Management Circle Intensiv-Seminar

Präsenz oder online – Sie haben die Wahl!

Ihr Praxisleitfaden zu

Outsourcing in Banken

So bereiten Sie sich perfekt auf die Outsourcing-Prüfung vor

Aufsichtsrecht aktuell

- DORA-Anforderungen an IKT-Drittdienstleistungen
- EBA Guideline on Outsourcing Arrangements
- Anforderungen gemäß KWG und MaRisk
- Prüfungsablauf und typische Prüfungsfeststellungen
- Cloud-Auslagerungen und Anforderungen aus BAIT

Outsourcing-Projekte in der Praxis

- Dienstleister strategisch analysieren und auswählen
- Rahmenverträge und SLAs richtig formulieren
- Risikoanalysen systematisch durchführen
- Effektive Reporting-Strukturen aufbauen
- Eskalationsprozesse sinnvoll definieren

Ihr Expertenteam

Senada Zulum
LBBW Landesbank Baden-Württemberg

Manfred Stäbler
LBBW Landesbank Baden-Württemberg

Dr. Christopher Stolz
Deutsche Bundesbank

Michael Kastl
Deutsche Bundesbank

Daniel Wagenknecht
KPMG AG WPG

Fallstudie

Sie entwickeln gemeinsam anhand eines konkreten Beispiels einen Leitfaden zur Steuerung der Auslagerungsrisiken.

Wählen Sie Ihren Termin
5. und **6. Februar 2024** in **Frankfurt/M.**
Online-Seminar am **25.** und **26. April 2024**
12. und **13. Juni 2024** in **Köln**

MANAGEMENTCIRCLE®
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! www.managementcircle.de/M07747

Note
1,6
755
Teilnehmer

Aktuelle aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ihre Outsourcing-Projekte erfüllen

Empfang mit Kaffee und Tee **ab 9.00 Uhr**

9.15 **Herzlich willkommen**

- Begrüßung und kurze Vorstellungsrunde
- Darstellung der Zielsetzung des Seminars und Abgleich mit Ihren Erwartungen

Outsourcing in der Finanzbranche

9.30 **Aktuelle Trends und Entwicklung**

- Banken und der Sourcing-Markt
- Chancen und Risiken von Auslagerungen
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen/Vorgaben im Outsourcing-Umfeld (§ 25a, b KWG, MaRisk, EBA Guideline und DORA))
- Überblick über den Lebenszyklus einer Auslagerung (Auslagerungsprozess)

10.30 Kaffee- und Teepause

Aktueller regulatorischer Rahmen

Erfahrungsbericht Prüfungsleiter

10.45 **Regulatorische Anforderungen an Auslagerungen und an den sonstigen Fremdbezug von IT-Dienstleistungen**

- Anforderungen an den Auslagerungsprozess – Identifizierung, Risikoanalyse, Vertragsgestaltung
- Erwartungshaltung der Aufsicht an Cloud-Lösungen
- Prüfungsansatz der Deutschen Bundesbank

Dr. Christopher Stolz
IT-Prüfer/Prüfungsleiter,
Deutsche Bundesbank,
Frankfurt/M. – **Termin April**

Michael Kastl
Fachgruppenleiter IT/Auslagerungen,
Deutsche Bundesbank,
Frankfurt/M. – **Termine Februar und Juni**

12.45 Business Lunch

14.00 **Implikationen aus den Anforderungen der European Banking Authority (EBA) und den nationalen aufsichtsrechtlichen Anforderungen**

- Inhalte und Besonderheiten der EBA Guideline on Outsourcing Arrangements: Geltungsbereich, Definitionen, Auslagerungsregister und Informationspflicht an die Aufsicht, Cloud-Auslagerungen
- Anwendungsbereich der nationalen aufsichtsrechtlichen Anforderungen (KWG, MaRisk)
- Bestandteile der aktuellen MaRisk, u.a. zentrales Auslagerungsmanagement, Grenzen der Auslagerung, Ausstiegsprozesse/Handlungsoptionen, Weiterverlagerungen, Berichtswesen
- Exkurs: Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT)

15.45 Kaffee- und Teepause

DORA und Prüfungserfahrungen

Praxisbeispiele

16.00 **Implikationen durch DORA und Blick in die Zukunft**

- Erweiterte Anforderungen aus DORA (Digital Operational Resilience Act) für Drittdienstleistungen
- Umgang mit neuen Anforderungen und Definitionen
- Wird es eine Harmonisierung der nationalen und europäischen Anforderungen geben?

