

Online-Seminar

DORA: Batch 1

Implementierung der technischen Standards in Auslandsbanken und ausländischen Finanzinstituten

- Anforderungen an IKT-Risikomanagement (RTS zum Rahmenwerk)
Alexander Gebhard | Schalast & Partner Rechtsanwälte mbB
 - Meldung schwerwiegender IKT-bezogener Vorfälle (RTS mit Klassifikationskriterien)
Vaike Metzger und Julian Krautwald | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 - Management des IKT-Drittparteienrisikos I: RTS mit Templates für das Informationsregister
Vaike Metzger und Caroline Sieveritz | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 - Management des IKT-Drittparteienrisikos II: RTS zur Leitlinie über IKT-Dienstleistungen, die von IKT-Drittdienstleistern bereitgestellt werden
Dr. Markus Escher | GSK STOCKMANN Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB
-

Referenten

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

Moderation

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

Dienstag, 23. April 2024, von 13:45 Uhr bis 18:00 Uhr

Online-Veranstaltung

Die Einwahldaten werden den Teilnehmer/-innen
am Veranstaltungstag 30 Minuten vor Beginn zugesandt.

Zielsetzung

Zu den [Risiken im Fokus der BaFin im Jahr 2024](#) gehören zum einen Cyber-Attacken auf Finanzunternehmen und zum anderen die negativen Folgen von IT-Pannen, die insbesondere durch Nutzung der von den Finanzunternehmen beauftragten Dienstleistern entstehen können. Diese Problembereiche gehören zum Kernregulierungsgebiet von **DORA**, was verdeutlicht, warum sich die von der BaFin beaufsichtigten Auslandsbanken und ausländischen Wertpapier- und Finanzinstitute in Deutschland verstärkt der Umsetzung von DORA widmen sollten. In diesen Zusammenhang fällt die Veröffentlichung der [ersten finalen DORA-Regulierungsstandards](#) (sog. *Batch 1*) vom 17. Januar 2024, die der Europäischen Kommission zur Annahme vorgelegt worden sind. Auch diese Standards sollen ab dem DORA-Anwendungsbeginn 17. Januar 2025 anwendbar sein. Diese konkreten Entwicklungen hat der VAB zum Anlass genommen, für den 23. April 2024 eine zielgerichtete Seminar-Veranstaltung zu dem Thema „DORA: Batch 1 – Implementierung der technischen Standards in Auslandsbanken und ausländischen Finanzinstituten“ zu organisieren. Dabei sollen die Standards jeweils unter dem Gesichtspunkt grenzüberschreitend tätiger Gruppen von Finanzunternehmen betrachtet werden.

Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an die Informationssicherheitsbeauftragten in den Auslandsbanken sowie an weitere Mitarbeiter der Fachbereiche IT Security, IT Risk, Compliance, Legal und auch an Geschäftsleitungsmitglieder.

Anmeldung

Die Anmeldung ist über die [Homepage](#) des Verbands möglich. **Anmeldefrist: 21.04.2024**

Teilnahmebedingungen

Der Seminarpreis beträgt:

EUR 290 zzgl. 19% MwSt [für [Mitglieder](#)]

EUR 390 zzgl. 19% MwSt [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.

Nach Eingang der Anmeldung erfolgt eine Bestätigung. Eine kostenlose Stornierung ist bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin möglich. Bei späterer Stornierung bis zum Tag vor Seminarbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 100 zzgl. 19% MwSt. berechnet. Bei Nichtteilnahme am Online-Seminar oder bei Stornierung am Seminartag 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 sind vorbehalten.

Programm

13:45 Uhr bis 13:55 Uhr: Digitales Onboarding

13:55 Uhr bis 14:00 Uhr: Begrüßung

14:00 Uhr bis 14:50 Uhr

Anforderungen an IKT-Risikomanagement (RTS zum Rahmenwerk)

Alexander Gebhard | Schalast & Partner Rechtsanwälte mbB

- Implementierung des allgemeinen IKT-Risikomanagementrahmens gemäß Art. 15 DORA:
 - IKT-Sicherheit
 - Personalpolitik und Zugangskontrolle
 - Erkennung von und Reaktion auf IKT-Vorfälle
 - IKT-Betriebskontinuitätsmanagement
 - Bericht über die Überprüfung des IKT-Risikomanagementrahmens
- Unterschiede zum Risikomanagement nach MaRisk AT 7.2 und BAIT

14:50 Uhr bis 15:00 Uhr: Kurze Pause

15:00 Uhr bis 15:50 Uhr

Meldung schwerwiegender IKT-bezogener Vorfälle (RTS mit Klassifikationskriterien)

Vaike Metzger und Julian Krautwald | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

- Überblick über die Klassifikationskriterien
- Mögliche Fälle grenzüberschreitender Kriterien
- Vergleich mit dem Incident Reporting nach PSD2
- Operative Herausforderungen bzgl. einer fristgemäßen Meldung

15:50 Uhr bis 16:00 Uhr: Kurze Pause

16:00 Uhr bis 16:50 Uhr

Management des IKT-Drittparteienrisikos I: RTS mit Templates für das Informationsregister

Vaike Metzger und Caroline Sieveritz | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

- Überblick über die Vorlagen, auch bzgl. (teil-)konsolidierter Betrachtungsweise
- Vergleich mit Auslagerungsregistern nach KWG und EBA
- Bisherige Erfahrungswerte zur Datenerhebung bei IKT-Drittdienstleistern
- Empfehlungen für einen effizienten Einsatz innerhalb grenzüberschreitender Gruppen

16:50 Uhr bis 17:00 Uhr: Kurze Pause

17:00 Uhr bis 17:50 Uhr

Management des IKT-Drittparteienrisikos II: RTS zur Leitlinie über IKT-Dienstleistungen, die von IKT-Drittdienstleistern bereitgestellt werden

Dr. Markus Escher | GSK STOCKMANN Rechtsanwälte Steuerberater
Partnerschaftsgesellschaft mbB

- Vorstellung des RTS und operative Herausforderungen bei IKT-Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer oder wichtiger Funktionen, insbesondere, soweit sie von **IKT-Intragruppendienstleistern** bereitgestellt werden
- Anforderungen über den gesamten „Lebenszyklus“; Fokus Exit-Strategie bei Auslagerungen
- Vergleich mit EBA-Leitlinien zur Auslagerung und der BaFin-Aufsichtsmitteilung „Cloud“
- Ausblick: RTS zum subcontracting von IKT-Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer oder wichtiger Funktionen

18:00 Uhr: Abschließende Diskussion und Verabschiedung