

Hohe aufsichtliche Erwartungen an die Quantifizierung, Messung und Steuerung von IT-Risiken!

# Umgang mit (un)wesentlichen IT-Risiken im OpRisk

Anforderungen aus neuen MaRisk/BAIT & OpRisk-Standardansatz • Identifizierung, Bewertung, Steuerung und Überwachung von IT-Risiken • Ansatzpunkte für Überleitungsrechnung

## Aufsichtliche Anforderungen an die Ermittlung der IT-Risiken nach MaRisk und BAIT – Überleitung in die Risiko-Steuerung (OpRisk)

10:00 - 12:00 Uhr

**Daniel Schmidt**

Bankgeschäftliche Prüfungen  
Deutsche Bundesbank

- **Konkretisierung** der aufsichtlichen Anforderungen an den Umgang mit **IT-Risiken** im **OpRisk** durch **neue MaRisk, neue BAIT & neuem OpRisk-Standardansatz**
- Unmittelbare Konsequenzen für das (IT-)Risikomanagement: Schutzziele, Prozesse, Sicherheitskonzepte, Risikoüberwachung
- Häufige **Schwachstellen** – Falsch identifizierte oder unzureichend bewertete IT-Risiken – Keine systematische **Weitermeldung** von Risiken an das Risikocontrolling – **Beispiele** aus aktuellen Prüfungen
- Kriterien zur Auswahl institutsspezifischer quantitativer **Instrumente/Methoden** und Berücksichtigung im Risikomanagementprozess
- Erwartungen der Aufsicht an die Dokumentationen im OpRisk-Management

## IT-Risiken als OpRisk – Quantifizierung, Messung und Steuerung im Risikocontrolling

13:00 - 14:45 Uhr

**Verena Morio**

Senior-Referentin im  
Risikomanagement  
Sparkasse KölnBonn

- Definition von **Frühwarnindikatoren** im **operationellen Risiko** zur Überwachung und Steuerung
- Erfassung und **Überwachung** von offenen/akzeptierten (IT-Rest-)Risiken und deren Auswirkungen auf Säule II (OpRisk)
- Bewertung von **Risikoszenarien** – Schwerpunkte und **Praxisbeispiele**
- Betrachtung von **IT-Dienstleister-Abhängigkeiten** bei der IT-Risiko-Bewertung

Umfangreiche Praxis-Kenntnisse im Bereich OpRisk, u.a. Bewertung von Risikoszenarien.

## Prüfung der Angemessenheit von Steuerungs- und Überwachungsprozessen bzgl. der Steuerung von IT-Risiken im OpRisk-Management

15:00 - 17:00 Uhr

**Dirk Schumann**

IT-Risk & -Compliance Manager, CISA /  
CISM / CRISC IT-Risikomanagement  
DZ BANK AG

- Sicherstellung der **Integrität**, der **Verfügbarkeit**, der **Authentizität** und der Vertraulichkeit der Daten bei IT-Systemen und den zugehörigen Prozessen
- Analyse der Risikomanagement-Prozesse bzgl. des **Risikoappetits**
- **Risikoinventur**: Identifizierung und Bewertung von IT-Risiken
- Prüfung der Risikoinventur – In welchen Abständen ist eine Prüfung angemessen? – Kriterien zur Risikoinventur
- **Häufige Mängel** in der **Risikosteuerung**

Mit freundlicher Unterstützung von:



# Umgang mit (un)wesentlichen IT-Risiken im OpRisk

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

## Umgang mit (un)wesentlichen IT-Risiken im OpRisk

09.11.2020 (201117)

Präsenz   
Online   
790,00 €\*

## Excel-Anwendungen und IDV nach neuer MaRisk & neuer BAIT

10.11.2020 (201118)

Präsenz   
Online   
790,00 €\*

## Berechtigungsmanagement Markt: Rechte & Vergabeprozesse

11.11.2020 (201119)

Präsenz   
Online   
790,00 €\*

Preise für Treue PLUS Kunden	
Treue PLUS 15	671,50 €
Treue PLUS 20	632,00 €
Treue PLUS 25	592,50 €

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.

Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren

(150,00 € \*\*\* je Seminardokumentation)

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Der neue Standardansatz zur Messung des OpRisk geht für viele Institute mit einer komplexeren Berechnung der OpRisk-Anforderungen und neuen Anforderungen an die Verlustdatensammlung einher. Die neuen MaRisk und der neue OpRisk-SA fordern nun sachgerechtere Überwachungs- und Steuerungsprozesse für IT-Risiken. Deshalb soll ein modernes IT-Risikomanagement gefördert werden, das aktuelle IT-Risikotrends wie Cyberrisiken, Outsourcingrisiken oder IT-Projektrisiken im Rahmen des OpRisk integriert. Die Identifizierung/Bewertung von IT-Risiken (auch qualitativ) wird zu einer schwierigen, aber dennoch notwendigen Aufgabe. Das Seminar adressiert daher konkret die Bereiche IT/Orga, IT-Sicherheitsbeauftragte, IT-Revisoren, Compliance, OpRisk und alle am IT-Risikomanagement-Prozess beteiligten Bankbereiche.

09.11.2020 10:00 bis 17:00 Uhr

GHOTEL hotel & living Würzburg, Schweinfurter Strasse 3, 97080 Würzburg, Tel. +49 931 35962 – 0, Fax +49 931 35962 – 2222, <https://www.ghotel.de/hotels/wuerzburg/>

**Begrenztes Zimmerkontingent** im Tagungshotel verfügbar. Bitte nehmen Sie Ihre Zimmerreservierung unter dem Stichwort **Finanz Colloquium Heidelberg** direkt beim Tagungshotel vor.

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen, Mittagessen und ein Fachbuch, sofern dies unter dem Semintitel links erwähnt ist. Das Fachbuch wird nur vor Ort ausgehändigt und kann bei Ausverkauf durch einen gleichwertigen Titel ersetzt werden.

Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch einen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten Sie für jedes weitere Seminar **€ 50,- Rabatt**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro\* an. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

\* zzgl. 16 % MwSt. \*\* inkl. 5 % MwSt. \*\*\* zzgl. 5 % MwSt.

## Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die Finanz Colloquium Heidelberg GmbH und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

**Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:**  
[info@fch-gruppe.de](mailto:info@fch-gruppe.de)

**oder schriftlich an:**  
Finanz Colloquium Heidelberg GmbH  
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg  
Fax: +49 6221 99898-99

**Weitere Informationen erhalten Sie unter:**  
+49 6221 99898-0  
oder unter [www.FCH-Gruppe.de](http://www.FCH-Gruppe.de)