

DORA-konforme Auslagerungsverträge/SLAs

Vermeidung von Regelungslücken & KI-gestützte Konformitäts-Checks



Banken-Praxis-Seminar · 7 CPE-Punkte

- **Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Gestaltung neuer und ggf. Anpassung bestehender Auslagerungs-Verträge**
- **Welche Verträge müssen angepasst werden? Wo sind ggf. neue Verträge sinnvoll – Fallstricke bei der »Nachverhandlung«**
- **Proportionale Mindestinhalte gemäß neuer MaRisk**
- **Spezifizierung und Abgrenzung der zu erbringenden Leistungen**
- **Vereinbarte Dienstleistungsgüte & Festlegung von Leistungszielen**
- **Berücksichtigung zivilrechtlicher Aspekte bei Outsourcing-SLAs**

Referierende

Michaela Witzel
Rechtsanwältin, Partnerin, Fachanwältin
für IT-Recht, Witzel Erb Backu & Partner
Rechtsanwälte mbB, München

Jens Merkle
Abteilungsleiter Zentrales
Auslagerungsmanagement
DZ BANK AG, Frankfurt/M.

Mit freundlicher
Unterstützung von:

**WITZEL
ERB
BACKU
SPARTNER**

Programm

Michaela Witzel, Witzel Erb Backu & Partner · 9:00 –13:00 Uhr

Ausgestaltung von Auslagerungsverträgen und SLAs unter Berücksichtigung der neuen aufsichtsrechtlichen Vorgaben – Fallstricke bei Anpassungen und Neuabschluss

- Zivilrechtliche Aspekte bei Outsourcing-Verträgen
 - Vertragstypologie und Verantwortlichkeiten
 - AGB-rechtliche Vorgaben
 - Bedeutung von Leistungsbeschreibung, Kündigungsregelungen und Haftungsregelungen nach dem BGB
- Aufsichtsrechtliche (Mindest-)Anforderungen an die Ausgestaltung von Auslagerungsverträgen und SLAs, insbesondere neue und konkretisierte proportionale Mindestinhalte der neuen MaRisk
 - Spezifizierung und ggf. Abgrenzung der vom Auslagerungsunternehmen zu erbringenden Leistung
 - Beginn und Ende der Auslagerungsvereinbarung
 - Geltendes Recht für die Auslagerungsvereinbarung
 - Standorte der Dienstleistungserbringung und/oder der maßgeblichen Datenspeicherung
 - Vereinbarte Dienstleistungsgüte und Leistungsziele
 - Versicherungsnachweis des Auslagerungsunternehmens
 - Umsetzung und Überprüfung von DL-Notfallkonzepten
 - Festlegung angemessener Informations- und Prüfungsrechte der Internen Revision sowie externer Prüfer*innen
 - Sicherstellung der uneingeschränkten Informations- und Prüfungsrechte sowie der Kontrollmöglichkeiten
 - Besonderheiten bei Vereinbarung von Weisungsrechten
 - Regelung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Sicherheitsanforderungen
 - Kündigungsrechte, angemessene Kündigungsfristen und Regelungen zum Exit Management
 - Regelungen über die Möglichkeit und über die Modalitäten einer Weiterverlagerung
 - Informations-Pflichten des Auslagerungsunternehmens
- Spannungsverhältnis zwischen Zivilrecht und Aufsichtsrecht

- Details zur Umsetzung der Anforderungen
 - Welche Verträge müssen angepasst werden?
 - Wo sind ggf. neue Verträge sinnvoll
 - Fallstricke bei der »Nachverhandlung«
 - Praxisberichte zu Auslagerungs-Vertragsverhandlungen
- Auswirkungen von DORA auf die Vertragsgestaltung

Jens Merkle, DZ Bank · 14:00 –16:00 Uhr

Von der Theorie zur Praxis: KI-gestützte Konformitäts-Checks zur laufenden Sicherstellung DORA-konformer Verträge und SLAs

- Gap zwischen Theorie und Praxis: Warum klassische Vertrags-Prüfungen (manuell/stichprobenbasiert) den dynamischen DORA-Anforderungen nicht mehr genügen
- Rolle von KI im Vertragsmanagement: Einsatz von Machine-Learning-Modellen zur automatisierten Analyse von Vertragsdokumenten und SLA-Klauseln
- Potenziale von KI im Konformitäts-Management: Wie KI-gestützte Analysen manuelle, stichprobenbasierte Prüfungen im Auslagerungsmanagement unterstützen
- Identifikation DORA-relevanter Vertragsinhalte zur systematischen Analyse des Vertragsbestands
- Schnittstellen, um Basisdaten aus der Vertragsdatenbank direkt im Drittbezug verfügbar zu machen
- Klassifizierung von Vertragsrisiken nach Kritikalität
- Die regulatorische Forderung nach Nachvollziehbarkeit (Explainable AI): Ansätze und Hürden bei der Umsetzung im Vertragsmanagement
- Implementierungsherausforderungen: Datenqualität, Modellvalidierung, Integration in bestehende IT-Compliance-Strukturen
- Effizienzsteigerung im Auslagerungsmanagement und der Dienstleistersteuerung, Reduktion regulatorischer Risiken und proaktive Sicherstellung der DORA-Konformität über den gesamten Vertragslebenszyklus hinweg

Seminarziel

Neue MaRisk und DORA stellen hohe Anforderungen an die proportionale Ausgestaltung neuer Auslagerungs- und Dienstleistungsverträge bzw. SLAs. Aktuelle Prüfungen zeigen: Verträge sind oft unvollständig, SLAs unpräzise und aufsichtsrechtliche Mindestinhalte nicht sauber umgesetzt. Gleichzeitig entsteht ein Spannungsfeld zwischen Zivilrecht und Aufsichtsrecht bei Vertragsinhalten – mit erheblichen Risiken bei Haftung, Kündigung und Exit-Strategien. Bei Nachverhandlung, Weiterverlagerungen und der Steuerung von IKT-Dienstleistern entstehen somit gravierende Lücken.

Insbesondere die exakte Spezifizierung und Abgrenzung der zu erbringenden Leistungen, die Vereinbarung einer bestimmbaren und messbaren Güte der Dienstleistung sowie die Festlegung von konkreten Leistungszielen gestaltet sich in der Praxis oft schwierig.

Das Seminar zeigt konkret, wie Auslagerungsverträge und SLAs rechtsicher und DORA-konform ausgestaltet werden und wie typische Fallstricke vermieden, regulatorische Vorgaben sauber umgesetzt und bestehende Verträge gezielt angepasst werden. Darüber hinaus wird aufgezeigt, wie KI-gestützte Konformitäts-Checks manuelle Prüfprozesse ablösen und eine kontinuierliche, effiziente Überwachung ermöglichen, um Vertragsrisiken zu reduzieren, Prüfungsfestigkeit zu erreichen und eine nachhaltige Dienstleistersteuerung sicherzustellen.

Wissenswertes

Zielgruppe

Aus der Praxis für die Praxis!

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden folgender Bereiche:

- Auslagerungsmanagement, Dienstleistersteuerung, Vertragsmanagement
- Bankrecht, IT & Organisation, Interne Revision und IT-Revision
- Compliance, Governance und Prozessmanagement
- Informationssicherheit (ISB), Datenschutz (DS), Notfallmanagement (BCM)

Sowie andere interessierte Fach- bzw. Grundsatzbereiche, Vorstandsmitglieder/ Geschäftsleiter*innen, externe Prüfer*innen sowie Bankdienstleister.

Unsere Referierenden



Michaela Witzel

Rechtsanwältin, Partnerin, Fachanwältin für IT-Recht
Witzel Erb Backu & Partner Rechtsanwälte mbB*, München

Frau Witzel ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für IT-Recht mit Schwerpunkt auf Vertragsgestaltung und Vertragsverhandlungen bei Softwareprojekten (auch agil), IT-Outsourcing, Business Process Outsourcing und bei Transaktionen mit IT-Bezug. Sie berät internationale IT-Dienstleister und FinTechs mit Fokus auf die Finanz- und Versicherungswirtschaft bei Projekten im deutschen Markt und im Europäischen



Jens Merkle

Abteilungsleiter Zentrales Auslagerungsmanagement
DZ BANK AG*, Frankfurt/M.

Jens Merkle besitzt langjährige Expertise in den Bereichen Auslagerungsmanagement, Governance und interne Revision aus verschiedenen Positionen in unterschiedlichen Instituten. Aktuell ist er als Abteilungsleiter im Zentralen Auslagerungsmanagement der DZ BANK tätig und verantwortet die strategische Steuerung regulatorischer Anforderungen und Auslagerungen. Zuvor leitete er bei Nomura als Head of Outsourcing Office and Vendor Risk Management das konzernweite Auslagerungsmanagement. Zuvor war er als Internal Auditor für die Prüfung von Outsourcing-Prozessen der Deutschen Bank zuständig.

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

Fachtagung IKT-Aufsicht

15./16. Juni 2026, Online-Veranstaltung

Zertifizierter KI-Governance-Officer

17. bis 19. Juni 2026, Online-Veranstaltung

Anforderungen an IT-Infrastruktur & IT-Betrieb unter DORA

23. Juni 2026, Online-Veranstaltung

IKT Spezial für Compliance & Governance

23. Juni 2026, Online-Veranstaltung

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

29. Juni 2026, Online-Veranstaltung

Prüfung IT-Auslagerungen & IKT-Drittdienstleistungen

2. Juli 2026, Online-Veranstaltung

TPRM Spezial: DORA-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

DORA-konforme Auslagerungsverträge/SLAs

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

Mittwoch, 16. September 2026

9:00–16:00 Uhr

Online-Zugang ab 8:45 Uhr

Seminar-Nr. 26 09 BA048 W

Teilnahmegebühr

€ 490,- (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