

Outsourcing | Bankgeschäfte im Internet | Datenschutz

im Fokus der Bank-Innenrevision



- **Fallstricke neuer Online-Vertriebskanäle:** Online-Identifizierungs-VO
- **Die Bank bei Facebook, Twitter & Co –** Datenschutz und Bankgeheimnis
- **Risikoorientierte Prüfung der Outsourcing-Prozesse**
- **FMA informiert:** IT-Outsourcing aus aufsichtsrechtlicher Sicht
- **Data Analytics für die Revisionstätigkeit –** Process Mining, Data Connectors & Audit Subsystems, SIEM

Ihre Experten:

- **Dr. Axel Anderl, LL.M. (IT-Law),** DORDA Rechtsanwälte GmbH
- **Dipl.-Ing. Dr. Christian Koza,** Erste Group Bank AG
- **Mag. Egon Lerchster, CISA, CGEIT,** Raiffeisen Bank International AG
- **Mag. Carin Müllner-Fürthauer,** Rechtsexpertin und Datenschutzbeauftragte im Bankenbereich
- **Dr. Anna Muri,** Finanzmarktaufsicht (FMA)
- **DI DI Mag. Gernot Schmied,** IT Ziviltechnikerbüro
- **Dr. Andreas Seling, M.B.L.,** DORDA Rechtsanwälte GmbH
- **Dr. Andreas Zahradnik,** DORDA Rechtsanwälte GmbH

11. – 12. Juli 2017, Wien

www.iir.at/datenschutz-bank

1. Tag | 09:00 – 12:30

Outsourcing

IT-Outsourcing aus aufsichtsrechtlicher Sicht

FMA informiert

- Aufsicht im europäischen Kontext: FMA-EZB-EBA
- Formen von IT-Outsourcing
- Nationale Rechtsgrundlage: § 39 BWG
- Europäische Rechtsgrundlagen:
 - EBA-Guidelines on ICT Risk Assessment under the SREP
 - CEBS-Guidelines on Outsourcing
 - EBA-Recommendation on Cloud
 - EZB-Entwicklungen

Dr. Anna Muri, Referentin, Aufsicht über Aktienbanken, Zahlungsinstitute und Einlagensicherungen, Finanzmarktaufsicht (FMA)

Risikofeld: Outsourcing & Governance

Revisions PRAXIS

- Outsourcing von Teilprozessen oder auch gesamten Prozessketten
- Risikoorientierte Strukturierung des Outsourcing-Prozesses
- Typische Problem- und Risikofelder des Outsourcings
- 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

12:30 Mittagspause

13:30 – 17:00

Bankgeschäfte im Internet – rechtliche Aspekte für die Innenrevision

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 & 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

2. Tag | 09:00 – 11:45

Neue Spielregeln im Datenschutz

Neue Datenschutzrechtliche Bedingungen: EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Fokus

- Rechtsgrundlage und wesentliche Regelungsbereiche der DSGVO

- Auswirkungen auf innerstaatliche Rechtsvorschriften: Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000) – was bleibt?
- Rechtssichere Datenerhebung und Datennutzung
- Erweiterte Dokumentations- und Nachweispflichten: Verpflichtender Nachweis der Einhaltung der

- Datenschutzgrundsätze
- Die Rolle der Aufsichtsbehörden im Datenschutz
- Melde- und Benachrichtigungspflichten bei Datenschutzverstößen
- Datenschutz-Folgeabschätzungen
- Sanktionsmechanismen
- Welche Herausforderungen ergeben sich im Zusammenhang mit IT-Outsourcing?
- Privacy by design/privacy by default
- Data-Breach-Notification-Duty – Verhalten bei Datenschutzverletzungen
- Schnittstelle Datenschutzbeauftragter & Interner Revisor
- Handlungsempfehlungen: Welche Pflichten ergeben sich für Banken?

