

Feststellungen im Bereich der IT-Projekte/Informationssicherheit zwingt die Banken sich mehr mit dem Thema IDV zu beschäftigen!



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

Vorgaben für Anwendungen in Arbeitsanweisungen (IDV-Richtlinie!) • Abnahmetest für neuentwickelte/veränderte Anwendungen • Identifizierungs-Tools • Dokumentationsvorgaben

Konkrete **Erwartungen** der **Aufsicht** an die Nutzung von **Excel-Anwendungen** und **IDV** - Anforderungen an das **Software-Register** • Umsetzung einer **IDV-Richtlinie**

10:00 - 12:00 Uhr

**David Rother**

Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2  
Deutsche Bundesbank

- **Konkretisierungen** der Anforderungen durch **neue MaRisk** und **BAIT** – Vorgaben für die **Anwendungsentwicklung** und **Freigabeverfahren**
- Zur Geschäftsstrategie konsistente **IT-Strategie**: Anforderungen an die im Fachbereich selbst betriebenen/entwickelten Hardware und Software
- Anforderungen an die Schutzbedarfsfeststellung und ggf. **Restrisiko-Analysen** von (fremden) **IDV-Anwendungen**
- Notwendigkeit eines zentralen **IDV-Inventars**, sowie technisch-organisatorische Ansätze zur Bestandserhebung
- Anwendung des **Software-Registers** (IDV-Registers) als Steuerungsinstrument im IT-Betrieb – Umgang mit der Schwachstelle Aktualität
- Einbezug von **IT-Dienstleistern** – Prozesstransparenz und Steuerbarkeit – Betrachtung der Nachlagerungen
- Häufig identifizierte Schwachstellen im **Entwicklungsprozess** (Fach- und IT-Abteilung, Testumgebungen, **Dokumentation**, IDV-Richtlinien)
- **Praxisbericht**: Identifizierte Schwachstellen aus aktuellen Prüfungen

Rolle des **Datenschutzbeauftragten (DSB)** im Umgang mit **Excel** und **IDV** – Häufige Feststellungen

13:00 - 14:45 Uhr

**Stephan Wirth**

Datenschutzbeauftragter IT-Strategie/-Sicherheit/Datenschutz  
NRW.BANK

- Vorgehensweise bei der Entwicklung von **datenschutzkonformen** und **prüfungssicheren Konzepten** für die Nutzung von Excel-Anwendungen und IDV
- Individuelle Datenverarbeitung (**IDV**) mit angemessenen Prozessen unter Berücksichtigung der **Schutzbedarfsfeststellung** und der Risikobewertung
- Dokumentation von IDV-Anwendungen in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen und mit Bezug zum Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
- Anforderungen an die **Datenerfassung** im Software-Register (Name und Zweck der Anwendung, Versionierung, Fremd- oder Eigenentwicklung, Fach- und technische **Verantwortlichkeiten**, Risikoklassifizierung und Schutzbedarfseinstufung)
- **Praxisbericht**: Änderungen für den DSB aus **neuer MaRisk** und **neuer BAIT** mit Bezug Excel-Anwendungen und IDV

Stephan Wirth ist betrieblicher Datenschutzbeauftragter und Informationssicherheitsbeauftragter der NRW.BANK. In dieser Funktion unterstützt er die Fachbereiche bei der Umsetzung der datenschutzkonformen Gestaltung der IDV und kontrolliert die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

15:00 - 17:00 Uhr

## Prüfung von **Eigenanwendungen** und **Software-Auslagerungen** aus Sicht der Internen Revision

### Jürgen Krug

IT-Revisor, stellv. Abteilungsleiter  
Zentralrevision  
Frankfurter Sparkasse

Langjährige Erfahrung in der IT-Revision, insb. hinsichtlich der Prüfung von Excel- und IDV-Anwendungen.

- Prüfung **IT-Governance** und der **IT-Prozesse/-Systeme** – Inwieweit existiert angemessene Personalausstattung/Fachkenntnis für das Management von Informationsrisiken/-sicherheit, IT-Betrieb und Anwendungsentwicklung?
- Beurteilung des **Risikomanagements** für **IDV-Anwendungen** und Schutzbedarfsklassifizierung
- Überprüfung der Versionierung der **Programmdateien** – Was muss beachtet werden?
- Prüfung durchgeführter **Qualitätssicherungsmaßnahmen** der Fachbereiche
- Bedeutung & Funktion der Kommunikation zwischen den Fachbereichen und der IT
- **Excel-** und **IDV-Prüfung** durch die **(IT-)Revision**: häufige Feststellungen – Vorgehensweise – Praxistipps
- Prüfung der angemessenen Überführung der **Restrisiken** in den **OpRisk-Management-Prozess** • **Revisionsberichterstattung** über (veränderte) IT-Risikolage
- Besondere Anforderungen an die Nutzung von Excel-Anwendungen und IDV durch die Interne Revision selbst

Mit freundlicher Unterstützung von:



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

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

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

10.11.2020 (201118)

Präsenz   
Online   
790,00 €\*

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

09.11.2020 (201117)

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)

Die **Vielzahl** der **Feststellungen** im Rahmen von **Sonderprüfungen** der **Bundesbank** führen zur weiteren Konkretisierung der Anforderungen und verschärften Prüfungen durch die IR. Individuelle Datenverarbeitung (IDV) ist ein fester Bestandteil in nahezu allen Prozessen einer Bank geworden. Ob selbst programmiert oder extern eingekauft, zunehmend werden IDV-Anwendungen in Fachabteilungen wie Rechnungswesen und Controlling implementiert, deren Nutzung im Laufe der Zeit selbstverständlich und komplexer wird. Fehlerhafte Bedienung, unzureichende Tests und inkonsistente Datenbestände führen häufig zu operationellen Risiken. Insofern ist dieses Thema zunehmend im Fokus von IT-Prüfungen. Die Referenten vertiefen daher mit Praxistipps die Prüfungskonsequenzen der **neuen MaRisk & BAIT**. Das Seminar richtet sich an IT/Orga, (Risiko)Controlling und Revision.

**10.11.2020 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)

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

Anmelden / Bestellen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen: