

# Auslagerungsmanagement: Frühwarnverfahren - Risiken erkennen & steuern

Neue Vorgaben DORA, MaRisk & EBA-Leitlinien • (Frühwarn-) Indikatoren  
Auslagerungsmanagement • IKT-Risiken • SLAs • Exit-Strategien •  
Notfallpläne • Reporting-Prozess

Auslagerungsrisiken sind ein wesentlicher Faktor im Risikomanagement von Banken. Ohne eine strukturierte Überwachung, klare Steuerungsprozesse und eine präzise Risikobewertung drohen regulatorische Feststellungen und erhöhte operationelle Risiken.

14:00 - 15:30 Uhr

**Mike Bona-Stecki**

Leiter Informationssicherheits- und  
Business Continuity Management  
DekaBank Deutsche Girozentrale

## Regulatorische Rahmenbedingungen

Umfassende Praxis- und  
Prüfungserfahrung im Bereich ISM,  
BCM & Auslagerungsmanagement.  
Autor in verschiedenen Fachbüchern,  
u.a. im neuen DORA-Praxishandbuch.

- **MaRisk & EBA-Leitlinien** – Strengere Anforderungen an das Auslagerungsmanagement erfordern eine klare Steuerung
- **DORA und Auswirkungen** – Neue Vorgaben zur IT- und Betriebsstabilität – was Banken jetzt noch umsetzen müssen
- **Vorgaben zu Frühwarnverfahren & -indikatoren** – Wie lassen sich Risiken frühzeitig erkennen und Eskalationen vermeiden - Standardindikatoren reichen oft nicht aus – welche Alternativen bieten echten Mehrwert?
- **Vorfallmanagement** – zur rechtzeitigen Erkennung von IKT-Vorfällen und Cyberbedrohungen. Wo endet das Monitoring und wo beginnt die aktive Risikosteuerung?

## Risikobewertung und -analyse bei Auslagerungen

- **Methoden zur Risikoanalyse** – Ohne eine strukturierte Identifikation bleiben kritische Risiken unerkannt
- **Bewertung der Risiken** – Fehlende Vergleichsdaten und subjektive Einschätzungen führen häufig zu Fehleinschätzungen. Wie lassen sich Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe praxisnah bestimmen?
- **Berücksichtigung von ESG-Risiken** – Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken dürfen in der Risikoanalyse nicht fehlen

## Frühwarnindikatoren im Auslagerungsprozess

- **Definition & Bedeutung von Frühwarnindikatoren** – Die Auswahl der richtigen Indikatoren ist wichtig, um Risiken rechtzeitig erkennen zu können
- **Entwicklung und Implementierung effektiver Frühwarnsysteme** – Worauf es bei einer risikoorientierten Steuerung ankommt. Systeme, die lediglich Vergangenheitsdaten auswerten, greifen zu kurz

- 
- **Integration in das bestehende Risikomanagement** – Frühwarnindikatoren sinnvoll in bestehende Prozesse einbinden

### Vertragsgestaltung und Service Level Agreements (SLAs)

- **Kritische Vertragsklauseln** – Notwendige Anforderungen sind zwingend in Auslagerungsverträgen zu regeln
- **Messbare Leistungskennzahlen** – Detaillierte Vorgaben in den SLAs reduzieren das Risiko, klare KPIs erleichtern nicht nur die Steuerung, sondern verhindern auch langwierige Streitigkeiten mit Dienstleistern
- **Prüfung der Einhaltung** – Eine regelmäßige Kontrolle reduziert die Gefahr von unerwarteten Dienstleisterausfällen

### Notfallmanagement und Exit-Strategien

- **Notfallpläne für Dienstleisterausfälle** – Sind Sie ausreichend gut vorbereitet?
- **Strategien für die Beendigung von Auslagerungsverhältnissen** – Geordneter Übergang oder ungeplantes Chaos? Mit passenden Exit-Strategien handlungsfähig bleiben
- **Anforderungen der Aufsicht** – Welche Mindestvorgaben für Exit- und Transitionspläne die Banken erfüllen müssen

### Praxisbeispiele und Best Practices

- **Erfolgreiche Frühwarnsysteme im Auslagerungsmanagement** – Praxisnahe Beispiele zur Implementierung von Frühwarnindikatoren
- **Diskussion von Herausforderungen & Lösungsansätzen** – Typische Schwachstellen und wie sie vermieden werden können
- **Erfahrungsaustausch & Lessons Learned** – Praktische Erkenntnisse aus vergangenen Prüfungen

Dieses Seminar richtet sich an **Fach- und Führungskräfte im Auslagerungsmanagement**, die ihre Steuerungsverfahren optimieren und regulatorische Anforderungen effizient umsetzen möchten. Ebenso profitieren Mitarbeiter aus **Controlling, Risikomanagement und Revision**, die mit der Überwachung, Bewertung und Prüfung von Auslagerungsrisiken betraut sind. Durch praxisnahe Einblicke und Best Practices erhalten die Teilnehmer wertvolle Impulse zur Weiterentwicklung bestehender Steuerungssysteme.

# Auslagerungsmanagement: Frühwarnverfahren - Risiken erkennen & steuern

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Auslagerungsmanagement: Frühwarnverfahren - Risiken erkennen & steuern**



13.10.2025 (SE2510029)

269,00 €\*

| Preise für TreuePlus Kunden |          |
|-----------------------------|----------|
| Treue PLUS 15               | 228,65 € |
| Treue PLUS 20               | 215,20 € |
| Treue PLUS 25               | 201,75 € |

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 **Steuerung und Überwachung von Auslagerungsrisiken** steht zunehmend im Fokus der Aufsicht. Mit **DORA** und den aktuellen **MaRisk-Anforderungen** steigen die Anforderungen an eine präzise **Risikobewertung, Überwachung und Dokumentation**. Banken müssen sicherstellen, dass sie **kritische Dienstleister** systematisch bewerten und wirksame **Frühwarnsysteme** etablieren. Eine **unzureichende Steuerung oder fehlende Exit-Strategien** können zu **aufsichtsrechtlichen Feststellungen** und operativen Risiken führen. **Effiziente Steuerungsverfahren** helfen, Risiken nicht nur zu identifizieren, sondern auch gezielt zu minimieren und regulatorische Vorgaben lückenlos zu erfüllen.

13.10.2025 14:00 bis 15:30 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 1,5 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

Anmelden / Bestellen