Mag. Carin Müllner-Fürthauer, Rechtsexpertin und Datenschutzbeauftragte im Bankenbereich

Revisionsfälle Datenschutz? Praktische Anwendung der DSGVO

Revisions PRAXIS

- Datenschutzrechtlichen Anforderungen im Rahmen der Prüfungstätigkeit: Wo stößt man als Revisor aufs Datenschutzgesetz?
- Analyse und Risikoerhebung: Welche Daten haben künftig welche Schutzbedürftigkeit?
- Datensicherheit: Wie risikotragfähig ist mein Unternehmen? Wer hat die Verantwortung für die Daten?
- Was ist zulässig, wo gibt es Einschränkungen, was kann mittels Abstimmung erreicht werden?
- Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat: In welchen Fällen muss eine Einbindung erfolgen?
- Data Leakage, Malversation & Co: Beweissicherung bei begründeten Verdachtsfällen
- Praxisbeispiele

Mag. Egon Lerchster, CISA, CGEIT, Head of Internal Audit, Raiffeisen Bank International AG

11:45 – 12:30

IT Prüfungshandlungen im Rahmen einer Fachprüfung

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

Mag. Egon Lerchster, CISA, CGEIT, Head of Internal Audit, Raiffeisen Bank International AG

12:30 Mittagspause

Data Analytics für die Revisionstätigkeit – Trends & Innovation

- Muster, Auffälligkeiten, Abweichungen, Anomalien
- Big Picture: Process Mining, Data Connectors & Audit Subsystems, SIEM
- Der Werkzeugkasten der Internen Revision heute und morgen
- Business Intelligence vs. Data Intelligence vs. Auditing Intelligence
- Exporte und Importe waren gestern – Datenströme & Continuous Auditing
- Von e-Discovery zu Big Data Analysis, von Statistik zu Artificial Intelligence
- Noch nicht ausgedient – „pimp up your Excel“, Excel als Data Intelligence Frontend
- Wahrnehmung durch Visualisierung – Cockpits & Dashboards, Timelines

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

14:30 Gemeinsame abschließende Kaffeepause

15:00 Ende des Seminars

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

JA, ich bestätige meine Teilnahme am Seminar:
„Outsourcing | Bankgeschäfte im Internet | Datenschutz“
vom 11. – 12. Juli 2017 in Wien.

1. TeilnehmerIn

Nachname _____ Vorname _____

Position _____ Abteilung _____

E-Mail _____ Tel./Fax* _____

2. TeilnehmerIn

Nachname _____ Vorname _____

Position _____ Abteilung _____

E-Mail _____ Tel./Fax* _____

3. TeilnehmerIn

Nachname _____ Vorname _____

Position _____ Abteilung _____

E-Mail _____ Tel./Fax* _____

Ja, ich möchte Informationen aus dem Themenbereich „Bankwesen“ per E-Mail erhalten. TeilnehmerIn 1 TeilnehmerIn 2 TeilnehmerIn 3

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Branche _____

Ansprechperson bei Rückfragen zu Ihrer Anmeldung:

Nachname _____ Vorname _____

Position _____ Abteilung _____

E-Mail _____ Tel./Fax* _____

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

Nachname _____ Vorname _____

Position _____ Abteilung _____

E-Mail _____ Tel./Fax* _____

Datum/Unterschrift 

*Bitte geben Sie Tel./Fax nur bekannt, wenn Sie an weiteren Informationen über unsere Produkte interessiert sind.

Teilnahmegebühr (exkl. 20% USt.)

Einschließlich Dokumentation, Mittagessen und Getränken pro Person:

Bei Anmeldung bis **14. April 2017** € 1.695,-

Bei Anmeldung bis **16. Juni 2017** € 1.795,-

Bei Anmeldung bis **11. Juli 2017** € 1.895,-

Nutzen Sie unser attraktives Rabattsystem:

 bei 2 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer **10 %** Rabatt

 bei 3 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer **20 %** Rabatt

 bei 4 Anmeldungen erhält ein Teilnehmer **30 %** Rabatt

Diese Gruppenrabatte sind nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

Veranstaltungsort

Die Veranstaltung findet in Wien statt.

Der genaue Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben.

IIR 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 IIR den vollen Betrag rückerstattet, oder Sie besuchen stattdessen eine andere gleichwertige Veranstaltung.

Service und Kontakt



Magdalena Ludl, Senior Customer Service Manager
Tel. +43 (0)1 891 59-0 | Fax +43 (0)1 891 59-200
E-Mail: anmeldung@iir.at

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 IIR 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: IIR 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.