



## Sachkunde-Nachweis für:

- Auslagerungs-Beauftragte und Mitarbeiter des Auslagerungsmanagements,
- Risikocontrolling, Compliance, IT-Sicherheit und Interne Revision.

## Ihr Nutzen:

### Tag 1

Aufgaben und Pflichten des Auslagerungsbeauftragten

Risikoanalyse bei Auslagerungen: „Rote Linien“ kennen

### Tag 2

IT-Governance: Risikoanalyse zur Feststellung des IT-Schutzbedarfs

Pflichten im Datenschutz

### Tag 3

Schnittstelle Auslagerung und ISB

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

## Preis:

1.995,- €  
(inkl. Prüfgebühr v. 220,-€) zzgl.  
MwSt.

Im Preis enthalten: Teilnehmerunterlagen als PDF

## Termine:

**30.06.-02.07.2021**  
Online Schulung

**18.-20.08.2021**  
Online Schulung

**01.-03.09.2021**  
Online Schulung

**22.-24.09.2021**  
Online Schulung

**13.-15.10.2021**  
Online Schulung

**10.-12.11.2021**  
Online Schulung

**01.-03.12.2021**  
Online Schulung



[Hier online anmelden!](#)

Produkt Nr.20

## Programm 1.Tag

09.00 Uhr

Begrüßung

### Aufgaben und Pflichten des Auslagerungsbeauftragten

- > Das Aufgabenspektrum des Outsourcing-Beauftragten
- > Effiziente Kommunikation zwischen Outsourcer und Insourcer:
  - Definition von **Eskalationsprozessen**
  - Aussagefähiges Management-Reporting
- > Neue Anforderungen der EBA und des FISG:
  - Abgrenzung von Auslagerung und Fremdbezug nach MaRisk
  - Neue Regeln zu den **KWG Anzeigepflichten**
  - Anordnungs- und Eingriffsbefugnisse der BaFin

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

- + Leitfaden für das zentrale Auslagerungsmanagement (Umfang ca. 30 Seiten)
- + S+P Test: Wie gut ist Ihr Auslagerungs-Management?
- + Muster-Reporting für Auslagerungsbeauftragte

### Risikoanalyse bei Auslagerungen: „Rote Linien“ kennen

- > Risikoanalyse im Outsourcing-Prozess
  - > Durchführung der qualitativ verschärften Risikoanalyse auf Basis einheitlicher Scoring-Kriterien:
    - Einschätzung von Risikogehalt und **Risikokonzentration** bei Auslagerungen mehrerer Aktivitäten an einen Dienstleister
    - Maßstäbe für Steuerungs- und Kontrolltätigkeiten und deren Durchführung
    - Prüfungssichere Bewertung von **Ausstiegsstrategien** und **Notfallplänen**
  - > Definition einer maximalen Schlechtleistung eines externen Dienstleisters

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

- + S+P Tool Risk Assessment Auslagerungsmanagement

13.00 bis 14.00 Uhr

Pause



[Hier online anmelden!](#)

Produkt Nr.20

## Programm

14.00 bis 17.00 Uhr

### Laufende Überwachungspflichten des Auslagerungsbeauftragten

> MaRisk-Anforderungen an Monitoring- und Kontrollhandlungen:

- Bewertung von **Vertragsgestaltung**, Leistungskontrollen und organisatorischer Vorgaben
- Neue Präzisierung von Zustimmungsvorbehalten und weitreichenden **Informationsrechten**
- Neue Vorgaben an **Kontroll- und Berichtspflichten** des Dienstleisters und des Auslagerungsbeauftragten
- **Exit-Strategie** AT9 Tz 6 iVm §25b KWG

Monitoring  
+  
Kontrolle  
+  
Reporting

> Optimierung der Kennzahlen zur Risiko- und Performance-Messung

> To Do's für die Outsourcer aus Erkenntnissen von **Sonderprüfungen**

> SREP und EBA-Vorgaben für die Steuerung der Risiken

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

+ S+P Fragenkatalog zur Prüfung von Auslagerungen

+ Muster-Reporting für Auslagerungsbeauftragte

Ab 17.00 Uhr

### Offene Gesprächsrunde



[Hier online anmelden!](#)

Produkt Nr.20

## Programm 2. Tag

09.00 Uhr

**Begrüßung**

### IT-Compliance sicher umsetzen

- > Diese „rote Linien“ müssen Sie kennen: Mindestanforderungen aus BAIT, KAIT, VAIT, ZEIT, DIN EN ISO 2700x und BSI-Grundschutz prüfungsfest umsetzen
- > Welche Risiken sind „wesentlich“? Begriffsabgrenzung zu **§ 25b KWG; § 26 ZAG und § 32VAG**
- > Auslagerung oder Fremdbezug? Richtige Bewertung von Software und IT-Dienstleistungen
- > IT-Compliance im Überblick: Verzahnung von IT-Strategie, IT- Governance, Informationssicherheits- und **Informationsrisikomanagement**
- > AT 7: Prüfungsschwerpunkt IT-Compliance: IT-Strategie, IT-Umfeld und IT-Organisation im Fokus der neuen **MaRisk, MaGO, KaMaRisk** und **BCBS 239**

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

+ Organisations-Handbuch zur Informationssicherheits-Leitlinie

### IT-Governance: Risikoanalyse zur Feststellung des IT-Schutzbedarfs

> Durchführung der qualitativ **verschärften IT-Risikoanalyse**

- Einschätzung des **Schutzbedarfs** mit Blick auf Integrität, Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Authentizität
- Neue BaFin-Anforderungen an **Cloud-Computing**: Strategie, Risikoanalyse und Wesentlichkeitsbewertung
- **Informationssicherheits-Management**: Erstellung des Sollmaßnahmenkatalogs

