

VAIT

IT-Risiken im Fokus der Aufsicht

Prüfungsschwerpunkte und konkrete Handlungsempfehlungen

Aufsichtsrechtlicher Rahmen und Umsetzung in der Praxis

- Die einzelnen VAIT-Module im Überblick
- Identifikation und Bewertung von Informationsrisiken
- Erwartungen an die IT-Strategie, das Berechtigungsmanagement und IT-Auslagerungen
- Digitalisierung und Innovationsmanagement im Compliance-Umfeld
- VAIT-konforme Anwendung von Data Science
- Bedeutung von KRITIS in den VAIT und Anforderungen aus dem IT-Sicherheitsgesetz (IT-SiG)
- Prüfungsprozess – Vorbereitung und technisch-organisatorische Abläufe

Wichtig für

- ✓ IT-Risikomanager und IT-Controller
- ✓ Informationssicherheitsbeauftragte
- ✓ Auslagerungsmanager
- ✓ IT-Revisoren
- ✓ IT-Prozessmanager
- ✓ IT-Manager

Ihre Experten sind u. a.



Vaike Metzger
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Dr. Tobias Hacker
Allianz Deutschland AG



Dr. Jens Hofmann
Versicherungskammer Bayern

Begeisterte Teilnehmerstimmen

- ✓ „*Sehr guter Überblick mit Deep Dive, wenn gewünscht.*“
M. Brand, die Bayerische IT GmbH
- ✓ „*Endlich mal eine VAIT-spezifische Veranstaltung mit gutem Rundumblick.*“ S. Hahn, CG Car-Garantie Versicherungs-AG

Bitte wählen Sie Ihren Termin
18. und 19. März 2020 in **Hannover**
13. und 14. Mai 2020 in **München**

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!

Aufsichtsrechtlicher Rahmen und Herausforderungen in der Praxis



Ihre Seminarleiterinnen

Vaike Metzger, Partnerin, Financial Services, **KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**, München
Nadine Schmitz, Partnerin, Financial Services, **KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**, Köln



Empfang mit Kaffee und Tee **ab 8.45 Uhr**

9.30 Herzlich willkommen

- Begrüßung und kurze Vorstellungsrunde
- Überblick über Ziele und Inhalte des Seminars
- Abstimmung mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer

9.45 Aktuelle regulatorische Anforderungen an die IT in Versicherungen

- Regulatorische Entwicklung und aktuelle Situation in der Versicherungs-IT
- Prüfungsmodule und Ziele der VAIT
- Bedeutung des Fachbereichs im Zusammenspiel mit der IT
- Proportionalität und Wesentlichkeit
- Überblick VAIT-Benchmark

10.45 Kaffee- und Teepause

11.00 IT-Strategie und IT-Governance

- Überblick über die Anforderungen an die IT-Strategie & IT-Governance
- Organisatorische Ausgestaltung von IT-Governance-Aufgaben – Status Quo und Ausblick
- Überblick gängiger Standards
- Reifegrade von IT-Prozessen
- Beispiel einer IT-Governance-Richtlinie

12.00 Kernelemente einer VAIT-konformen IT-Strategie

- Mindestinhalte der IT-Strategie
- Überblick gängiger Standards
- Kommunikation und Weiterentwicklung der IT-Strategie



Dr. Tobias Hacker
Head of Enterprise Architecture,
Allianz Deutschland AG (ADAG),
München



13.00 Business Lunch

14.15 Informationsrisikomanagement

- Definition von Informationsrisiken
- Umfang des Informationsrisikomanagements und Herausforderungen
- Komponenten im Informationsverbund
- Informationsmodell für Versicherungen – Auszug
- Von der Information zur Schutzmaßnahme
- Anforderungen an die Berichterstattung

