

Kompaktkurs IT-Compliance

So gewährleisten Sie rechtssichere IT-Strukturen und IT-Prozesse

Ihr Leitfaden für eine compliance-konforme IT-Organisation:

- **Aufbau eines IT-Compliance-Systems**
Pflicht oder Kür? So gehen Sie in der Praxis vor
- **Informationsschutz im digitalen Zeitalter**
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse schützen
- **Das IT-Sicherheitsgesetz**
Zum aktuellen Stand der Gesetzgebung
- **Arbeitnehmerdatenschutz**
Video-, E-Mail- und Internetüberwachung – was ist erlaubt?
- **Der Umgang mit Kundendaten**
Anforderungen an Datenhandel, -verkauf und -nutzung
- **COBIT 5 – Ihr Umsetzungsleitfaden**
So implementieren Sie ein wirksames IT-Compliance-Management-System

Exklusiver Praxisbericht:

IT-Risikomanagement-Strategien
bei der Evonik Industries AG

Mit den IT-Compliance-Experten:



Dr. Volker Batroff
Evonik Industries AG



Markus Gaulke
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Dr. Michael Rath
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Begeisterte Teilnehmerstimmen:

- ✓ „*Sehr informativ und praxisbezogen!*“
S. Rexhäuser, Versicherungskammer Bayern
- ✓ „*Sehr gute komprimierte Veranstaltung. Sehr fachkompetente Referenten!*“
T. Jekel, jekel & partner

Bitte wählen Sie Ihren Termin:

16. und 17. Februar 2016 in Frankfurt/M.

16. und 17. März 2016 in München

12. und 13. April 2016 in Köln

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!


MANAGEMENT CIRCLE®
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! Ihre Telefon-Hotline: + 49 (0) 61 96/47 22-700

Sie informieren sich über die regulatorischen Anforderungen an eine compliance-konforme IT-Organisation



Ihre Seminarleiter:
Dr. Michael Rath, Partner, **Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH**, Köln

Herzlich willkommen

- Eröffnung und Begrüßung
- Überblick über Inhalt und Aufbau des Seminars
- Abstimmung mit Ihren Erwartungen

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
- Haftungsrisiken bei Verstößen gegen IT-Compliance
- Organisatorische Umsetzung: Einordnung in die IT-Governance

Informationsschutz im digitalen Zeitalter: Anforderungen an Industrie 4.0, Big Data und Digitalisierung

Top-aktuell

- Dateneigentum: Wem gehören Informationen?
- Der rechtliche Umgang mit Informationen
- Non-Disclosure-Agreements (NDA): Absicherung im vorvertraglichen Umfeld
- Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen
- Strafrechtlicher Schutz von Informationen

Datenschutz: Die Basics

- Grundlagen des Datenschutzrechts
- Die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung: aktueller Stand und Auswirkungen
- Einwilligung, Erlaubnistatbestände und Auftragsdatenverarbeitung
- Datenaustausch im Konzern: Freier Datentransfer oder rechtliche Fallstricke?
- Cloud Computing & Internationaler Datenaustausch
- Archivierung: Speicherpflicht und Speicherdauer
- Rechtskonforme Datenlöschung: Datenschutzvorfälle vermeiden

Der Umgang mit Kundendaten: Big Data, Data Mining & Customer Relationships

- Anforderungen an die rechtskonforme Einwilligung
- Unzumutbare Belästigung bei der Kundenansprache: Grenzen und Möglichkeiten im Direktmarketing
- Messe & Co: Best Practices zur Kontaktaufnahme
- CRM-Systeme rechtssicher aufbauen
- Anforderungen an Datenhandel und -verkauf

Arbeitnehmerdatenschutz: Grenzen der Mitarbeiterkontrolle?

- Die Einwilligung im Arbeitsverhältnis
- Überwachung der Internetnutzung
- Zugriff auf den E-Mail-Account und Haftung der IT-Mitarbeiter
- Voraussetzungen und Grenzen der Videoüberwachung

IT-Sicherheit: Rechtliche Anforderungen an den Schutz der IT-Infrastruktur

- IT-Sicherheitsgesetz: Stand der Rechtsverordnungen und notwendige Maßnahmen – auch außerhalb von kritischen Infrastrukturen
- Technisch, organisatorische Maßnahmen nach BDSG
- Informationssicherheitsmanagement
- Best Practices in anderen Unternehmen

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 heterogenen Konzernorganisation



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

Tagesabschluss

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

Sie lernen, ein wirksames IT-Compliance-Management-System mittels COBIT aufzubauen



Ihr Seminarleiter:
Markus Gaulke, Prokurist, **KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**, Frankfurt/M.

