

Ihr aktueller Praxisleitfaden zu **Outsourcing in Banken**

So bereiten Sie sich perfekt auf die Outsourcing-Prüfung vor

Aufsichtsrecht aktuell

- EBA Guideline on Outsourcing Arrangements
- Anforderungen nach KWG und MaRisk
- Aufsichtsrechtliche Prüfungsansätze
- Darstellung der häufigsten Prüffeststellungen
- Cloud-Auslagerungen und Anforderungen aus BAIT

Outsourcing-Projekte in der Praxis

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

Wichtig für

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

Ihre Outsourcing-Experten sind u. a.



Daniel Wagenknecht
**KPMG AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft**



Jochen Fahrbach
**FMS Wertmanagement
AöR**



Jochen König
Deutsche Bundesbank

Bitte wählen Sie Ihren Termin

16. und 17. Juli 2020 in Frankfurt/M.

22. und 23. September 2020 in Frankfurt/M.

29. und 30. Oktober 2020 in Frankfurt/M.

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!

Aktuelle aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ihre Outsourcing-Projekte erfüllen



Ihr Seminarleiter

Daniel Wagenknecht, Senior Manager, Financial Services,
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt/M. oder
Olaf Rösener, Head of Business Unit Outsourcing,
finleap connect GmbH, Hamburg



Empfang mit Kaffee und Tee **ab 8.30 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 und EBA Guideline)
- Überblick über den Lebenszyklus einer Auslagerung („Auslagerungsprozess“)

10.30 Kaffee- und Teepause

Aktueller regulatorischer Rahmen

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.



Praxisbericht

12.45 Business Lunch

13.30 Implikationen aus den Anforderungen der European Banking Authority (EBA) und den nationale aufsichtsrechtlichen Anforderungen

- Inhalte und Besonderheiten der neuen „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)

15.15 Kaffee- und Teepause

Outsourcing in der Bank-Praxis



Praxisbeispiele

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 Ergebnisse und Diskussion

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

Outsourcing-Risiken frühzeitig aufdecken, überwachen und minimieren



Ihr Seminarleiter

Stephan Willers, Senior Manager Financial Services,
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover

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

- Anforderungen der EBA und 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
- Due Diligence 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 & Services 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 Auslagerungssteuersystemen, 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 Head of Business Unit Outsourcing bei dem Fintech-Unternehmen **finleap connect GmbH** in Hamburg. Zuvor war er bei KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Bereich Financial Services in Düsseldorf tätig, wo er Projekte im Auslagerungs- und im Projekt-Risikomanagement für die KPMG verantwortet. Olaf Rösener 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 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 Consulting Financial Services bei der **KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft** in Berlin. 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

Cloud für Banken

19. und 20. Oktober 2020 in Frankfurt/M.
25. und 26. November 2020 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
Web: www.managementcircle.de/10-88741

Begeisterte Teilnehmer des Seminars

- ✓ *„Sehr informatives, praxisnahes Seminar. Insbesondere der sich durch alle Vorträge durchgezogene Bezug zu aufsichtsrechtlichen Prüfungen ist in der aktuellen Situation in der Bankenlandschaft sehr lehrreich.“*
- ✓ *„Sehr gute Veranstaltung mit Praxisbezug und Umsetzungsmöglichkeiten.“*
- ✓ *„Fundiert, umfassend, teilnehmerorientiert.“*

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch **firmeninterne** Schulungen an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an.



Mandy Zunic

Tel.: +49 6196 4722-635

mandy.zunic@managementcircle.de

www.managementcircle.de/inhouse



Warum dieses Seminar jetzt wichtig für Sie ist

Mit der neuen **EBA Guideline on Outsourcing** und der **5. MaRisk-Novelle** ergeben sich zahlreiche Neuerungen in Bezug auf die Regulierung von Auslagerungen. Zum einen rücken IT-Risiken immer stärker in den Fokus, gleichzeitig hat die Aufsicht erstmals einen regulatorischen Rahmen für die Nutzung von Cloud Services geschaffen.

Informieren Sie sich daher jetzt, 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 die neue „EBA Guideline on Outsourcing“, § 25a Abs. 2 KWG und die aktuelle MaRisk-Novelle**.

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 neuen **EBA Guideline on Outsourcing** an Ihr Auslagerungsmanagement gestellt werden.
- ✓ welche **aufsichtsrechtlichen** und **regulatorischen Vorgaben** aus **KWG** und **durch die 5. MaRisk-Novelle** 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. In jedem Seminar ist ausreichend Zeit für Ihre persönlichen Fragestellungen.

Intensives Networking

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

Umfangreiche Arbeitsunterlagen

Detaillierte Seminarunterlagen machen jedes Mitschreiben für Sie entbehrlich und werden Sie im Tagesgeschäft unterstützen.

Exklusiver Bundesbankbericht

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 FMS Wertmanagement, wie die erfolgreiche Umsetzung und effiziente Steuerung von Outsourcing-Projekten in der Praxis gelingt.

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

Outsourcing in Banken

■ Wer sollte an diesem Seminar teilnehmen?

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**.

■ Warum Sie dieses Seminar besuchen sollten

- Sie erhalten einen kompakten Überblick über die **aktuellen nationalen und internationalen regulatorischen Anforderungen an Auslagerungen**.
- Die Experten zeigen Ihnen, wie Sie Ihre **Outsourcing-Prozesse effizient gestalten**.
- 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

16. und 17. Juli 2020 in Frankfurt/M. 07-88812

Mövenpick Hotel Frankfurt City, Den Haager Straße 5, 60327 Frankfurt/M.
Tel.: +49 69 788075-828, Fax: +49 69 788075-829
E-Mail: hotel.frankfurtcity.reservierung@moevenpick.com

22. und 23. September 2020 in Frankfurt/M. 09-88805

Villa Kennedy, Kennedyallee 70, 60596 Frankfurt/M.
Tel.: +49 69 717121-430, Fax: +49 69 717121-2430
E-Mail: reservations.villakennedy@roccofortehotels.com

29. und 30. Oktober 2020 in Frankfurt/M. 10-88806

Adina Apartment Hotel Frankfurt Westend
Osloer Strasse 3, 60327 Frankfurt/M.
Tel.: +49 69 247 420-0, Fax: +49 69 247 420-599
E-Mail: frankfurt@adina.eu

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/09-88805

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 zu
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 € 2.095,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10 % Preisnachlass. Buchen ohne Risiko: Bis zu vier Wochen vor dem 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 oder per Post an Management Circle AG, Datenschutz, Postfach 56 29, 65731 Eschborn. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter 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



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