

Vorstandskompetenz IT- und Cyberrisiken

Qualifizierungsprogramm



Cooperative



Leadership

Development



Vorstandskompetenz IT- und Cyberrisiken

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Vorstände.

„Vom Corona- zum Cybervirus“

... so titelt die Börsen-Zeitung am 31.12.2020 und führt weiter aus, dass die Corona-Pandemie nicht nur ein „Gesundheitsproblem, sondern auch ein Cybersicherheitsrisiko“ darstelle. So verwundert es nicht, dass Cyberrisiken und die Datensicherheit als wichtigste Treiber mit Blick auf die steigenden operationellen Risiken genannt werden.

Eine gute und sichere Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) mit modernen Strukturen und zuverlässigen Systemen ist heute notwendig, um weiter wettbewerbsfähig zu bleiben. Andernfalls müssen Kreditinstitute mit einer deutlichen Verschärfung ihrer Risiken rechnen, die nicht nur ihre Reputation sondern auch ihre Existenz gefährdenden können.

Auch die BaFin hat Ihre Ziele im Zusammenhang mit den Themen IT- und Cyberrisiken bereits in den Aufsichtsschwerpunkten 2020 deutlich formuliert:

- Schaffung größerer Rechtssicherheit für den Technologieeinsatz
- Stärkere Beaufsichtigung der Sicherheit
- Hintergrund ist hier, dass „der überwiegende Teil der IT-Sicherheitsvorfälle bei Finanzmarktteilnehmern auf hausinternen Schwächen“ beruht und schwerwiegende Mängel ihre Ursache im Fehlverhalten von Mitarbeitern oder unzureichenden IT- Prozessen habe.



Informationssicherheit ist Aufgabe des Gesamtvorstandes

Vor diesem Hintergrund sollte es für jedes Vorstandsmitglied, auch mit Blick auf die Gesamtverantwortung des Vorstandes, ein zentrales Anliegen sein, die IT-Anforderungen und Herausforderungen nicht nur zu kennen, sondern auch bei ihrer erfolgreichen Bewältigung aktiv zu unterstützen.

Nutzen Sie unsere neue „Vorstandskompetenz IT- und Cyberrisiken“, um im Kreis von Vorstandskollegen über die erfolgreiche Realisierung von aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu diskutieren. Ziel ist es einerseits, gemeinsame Lösungswege zu entwickeln und damit Haftungsrisiken zu minimieren und andererseits, die mit den aktuellen Entwicklungen verbundenen Chancen zu bewerten und konsequent nutzen zu können. Über praxisnahe Übungen werden wir dafür sorgen, dass ggfls. existierende Berührungsängste abgebaut, eine aktive Auseinandersetzung mit den verschiedenen Themen forciert und hierüber ein besseres Verständnis erzeugt wird. Auf diese Weise schaffen wir eine fundiertere Entscheidungsbasis für notwendige Maßnahmen in Ihren Häusern.

Zeit- und Kostenaufwand sowie digitale Möglichkeiten im Blick

Um Ihre Abwesenheits- und Reisezeiten sowie Unterbringungskosten auf das Notwendigste zu beschränken, werden wir die Inhalte in einem guten Mix aus Präsenz-/Hybridveranstaltung sowie mit Unterstützung digitaler Medien vermitteln. Über eine Online-Plattform werden wir die digitale Vernetzung der Teilnehmer fördern und hier auch die Möglichkeit bieten, Fragen im geschützten Raum zu stellen.

ADG Mastermind

Mit Blick auf die Dynamik und auch die Bedeutung des Themas ist es unsere Zielsetzung, den Austausch der Teilnehmer-Gruppe auch über den Abschluss der Veranstaltung hinaus aufrechtzuerhalten. Dies wird über vierteljährliche Webinar-Arbeitstermine erfolgen. Die ersten beiden Termine sind im Preis enthalten, danach wird es einen Jahrespreis für alle Termine geben.

Der Aufbau und zeitliche Ablauf sehen wie folgt aus:

Modul 1 – Auftakt-Webinar

am 04.05.2021 von 15 Uhr bis 17:00 Uhr

Modul 2 – Webinar: Rechtsquellen und Ordnungsrahmen

am 19.05.2021 von 15 Uhr bis 17:00 Uhr

Modul 3 – Präsenz/Hybrid: IT-Anforderungen sicher umsetzen

vom 17.06. bis 18.06.2021

Modul 4 – Webinar: Haftungsrisiken für Vorstände

am 30.06.2021 von 15 Uhr bis 16:30 Uhr

Modul 5 – Präsenz/Hybrid:

IT-Risiken greifbar machen und prüfungssicher gestalten

vom 19.07. bis 20.07.2021

Anschließend dauerhafte virtuelle Vernetzung über das ADG Mastermind-Format (September und Ende November)

Nachfolgend können Sie sich ein Bild über die einzelnen Bausteine des Programms machen



Modul 1 – Auftakt-Webinar (Dauer: ca. 90 – 120 Minuten)

- Vorstellung der Zielsetzung des Programms
- Erwartungsabfrage der Teilnehmer
 - Wo stehe ich aktuell?
 - Was möchte ich mit dem Programm erreichen?
 - Welche Themen besitzen für eine besondere Relevanz?
 - Was tue ich zwischen den Modulen und nach dem Programm für den Transfer in meiner Bank?
 - Wer unterstützt mich?
- Erläuterung der zum Einsatz kommenden Plattform inkl. digitalem Austauschraum und Einstellung von Informationen (bspw. Glossar, aktuelle Themen, etc.)



Modul 2 – Webinar (Dauer: ca. 90 – 120 Minuten): Rechtsquellen und Ordnungsrahmen

- BSI-Standards
- § 25a Abs. 1 S. 3 Nr. 6 KWG
- MaRisk AT 7.2 Tz. 2
- Neue BAIT
 - Wesentlichen Ergänzungen zu bestehenden Themen
 - Neu hinzugekommene Kapitel
- Standard für Ordnungsmäßigkeit der IT-Verfahren (SOIT)
- IDW-Standards
- Zusammenspiel der Anforderungen
- Erste Fragen für Präsenztermin

Modul 3 – Präsenz/Hybrid (Dauer: 2 Tage): IT-Anforderungen sicher umsetzen



- Anforderungen an IT-Strategie und IT-Governance
 - IT-Strategie und Risikoappetit gemäß AT 4.2 MaRisk
 - Warum die IT-Strategie zur Geschäfts- und Risikostrategie passen muss...
 - Der idealtypische IT-Strategie-Prozess
 - Mindestinhalte einer IT-Strategie
 - Angemessene qualitative Ressourcenausstattung
 - Vermeidung von Interessenskonflikten
 - Three lines of defence
- Managementanforderungen
 - Informationsrisikomanagement
 - Informationssicherheitsmanagement
 - IT-Notfallmanagement
 - IT-Projekte und Anwendungsentwicklung
 - Auslagerungen und sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen
- Anforderungen an die Prozesse im IT-Betrieb
- Praxisberichte:
 - Rollen und Berechtigungen richtig vergeben, kontrollieren und auch wieder entziehen
 - Notfallmanagement – Handlungsempfehlungen eines Primärbankers

Modul 4 – Webinar (Dauer: ca. 90 Minuten): Haftungsrisiken für Vorstände



- Zivil- und aufsichtsrechtliche Grundlagen der Organisationspflicht
- Neuere Entwicklungen in der Rechtsprechung
- Gesamtverantwortung des Vorstandes
- § 25a KWG
- § 34 Abs. 1 S. 1 GenG
- IT Governance, Tz. 4 BAIT
- Wie können Sie sich schützen?
- Die Business Judgement Rule und die Legal Judgement Rule
- Konsequenzen bei pflichtwidrigem Handeln
- Handlungsempfehlungen



Modul 5 – Präsenz/Hybrid (Dauer: 2 Tage): IT-Risiken greifbar machen und prüfungssicher gestalten

IT-Risiken greifbar machen (1 Tag)

- Live Hacking im Seminar
- IT-Risiken sind vielfältig:
 - Hackerangriffe (bspw. Server oder Endgeräte)
 - „Risikofaktor“ Mitarbeiter
 - Neues Einfallstor Home-Office/Mobile Office – Best Practices
 - Technisches Versagen (Ausfall von Systemen)
 - Vorsätzliche Handlungen (bspw. Missbrauch)
 - Datensicherheit und Datensicherungskonzept
 - Verschlüsselte Übertragung im Browser
 - Gefährdung von Firmen durch Passwortwiederverwendung
 - Umgang mit Passwörtern und Auswahl starker Passwörter
 - Multifaktorauthentifizierung
 - Phishing
 - Social Engineering
 - Schadsoftware
 - Virenschutz



Wenn der bankenaufsichtliche Prüfer kommt (1 Tag)

- Schwerpunktthemen
 - IT-Strategie
 - Management operationeller Informationsrisiken
 - Informationssicherheitsmanagement
 - Individuelle Datenverarbeitung
 - Berechtigungsmanagement
 - IT-Organisation
 - IT-Auslagerungen und Steuerung von IT-Dienstleistungen
 - Datensicherheit und Datensicherungskonzept
 - Notfallmanagement/BCM
 - IT-Steuerung
- Unterschiede zwischen BaFin-Prüfung IT und einer „normalen IT-Verbandsprüfung“/Abschlussprüfung
- Wie sieht eine effiziente Vorbereitung aus?
Von der Ankündigung bis zum Abschluss der Prüfung - Empfehlungen und Vorbereitungshilfen
- Praxisbericht: Erkenntnisse und Maßnahmen aus der 44er Prüfung



Die dauerhaft virtuelle Vernetzung nach der Veranstaltung (ADG Mastermind)

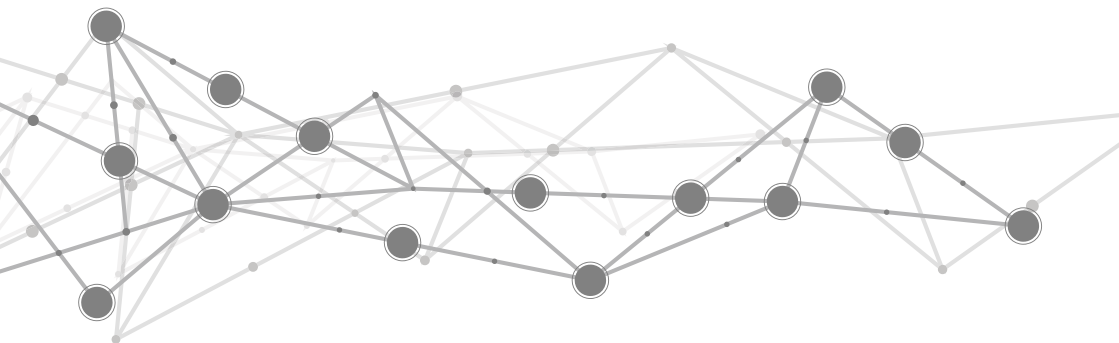
Unsere Zielsetzung:

- Die Schnelligkeit und zunehmende Komplexität der Veränderungen, mit denen sich Bankvorstände konfrontiert sehen, hat durch die Corona-Pandemie noch weiter an Dynamik gewonnen.
- Gefragt sind zunehmend kurzfristige Entscheidungen, die oftmals mit einem hohen Maß an Unsicherheit getroffen werden müssen. Der Austausch und die Vernetzung mit Vorstandskollegen aus anderen Häusern kann hier wertvolle Unterstützung bieten.
- Zielsetzung ist der Aufbau einer (dauerhaften) virtuellen Gruppe von Vorständen, die sich gegenseitig dabei unterstützen, ihre Herausforderungen zu meistern und gesteckte Ziele zu erreichen.
- Basis des Erfolges bildet das Zusammenführen sowie Nutzung der unterschiedlichen Erfahrungen, Ideen und Kontakte der jeweiligen Gruppenmitglieder.



