

# 15

## IT-Tagung 2015

Aktuelle Entwicklungen,  
Methoden, IT-Sicherheit,  
Tools und Technik

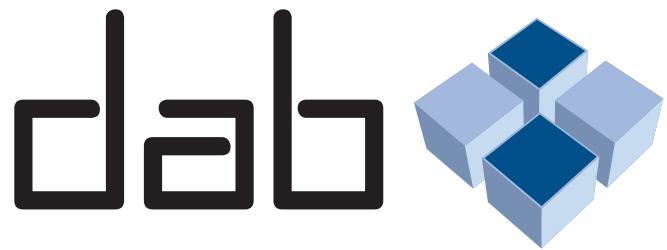
01. bis 02. Juni 2015  
Frankfurt am Main

14 Stunden  
CPE

**ISACA**<sup>®</sup>  
*Trust in, and value from, information systems*  
**Germany Chapter**

**DIIR** Deutsches Institut für  
Interne Revision e.V.

Silber Sponsor



DATEN - ANALYSEN & BERATUNG GMBH

01. Juni 2015

# Programm

8.30 – 9.00 Uhr	<b>Begrüßungskaffee</b> Registrierung und Ausgabe der Tagungsunterlagen	
9.00 – 9.10 Uhr	<b>Eröffnung</b>	<b>Andreas BRAUN</b> Leiter Konzernrevision Talanx AG, Hannover Mitglied des Vorstands des DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V.
9.10 – 9.30 Uhr	<b>Begrüßung/ISACA Update</b>	<b>Karin THELEMANN, CISA CISM</b> Partner Ernst & Young GmbH Wirtschafts- prüfungsgesellschaft, Eschborn Präsidentin ISACA Germany Chapter e.V.
9.30 – 10.15 Uhr	<b>Fachsitzung 1</b> <b>Veränderungen in den IT-Prozessen durch die GoBD</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ GoBD – was ist neu gegenüber GoBS und GDPdU?</li><li>▪ Praktische Auswirkungen auf Prozesse</li><li>▪ Steuerrecht versus andere Regelungsgebiete</li><li>▪ Risiken aus den GoBD</li></ul>	<b>Holger KLINDTWORTH, CIA CISA CISM CGEIT</b> Partner und Geschäftsführer Geschäftsbereich IT-Revision Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG, Hamburg
10.15 – 10.45 Uhr	<b>Kommunikations- und Kaffeepause</b>	
10.45 – 11.30 Uhr	<b>Fachsitzung 2</b> <b>Das IT-Sicherheitsgesetz – Anforderungen und Umsetzung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aktueller Stand und Anforderungen</li><li>▪ Überschneidung mit anderen regulatorischen Anforderungen</li><li>▪ Herausforderungen bei der Umsetzung</li><li>▪ Nachweis der Umsetzung</li></ul>	<b>Wilhelm DOLLE, CISA CISSP</b> Partner KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin
11.30 – 12.15 Uhr	<b>Fachsitzung 3</b> <b>Die Verbreitung von Schatten-IT in Unternehmen – Empirische Ergebnisse</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Definition des Begriffs</li><li>▪ Umfang und Rolle in den Unternehmen</li><li>▪ Analyse der Schatten-IT-Risiken</li><li>▪ Notwendige Maßnahmen</li></ul>	<b>Prof. Dr. Christopher RENTROP</b> Professor für Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt Controlling HTWK Konstanz, Konstanz

01. Juni 2015

# Programm

11.30 – 12.15 Uhr

## Fachsitzung 4

### Prüfung des Einsatzes von Kryptoverfahren

- Bestandsaufnahme: Einsatz von Kryptographie im Unternehmen
- Risikofelder beim Einsatz von Kryptoverfahren
- Herausforderung langfristige Datensicherheit
- Konfliktpotential Datenschutz
- Empfehlungen für Prüfer, IT-Verantwortliche und Nutzer

**Dr. Christoph WEGENER,**  
**CISA CISM CRISC GDDcert**

Geschäftsführer  
wecon.it-consulting, Gevelsberg

12.15 – 13.30 Uhr

## Mittagessen

13.30 – 14.15 Uhr

## Fachsitzung 5

### Cloud Computing verändert die IT nachhaltig: Die ISACA/PWC-Studie „Cloud Governance“

- Rolle des Cloud Computing in den Unternehmen
- Bewertung von Cloud-Angeboten und Erfahrungen mit Cloud-Lösungen
- Steuerung von Cloud-basierten Verfahren
- Generelle Trendeinschätzungen
- Ausblick

**Alexander W. KÖHLER,**  
**CISSP CSP (BSI)**

Geschäftsführer  
ICT Economic Impact,  
Frankfurt am Main  
Mitglied der ISACA-Fachgruppe  
„Cloud Computing“

14.15 – 15.00 Uhr

## Fachsitzung 6

### Big Data und prozeßbasierte Datenanalyse für die Prüfung

- Vorgehensweise
- Methoden und Verfahren
- Einsatzgebiete
- Praxisbeispiele

**Andrei TODEA**

Manager Financial Services  
Ernst & Young GmbH Wirtschafts-  
prüfungsgesellschaft, Eschborn

14.15 – 15.00 Uhr

## Fachsitzung 7

### Besonderheiten des IT-Vertragsrechts

- Besonderheiten von Software-Lizenzverträgen (u.a. Kauf vs. Miete)
- Notwendigkeit und Inhalte von Software-Pflegeverträgen
- Outsourcing-Verträge: Anforderungen an die Gestaltung
- Typische Risiken bei Software-Erstellungsverträgen/IT-Projekten
- Zulässigkeit und Besonderheiten des Einsatzes von Gebrauchts-Software

**RA Dr. Björn SCHALLOCK**

Ebner Stolz Mönning Bachem Partner-  
schaftsgesellschaft mbB, Hamburg

15.00 – 15.30 Uhr

## Kommunikations- und Kaffeepause

01. Juni 2015

# Programm

15.30 – 16.15 Uhr

## Fachsitzung 8

### Neue Entwicklungen in der Prüfung von Software

- Herausforderungen für Softwarehersteller und Prüfer
- Aussagefähigkeit und Verwertbarkeit von Softwarebescheinigungen für Interne und Externe Prüfer
- Anpassung der Methodik an die Prüfung von Geschäftsprozessen

### Dr. Martin FRÖHLICH

Partner  
PricewaterhouseCoopers AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
Düsseldorf

15.30 – 16.15 Uhr

## Fachsitzung 9

### Bedeutung formeller und informeller Organisation für IT-Assurance und IT-Compliance

- Wirksame IT-Compliance erfordert mehr als Regeln und Vorschriften
- Analyse assurancerelevanter informeller Kommunikationsmechanismen
- Nutzen des Katalysatoreffekts der Doppelbödigkeit (formaler Vorder- und informeller Hintergrund) von Organisationen
- Anwendungsbeispiel: Entwicklung integrierender IT-Compliance-Strategien
- Nutzen und Lessons Learned

### Prof. Dr. Urs ANDELFINGER

Fachbereich Informatik  
Hochschule Darmstadt, Darmstadt

### Eva PRADER

Geschäftsführerin  
prader-consulting gmbh, Worb

16.15 – 17.00 Uhr

## Fachsitzung 10

### Neues aus dem FAIT

- Arbeitsprogramm des FAIT
- Landesgruppenveranstaltungen zur GoBD
- FAIT-Forum

### Holger KLINDTWORTH, CIA CISA CISM CGEIT

Partner und Geschäftsführer  
Geschäftsbereich IT-Revision  
Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH &  
Co. KG, Hamburg

16.15 – 17.00 Uhr

## Fachsitzung 11

### Praxisbericht: Einführung von Datenanalysen als Erweiterung der Revisionsmethodik

- Aufbau eines Competence Centers für Datenanalysen in der Revision
  - Teamaufbau, Infrastruktur und Werkzeuge
  - Ausbildung und Know-How-Management, Training on the Job
- Prüfungsvorhaben, Erweiterung des Prüfungsuniversums um datenzentrierte Themen
- Festlegung wichtiger Schnittstellen & Prozesse
- Erfahrungen, Perspektiven

