



KONFERENZEN  
SEMINARE  
Wissen, das bewegt

Kompaktwissen zu IKT-Risikobewertung,  
Auslagerung & Online-Vertriebskanäle

# Outsourcing | Bankgeschäfte im Internet | Datenschutz

Im Fokus der Bank-Innenrevision



Exklusive Bankenpraxis von  
Raiffeisen, Erste Bank &  
BAWAG P.S.K.

- EBA-Leitlinien für die IKT-Risikobewertung im Rahmen des SREP
- § 25 BWG: FMA informiert zu IT-Outsourcing
- Data Lineage und Steigerung der Datenqualität für Revisionsaufgaben
- Risikoorientierte Prüfung der Outsourcing-Prozesse
- Execution Only, Discount Broking & Robo Advisory: Online-Wertpapierhandel rechtssicher abwickeln
- E-Discovery im Revisionseinsatz

23. – 24. Februar 2022, Wien

[www.imh.at/datenschutz-bank](http://www.imh.at/datenschutz-bank)

12  
CPE

## Ihr Expertenteam:

**Dr. Axel Anderl, LL.M. (IT-Law),**  
DORDA Rechtsanwälte GmbH

**Ing. Thomas Buchberger,**  
RLB NÖ-Wien AG

**Dr. Laurenz Fleischmann,**  
Finanzmarktaufsicht (FMA)

**Dipl.-Ing. Dr. Christian Koza,**  
Erste Group Bank AG

**DI DI Mag. Gernot Schmied,**  
IT Ziviltechnikerbüro

**Dr. Andreas Seling, M.B.L.,**  
DORDA Rechtsanwälte GmbH

**MMag. Barbara Wagner,**  
BAWAG P.S.K. AG

**Dr. Andreas Zahradnik,**  
DORDA Rechtsanwälte GmbH

**OHNE RISIKO BUCHEN**

- Hohe Sicherheits- und Hygienestandards
- Kostenlose Stornierung bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn möglich!



09:00 – 12:30

## Outsourcing

09:00

## § 25 BWG und die neuen Europäischen Entwicklungen: Überblick und Anwendung am Beispiel IT-Outsourcing

- § 25 BWG
- Europäische Grundlagen
  - EBA-Leitlinien für die IKT-Risikobewertung im Rahmen des SREP (EBA/GL/2017/05)
  - Die neuen EBA-Leitlinien zur Auslagerung (EBA/GL/2019/02)



**Dr. Laurenz Fleischmann,**  
Banking Supervisor - Supervision of Decentralised Credit Institutions, Finanzmarktaufsicht (FMA)

10:30

## Risikofeld: Outsourcing &amp; Governance

- Outsourcing von Teilprozessen oder auch gesamten Prozessketten
- Risikoorientierte Strukturierung des Outsourcing-Prozesses
- Typische Problem- und Risikofelder des Outsourcing
- Prüfungspflichten der Internen Revision
- Outsourcing im aufsichtsrechtlichen Prüffokus: Empfehlungen zur Vorbereitung auf FMA-Besuche



**Dipl.-Ing. Dr. Christian Koza,**  
Head of Audit IT, Erste Group Bank AG

REVISIONS  
PRAXIS

*\*Das Seminar bietet eine große Themenvielfalt. Die genaue Schwerpunktsetzung erfolgt vor Ort und orientiert sich an den Bedürfnissen der anwesenden Teilnehmer.*

13:30 – 17:00

Bankgeschäfte im Internet –  
Rechtliche Aspekte für die Innenrevision

13:30

## Aktuelle aufsichtsrechtliche Fragen zu Online-Vertriebskanälen

- Mit Selfie zum Konto? Geldwäsche-Online-Identifikation
- Execution Only, Discount Broking und Robo Advisory: Anforderungen an Banken beim Online-Wertpapierhandel
- Cross-Border-Geschäfte: Grenzenloses Internet?
- Weitere aktuelle Fragen