Es geht weiter

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

Gesetzliche und regulatorische Anforderungen an die IT-Compliance

- Allgemeine und spezifische rechtliche Regelungen
- Aus dem Recht abgeleitete Anforderungen
- Besondere Anforderungen an die IT im Bankenbereich

Das interne Kontrollsystem als Basis der IT-Compliance

- Definition und Zielsetzung eines internen Kontrollsystems
- Darstellung der wesentlichen Komponenten eines internen Kontrollsystems
- Prinzipien des internen Kontrollsystems nach COSO 2013
- Kernkomponenten des internen Kontrollsystems in der IT

IT-Risikomanagement und IT-Compliance

- Abhängigkeiten und Zusammenhänge verstehen
- Typische IT-Risiken und Schutzmaßnahmen kennen lernen
- Phasen eines IT-Risikomanagementprozesses kennen
- Umsetzungsleitfaden: COBIT 5 for Risk

Grundkonzepte für die Informationssicherheit

- Die Normenfamilie 27000 für das Informationssicherheit-Management-System (ISMS)
- Der deutsche Sonderweg: IT-Grundschutz nach BSI
- Umsetzungsleitfaden: COBIT 5 for Information Security

Aufbau eines IT-Compliance-Systems

- COBIT als Rahmenwerk für das IT-Management und die IT-Compliance
- Einordnung von COBIT und anderen Rahmenwerken und Standards im Spektrum Unternehmensleitung, Geschäftsbereiche, IT-Management und IT-Betrieb
- Die sieben Enabler für die IT-Governance
- Einführung in das COBIT 5 Prozessreferenzmodell
- Diskussion des COBIT 5 Compliance-Prozesses
- COBIT-Instrumente zur Unterstützung der IT-Compliance
 - Kennzahlensysteme für das Compliance Reporting
 - COBIT-Prozesspraktiken als Basis der IT-Compliance

Aufbau eines IT-Compliance-Managementsystems und des notwendigen Reportings

- Typische Ausgangssituation: Vielzahl von Compliance-Anforderungen
- Mapping zu einem Ordnungsrahmen
- Herleitung eines IT-Compliance-Rahmenwerkes
- Kennzahlen zum Nachweis eines angemessenen IT-Compliance-Management-Systems



Fallstudie

Unter Anleitung unseres Seminarleiters erlernen Sie Schritt für Schritt, wie Sie ein IT-IKS in Ihrem Unternehmen aufbauen. Sie erarbeiten **Kontrollziele und passende Kontrollaktivitäten** für Ihr Unternehmen. Außerdem konzipieren Sie konkrete **Maßnahmen zum Nachweis der IT-Compliance**.

Überprüfung der IT-Compliance

- Typische Schwerpunkte von IT-Compliance-Prüfungen
- Vorbereitung und Vorgehen bei IT-Compliance-Prüfungen
- Möglichkeiten des Nachweises der Angemessenheit der IT-Compliance bei IT-Auslagerungen
- ISAE 3000 / ISAE 3402 / IDW PS951 n. F.: Nutzen und Kosten der IT-Compliance-Nachweise für das Outsourcing

Seminarabschluss

- Zusammenfassung der Inhalte und Ergebnisse des Seminars
- Möglichkeit für abschließende Fragen

Seminarzeiten

Am 1. Seminartag: Empfang mit Kaffee und Tee,
Ausgabe der Seminarunterlagen ab 8.45 Uhr

	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 Seminartagen sind Kaffee- und Teeпаusen in Absprache mit den Referenten und den Teilnehmern vorgesehen.

Warum dieses Seminar so wichtig für Sie ist

Durch die enge Verzahnung von IT- und Geschäftsprozessen ist der Einsatz von **Informationstechnologien** zu einem kritischen **Erfolgsfaktor in den Unternehmen** geworden. Kein Geschäftsprozess ist mehr ohne den Einsatz von IT-Systemen denkbar.

Doch die Verwendung von Informationstechnologien unterliegt zahlreichen gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien, deren Nichteinhaltung zu hohen **Geldbußen und persönlichen Haftungsrisiken** der Geschäftsleitung führen kann.

Das oberste Ziel von IT-Compliance ist daher sämtliche regulatorische **Vorgaben und Anforderungen** zu kennen, sie umzusetzen sowie deren Einhaltung zu kontrollieren und zu dokumentieren.

Ihr Nutzen aus diesem Seminar

Schritt für Schritt erfahren Sie, wie Sie zu einer **compliance-konformen IT-Organisation** gelangen und somit unternehmensweit rechtssichere IT-Strukturen und IT-Prozesse gewährleisten.

Was Sie in diesem Seminar lernen

- Sie informieren sich über **aktuelle nationale und internationale Anforderungen an die IT-Compliance**
- Sie erhalten eine umfassende Einführung in relevante **Frameworks für die IT-Compliance**
- Sie informieren sich über den **aktuellen Stand der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung**
- Sie hören, welche Maßnahmen Sie durch die Änderungen im **IT-Sicherheitsgesetz** ergreifen müssen
- Sie lernen die Möglichkeiten und Grenzen der **Überwachung der E-Mail- und Internetnutzung von Mitarbeitern** am Arbeitsplatz kennen
- Sie erfahren mehr über die **aktuellen Entwicklungen im Datenschutzrecht zu Cloud Services und Big Data**
- Sie lernen, **rechtssichere Datenanalysen** durchzuführen
- Sie erfahren, wie Sie mittels **COBIT 5** ein **wirksames IT-Compliance-Management-System** aufbauen
- Sie informieren sich über die **Haftungsrisiken bei Verstößen gegen die IT-Compliance**

Ihr dreifaches Praxis-PLUS

- 1) Wer könnte Ihnen mehr Praxiswissen vermitteln, als die besten Experten der Branche? Bei diesem Seminar lernen Sie die Autoren von einschlägigen **Standardwerken zu IT-Compliance und COBIT** persönlich kennen.
- 2) Erfahren Sie am Praxisbeispiel der **Evonik Industries AG**, wie ein ganzheitliches IT-Compliance-Management aufgebaut ist und welche übergreifenden IT-Risikomanagement-Strategien im Umfeld einer heterogenen Konzernorganisation implementiert wurden.
- 2) Umsetzungsleitfäden und Checklisten bieten Ihnen Anregungen für die direkte Umsetzung in die Praxis. Im Rahmen eines Workshops erarbeiten Sie gemeinsam mit dem Seminarleiter einen **Fahrplan für Ihr IT-IKS**. Erfahren Sie außerdem, welche konkreten Maßnahmen Sie zum Nachweis Ihrer IT-Compliance ergreifen müssen.

Ihr MANAGEMENT CIRCLE®-Service Paket

Intensive Wissensvermittlung steht bei diesem Seminar im Fokus. Unsere drei Servicebausteine sollen Ihnen den größtmöglichen Nutzen gewährleisten.

Aus der Praxis: In diesem Seminar werden die Anforderungen durch das IT-Sicherheitsgesetz und die EU-Datenschutzverordnung auf den Punkt gebracht. Sie lernen, wie ein ganzheitliches IT-Management in der Praxis aufgebaut wird und wie Sie Ihr Compliance-Management-System mit COBIT weiter ausbauen können.

Unterstützung für Ihren Arbeitsalltag: Sie erhalten einen kompakten Überblick zur IT-Compliance und lernen durch konkrete Fallbeispiele, die theoretischen Inhalte in Ihren Arbeitsalltag zu übertragen.

Interaktive Workshop-Atmosphäre: Der Seminaraufbau ermöglicht eine intensive und praxisnahe Wissensvermittlung. Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen noch vor Ort mit den Experten zu klären.

Sie haben noch Fragen? Gerne!

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



Denise Lelle

Denise Lelle

Konferenz-Managerin

Tel.: 0 61 96/47 22-716

E-Mail: denise.lelle@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. Durch die notwendige weltweite Durchsetzung der IT-Sicherheitsvorgaben ist eine gute Kenntnis der weltweiten unterschiedlichen, lokalen Gesetze erforderlich.



Markus Gaulke

Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Information Security Manager (CISM), Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT), Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) und Project Management Professional (PMP), ist Experte bei Fragen der Prüfung, des Managements und der Governance von IT-Systemen. Er ist Prokurist im Bereich Information Risk Management bei der **KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft** in Frankfurt/M. Sein Aufgabengebiet beinhaltet sowohl IT-bezogene Prüfungen als auch IT- und prozessnahe Beratungsdienstleistungen im Umfeld von IT-Governance und IT-Compliance. Markus Gaulke ist Vorstandsmitglied im deutschen Zweig des Berufsverbandes der IT-Revisoren, IT-Sicherheitsmanager und IT-Governance-Experten „Information Systems Audit and Control Association“ (ISACA) sowie Fachbuchautor und Dozent zu Themen aus dem Bereich IT-Governance und IT-Compliance. Von Markus Gaulke ist kürzlich das Buch „Praxiswissen COBIT“ erschienen.