### Walter RUPIETTA, CISA

Revision IT und  
Konzernangelegenheiten  
Landesbank Baden-Württemberg,  
Stuttgart

18.30 – 22.00 Uhr

## Erfahrungsaustausch mit Abendessen

02. Juni 2015

# Programm

8.30 – 9.15 Uhr

## Fachsitzung 12

### Preis-Leistungsbewertung in Softwareprojekten

- Bewertung von Projektanforderungen nach ISO 20926 (Functional Sizing)
- Praktische Durchführung
- Voraussetzungen und Grenzen des Verfahrens
- Anwendungsbeispiele

**Dr. Benjamin POENSGEN**

Geschäftsführender Gesellschafter  
POENSGEN GmbH, Wiesbaden

8.30 – 9.15 Uhr

## Fachsitzung 13

### Management von Cyberkrisen

- Cyberkrisen im Rückblick
- Häufige Fehler
- Elemente des Krisenmanagements
- Professionelle Krisenkommunikation
- Überprüfung der eigenen Krisenreaktionsfähigkeit

**Marcel KNOP, CISA**

Managing Consultant  
HiSolutions AG, Berlin

9.15 – 10.00 Uhr

## Fachsitzung 14

### Aktuelle Entwicklungen bei COBIT 5

- Die überarbeiteten IT Control Objectives for Sarbanes-Oxley
- Mapping von COSO und COBIT 5
- Leitfäden zur Entwicklung von COBIT 5-basierten Prüfprogrammen
- Anwendung von COBIT 5 für ISAE- und SOC-Reports
- Neue COBIT-Weiterbildungsangebote

**Markus GAULKE, CISA CISM  
CGEIT**

Direktor  
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main  
Vizepräsident ISACA Germany Chapter e.V.

9.15 – 10.00 Uhr

## Fachsitzung 15

### Informationssicherheitsaspekte bei der Zusammenarbeit mit Lieferanten

- Schnittstellen und Abhängigkeiten – welcher Lieferant ist wie wichtig
- Potentielle Risiken im Zusammenhang mit Lieferantendienstleistungen
- Gesetzliche und branchenübliche Anforderungen
- Verträge und Vereinbarungen – auf was sollte man achten
- Lieferantenaudits – Überwachung und Überprüfung von Lieferanten
- Standards, Normen und Vorlagen
- Beispiele

**Ingrid DUBOIS**

Geschäftsführerin  
dubois it-consulting gmbh, Mainz  
Mitglied der ISACA-Fachgruppe  
„IT-Revision“

10.00 – 10.45 Uhr

## Kommunikations- und Kaffeepause

# Programm

10.45 – 11.30 Uhr

**Fachsitzung 16**

**Prüfung des User Life Cycle – Continuous Auditing-  
Erfahrungen**

- Typische Compliance- und Leistungstreiber
- Fälschliche Annahmen, Kontrolllücken und Fallgruben
- Unterschiede zwischen Identity Management- und Access Management-Ansätzen
- Führende Technologien und Werkzeuge

**Jan HURDA**

Practice Leader and Managing  
Consultant  
Consider Solutions, Prag

10.45 – 11.30 Uhr

**Fachsitzung 17**

**Microsoft SharePoint – Muss man das auch prüfen?**

- Warum SharePoint ein wichtiges Prüfobjekt ist?
- Warum es „das“ SharePoint nicht gibt?
- Wo die Komplexität in SharePoint versteckt ist?
- Was zur SharePoint-Governance dazugehört?
- Wie und was man in SharePoint prüfen kann?

