

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**
- **Jochen Wurster**, Leiter des IT- und Prozessmanagement, **PSD Bank RheinNeckarSaar**
- **Jonas Bauer**, Prozessmanager und KI-Beauftragter, **PSD Bank RheinNeckarSaar**
- **Dr. Christoph Krück**, Rechtsanwalt u. a. für IT-Recht, Counsel, **Kyndryl**
- **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**
- **Mike Bona-Stecki**, Leiter Informationssicherheit und BCM, stellv. DOR-Beauftragter, **DekaBank**

Zertifizierter KI-Governance-Officer (CAIGO)

Programm – Tag 1 · Montag, 07.12.2026

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: Jochen Wurster, Jonas Bauer, PSD Bank RheinNeckarSaar · 15:15–17:00 Uhr

Transfer der KI-Anforderungen in die Bank-Praxis und die IT-Prozesslandschaft

- Regulatorik in die Bankpraxis übersetzen
- KI-Anwendungen risikoorientiert steuern – Kontrollen, Freigaben und Anforderungen angemessen ausgestalten
- Prompt-basierte KI im Bankalltag nutzen
- Kleine KI-Assistenten gezielt einsetzen
- KI in Prozesse und IT-Landschaft integrieren: Vom isolierten Tool zur eingebetteten Anwendung
- Governance und Innovation in Balance bringen: Vermeidung von Schatten-KI

Programm – Tag 2 · Dienstag, 08.12.2026

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, Kyndryl & 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
- Datenschutzanforderungen (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 · Mittwoch, 09.12.2026

Modul 7: Mike Bona-Stecki, DekaBank · 09:00–12:00 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 · 12:15–12:30 Uhr

- Klärung des Ablaufs und des zeitlichen Rahmens der Prüfung

Prüfung · 12:30–13:30 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



Jochen Wurster
Leiter des IT- und Prozessmanagement
PSD Bank Rhein-Neckar-Saar
Stuttgart



Jonas Bauer
Prozessmanager
Zertifizierter KI-Manager
PSD Bank Rhein-Neckar-Saar, Stuttgart



Dr. Christoph Krück
Rechtsanwalt u. a. für IT-Recht
Kyndryl Deutschland GmbH
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



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

Seminar-Vorschläge

KI-gestützte Prozess-Automatisierungen
7. Oktober 2026, Online-Veranstaltung

Künstliche Intelligenz in der Revision: Einsatz & Prüfung
2. November 2026, Online-Veranstaltung

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

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

Termin und Seminarzeiten

7. Dezember 2026: 10:00–17:00 Uhr
8. Dezember 2026: 9:00–17:00 Uhr
9. Dezember 2026: 9:00–13:30 Uhr
Zugang je 15 Min. vor Seminarbeginn
Seminar-Nr. 26 12 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

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
www.akademie-heidelberg.de

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