**IT-Compliance  
prüfungsfest  
regeln!**

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

+ S+P Tool Risk Assessment IT-Schutzbedarf mit Sollmaßnahmenkatalog

13.00 bis 14.00 Uhr

**Pause**



[Hier online anmelden!](#)

Produkt Nr.20

## Programm

14.00 bis 17.00 Uhr

### Pflichten im Datenschutz: Schnittstellen zu Compliance, Informationssicherheit, Geldwäscheprävention aktiv steuern

Monitoring  
+  
Kontrolle  
+  
Reporting

- > Module eines wirksamen Datenschutzsystems: Schnittstellenmanagement zu
  - o Verarbeitungsverzeichnis Art. 30 EU-DSGVO
  - o Datenschutz-Folgenabschätzung Art. 35 EU-DSGVO
  - o Löschkonzept Art. 17 EU-DSGVO und DIN-Norm 66398
- > Sicherer Umgang mit selbst entwickelten IT-Anwendungen, Zugriffsrechten, IT- Abnahmen sowie Veränderungen im IT-System
- > **Effiziente Kommunikation** zu Auslagerungs-, Datenschutz-, Geldwäsche- und Informationssicherheits-Beauftragten
- > **Kontrollplan Compliance** - Die wichtigsten Überwachungs- und Kontrollhandlungen
- > Compliance-Anforderungen an Kontroll- und Reportingpflichten im IT-Bereich

Jeder Teilnehmer erhält die **S+P Tool Box**:

- + S+P Tool: Risk Assessment Cloud-Anbieter
- + Checkliste: Überwachung und Dokumentation der Kontrollhandlungen
- + Stellenbeschreibung für Informations-Sicherheitsbeauftragte

Ab 17.00 Uhr

### Offene Gesprächsrunde



[Hier online anmelden!](#)

Produkt Nr.20

## Programm 3. Tag

09.00 Uhr

Begrüßung

### Solide Governance Regelungen als Basis für das Auslagerungsmanagement

- > Verschärfte Anforderungen an die **Risikobewertung** von Auslagerungsvereinbarungen:
  - Welche Auslagerungen sind zwingend als kritisch/ wesentlich einzustufen?
  - Operationelle Risiken und Reputationsrisiken
  - Bewertung des **Step-in-Risikos**
  - Unternehmens- und sektorspezifische Konzentrationsrisiken
  - Kontroll- und/ oder Interessenskonflikte
- > Bewertung von **Vertragsgestaltung** und Leistungskontrollen:
  - MaRisk-Protokoll 03/2018: Neue Präzisierung von Zustimmungsvorbehalten und weitreichenden Informationsrechten
  - Neue Vorgaben an Kontroll- und Berichtspflichten bei Dienstleistern und Auslagerungsbeauftragten
  - Optimierung der Kennzahlen zur **Risiko- und Performance-Messung** (KPIs)
- > **Neue Vorgaben des FISG** an das Auslagerungscontrolling

### Schnittstelle Auslagerungsbeauftragter und Informationssicherheitsbeauftragter

- > FISG + EBA-Leitfaden Outsourcing: Erweiterte Anforderungen an das Outsourcing
  - Was sind sonstige institutstypische Dienstleistungen?
  - **BAIT-Anforderungen** an die Individuelle Datenverarbeitung
  - Verschärfte Auflagen bei Auslagerungen in Drittstaaten
- > Risikobewertung bei **IT-Fremdbezug**:
  - Ermittlung des IT-Schutzbedarfs und Festlegen eines Sollmaßnahmenkatalogs
  - EBA Leitlinie IKT: **5 Kategorien für schwerwiegende IKT-Risiken**

13.00 bis 14.00 Uhr

Pause



[Hier online anmelden!](#)

Produkt Nr.20

## Programm

14.00 bis 17.00 Uhr

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

> Mindestanforderungen an die **Due Diligence Prüfung** eines künftigen Dienstleisters:

- Durchführung der qualitativ **verschärften Risikoanalyse** auf Basis einheitlicher Scoring-Kriterien
- Wann muß zwingend eine Einstufung als kritische / wesentliche Auslagerung erfolgen?
- Einschätzung von Risikogehalt und **Risikokonzentration** bei Auslagerungen mehrerer Aktivitäten an einen Dienstleister

> IKS-Controlling mit ISB, Datenschutz, BCM und Notfallkonzept:

- Maßstäbe für Steuerungs- und Kontrolltätigkeiten und deren Durchführung
- **Prüfungssichere Bewertung** von Ausstiegsstrategien und Notfallplänen
- Definition einer maximalen Schlechtleistung eines externen Dienstleisters
- Überwachung der Leistungserbringung

**Verschärfte Anforderungen an das Auslagerungs-Controlling**

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

+ S+P Tool Risk Assessment Auslagerungsmanagement mit Kontroll- und Überwachungsplan

ab 17.00 Uhr

**Offene Gesprächsrunde**



[Hier online anmelden!](#)

Produkt Nr.20

## Referenten & Fachbereiche



### Fachbereich Compliance und Geldwäscheprävention

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.

Von 2000 bis 2006 leitete er das operative Bankgeschäft als Vertriebs-, Handels- und Sanierungsvorstand bei Regionalbanken.

### Fachbereich Compliance, Auslagerungs-controlling und Informationssicherheit

Herr **Alexander Schneider** ist seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister und Fondsgesellschaften 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 Bognino** arbeitet seit über 11 Jahren als Juristin für führende Asset Management-Gesellschaften in London.

Aktuell ist sie als Geldwäsche Officer für BlueBay Asset Management, Niederlassung München tätig. Sie berät Unternehmen bei der compliance-gerechten Richtliniengestaltung



[Hier online anmelden!](#)