-Recht, Counsel, SKW Schwarz Rechtsanwälte
- **Dr. Stefan Peintinger**, LL.M. (Georgetown), Rechtsanwalt, Partner, SKW Schwarz Rechtsanwälte
- **Dr. Sebastian Brauer**, CISA/AAIA, Partner, Wirtschaftsprüfer, ISO/IEC 27001 Lead Auditor, SIGNOS WPG
- **Dipl.-Ing. Daniel Münch**, Data Scientist Revision und BI-Experte, Sparkasse Hannover
- **Mike Bona-Stecki**, Leiter Informationssicherheit und Business Continuity Management, DekaBank

# Zertifizierter KI-Governance-Officer (CAIGO)

## Programm – Tag 1 · Mittwoch, 17.06.2026

### Modul 1: Dr. Markus Held, BSI · 10:00–12:00 Uhr

#### Aufsichtliche und Regulatorische Anforderungen an die KI-Nutzung und das Risikomanagement bei KI-Einsatz

- KI: Grundlagen, Praxis, Prinzipien & Einsatzfelder
- Regelwerke (EU AI Act, NIST AI RMF) & Implikationen; DORA-Auswirkungen im Finanzsektor
- Aufbau eines individuellen KI-Governance-Frameworks
- KI-Risiken & Risikoklassifizierung
- Integration von KI in das Risikomanagementsystem
- Maßnahmen zum Umgang mit KI-spezifischen Risiken
- Neue Daten- & IT-Risiken (z. B. KI-»Halluzinationen«)
- Entwicklung, Nutzung & Überwachung von KI
- Monitoring & laufende Kontrolle von KI-Anwendungen
- Notfall- & Eskalationsmanagement bei KI-Nutzung
- KI-Stresstests zur Robustheitsprüfung

### Modul 2: Denis Lippolt, Kentaro Ellert, Patrick Wastian, Protiviti · 13:00–15:00 Uhr

#### Begriffsrahmen und Abgrenzungen

- Abgrenzungen und Zusammenhänge von KI, Machine Learning, Deep Learning, Generative/Agentic KI

#### Rolle des KI-Governance-Officers

- Aufgabenprofil, Verantwortlichkeiten und organisatorische Ansiedlung des AI-Officers

#### KI-Strategie, KI-Governance-Operating-Model und Use-Case-Management

- Wesentliche Faktoren zur Aufstellung einer KI-Strategie
- Entwicklung eines Betriebsmodells für KI-Governance

#### KI-spezifische Risiken und Modellrisiken

- Fokussierte Darstellung von KI-spezifischen Risiken
- Methoden zur Identifikation & Bewertung von KI-Risiken

### Modul 3: Torsten Berge, Deloitte · 15:30–17:00 Uhr

#### Prüfung von KI-Anwendungen und KI-Systemen durch Interne Revision und externe Prüfer (IDW PS 861)

- IDW PS 861: Prüfungsrahmen für Verlässlichkeit & Integrität von KI
- Bewertung von Entwicklung, Datenqualität, Validierung/Verifizierung sowie Implementierung & Betrieb
- Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit & Ethik der KI
- Dokumentationsanforderungen an Datenquellen, Trainingsparameter und Nachvollziehbarkeit
- Sicherstellung von Kontrollen & Prozessen
- Berichterstattung zu Angemessenheit und Wirksamkeit

## Programm – Tag 2 · Donnerstag, 18.06.2026

### Modul 4: Kentaro Ellert, Denis Lippolt, Patrick Wastian, Protiviti · 9:00–11:00 Uhr

#### Prüfung Künstlicher Intelligenz

- Abgrenzung des Prüfgegenstands bei der KI-Prüfung
- Zentrale Praxis-Herausforderungen bei KI-Prüfungen
- Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Steuerung & Überwachung von KI-Anwendungen

#### Prüfmethodik und Best Practices bei KI-Audits

- Analyse von Governance-Strukturen: Umsetzungsgrad & Optimierungspotenziale
- Bewährte Prüfframeworks & Anpassung an KI-Kontext
- Audit-Vorgehen: Datenerhebung, Datenqualität, Modellperformance, Validierung (Robustheit, Erklärbarkeit, Sicherheit)
- Fallstudien & Lessons Learned aus KI-Audits

