

# DORA-Vorgaben: Prüfung des IKT-Risikomanagements durch die Revision

Übersicht relevanter Neuerungen • effiziente Prüfungsvorbereitung & sinnvolle Sachgebiete-Aufteilung • Umgang mit nicht fristgerechter Umsetzung • (Projekt-)Dokumentation

Prüfung der DORA-Umsetzungsanforderungen durch die Revision und die sichere Dokumentation der Prüfungsergebnisse

09:30 - 12:30 Uhr

## Seminarinhalte:

**Michael Claaßen**

Bereichsleiter Interne Revision  
Volksbank Marl-Recklinghausen eG

### Einführung in die DORA-Vorgaben

Langjähriger Revisionsleiter im genossenschaftlichen Verbund; Vordenker zu bankaufsichtlichen Themen im Revisionskontext.

- **Überblick über DORA und ihre Relevanz:** Welche Neuerungen bringen die DORA-Vorgaben für Banken, und welche Auswirkungen haben sie auf die tägliche Praxis der internen Revision?
- **Zentrale Revisionsanforderung für die Planungen:** Welche Herausforderungen ergeben sich bei der Erstellung eines IKT-Revisionsplanes?

### Prüfungsvorbereitung

- **Identifizierung relevanter Sachgebiete:** Wie lässt sich die komplexe Materie sinnvoll in Prüfungsbereiche aufteilen, um eine effiziente Prüfung sicherzustellen?
- **Erstellung und Nutzung von Checklisten:** Welche Schlüsselpunkte müssen in der Vorbereitung berücksichtigt werden, um alle relevanten DORA-Anforderungen abzudecken?
- **Risikobewertung und Priorisierung:** Wie können besonders kritische Bereiche identifiziert und priorisiert werden, um den Prüfungsfokus zu setzen?

### Prüfungsdurchführung

- **Prüfungen auf Basis des IKT-Revisionsplanes:** Wahl der richtigen Prüfungssystematik - stichtagsbezogener oder dynamischer Ansatz?
- **Prüfungsinhalte im Risikomanagement:** Herausforderungen im MaRisk-Risikomanagement und IKT-Risikomanagement
- **IKT-audit universe:** Systematisierung der relevanten Prüfungsfelder
- **Auswirkungen von DORA auf das gesamte audit universe:** Blick auf einzelne Prüfungsfelder, bei denen Anpassungen notwendig sind

### Prüfungsnachbereitung

- **Analyse der Prüfungsergebnisse:** Welche Herausforderungen können bei der Bewertung der Umsetzungsergebnisse auftreten?
- **Erstellung des Prüfungsberichts:** Wichtige Hinweise zur Berichterstattung und der richtigen Auswahl der Adressaten (Stichwort: first und second line)?

- 
- **Follow-up Prozesse:** *Prozessauswirkungen und Nachverfolgung der Maßnahmenpläne bei den Fachabteilungen.*

#### **Best Practices und praktische Hilfsmittel**

- **Checklisten und Leitfäden zur Unterstützung:** *Wie können diese Tools helfen, die Prüfung zu strukturieren und effizienter zu gestalten?*
- **Erfahrungsaustausch und Lessons Learned:** *Welche Erkenntnisse können aus dem DORA Projekt gezogen werden, um künftige (Projekt-)Prüfungen zu optimieren?*

📌 Ein praxisnahes Seminar für Revisoren und die Fachabteilungen, die sich gezielt auf DORA-Prüfungen vorbereiten, Risiken systematisch bewerten und Prüfungsprozesse effizient gestalten wollen.

# DORA-Vorgaben: Prüfung des IKT-Risikomanagements durch die Revision

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**DORA-Vorgaben: Prüfung des IKT-Risikomanagements durch die Revision**   
02.07.2025 (SE2507005) 469,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	398,65 €
Treue PLUS 20	375,20 €
Treue PLUS 25	351,75 €

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>

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:

Die Umsetzung der DORA-Vorgaben bis Januar 2025 stellt viele Institute vor große Herausforderungen. Insbesondere die Revision steht vor der Aufgabe, die vollständige und fristgerechte Umsetzung der regulatorischen Anforderungen zu überprüfen und etwaige Verzögerungen sowie deren Auswirkungen sorgfältig zu dokumentieren. Dabei gilt es, nicht nur die Projektdokumentation auf Vollständigkeit zu prüfen, sondern auch eine umfassende Bewertung der umgesetzten Maßnahmen vorzunehmen. Eine effiziente Prüfungsvorbereitung, klare Sachgebietsaufteilung und die strukturierte Dokumentation der Prüfungsergebnisse sind notwendig, um die langfristige Compliance sicherzustellen und regulatorische Risiken zu minimieren.

02.07.2025 09:30 bis 12:30 Uhr

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

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 gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung 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. Filmmitschnitt

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 4 CPE-Punkte und 0,5 Ethik CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.**

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

## Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG 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:**

FCH AG  
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)