

# DORA-konformer Umgang mit Eigen-Anwendungen & IDV



## Banken-Aufsicht-Seminar · 7 CPE-Punkte

- Anforderungen an die Nutzung von Eigen-Anwendungen & IDV
- DORA-konformes IDV-Register: Umsetzung der IDV-Richtlinien in Arbeitsanweisungen, Risikoanalysen & Schutzbedarfseinstufungen
- Rolle der neuen IKT-Kontrollfunktion
- Entwicklung, Testen und Produktivnahme für neue/veränderte IDV
- Prüfung von IDV-Anwendungen – Besonderheiten bei KI-Anwendungen (z. B. ChatGPT)
- Häufige Feststellungen und identifizierte Praxis-Schwachstellen

### Referenten

Alexander Rothländer  
Bankgeschäftliche IT-Prüfungen  
Deutsche Bundesbank  
Frankfurt/Main

Stephan Wirth, CISSP, CISA, CRISC, CGEIT  
Informationssicherheits- und  
Datenschutzbeauftragter  
NRW.BANK, Düsseldorf

Manfred Stäbler  
Architecture Services IDV  
Umsetzung Regulatorik, Landesbank  
Baden-Württemberg, Stuttgart

# DORA-konformer Umgang mit Eigen-Anwendungen & IDV

## Programm

**Alexander Rothländer, Bundesbank** · 10:00–12:15 Uhr  
Konkrete Erwartungen der Aufsicht an die Nutzung von Excel-Anwendungen und IDV aus DORA-Anforderungen an das Software-Register und Umsetzung von IDV-Richtlinien – Ausgestaltung der Entwicklungsprozesse

- DORA-Anforderungen an die Nutzung von IDV
- Konkretisierungen der Anforderungen für Anwendungsentwicklung und Freigabeverfahren
- Anforderungen an die Risikoklassifizierung und ggf. Restrisiko-Analysen von (fremden) IDV-Anwendungen
- IDV im Kontext der Nutzung von KI-Systemen – Hinweise zur Anwendung und Klassifizierung
- Notwendigkeit eines zentralen IDV-Registers, sowie technisch-organisatorische Ansätze zur Bestandserhebung
- Etablierung eines regulatorisch angemessenen Entwicklungsprozesses für IDV (Fachliche Anforderungen, Entwicklung, Testmanagement, IT-Betrieb und Wartung, Dokumentation, IDV-Richtlinien)
- Praxisbericht: Identifizierte Schwachstellen & häufige Feststellungen aus aktuellen DORA-Prüfungen

**Stephan Wirth, NRW.BANK** · 13:00–15:00 Uhr  
Rolle des Informationssicherheitsbeauftragten (ISB), der IKT-Risikokontrollfunktion und des Datenschutzbeauftragten (DSB) im Umgang mit Excel und IDV – Häufige Feststellungen und identifizierte Schwachstellen in der Praxis

- Etablierung einer unternehmensweiten IDV-Governance unter Berücksichtigung der betrieblichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen
- Vorgehensweise bei der Entwicklung von datenschutzkonformen und prüfungssicheren Konzepten für die Nutzung von Excel-Anwendungen und IDV
- Beurteilung von Chancen und Risiken bei der Nutzung von IDV unter Berücksichtigung der Anforderungen aus DORA und des Datenschutzes

- Dokumentation von IDV-Anwendungen in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen, mit Bezug zum Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten und dem Informationsregister – Identifizierung von nicht autorisierten »Schatten-Anwendungen«
- KI und ChatGPT: Auswirkungen der KI-Verordnung und Herausforderungen des Datenschutzes
- Praxisbericht: Herausforderungen für den DSB aus MaRisk und DORA mit Bezug zu Excel-Anwendungen und IDV

**Manfred Stäbler, LBBW** · 15:15–17:00 Uhr  
Umsetzung regulatorischer Anforderungen bei Eigenanwendungen der Fachbereiche/IDV, auch unter DORA – Anforderungen an das Software-Register, Umsetzung von IDV-Richtlinien und Tool-basierte Überwachung von IDV – Praxisbericht

- Konkretisierungen der Anforderungen durch DORA-Anforderungen und andere regulatorische Vorgaben – Identifizierte Schwachstellen aus vorangegangenen Prüfungen
- Management der im Fachbereich selbst betriebenen bzw. selbst entwickelten Applikationen – Herausforderung für die Institute
- Richtlinien und Prozesse zum Umgang mit IDV
- Notwendigkeit eines zentralen IDV-Registers, sowie technisch-organisatorische Ansätze zur Bestandserhebung
- Sicherstellen eines vollständigen IDV-Inventars
- IDV-Prozess - Überwachung des Life Cycles von IDV von der Schutzbedarf feststellung über Sicherheitskonzepte, Berechtigungsmanagement, Dokumentation bis zur Außerbetriebnahme.
- Kontrollen zu IDV im IKS

## Seminarziel

Zunehmend wesentliche Feststellungen bei Aufsichts-Prüfungen haben dazu geführt, dass verschärfte Anforderungen an Eigen-Anwendungen und IDV Einzug in die Aufsichts-Praxis erhalten haben. Hinzu kommen weitere Anforderungen durch DORA.

