

Häufige Feststellungen bei der Nutzung von individueller Datenverarbeitung (IDV)

# Aufsichtliche IT-Prüfung: IDV & Excel-Feststellungen vermeiden



Anforderungen an die IDV-Richtlinie und IT-Arbeitsanweisungen, Abnahmetest für neuentwickelte/veränderte Anwendungen, Identifizierungs-Tools, Rezertifizierungsvorgaben

Konkrete Erwartungen der Aufsicht an die Nutzung von Excel-Anwendungen und IDV aus neuer MaRisk/BAIT – 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 **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-Komponenten
- Anforderungen an die Schutzbedarfsfeststellung und ggf. **Restrisiko-Analysen** von (fremden) **IDV-Anwendungen**
- Notwendigkeit eines zentralen **IDV-Inventars** sowie technisch-organisatorische Ansätze zur Bestandserhebung 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
- Schwachstellen im **Entwicklungsprozess** (Fach- und IT-Abteilung, Testumgebungen inkl. Nutzung realer Daten, **Dokumentation**, IDV-Richtlinien)
- Häufige Feststellungen
- **Praxisbericht**: Identifizierte Schwachstellen aus aktuellen Prüfungen

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie

**2 CPE-Punkte**

als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

# Aufsichtliche IT-Prüfung: IDV & Excel- Feststellungen vermeiden

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Aufsichtliche IT-Prüfung: IDV & Excel- Feststellungen vermeiden**   
28.04.2023 (230452) 249,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	211,65 €
Treue PLUS 20	199,20 €
Treue PLUS 25	186,75 €

Sie interessieren sich für unser TreuePlus-Rabattmodell?  
Infos unter <https://fch-gruppe.de/TreueAngebot>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.   
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:  
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Die Vielzahl an (wesentlichen!) Feststellungen im Rahmen von Prüfungen führten zur weiteren Konkretisierung der Anforderungen an Excel-Anwendungen und Individuelle Datenverarbeitung (IDV) in den MaRisk/ BAIT. IDV ist ein fester Bestandteil in nahezu allen Bank-Prozessen geworden. Ob selbst programmiert oder extern eingekauft, zunehmend werden IDV-Anwendungen in den Fachabteilungen implementiert, deren Nutzung im Laufe der Zeit selbstverständlich und komplexer wird.

Fehlerhafte Bedienung, unzureichende Tests und inkonsistente Datenbestände führen häufig zu operationellen Risiken. Somit ist dieses Thema zunehmend in den Fokus von IT-Prüfungen gerückt. Das Seminar richtet sich an IT/Orga, (Risiko)Controlling und Revision.

**28.04.2023 10:00 bis 12:00 Uhr**

Online-Veranstaltung mit Zoom. Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 2 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung

\* zzgl. 19 % MwSt. \*\* inkl. 7 % MwSt. \*\*\* zzgl. 7 % 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)