## Rechtliche Rahmenbedingungen für Outsourcing

- Vertragliche Absicherung der wesentlichen Anforderungen
- Kommunikation mit Aufsichtsbehörden

## Die Bank bei Facebook, Twitter &amp; Co – Social Media im Bankenumfeld

- Allgemeine Anforderungen an Social Media Auftritte
- Besondere Rahmenbedingungen im Bankenumfeld
- Urheberrechtliche Fragestellungen
- Datenschutz und Bankgeheimnis in sozialen Netzwerken
- Social Media Guidelines/Umgang im Unternehmen



**Dr. Axel Anderl, LL.M. (IT-Law),**  
Partner, DORDA Rechtsanwälte GmbH



**Dr. Andreas Seling, M.B.L.,**  
Anwalt, DORDA Rechtsanwälte GmbH



**Dr. Andreas Zahradnik,**  
Partner, DORDA Rechtsanwälte GmbH

09:00 – 11:45

## Datenschutz im Fokus

09:00

## DSGVO: Neue Spielregeln im Datenschutz

- Regulatorische Grundlagen (kurz gestreift)
- Umsetzung in der BAWAG P.S.K.
  - Löschkonzepte
  - Informationspflichten und Betroffenenrechte
  - Datenschutzprozesse zur Risikobeurteilung
  - Richtlinien und Schulung
  - Datenschutzaudits



**MMag. Barbara Wagner,**  
Datenschutzbeauftragte, BAWAG P.S.K. AG (Unterpunkte in Absprache)

11:00

## Data Lineage und Implementierung einer Data Governance Organisation zur Steigerung der Datenqualität

- Motivation des Basler Ausschusses und die Ziele zu BCBS 239
- Dokumente und Vorgaben zur Umsetzung
- Risikodatenaggregation (Data Lineage) dokumentieren
- Zentrales Datenmanagement (SPoT) nutzen
- Implementierung einer Data Governance-Organisation



**Ing. Thomas Buchberger,**  
Konzernrevisor, RLB NÖ-Wien AG

REVISIONS  
PRAXIS

## Das Wissenspaket für Revisoren!

- Erfahren Sie die **rechtlichen Knackpunkte zu IT-Outsourcing** und notwendiges Hintergrundwissen der Aufsicht aus erster Hand
- Durchblicken Sie **risikorelevante Bereiche im Outsourcing-Prozess**
- Holen Sie sich essentielles Know-how für das **rechtsichere Auftreten der Bank im Internet & Social Media**
- Verschaffen Sie sich Klarheit über **datenschutzrechtliche Anforderungen bei Prüfungstätigkeiten**
- Lernen Sie die optimale Gestaltung von **IT-Audit Aktivitäten im Rahmen von Fachprüfungen**

11:45 – 12:30

## IT Prüfungshandlungen im Rahmen einer Fachprüfung

11:45

## Keine Angst vor der IT – IT Audit Aktivitäten im Rahmen einer Fachprüfung

- Prozessaudits: End-to-end Betrachtung unter Einbeziehung von IT Systemen
- Herausforderung Datenqualität
- Berechtigungsmanagement bei IT Systemen
- Need to Know Principle
- Wie umgehen mit ECU (end user computing) Excel, Makros und Co.?
- Output Steigerung: Zusammenarbeit IT- und Fachrevision



**Ing. Thomas Buchberger,**  
Konzernrevisor, RLB NÖ-Wien AG

13:30

## E-Discovery im Revisionseinsatz

- Wie stellt sich die Anbieterlandschaft dar
- Funktionalitäten, Innovationen und Trends
- Use Cases & Nutzen für Audits und Internal Investigations
- Vertraulichkeitserwägungen
- Aufwand – Kosten – Nutzen Betrachtung
- Skalierbarkeitsüberlegungen



**DI Mag. Gernot Schmied,**  
IT Ziviltechniker & Gerichts- Sachverständiger, IT Ziviltechnikerbüro

## Anmeldung

Tel. +43 (0)189159-0 | Fax+43(0)189159-200 | anmeldung@imh.at | www.imh.at  
22472\_www

**JA**, ich bestätige meine Teilnahme am Seminar  
„Outsourcing | Bankgeschäfte im Internet | Datenschutz“  
von 23. bis 24. Februar 2022.

