

Prüffeld Auslagerungen: DORA, MaRisk & Co. im Fokus der Revision

DORA & MaRisk Anforderungen & Neuerungen • Kritische Dienstleister • Prüfstrategien • Risikoanalyse & Kontrollen • Vertragsprüfung & SLA-Überwachung • Prüfungsansätze

Regulatorische Anforderungen an das Auslagerungsmanagement

13:30 - 16:30 Uhr

Thomas Maurer

Leiter Interne Revision
Münchener Bank eG

Seit über 20 Jahren verantwortlich für Revision großer Genossenschaftsbanken. Leitung revisionsinterner Projekte zur Erfassung und Darstellung komplexer Themenfelder. Autor zahlreicher Fachpublikationen.

- Überblick über **aufsichtsrechtliche Vorgaben** (DORA, MaRisk AT 9, EBA-Leitlinien)
- **Outsourcing oder sonstiger Fremdbezug?** Eine fehlerhafte Einordnung kann gravierende Folgen haben.
- **Prüfstrategien für eine wirksame Kontrolle von Dienstleistern**
- Typische **Fehlerquellen in der Prüfungsplanung** und wie sie vermieden werden

Regulatorischer Rahmen & zentrale Anforderungen

- **DORA, MaRisk & IKT-Risiken:** Welche Vorgaben müssen Banken bei IT-Auslagerungen zwingend einhalten, um Compliance-Risiken zu vermeiden?
- **Kritische Dienstleister im Fokus der Aufsicht.** Typische Fallstricke bei der Erstellung der Risikoanalyse und weiterer aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
- **Effektives Risikomanagement oder reine Formalität?** Welche Instrumente helfen, Risiken realistisch zu bewerten und regulatorische Anforderungen zu erfüllen?

Prüfungsplanung & risikoorientierte Prüfungsansätze

- Identifikation von **Prüfungsschwerpunkten** auf Basis regulatorischer Anforderungen
- Methoden für eine **wirksame Risikoanalyse** bei Auslagerungen
- Auswahl der richtigen Prüfungsmethoden: **Dokumentenprüfung, Interviews, Stichproben**
- **Schnittstellenprüfung – das unterschätzte Risiko.** Häufig sind Koordinationsprobleme zwischen Fachbereichen, IT und Compliance festzustellen. Wie geht die Revision damit um?

Steuerung & Überwachung der Dienstleister – wo Banken Fehler machen

- **Vertragliche Kontrollrechte allein reichen nicht aus.** Ohne ein belastbares Überwachungskonzept bleiben regulatorische Anforderungen unerfüllt
- **Dienstleisterkontrolle: Theorie vs. gelebte Praxis.** Wie können Banken sicherstellen, dass ihre Kontrollmechanismen tatsächlich greifen?
- **Service Level Agreements unter der Lupe.** Sind die Vereinbarungen in den Verträgen ausreichend konkret und messbar dargestellt oder gibt es unklare Grauzonen? Welche Mängel sind bei den Prüfungen häufig festzustellen?

-
- **Notfallmanagement & Exit-Strategien** – Absicherung gegen plötzliche Dienstleistungsausfälle

Spezielle Prüfungsansätze für IKT-gestützte Auslagerungen

- **DORA & ICT-Risk-Management:** Anforderungen an Cybersecurity & Informationssicherheit
- **Cloud-Outsourcing & IT-Dienstleister:** Prüfmethode für digitale Auslagerungen
- **Datensicherheit & Datenschutz** – ein unterschätztes Problem! DSGVO & bankaufsichtliche Vorgaben richtig umsetzen

Feststellungen & Berichterstattung – typische Findings und Best Practices

- **Häufige Findings:** Typische Mängel und Prüfungsfeststellungen
- Anforderungen der Aufsicht zur Berichterstattung
- **Adressatengerechte Berichterstattung.** Wie gelingt eine verständliche und regulatorisch konforme Darstellung der Prüfungsergebnisse?
- **Wirksame Maßnahmen zur Risikominimierung.** Best Practices für die Nachverfolgung

Erfahrungsaustausch & Praxisbeispiele

- **Diskussion:** Wie sieht eine wirklich **wirksame Prüfung von Auslagerungen** aus?
- **Best Practices** aus der Revision: Welche Prüfmethode haben sich bewährt?
- **Erfahrungsaustausch:** Herausforderungen und Lösungsansätze in der Prüfungspraxis

Prüffeld Auslagerungen: DORA, MaRisk & Co. im Fokus der Revision

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Prüffeld Auslagerungen: DORA, MaRisk & Co. im Fokus der Revision



25.09.2025 (SE2509011)

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)



Anmelden / Bestellen

Name:	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>
Position:	<input type="text"/>
Abteilung:	<input type="text"/>
Firma:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ/Ort:	<input type="text"/>
Tel.:	<input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Rechnung an: (Name, Vorname)	<input type="text"/>
(Abteilung)	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Bemerkungen:	<input type="text"/>

Die Anforderungen an das Auslagerungsmanagement sind durch DORA weiter verschärft worden. Banken müssen nicht nur die Steuerung ihrer Dienstleister verbessern, sondern auch nachweisen, dass Risiken konsequent bewertet und kontrolliert werden. Die Revision steht vor der Herausforderung, die Umsetzung dieser Vorgaben zu prüfen – doch wie lassen sich regulatorische Erwartungen in belastbare Prüfungsansätze übersetzen? Prüfungsfeststellungen zeigen immer wieder: **Unklare Zuständigkeiten, fehlende Risikoanalysen und lückenhafte Kontrollmechanismen gefährden die Compliance.** Eine präzise und risikoorientierte Prüfungsstrategie ist daher unerlässlich, um regulatorische Fallstricke zu vermeiden und Haftungsrisiken zu minimieren.

25.09.2025 13:30 bis 16:30 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 3 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

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

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen