



HAUB + PARTNER

Finanzinstitute

# Prüfung des Notfallmanagements in Banken

[www.haub-seminare.de](http://www.haub-seminare.de)

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

# Prüfung des Notfallmanagements in Banken

## Sichern Sie die Handlungsfähigkeit Ihres Kreditinstituts

Ein effizientes Notfallmanagementsystem bei Finanzinstituten ist heute relevanter denn je. Nicht nur die Covid-19-Krise und zahlreiche Ransomware-Attacken haben deutlich gemacht, wie wichtig ein gut aufgestelltes Business Continuity Management ist. Auch die aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch MaRisk, BAIT und die EBA Guidelines zu ICT und Security Risk Management sowie der IT-Grundschutz des BSI werden immer umfangreicher und komplexer. Die Interne Revision ist gefordert, Schwachstellen und fehlende Kontrollen im Notfallmanagement frühzeitig zu identifizieren, zu analysieren und zu minimieren. Nur so können in Krisensituationen die Handlungsfähigkeit garantiert und Eskalationen vermieden werden.

### Seminarablauf

#### Aktueller Stand und neueste Entwicklungen der MaRisk und der BAIT

- › Die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) und die bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT) im Überblick
- › Anforderungen des BSI
- › Unmittelbare Implikationen für die Ausgestaltung der IT-Organisation und der IT-Sicherheits-Organisation
- › Aktuelle Entwicklungstendenzen

#### Aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Notfallmanagement

- › Einführung in die Grundlagen des Notfallmanagements
- › Regulatorische Anforderungen an das Notfallmanagement
- › EBA Guidelines zu Information and Communications Technology und Security Risk Management
- › BSI-Standard zum Notfallmanagement
- › Bedrohungs- und Gefährdungslage
- › Integration von Notfallmanagement und Informationssicherheitsmanagement

#### Organisations- und Prozessanforderungen an das Notfallmanagement

- › Effektive Organisationsstruktur für das Notfallmanagement
- › Business-Impact-Analyse (BIA) als Ausgangslage
- › Ermittlung des Schutzbedarfs von zeitkritischen Aktivitäten und Prozessen
- › Strategie und Notfallleitlinie als Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung
- › Herausforderungen bei der Erstellung eines Notfallkonzeptes
- › Behandlung von Sicherheitsvorfällen
- › IT-Risikomanagement und IT-Sicherheitsmanagement als Grundlage
- › Dokumentation des Notfallmanagement-Prozesses
- › Integration und Schulung der Mitarbeiter
- › Neue Produkte und Veränderungsprozesse
- › Integriertes Notfallmanagement mit ausgelagerten Bereichen
- › Implikationen des Datenschutzes

#### Prüfung und Bewertung der Hauptrisiken

- › Anforderungen an die Geschäftsfortführungsplanung
- › Anforderungen an die Reaktions- und Wiederherstellungspläne
- › Anforderungen an das Testen von Notfallplänen
- › Effektive interne und externe Krisenkommunikation

#### Anforderungen an die Ausgestaltung der Internen Revision

- › Regelmäßige Überprüfung und Verbesserung der Notfallmaßnahmen
- › Prüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit
- › Einbindung in die risikoorientierte Prüfungsplanung und -durchführung
- › Bewertung der Leistungsfähigkeit des Notfallmanagementsystems

#### Ziel des Seminars

Sie informieren sich über die regulatorischen Anforderungen an das Notfallmanagement und erhalten praxiserprobte Prüfungsansätze und -methoden an die Hand, um dieses unter die Lupe zu nehmen und weiterzuentwickeln.

#### Info



Dauer: 2 Tage  
 Preis: 1.290 € zzgl. MwSt. [Präsenz]  
 1.190 € zzgl. MwSt. [Online/LS]  
 Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr  
 2. Tag 9.00 - 17.00 Uhr  
 Web: [www.haub.de/06H6335](http://www.haub.de/06H6335)

#### Termine

20. + 21. Juni 2022 | Frankfurt/M. | F6  
 05. + 06. Dezember 2022 | Frankfurt/M. | F6

**CPE**  
 14 Stunden für CIAs

#### Ihr Seminarleiter



**Sven Staender**  
 Langjähriger Leiter der Konzernrevision einer systemrelevanten Bank in Deutschland

#### Special

Exklusive Beispiele zur Prüfung der Geschäftsfortführungsplanung, Notfallmaßnahmen und Krisenkommunikation aus der Revisionspraxis des Seminarleiters und von aufsichtsrechtlichen Prüfungen

# Anmeldung

Ja, ich/wir melde(n) mich/uns zu folgendem HAUB + PARTNER-Seminar an:

## Prüfung des Notfallmanagements in Banken

Termin: .....

**Melden Sie sich jetzt an!**  
**[www.haub.de/06H6335](http://www.haub.de/06H6335)**

**E-Mail:** anmeldung@haub-seminare.de

**Tel.:** + 49 (0) 6196/50952-300

**Fax.:** + 49 (0) 6196/50952-310

**Post:** HAUB + PARTNER GmbH

Postfach 56 09

65731 Eschborn

### F6 Novotel Frankfurt City

Lise-Meitner-Straße 2, 60486 Frankfurt/M.

Telefon: +49 69 79303-0

E-Mail: h1049@accor.com

[www.novotel.com](http://www.novotel.com)

Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲
Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲ 10% PREISNACHLASS AB DEM 2. TEILNEHMER
Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲ 10% PREISNACHLASS AB DEM 2. TEILNEHMER
Firma	▲
Straße/Postfach	▲
PLZ/Ort	▲
Telefon/Fax	▲
E-Mail	▲
Datum	▲
Unterschrift	▲
Ansprechpartner/in im Sekretariat	▲
Anmeldebestätigung bitte an	▲
Abteilung	▲
Rechnung bitte an	▲
Abteilung	▲
Mitarbeiter:	<input type="checkbox"/> BIS 100 <input type="checkbox"/> 100-200 <input type="checkbox"/> 200-500 <input type="checkbox"/> 500-1000 <input type="checkbox"/> ÜBER 1000

### Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollte mehr als ein Vertreter desselben Unternehmens an einer Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem **zweiten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Die genannte Teilnahmegebühr versteht sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und ist auf der Vorderseite genannt.

### Datenschutzhinweis

Die Haub + Partner GmbH, Düsseldorf Str. 36, 65760 Eschborn, mit ihren Dienstleistern, die Ihre personenbezogenen Daten in unserem Auftrag verarbeiten (im Folgenden: Haub + Partner, wir, uns) ist verantwortlich für den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten. Sie erreichen uns und unseren Datenschutzbeauftragten unter dieser Anschrift oder per E Mail unter [datenschutz@haub-seminare.de](mailto:datenschutz@haub-seminare.de). Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten aus Ihrer Anmeldung zu Veranstaltungen zunächst zur Bearbeitung Ihrer Anmeldung und zur Rechnungsstellung (Art. 6 Abs. 1 b der Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO). Damit wir Ihnen Informationen über interessante Angebote zur beruflichen Weiterbildung von uns und unseren Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe** (Management Circle AG, Management Circle Verlag GmbH, Haub + Partner GmbH und IMW Bildungsinstitut der Mittelständischen Wirtschaft GmbH, alle Düsseldorf Str. 36, 65760 Eschborn) anbieten können, verarbeiten wir die Daten aus Ihrer Anmeldung und Teilnahme an unseren Veranstaltungen außerdem für Kundenanalysen und Postwerbung, auch im Interesse unserer Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe**, an die Ihre Anschriftendaten auch für deren Postwerbung übermittelt werden können (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). Diese Vorgehensweise gilt auch für jede andere Form der Datenerhebung direkt bei der betroffenen Person (z.B. Downloads). Sofern die Adressdaten nicht direkt bei Ihnen erhoben wurden, stammen sie aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Internet).

Mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung informieren wir Sie per E Mail (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG) über unsere Angebote zur beruflichen Weiterbildung. Unsere Veranstaltungsteilnehmer informieren wir hierüber auch telefonisch (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG). Wenn Sie uns im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen Ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt haben, informieren wir Sie ebenfalls per E-Mail über weitere Veranstaltungen, die den von Ihnen gebuchten ähnlich sind (§ 7 Abs. 3 UWG). Dem können Sie selbstverständlich jederzeit widersprechen (siehe unten). Darüber hinaus informieren wir Sie mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung auch einmalig telefonisch zu einem von Ihnen jeweils angegebenen Thema (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG).

Ihre Vertragsdaten und die dazugehörigen Dokumente speichern wir für 10 Jahre (§ 147 Abs. 3 AO), sonstige Handels- und Geschäftsbriefe für 6 Jahre (§ 257 Abs. 4 HGB). Ihre für Werbezwecke erhobenen Daten verarbeiten wir, bis Sie dem widersprechen oder Ihre Einwilligung widerrufen. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie hinsichtlich Ihrer Daten die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung (siehe unten) und Datenübertragbarkeit sowie das Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutz- Aufsichtsbehörde.

**Ihr Widerspruchsrecht:** Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per E Mail an [datenschutz@haub-seminare.de](mailto:datenschutz@haub-seminare.de) oder per Post an Haub + Partner GmbH, Datenschutz, Postfach 56 09, 65760 Eschborn. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung ihrer Daten widersprechen wollen.

Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter [www.haub-seminare.de/datenschutz](http://www.haub-seminare.de/datenschutz).