



KONFERENZEN  
SEMINARE  
Wissen, das bewegt

Die Bank bei Facebook, Twitter & Co –  
Datenschutz & Bankgeheimnis

# Outsourcing | Bankgeschäfte im Internet | Datenschutz

## Im Fokus der Bank-Innenrevision

- Revisionsfälle Datenschutz? DSGVO-konforme **Analyse & Risikoerhebung**
- **§ 25 BWG neu: FMA** informiert zu IT-Outsourcing
- **Risikoorientierte Prüfung** der Outsourcing-Prozesse
- **Execution Only, Discount Broking & Robo Advisory:** Online-Wertpapierhandel rechtssicher abwickeln
- **E-Discovery im Revisionseinsatz**

**13**  
CPEs



Ihr Plus:

Best Practice von **Erste Group, BAWAG & Raiffeisen International**

Ihre Experten:

- Dr. Axel Anderl, LL.M. (IT-Law), DORDA Rechtsanwälte GmbH
- Dipl.-Ing. Dr. Christian Koza, Erste Group Bank AG
- Christoph Maier, Raiffeisen Bank International AG
- Mag. Georg Puntus, LL.M., Finanzmarktaufsicht (FMA)
- DI DI Mag. Gernot Schmied, IT Ziviltechniker & Gerichts- Sachverständiger
- Dr. Andreas Selting, M.B.L., DORDA Rechtsanwälte GmbH
- MMag. Barbara Wagner, BAWAG P.S.K. AG
- Dr. Andreas Zahradnik, DORDA Rechtsanwälte GmbH

18. – 19. November 2019, Wien

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

09:00 – 12:30

## Outsourcing

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

FMA informiert

- § 25 BWG
- EBA CEBS Guidelines und der Konsultationsentwurf der „EBA Guidelines on Outsourcing“
- EBA Recommendation on Outsourcing to Cloud Service Providers
- BA Guidelines on ICT Risk Assessment under the SREP



**Mag. Georg Puntus**, Abt. Horizontal Banking Supervision, 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.**, DORDA Rechtsanwälte GmbH



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

imh

**KONFERENZEN  
SEMINARE**  
Wissen, das bewegt

**imh steht für intensiv recherchierte, hochwertige Konferenzen und Seminare.**

Wir führen mehr als 100 qualifizierte Interviews für jede Veranstaltung. Unsere Produkte sind daher genau auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten und bieten den größtmöglichen praktischen Nutzen. Die fachliche Tiefe, kombiniert mit der hohen Qualität der Vortragenden, ist einzigartig am österreichischen Markt. Aktuell führen wir jährlich über 400 Konferenzen und Seminare durch. Zum Kundenkreis zählen rund 20.000 Unternehmen.

09:00 – 11:45

## Datenschutz im Fokus

## Neue Spielregeln im Datenschutz

DSGVO

- 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*

## Revisionsfalle 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 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



**Christoph Maier, 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



**Christoph Maier, Head of Internal Audit,**  
*Raiffeisen Bank International AG*

12:30 Mittagspause

13:30 – 14:30

## E-Discovery im Revisionseinsatz

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



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

14:30 Gemeinsame abschließende Kaffeepause





-10%

**Teilnahmegebühr (exkl. 20% USt.)**

Einschließlich Mittagessen und Getränken pro Person:

|                   |                          |                  |
|-------------------|--------------------------|------------------|
| Bei Anmeldung bis | <b>9. August 2019</b>    | <b>€ 1.795,-</b> |
| Bei Anmeldung bis | <b>25. Oktober 2019</b>  | <b>€ 1.895,-</b> |
| Bei Anmeldung bis | <b>18. November 2019</b> | <b>€ 1.995,-</b> |

**Veranstaltungsort**

**Renaissance Wien Hotel**

Linke Wienzeile, Ullmannstraße 71, 1150 Wien

**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.

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.

**Anmeldung**

Tel. +43 (0)189159-0 | Fax+43(0)189159-200 | anmeldung@imh.at | www.imh.at  
21753\_REF

**JA**, ich bestätige meine Teilnahme am Seminar  
„Outsourcing | Bankgeschäfte im Internet | Datenschutz“  
von 18. bis 19. November 2019 in Wien.

**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.

**Service und Kontakt**



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