

Praxisseminar

Auslagerung und Auslagerungsmanagement

- **Auslagerung und MaRisk – aktuelle regulatorische Schwerpunkte**
Dr. Birgit Botterweck | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
 - **Auslagerungen innerhalb von Gruppen (intra-group outsourcing)**
Dr. Christian Schmies | Hengeler Mueller
 - **Fokus Notfallmanagement: Die neuen EBA IKT-Leitlinien und ihre Auswirkungen auf IT-Auslagerungen**
Dr. Janina Heinz | Freshfields Bruckhaus Deringer
 - **EBA-Guidelines on Outsourcing Arrangements – Onboarding und Vertragswerk**
Dr. Anna Lucia Izzo-Wagner und Till Christopher Otto | Taylor Wessing
 - **EBA-Guidelines on Outsourcing Arrangements – Kontrollen, Überwachung, Steuerung**
Jasmin Kather-Just | Deloitte
 - **Entwicklungen und Empfehlungen aus Sicht der Wirtschaftsprüfung**
Dr. Thomas Spies | Ernst & Young GmbH
 - **Auslagerung besonderer Funktionen**
Dr. Wolfgang Frank | PricewaterhouseCoopers GmbH
-

Moderation

Nina Weidinger | Verband der Auslandsbanken e.V.

Mittwoch, 13. November 2019, 09:00 Uhr

DVFA Conference-Center Frankfurt
Mainzer Landstr. 37-39 | 60329 Frankfurt am Main
(Eingang über François-Mitterrand-Platz)



Zielsetzung:

Technologischer Fortschritt bis hin zu disruptiven Entwicklungen, allgemeiner Kosten- und Ertragsdruck im Niedrigzinsumfeld und fortschreitende internationale Arbeitsteilung führen dazu, dass das Outsourcing in den Auslandsbanken immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die Aufsichtsbehörden beobachten diese Entwicklung nicht nur, sondern begleiten sie mit einer stetigen Ausdifferenzierung des regulatorischen Rahmens. Die EBA hat kürzlich ihre Leitlinien zu Auslagerungen finalisiert, die im Lauf des Jahres 2020 in den MaRisk umgesetzt werden sollen.

Des Weiteren liegt ein besonderes Augenmerk auf IT- und IT-Sicherheitsrisiken. Die aktuellen Entwicklungen und jüngsten Erfahrungen mit der Regulierung des Outsourcings sind Gegenstand dieses Seminars. Es richtet sich an Interessierte im Auslagerungsmanagement und -controlling, in Compliance und Interner Revision sowie im Bankaufsichtsrecht.

Programm

09:00 bis 09:25 Uhr: Frühstücksempfang

09:25 bis 09:30 Uhr: Begrüßung

09:30 bis 10:30 Uhr

Auslagerung und MaRisk – aktuelle regulatorische Schwerpunkte

Dr. Birgit Botterweck | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

- Überblick über den Status Quo der Auslagerungsregulierung
- Erfahrungen mit der 5. MaRisk-Novelle und aktuelle Fragestellungen
- Umsetzung der EBA-Guidelines on Outsourcing Arrangements
- Auslagerungen in Drittstaaten
- Ausblick

10:30 bis 11:15 Uhr

Auslagerungen innerhalb von Gruppen (intra-group outsourcing)

Dr. Christian Schmies | Hengeler Mueller

- Intra-Group Outsourcing unter MaRisk
- Intra-Group Outsourcing unter den EBA Guidelines
- Unterschiede zwischen MaRisk und EBA Guidelines

11:15 bis 11:45 Uhr: Kaffeepause



11:45 bis 12:30 Uhr

Fokus Netzwerk- und Informationssicherheit: Die neuen EBA IKT-Leitlinien und ihre Auswirkungen auf IT-Auslagerungen

Dr. Janina Heinz | Freshfields Bruckhaus Deringer

- Ausgangslage: Zusätzliche Risiken durch fortschreitende Digitalisierung und zunehmende Verflechtung, u. a. von Instituten und Drittanbietern
- Überblick über die Leitlinien und Einordnung in das bestehende Regelwerk
- IT-Governance und Strategie: Sicherstellung der Wirksamkeit risikomindernder Maßnahmen im Fall der Auslagerung von IT-Dienstleistungen
- IT-Notfallmanagement: Berücksichtigung und Einbindung von Drittanbietern bei der Erstellung von Notfallplänen sowie Test- und Wiederherstellungsverfahren

12:30 bis 13:30 Uhr: Mittagessen

13:30 bis 14:15 Uhr

Die EBA-Guidelines on Outsourcing Arrangements – Onboarding und Vertragswerk

Dr. Anna Lucia Izzo-Wagner und Till Christopher Otto | Taylor Wessing

- Organisation und Durchführung des Onboardings
- Vorgaben an Vertragsinhalte und Vertragsdokumentation
- Reporting und Prüfungsrechte
- Vergleich zur heutigen Praxis und Umgang mit dem Anpassungsbedarf

14:15 bis 15:00 Uhr

EBA-Guidelines on Outsourcing Arrangements – Kontrollen, Überwachung, Steuerung

Jasmin Kather-Just | Deloitte

- Das Risikomanagement in Bezug auf ausgelagerte Prozesse
- Vorgaben für die Risikokontrolle, Überwachung und Prüfung
- Steuerungsprozesse
- Anpassungsbedarf im Vergleich zu den MaRisk

15:00 bis 15:30 Uhr: Kaffeepause

15:30 bis 16:15 Uhr

Entwicklungen und Empfehlungen aus Sicht der Wirtschaftsprüfung

Dr. Thomas Spies | Ernst & Young GmbH

- Typische Prüfungsschwerpunkte
- Mögliche Entwicklungen in der Prüfungspraxis
- Erfahrungen aus § 44er-Prüfung
- Ausblick



16:15 bis 17:00 Uhr

Auslagerung besonderer Funktionen

Dr. Wolfgang Frank | PricewaterhouseCoopers GmbH

- Compliance-Funktion
- Interne Revision
- Risikocontrolling
- Datenschutzbeauftragter
- Geldwäschebeauftragter
- IT-Sicherheitsbeauftragter
- Vergütungsbeauftragter
- Ausblick

17:00 Uhr: Abschließende Diskussion und Verabschiedung