

Ihr Praxisleitfaden zu

Outsourcing in Versicherungen

So bereiten Sie sich perfekt auf die Outsourcing-Prüfung vor

Aufsichtsrecht aktuell

- Anforderungen gemäß VAG, VAIT und MaGo
- Auswirkungen der EIOPA Guideline on Outsourcing
- Aufsichtsrechtliche Prüfungsansätze
- Darstellung der häufigsten Prüffeststellungen
- VAIT- und DORA-Anforderungen an IT-Drittanbieter
- Erwartung der Aufsicht an Cloud-Lösungen

Outsourcing-Projekte in der Praxis

- Dienstleister strategisch analysieren und auswählen
- Sourcing Target Operating Model etablieren
- KPIs und KRIs in die Risikoanalyse integrieren
- Auslagerungsrisiken identifizieren und bewerten
- Aussagefähige Management-Reportings erstellen
- Eskalationsprozesse sinnvoll definieren

Ihr Expertenteam u.a.



Thorsten Hartig
**Konzern
Versicherungskammer**



Michael Kastl
Deutsche Bundesbank



Arnold Pritschet
Nürnberger Versicherung



Dr. Christopher Stolz
Deutsche Bundesbank



Daniel Wagenknecht
KPMG AG WPG

TOP-AKTUELL

Setzen Sie die Anforderungen von DORA an Ihre IT-Drittanbieter prüfungssicher um

Wählen Sie Ihren Termin

10. und 11. Juni 2024 in Köln

Online-Seminar am **16. und 17. Juli 2024**

17. und 18. September 2024 in Frankfurt/M.

Präsenz
oder online –
Sie haben die
Wahl!

NEU

Aktuelle aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ihre Outsourcing-Projekte erfüllen

Empfang mit Kaffee und Tee **ab 9.00 Uhr**

9.30 Herzlich willkommen

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

9.45 Aktuelle Trends und Entwicklungen

- Versicherungen und der Sourcing-Markt
- Chancen und Risiken von Ausgliederungen
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen/Vorgaben im Outsourcing-Umfeld (VAG, MaGo und EIOPA Guideline)
- Überblick über den Lebenszyklus einer Auslagerung (Auslagerungsprozess)

10.45 Kaffee- und Teepause

11.00 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



Michael Kastl
Fachgruppenleiter IT/Auslagerungen,
Deutsche Bundesbank,
Frankfurt/M. | **Termin Juni und Juli**



Dr. Christopher Stolz
IT-Prüfer/Prüfungsleiter,
Deutsche Bundesbank,
Frankfurt/M. | **Termin September**

13.00 Business Lunch

14.15 Implikationen aus den nationalen aufsichtsrechtlichen Anforderungen

- Inhalte und Besonderheiten der VAG, MaGo und VAIT: Geltungsbereich, Definitionen, Auslagerungsregister und Informationspflicht an die Aufsicht, Anforderungen an die unterschiedlichen Beschaffungsarten
- Ausgliederungsorganisation, Grenzen der Ausgliederung, Anforderungen an die Risikoanalyse, Ausstiegsprozesse/Handlungsoptionen, Weiterverlagerungen, Berichtswesen

15.45 Kaffee- und Teepause

16.00 Umgang mit IT-Drittbeschaffungen nach VAIT und DORA



- Versicherungsaufsichtliche Anforderungen an die IT (VAIT)
- Erweiterte Anforderungen aus dem Digital Operational Resilience Act (DORA) für Drittdienstleistungen

16.30 Outsourcing-Projekte erfolgreich in der 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 Ausgliederung (Auslagerungsprozess) im Detail: Strategische Analyse, Auswahl eines Dienstleisters, Vertragsgestaltung, Regelbetrieb der Auslagerung, Beendigung der Auslagerung

17.45 Zusammenfassung der Tagesergebnisse, Erfahrungsaustausch im Teilnehmerkreis und Diskussion

Ende des ersten Seminartages und anschließendes Get-together **ca. 18.00 Uhr**

Ihre Seminarleiter



Daniel Wagenknecht
Partner Financial Services,
KPMG AG WPG,
Frankfurt/M.



Olaf Rösener
Senior Manager Financial Services,
KPMG AG WPG,
Düsseldorf

Outsourcing-Risiken frühzeitig aufdecken, überwachen und minimieren

9.00 Es geht weiter

- Klärung Ihrer noch offenen Fragen vom Vortag
- Überleitung und Vorstellung der Themen des zweiten Seminartages

9.15 Outsourcing-Management in der Praxis – zentrale Rolle des Einkaufs im Auslagerungs- und IT-Beschaffungskontext



- Welche Rolle spielt der Einkauf im Auslagerungsprozess?
- Wie wird mit den sonstigen Fremdbezügen umgegangen?
- Wie erfolgt die Zusammenarbeit mit den anderen Beteiligten im Beschaffungs-/Auslagerungsprozess?
- Welches Rahmenwerk/welche Richtlinien wurden etabliert und welche Systeme genutzt?



Arnold Pritschet
Leiter Einkauf IT, Beratung, Partnermanagement und Prozesse, Systeme, Regulatorik,
NÜRNBERGER Versicherung,
Nürnberg

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 – Einbindung in das Risikomanagement und IKS

12.45 Business Lunch

14.00 Outsourcing im Konzern Versicherungskammer



- Entscheidungskriterien für ein Outsourcing (Outsourcing-Strategie, Wirtschaftlichkeit etc.)
- Kriterien bei der Dienstleisterauswahl (Regionalität, Größe, Qualität etc.)
- Vertragsbestandteile
- Betreuung Dienstleister (Audits, Quartalsgespräche, TOM-Prüfungen etc.)
- Risiken beim Outsourcing



Thorsten Hartig
Bereichsleiter Operations Versicherungsbetrieb,
Konzern Versicherungskammer,
München

15.30 Kaffee- und Teepause

15.45 Management von Auslagerungsrisiken



- Beispielhaftes Vorgehen in der Praxis
 - Identifizieren und Bewerten der Risiken im laufenden Ausgliederungsbetrieb
 - Identifizieren geeigneter Performance- und Risikoindikatoren
 - Entwickeln von Maßnahmen zur Steuerung der Risiken
- Diskussion der Ergebnisse in der Gruppe
- Ableitung konkreter Tipps und Empfehlungen für Ihren Arbeitsalltag in der Versicherung

16.45 Zusammenfassung der Seminarergebnisse und Abschlussdiskussion

Ende des Intensiv-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!

Ihre Seminarleiter

Daniel Wagenknecht

Olaf Rösener

Ihr Expertenteam

Thorsten Hartig

ist beim **Konzern Versicherungskammer** in München tätig und hat diverse Führungsaufgaben wahrgenommen. Er ist seit 2022 Bereichsleiter für Operations Betrieb für die Geschäftsfelder Leben, Kranken und Komposit. Seit sieben Jahren ist er Key Account für die operative Dienstleistersteuerung im Konzern. Dazu gehören u.a. die Auswahl und die Betreuung der Dienstleister.

Michael Kastl

ist in der Hauptverwaltung der **Deutschen Bundesbank** in Frankfurt/M. im Bereich „Bankgeschäftliche Prüfungen“ tätig. Seit 2013 wird er als bankgeschäftlicher Prüfer im nationalen und internationalen Kontext eingesetzt und leitet seit 2019 Prüfungen mit dem Schwerpunkt auf operationelle Risiken.

Arnold Pritschet

ist Leiter Einkauf für IT und Dienstleistungen sowie Prozesse, Systeme und Regulatorik bei der **NÜRNBERGER Versicherung**. Arnold Pritschet hat 23 Jahre Einkaufserfahrung in unterschiedlichen Einkaufsfunktionen mit Schwerpunkt Indirektes Material und Finanzbranche. Seine Erfahrungen beinhalten Arbeit als IT-Einkäufer, Betreuung einer Bank als Manager im Rahmen eines Einkaufs-Outsourcing, Verlagerung von Aufgabenpaketen in Offshore-Lokationen, Aufbau und Ausrollen eines Lieferantenmanagements, Durchführen von Qualitäts-Assessments von Einkaufsorganisationen sowie Ausschreibung, Konfiguration und Einführung mehrerer Einkaufssysteme.

Olaf Rösener

ist bei **KPMG AG WPG** im Bereich Financial Services in Düsseldorf tätig, wo er Projekte im Auslagerungs- und im Projekt-Risikomanagement für die KPMG verantwortet. Er hat mehr als 20 Jahre Beratungserfahrungen bei Banken und Versicherungen. Sein Sourcing-Fokus umfasst neben der Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen die Etablierung von Strategien und Steuerungsinstrumenten, den Auf- und Ausbau von zentralem Auslagerungsmanagement, die Providerauswahl und die Service-Transition. Im Projektrisikomanagement verantwortete er über mehrere Jahre das FS Service-Portfolio der IBM Deutschland.

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.

Daniel Wagenknecht

ist Partner bei **KPMG AG WPG** 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).

Besuchen Sie auch mal unseren Blog!

www.managementcircle.de/blog

MANAGEMENTCIRCLE®

So individuell wie Ihre Ansprüche – Inhouse Trainings nach Maß!

Zu diesem und allen anderen Themen bieten wir auch **firmeninterne** Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand – passgenau für Ihren Bedarf – optimales Preis-Leistungsverhältnis!



Daniela Rühl

Tel.: +49 6196 4722-615

daniela.ruehl@managementcircle.de

www.managementcircle.de/inhouse

MANAGEMENTCIRCLE®
INHOUSE
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Die Systemanforderungen für das Online-Seminar

- ✓ Internetzugang, aktueller Browser
- ✓ Headset bzw. Lautsprecher und Mikrofon
- ✓ Webcam
- ✓ Wir nutzen das Meeting-Tool Zoom. Bitte überprüfen Sie mit diesem Link die Systemkompatibilität: <https://zoom.us/test>
- ✓ Sie erhalten vorab die digitalen Seminarunterlagen

Warum ist das Seminar wichtig?