17.00 **Einblick in den Prüfungsablauf und typische Prüfungsfeststellungen**

- „Typische" Feststellung im Auslagerungsmanagement – Prozess, Steuerung und Wirksamkeit
- Ablauf einer Prüfung – angeforderte Informationen, Prüfungsansatz und -vorgehen

17.45 Zusammenfassung der Tagesergebnisse, Erfahrungsaustausch im Teilnehmerkreis und Diskussion

Ende des ersten Seminartages, anschließend Get-together **ca. 18.00 Uhr**

Ihre Seminarleiter

Daniel Wagenknecht
Partner Financial Services,
KPMG AG WPG,
Frankfurt/M.

Olaf Rösener
Senior Manager Financial Services,
KPMG AG WPG,
Essen

Get-together

Ausklang des ersten Tages in informeller Runde. **Management Circle** lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit den Referenten und den Teilnehmern!

Outsourcing-Risiken frühzeitig aufdecken, überwachen und minimieren

9.00 **Es geht weiter**

- Zusammenfassung der Ergebnisse des ersten Seminartages
- Vorstellung der Themen des zweiten Tages

Risikomanagement und Risikoanalyse

9.15 **Einbindung in das Risikomanagement**

- Einbindung des Outsourcing-Managements in das Interne Kontrollsystem (IKS)
- Schnittstellen zum Outsourcing-Management

9.45 **Outsourcing in der Bank-Praxis**

- Bestandteile eines Sourcing Target Operating Models (TOM): (Auslagerungs-)Strategie, Organisation und Aufgabenspektrum der Sourcing-Steuerungseinheiten, Operationalisierung und Prozesse sowie Schriftlich fixierte Ordnung (SfO)
- Lebenszyklus einer Auslagerung (Auslagerungs-prozess) im Überblick

10.45 Kaffee- und Teepause

11.00 **Risikoanalyse im Detail – ein Vorschlag**

- Wesentliche Risiken von Auslagerungen
- Struktur, Inhalte und Ablauf der Risikoanalyse
- Beispiel einer Risikoanalyse

11.45 **Effiziente Steuerung und Überwachung von Auslagerungen**

- Reporting-Strukturen und aussagefähiges Management-Reporting
- Effiziente Kommunikation zwischen Outsourcer und Insourcer

12.30 Business Lunch

13.45 **Outsourcing-Management in der Praxis**

Praxisbericht

- Aufbau des Auslagerungsmanagements
- Tool-Unterstützung im Auslagerungsprozess
- Steuerungslogik und Workflow
- Lessons Learned – Ausblick

Manfred Stäbler
IT-Solution Designer - IDV Koordinator,
LBBW Landesbank Baden-Württemberg,
Stuttgart – **Termin Februar und April**

Senada Zulum
Leiterin der Gruppe Central Outsourcing Management/ZAM,
LBBW Landesbank Baden-Württemberg,
Stuttgart – **Termin Juni**

15.30 Kaffee- und Teepause

15.45 **Management von Auslagerungsrisiken**

Fallstudie

- Beispielhaftes Vorgehen in der Praxis
  - Identifizieren und bewerten der Risiken im laufenden Auslagerungsbetrieb
  - Identifizieren geeigneter Performance- und Risikoindikatoren
  - Entwickeln von Maßnahmen zur Steuerung der Risiken
- Diskussion der Ergebnisse in der Gruppe
- Ableitung konkreter Tipps und Empfehlungen für Ihren Arbeitsalltag in der Bank

16.45 Zusammenfassung der Seminarergebnisse und Abschlussdiskussion

Ende des Seminars **ca. 17.00 Uhr**

Ihr Seminarleiter

Stephan Willers
Senior Manager Financial Services,
KPMG AG WPG,
Münster

Ihr Expertenteam

Michael Kastl

ist in der Hauptverwaltung der **Deutschen Bundesbank** in Frankfurt/M. im Bereich „Bankgeschäftliche Prüfungen" tätig. Seit 2013 wird er als bankgeschäftlicher Prüfer im nationalen und internationalen Kontext eingesetzt und leitet seit 2019 Prüfungen mit dem Schwerpunkt auf operationellen Risiken.

