



5. Fachtagung IT-Revision

IT-Prüfungsplan 2019 • Neue Prüfungsschwerpunkte durch MaRisk und BAIT • Handlungsempfehlungen aus aktuellen Prüfungen

1. Tag

(Neue) Anforderungen bei IT-Projekten, Anwendungsentwicklungen und Software- Auslagerungen

13:00 - 14:45 Uhr

Jochen König

Stab des Regionalbereiches Banken und
Finanzaufsicht
Deutsche Bundesbank

- Anforderungen an die **Inventarisierung** und **Risikobewertung** von **IT-Projekten**, insb. von Risikoabhängigkeiten
- Aufsichtsrechtliche Vorgaben zum zentralen und aktuell gehaltenen **IDV-Inventar** – Handlungsempfehlungen zur Bestandserhebung und regelmäßiger Aktualisierung
- Wiederholte Probleme bei der Identifikation individuellen Schutzbedarfs einer jeden **IDV-Anwendung** (geerbter Schutzbedarf von Daten) – Unpräzise Ableitung geeigneter Schutzmaßnahmen und daraus mangelnde Steuerung entsprechender (IT-)Risiken
- Häufige Feststellungen aufgrund von Schwachstellen im Entwicklungsprozess (z. B. Rollen der Fach- und IT-Abteilung, Rahmenbedingungen für die Testumgebung, inkl. Nutzung realer Daten, geregeltes Freigabeverfahren, Sicherstellung aktueller Dokumentation, IDV-Richtlinien)
- Ab wann sind externe **Software-Anwendungen** als **IT-Auslagerung (AT 9)** zu sehen? Verschärfte Anforderungen an das (IT-)Risikomanagement (Schutzbedarfsanalyse), die Interne Revision (spezielle (IT-)Fachkenntnisse) und das Vertragswesen/Auslagerungsmanagement

IT-Forensik für IT-Revisionen - Eine Einführung

15:15 - 17:00 Uhr

Alexander Siebelt

IT Revisor Interne Revision

- Einführung in die IT-Forensik
- Abgrenzung innerhalb des Three Lines of Defense-Modells
- (IT-)Investigation Readiness
- Hard- und Software für die IT-Forensik

Dozent IT-Forensik aus der
Kreditwirtschaft

Security Awareness als zentrale Grundlage für die Umsetzung der Risikokultur- Anforderungen nach den neuen MaRisk

09:00 - 11:00 Uhr

- **MaRisk AT 3 Tz. 1** – Wie sollen Mitarbeiter mit Risiken im Unternehmen umgehen? – Schaffung von Aufmerksamkeit für Informationssicherheit
- Kommunikation im Unternehmen – Erkennen von betrügerischen Nachrichten
- **Praxis-/Erfahrungsbericht:** 6 Aspekte für den Erfolg von Security Awareness- Programmen
- Vorstellung von Methoden zur Bewertung von Security Awareness Maßnahmen im Unternehmen

Cloud- (Mobile-)Computing nach den BAIT – Aufsichtsrechtliche Anforderungen und Prüfungserfahrungen

11:30 - 13:00 Uhr

- Rahmenbedingungen: **MaRisk AT 9** und **BAIT**
- IT-Auslagerungen und Cloud-Anwendungen – Risikoidentifikation – Anforderungen an die Prozesse beim Cloud-Kunden
- Risiken lassen sich nicht auslagern – **Risikoanalyse – Transparenz und Steuerung**
- Schwachstellen bei der Inventarisierung und Risikobewertung von IT-Projekten und IDV-Anwendungen, insb. bei der Betrachtung von Risikoabhängigkeiten – Auslagerung in die Cloud?
- Praxis-/Erfahrungsbericht