**Dietmar GRABHER MA, CISA  
CIA CRMA**

MITANAND Consulting e.U.,  
Dornbirn

11.30 – 12.15 Uhr

**Fachsitzung 18**

**Process Mining: Wie röntge ich einen Prozess?**

- Was ist Process Mining?
- Voraussetzungen für Process Mining
- Funktionsweise von Process Mining
- Markt: Anbieter, Produkte und Nutzer
- Einsatzgebiete

**Kristian SEVER, CIA**

Geschäftsführer  
Technology in Audit, Neckarsulm

11.30 – 12.15 Uhr

**Fachsitzung 19**

**SAP HANA – Sicherheitsaspekte in unterschiedlichen  
Einsatzszenarien**

- Einfluss der Einsatzszenarien auf das Sicherheitskonzept
- SAP HANA Sicherheits-Funktionen (Autorisierungskonzept, Authentisierungsoptionen, Audit Logging u.a.)
- Integration von SAP HANA in bestehende IT-Infrastrukturen und -Prozesse
- Management- und Prüf Aspekte

**Andrea KRISTEN**

HANA Plattform P&D Prod. Mgmt.  
Engines  
SAP SE, Berlin

12.15 – 13.30 Uhr

**Mittagessen**

02. Juni 2015

# Programm

13.30 – 14.15 Uhr

## Fachsitzung 20

### Datenschutz im Internet der Dinge

- Internet der Dinge
- Anwendbarkeit des Datenschutzrechts
- Praktische Umsetzung des Datenschutzes
  - Einwilligung
  - Datensicherheit
  - Übermittlung in Drittstaaten
  - Datennutzung

**RA Dr. Carlo PILTZ**

JBB Rechtsanwälte, Berlin

14.15 – 15.00 Uhr

## Fachsitzung 21

### Anbieterüberblick und Vorgehen zur systematischen Auswahl eines Revisionstools

- Vorstellung der ISACA Fachgruppe IT-Revision
- Zielsetzung und Ergebnisse zum Anbieterüberblick
- Vorgehensweise der Fachgruppe
- Relevante Anwendungsfälle
- Auswahlkriterien und deren Klassifizierung

**Torsten ENK**

Partner  
BERLINCOUNSEL Consulting GmbH,  
Berlin  
Leiter der ISACA-Fachgruppe  
„IT-Revision“

14.15 – 15.00 Uhr

## Fachsitzung 22

### Prüfen mit Bordmitteln: Revision von IT-Verfahren in öffentlichen Institutionen

- Politisches Risiko ungeprüfter IT-Verfahren
- Erhebung Grundgesamtheit der verwendeten IT-Verfahren
- Durchführung Bestandsaufnahme (Ziel: Schwerpunktsetzung)
- Identifizierung einzuhaltender gesetzlicher Regelungen
- Vorstellung spezifischer Prüfungsansatz
- Skizzierung absolut notwendiger Prüfungshandlungen
- Ansatzpunkte aus Prüfungsfeststellungen der Rechnungshöfe

**Andreas LIEDTKE**

Referent IKS-Fachreferat, Wiesbaden  
Hessisches Ministerium der Finanzen  
Mitglied des DIIR-Arbeitskreises  
„Interne Revision in Öffentlichen  
Institutionen“

15.00 – 15.30 Uhr

## Kommunikations- und Kaffeepause



02. Juni 2015

# Programm

15.30 – 16.15 Uhr

**Impulsvortrag, Panel & Plenum: Verstehen wir uns richtig!?**

**IT-Governance und COBIT – Eine vergleichende Analyse der Begriffsverständnisse**

- Vergleich der Definitionen in der Literatur und von der ISACA
- Die Trennung von Governance und Management
- Verwendete Strukturen und Prozesse
- Verteilung der Entscheidungsrechte
- Auswirkungen in der Praxis

**Prof. Dr. Christopher RENTROP**

Professor für Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt Controlling  
HTWK Konstanz, Konstanz

**Doris AUF DER HEYDE, CISA CRISC CIA**

Volkswagen Financial Services AG,  
Braunschweig, Vizepräsidentin ISACA  
Germany Chapter e.V.