Olaf Rösener

ist bei **KPMG AG WPG** im Bereich Financial Services in Düsseldorf tätig, wo er Projekte im Auslagerungs- und im Projekt-Risikomanagement für die KPMG verantwortet. Er hat fast 20 Jahre Beratungserfahrungen bei Banken und Versicherungen. Sein Sourcing-Fokus umfasst neben der Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen die Etablierung von Strategien und Steuerungsinstrumenten, den Auf- und Ausbau von zentralem Auslagerungsmanagement, die Providerauswahl und die Service-Transition. Im Projekt-Risikomanagement verantwortete er über mehrere Jahre das FS Service-Portfolio der IBM Deutschland.

Manfred Stäbler

war über fünf Jahre Referent Compliance im Bereich Zentrales Auslagerungsmanagement bei der **LBBW Landesbank Baden-Württemberg** in Stuttgart und ist nun als IT-Solution-Designer zuständig für die Umsetzung der regulatorischen Anforderungen an die IDV. Zuvor war er bei der LBBW als IT-Security-Manager sowie mehrere Jahre als Operational Risk Manager, IT-Krisenmanager und Business Continuity Coordinator tätig. Er startete seine berufliche Laufbahn bei der LBBW 1997 in der Netzwerkadministration und verantwortete mehrere Jahre den Betrieb der Client-/Server-Plattform.

Dr. Christopher Stolz

ist in der Hauptverwaltung der **Deutschen Bundesbank** in Frankfurt/M. im Bereich „Bankgeschäftliche Prüfungen" tätig. Seit 2015 wird er als IT-Prüfer im nationalen und internationalen Kontext eingesetzt und war dabei sowohl als Prüfer als auch als Prüfungsleiter im Einsatz.

Daniel Wagenknecht

ist Partner bei **KPMG AG WPG** in Frankfurt/M. im Bereich Financial Services und betreut dort Banken und Versicherungen zu IT-Management-Themen. Fokussiert hat er sich auf das Thema Sourcing und führt seit mehr als neun Jahren Beratungsprojekte in der Financial-Services-Branche durch – insbesondere unterstützt er Mandanten bei der Entwicklung von Sourcing-Strategien, Auswahl passender Dienstleister, Konzeptionierung und Aufbau des Sourcing-Managements sowie bei der Umsetzung von aufsichtsrechtlichen Anforderungen (KWG, MaRisk).

Stephan Willers

ist Senior Manager im Bereich Financial Services bei der **KPMG AG WPG**. Zuvor war er als Prüfungsleiter in der Internen Revision der Raiffeisen Schweiz tätig. Stephan Willers hat 14 Jahre Prüfungs- und Beratungserfahrung bei Banken, Versicherungen, Captives und Finanzdienstleistern im In- und Ausland. Dabei umfasst sein Aufgabenspektrum neben der Durchführung von Revisionsprüfungen auch die Vorbereitung und Begleitung von §-44-KWG-Prüfungen durch die BaFin sowie die Unterstützung bei der Konzeption und Umsetzung von End-to-End-Prozessen und internen Kontrollsystemen.

Senada Zulum

ist zertifizierte Compliance-Officerin und leitet die Gruppe des Zentrale Auslagerungsmanagements (ZAM) im Bereich Compliance bei der **LBBW Landesbank Baden-Württemberg** in Stuttgart. Sie ist seit 2016 im ZAM tätig und verantwortet gemeinsam mit ihrem Team die 2nd Line of Defence für das Outsourcing. Zudem ist Senada Zulum Prozess- sowie Fach-Ownerin des Auslagerungs-Tools. Zuvor war sie bei der LBBW als Teilprojektleiterin im Rahmen von Digitalisierungsprojekten im Risikomanagement sowie als Führungskraft in der Marktfolge tätig. Sie startete ihre berufliche Laufbahn bei der LBBW 2000 als Kreditanalystin.

Die Systemanforderungen für das Online-Seminar

- ✔ Internetzugang, aktueller Browser
- ✔ Headset bzw. Lautsprecher und Mikrofon
- ✔ Webcam
- ✔ Wir nutzen das Meeting-Tool Zoom. Bitte überprüfen Sie mit diesem Link die Systemkompatibilität: https://zoom.us/test
- ✔ Sie erhalten vorab die digitalen Seminarunterlagen

So individuell wie Ihre Ansprüche – Inhouse Trainings nach Maß!

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch **firmeninterne** Schulungen an.
Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand – passgenau für Ihren Bedarf – optimales Preis-Leistungsverhältnis!

Kristin von Rauchhaupt
Tel.: +49 6196 4722-635
kristin.vonrauchhaupt@managementcircle.de

www.managementcircle.de/inhouse

MANAGEMENTCIRCLE INHOUSE BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Warum das Seminar wichtig ist

Mit der EBA Guideline on Outsourcing, dem neuen Digital Operational Resilience Act (DORA) und der MaRisk ergeben sich zahlreiche Anforderungen in Bezug auf die Regulierung von Auslagerungen und IT-Beschaffungen. Zum einen rücken IT-Risiken immer stärker in den Fokus, gleichzeitig hat die Aufsicht einen regulatorischen Rahmen für die Nutzung von Cloud Services geschaffen.

Informieren Sie sich daher jetzt, welche aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Ihr Auslagerungsmanagement gestellt werden. Gestalten Sie auf dieser Basis Ihre Auslagerungen rechts- und aufsichtskonform und steuern Sie Ihre Dienstleister anhand von Kennzahlen und SLAs.

Outsourcing im Fokus der Aufsicht

Lernen Sie in diesem Intensiv-Seminar, wie Sie Outsourcing-Risiken sicher identifizieren, bewerten und Ihr Kennzahlensystem zur Performance-Messung (KPI) optimieren. Denn nur in Verbindung mit einer strategischen Analyse im Vorfeld können Sie die richtigen Maßnahmen zur Steuerung eines effizienten Risikomanagements definieren.

Unsere Experten erläutern Ihnen anhand von Prüffeststellungen die Knackpunkte einer Prüfung. Sie erhalten zudem Empfehlungen zur Umsetzung der Anforderungen durch DORA, die EBA Guideline on Outsourcing, § 25a Abs. 2 KWG und die aktuelle MaRisk.

Intensiv diskutieren Sie Lösungsvorschläge zur Beseitigung und Vermeidung typischer Fehler bei Auslagerungen von Prozessen. Denn nur eine gezielte Vorbereitung sichert ein gutes Prüfungsergebnis Ihrer Outsourcing-Projekte.

Was Sie hier lernen

Kompakt an zwei Tagen erfahren Sie

- ✔ welche regulatorischen Anforderungen der **EBA Guideline on Outsourcing** an Ihr Auslagerungsmanagement gestellt werden.
- ✔ wie sich **DORA** auf ihre heutige Einwertung und Steuerung von Beschaffungen auswirkt.
- ✔ welche aufsichtsrechtlichen und regulatorischen Vorgaben aus **KWG** und durch die MaRisk eingehalten werden müssen.
- ✔ wie Sie **Outsourcing-Projekte** erfolgreich in die Praxis umsetzen.
- ✔ wie Sie typische Fehler und **Fallstricke** bei einer **Outsourcing-Prüfung** vermeiden.
- ✔ wie Sie bestehende Auslagerungen und Outsourcing-**Risiken** steuern und überwachen.
- ✔ wie Sie **Eskalationsprozesse** definieren.
- ✔ wie Sie eine erfolgreiche **Kommunikation zwischen Outsourcer und** Insourcer gewährleisten.
- ✔ wie Sie aus dem zuvor Gelernten konkrete Tipps und **Empfehlungen für eine Prüfung** in Ihrem Institut ableiten können.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Ausgewiesene Experten

Sie werden von anerkannten und erfahrenen Referenten aus der Beratung, Aufsicht und Bankpraxis trainiert und begleitet. Umfangreiches Wissen zu Auslagerungen wird direkt an Sie weitergegeben.

Hohe Praxisrelevanz

Die Seminarinhalte werden durch zahlreiche Beispiele und Erfahrungsberichte aus der Praxis ergänzt. Im Seminar ist ausreichend Zeit für Ihre persönlichen Fragestellungen.

Intensives Networking

Nutzen Sie den Erfahrungsaustausch mit Experten und Fachkollegen und knüpfen Sie wertvolle Kontakte. Bauen Sie so Ihr Expertennetzwerk aus.

Umfangreiche Arbeitsunterlagen

Nutzen Sie die aktuell erstellten Seminarunterlagen zur Nachbereitung und als hilfreiches Nachschlagewerk in Ihrem Tagesgeschäft.

Erfahrungsbericht von Prüfungsleitern der Bundesbank

Von dem Prüfungsleiter der Bundesbank erfahren Sie, welche Erwartungen an das Auslagerungsmanagement in Ihrem Institut gestellt werden und welche Schwerpunkte und Schwachstellen im Fokus der aufsichtlichen Prüfungen stehen.

Für Sie aus der Praxis

In einem praxisnahen Vortrag erläutert Ihnen der Experte der LBBW Landesbank Baden-Württemberg, wie die erfolgreiche Umsetzung und effiziente Steuerung von Outsourcing-Projekten in der Praxis gelingt.

