



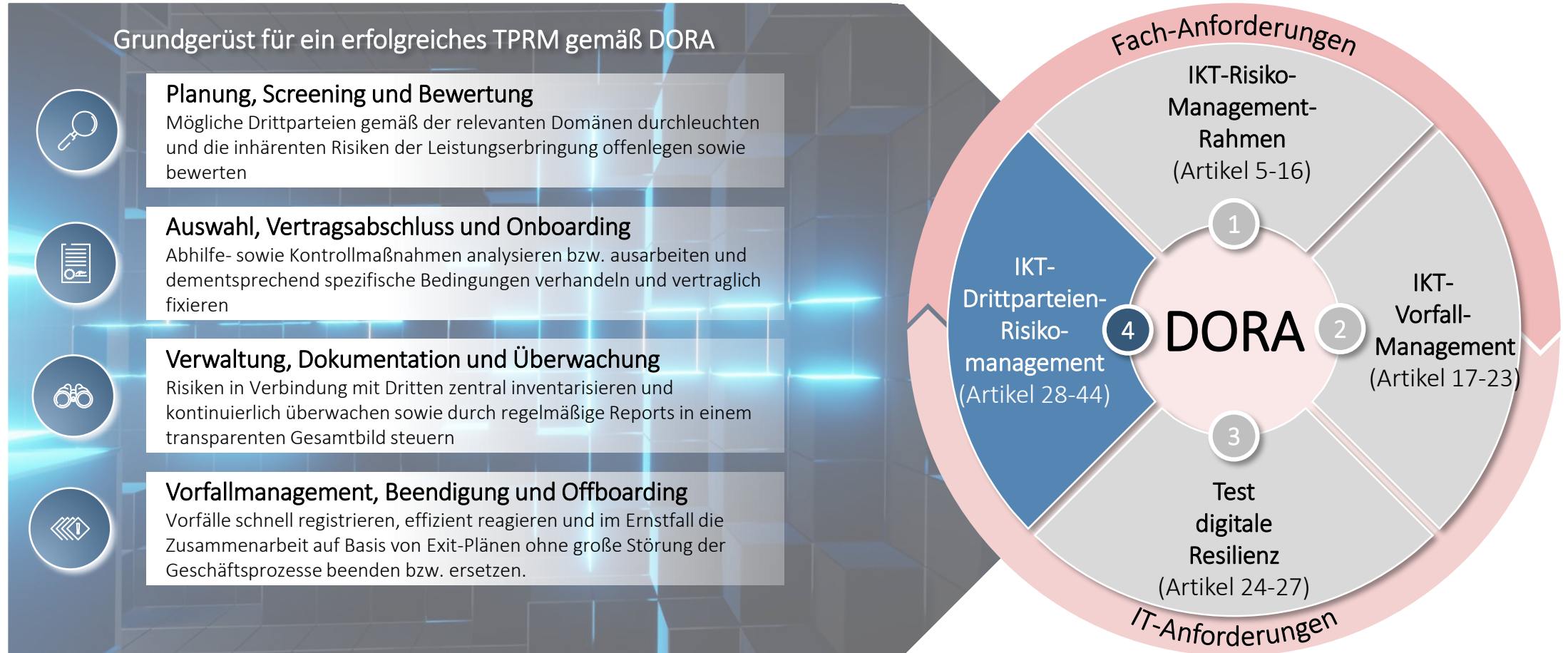
HORN & COMPANY

KI-gestützte Vertragsprüfung für DORA-konformes Drittparteien-Management

Mit zeitgemäßer Methodik dem Aufwand aus der Regulatorik begegnen

Mit DORA gelten neue Anforderungen für das Third Party Risk Management (TPRM)

Übersicht und Einordnung in DORA-Kernbereiche



Im Rahmen von DORA sind erhöhte Anforderungen im Management von Auslagerungen zu berücksichtigen

