

# 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
- Cyber-Risiken – aktuelle Bedrohungslage und Schutzmaßnahmen
- Bedeutung von KRITIS in den VAIT und Anforderungen aus dem IT-Sicherheitsgesetz (IT-SiG)
- Prüfungsprozess – Vorbereitung und technisch-organisatorische Abläufe

#### Ihr Plus:

- ✓ Konkrete Strategien und Benchmarks zur Umsetzung
- ✓ Exklusive Praxisvorträge der Allianz, Gothaer und IDEAL
- ✓ Erste Prüfungserfahrungen aus der Praxis

Ihre Experten sind u. a.



Vaike Metzger  
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Wibke Weber  
Allianz Deutschland AG



Christian Swoboda  
Gothaer Systems GmbH



Dr. Arne Barinka  
IDEAL Lebensversicherung a.G.

#### Wichtig für:

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

Bitte wählen Sie Ihren Termin:  
**22. und 23. Juli 2019** in München  
**9. und 10. Oktober 2019** in Köln

Hoher Lernerfolg durch  
begrenzte Teilnehmerzahl!

30 Jahre

MANAGEMENTCIRCLE®

## Aufsichtsrechtlicher Rahmen und Herausforderungen in der Praxis



Ihre Seminarleiterinnen:  
Vaike Metzger, Partner, Financial Services,  
Nadine Schmitz, Partner, Financial Services, **KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**, München/Köln



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

**13.00** Business Lunch

### **9.30** Herzlich willkommen

- Begrüßung und kurze Vorstellungsrunde
- Überblick über Ziele und Inhalte des Seminars

### **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
- Umsetzung der Ausrichtung an gängigen 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



Wibke Weber  
Direktorin IT,  
**Allianz Deutschland AG**,  
München



### **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** Die aktuelle Bedrohungslage und eine effektive Cyber Resilience

- Aktuelle Bedrohungslage im Detail
- Paradigmen-Wechsel erforderlich
- Effektive Cyber Resilience – Strategie zur Professionalisierung



Christian Swoboda  
Chief Information Security Officer,  
**Gothaer Systems GmbH**,  
Köln



### **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

- Klärung offener Fragen vom Vortag
- Überblick über Ziele und Inhalte des zweiten Seminartages

### 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

#### 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!

### 13.30 Vorbereitung aufsichtsrechtlicher Prüfungen

- Tipps zur Vorbereitung und zum Ablauf
- Better Practices zum Management von aufsichtsrechtlichen Prüfungen

### 14.00 VAIT-Prüfungserfahrungen

- Ausgangslage
- Ankündigung der BaFin-Prüfung und vorzubereitende Themen
- Ablauf der BaFin-Prüfung
- Was hat sich verändert?
- Aktueller Stand der Umsetzung bei der IDEAL



Dr. Arne Barinka  
Vorstand,  
**IDEAL Lebensversicherung a.G.**,  
Berlin



Katja Schloßhauer  
Leiterin Betriebsorganisation/IT-Koordination,  
**IDEAL Lebensversicherung a.G.**,  
Berlin

### 15.00 Kaffee- und Teepause

### 15.15 Ausgliederungen und sonstiger Fremdbezug

- Abgrenzung von Ausgliederungen und sonstigen Dienstleistungsbeziehungen
- Risikoanalyse
- Überwachungs- und Steuerungsprozesse
- 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**

## Dr. Arne Barinka

ist seit 2016 Mitglied des Vorstands bei der **IDEAL Lebensversicherung a.G.** in Berlin, verantwortlich für die Bereiche Vertrag, Leistung und Grundsatzfragen sowie Service- und Kompetenzcenter. Weiterhin verantwortet er die Stabsfunktion Betriebsorganisation/IT-Koordination sowie die IT-Governance. Zuvor war Dr. Arne Barinka bei der HDI Kundenservice AG tätig, wo er zunächst als Bereichsleiter für Betrieb Leben Services die Verantwortung für Antrag und Risikoprüfung sowie die Leitung der Service-Center Korrespondenz und Telefonie hatte. Parallel verantwortete er als Projektleiter verschiedene Veränderungsprozesse in Talanx und bekleidete zuletzt die Funktion des Bereichsleiters für Prozesse und Technik Sach. Sein beruflicher Einstieg erfolgte bei der ERGO Versicherungsgruppe, wo er als Leiter Basisdienste u. a. für den Bau eines neuen Rechenzentrums verantwortlich war und später die Leitung des Bereichs Kundenservice übernahm.

## Vaika 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.

## Nadine Schmitz

Partnerin, ist seit 2007 bei **KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft** in Köln tätig. 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.

## Christian Swoboda

arbeitet seit 2010 bei der **Gothaer Systems GmbH** in Köln mit dem Schwerpunkt Informationssicherheit und IT-Security. Zuvor war er für ein europäisches Systemhaus im Großkunden Segment in der technischen IT-Security Beratung tätig. Er verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Bereich der IT mit dem Schwerpunkt Security und Informationssicherheit. Heute ist Christian Swoboda Konzern CISO der Gothaer Versicherungen in Köln, bei welchen er die Themen Informationssicherheit, IT-Security und IT-Compliance verantwortet.

## Wibke Weber

arbeitet seit 2017 als Direktorin IT Architektur und Strategie bei der **Allianz Deutschland AG** in München. Zuvor war sie mehr als 18 Jahre lang als Bereichs- und Abteilungsleiterin in der Telekommunikationsbranche sowie als Beraterin in einem internationalen Consultingunternehmen tätig. Sie ist eine überzeugte Vorreiterin bei der agilen und digitalen Transformation durch Vorleben agiler Verhaltensweisen, Einführung agiler Methoden sowie neuer Cloud Technologien. Dabei verfügt sie über ein tiefgründiges und umfassendes IT Know How, erworben in verschiedenen Unternehmen, Geschäftsbereichen und Rollen. Während ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn war sie u. a. verantwortlich für die erfolgreiche Konzeptionierung und Realisierung von Strategien, Transformationen, Post Merger Integrationen und Change Management Aufgaben.

## Katja Schloßhauer

verantwortet seit Mitte 2017 die Betriebsorganisation/IT-Koordination im Stab des Ressortvorstandes Betrieb bei der **IDEAL Lebensversicherung a.G.** in Berlin. Sie ist Versicherungsfachwirtin und Business Analystin und hat innerhalb der letzten 2 Jahre die IT-Koordination aufgebaut und das Projektmanagement weiterentwickelt. Katja Schloßhauer blickt auf 15 Berufsjahre im Versicherungsbereich zurück und hat Erfahrungen in den Bereichen Vertrieb, Betrieb und Organisationsentwicklung gesammelt. Weiterhin unterstützt sich den Nachwuchs in dem sie ehrenamtlich die Prüfungen der Fachwirte für Versicherungen und Finanzen an der IHK Berlin abnimmt.

### BEACHTEN SIE AUCH UNSERE VERANSTALTUNG

## Der IT Service Owner

**6. und 7. Juni 2019** in Düsseldorf  
**8. und 9. Juli 2019** in München  
**29. und 30. 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  
Web: www.managementcircle.de/11-85942

### 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



## 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 die steigende Anzahl der Angriffe auf IT-Systeme, erfordern ein entsprechendes Risikomanagement der Unternehmen.

Damit einhergehend nimmt der regulatorische Druck auf Versicherer zu. 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 sowie konkrete Handlungsempfehlungen für die Umsetzung und 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:** Bauen Sie ein wirksames Reportingsystem zur Bewertung, Überwachung, Steuerung und Meldung Ihrer Risiken auf.
- ✓ **Informationssicherheitsmanagement:** Sorgen Sie für eine fortlaufende Verbesserung Ihrer Informationssicherheit und 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 Versicherungsexperten der Allianz, der Gothaer Versicherungen und der IDEAL Lebensversicherung, wie eine VAIT-konforme IT-Strategie aussieht, welche aktuellen Cyber-Bedrohungen für Versicherungen bestehen und welche Erfahrungen sie bei einer Aufsichtsprüfung gemacht haben.

## Management Circle Blog

Bleiben Sie immer up-to-date!

Jetzt folgen!



[www.management-circle.de/blog](http://www.management-circle.de/blog)



@mgmt\_circle

30 Jahre  
MANAGEMENT CIRCLE®

## 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](mailto: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.

## ■ 3 gute Gründe, dieses Seminar zu besuchen

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

## ■ Termine und Veranstaltungsorte

### 22. und 23. Juli 2019 in München

07-87457

Hilton München Park  
Am Tucherpark 7, 80538 München  
Tel.: +49 89 3845-2525, Fax: +49 89 3845-2555  
E-Mail: reservations.munich@hilton.com

### 9. und 10. Oktober 2019 in Köln

10-87458

Dorint An der Messe Köln  
Deutz-Mülheimer-Straße 22-24, 50679 Köln  
Tel.: +49 221 80190-111, Fax: +49 221 80190-190  
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/07-87457](http://www.managementcircle.de/07-87457)
- 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)