

Aufsichts-Anforderungen an Datenqualitätsmanagement (DQM) & Data-Governance



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

Konkrete und
direkt anwendbare
Prüfungs- und
Umsetzungstipps!

- **Aufsichts-Anforderungen an Datenqualität und DQM**
- **Auswirkungen der Datenqualität auf die Erfüllung der neuen DORA-Anforderungen und die MaRisk-konforme Risikodatenaggregation**
- **Abbildung des Datenrisikos in IKT-Risikomanagement und OpRisk**
- **Data Governance und Datenqualität als Voraussetzung für ein gutes Datenqualitätsmanagement**
- **Häufig identifizierte Schwachstellen und notwendige Maßnahmen in den Instituten**

20 Jahre
AKADEMIE
HEIDELBERG.

Referent



Daniel Schmidt
Prüfungsleiter
Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank, Hannover

Programm

Daniel Schmidt, Bundesbank · 10:00–12:00 Uhr

Aufsichtliche Anforderungen an Datenqualität, Risikodaten-aggregation und Datenqualitätsmanagement – Häufig identifizierte Schwachstellen und notwendige Maßnahmen in den Instituten

- Regulatorische Vorgaben zur Datenqualität und der Aggregation von Risikodaten, insb. BCBS 239, DORA, MaRisk und IRBA-Anwender (auch für LSI-Institute!)
- Auswirkungen der Datenqualität auf die Erfüllung der neuen DORA-Anforderungen
- Daten als strategisches Asset von Banken und Unternehmen
- Strukturiertes (Meta-)Datenmanagement für eine funktionierende Risikosteuerung
- Bestandteile eines funktionsfähigen Datenqualitätsmanagements: Definition und Erstellung eines institutsindividuellen Datenqualität-Frameworks zur Regelung von Verantwortlichkeiten, Datenqualitäts-Standards, Vorgaben zur Datenqualitäts-Kontrolle und Datenqualitäts-Berichten
- Anforderungen der Aufsicht an Erfassung, Reporting und Nachverfolgung von Datenqualitätsproblemen
- Bereinigung und Optimierung der Datenbasis als Voraussetzung risikoorientierter und effizienter Prozesse
- Notwendige IT-Infrastruktur und IKS-Kontrollen zur Sicherstellung hoher Datenqualität – Automatisierbarkeit von Daten-Lieferprozessen
- Grundlage Data Governance: Anforderungen an die Festlegung von Verantwortlichkeiten für Daten (inkl. Referenz-Organisationsmodell)
- Häufig identifizierte Mängel und Schwachstellen in den Instituten – mögliche Ursachen und deren Abstimmung
- Berücksichtigung von Daten(-qualitäts-)Risiken im IKT-Risikomanagement und Steuerung im OpRisk
- Dokumentation der Ergebnisse von DQ-Prüfungen und Umgang mit Mängeln im Bereich Datenqualität
- Prüfungserfahrungen und Praxishinweise

Seminarziel

Die Datenqualität und das Datenqualitätsmanagement sind durch die Digitalisierung und die Ausweitung der aufsichtlichen Vorgaben (DORA, BCBS 239, EBA-ICT-GL, BaFin-Papiere) erklärter Schwerpunkt bei Aufsichts-, Abschluss- und Sonderprüfungen. Somit ist das Datenrisiko auch im OpRisk und IKT-Risikomanagement entsprechend zu berücksichtigen

Das Thema Datenqualität ist allerdings nur schwer greifbar und äußerst schnittstellenbehaftet. Eine zunehmende Zahl an wesentlichen (F3) und schwerwiegenden (F4) Feststellungen sind bei den (Sonder-)Prüfungen der Aufsicht zu erkennen.

Insbesondere große Datenmengen lassen sich aufgrund uneinheitlicher Systeme und Datenformate aber nur schwer analysieren. Dabei bietet die Auswertung großer Datenmengen enorme Vorteile für die Fachbereiche und die Revision, da unterschiedliche Auswertungsmöglichkeiten auf Basis von Einzel- und Gesamtrisiken nach verschiedenen Aggregationsstufen bestehen.

Das Seminar gibt wertvolle Anregungen, Praxis- und Prüfungstipps für die Herangehensweise an das schwer greifbare Thema Datenqualität.

Zielgruppe

Aus der Praxis für die Praxis!

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden folgender Bereiche:

- Interne Revision und IT-Revision
- Data Governance und Datenmanagement
- Risk-Data-Management und Data-Compliance
- Informationssicherheit (ISB), Datenschutz (DSB) und IKT-Kontrollfunktion
- IKT-Risikomanagement und Informationsrisikomanagement
- IT-Grundsatz und IT-Regulatorik
- sowie andere interessierte Fachbereiche, Mitglieder des Vorstands und der Geschäftsleitung, externe Prüferinnen und Prüfer sowie (Bank-)dienstleister

Gute Gründe für Ihre Teilnahme

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how zu spezifischen Ansätzen für die Verbesserung und das Management der Datenqualität
- Sie erhalten sofort anwendbare Umsetzungstipps für Ihr Institut und Ihren Bereich
- Sie diskutieren offene Fragen für Ihren Bereich oder Ihr Institut mit dem erfahrenen Referenten
- Sie erhalten wertvolle Praxis- und Prüfungstipps im Erfahrungsaustausch mit anderen Praktiker*innen

Referent



Daniel Schmidt

Prüfer Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank, Hannover

Daniel Schmidt besitzt langjährige Prüfungserfahrung im Rahmen von Bundesbank- und EBZ-Prüfungen u. a. bzgl. der Prüfung von (IT-)Auslagerungen bei Banken und (IKT-)Dienstleistern unterschiedlicher Größe.

Seminar-Vorschläge

IT-Schutzbedarf & Soll-Konzepte DORA-konform umsetzen

1. April 2025, Online-Veranstaltung

OpRisk SPEZIAL: »IKT-Risiken« im Fokus der Aufsicht

7. April 2025, Online-Veranstaltung

Berechtigungsmanagement im Fokus der Aufsicht

5. Mai 2025, Online-Veranstaltung

Fachtagung IKT-Aufsicht

27./28. Mai 2025, Online-Veranstaltung

DORA Spezial: Informationssicherheit und IKT-Risikomanagement

3. Juni 2025, Online-Veranstaltung

IKT Spezial für Compliance & Governance

25. Juni 2025, Online-Veranstaltung

Anforderungen an IT-Infrastruktur & IT-Betrieb unter DORA

10. Juli 2025, Online-Veranstaltung

IKT Spezial – Identity- & Access-Management (IAM)

24. Juli 2025, 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

Aufsichts-Anforderungen an Datenqualitätsmanagement (DQM) & Data-Governance

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

Termin + Seminarzeiten

Donnerstag, 10. April 2025
10:00–12:00 Uhr
Online-Zugang ab 9:45 Uhr
Seminar-Nr. 25 04 BA189 W

Teilnahmegebühr

€ 240,- (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 Homepage 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 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 28 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de