

IT-Compliance

So gestalten Sie compliance-konforme IT-Prozesse & -Strukturen

Kontroll- und Reportinganforderungen erfüllen

- ◆ **Neues HGB, EuroSOX & Co.:** Welche Anforderungen werden an die IT gestellt?
- ◆ **Informations- & IT-Sicherheit:** Das müssen Sie zu ISO 2700x wissen
- ◆ **Internes Kontrollsystem:** Bestimmen Sie den Reifegrad Ihres IKS
- ◆ **IT-Risikomanagement:** Schwachstellen definieren, Aufwand reduzieren
- ◆ **COBIT 5:** Rahmenwerk & Prozessleitfaden für die IT-Governance & das IT-Management

Exklusive Best-Practice-Berichte:

- ✓ Ganzheitliches IT-Compliance-Management bei der **Evonik Industries AG**
- ✓ Bring your own device: Private Laptops & Co. am Arbeitsplatz bei der **Deichmann SE**

Begeisterte Teilnehmerstimmen ehemaliger Teilnehmer:

- ◆ „**Viele Ansätze für die tägliche Arbeit!**“
T. Meier, HSH Nordbank AG
- ◆ „**Äußerst kompetente Vorträge und hoher Nutzen!**“
R. Sakel, Conergy AG

Ihr Exklusiv-Termin:
2. und 3. April 2012 in Köln

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!

Ihre IT-Compliance-Experten:



Dr. Volker Batroff
Evonik Industries AG



Hans-Christoph Capellaro
**Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**



Markus Gaulke
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Lars Hartke
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Martin Hölscher
Deichmann SE



Dr. Michael Rath
**Luther Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH**

IT-Compliance als Teil von IT-Governance etablieren!



Ihr Seminarleiter:
Dr. Michael Rath, Fachanwalt für IT-Recht, Partner, **Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH**, Köln

Herzlich willkommen!

- Eröffnung durch den Seminarleiter und Vorstellungsrunde
- Überblick über Inhalt und Aufbau des Intensiv-Seminars
- Abstimmung mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer

Was ist IT-Compliance und warum wird sie für Unternehmen immer wichtiger?

- Definition und Ziele von IT-Compliance
 - Überblick über aktuelle nationale und internationale Anforderungen an IT-Compliance
 - Organisatorische Aufhängung: Einordnung in die IT-Governance
- Anforderungen an die IT durch SOX, Euro-SOX und BilMoG
- Informationsmanagement, Risikomanagement-Systeme und IT-Compliance
- Spannungsfeld Datenschutz – BDSG und das angemessene Datenschutzniveau
- Datenschutz-Compliance und Mindestanforderungen an die Datensicherheit im Unternehmen
- Beschäftigtendatenschutz: Wie viel Mitarbeiter-Kontrolle ist erlaubt?
- Cloud Compliance: Sicherheit in der Wolke

Dr. Michael Rath

Ordnungsgemäße Unternehmensführung durch die Compliance-Organisation: Risikominimierung und Grundkonzepte für Informationssicherheit

- Risikoidentifikation
- Systematische interne Information
- Systematische interne und externe Kommunikation
- Internes Kontrollsystem (IKS): Welchen Reifegrad hat Ihr IKS?
 - Berufung von Compliance-Verantwortlichen
 - Kontrollverfahren und Kommunikationsabläufe
- Grundkonzepte der Informations- und IT-Sicherheit
 - ISO 2700x, BSI IT-Grundschutz
- Wichtige Risikobereiche und wirksame Gegenmaßnahmen
- Management der Informationssicherheit
 - „Baselining“ – das Sicherheits-Mindestniveau
 - Ziel und Zweck von Baselines
 - Wie Sie Ihre „Standlinie“ für Informationssicherheit bilden



Hans-Christoph Capellaro
Senior Manager,
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München

www.managementcircle.de/04-71344



Ganzheitliches IT-Compliance-Management bei Evonik

- Über Compliance-Anforderungen zu Datenqualität und Transparenz im Architekturmanagement
- Schutzbedarfsfeststellung als Werkzeug: Verknüpfung der Konzernvorgabe zur Schutzbedarfsfeststellung aller IT-Anwendungen mit dem EAM
- Übergreifende IT-Risikomanagement-Strategien im Umfeld einer heterogen Konzernorganisation



Dr. Volker Batroff
Corporate Security Information Officer,
Evonik Industries AG,
Essen

Tagesabschluss

- Zusammenfassung der Inhalte und Ergebnisse des ersten Seminartages mit Gelegenheit für Fragen und Diskussion

Anschließend Get-Together

Get-Together

Ausklang des ersten Tages in informeller Runde. **Management Circle** lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit den Referenten und den Teilnehmern!