Maria Lodhi

Senior IT-Auditor, CISA Interne Revision
- IR b1
KfW

Prüfung von IT-Auslagerungen und Cloud-Anwendungen

14:00 - 16:00 Uhr

- IT-OpRisk durch Cloud-Anwendungen und IT-Auslagerungen (AT 9)
- IT-Risiko-Überwachung und Überführung gewonnener Erkenntnisse in das eigene IT-Risikomanagement – Entwicklung und Bewertung möglicher Angriffsszenarien (Use Cases), sowie Prüfmechanismen (SIEM)
- Risikobewertung und Prüfung bekannter Servicemodelle (PaaS, IaaS, SaaS etc.)
- Betrachtung sonstigen Fremdbezugs von IT-Dienstleistungen im IT-Risikomanagement

Andreas Schmidt

Leiter IT-Prüfung und -Beratung
AWADO Deutsche Audit GmbH

Mit freundlicher Unterstützung von:



5. Fachtagung IT-Revision

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

- 5. Fachtagung IT-Revision**
 22.10.2018 - 23.10.2018 (181023) 1.250,00 €*
Entschlackte Organisations-Richtlinien - hohe Potentiale zur Kostenreduzierung durch Prozessmanagement
 22.10.2018 - 23.10.2018 (181025) 1.250,00 €*
Steuerung und Kontrolle von IT-Kosten
 24.10.2018 (181024) 760,00 €*

Preise für Treue PLUS Kunden	
Treue PLUS 15	1.062,50 €
Treue PLUS 20	1.000,00 €
Treue PLUS 25	937,50 €

- Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.
 Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

- Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen zu den oben angekreuzten Seminaren
 (150,00 € * je Seminardokumentation)

Ich bestelle versandkostenfrei (innerhalb Deutschlands) folgendes Fachbuch:

- Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden: Datenschutz, IT-Sicherheit & Cyberrisiken 4. Auflage
 2017, ca. 466 Seiten, 89,00 €**

- Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden: IT-Berechtigungsmanagement
 2016, ca. 233 Seiten, 89,00 €**

- Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden: Mindestanforderungen an die Sicherheit von Internetzahlungen
 2016, ca. 189 Seiten, 89,00 €**

Die Banken-IT steht mit den neusten aufsichtsrechtlichen Entwicklungen intensiver den je im Fokus von Bundesbank-Prüfungen. Dadurch ist die Interne Revision mit z. T. neuen Prüfungsfeldern (z. B. Cloud- und Mobile-Computing) und mit einem größeren Prüfungsumfang und kürzeren Prüfungszyklen konfrontiert. Die neuen MaRisk und BAIT als Konkretisierung erfordern von der IR umfassende und z. T. spezifische Kenntnisse über aktuelle IT-Prüfungsschwerpunkte. Die Veranstaltung vermittelt daher aktuelles IT-Fachwissen, Prüfungsmethoden für die interne/externe Revision und aktuelle revisionsrelevante Themen sowie die daraus resultierende Überarbeitung der Prüfungsplanung 2019. Dieses etablierte zentrale Treffen der allgemeinen und IT-Revision dient auch der Erweiterung persönlicher Netzwerke über den eigenen Verbund hinaus.

22.10.2018 13:00 bis 17:00 Uhr
23.10.2018 09:00 bis 16:00 Uhr

H 4 Hotel Frankfurt Messe, Oeserstraße 180, 65933 Frankfurt, Tel. 069 3905-0, Fax. 069 3808-218; <http://www.h-hotels.com>

Begrenztes Zimmerkontingent im Tagungshotel verfügbar.
 Bitte nehmen Sie Ihre Zimmerreservierung unter dem Stichwort „**Finanz Colloquium Heidelberg**“ direkt beim Tagungshotel vor.

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen, Mittagessen und ein Fachbuch, sofern dies unter dem Seminartitel links erwähnt ist. Das Fachbuch wird nur vor Ort ausgehändigt und kann bei Ausverkauf durch einen gleichwertigen Titel ersetzt werden.

Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch einen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten Sie für jedes weitere Seminar **€ 50,- Rabatt**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt.

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die Finanz Colloquium Heidelberg GmbH und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:
info@fc-heidelberg.de

oder schriftlich an:
 Finanz Colloquium Heidelberg GmbH
 Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg
 Fax: +49 6221 99898-99

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
 +49 6221 99898-0
 oder unter **www.FC-Heidelberg.de**

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
 (Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen: