



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV, Ö-Cert und DIN EN ISO 9001 : 2015. Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

S&P Unternehmerforum  
Seminare - Inhouse-Trainings



## Online Schulung: Rechte und Pflichten als IT-Compliance Manager

### Zielgruppe:

- Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern, Kapitalanlage- und Fondsgesellschaften, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
- Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Informations-Sicherheitsmanagement, Auslagerungscontrolling, Risikocontrolling, Compliance, Datenschutz und Interne Revision

### Ihr Nutzen:

IT-Compliance sicher umsetzen

IT-Governance: Risikoanalyse zur Feststellung des IT-Schutzbedarfs

Pflichten im Datenschutz:  
Schnittstellen zwischen Compliance, Informationssicherheit, Geldwäscheprävention und Datenschutz aktiv steuern

### Preis:

590,00 €  
zzgl. 19% MwSt.

### Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar folgende S&P-Produkte:

+ Organisations-Handbuch für die Informationssicherheits-Leitlinie (Umfang ca. 30 Seiten)

+ S&P Tool Risk Assessment: Ermittlung des IT-Schutzbedarfs

+ S&P Check: Benutzerberechtigungsmanagement

+ S&P Organisations-Handbuch Datenschutz-Management (Umfang ca. 40 Seiten)

+ S&P Check: Datenschutz, IT- Sicherheit und Cyber-Risiken

### Termine:

16.04.2020  
Online Schulung

15.05.2020  
Online Schulung

05.06.2020  
Online Schulung

Im Preis enthalten: Teilnehmerunterlagen als PDF

## Programm

09.15 Uhr

### Begrüßung

09.30 Uhr – 11.30 Uhr

### IT-Compliance sicher umsetzen

- > Diese „rote Linien“ müssen Sie kennen: Mindestanforderungen aus BAIT, VAIT, DIN EN ISO 2700x und BSI-Grundschutz prüfungsfest umsetzen
- > Welche Risiken sind „wesentlich“? Begriffsabgrenzung zu § 25b KWG; § 26 ZAG und § 32VAG
- > Auslagerung oder Fremdbezug? Richtige Bewertung von Software und IT-Dienstleistungen
- > IT-Compliance im Überblick: Verzahnung von IT-Strategie, IT- Governance, Informationssicherheits- und Informationsrisikomanagement
- > AT 7: Prüfungsschwerpunkt IT-Compliance: IT-Strategie, IT-Umfeld und IT-Organisation im Fokus der neuen MaRisk, MaGO, KAMaRisk und BCBS 239

*Die Teilnehmer erhalten*

- + S&P Test: Ist das IT-System compliant?
- + Organisations-Handbuch zur Informationssicherheits-Leitlinie (Umfang ca. 30 Seiten)
- + S&P Check: Systemprüfung zum IT-System

11.30 Uhr – 15.30 Uhr

### IT-Governance: Risikoanalyse zur Feststellung des IT-Schutzbedarfs

- > Risikoanalyse im Informationsmanagement
  - > Durchführung der qualitativ verschärften IT-Risikoanalyse auf Basis einheitlicher Scoring-Kriterien
  - > Einschätzung des Schutzbedarfs mit Blick auf Integrität, Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Authentizität
  - > Neue BaFin-Anforderungen an Cloud-Computing: Strategie, Risikoanalyse und Wesentlichkeitsbewertung
- > Informationssicherheits-Management: Erstellung des Sollmaßnahmenkatalogs und Ableiten der risikoreduzierenden Maßnahmen

*Die Teilnehmer erhalten:*

- + S&P Tool Risk Assessment IT-Schutzbedarf mit Scoring und risikoorientierter Ableitung des Sollmaßnahmenkatalogs

13.00 Uhr – 14.00 Uhr

### Pause



**IT-Compliance  
prüfungsfest  
regeln!**

## Programm

15.30 Uhr – 17.30 Uhr

### **Pflichten im Datenschutz: Schnittstellen zwischen Compliance, Informationssicherheit, Geldwäscheprävention und Datenschutz aktiv steuern**

- > Module eines wirksamen Datenschutzsystems: Schnittstellenmanagement zu
  - o Verarbeitungsverzeichnis Art. 30 EU-DSGVO
  - o Datenschutz-Folgenabschätzung Art. 35 EU-DSGVO
  - o Löschkonzept Art. 17 EU-DSGVO und DIN-Norm 66398



**Monitoring**  
+  
**Kontrolle**  
+  
**Reporting**

- > Sicherer Umgang mit selbst entwickelten IT-Anwendungen, Zugriffsrechten, IT- Abnahmen sowie Veränderungen im IT-System

- > Effiziente Kommunikation zu Auslagerungs-, Datenschutz-, Geldwäsche- und Informationssicherheits-Beauftragten

- > Kontrollplan Compliance - Die wichtigsten Überwachungs- und Kontrollhandlungen

- > Compliance-Anforderungen an Kontroll- und Reportingpflichten im IT-Bereich

*Jeder Teilnehmer erhält:*

- + *Checkliste: Datenschutz für Praktiker gem. neuer DSGVO*
- + *Checkliste: Überwachung und Dokumentation der Kontrollhandlungen*
- + *Stellenbeschreibung für Informations-Sicherheitsbeauftragte*

17.30 Uhr

### **Offene Gesprächsrunde**

## Referenten & Fachbereiche



Herr **Achim Schulz** gründete Schulz & Partner im Jahr 2007. Er berät seit 22 Jahren Banken, Finanzdienstleister sowie Leasing- und Factoringgesellschaften.

Zu den wesentlichen beruflichen Stationen zählen die Bankenprüfung, Bankenberatung sowie die Mittelstandsfinanzierung und Unternehmensberatung.

Von 2000 bis 2006 leitete er das operative Bankgeschäft als Vertriebs-, Handels- und Sanierungsvorstand bei Regionalbanken.

Herr **Alexander Schneider** ist seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister und Fondsgesellschaften tätig.

Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war er für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Frau **Anne Unger** verfügt über ein exzellentes Projektmanagement-Netzwerk.

Sie betreut MaRisk-Projekte zur Umsetzung der BAIT und zur Neuausrichtung des Benutzer-Berechtigungsmanagements.

Das S&P Team betreut aktuell folgende **Projektschwerpunkte:**

- > Aufsichtsrechtliche Umsetzung der MaRisk
- > Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen
- > Umsetzung der Anforderungen an das Informationssicherheitsmanagement
- > Prüfungssichere Erstellung der Risikoanalyse zum IT-Schutzbedarf
- > MaRisk- und Compliance-Checks

### Kundenstimmen zum S&P Unternehmerforum

- > Referenten mit hohem Praxisbezug
- > Aktuelles Fachwissen kompakt und spannend aufbereitet
- > Wertvolle Umsetzungs-Tipps aus der Praxis für die Praxis
- > Fallstudien, Checklisten und Tools für eine sichere und schnelle Umsetzung

## Leistungsangebot von Schulz & Partner

### S&P Consulting für

- > MaRisk- und Risikomanagement-Check
- > Implementierung von Compliance- und Anti-Geldwäschesystemen
- > Aufbau der Funktion des Informations-Sicherheits-Beauftragten
- > Aufbau und Weiterentwicklung von Internen Kontrollsystemen

### S&P Auslagerungslösungen für

- > Geldwäsche Officer / MLRO
- > MaRisk Compliance Officer
- > WpHG-Compliance Officer
- > Informationssicherheitsbeauftragter
- > Datenschutzbeauftragter
- > Interne Revision

---

## Ihr Vorsprung in der Praxis



Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de)

---

## Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **MaRisk- Compliance im Fokus der Bankenaufsicht**  
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 6.0, CRD IV, §25 KWG neu
- > **MaRisk-Compliance: Aufbauseminar für Compliance Officer**  
Risk-Assessment – IKS-Schlüsselkontrollen – Compliance-Reporting
- > **Depot A: im Fokus der Bankenaufsicht**  
Beurteilungsstandards, Checklisten und Musterbeschlüsse  
Rating-Plausibilisierung und zuverlässige Kreditanalyse im Depot A
- > **Professionelles Projektmanagement**  
Erfolgreiche Projektumsetzung in der Praxis

Anmeldung online:  
<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>  
oder E-Mail an: [service@sp-unternehmerforum.de](mailto:service@sp-unternehmerforum.de)

S & P Unternehmerforum  
Seminare - Inhouse Trainings

## Rechte und Pflichten als IT-Compliance Manager

Seminarpreis: 590,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. A16

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de) einsehen können.

---

Ja, ich nehme am folgenden Seminar teil (bitte auswählen):

16.04.2020 Online Schulung

15.05.2020 Online Schulung

05.06.2020 Online Schulung

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 390,00 € zzgl. MwSt.

---

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Vielen Dank für Ihre Auskunft.

Empfehlung

Internet

Newsletter

Seminarportal

Telefon / Persönlicher Kontakt

Persönliches Anschreiben

ESF-Förderung ist beantragt

(Bitte legen Sie eine Kopie des Antrages bei)



Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten Sie jeweils 10% Preisnachlass.

---

Name und Position im Unternehmen

---

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

---

Straße, PLZ / Ort

---

Telefon

E-Mail

---

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!

Service   
089/452 429 70-100