



## Sachkunde-Nachweis für:

- Auslagerungs-Beauftragte und Mitarbeiter des zentralen Auslagerungsmanagements
- Risikocontrolling, Compliance, CISO und Interne Revision

## Dein Nutzen:

### Tag 1

- Governance Regelungen als Basis für Auslagerungsmanagement
- Pre-Outsourcing Analyse nach MaRisk AT9 und EBA-Leitlinien

### Tag 2

- IT-Compliance im Auslagerungsmanagement sicher umsetzen
- Auslagerungscontrolling: Vertragsgestaltung und Leistungskontrollen

## Dein Vorsprung:

- Organisations-Handbuch Zentrales Auslagerungsmanagement
- S+P Tool: Risk Assessment Auslagerungscontrolling

## Termine:

19.01.-20.01.2022  
**Online Schulung**

24.02.-25.02.2022  
**Online Schulung**

07.04.-08.04.2022  
**Online Schulung**

18.05.-19.05.2022  
**Online Schulung**

30.06.-01.07.2022  
**Online Schulung**

## Preis:

1.545,- €  
 (inkl. Prüfgebühr v. 220,-  
 €) zzgl. MwSt.

Im Preis enthalten:  
 Teilnehmerunterlagen  
 als PDF



[Hier anmelden!](#)

Produkt Nr. Z 21

## Programm 1.Seminartag

09.15 Uhr

Begrüßung

09.30 bis 17.00 Uhr

### Solide Governance Regelungen als Basis für das Auslagerungsmanagement

- Verschärfte Anforderungen an die **Risikobewertung** von Auslagerungsvereinbarungen:
  - Welche Auslagerungen sind **kritisch**/ wesentlich?
  - Operationelle Risiken und **Reputationsrisiken**
  - Bewertung des **Step-in-Risikos**
  - Unternehmens- und sektorspezifische **Konzentrationsrisiken**
  - Kontroll- und/ oder **Interessenskonflikte**
- Neue **Vorgaben des FISG** an das Auslagerungscontrolling:
  - Neue **Meldepflichten** zu wesentlichen Auslagerungen
  - Absicht, Vollzug, **wesentliche Änderungen** und **schwerwiegende Vorfälle**

### Pre-Outsourcing Analyse nach MaRisk AT 9 und EBA-Leitlinien

- Mindestanforderungen an die **Due Diligence Prüfung**
  - **Risikoanalyse** und **Szenarioanalysen** mit Scoring-Kriterien
  - Einschätzung von Risikogehalt und **Risikokonzentration**
- **Überwachungspflichten** des zentralen Auslagerungsmanagements
  - Kennzahlen für Steuerungs- und Kontrolltätigkeiten
  - **Prüfungssichere Bewertung** von Ausstiegsstrategien und Notfallplänen
  - Definition einer maximalen **Schlechtleistung** eines externen Dienstleisters

Die Teilnehmer erhalten die **S+P Tool Box**:

- Organisations-Handbuch Zentrales Auslagerungsmanagement
- S+P Tool: Risk Assessment Auslagerungscontrolling



## Programm 2. Seminartag

09.15 Uhr

**Begrüßung**

09.30 bis 17.00 Uhr

**IT-Compliance im Auslagerungsmanagement sicher umsetzen**

- § 25b KWG, § 26 ZAG, §36 KAGB, §32 VAG:
  - **Mindestanforderungen** aus BAIT, KAIT, VAIT, ZAIT, DIN EN ISO 2700x und BSI-Grundschutz prüfungsfest umsetzen
  - **Schnittstelle Informationssicherheit und Auslagerungsmanagement:** Verzahnung von IT-Strategie, IT- Governance und Informations-Risikomanagement
- Durchführung der qualitativ **verschärften IT-Risikoanalyse:**
  - **Auslagerung** oder **Fremdbezug**? Richtige Bewertung von Software und IT-Dienstleistungen
  - Einschätzung des **Schutzbedarfs** mit Blick auf Integrität, Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Authentizität
  - BaFin-Anforderungen an **Cloud-Computing:** Strategie, Risikoanalyse und Wesentlichkeitsbewertung
  - **Informationssicherheits-Management:** Erstellen des Sollmaßnahmenkatalogs

### **Auslagerungscontrolling: Vertragsgestaltung und Leistungskontrollen**

- Bewerten von **Vertragsgestaltung** und Leistungskontrollen:
  - Anpassung der Auslagerungsverträge an die neuen Vorgaben aus MaRisk, FISG und Anzeigenverordnung
- **Kontrollplan** Zentrales Auslagerungsmanagement:
  - Die wichtigsten Überwachungs- und Kontrollhandlungen
  - **Risiko- und Performance-Messung** (KPIs / KRIs)
  - EBA Leitlinie IKT: **5 Kategorien für schwerwiegende IKT-Risiken**

Die Teilnehmer erhalten die **S+P Tool Box:**

- S+P Tool: Risk Assessment Cloud-Anbieter
- S+P Check: Reporting und Kontrollhandlungen



## Referenten & Fachbereiche



### Fachbereich Compliance und Zentrales Auslagerungsmanagement

Herr **Achim Schulz** gründete Schulz & Partner im Jahr 2007. Er berät seit 22 Jahren Unternehmen im Nicht-Finanzsektor sowie im Finanzsektor.

Zu den wesentlichen beruflichen Stationen zählen die Bankenprüfung, Bankenberatung sowie die Mittelstandsfinanzierung und Unternehmensberatung.

Er ist als MaRisk Compliance Officer und WpHG Compliance Officer für Finanzunternehmen tätig.

### Fachbereich Compliance, Auslagerungscontrolling und Informationssicherheit

Herr **Alexander Schneider** ist seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister und Fonds-gesellschaften tätig. Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war er für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Als Spezialist für Risiko-Management hat er verschiedene Steuerungs-Systeme mit dem Fokus Geldwäscheprävention aufgebaut.

Herr **Christian Timm** ist seit über 25 Jahren für Finanz-Unternehmen tätig. Zu seinen beruflichen Stationen zählen die Tätigkeit als Syndikusrechtsanwalt und Bereichsleitung Adressenrisiko.

Seit 6 Jahren ist Herr Christian Timm als Director Group Compliance (Prokurist / Syndikusrechtsanwalt) sowie Group Chief Information Security Officer tätig.

Frau **Miriam Boglino** arbeitet seit über 11 Jahren als Juristin für führende Asset Management-Gesellschaften in London.

Sie ist als Geldwäsche Officer für Finanzunternehmen tätig und berät Unternehmen bei der compliance-gerechten Vertragsgestaltung.