Dr. Michael Rath

ist Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Informationstechnologie-Recht und Partner der **Luther Rechtsanwalts-gesellschaft mbH** mit Sitz in Köln. Seine Beratungsschwerpunkte sind das IT-Recht, Datenschutz und der Gewerbliche Rechtsschutz. Dr. Michael 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. Regelmäßig hält er hierzu Seminare und publiziert zu aktuellen Fragen des IT-Rechtes. Er ist Herausgeber und Mitverfasser des im Erich Schmidt Verlag erschienenen Werkes „IT-Compliance. Erfolgreiches Management regulatorischer Anforderungen“ (2. Auflage 2014).

Bitte beachten Sie auch unser Seminar:

Compliance Reporting

18. Februar 2016 in Frankfurt/M.

14. März 2016 in Köln

Nähere Informationen gibt Ihnen **Eberhard Bergmann**,
Tel.: 0 61 96/47 22-700, Fax: 0 61 96/47 22-888,
E-Mail: kundenservice@managementcircle.de

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.



Stefanie Klose

Tel.: 0 61 96/47 22-739

E-Mail: stefanie.klose@managementcircle.de

www.managementcircle.de/inhouse



Ihr Management Circle-Veranstaltungsticket



Schnell, bequem und flexibel bringt Sie die Deutsche Bahn AG in Kooperation mit Management Circle an Ihren Veranstaltungsort.

Von jedem beliebigen DB-Bahnhof können Sie Ihre **Reise zu attraktiven Sonderkonditionen** antreten:

Zum Veranstaltungsort	2. Klasse	1. Klasse
Bundesweit	€ 99,-	€ 159,-

Bei einer Hin- und Rückfahrt mit dem ICE von Frankfurt/M. nach München können Sie z.B. in der 2. Klasse € 103,- sparen. Von Köln nach München beträgt die Ersparnis € 185,-.

Mit diesem attraktiven Angebot fahren Sie und die Umwelt gut! Weitere Details und Informationen zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung zur Veranstaltung oder unter

www.managementcircle.de/bahn



Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Dieses Seminar richtet sich an **Compliance Officer, Sicherheitsbeauftragte, Leiter IT, CIOs, CISOs** sowie an **Leiter, leitende und spezialisierte Mitarbeiter** aus den Bereichen **IT, IT-Sicherheit, Compliance, IT-Compliance, IT-Controling, Dokumentenmanagement, Archivierung, Regelwerk management, (Konzern-)Recht, IT-Revision, Prozessmanagement, Unternehmensstrategie und Unternehmensplanung**. Weiterhin angesprochen sind **Geschäftsführer und Mitglieder des Vorstandes** sowie an der Thematik interessierte **Berater, Rechtsanwälte** und **Wirtschaftsprüfer**.

Termine und Veranstaltungsorte

16. und 17. Februar 2016 in Frankfurt/M.

The Westin Grand Frankfurt,
Konrad-Adenauer-Straße 7, 60313 Frankfurt/M.
Tel.: 069/29 81-750, Fax: 069/29 81-811
E-Mail: frankfurt.reservation@starwoodhotels.com

16. und 17. März 2016 in München

Platzl Hotel, Sparkassenstraße 10, 80331 München
Tel.: 089/23 703-722, Fax: 089/23 703-727
E-Mail: reservation@platzl.de

12. und 13. April 2016 in Köln

Park Inn by Radisson Köln City West, Innere Kanalstraße 15, 50823 Köln
Tel.: 0221/57 01-924, Fax: 0221/57 01-925
E-Mail: reservierung.koeln@provenhotels.com

Für unsere Teilnehmer steht im jeweiligen Seminarhotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor.

Mit der Deutschen Bahn für € 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

Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-together und der Dokumentation € 1.995,-. 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 Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Kompaktkurs IT-Compliance

Ich/Wir nehme(n) teil am:

- | | | |
|--------------------------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 16. und 17. Februar 2016 in Frankfurt/M. | 02-81744 |
| <input type="checkbox"/> | 16. und 17. März 2016 in München | 03-81745 |
| <input type="checkbox"/> | 12. und 13. April 2016 in Köln | 04-81746 |

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/02-81744

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

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