Mit der EIOPA Guideline on Outsourcing und der MaGo ergeben sich zahlreiche Anforderungen in Bezug auf die Regulierung von Auslagerungen. Zum einen rücken IT-Risiken immer stärker in den Fokus, gleichzeitig hat die Aufsicht einen regulatorischen Rahmen für die Nutzung von Cloud Services geschaffen. Zudem regelt die neue DORA die digitale Resilienz von Finanzdienstleistungsunternehmen und nimmt dabei insbesondere IT-Drittanbieter unter die Lupe.

Informieren Sie sich daher jetzt, welche aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Ihr Auslagerungsmanagement gestellt werden. Gestalten Sie auf dieser Basis Ihre Auslagerungen rechts- und aufsichtskonform, und steuern Sie Ihre Dienstleister anhand von Kennzahlen und SLAs.

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 Prüffeststellungen die Knackpunkte einer Prüfung. Sie erhalten zudem Empfehlungen zur Umsetzung der Anforderungen durch die EIOPA Guideline on Outsourcing, VAG und die aktuelle MaGo.

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.

Ihr Nutzen

Kompakt an zwei Tagen erfahren Sie,

- ✓ welche **regulatorischen Anforderungen** der **EIOPA Guideline on Outsourcing** an Ihr Auslagerungsmanagement gestellt werden.
- ✓ welche **aufsichtsrechtlichen** und **regulatorischen Vorgaben** aus **VAG** und durch die **MaGo** 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 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 Versicherungspraxis 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. Im Seminar ist ausreichend Zeit für Ihre persönlichen Fragestellungen.

Intensives Networking

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

Kompakte Arbeitsunterlagen

Nutzen Sie die aktuell erstellten Seminarunterlagen zur Nachbereitung und als hilfreiches Nachschlagewerk in Ihrem Tagesgeschäft.

Bericht der Aufsicht

Von dem Prüfungsleiter der Aufsicht 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 unsere Experten der Nürnberger und der vkb, wie die erfolgreiche Umsetzung und effiziente Steuerung von Outsourcing-Projekten in der Praxis gelingen.

Ihre Fragen vorab

Sie erhalten zwei Wochen vor dem Seminar einen Fragebogen, in dem Sie uns Ihre Fragen und Themenschwerpunkte mitteilen können. Unser Expertenteam kann sich so besser auf Ihre individuellen Interessen und Bedürfnisse einstellen.

Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.



Dr. Thomas Lorenz

Projektmanager

Tel.: +49 6196 4722-570

thomas.lorenz@managementcircle.de

Outsourcing in Versicherungen

■ Wen Sie auf dieser Veranstaltung 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 **Versicherungen**. Ebenso angesprochen sind deren **Vorstände** und **Geschäftsführer** sowie **Verbandsvertreter, Unternehmensberater** und **Rechtsanwälte**.

■ Präsenz oder online – Sie haben die Wahl!

Wir bieten Ihnen das Seminar entweder als Präsenz- oder alternativ als reines Online-Seminar an. Weitere Informationen erhalten Sie von:



Stephan Wolf
Teamleiter Kundenservice
+49 6196 4722-800
kundenservice@managementcircle.de

■ Termine und Veranstaltungsorte

10. und 11. Juni 2024 in Köln 06-93002
Hotel Mondial am Dom Cologne
Kurt-Hackenberg-Platz 1, 50667 Köln
Tel.: +49 221 2063-0
E-Mail: h1306@accor.com

16. und 17. Juli 2024 als Online-Seminar 07-93003

17. und 18. Sept. 2024 Eschborn bei Frankfurt/M. 09-93004
Management Circle Campus, Düsseldorfer Straße 36,
65760 Eschborn, Tel.: +49 6196/4722-800
Für Übernachtungsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe
fragen Sie bitte unser Team.

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/M13185
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 Lunches, Erfrischungsgetränken, Get-together und der Dokumentation € 2.295,-. Die Gebühr für die Online-Teilnahme beträgt inkl. Dokumentation € 2.095,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Buchen Sie ohne Risiko: Die kostenlose Stornierung ist bis vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin möglich.** 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

Seit über 30 Jahren bieten wir berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Unter dem Motto **Bildung für die Besten** erlangen Sie den Wissensvorsprung, der Sie auf Ihrem Karrierepfad weiterbringt. In Zusammenarbeit mit unseren Experten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft identifizieren wir für Sie die relevanten Themen und Trends – aktuell und zukunftsweisend. Unser gesamtes Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.managementcircle.de



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

Klimaneutral produziert mit Ökostrom und Biofarben basierend auf nachwachsenden Rohstoffen

