

BAIT und Management von IT-Risiken

Von der IT-Strategie bis zum IT-Betrieb und Outsourcing

Mit vielen Praxisbeispielen
zur Umsetzung der regula-
torischen Anforderungen

Regulatorische Anforderungen der Aufsicht

- §§ 25a, 25b KWG, MaRisk insb. AT 4.3.1 und AT 7.2, BAIT, BSI-Standard, EBA-Vorgaben für ICT Risk, SREP

Geschäfts- und IT-Strategie: Auswirkung auf die Aufbauorganisation

- Ableitung der (IT)-Risikostrategie, Outsourcing Policy, Steuerungskriterien, Optimierungspotentiale

Outsourcing im Geschäfts- und IT-Betrieb

- Entscheidungsprozesse in der Praxis, Operationalisierung der Geschäfts- und IT-Strategie, Change Management, Migrationsprozesse

BAIT in den IT-Migrationsprojekten

- Migrationsszenarien und -projekte, IT-Governance, Anforderungsmanagement, Laufendes Monitoring, Risk Assessment

Direkt aus der Praxis: Fallstricke und häufige Feststellungen im laufenden Betrieb

Die Verschärfung des Wettbewerbs durch neue, spezialisierte Finanz-Technologien und die zeitintensive Digitalisierung erhöht den Kostendruck und wirkt negativ auf die Ertragslage der Kreditinstitute. Zeitgleich erfordert eine steigende Anzahl von Angriffen auf IT-Systeme ein entsprechendes IT-Risikomanagement der Institute. Vor diesem Hintergrund hat die Aufsicht mit den „Bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT“, kurz BAIT, die MaRisk präzisiert und ihre Erwartungen an die technisch-organisatorische Ausstattung, die Aufbau- und Ablauforganisation im IT-Bereich sowie das Auslagerungs- und Berechtigungsmanagement konkretisiert. Gleichzeitig rückt das Thema zunehmend in den Fokus der Aufsichtsprüfungen. Nutzen Sie unser eintägiges Intensiv-Seminar und lernen Sie anhand zahlreicher Beispiele und umfassenden Lösungswegen aus der Praxis worauf es im Rahmen der strategischen Planung und der operativen Umsetzungen wirklich ankommt.

Referenten



Ihr Seminarleiter:

Dr. Selvam Dhamocharan

Senior Manager
PPI AG



Thomas Landmann

Manager
PPI AG



Prof. Dr. Andreas Igl

Hochschule der Deutschen Bundesbank



Arne Mendel

IT und Projektmanagement Revision
KfW

Zielgruppe

Insbesondere Fach- und Führungskräfte aus IT-Governance & -management, IT und IT-Sicherheit, IT-Risikomanagement und -controlling, EDV, Administration, Electronic Banking, Organisation, Recht, Interne Revision & Compliance aus Banken, Sparkassen und Genossenschaftsinstituten sowie Kapitalverwaltungsgesellschaften

Termine und Veranstaltungsorte

Mittwoch, 29. Oktober 2020

Seminarbereich der PPI AG/TriSolutions Seminare
Wilhelm-Leuschner-Straße 79 • 60329 Frankfurt am Main

Donnerstag, 4. März 2021

Seminarbereich der PPI AG/TriSolutions Seminare
Wilhelm-Leuschner-Straße 79 • 60329 Frankfurt am Main

Seminarprogramm

8:30 Uhr | Empfang mit Check-in

9:00 Uhr | Herzlich willkommen bei TriSolutions Seminare

- Begrüßung durch den Seminarleiter
- Erwartungsabfrage und Abgleich mit den Seminarinhalten

9:15 Uhr | Regulatorische Rahmenbedingungen

- Digitalisierung in Geschäftsmodellen und -prozessen
- „Deep Dive“ relevanter Aspekte von BAIT, MaRisk und EBA ICT Risk bezüglich Strategie, Governance, IT-Risikomanagement, IT-Sicherheit, IT-Betrieb und Outsourcing
- Integration von IT-Risiken als OpRisk in den SREP

Prof. Dr. Andreas Igl, Hochschule der Deutschen Bundesbank

10:45 Uhr | Kaffee- und Teepause

11:00 Uhr | Geschäfts- und IT-Strategie: Auswirkung auf die Aufbauorganisation

- Festlegung und Ausgestaltung der Geschäfts- und IT-Strategie und Ableitung der (IT)-Risikostrategie an praktischen Beispielen
- IT-Strategie und Outsourcing Policy: Auswirkungen auf die Aufbauorganisation und Prozesse
- IT-Sicherheit und Auslagerungssteuerung – größte Herausforderungen für die Banken
- Steuerungskriterien, Optimierungspotentiale, Monitoring von IT-spezifischen Auslagerungen, Risikominimierung

Dr. Selvam Dhamocharan, PPI AG

12:00 Uhr | Gemeinsame Mittagspause

13:00 Uhr | Outsourcing im Geschäfts- und IT-Betrieb, Auslagerungsaspekte

- Outsourcing-Entscheidungsprozesse in der Praxis: Bestandteile, Bewertung, Steuerung und Monitoring von IT-spezifischen Auslagerungen
- Operationalisierung der Geschäfts- und IT-Strategie
- Anforderungen an Change Management und Migrationsprozesse
- Providersteuerung und Risikoeinschätzung
- Überwachung der Leistungserbringung

Thomas Landmann, PPI AG

14:30 Uhr | BAIT in den IT-Migrationsprojekten

- Migrationsszenarien und -projekte
- Einhaltung regulatorischer Anforderungen im Rahmen der IT-Migrationsprojekte
- Rolle und Aufgaben der IT-Governance
- Anforderungsmanagement und Dokumentation von Migrationsprozessen und Verfahren
- Gewährleistung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit ausgelagerter Daten
- Laufendes Monitoring und Risk Assessment

Dr. Selvam Dhamocharan, PPI AG

15:30 Uhr | Kaffee- und Teepause

15:45 Uhr | „Dos and Donts“ aus Sicht der IT-Prüfer

- Erläuterung der Prüfungsansätze von interner Revision, Wirtschaftsprüfern und Prüfern der Bankenaufsicht im IT-Umfeld
- Vorgehensweise interner und externer Prüfer bei der Prüfung und Beurteilung des IT-Risikomanagements und der IT-Compliance
- Beispielhafte Darstellung von Erkenntnissen aus der prüferischen Praxis

Arne Mendel, KfW

17:00 Uhr | Zusammenfassung und Transfer in die Praxis

17:15 Uhr | Ende des Seminars

TriSolutions Seminare powered by PPI – näher an der Praxis geht nicht

TriSolutions ist eine auf **Risiko- und Treasurymanagement, Gesamtbanksteuerung sowie Aufsichtsrecht** spezialisierte Unternehmensberatung. Unsere Seminarsparte greift unsere über 10-jährige Weiterbildungs- und Projekterfahrung auf. Unser **Motto „Näher an der Praxis geht nicht“** leben wir in unseren Seminaren.

Anmeldung – Fragen – Organisatorisches



Simon Marx

TriSolutions GmbH Seminare
Wilhelm-Leuschner-Str. 79
60329 Frankfurt am Main
T +49 69 2222942-4256
seminare@trisolutions.de
www.trisolutions.de/seminare

Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das eintägige Seminar beträgt inkl. Mittagessen, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation 899,- € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.

Nähere Informationen und Anmeldung: www.trisolutions.de/seminare