Wie wird das aussehen?

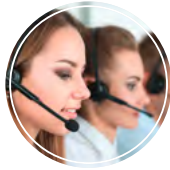
- Aufbauend auf die Vorstandskompetenz terminieren wir mit den Teilnehmern einen festen Tag in regelmäßigem Rhythmus (alle 3 Monate), an dem sich die Gruppe virtuell trifft.
- Der zeitliche Umfang je Termin beträgt ca. 120 Minuten und wird von einem festen Moderator begleitet.
- Es handelt sich um ein Arbeitsformat, in dem nur am Anfang (max. 20 Minuten) ein (externer) Impuls stehen wird.
- Die Themen für den jeweils folgenden Termin werden im aktuellen Termin festgelegt. Gleiches gilt für die Festlegung der Personen, die hierzu etwas vorbereiten und zur Diskussion stellen.
- Die Gruppe soll stabil bleiben, um das notwendige Vertrauen innerhalb der Gruppe aufzubauen und dauerhaft zu gewährleisten.





Ihr Ansprechpartner bei der ADG:

Axel Gürntke
Dipl.-Kaufmann/MBA
T: +49 2602 14-170
axel_guerntke@adgonline.de



Anmeldung und organisatorische Fragen:

Servicecenter Seminare
T: +49 2602 14-500
F: +49 2602 1495-500
service@adgonline.de

Termine:

- **Modul 1** – Auftakt-Webinar: Kick Off
04.05.2021 | Uhrzeit 15:00 – 17:00 Uhr
- **Modul 2** – Webinar: Rechtsquellen und Ordnungsrahmen
19.05.2021 | Uhrzeit 15:00 – 17:00 Uhr
- **Modul 3** – Präsenz/Hybrid (Dauer: 2 Tage):
IT-Anforderungen sicher umsetzen
17.06. – 18.06.2021
- **Modul 4** – Webinar: Haftungsrisiken für Vorstände
30.06.2021 | Uhrzeit 15:00 – 16:30 Uhr
- **Modul 5** – Präsenz/Hybrid (Dauer: 2 Tage):
IT-Risiken greifbar machen und prüfungssicher gestalten
19.07.2021 | IT-Risiken greifbar machen (1 Tag)
20.07.2021 | Wenn der bankenaufsichtliche Prüfer kommt (1 Tag)
- **Modul 6 / Modul 7** – Webinar: ADG Mastermind
Termine noch offen | Uhrzeit 15:00 – 17:00 Uhr

Ihre Dozenten:

Prof. Andreas Igl, Hochschule der Deutschen Bundesbank
Prof. Ralf Kühn, Finance Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Lars Ehrenfeld, Volksbank Heilbronn
Dr. Martin Schulte, Jones Day Frankfurt
Sebastian Schreiber, SySS GmbH

Vorstandskompetenz IT- und Cyberrisiken

Anmelde-Nummer:

RT0621-030

Preis:EUR 3.990,- für Mitglieder der ADG/
des Fördervereins

EUR 4.990,- für Nicht-Mitglieder

Firma/Institut

Name/Vorname

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Position

E-Mail

Telefon

Zugangskennung VR-Bildung

Datum

Unterschrift und Stempel

www.adgonline.de

**Akademie Deutscher
Genossenschaften e. V.**
Schloss Montabaur
56410 Montabaur

Zentrale:
T: +49 2602 14-0

Servicecenter Seminare:
T: +49 2602 14-500
service@adgonline.de