

Ihr Praxisleitfaden zu

# Outsourcing in Banken

So bereiten Sie sich perfekt auf die Outsourcing-Prüfung vor

## Aktuelle aufsichtsrechtliche Regelungen

- Anforderungen gemäß KWG, 5. MaRisk-Novelle und der neuen EBA Guideline
- Aufsichtsrechtliche Prüfungsansätze
- Darstellung der häufigsten Prüffeststellungen

## Erfolgreiches Projektmanagement

- Dienstleister strategisch analysieren und auswählen
- Outsourcing-Projekte und -Partner perfekt steuern
- Rahmenverträge und SLAs richtig definieren

## Nachhaltiges Risikomanagement

- Risikoanalysen systematisch durchführen
- Effektive Reportingstrukturen aufbauen
- Eskalationsprozesse sinnvoll definieren

**HOCHAKTUELL**  
Anforderungen aus der neuen EBA Guideline

Wichtig für:

- ✓ Outsourcing-Beauftragte und -Verantwortliche
- ✓ Risikomanager und -Controller
- ✓ OpRisk-Verantwortliche
- ✓ Compliance Officer
- ✓ Interne Revisoren

Ihre Outsourcing-Experten sind u. a.:



Olaf Rösener  
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Jochen König  
Deutsche Bundesbank



Jochen Fahrbach  
FMS Wertmanagement  
AöR

Bitte wählen Sie Ihren Termin:

2. und 3. Juli 2019 in Frankfurt/M.

28. und 29. August 2019 in Frankfurt/M.

Hoher Lernerfolg durch  
begrenzte Teilnehmerzahl!

30 Jahre

MANAGEMENT CIRCLE®

BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! [www.managementcircle.de/07-87132](http://www.managementcircle.de/07-87132)

## Aktuelle aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ihre Outsourcing-Projekte erfüllen



Ihr Seminarleiter:

Daniel Wagenknecht, Senior Manager, Financial Services, oder  
Olaf Rösener, Senior Manager, Financial Services, **KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**



Empfang mit Kaffee und Tee **ab 8.30 Uhr**

### 9.15 Herzlich willkommen

- Begrüßung durch den Seminarleiter
- Darstellung der Zielsetzung des Seminars
- Abgleich mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer

### Aufsichtsrechtliche Anforderungen

### 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 und EBA Guideline)
- Überblick über den Lebenszyklus einer Auslagerung („Auslagerungsprozess“)

10.30 Kaffee- und Teepause

### 10.45 Auslagerungen im Fokus bankgeschäftlicher Prüfungen



- Auslagerungen aus aufsichtsrechtlicher Sicht
- Rechtsgrundlagen
- Risiken und deren Behandlung
- Aufsichtsrechtliche Prüfungsansätze und Prüfungsdurchführung
- Häufige Feststellungen und deren Vermeidung
- Erfahrungen aus Prüfersicht



Jochen König  
**Deutsche Bundesbank,**  
Frankfurt/M.

12.45 Business Lunch

### 13.30 Implikationen aus der 5. MaRisk-Novelle und Anforderungen der European Banking Authority (EBA)



- Hintergrund und Anwendungsbereich der 5. MaRisk-Novelle

- Neuerungen der Novelle, u. a.
  - Zentrales Auslagerungsmanagement
  - Grenzen der Auslagerung
  - Ausstiegsprozesse/Handlungsoptionen
  - Weiterverlagerungen
  - Berichtswesen
- Exkurs: Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT)
- Inhalte und Besonderheiten der neuen „EBA Guideline on Outsourcing Arrangements“
  - Geltungsbereich
  - Due Diligence Prozess
  - Auslagerungsregister
  - Informationspflicht an die Aufsicht
  - Cloud Auslagerungen