Ihre Fragen vorab

Sie erhalten zwei Wochen vor dem Seminar einen Fragebogen, in dem Sie uns Ihre Fragen und Themenschwerpunkte mitteilen können. Unser Expertenteam kann sich so besser auf Ihre individuellen Interessen und Bedürfnisse einstellen.

Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.

Dr. Thomas Lorenz
Projektmanager
Tel.: +49 6196 4722-570
thomas.lorenz@managementcircle.de

Outsourcing in Banken

Wen Sie auf dieser Veranstaltung treffen

Das Intensiv-Seminar richtet sich an **Leiter, leitende** und **spezialisierte Mitarbeiter** aus den Bereichen **Outsourcing/ Sourcing, Risikomanagement, Operationelle Risiken, Controlling, Unternehmensplanung, Qualitätsmanagement, IT, Operations, Recht, Compliance, Prüfung** und **Interne Revision** von Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Leasing- und Factoring-Gesellschaften und sonstigen Finanzdienstleistungsinstituten. Ebenso angesprochen sind deren **Vorstände** und **Geschäftsführer** sowie **Verbandsvertreter, Unternehmensberater** und **Rechtsanwälte**.

Präsenz oder online – Sie haben die Wahl!

Wir bieten Ihnen das Seminar entweder als Präsenz- oder alternativ als reines Online-Seminar an. Weitere Informationen erhalten Sie von:

Stephan Wolf
Teamleiter Kundenservice
+49 6196 4722-800
kundenservice@managementcircle.de

Termine und Veranstaltungsorte

5. und **6. Feb. 2024 Eschborn** bei **Frankfurt/M.** 02-92613

Veranstaltungsort
Management Circle Campus, Düsseldorfer Straße 36, 65760 Eschborn, Tel.: +49 6196/4722-800

Sollten Sie eine Übernachtung benötigen, erhalten Sie unsere Hotelempfehlungen mit Ihrer Anmeldebestätigung.

25. und **26. April 2024** als **Online-Seminar** 04-92614

12. und **13. Juni 2024** in **Köln** 06-92615

Dorint An der Messe Köln
Deutz-Mülheimer-Straße 22-24, 50679 Köln
Tel.: +49 221 80190-111
E-Mail: reservierung.koeln-messe@dorint.com

Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor.

Begrenzte Teilnehmerplätze – jetzt anmelden!

Online-Anmeldung:	**www.managementcircle.de/M07747**
PDF zum Ausdrucken:	**www.managementcircle.de/form**
E-Mail:	**anmeldung@managementcircle.de**
Telefonisch:	**+49 6196 4722-700**
per Post:	**Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.**

★★★★★
KOSTENLOSE RÜCKTRITTSGARANTIE
Die kostenlose Stornierung ist bis 4 Wochen vor Beginn des Seminars möglich

Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-together und der Dokumentation € 2.295,–. Die Gebühr für die Online-Teilnahme beträgt inkl. Dokumentation € 2.095,–. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10 % Preisnachlass**. **Buchen Sie ohne Risiko: Bis vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren.** Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Tagungsgebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Werbewiderspruch

Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke durch die Management Circle AG selbstverständlich jederzeit widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Hierfür genügt eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per Mail an datenschutz@managementcircle.de oder per Post an Management Circle AG, Datenschutz, an die oben genannte Adresse. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.managementcircle.de/datenschutz.

Über Management Circle

Seit über 30 Jahren bieten wir berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Unter dem Motto **Bildung für die Besten** erlangen Sie den Wissensvorsprung, der Sie auf Ihrem Karrierepfad weiterbringt. In Zusammenarbeit mit unseren Experten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft identifizieren wir für Sie die relevanten Themen und Trends – aktuell und zukunftsweisend. Unser gesamtes Weiterbildungsangebot finden Sie unter **www.managementcircle.de**

VERBAND DEUTSCHER HOCHSCHULEN e.V. GEPRÜFTE WEITERBILDUNGS-EINRICHTUNG

Reisen Sie mit der Deutschen Bahn zu attraktiven Sonderkonditionen zum Veranstaltungsort. Infos unter: www.managementcircle.de/bahn

Klimaneutral produziert mit Ökostrom und Biofarben basierend auf nachwachsenden Rohstoffen

FSC www.fsc.org MIX Papier | Fördert gute Waldnutzung FSC® C018996

A/EP