Seminarzeiten			
Am ersten Seminartag ab 8.45 Uhr, Empfang mit Tee und Kaffee, Ausgabe der Seminarunterlagen			
	Beginn des Seminars	Business Lunch	Ende des Seminars
1. Seminartag	9.30 Uhr	13.00 Uhr	ca. 18.00 Uhr
2. Seminartag	9.00 Uhr	13.00 Uhr	ca. 17.30 Uhr
An beiden Tagen sind Kaffee- und Teepausen in Absprache mit den Referenten und den Teilnehmern vorgesehen.			

Ihr Management Circle-Veranstaltungsticket

Reisen Sie zu attraktiven Sonderkonditionen mit der Deutsche Bahn AG an Ihren Veranstaltungsort: Von jedem beliebigen DB-Bahnhof und auch mit dem ICE!

Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder unter:

www.managementcircle.de/bahn



Haftungsrisiken durch IT-Compliance effektiv reduzieren!

Ihr Seminarleiter:
Dr. Michael Rath

Es geht weiter!

- Klärung offener Fragen vom Vortag
- Überleitung zu den Themen des zweiten Seminartages

Aufbau eines IT-Compliance-Frameworks auf Basis von COSO/COBIT

- Einführung in die Komponenten und Ziele von COSO und COBIT
- Einordnung von COBIT im Verhältnis zu anderen Standards
- COBIT-Kerneigenschaften im Überblick
- Einführung in das COBIT-Prozessmodell
- COBIT Instrumente zur Unterstützung der IT-Steuerung
 - Reifegradmodelle und Kennzahlensysteme für das Compliance Reporting
 - Zusammenhänge zwischen COBIT-Prozessen, IT-Zielen und Geschäftszielen
- Praxisbeispiel: Bedeutung und Anwendung der Control Objectives zum Aufbau eines IT-Compliance-Rahmenwerks und des notwendigen Reportings
- Ausblick auf COBIT 5: Mehr Governance – weniger Kontrolle
- Angemessenheit des Internen Kontrollsystems nachweisen
- ISAE 3000 / ISAE 3402/ PS951: So reduzieren Sie die Zahl der IT-Prüfungen
- Beurteilung der Kontrollumgebung bei IT-Dienstleistungs- und Serviceunternehmen
- IT-Audits und die Bedeutung von Zertifikaten



Markus Gaulke
Director,
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt/M.

Standards und Best Practices für IT-Management und IT-Sicherheit

- IT-Compliance: Pflichtenforderungen und Informationssicherheit
 - Risiken und Schutzmaßnahmen
 - Die Wirkungskette der IT-Sicherheit
 - Rechtlicher Rahmen
- Gesetzliche Anforderungen an die Informationssicherheit
 - Allgemeine und spezifische rechtliche Regelungen
 - Aus dem Recht abgeleitete Anforderungen
- Übersicht Regelwerke Informationssicherheit
 - ISO 27001 und Informationssicherheits-Managementsysteme
 - IT-Grundschutz nach BSI
 - IT Infrastructure Library (ITIL)
 - COBIT

- Informationssicherheits-Management
 - Kontrollen und Internes Kontrollsystem
 - IT-Risiko-Management
- GRC-Plattformen: Stolpersteine und Vorteile
 - Anwendungsbereiche GRC-Plattformen und Abgrenzung
 - Vorteile von GRC-Plattformen
 - Vorgehensmodell bei der Einführung von GRC-Plattformen
 - Integration und Mapping von IT-Standard und Regelwerken



Lars Hartke
Senior Manager IT-Advisory,
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Köln



„Bring your own device“ – Neue Herausforderungen für die IT-Compliance: Private Laptops, iPhones & Co. am Arbeitsplatz

- Der Siegeszug mobiler Endgeräte: Wenn private und berufliche Nutzung verschmelzen
- Kosten teilen & Zufriedenheit erhöhen? Vor- und Nachteile einer geregelten IT-Beschaffung
 - Die Eigentumsfrage
- Software-Lizenzen, Wartungsverträge & Co.: Rechtliche Hürden überwinden
- Wer hat Schuld: Haftungsfragen
- Datentransparenz vs. Datenschutz – Persönlichkeitsschutz vs. Zugriffsrechte



Martin Hölscher
Inhouse Legal Counsel,
Deichmann SE,
Essen

Zusammenfassung der Inhalte und Ergebnisse des Seminars mit Gelegenheit für Ihre abschließenden Fragen

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

So individuell wie Ihre Ansprüche – Inhouse Trainings nach Maß!

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand – passgenau für Ihren Bedarf – optimales Preis-Leistungsverhältnis!

Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an.



Larissa Bende
Tel.: 0 61 96/47 22-608
E-Mail: bende@managementcircle.de
www.managementcircle.de/inhouse



Warum dieses Seminar so wichtig für Sie

„Die Unternehmens-IT muss sich künftig noch mehr mit dem Thema Compliance beschäftigen!“, so eine Umfrage der Computerwoche unter IT-Verantwortlichen.

In aktuellen Governance-, Risk- und Compliance (GRC)-Projekten geht es immer wieder um die Frage: Wie lässt sich IT-Compliance sicherstellen? Kein Geschäftsprozess ist mehr ohne den Einsatz von IT-Systemen denkbar. Gleichzeitig wachsen – häufig bei sinkenden IT-Budgets – die regulatorischen Anforderungen durch Normen wie den Sarbanes-Oxley Act (SOX), BilMoG, KonTraG, Basel II/III & Co. Hierzu kommen Anforderungen, wie etwa § 25a, c KWG, MaRisk und MaComp. Weltweit gelten unzählige regulatorische Vorgaben, die sich maßgeblich auf die IT auswirken.

Keine IT-Compliance ohne Risikomanagement!

Die Einhaltung von IT-Compliance gewinnt deshalb an Bedeutung, da die **Komplexität von Rechts-, Sicherheits-, Kontroll- und Reportingauflagen** hohe Risiken für Ihr Unternehmen birgt. Diese sind ohne den Einsatz von IT-Systemen nicht mehr zu bewältigen. Wenn gesetzliche Vorgaben nicht eingehalten werden, drohen Ihrem Unternehmen hohe Geldbußen und im schlimmsten Fall strafrechtliche Folgen.

Durch effektive, IT-gestützte Prozesse zur **Einhaltung von Compliance-Vorgaben** etablieren Sie **effektive Kontrollmechanismen**, die Ihre Risiken im Unternehmen minimieren.

Ihre Mehrwerte aus diesem Seminar

- Sie informieren sich über **nationale und internationale Anforderungen an die IT-Compliance**.
- Sie erhalten eine umfassende Einführung in **relevante Frameworks für IT-Compliance**.
- Sie erhalten einen Überblick über die wichtigsten **Standards und Best Practices**.
- Sie lernen, wie Sie die **Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit Ihrer Daten optimal sichern**.
- Sie erfahren, wie Sie im Konzern die **datenschutzrechtlichen Bestimmungen** bei der Umsetzung von IT-Compliance **einhalten**.
- Sie lernen, wie Sie die Einhaltung von **IT-Compliance dokumentieren**.
- Sie informieren sich kompakt über **praxiserprobte IT-Lösungen** zur Sicherung der IT-Compliance.

Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.



Kim Döhler
Projektmanagerin
Tel.: 0 61 96/47 22-629
E-Mail: kim.doehler@managementcircle.de

Dr. Volker Batroff

ist als Corporate Security Information Officer verantwortlich für die IT-Sicherheit und das IT-Risikomanagement der **Evonik Industries AG**, Essen. Der promovierte Chemiker ist seit mehreren Jahren als Security Information Officer tätig. Die Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Weiterentwicklung der IT-Sicherheit, die Absicherung der Produktions-IT und Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen.

Hans-Christoph Capellaro

CISM, ist als Senior Manager verantwortlich für die IT Security Advisory Solution innerhalb der Area Germany-Schweizland-Austria von **Ernst & Young**. Hierzu unterstützt er zahlreiche international tätige Unternehmen beim Aufbau und eines angemessenen und rechtskonformen Security Managements sowie bei der Durchführung von dessen Aufgaben.

Markus Gaulke

CISA, CISM, CGEIT, CRISC, PMP und fachlich geprüfter Datenschutzbeauftragter ist Experte in Fragestellungen der Prüfung, des Managements und der Governance von Informationstechnologie. Er ist seit über 13 Jahren bei der **KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft** in Frankfurt/M. für die IT-Prüfung und IT-Beratung von Unternehmen. Darüber hinaus ist Markus Gaulke das für COBIT zuständige Vorstandsmitglied im internationalen IT-Prüfungsverband „Information Systems Audit and Control Association (ISACA)“.

Lars Hartke

ist Senior Manager im Bereich **KPMG Risk & Compliance** in Köln. Er hat maßgeblich an der Weiterentwicklung von Prüfungskatalogen von ERP-Systemen mitgewirkt sowie bei der Weiterentwicklung von Berechtigungskonzepten, Internen Kontrollsystemen sowie Regelwerken für Compliance-Tools zur automatisierten Kontrollüberwachung.

Martin Hölscher

ist seit 2001 als Inhouse Legal Counsel in der Rechtsabteilung der **Deichmann SE** in Essen tätig. Seine Schwerpunkte sind Internationales und IT-Recht. Martin Hölscher studierte Rechtswissenschaften an der WWU Münster und der Université Panthéon-Assas, Paris 2.

Dr. Michael Rath

ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Informationstechnologie-Recht und Partner der **Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH** mit Sitz in Köln. Seine Beratungsschwerpunkte sind das IT-Recht und der Gewerbliche Rechtsschutz. Dr. Rath ist u.a. Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Recht und Informatik e.V. (DGRI) und akkreditierter Schlichter für IT-Streitigkeiten bei der Schlichtungsstelle der DGRI. Er berät nationale und internationale Unternehmen im IT-Recht, Datenschutz, e-Discovery, IT-Vergabe, beim Outsourcing und bei der Umsetzung von (IT-) Compliance-Anforderungen.

5 gute Gründe, sich heute noch anzumelden

- Sie möchten die zahlreichen **Vorgaben und Richtlinien für die IT erfüllen**.
- Sie möchten **Frameworks für IT-Compliance** kennenlernen.
- Sie suchen einen Überblick über die wichtigsten **Standards und Best Practices**.
- Sie möchten **datenschutzrechtliche Bestimmungen** bei der Umsetzung von IT-Compliance **einhalten und dokumentieren**.
- Sie möchten sich kompakt über **IT-Lösungen** zur Sicherung der IT-Compliance informieren.

Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Dieses Seminar richtet sich an **Compliance Officer, CIOs, CISOs, Führungskräfte und Mitarbeiter** aus den Bereichen **IT, IT-Sicherheit, IT-Compliance, Compliance, IT-Management, IT-Strategie, IT-Steuerung, IT-Governance, IT-Controlling, Dokumentenmanagement, Archivierung, Regelwerkmanagement, (Konzern-)Recht, IT-Revision, Prozessmanagement, Unternehmensstrategie und Unternehmensplanung**. Weiterhin angesprochen sind **Sicherheitsbeauftragte, Compliance-Beauftragte** sowie **Geschäftsführer und Mitglieder des Vorstandes** sowie an der Thematik interessierte **Berater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer**.

Termin und Veranstaltungsort

2. und 3. April 2012 in Köln

Dorint Hotel An der Messe Köln
Deutz-Mülheimer-Straße 22-24, 50679 Köln
Tel.: 02 21/801 90-918, Fax: 02 21/801 90-190
E-Mail: reservierung.koeln-messe@dorint.com

Für unsere Seminarteilnehmer steht im Seminarhotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor. Die Anfahrtsskizze erhalten Sie zusammen mit der Anmeldebestätigung.

Mit der Deutschen Bahn ab € 99,- zur Veranstaltung.
Infos unter:
www.managementcircle.de/bahn 

Über Management Circle



Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle **WissensWerte** an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur **Bildung für die Besten** erhalten Sie unter www.managementcircle.de

So melden Sie sich an

Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksenden oder per Fax, Telefon oder E-Mail anmelden. Sie erhalten eine Bestätigung, sofern noch Plätze frei sind – andernfalls informieren wir Sie sofort. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt.

Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inklusive Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-Together und der Dokumentation € 1.895,-. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10 % Preisnachlass**. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Tagungsgebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

IT-Compliance

Ich/Wir nehme(n) teil am:

4502

2. und 3. April 2012 in Köln

04-71344

1 Name/Vorname _____
Position/Abteilung _____

2 Name/Vorname _____
Position/Abteilung _____

3 Name/Vorname _____
Position/Abteilung _____

Firma _____

Straße/Postfach _____

PLZ/Ort _____

Telefon/Fax _____

@ E-Mail _____

Datum _____ Unterschrift _____

Ansprechpartner/in im Sekretariat: _____

Anmeldebestätigung bitte an: _____ Abteilung _____

Rechnung bitte an: _____ Abteilung _____

Mitarbeiter: BIS 100 100-200 200-500 500-1000 ÜBER 1000

Datenschutzhinweis

Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.B. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per E-Mail über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn, unter datenschutz@managementcircle.de oder telefonisch unter 06196/4722-500 widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen.

Anmeldung/Kundenservice

Telefon: +49 (0) 61 96/47 22-700

Fax: +49 (0) 61 96/47 22-999

E-Mail: anmeldung@managementcircle.de

Internet: www.managementcircle.de/04-71344

Postanschrift: **Management Circle AG**
Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.

Telefonzentrale: +49 (0) 61 96/47 22-0

