



Outsourcing in Banken

Hochaktuell:
EBA Guidelines on
Outsourcing Arrangements
und MaRisk-Novelle
2020/21

So bereiten Sie sich perfekt auf die Outsourcing-Prüfung vor

Aufsichtsrecht aktuell

- EBA Guideline on Outsourcing Arrangements
- Anforderungen nach KWG und neuer MaRisk-Novelle
- 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**



Manfred Stäbler
**LBBW Landesbank
Baden-Württemberg**



Dr. Christopher Stolz
Deutsche Bundesbank

Bitte wählen Sie Ihren Termin

15. und 16. März 2021 Online-Seminar

22. und 23. April 2021 in Frankfurt/M. oder



Aktuelle aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ihre Outsourcing-Projekte erfüllen



Ihre 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 Regulatorische Anforderungen an Auslagerungen und an den sonstigen Fremdbezug von IT-Dienstleistungen

- Anforderungen an den Auslagerungsprozess – Identifizierung, Risikoanalyse, Vertragsgestaltung
- Häufige Fallstricke im Auslagerungsprozess
- Erwartungshaltung der Aufsicht an Cloud-Lösungen
- Anstehende Neuerungen durch die MaRisk / BAIT-Novelle



Christopher Stolz
IT-Prüfer,
Deutsche Bundesbank,
Frankfurt/M.



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 am 23. April 2021
 - Grenzen der Auslagerung
 - Ausstiegsprozesse / Handlungsoptionen
 - Weiterverlagerungen
 - Berichtswesen
- Exkurs: Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT)

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 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 Process
- 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

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!

13.15 Vorstellung der Umsetzung der regulatorischen Anforderungen in einer toolbasierten Lösung



- Kategorisierung von Beschaffungen unter Berücksichtigung von BAIT und MaRisk (v.6)
- Risikoanalyse des Sachverhalts
- Umsetzung einer möglichen Dienstleister Due Diligence
- Ableitung von Anforderungen an den Dienstleister basierend auf dem Schutzbedarf und den Risiken der Beschaffung

16. März 2021



Olaf Rösener
Head of Business Unit Outsourcing,
finleap connect GmbH, Hamburg

Beispiel für die Ausgestaltung eines Auslagerungsmanagement-Systems



- Aufbau- und Ablauforganisation
- Prozessablauf und Toolintegration – von der Klassifizierung bis Beendigung einer Auslagerung
- Kritische Erfolgsfaktoren

23. April 2021



Manfred Stäbler
Referent Compliance,
LBBW Landesbank Baden-Württemberg,
Stuttgart

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

Manfred Stäbler

ist Referent Compliance im Bereich Zentrales Auslagerungsmanagement bei der **LBBW Landesbank Baden-Württemberg** in Stuttgart. Zuvor war er dort als IT-Security Manager sowie mehrere Jahre als Operational Risk Manager, IT-Krisenmanager sowie Business Continuity Coordinator tätig. Manfred Stäbler startete seine berufliche Laufbahn bei der LBBW 1997 in der Netzwerkadministration und verantwortete mehrere Jahre den Betrieb der Client-/Server-Plattform.

Dr. Christopher Stolz

ist in der Hauptverwaltung der **Deutschen Bundesbank** in Frankfurt/M. im Bereich „Bankgeschäftliche Prüfungen“ tätig. Seit 2015 wird er als IT-Prüfer im nationalen und internationalen Kontext eingesetzt und war dabei sowohl als Prüfer als auch als Prüfungsleiter im Einsatz.

Olaf Rösener

ist Head of Business Unit Outsourcing bei dem Fintech-Unternehmen **finleap connect GmbH** in Hamburg. Zuvor war er bei der 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.

Begeisterte Teilnehmer des Seminars

- ✓ „*Es war super und sehr informativ. Trotz Corona toll gemeistert mit dem Hybridmodell.*“
A. Radoschofski, Admiral Markets UK Ltd
- ✓ „*Guter Überblick über das Thema und die rechtlichen Vorgaben zur Thematik.*“
M. Pflieger, Kreissparkasse Kaiserslautern
- ✓ „*Fundiert, umfassend, teilnehmerorientiert.*“
T. Smyrek, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

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

Daniela Rühl

Tel.: +49 6196 4722-615

daniela.ruehl@managementcircle.de

www.managementcircle.de/inhouse



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 Cloud und führt seit vielen Jahren Beratungsprojekte in der Financial Services Branche durch – insbesondere unterstützt er Mandanten bei der Entwicklung von Sourcing & Cloud Strategien, Auswahl passender Dienstleister, Konzeptionierung und Aufbau des Sourcing Managements, Umsetzung von aufsichtsrechtlichen Anforderungen (KWG, MaRisk, EBA Guidelines, BAIT/VAIT/KAIT) sowie gesamthafte Begleitung der Cloud Transformation.

Stephan Willers

ist Senior Manager im Bereich Financial Services bei der **KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft** in Hannover. Zuvor war er als Prüfungsleiter in der Internen Revision der Raiffeisen Schweiz tätig. Stephan Willers hat 14 Jahre Prüfungs- und Beratungserfahrung bei Banken, Versicherungen, Captives und Finanzdienstleister im In- und Ausland. Dabei umfasst sein Aufgabenspektrum neben der Durchführung von Revisionsprüfungen auch die Vorbereitung und Begleitung von §44 KWG Prüfungen durch die BaFin sowie die Unterstützung bei der Konzeption und Umsetzung von End-to-End Prozessen und Internen Kontrollsystemen.

LIVE Online-Seminar – wie funktioniert es

- ✓ Wir nutzen für das Online-Seminar das Tool „Zoom“.
- ✓ Sie haben live Kontakt mit dem Referenten und den anderen Teilnehmern und können sich untereinander austauschen.
- ✓ Sie machen interaktive Übungen und arbeiten online.
- ✓ Sie benötigen keine weiteren technischen Voraussetzungen, nur einen PC mit Kamera und Mikrofon sowie eine stabile Internetverbindung.
- ✓ Sie erhalten einen Einladungscode und loggen sich von dort aus ein, wo es für Sie passt.
- ✓ Die digitalen Seminarunterlagen erhalten Sie jeweils zu den einzelnen Themenblöcken.

BEACHTEN SIE AUCH UNSERE VERANSTALTUNG

MaRisk aktuell

11. März 2021 in Frankfurt/M.

15. April 2021 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/M13022

Warum dieses Seminar jetzt wichtig für Sie ist

Mit der neuen **EBA Guideline on Outsourcing** und der neuen **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 neue 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 Prüfer 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 praxisnahen Vorträgen erläutern Ihnen die Experten von finleap und LBBW, wie die Umsetzung eines toolbasierten Auslagerungsmanagements 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**.

■ Präsenz oder online – Sie haben die Wahl!

Jeder Präsenztermin wird gestreamt. Völlig ortsunabhängig können Sie online teilnehmen! Seien Sie live dabei und interagieren Sie mit Referenten und Teilnehmern. Weitere Informationen erhalten Sie von:



Stephan Wolf
Teamleiter Kundenservice
+49 6196 4722-800

Für unsere Seminarteilnehmer steht im genannten Hotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor.

■ Termine und Veranstaltungsorte

15. und 16. März 2021

03-89547

Online Seminar, Live im Internet

Tel.: +49 6196 4722-700

Fax: +49 6196 4722-999

E-Mail: anmeldung@mcag.de

22. und 23. April 2021 in Frankfurt/M.

04-89548

Le Meridien Frankfurt, Wiesenhüttenplatz 28-38, 60329 Frankfurt/M.

Tel.: +49 69 2697-834, Fax: +49 69 2697-812

E-Mail: reservations@lemeridienfrankfurt.com

■ Ihre Systemanforderungen für das Online-Seminar

- Internetzugang
- Aktueller Browser
- Lautsprecher bzw. Headset und Mikrofon
- Webcam
- Mit diesem Link überprüfen Sie Ihre Systemkompatibilität:
<https://zoom.us/test>

Begrenzte Teilnehmerplätze – jetzt anmelden!

Online-Anmeldung: www.managementcircle.de/M07747

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 und der Dokumentation € 2.095,-. Die Teilnahmegebühr für das Zuschalten per Live-Streaming und das Online-Seminar beträgt € 1.895,-. 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.

Ihre Sicherheit ist uns wichtig

Die Anzahl der Teilnehmer ist derzeit strikt auf maximal 14 Personen begrenzt. Selbstverständlich werden wir alle gesetzlich vorgeschriebenen Hygienestandards zusammen mit unseren Vertragshotels sowie unseren Referenten und den Kollegen der Veranstaltungsbetreuung berücksichtigen. Weitere Informationen erhalten Sie hier: www.managementcircle.de/covid-19

■ 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