### 1. TeilnehmerIn

Nachname \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
Position \_\_\_\_\_ Abteilung \_\_\_\_\_  
E-Mail \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

### 2. TeilnehmerIn

Nachname \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
Position \_\_\_\_\_ Abteilung \_\_\_\_\_  
E-Mail \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Ja, ich möchte Informationen per E-Mail erhalten.  TeilnehmerIn 1  TeilnehmerIn 2

Firma \_\_\_\_\_ Branche \_\_\_\_\_  
Straße \_\_\_\_\_ PLZ/Ort \_\_\_\_\_

### Ansprechperson bei Rückfragen zu Ihrer Anmeldung:

Nachname \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
Position \_\_\_\_\_ Abteilung \_\_\_\_\_  
E-Mail \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

### Wer ist in Ihrem Unternehmen für die Genehmigung Ihrer Teilnahme zuständig?

Nachname \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
Position \_\_\_\_\_ Abteilung \_\_\_\_\_  
E-Mail \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Ich habe die **AGBs (www.imh.at/agb)** gelesen und akzeptiere sie.

Ich habe die **Datenschutzerklärung (www.imh.at/datenschutzerklaerung)** gelesen und stimme der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner im Formular eingegebenen Daten zu.

Datum/Unterschrift 

Ich möchte keine postalischen Zusendungen erhalten.

### Teilnahmegebühr (exkl. 20% USt.)

Einschließlich Mittagessen und Getränken pro Person:

Bei Anmeldung bis	<b>19. November 2021</b>	<b>€ 1.795,-</b>
Bei Anmeldung bis	<b>28. Jänner 2022</b>	<b>€ 1.895,-</b>
Bei Anmeldung bis	<b>23. Februar 2022</b>	<b>€ 1.995,-</b>

### Nutzen Sie unser attraktives Rabattsystem:

	bei 2 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer	<b>10 % Rabatt</b>
	bei 3 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer	<b>20 % Rabatt</b>
	bei 4 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer	<b>30 % Rabatt</b>

**Rabatte sind nicht kombinierbar.**

### Veranstaltungsort

#### Renaissance Wien Hotel

Linke Wienzeile/Ullmannstraße 71, 1150 Wien

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung und Ihre Rechnung. Bitte begleichen Sie den Rechnungsbetrag vor dem Veranstaltungstermin. Einlass kann nur gewährt werden, wenn die Zahlung bei imh eingegangen ist. Etwaige Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. | **Rücktritt:** Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen bei einem Rücktritt von Ihrer Anmeldung innerhalb von zwei Wochen vor der Veranstaltung die volle Tagungsgebühr verrechnen müssen. Eine Umbuchung auf eine andere Veranstaltung oder die Entsendung eines Vertreters ist jedoch möglich. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung: imh behält sich bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn die Absage vor. | Im Sinne einer leichteren Lesbarkeit sind manche der verwendeten Begriffe in einer geschlechtsspezifischen Formulierung angeführt. Selbstverständlich wenden wir uns gleichermaßen an Damen und Herren.

### imh Qualitätsgarantie

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig: Stellen Sie am ersten Veranstaltungstag bis 12:00 Uhr mittags fest, dass die gebuchte Veranstaltung nicht Ihren Erwartungen entspricht, so können Sie Ihre Teilnahme abbrechen und erhalten von imh den vollen Betrag rückerstattet, oder Sie besuchen stattdessen eine andere gleichwertige Veranstaltung.

### Service und Kontakt



**Aynur Yildirim**, Customer Service  
Tel. +43 (0)1 891 59 – 0 | Fax +43 (0)1 891 59 – 200  
E-Mail: anmeldung@imh.at