

USER GROUPS

»Governance, Risk, Compliance in der IT«

»IT-Controlling«

8./9. Arbeitstreffen (gemeinsames Arbeitstreffen
Leipzig, 5./6. Mai 2015



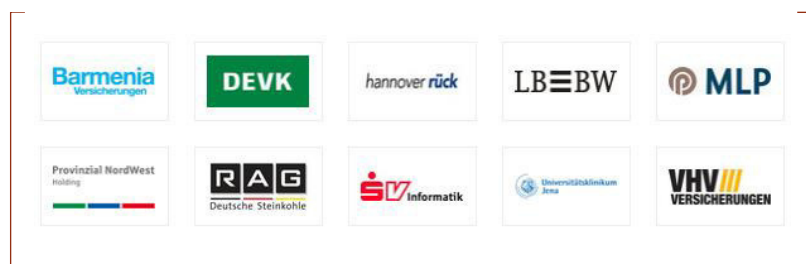
Themenschwerpunkt

- Management und Controlling von IT-Risiken

Mitglieder der User Group „Governance, Risk, Compliance in der IT“



Mitglieder der User Group „IT-Controlling“



Organisatorisches

THEMEN DER LETZTEN
ARBEITSTREFFEN

GOVERNANCE, RISK,
COMPLIANCE IN DER IT

7. Arbeitstreffen - 20./21. November 2014

- Was bedeutet IT-Governance in der konkreten betrieblichen Praxis?
- Wie sehen die Schnittstellen zu Risk, Compliance, ISMS und EAM aus?

6. Arbeitstreffen - 13./14. Mai 2014

- Welche wesentlichen Fragen muss GRC beantworten?
- Toolunterstützung für GRC
- Wertbeitrag der IT

5. Arbeitstreffen - 18./19. November 2013

- Wie prüft der Prüfer? – Standards, Richtlinien und gelebte Praxis
- GRC – Das Zusammenspiel der Disziplinen realisieren

4. Arbeitstreffen - 22./23. April 2013

- IT-Risk-Management – Prozesse, Rollen, Praxisberichte

THEMEN DER LETZTEN
ARBEITSTREFFEN

IT-CONTROLLING

8. Arbeitstreffen - 1./2. Dezember 2014

- Software Asset & Licence Management: Bestände und Verträge wirksam steuern – Werkzeuge richtig einsetzen

7. Arbeitstreffen - 20./21. Mai 2014

- Arbeiten mit KPI-Cockpits: Integration in die Führungsprozesse und Reduzierung von Medienbrüchen

6. Arbeitstreffen - 11./12. November 2013

- IT-Controlling & Supplier Management: Auswahl und Steuerung externer IT-Dienstleister

5. Arbeitstreffen - 6./7. März 2013

- IT-Planung – vom Planungskalender zum Budget
- Produktivität/Effizienz/Wertbeitrag – Wie kann man die Leistung der IT messen?

Agenda 5. Mai 2015

10:30 UHR *Check-In*

11:00 UHR **Begrüßung und Eröffnung**
Prof. Dr. Martin Kütz – Hochschule Anhalt
Dr. André Köhler – Softwareforen Leipzig GmbH

11:30 UHR **IT Compliance & Risk Management in der Deutschen Bank**
Ralf Loos – Deutsche Bank AG

- Die IT der Deutschen Bank: Global Tech & Operations (GTO) – Globaler Footprint
- Prinzipieller Kontrollansatz der Deutschen Bank – „Three Lines of Defence“
- IT Compliance & Risk Control in der Deutschen Bank – Applikationszentriert entlang des SW-Lebenszyklus
- Abbildung regulatorischer und anderer Vorgaben in internen Richtlinien
 - IT Security: ISO27xx
 - IT Management: COBIT
 - IT Produktion: ITIL

13:00 UHR *Gemeinsames Mittagessen*

14:00 UHR **Information Security & Risk Management bei der Axel Springer SE**
Christian Öhlmann und Gregor Suhr – Axel Springer SE

- Der Medienkonzern Axel Springer
- Auswirkungen des „digitalen Wandels“ auf Information Security & Risk Management
- Einfluss der Unternehmensstruktur & -kultur auf das Information Security & Risk Management
- IT-Governance Strukturen innerhalb der Axel Springer SE
- Nutzung von Frameworks in der IT-Governance
 - ISO2700x
 - COBIT
 - CMMI
- Aktuelle Themen und Projekte
 - Einfluss von Outsourcing-Projekten auf die Risikolandschaft
 - Risiken durch die Nutzung von Cloud-Diensten und Microsoft Office 365
 - Steuerung und Messbarkeit von Dienstleistern im Bereich IT Security und ihre technische Unterstützung (Tools)

15:30 UHR *Kaffeepause*

User Groups »Governance, Risk, Compliance in der IT« und »IT-Controlling«

www.softwareforen.de/it-governance
www.softwareforen.de/it-controlling

Agenda 5. Mai 2015

- 16:00 UHR **Das Risk-Assessment als Teil der ISO/IEC 27000-Normenreihe**
Sebastian Klipper – KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Die Normenreihe der ISO/IEC 27000:2014
 - Risikomanagement nach ISO/IEC 27005:2011
 - Abgrenzung zum BSI IT-Grundschutz
 - Schwerpunkt: Risiko-Assessment-Methoden der ISO in der Praxis
 - Schwerpunkt: Vom Assessment zum gemanagten Risiko-Inventar
- 17:30 UHR *Ende des ersten Veranstaltungstages*
- 19:00 UHR **Gemeinsames Abendessen**

Agenda 6. Mai 2015

- 09:00 UHR **Gruppendiskussion: Management und Controlling von IT-Risiken**
Moderation: Prof. Dr. Martin Kütz – Hochschule Anhalt
- Wie ist das allgemeine Risikomanagement in Ihre Organisation eingebettet? Wie wird das IT-Risikomanagement wahrgenommen? (Zuständigkeiten, Verantwortung, Prozesse)
 - Wie wird das IT-Risikomanagement durch das Controlling, wie das IT-Risikomanagement durch das IT-Controlling unterstützt?
 - Wie werden Risiken bzw. IT-Risiken in Ihrer Organisation erkannt, bewertet, dokumentiert, behandelt und verfolgt? (im laufenden Geschäft, bei Audits / Reviews, im Rahmen der Jahresabschlussprüfung)
 - Was passiert bei Eintritt von (IT-) Risiken? (im Sinne von IT- und Business Continuity)
 - Welche Kosten verursacht das (IT-) Risikomanagement?
 - Wie könnte oder müsste man das (IT-) Risikomanagement bzw. das entsprechende (IT-) Risikocontrolling verbessern?
- DAZWISCHEN *Kaffeepause*
- 10:30 UHR
- 12:30 UHR *Gemeinsames Mittagessen*
- 13:30 UHR **Abschlussdiskussion und Themenfindung für das nächste Arbeitstreffen**
- 15:00 UHR *Ende der Veranstaltung*

Referenten (alphabetisch)

SEBASTIAN KLIPPER



Sebastian Klipper ist Autor von Security-Fachbüchern lebt in Kiel. In den letzten Jahren arbeitete er hauptsächlich in Bank-Projekten und für die öffentliche Verwaltung. Sebastian Klipper arbeitet seit 2001 ausschließlich im Bereich IT-Security und Information Security Management. Seit April 2015 ist er Manager und Prokurist im Bereich Security Consulting bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Sie finden sein Security-Blog unter <http://KlipperOnSecurity.de>.

RALF LOOS



Ralf Loos ist seit 2010 als IT Compliance & Risk Manager für den Bereich *GTO PBC International IT* der Deutschen Bank tätig. Sein Verantwortungsbereich umfasst u. a. Steuerung sowohl rechtlich/regulatorisch getriebener Initiativen als auch die der internen IT Compliance und jenen zur Behebung von Revisionsmoniten. 2001 bis 2004 verantwortete er in der IT Stabsabteilung (Corporate IT Office) die Erstellung und die globale Implementierung von IT Security Standards für Anwendungen, Betriebssysteme, Netzwerke und Identitäts-Authentifizierung auf Konzernebene. Zwischen 2005 und heute verantwortete er das Thema IT Control für verschiedene international tätige IT Bereiche von Singapur bis Belgien. Operativ hält er die Rolle als verantwortlicher Technical Information Security Officer (TISO) für Indien. Herr Loos studierte Physik in Mainz und war vor seiner Zeit in Deutschen Bank als Wissenschaftler Im Fraunhofer Institut für Betriebsfestigkeit in Darmstadt tätig. Seine Laufbahn bei der Deutschen Bank startete er 1997 als IT Projekt Manager im Groupware Umfeld.

CHRISTIAN ÖHLMANN



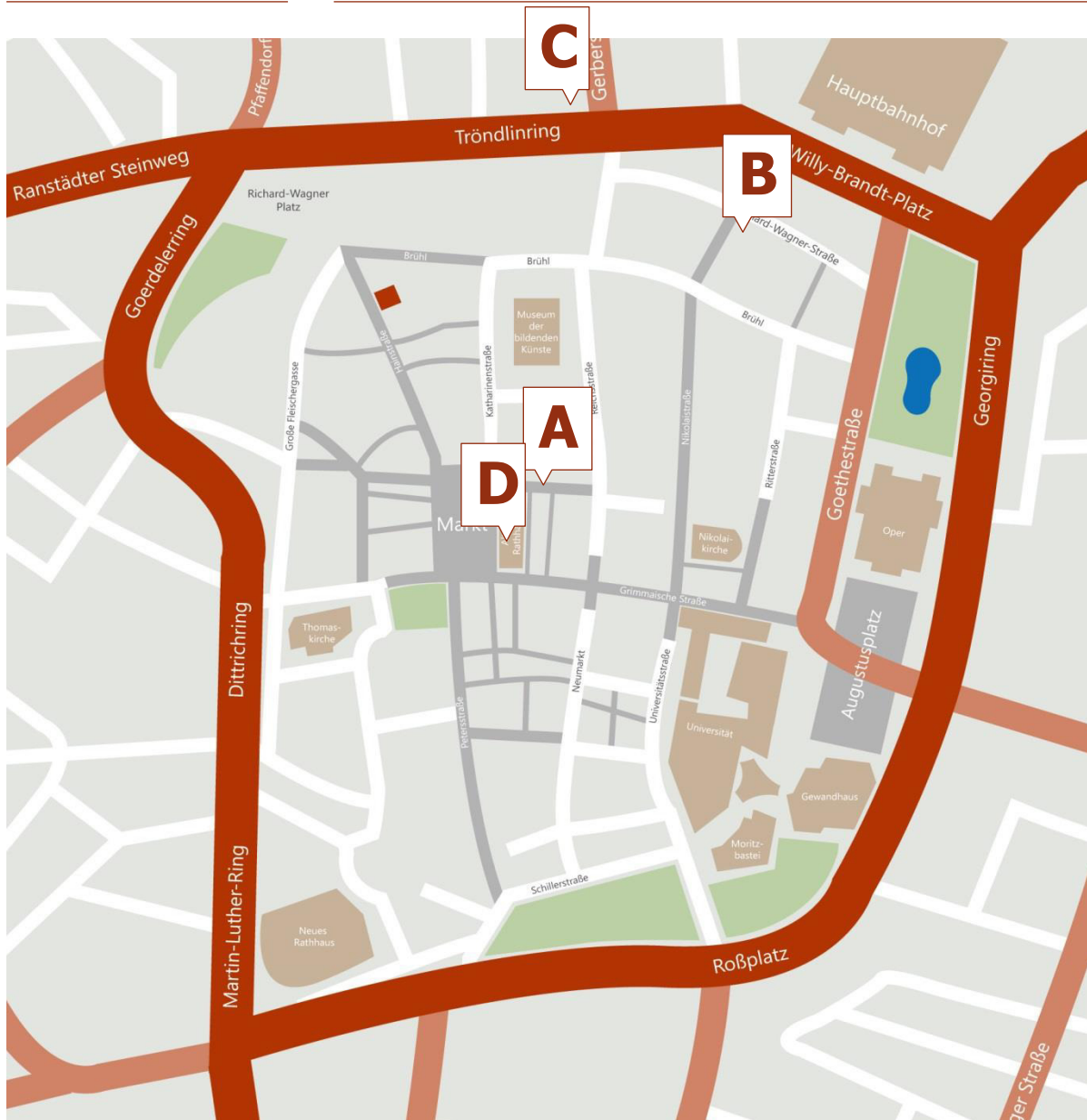
Christian Öhlmann, Jahrgang 1980, ist seit 2013 IT Risk Manager in der Corporate IT von Axel-Springer in Berlin. Zuvor war er bei einer internationalen Versicherung verantwortlich für das operationale Risiko Management Deutschland. Er studierte an der Humboldt Universität zu Berlin sowie an der WU Wien Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Controlling, Risiko Management und Organisation.

GREGOR SUHR



Gregor Suhr, Jahrgang 1975, ist seit 2011 bei der Axel Springer SE im Bereich der IT Sicherheit tätig. Zuvor war er als Security Consultant bei Nokia Siemens Networks tätig. Er hat an der Technischen Universität Berlin Informatik studiert und im Jahr 2014 einen MBA in General Management abgeschlossen.