### Modul 5: Dr. Christoph Krück, Dr. Stefan Peintinger, SKW Schwarz · 11:15–14:30 Uhr – inkl. Mittagspause

#### Rechtliche Auswirkungen des AI-Act auf die Prozesse und die Geschäftspraktiken von Banken und Finanzdienstleistern

- Rechtlicher Überblick zum EU AI Act und Einordnung in den Kontext DORA, MaRisk, EBA, DSGVO
- KI-Kategorisierung (verboten, Hochrisiko), Compliance-, Kennzeichnungs- & Offenlegungspflichten
- Auslagerungsverträge und SLAs mit KI-Anbietern
- Datenschutzerfordernungen (DSGVO) bei Entwicklung, Testing und Einsatz von KI und KI-Systemen
- Automatisierte Entscheidungen (Art. 22 DSGVO)
- Auswirkungen von KI auf besondere Prozesse: Kundenservice, Betrugserkennung, Kreditvergabe; Vermeidung von Diskriminierung

### Modul 6: Dr. Sebastian Brauer, SIGNOS · 14:45–17:00 Uhr

#### KI-Governance im Zusammenhang mit Auslagerungssachverhalten und IKT-Drittdienstleistungen

- Regulierung von KI-Dienstleistern & KI-TPRM
- Auswirkungen von DORA, MaRisk und KI-VO auf Institute und Dienstleister
- Risikoanalyse & Überwachung kritischer KI-DL
- Auslagerungsprozesse: Risikoorientierte Abstimmung mit dem DL, insbesondere an den (Prozess-)Schnittstellen
- Bewertung externer KI-Services: Kontroll-/Prüfrechte
- Notfallkonzepte, Exit-Strategien, Konzentrationsrisiken & Weiterverlagerung im Zusammenhang mit KI-DL
- KI-Erfassung im Auslagerungs- & Informationsregister
- Zertifizierungsanforderungen (ISO, IDW, ISAE)
- Praxisbericht: Audit-Erfahrungen bei KI-Dienstleistern

## Programm – Tag 3 · Freitag, 19.06.2026

### **Modul 7: Daniel Münch, Spk. Hannover** · 9:00–10:00 Uhr

#### Grenzen des KI-Einsatzes und Nutzung von BI für Prüfungen im Bereich Datenqualität

- Grenzen von KI bei sehr großen Datenmengen
- Effizientere Prüfungen durch BI: Erkennung von Anomalien & Mustern
- BI-Integration: Dashboards für transparente Echtzeit-Überwachung
- Automatisierung repetitiver Prüfschritte
- Verbesserte Datenqualität & Datenkonsistenz durch Validierungsregeln
- BI-Governance: Transparenz, Auditierbarkeit & Compliance

### **Modul 8: Mike Bona-Stecki, DekaBank** · 10:15–13:00 Uhr

#### KI-Governance aus dem Blickwinkel Informationssicherheit, IKT-Risikomanagement, Notfallmanagement und IAM

- Bedrohungen durch KI-Nutzung: Data Poisoning, adversarial attacks, Modell-Extraktion, Datenabfluss
- Secure AI Lifecycle: sichere Daten, Validierung, Tests, Monitoring und Logging bei KI-Systemen
- Datenintegrität: Herkunft, Validierung, Zugriffskontrollen
- Absicherung von Schnittstellen & APIs gegen Missbrauch
- KI-Notfallmanagement & Resilienz: Fehlfunktionen, Auswirkungen, Fallbacks
- Zugriffsschutz: Sicherung von Daten, Modellen & Systemen; Logging & Versionierung
- Kontinuierliches Monitoring: KPIs/KRIs zu Drift, Performance & Anomalien vom KI-Systemen
- Integration in Incident Response & SOC (inkl. Runbooks)
- KI als Risikotreiber im IKT-Risikomanagement
- Anforderungen an internes & externes KI-Reporting

### **Klärung – Rückfragen zur Prüfung** · 13:15–13:30 Uhr

- Klärung des Ablaufs und des zeitlichen Rahmens der Prüfung

### **Prüfung** · 13:30–14:30 Uhr

- Multiple Choice Prüfung (Open Book)
- Online
- 45 Fragen, 60 Minuten Bearbeitungszeit

## Zielgruppe

Der Praxislehrgang ist speziell für Teilnehmende konzipiert, die bereits im Umfeld von Künstlicher Intelligenz arbeiten, dort künftig arbeiten wollen oder kompakt und fundiert eine praxisorientierte Auffrischung angesichts der neuen aufsichtlichen und regulatorischen Anforderungen und Praxis-Entwicklung suchen.