**RA Jürgen DIERLAMM, CEO**

itSMF Deutschland e.V.,  
Frankfurt am Main

**Markus GAULKE, CISA CISM CGEIT**

Direktor  
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main  
Vizepräsident ISACA Germany Chapter e.V.

**Holger KLINDT WORTH, CIA CISA CISM CGEIT**

Partner und Geschäftsführer  
Geschäftsbereich IT-Revision  
Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG, Hamburg

**Dr. Ulrich HAHN, CISA CIA**

Leiter der ISACA-Fachgruppe Akad.  
Aus- und Weiterbildung (Moderation)

16.15 – 16.30 Uhr

**Schlussworte**

**Dr. Ulrich HAHN, CISA CIA**

Programmkoordination  
Frankfurt am Main/Wien/Genf

# Notizen

# Tagungsdaten

## Ort

### Sheraton Congress Hotel

Lyoner Straße 44-48, 60528 Frankfurt am Main  
Telefon +49 (0)69 6633-0, Telefax +49 (0)69 6633-667

## Tagungsgebühr

### Für Mitglieder

des DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V.  
und des ISACA Germany Chapter e.V.

€ 850,-

### Für Nichtmitglieder

€ 890,-

Inklusive: zwei Mittagessen, ein Abendessen, Pausengetränke und umfangreiche Tagungsunterlagen.

### Die Teilnehmergebühr wird fällig nach Erhalt der Unterlagen und Rechnung, spätestens am Tag des Tagungsbeginns.

Tagungsanmeldungen können **nur** schriftlich zurückgezogen werden. Erfolgt die schriftliche Stornierung innerhalb von 4 Wochen vor Tagungsbeginn, müssen wir eine Stornogebühr von 20% der Teilnehmergebühr berechnen. Erfolgt die schriftliche Stornierung innerhalb von 14 Tagen vor Tagungsbeginn oder erscheint der angemeldete Teilnehmer nicht zur Tagung, ist die volle Tagungsgebühr zu zahlen. Selbstverständlich kann ein Ersatzteilnehmer gestellt werden.

Bitte geben Sie bei der Anmeldung Ihre USt.-Id.-Nr.

(nur für Staaten der EU) bzw. Ihre Steuernummer und das Finanzamt (nur für Drittstaaten) an. Vielen Dank.

## Hotelzimmer

Der Veranstalter hat in der Zeit vom 01. bis 02. Juni 2015 im **Sheraton Congress Hotel**

Lyoner Straße 44-48, 60528 Frankfurt am Main ein Zimmerkontingent gebucht.

### Zimmerpreis:

Einzelzimmer: EUR 125,00 pro Übernachtung

inkl. Frühstücksbuffet im Restaurant und inkl. Mehrwertsteuer.

Bitte reservieren Sie Ihr Zimmer **direkt** beim Hotel. Die Kennung für den Erhalt des ausgehandelten Zimmerpreises ist „**DIIR 2015**“.

Die o. a. Hotelkosten sind **nicht** in der Tagungsgebühr enthalten.

Sie werden Ihnen vom Hotel direkt in Rechnung gestellt.

Das DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. nimmt keine Hotelzimmerreservierung an.

## Programmkoordination

Dr. Ulrich Hahn, Frankfurt am Main

## Anerkennung CPE

Für die Teilnahme an der Tagung werden **14 Stunden CPE** anerkannt.

## Auskünfte und Anmeldung

### DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V.

Theodor-Heuss-Allee 108, 60486 Frankfurt am Main  
Telefon +49 (0)69 713769-15, Telefax +49(0)69 713769-69  
E-Mail [akademie@diir.de](mailto:akademie@diir.de)

**Bitte benutzen Sie das beigefügte Anmeldeformular**



# DIIR

**Deutsches Institut für  
Interne Revision e.V.**

Theodor-Heuss-Allee 108  
60486 Frankfurt am Main  
Telefon +49 (0)69 713769-15  
Fax +49 (0)69 713769-69  
[www.diir.de](http://www.diir.de)  
[akademie@diir.de](mailto:akademie@diir.de)