

## Online-Seminar

---

# IT-Regulierung

## Anforderungen an Auslandsbanken und ausländische Wertpapierfirmen

---

- Update zur IT-Aufsicht der BaFin und BAIT-Novelle 2021  
Thorsten Sämisch | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
  - BAIT-Novelle 2021 - Kapitel 10: IT-Notfallmanagement  
Axel Becker | ORO Services GmbH
  - BAIT-Novelle 2021 - Kapitel 11: Management der Beziehungen mit  
Zahlungsdienstnutzern  
Andreas Doser | Hogan Lovells International LLP
  - Aufsichts- und Verwaltungspraxis zur Cloud im Finanzsektor  
Dr. Lars Lensdorf | Covington & Burling LLP
  - DORA: EU-Rahmen für Cyber-Resilienz in Finanzunternehmen  
Norman Nehls | Severn Consultancy GmbH
- 

### Referenten

Weitere Informationen zu unserem Referenten haben wir [hier](#) für Sie bereitgestellt.

### Moderation

Andreas Kastl | Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V.

---

**Dienstag, 14. Dezember 2021, 09:30 – 16:15 Uhr**

### Online-Veranstaltung über Ecosero

Die Einwahldaten werden den Teilnehmern in den Tagen vor dem Seminar per E-Mail zugesandt.

---



---

## Zielsetzung

Das Seminar behandelt schwerpunktmäßig die jüngsten Änderungen und Ergänzungen der bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT (**BAIT**). Da die BaFin in ihren [Aufsichtsschwerpunkten 2021](#) verlautbart hat, dass sie besonderes Augenmerk auf die zunehmende Auslagerung bzw. Ausgliederung von IT-Dienstleistungen legen wird, wird dieses Thema ebenfalls im Rahmen eines Fachvortrages behandelt werden. Abschließend wird der Blick in die künftige IT-Regulierung von Finanzunternehmen gerichtet: DORA.

Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an die Informationssicherheitsbeauftragte in den Auslandsbanken sowie an weitere Mitarbeiter der Fachbereiche IT, Compliance, Recht und gegebenenfalls auch an die Datenschutzbeauftragten sowie die Geschäftsleitung.

---

## Anmeldung

Die Anmeldung ist über die [Homepage](#) des Verbands möglich. **Anmeldefrist: 12. Dezember 2021**

---

## Teilnahmebedingungen

Der Seminarpreis beträgt:

**EUR 380,-** [für [Mitglieder](#)]

**EUR 480,-** [für Nichtmitglieder]

Darin enthalten ist die Online-Teilnahme am Veranstaltungstag, sowie der Online-Zugriff auf elektronische Tagungsunterlagen und Aufzeichnungen im Nachgang der Veranstaltung. Der Online-Zugriff nach der Veranstaltung besteht einen Monat lang. Für Teilnehmer mit inländischer Rechnungsanschrift beinhalten die Gebühren 19 % MwSt.

Nach Eingang der Anmeldung erfolgt eine Bestätigung. Eine kostenlose Stornierung ist bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin möglich. Bei späterer Stornierung wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 119 berechnet. Für Teilnehmer mit inländischer Rechnungsanschrift beinhaltet diese Gebühr 19 % MwSt. Bei Nichtteilnahme am Online-Seminar wird die gesamte Teilnahmegebühr erhoben. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist ohne zusätzliche Kosten möglich. Grundsätzlich sind nur die gesamte Veranstaltung und nicht einzelne Veranstaltungsteile buchbar. Programmänderungen aus aktuellem Anlass sind vorbehalten.

---



## Programm

### 09:30 bis 09:40 Uhr: digitales Onboarding

### 09:40 bis 09:45 Uhr: Begrüßung

09:45 bis 10:30 Uhr

### **Update zur IT-Aufsicht der BaFin und BAIT-Novelle 2021**

Thorsten Sämisch | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

- Überblick zur BAIT- Novelle 2021 und Darstellung ausgewählter Anpassungen in den BAIT-Kapiteln:
  - Informationsrisikomanagement
  - Informationssicherheitsmanagement
  - **Fokusthema: Operative Informationssicherheit**
  - Identitäts- und Rechtemanagement

*Der Vortrag kann leider nicht aufgezeichnet werden.*

### 10:30 bis 10:45 Uhr: Kurze Pause

10:45 bis 11:45 Uhr

### **BAIT-Novelle 2021 – Kapitel 10: IT-Notfallmanagement**

Axel Becker | ORO Services GmbH

- IT-Notfallmanagement und Notfallmanagement nach BAIT
- IT-Notfallpläne und IT-Notfalltests
- Vergleich mit den Anforderungen aus den EBA-Leitlinien zu IKT- und Sicherheitsrisiken (EBA/GL/2019/04) zum Geschäftsfortführungsmanagement (BCM)

### 11:45 bis 12:00 Uhr: Kurze Pause

12:00 bis 12:45 Uhr

### **BAIT-Novelle 2021 – Kapitel 11: Management der Beziehungen mit Zahlungsdienstnutzern**

Andreas Doser | Hogan Lovells International LLP

- Anforderungen aus dem Maßnahmenpaket nach BAIT/ZAIF im Hinblick auf das Management der Kundenbeziehungen, bei denen das Kreditinstitut Zahlungsdienste erbringt
- Zusammenhang mit den PSD2-Anforderungen gemäß Delegierte Verordnung (EU) 2018/389 über starke Kundenauthentifizierung und für sichere offene Standards für die Kommunikation (SCA&CSC)
- Exkurs: Überarbeitete Leitlinien zur Meldung schwerwiegender Betriebs- oder Sicherheitsvorfälle im Zahlungsverkehr gemäß PSD2 ab 2022



### **12:45 bis 14:00 Uhr: Mittagspause**

14:00 bis 15:00 Uhr

#### **Aufsichts- und Verwaltungspraxis zur Cloud im Finanzsektor**

Dr. Lars Lensdorf | Covington & Burling LLP

- Überschneidungen/Abgrenzung bestehender Aufsichts- und Verwaltungspraxis zur Cloud im Finanzsektor auf nationaler und internationaler Ebene
  - MaRisk/BAIT
  - BaFin-Orientierungshilfe zu Auslagerungen an Cloud-Anbieter
  - EBA-Leitlinien zur Auslagerung
  - ESMA-Leitlinien vom 10. Mai 2021 (ESMA50-164-4285)
- Datenschutzrechtliche Überlegungen

### **15:00 bis 15:15 Uhr: kurze Pause**

15:15 bis 16:15 Uhr

#### **DORA: EU-Rahmen für Cyber-Resilienz in Finanzunternehmen**

Norman Nehls | Severn Consultancy GmbH

- Anforderungen an Governance und IKT-Risikomanagement
- Maßnahmen im Kampf gegen zunehmende Cyberbedrohungen
- Drittanbieter risikoadäquat steuern – erhöhte Vorgaben an Auslagerungen

### **16:15 Uhr: Abschließende Diskussion und Verabschiedung**