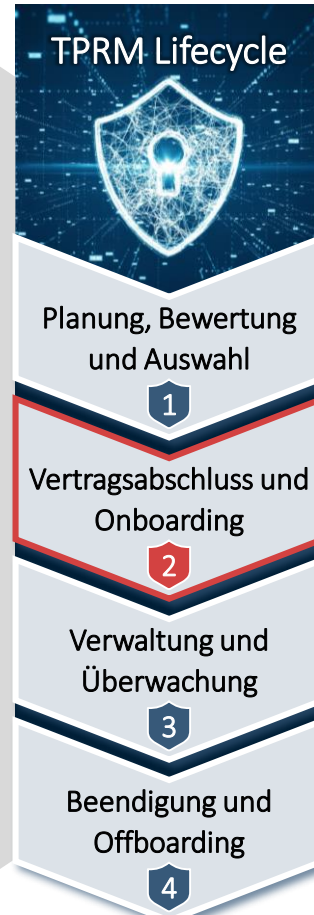
Neue Anforderungen gelten auch für Bestandsverträge

Erfordernis der Überprüfung von Mindestvertragsbestimmungen gem. Artikel 30

TPRM Grundlage

- TPRM ist die **Identifizierung, Bewertung, Behebung und laufende Überwachung** des Risikos, dem ein Unternehmen aufgrund von Auslagerungen an Dritte ausgesetzt ist
- Das Risikomanagement von Drittparteirisiken durch das TPRM muss den **regulatorischen Anforderungen gemäß DORA konform** sein
- Ein TPRM-Framework legt Prozesse und Anforderungen zur **Umsetzung im Unternehmen** fest. Es wird zusammen mit Risiko-, Rechts- und Compliance-Abteilungen erarbeitet

Risiko Domänen	TP Screening
<ul style="list-style-type: none">• Information Security• Data Privacy• Business Continuity• Physical Security• Subcontracting• Conduct	<ul style="list-style-type: none">• Sanktionen• Finanzielle Tragfähigkeit• Anti-Korruption• Schädliche Medienpräsenz• Interessenskonflikte• ESG



Herausforderung bei Bestandsverträgen

- Artikel 30 der DORA verlangt eine detaillierte Dokumentation der vertraglichen Vereinbarungen mit IKT-Dienstleistern und gibt **wesentliche Vertragsbestimmungen** vor, die in den Verträgen beinhaltet sein müssen.
- Bestehende Verträge müssen daher überprüft und ggf. aktualisiert werden, um die neuen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. **Dies erfordert umfangreiche Ressourcen und Zeit.**



Verpflichtende Vertragsbestimmungen gem. Art. 30 DORA

- Datenschutz
- Dienstleistungsgüte
- Speicherorte
- Audits
- Notfallmanagement
- Testbeteiligung
- Sensibilisierung
- Support
- u.v.m.

Bestehende Verträge in Verbindung mit Auslagerungen sind gemäß DORA umfassend zu prüfen und anzupassen

Manuelle Prüfungen des Vertragsportfolios sind enorm aufwändig und ineffizient

Aufwandstreiber und Risiken bei manueller Prüfung



Umfangreich

- Hohe Anzahl an Bestandsverträgen ist zu prüfen
- Vertragsinhalte sind komplex und variieren stark
- Konkrete Anforderungen unterscheiden sich je Drittpartei
- Bei internationalen Partnern sind fremdsprachliche Inhalte zu prüfen

Ressourcenintensiv

- Juristisches Verständnis bzw. Fachwissen ist erforderlich
- Detaillierte Analysen von Vertragsinhalten sind zeitaufwändig
- Eine individuelle Prüfung der einzelnen Verträge ist erforderlich
- Vertraulichkeit und Integrität ist im Überprüfungsprozess sicherzustellen

Fehleranfällig

- Für Verträge ist ein individueller Anpassungsprozess notwendig
- Aufwändige Abstimmungen sind zw. verschiedenen Abteilungen zu führen
- Nach Vertragsanpassungen sind Prüfschleifen erforderlich
- Eine teure Beauftragung externer Fachberater kann nötig sein

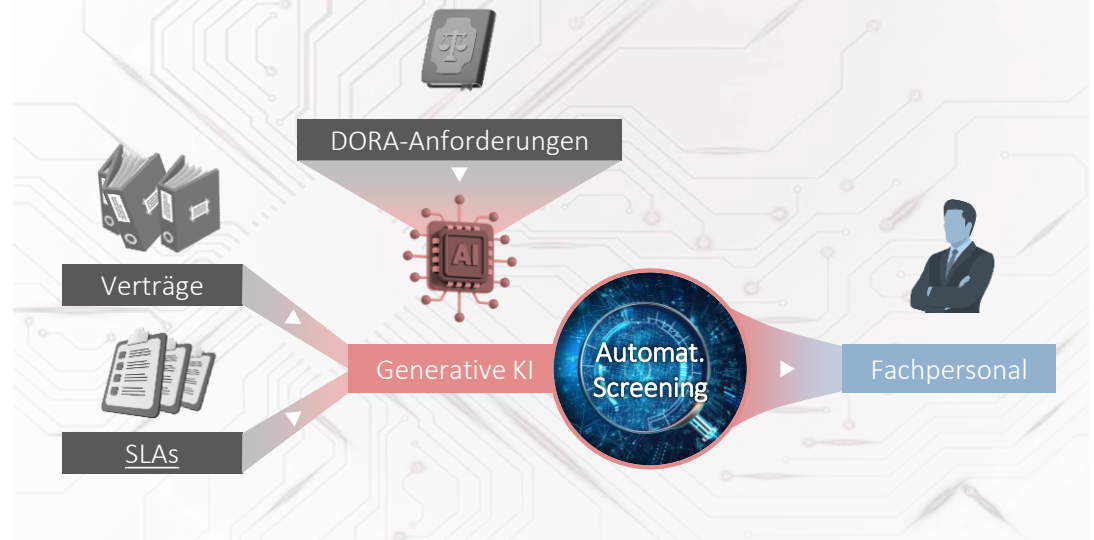
Um die Anforderung fristgerecht bis 2025 umsetzen zu können, halten wir smarte technische Unterstützung für sinnvoll, notwendig und zeitgemäß

Generative KI unterstützt effizient bei der umfassenden Prüfung

Ergebnisorientierter Einsatz von generativer KI



- Mittels **KI-Unterstützung** können umfangreiche Vertragsportfolios **zeit- und ressourcenschonend** analysiert werden, um Inhalte zu identifizieren, die nicht DORA-konform sind.
- **Horn & Company** unterstützt Sie mit umfangreicher Erfahrung in DORA-konformen Gen.-KI Lösungen (API, Cloud oder on-premise möglich)



Mit unserer KI-Expertise unterstützen wir Sie dabei, die neuen Anforderungen ressourcenschonend umzusetzen

Horn & Company stellt sich vor

Wir sind Partner für...

... richtungsweisende
Aufgabenstellungen

... akzeptierte und wirksame
Lösungen

... messbaren Return on
Consulting



2009

Gründung der Unternehmensberatung in Düsseldorf durch ein erfahrenes und eingespieltes Partnerteam.

>250

Interdisziplinär qualifizierte Mitarbeiter mit umfangreicher Berufserfahrung i.d.R. auch außerhalb Consulting Business.

differenziert

Wir sind eine umsetzungsorientierte Management Beratung mit klar unternehmerischem Beratungsverständnis.

fokussiert

Wir haben einen belastbaren Branchenfokus auf Banken/Ver sicherungen – unsere Berater sind Experten ihrer Branche.

wertschöpfend

Erweitertes Leistungsspektrum über H&C-Consulting-Ökosystem für digitale Transformation (z.B. H&C-Data-Analytics).

ausgezeichnet

Unsere Kunden bewerten unsere Leistung als ausgezeichnet und haben uns 2024/25 erneut zum Hidden Champion gewählt.

Ihr Team für die DORA- konforme Absicherung Ihres Vertragsportfolios

Aus unserer Beratungspraxis vereinen wir fachliche Expertise mit eingehender Umsetzungserfahrung – sowohl im AI- als auch im Regulatorikkontext

Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen persönlich, in dem wir Erfahrungen austauschen bzw. die einzelnen Aspekte weiter vertiefen und diskutieren können



Dr. Oliver Laitenberger

Geschäftsführender Partner

Oliver.Laitenberger@horn-company.de
+49 162 2627 009



Robert Tippmann

Associate Partner

Robert.Tippmann@horn-company.de
+49 151 283 992 88



Dr. Christoph Hartl

Partner

Christoph.Hartl@horn-company.de
+49 162 2726 024



Dr. Moritz Pleintinger

Senior Associate

Moritz.Pleintinger@horn-company.de
+49 162 2726 047



HORN & COMPANY

Internationale Top-Management-Beratung

DÜSSELDORF | BERLIN | FRANKFURT | HAMBURG | KÖLN | MÜNCHEN | NEW YORK | SINGAPUR | WIEN | ZÜRICH