15.15 Kaffee- und Teepause

### Outsourcing in der Bank-Praxis

### 15.30 Outsourcing-Projekte erfolgreich in die Praxis umsetzen



- Herausforderungen und Erfahrungen aus der 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 („Auslagerungsprozess“) im Detail
- Strategische Analyse
- Auswahl eines Dienstleisters
- Vertragsgestaltung
- Regelbetrieb der Auslagerung
- Beendigung der Auslagerung

17.30 Zusammenfassung der Tagesergebnisse, Erfahrungsaustausch im Teilnehmerkreis und Diskussion

Ende des ersten Seminartages, anschließend Get-together **ca. 17.45 Uhr**

# Outsourcing-Risiken frühzeitig aufdecken, überwachen und minimieren



Ihr Seminarleiter:  
Stephan Willers, Senior Manager Financial Services, **KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

### 9.00 Es geht weiter

- Zusammenfassung der Ergebnisse des ersten Seminartages
- Vorstellung der Themen des zweiten Tages
- Abfrage Ihrer Erwartungen als Teilnehmer

### Risikomanagement und Risikoanalyse

### 9.15 Einbindung in das Risikomanagement

- Anforderungen der MaRisk an das Management von Risiken
- Einbindung des Outsourcing-Managements in das interne Kontrollsystem (IKS) und Risikomanagement
- Verzahnung der Risikoanalyse für Outsourcings mit dem Risikomanagementsystem

### 9.45 Risikoanalyse im Detail – ein Vorschlag

- Wesentliche Risiken von Auslagerungen
- Anforderungen an die Risikoanalyse im Outsourcing-Prozess
- Struktur, Inhalte und Ablauf der Risikoanalyse
- Beispiel einer Risikoanalyse

### 10.45 Kaffee- und Teepause

### 11.00 Effiziente Steuerung und Überwachung von Auslagerungen

- Aufbau eines Systems von Key Performance und Key-Risiko-Indikatoren
- Verzahnung der KPI/KRI mit der Risikoanalyse
- Reporting Strukturen und aussagefähiges Management-Reporting
- Effiziente Kommunikation zwischen Outsourcer und Insourcer

### 12.00 Business Lunch

### 13.15 Outsourcing-Management in der Praxis

- Aufbau des Auslagerungsmanagements
- Steuerungslogik
- Toolunterstützung
- Neuauslagerungen und Weiterverlagerung
- Lessons Learned



Jochen Fahrbach  
Managing Director Sourcing & Services  
Steering, **FMS Wertmanagement AöR**,  
München

### 15.00 Kaffee- und Teepause

### 15.15 Management von Auslagerungsrisiken

- Anhand eines konkreten Beispiels aus der Praxis
  - Identifizieren und bewerten Sie die Risiken im laufenden Auslagerungsbetrieb
  - Identifizieren Sie geeignete Performance- und Risikoindikatoren
  - Entwickeln Sie Maßnahmen zur Steuerung der Risiken
- Die Ergebnisse werden in der Gruppe anschließend gemeinsam diskutiert
- 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**



### 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!

## Jochen Fahrbach

ist seit 2011 als Managing Director Sourcing & Servicer Steering verantwortlich für die Steuerung der Auslagerungen sowie den Einkauf der **FMS Wertmanagement AÖR** in München. Davor war Jochen Fahrbach 9 Jahre in der Beratung und Prüfung im Bereich Financial Services tätig. Dabei beriet er Banken und Versicherungen u. a. zur Implementierung von Auslagerungssteuerungssystemen, MaRisk, Risikomanagement und Themen der Internen Revision.

## Jochen König

ist seit 1987 bei der **Deutschen Bundesbank** beschäftigt. Nach Stationen u. a. im Wertpapier- und Kreditgeschäft, im baren und unbaren Zahlungsverkehr sowie im Bereich der IT-Organisation war er 13 Jahre lang als Prüfer im Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2 der Hauptverwaltung in Hessen tätig. Dort führte er Prüfungen bankgeschäftlicher Prozesse im In- und Ausland mit den Schwerpunkten Informationstechnologie, Betriebsrisiken, Notfallmanagement und Auslagerungen durch. Seit Januar 2016 ist Jochen König im Stab des Regionalbereiches Banken und Finanzaufsicht tätig.

## Olaf Rösener

ist Senior Manager bei **KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft** im Bereich Financial Services in Düsseldorf, 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, der Auf- und Ausbau von zentralem Auslagerungsmanagement, die Providerauswahl und die Service-Transition. Im Projektrisikomanagement verantwortete er über mehrere Jahre das FS Serviceportfolio der IBM Deutschland. Olaf Rösener führt Portfolioreviews durch, leitet Handlungs- und Optimierungspläne ab und begleitet deren Umsetzung.

## Daniel Wagenknecht

ist Senior Manager bei **KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft** 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 elf 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 Consulting Financial Services bei der **KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft** in Hannover. In dieser Funktion unterstützt er Banken, Captives und Finanzdienstleister in der fachlichen Konzeption, Umsetzung und prüfungssicheren Abnahme von End-to-End Prozessen sowie internen Kontrollsystemen zur Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Anforderungen. Daneben leitet er die Solution „Internal Audit related Assurance Services“ und ist verantwortlich für die Durchführung von Revisionsprüfungen im Rahmen eines Co- und Outsourcings. Stephan Willers ist Teil des Kompetenzclusters „Processes, Controls & Compliance“ der KPMG und gibt als Dozent interne Schulungsveranstaltungen. Bevor er zu KPMG kam, arbeitete er als Prüfungsleiter in der Internen Revision bei einem genossenschaftlichen Zentralinstitut in der Schweiz.

### BEACHTEN SIE AUCH UNSERE VERANSTALTUNG

#### Fit für die Banken-Aufsichtsprüfung

24. Juni 2019 in Frankfurt/M.

21. August 2019 in Frankfurt/M.

Nähere Informationen gibt Ihnen gerne **Stephan Wolf**  
Tel.: +49 6196 4722-800, Fax: +49 6196 4722-888,  
E-Mail: kundenservice@managementcircle.de

### AUCH ALS INHOUSE TRAINING

#### 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!

Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an.



**Mandy Zunic**  
Tel.: +49 6196 4722-635  
E-Mail: mandy.zunic@managementcircle.de  
[www.managementcircle.de/inhouse](http://www.managementcircle.de/inhouse)

**30 Jahre**  
**MANAGEMENT CIRCLE®**  
**INHOUSE**

## Warum dieses Seminar jetzt wichtig für Sie ist

Mit der **5. MaRisk-Novelle** ergeben sich wesentliche Änderungen unter anderem im Bereich Outsourcing. Darüber hinaus hat die Europäische Aufsichtsbehörde EBA einen Entwurf der **EBA Guideline on Outsourcing** veröffentlicht. Diese Leitlinie **tritt voraussichtlich am 30. Juni 2019 in Kraft** und sieht zahlreiche Neuerungen in Bezug auf die Regulierung von Auslagerungen vor.

Informieren Sie sich welche **verschärften aufsichtsrechtlichen Anforderungen** ab sofort an Ihr Auslagerungsmanagement gestellt werden.

## 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 **besonders häufig beobachteten Prüffeststellungen** die Knackpunkte einer Prüfung. Sie erhalten zudem Empfehlungen zur Umsetzung der **Anforderungen durch § 25a Abs. 2 KWG, die aktuelle MaRisk-Novelle und der neuen EBA Guideline**.

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

## Was Sie hier lernen

Von den ausgewiesenen Experten erfahren Sie,

- ✓ welche **aufsichtsrechtlichen** und **regulatorischen Vorgaben** aus KWG und der 5. MaRisk-Novelle eingehalten werden müssen.
- ✓ welche **Anforderungen durch die neue EBA Guideline** an Auslagerungen gestellt werden.
- ✓ 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.

## Aus der Praxis für die Praxis

Profitieren Sie von dem exklusiven Praxisbericht der FMS Wertmanagement AöR sowie von interessanten Projekt- und Fallbeispielen. Nutzen Sie dieses Seminar auch zum intensiven Erfahrungsaustausch mit den Referenten und Ihren Kollegen und erhalten Sie zahlreiche neue Ideen und Anregungen für die erfolgreiche Umsetzung und effizienten Steuerung von Outsourcing-Projekten in Ihrem Institut.

## Für Sie auf den Punkt gebracht

1. Aktuelle **aufsichtsrechtliche Anforderungen** an Ihre Outsourcing-Projekte
2. Dualität von Outsourcing und **OpRisk im Aufsichtsrecht**
3. Darstellung häufiger **Prüffeststellungen** und Tipps für Ihre **Prüfungsvorbereitung**
4. Aufgabenspektrum des **Outsourcing-Beauftragten**
5. Festlegung der auszulagernden Geschäftsbereiche und **Auswahl des Insourcers**
6. Sinnvolle Definition von **Eskalationsprozessen**
7. Erstellen eines aussagekräftigen **Risiko-Reportings**

## Sie haben noch Fragen? Gerne!

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



**Yvonne Hofmann**

Senior Projektmanagerin  
Tel.: +49 6196 4722-696

yvonne.hofmann@managementcircle.de

**Banken-Blog**  
News und Trends aus der Bankenwelt!

Jetzt folgen!  [www.management-circle.de/banken](http://www.management-circle.de/banken)  
 [@banken\\_circle](https://twitter.com/banken_circle)

# Outsourcing in Banken

## ■ Wen Sie auf diesem Seminar 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 aus Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Leasing- und Factoring-Gesellschaften** und sonstigen **Finanzdienstleistungsinstituten**. Ebenso angesprochen sind deren **Vorstände und Geschäftsführer** sowie **Verbandsvertreter** und interessierte **Unternehmensberater**.

## ■ 3 gute Gründe, dieses Seminar zu besuchen

- Die Experten zeigen Ihnen, wie Sie Ihre **Outsourcing-Prozesse effizient gestalten**.
- Sie erhalten einen kompakten und hochaktuellen Überblick über die **regulatorischen Anforderungen an Auslagerungen**.
- Sie lernen, wie Sie **Outsourcing-Risiken** sicher **messen, steuern** und **nachhaltig minimieren**.
- Sie erhalten Tipps und Empfehlungen für die perfekte **Vorbereitung** auf eine **Outsourcing-Prüfung**.

## ■ Termine und Veranstaltungsorte

### 2. und 3. Juli 2019 in Frankfurt/M.

Intercontinental Frankfurt  
Wilhelm-Leuschner-Straße 43, 60329 Frankfurt/M.  
Tel.: +49 69 2605-2444, Fax: +49 69 2605-2322  
E-Mail: frankfurt.reservations@ihg.com

07-87132

### 28. und 29. August 2019 in Frankfurt/M.

Le Meridien Frankfurt  
Wiesenhüttenplatz 28-38, 60329 Frankfurt/M.  
Tel.: +49 69 2697-834, Fax: +49 69 2697-812  
E-Mail: reservations@lemeridienfrankfurt.com

08-87133

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/07-87132](http://www.managementcircle.de/07-87132)

PDF zum Ausdrucken: [www.managementcircle.de/form](http://www.managementcircle.de/form)

E-Mail: [anmeldung@managementcircle.de](mailto:anmeldung@managementcircle.de)

Telefonisch: **+49 6196 4722-700**

per Post: **Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.**

### 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 € 1.995,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. 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](mailto: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](http://www.managementcircle.de/datenschutz).

## ■ Über Management Circle

Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle *WissensWerte* an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen rund 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 2000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur *Bildung für die Besten* erhalten Sie unter [www.managementcircle.de](http://www.managementcircle.de)



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