

Ihr Praxisleitfaden zu

Outsourcing in Banken

So bereiten Sie sich perfekt auf die Outsourcing-Prüfung vor

Aktuelle aufsichtsrechtliche Regelungen

- Anforderungen gemäß KWG und 5. MaRisk-Novelle
- 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

Aktuell: Anforderungen aus der 5. MaRisk-Novelle

Wichtig für:

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

Ihre Outsourcing-Experten sind u. a.:



Daniel Wagenknecht
**KPMG AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft**



Jochen König
Deutsche Bundesbank



Jochen Fahrbach
**FMS Wertmanagement
AöR**

Bitte wählen Sie Ihren Termin:

13. und 14. Dezember 2018 in Frankfurt/M.
29. und 30. Januar 2019 in Frankfurt/M.

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!


MANAGEMENTCIRCLE®
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! Ihre Telefon-Hotline: +49 6196 4722-700

Aktuelle aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ihre Outsourcing-Projekte erfüllen

Ihre Seminarleiter:

Daniel Wagenknecht, Senior Manager, Financial Services,
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt/M.
oder Olaf Rösener, Senior Manager, Financial Services,
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf



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

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 und MaRisk)
- 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
- Ausblick



Jochen König
Deutsche Bundesbank,
Frankfurt/M.

Exklusiver Bericht
aus der Prüfungspraxis

12.45 Business Lunch

13.30 Implikationen aus der 5. MaRisk-Novelle

- 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)



15.00 Kaffee- und Teepause

Outsourcing in der Bank-Praxis

15.15 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

Praxisbeispiele

17.15 Zusammenfassung der Tagesergebnisse, Erfahrungsaustausch im Teilnehmerkreis und Diskussion

ca. 17.30 Ende des ersten Seminartages, anschließend Get-together

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 Teilnehmern.

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
- 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 Fahrback
Managing Director Sourcing,
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

ca. 17.00 Ende des Seminars



Begeisterte Teilnehmer des Seminars

- ✓ „Sehr praxisnah, Seminar liefert klare Umsetzungsvorschläge.“ J. Harloff, Baader Bank AG
- ✓ „Vollumfänglich. Sehr interessant. Kurzweilig. Gut!“ M. Nitsch, Investitionsbank Schleswig-Holstein
- ✓ „Sehr guter Überblick über das Thema. Guter Praxisbezug. Tolles Netzwerk.“ L. Eckert, European Energy Exchange AG

Jochen Fahrbach

ist seit 2011 als Managing Director Sourcing 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.

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 „Process Excellence & Assurance“ 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.

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). Zuvor studierte er Informatik und Wirtschaftswissenschaften mit dem Abschluss als Bachelor und ergänzte dieses Studium berufsbegleitend mit dem Master in Accounting & Finance.

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



Bitte beachten Sie auch unsere Veranstaltung

Der zertifizierte Risikomanager in der Bank

3. bis 5. Dezember 2018 in Frankfurt/M.

30. Januar bis 1. Februar 2019 in Frankfurt/M.

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

Warum dieses Seminar jetzt wichtig für Sie ist

Mit der **5. MaRisk-Novelle** ergeben sich wesentliche Änderungen unter anderem im Bereich Outsourcing. Informieren Sie sich 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 § 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

Von den ausgewiesenen Experten erfahren Sie,

- welche **aufsichtsrechtlichen** und **regulatorischen Vorgaben** aus KWG eingehalten werden müssen.
- welche **Anforderungen durch die 5. MaRisk-Novelle** 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 können.

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 effiziente Steuerung von Outsourcing-Projekten in Ihrem Institut.

5 gute Gründe dieses Seminar zu besuchen

1. **Expertise:** Die Referenten sind ausgewiesene Outsourcing-Experten. Sie geben ihre Erfahrungen direkt an Sie weiter.
2. **Praxisbezug:** Interaktive Fachvorträge, zahlreiche Fallbeispiele und der ausführliche Erfahrungsbericht stellen den hohen Praxisbezug des Seminars sicher.
3. **Exklusiver Bundesbankbericht:** Sie erhalten Einblick in die Prüfung von Auslagerungen aus Prüfersicht.
4. **Dokumentation:** Sie erhalten eine umfangreiche Seminardokumentation zur Nachbereitung.
5. **Networking:** Sie tauschen sich mit Ihren Fachkollegen aus und nehmen wertvolle Anregungen und Kontakte für Ihre Praxis mit.

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



MANAGEMENTCIRCLE®
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Banken-Blog

News und Trends aus der Bankenwelt!

Jetzt folgen!  www.management-circle.de/banken
 @banken_circle

■ 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**.

■ Warum Sie dieses Seminar besuchen sollten

- 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

13. und 14. Dezember 2018 in Frankfurt/M.

12-86257

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

29. und 30. Januar 2019 in Frankfurt/M.

01-86258

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

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/12-86257

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. (Germany)**

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 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

Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle *WissensWerte* an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur *Bildung für die Besten* erhalten Sie unter www.managementcircle.de



Mit der Deutschen Bahn ab € 99,- zur Veranstaltung. Infos unter: www.managementcircle.de/bahn