15.15 Kaffee- und Teepause

15.30 Aufsichtsrechtliche Prüfungen: von der Vorbereitung über den Prüfungsablauf bis zur Nachbereitung



- Erfahrungen zur Vorbereitung und zum Ablauf
- Better Practices zum Management von aufsichtsrechtlichen Prüfungen
- Prüfungsablauf: von der Ankündigung bis zur Nachschauprüfung
- Aufbau eines Prüfungsteams: Definition der Rollen und Kernaufgaben
- Vorbereitung und Ablauf von Prüfungsgesprächen
- Prüfungsbericht und Nachbereitung

16.30 Informationssicherheitsmanagement (ISM)

- Anforderungen an die ISM-Leitlinie und konkretisierende Richtlinien
- Funktion des Informationssicherheitsbeauftragten
- Überwachung und Berichterstattung
- Aufgaben und Aufbau eines SOC
- Technologien und Architektur

17.30 Zusammenfassung und Gelegenheit für Ihre Fragen

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

Prüfungsschwerpunkte der Aufsicht und erste Erfahrungen

Ihre Seminarleiterinnen
Vaike Metzger
Nadine Schmitz

9.00 Es geht weiter

- Überblick über Ziele und Inhalte des zweiten Seminartages
- Zusammenfassung des ersten Tages

9.30 Benutzerberechtigungen

- IAM-Anforderungen und Alignment zu den Schutzbedarfen
- Benutzerarten und deren Anforderungen
- Rezertifizierungsprozesse
- Mindestanforderungen an ein modernes IAM-System
- IAM-Architektur und SOC-Integration

10.30 Kaffee- und Teepause

10.45 Digitalisierung und Innovation im IT-Compliance und Governance-Umfeld

- Lösungsansätze zur Digitalisierung von IT-Compliance
- Innovation Governance – Innovationsmanagement nach globalem Standard

11.30 IT-Betrieb und Anwendungsentwicklung/IDV

- Anforderungen IT-Betrieb
- Auswirkungsanalyse von IT-Projekten auf die IT-Organisation/IT-Prozesse
- Steuerungs- und Überwachungsmethoden
- IDV-Anforderungen
- Beispiel zur Automatisierung der IDV-Vollständigkeitsprüfung

12.30 Business Lunch

13.30 Data Science, Machine Learning und KI: Der Weg von der IDV zum IT-System



- Machine Learning und AI im Rahmen der VAIT
- Verbindung von IT und Fachbereich
- Migration in moderne IT Prozesse



Dr. Jens Hofmann
Marketingstrategie & Data (2MK01),
Versicherungskammer Bayern,
München

15.00 Kaffee- und Teepause

15.15 Ausgliederungen und sonstiger Fremdbezug

- Abgrenzung von Ausgliederungen und sonstigen Dienstleistungsbeziehungen
- Risikoanalyse
- Überwachungs- und Steuerungsprozesse
- Spezielle Anforderungen zu Ausgliederungen in die Cloud

16.15 KRITIS und IT-Sicherheitsgesetz

- Anforderungen aus dem IT-Sicherheitsgesetz
- Umsetzung der Anforderungen und §8a BSIG Nachweisprüfung
- Betroffenheit im Versicherungsumfeld
- Regulatorische Bedeutung von KRITIS in den VAIT

17.15 Zusammenfassung und Abschlussdiskussion

Ende des Seminars **ca. 17.30 Uhr**

Get-together

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

Weitere begeisterte Teilnehmerstimmen

- ✓ *„Sehr zu empfehlen, auch für Fachbereiche! Gutes Verhältnis von Austausch mit Teilnehmern und Vorträgen, gut erklärt.“* J. Baumann, Nürnberger Beteiligungs-Aktiengesellschaft
- ✓ *„Komplexes Thema gut transportiert.“* E. Karger, Versicherungskammer Bayern

Dr. Tobias Hacker

ist Head of Enterprise Architecture bei der **Allianz Deutschland AG** (ADAG) in München. In dieser Funktion verantwortet er neben der Fach- und IT-Architektur auf die Erstellung und Kommunikation der VAIT-konformen IT-Strategie der Allianz Deutschland. Er ist in der Allianz Deutschland maßgeblich in weitere aufsichtsrechtliche Fragestellungen involviert, u.a. im Kontext der Cloud-Strategie oder von BAFIN-Prüfungen. Er verfügt über 25 Jahre Erfahrungen aus der IT-Beratung sowie aus Versicherungsunternehmen.