Excel, IDV und »Schatten-IT« sind aber ein fester Bestandteil in nahezu allen Prozessen geworden. Ob selbst programmiert oder extern eingekauft, zunehmend werden IDV-Anwendungen in den Fachabteilungen implementiert und teilweise selbst administriert, deren Nutzung im Laufe der Zeit selbstverständlich und komplexer wird. Dies führt oft zu (operationellen) Risiken, die aber mangels Erfassung nicht im Risikomanagement abgebildet und gesteuert werden können!

KI-Anwendungen (z. B. ChatGPT) sind vor dem Hintergrund von IT-Auslagerungen ebenfalls zu beurteilen!

Hier gilt es, aufsichtskonforme IDV-Richtlinien zu erstellen und prüfungssicher in den Arbeitsanweisungen zu implementieren. Alle bestehenden und genutzten IDV- und Excel-Anwendungen im Institut müssen identifiziert, getestet und genehmigt werden vor der weiteren Verwendung. Risikoanalyse und Schutzbedarfsklassifizierung sind sauber aufzusetzen und zu dokumentieren.

## Zielgruppe

Aus der Praxis für die Praxis – wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden folgender Bereiche:

- Interne Revision und IT-Revision, Datenschutz (DSB) und Data Governance
- Risikomanagement und IT-Risikomanagement, Risikocontrolling und OpRisk
- IT-Organisation, Informationssicherheit (ISB) und Informationsrisikomanagement
- IT-Compliance und IT-Governance, IT-Grundsatz und Regulatorik
- Interessierte Fachbereiche bzw. Mitglieder des Vorstands und der Geschäftsleitung, externe Prüfer\*innen und Dienstleister

## Unsere Referenten

---



### Alexander Rothländer

Bankgeschäftliche IT-Prüfungen, Deutsche Bundesbank\*, Frankfurt/Main

Alexander Rothländer arbeitet als Bankgeschäftlicher Prüfer für die Deutsche Bundesbank. In dieser Funktion prüft er die Risikomanagementprozesse von Banken »vor Ort«. Die Prüfungen erstrecken sich auf bedeutende und weniger bedeutende Kreditinstitute im nationalen und internationalen Umfeld. Vor seiner Tätigkeit als Prüfer hat er als Entwickler und IT-Projektleiter Erfahrungen in den Bereichen Entwicklung, Betrieb und Ablösung von IDV-Anwendungen gesammelt



### Stephan Wirth, CISSP, CISA, CRISC, CGEIT

Informationssicherheits- und Datenschutzbeauftragter  
NRW.BANK\*, Düsseldorf

Seit über zwanzig Jahren ist Herr Wirth in den Bereichen Informationssicherheit, Datenschutz und Notfallplanung in verantwortlicher Position tätig. Bei der NRW.BANK hat er seit 2018 die Funktionen des Informationssicherheits- und des Datenschutzbeauftragten inne. Die Etablierung angemessener Prozesse und Verfahren zur nachhaltigen Sicherstellung der Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen gehört dabei zu seinen Hauptaufgaben.



### Manfred Stäbler

Architecture Services IDV – Umsetzung Regulatorik  
Landesbank Baden-Württemberg\*, Stuttgart

Manfred Stäbler, IDV-Koordinator im Bereich Architecture Services bei der Landesbank Baden-Württemberg hat nahezu 20 Jahre Erfahrung mit der praktischen Umsetzung regulatorischer Anforderungen an die IT. Zu seinen beruflichen Stationen gehören u. a. die Informationssicherheit, das operational Risk-Management der IT, das Auslagerungsmanagement und die Umsetzung der Anforderungen an IDV.

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

# Seminar-Vorschläge

1 Jahr DORA – Umsetzungsstand, Erfahrungen, Erkenntnisse  
19. Januar 2026, Online-Veranstaltung

DORA Spezial: Informationssicherheit & IKT-Risikomanagement  
22. Januar 2026, Online-Veranstaltung

Neue DORA- und Aufsichts-Anforderungen an (IKT)-  
Notfallmanagement & BCM  
9. Februar 2026, Online-Veranstaltung

IKT Spezial: Identity- & Access-Management (IAM)  
23. Februar 2026, Online-Veranstaltung

TPRM Spezial: Software- & Cloud-Dienste unter DORA  
4. März 2026, Online-Veranstaltung

IKT-Governance im Fokus der Aufsicht  
10. März 2026, Online-Veranstaltung

KI-gestützte Prozessautomatisierungen  
23. März 2026, Online-Veranstaltung

Anforderungen an IT-Infrastruktur und IT-Betrieb unter DORA  
24. März 2026, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns  
online unter [www.akademie-heidelberg.de/online-seminare](http://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-konformer Umgang mit  
Eigen-Anwendungen & IDV

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](mailto:anmeldung@akademie-heidelberg.de)

### Termin und Seminarzeiten

Montag, 2. März 2026  
10:00–17:00 Uhr  
Online-Zugang ab 9:45 Uhr  
Seminar-Nr. 2603BA055 W

### Teilnahmegebühr

€ 780,– (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](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.

 **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)