Karte – Leipziger Innenstadt



- A** **Steigenberger Grandhotel Handelshof** | Salzgäßchen 6 | 04109 Leipzig
T +49 341 350581-0 | E legrand@leipzig.steigenberger.de
- B** **Seaside Park Hotel** | Richard-Wagner-Straße 7 | 04109 Leipzig
T +49 341 9852-0 | E info@parkhotelleipzig.de
- C** **InterCityHotel Leipzig** | Tröndlinring 2 | 04105 Leipzig
T +49 341 308661-100 | E leipzig@intercityhotel.de
- D** **Das Alte Rathaus** | Markt 1 | 04109 Leipzig
T +49 341 2306036 | E info@dasalterthaus-leipzig.de

So finden Sie uns in Leipzig

Adresse

- Leipziger Foren | Hainstraße 16 | 04109 Leipzig

Anfahrt mit der Deutschen Bahn:

- Mit dem Kooperationsangebot der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH und der Deutschen Bahn reisen Sie entspannt und sicher zu Ihrer Veranstaltung in Leipzig! Steigen Sie ein und profitieren Sie von attraktiven Preisen und Konditionen.
- Alle Informationen lesen Sie hier: [Veranstaltungsticket der Deutschen Bahn für Leipzig](#)

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

- Straßenbahnhaltestelle »Goerdelerring« am Brühl, erreichbar mit folgenden Linien: 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 15. Weitere Informationen finden Sie unter: www.lvb.de
- Regional- und Fernverkehr über den nahe gelegenen Hauptbahnhof. Vom Hauptbahnhof fährt die Straßenbahnlinie 12 (Richtung Gohlis-Nord) eine Haltestelle bis zum Goerdelerring.

S-Bahn Mitteldeutschland

- S-Bahn Mitteldeutschland: Das Leipziger Stadtzentrum ist über den Citytunnel äußerst komfortabel zu erreichen. Zur Station »Leipziger Markt« verkehren in regelmäßigen Abständen alle regulären S-Bahn-Linien: www.citytunnel.de

Parkhaus in den Höfen am Brühl

- Höfe am Brühl | Brühl 1 | 04109 Leipzig
- Entfernung zum »Hôtel de Pologne« ca. 100 m
- Adresse für Navigationssystem: Parkhauseinfahrt am Hallischen Tor

Aus Richtung Westen:

- Von der A 9 (Ausfahrt »Leipzig West«) fahren Sie weiter auf die B 181 in der Merseburger Chaussee und weiter auf die B 87 (Merseburger Straße und dann links auf die Lützner Straße). Über die Jahnallee auf den Tröndlinring fahren. Vor dem Bahnhof an der Ampel am Hotel Marriott rechts abbiegen zur Einfahrt Parkhaus.

Aus Richtung Osten:

- Von der A 14 (Ausfahrt »Leipzig Mitte«) fahren Sie Richtung Zentrum. Von der Berliner Straße links in die Gerberstraße abbiegen. Die nächste Kreuzung gerade aus zur Einfahrt Parkhaus.

Öffnungszeiten Parkhaus:

- Einfahrt Montag bis Samstag, 06.00 bis 23.00 Uhr | Einfahrt Sonntag, 07.00 bis 19.00 Uhr

Preise:

- bis 3. Stunde jeweils 1 EUR | jede weitere angefangene Stunde 2 EUR
- Tageshöchstsatz 8 EUR

So finden Sie uns in Leipzig

Tiefgarage Marktgalerie

- Thomasplatz | 04109 Leipzig
- Entfernung zum »Hôtel de Pologne« ca. 200 m

Aus Richtung Westen:

- Von der A 9 (Ausfahrt »Leipzig West«) fahren Sie weiter auf die B 181 in der Merseburger Chaussee und weiter auf die B 87 (Merseburger Straße und dann links auf die Lützner Straße). Über die Jahnallee rechts auf den Goerdelerring fahren. An der nächsten Ampelkreuzung links abbiegen. Dann kurz vor der Thomaskirche (linke Seite) in den Thomaskirchhof fahren, dort befindet sich unmittelbar die Einfahrt zur Tiefgarage.

Aus Richtung Osten:

- Von der A 14 (Ausfahrt »Leipzig Mitte«) fahren Sie Richtung Zentrum. Von der Berliner Straße links in die Gerberstraße abbiegen. Auf der Gerberstraße rechts einordnen und an der nächsten Ampelkreuzung rechts auf den Tröndlinring abbiegen. Weiter geradeaus und dann links auf den Goerdelerring abbiegen. An der nächsten Ampelkreuzung links abbiegen. Dann kurz vor der Thomaskirche (linke Seite) in den Thomaskirchhof fahren, dort befindet sich unmittelbar die Einfahrt zur Tiefgarage.

Öffnungszeiten & Preise Tiefgarage:

Einfahrt Freitag bis Samstag 06.00 bis 23.00 Uhr

- 1 EUR | 30 Minuten - 2 EUR | 1 Stunde - 10 EUR | Tageshöchstsatz

Einfahrt Montag bis Donnerstag & Sonntag 06.00 bis 23.00 Uhr

- 1 EUR | 40 Minuten - 2 EUR | 1 Stunde & 20 Minuten - 10 EUR | Tageshöchstsatz

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Bei Fragen zu Ihrer bestmöglichen Anreise können Sie uns selbstverständlich gern kontaktieren!