Dr. Jens Hofmann

ist bei der **Versicherungskammer Bayern** in München Lead Data Scientist im Customer Experience Management, das er bei der dort datengetrieben in einem konzernweiten Change Prozesses mit verankert hat. Als promovierter Kognitionswissenschaftler in den Bereichen Informatik und Psychologie sind für ihn neben Data Science besonders Changeprozesse an der Schnittstelle Fachbereich, Vertrieb, IT und Kunde wichtig.

Vaike Metzger

ist Partnerin bei **KPMG AG** Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in München. Dort leitet sie den FS Bereich Business Technology, welcher Banken und Versicherungen zu den Themen IT-Strategie, digitale Geschäftsmodelle, Umsetzung (insbes. regulatorischer und rechnungslegungsbezogener Anforderungen) in Organisation, Prozesse und IT Systeme sowie zu IT Compliance und IT Sicherheit berät. Sie verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Prüfung und Beratung von Versicherungsunternehmen. Einer ihrer wesentlichen Schwerpunkte liegt in der Umsetzung von regulatorischen gesetzlichen und Rechnungslegungsvorschriften, dies umfasst insbesondere auch IT Governance und Compliance Themenstellungen.

Ihr Management Circle-Veranstaltungsticket

Buchen Sie bequem online den Best-Preis! Die Deutsche Bahn AG bringt Sie in Kooperation mit Management Circle zu attraktiven Sonderkonditionen an Ihren Veranstaltungsort – von jedem DB-Bahnhof. Entspannt ankommen – nachhaltig reisen:

www.managementcircle.de/bahn



Nadine Schmitz

arbeitet seit 2007 bei **KPMG AG** Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Köln. Zuvor arbeitete sie in der Versicherungsbranche an der Schnittstelle zwischen Fach- und IT-Bereich. Sie verfügt über 12 Jahre Erfahrung in der Beratung von Versicherungen zu den Themen IT-Governance und IT-Compliance Transformation. Dazu gehören aufbauorganisatorischen und ablauforganisatorische Änderungen oder Konzepte für die Ausgestaltung der IT-Governance Aufgaben in Versicherungen. Nadine Schmitz beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit den Themen Informationsrisikomanagement und der Ausrichtung der Versicherungs-IT und deren Prozesse an gängigen Standards.

BEACHTEN SIE AUCH UNSERE VERANSTALTUNG

Künstliche Intelligenz und Data Analytics in der Finanzbranche

26. und 27. Februar 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/01-87972

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.



Malena Palinski

Tel.: +49 6196 4722-932

malena.palinski@managementcircle.de

www.managementcircle.de/inhouse



Management Circle Blog

Bleiben Sie immer up-to-date!



Jetzt folgen!



www.management-circle.de/blog



[@mgmt_circle](https://twitter.com/mgmt_circle)

IT-Risiken im Fokus der Aufsicht

Die Informationssicherheit rückt auch bei Versicherungen immer stärker in den Fokus. Neue Technologien, die zunehmende Digitalisierung von Prozessen aber auch gleichzeitig die steigende Anzahl der Angriffe auf IT-Systeme, erfordern ein entsprechendes Risikomanagement der Unternehmen. Damit einhergehend nimmt der regulatorische Druck auf Versicherer zu.

Denn mit den Versicherungsaufsichtlichen Anforderungen an die IT (VAIT) stellt die BaFin deutsche Versicherungsunternehmen vor umfangreiche Herausforderungen. In der Umsetzung bedeuten die neuen Vorgaben eine Steigerung der Dokumentations- und Kontrollanforderungen in der IT sowie die Notwendigkeit einer stärkeren Transparenz von verarbeiteten Informationen in den IT-Systemen und den zugehörigen Prozessen.

Wir machen Sie fit für VAIT

Von den Experten erhalten Sie an zwei Tagen einen kompakten Überblick über die aktuellen Anforderungen und Handlungsempfehlungen für die Umsetzung sowie hilfreiche Tipps für die Prüfungsvorbereitung.