Darüber hinaus werden auch Personen angesprochen, die die Funktion des KI-Governance-Officers in ihren Häusern schon übernommen haben oder künftig übernehmen sollen.

## Lehrgangsziel

Das Ziel des Praxis-Lehrgangs »Zertifizierter KI-Governance-Officer (CAIGO)« besteht darin, dass Sie als Expertin und Experte die aufsichtsrechtlichen und regulatorischen Anforderungen und praktischen Rahmenbedingungen kennen und wissen, diese aufsichtskonform und praxisorientiert anzuwenden.

## Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Die Prüfung zertifiziert Sie als Expertin bzw. Experten im Bereich KI-Governance und qualifiziert Sie für die Übernahme und Ausübung der KI-Governance-Funktion
- In jedem Themenabschnitt werden die vermittelten Inhalte anhand von Praxisfällen und konkreten Beispielen verinnerlicht
- Alle Referenten besitzen umfangreiche Expertise und langjährige Praxis-Erfahrungen im Themengebiet der Künstlichen Intelligenz (KI)
- Abgerundet wird jeder Themenblock durch ein kurzes Repetitorium der Referenten, das den Teilnehmenden die Möglichkeit gibt, das erlernte Wissen zu vertiefen und klärende Rückfragen zu stellen
- Abgeschlossen wird der Zertifikate-Lehrgang durch eine Multiple-Choice-Prüfung (Open Book), die das erworbene Fachwissen überprüft und die erfolgreiche Teilnahme am Lehrgang bescheinigt

# Unsere Referenten



Dr. Markus Held  
Referatsleiter Sicherheit in der IT-Konsolidierung des Bundes  
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)  
Bonn



Denis Lippolt  
Director, Segment Lead Risk Analytics & Model Risk  
Protiviti GmbH  
Frankfurt am Main



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



Patrick Wastian  
Senior Consultant, Segment Risk Analytics & Model Risk  
Protiviti GmbH  
München



Torsten Berge  
Director, Audit & Assurance, AI Assurance  
Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Hannover



Dr. Christoph Krück  
Rechtsanwalt, Counsel  
SKW Schwarz Rechtsanwälte  
München



Dr. Stefan Peintinger, LL.M. (Georgetown)  
Rechtsanwalt, Partner  
SKW Schwarz Rechtsanwälte  
München



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



Dipl.-Ing. Daniel Münch  
Data Scientist Revision  
Sparkasse Hannover  
Hannover



Mike Bona-Stecki  
Leiter Informationssicherheit und Business  
Continuity Management  
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

## Zusätzliche Informationen

Fragen zu unserem gesamten Seminar-Programm  
beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Björn Wehling  
Telefon 06221/65033-44  
b.wehling@akademie-heidelberg.de

## Anmeldeformular

Zertifizierter KI-Governance-Officer (CAIGO)

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: [anmeldung@akademie-heidelberg.de](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

Name
Vorname
Position
Firma
Straße/Nr.
PLZ/Ort
Telefon
E-Mail
Name der Assistenz
Datum/Unterschrift

### Termin und Seminarzeiten

17. Juni 2026: 10:00–17:00 Uhr  
18. Juni 2026: 9:00–17:00 Uhr  
19. Juni 2026: 9:00–14:30 Uhr  
Zugang je 15 Min. vor Seminarbeginn  
Seminar-Nr. 26 06 BA215 W

### Teilnahmegebühr

€ 2.290,- (zzgl. gesetzl. USt)  
Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am  
Online-Lehrgang sowie die Präsentation  
als PDF-Datei. Sie erhalten nach  
bestandener Prüfung ein Zertifikat, das  
Ihnen den erfolgreichen Abschluss der  
Qualifizierung 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)