

# DORA: Batch 2

## Implementierung der technischen Standards in Auslandsbanken und ausländischen Finanzinstituten

---

### RTS über die Vergabe von Unteraufträgen kritischer oder wichtiger Funktionen

Julian Monschke | Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB

- Grundlagen: Was (alles) gilt als IKT-Dienstleistung unter DORA?
- *RTS on Subcontracting* ([JC 2024 53](#)): Zusätzliche Anforderungen an den Vertrags-Lifecycle im IKT-Bereich?
- Interaktion mit den *RTS on ICT TPP policy* ([Delegierte Verordnung \(EU\) 2024/1773](#)) und ITS zum Informationsregister
- Behandlung von gruppeninternen IKT-Subdienstleistern
- Auswirkungen der Unterauslagerung in Drittstaaten gemäß der DORA-Regulatorik
- Check-Liste für Verträge über IKT-Dienstleistungen (zzgl. BaFin-Liste über Mindestvertragsinhalte)

### Incident Management (RTS, ITS, Leitlinien)

Karin Thelemann, Boris Gurewitsch und Alexander Büscher | EY

- Rechtliche und operationelle Anforderungen
  - *RTS and ITS on the content, format, templates and timelines for reporting major ICT-related incidents and significant cyber threats*
  - *Guidelines on the estimation of aggregated costs/losses caused by major ICT-related incidents*
- Wichtige Aspekte des Incident Managements gemäß den Anforderungen von DORA
- Vergleich mit bestehenden Anforderungen (BAIT, KRITIS, PSD2)
- Identifikation und Management von IKT-bezogenen Vorfällen
- Schritte zur Vorbereitung und Reaktion auf IKT-Vorfälle

### Aufsicht, Prüfungen und Testing

Boris Gurewitsch und Alexander Büscher | EY

- Beaufsichtigung von und Prüfungen bei Finanzunternehmen unter DORA (Prüfung der digitalen Betriebsstabilität, Prüfung des IKT-Drittanbieterrisikos)
- Prüfung von DORA-Anforderungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung
- Prüfungen der dienstleistungsbezogenen internen Kontrollsysteme der IKT-Dienstleister
- Aufsicht über kritische IKT-Dienstleister
- Testen der digitalen operationalen Resilienz



## Gap-Analyse BAIT und DORA

Thorsten Tewes und Nils Werwein | msg for banking ag

- Aktueller Status und Einwertung DORA
- Gegenüberstellung BAIT vs. DORA
- Wie DORA die Sichtweise verändert - operative Resilienz vs. Informationssicherheit
- Was bedeutet DORA für die Kontrollfunktionen – der ISB im Wandel
- Wie mit DORA umgehen – Ausblick und Handlungsempfehlungen