Thematisch stehen dabei die acht Anforderungsbereiche der VAIT im Fokus:

- ✓ **IT-Strategie:** Entwickeln Sie eine angemessene und an der Geschäftsstrategie ausgerichtete IT-Aufbau- und Ablauforganisation
- ✓ **IT-Governance:** Schaffen Sie eine wirksame Struktur zur Steuerung und Überwachung des Betriebes sowie der Weiterentwicklung Ihrer IT-Systeme und -Prozesse
- ✓ **Informationsrisikomanagement:** Wie Sie Risiken angemessen bewerten, überwachen, steuern und reporten.
- ✓ **Informationssicherheitsmanagement:** Stellen Sie eine fortlaufende Verbesserung und Anpassung an den aktuellen Stand der Technik sowie der Bedrohungslage sicher, Definieren Sie die Rolle und Verantwortlichkeiten des Informationssicherheitsbeauftragten.
- ✓ **Benutzerberechtigungsmanagement:** Stellen Sie Ihr IAM-System prüfungssicher auf.
- ✓ **IT-Projekte und Anwendungsentwicklung:** Bewerten Sie die Auswirkungen von IT-Projekten auf die IT-Prozesse.
- ✓ **IT-Betrieb:** Erfüllen Sie die Transparenzanforderungen aus den VAIT.
- ✓ **Auslagerungen:** Entwickeln Sie eine angemessene Sourcing-Strategie und gewährleisten Sie eine prüfungssichere Risikobewertung ausgelagerter IT-Prozesse

Ihre Vorteile auf einen Blick

Ausgewiesene Experten:

Sie werden von anerkannten und erfahrenen Referenten aus der Beratung und Versicherungspraxis trainiert und begleitet. Umfangreiches Wissen zu IT-Risiken 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 branchenweiten 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.

Direkt aus der Praxis:

In praxisnahen Vorträgen erläutern Ihnen die Experten der Allianz und der Versicherungskammer Bayern, wie eine VAIT-konforme IT-Strategie aussieht und wie Sie Data Science in Ihrem Unternehmen VAIT-konform einsetzen können.

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

VAIT – IT-Risiken im Fokus der Aufsicht

■ Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Dieses Intensiv-Seminar richtet sich an **Leiter, leitende und spezialisierte Mitarbeiter** der Bereiche **(IT)-Risikomanagement, (IT)-Controlling (OpRisk/Informationsrisiko), Informationssicherheit, zentrales Auslagerungsmanagement, Compliance, Recht und Interne Revision** aus Erst- und Rückversicherungsunternehmen. Darüber hinaus wenden wir uns an **Verbandsvertreter** und **Unternehmensberater**, die Versicherungen fit für die IT-Prüfung durch die Aufsicht machen wollen.

■ Warum Sie diese Veranstaltung besuchen sollten

- Sie lernen, welche **Erwartungen** die Aufsicht an die **technisch-organisatorische Ausstattung, die Aufbau- und Ablauforganisation im IT-Bereich** sowie das **Auslagerungs- und Berechtigungsmanagement** gestellt werden..
- Sie erfahren aus erster Hand **wie eine IT-Prüfung abläuft** und wie Sie sich optimal vorbereiten können.
- Sie hören, welche **Schwerpunkte und Schwachstellen** dabei im Fokus stehen.

■ Termine und Veranstaltungsorte

18. und 19. März 2020 in Hannover

Sheraton Pelikan Hotel Hannover
Pelikanplatz 31
30177 Hannover
Tel.: 0511/9093-513
Fax: 0511/9093-515
E-Mail: pelikanhannover@sheraton.com

03-88397

13. und 14. Mai 2020 in München

Leonardo Hotel Munich City South
Hofmannstr.1
81379 München
Tel.: +49 89 620 39 779
Fax: +49 89 620 39 717
E-Mail: info.munichcitysouth@leonardo-hotels.com

05-88398

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/03-88397

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.**

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**. 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, 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