

DORA REGISTER: INTERIM-WERKZEUG ZUR ERFASSUNG VON IKT- DIENSTLEISTERN

Vereinfachen Sie mit dem Werkzeug von
Horn & Company Ihre Datenerfassung!

Dezember 2024



horn & company



Welche Herausforderungen
birgt das DORA-Register
der IKT-Dienstleister?

Das DORA IKT-Dienstleister-Register wird in 2025 ein Audit-Fokus sein

Ausgangssituation



Datenmodell des Regulators nach wie vor unklar

- Dry-Run-Excel konnte komplexe Realitäten kaum abbilden. Regulator-Feedback zum Dry-Run steht aus.
- ITS zu IKT-Unterbeauftragung vom EU-Parlament abgelehnt. Nächste Fassung im Q1-2025 erwartet.
- Regulator avisiert endgültiges und vollständiges Datenmodell des IKT-Registers für Q1-2025.



Derzeit keine Standard-IT-Lösungen am Markt vorhanden

- Dry-Run-Excel mit hohem Aufwand und Datenqualitätsprobleme durch schlechte Usability ungeeignet.
- Standard-SW-Anbieter zögern noch die hohen DORA-Anforderungen ohne bestätigtes Datenmodell umzusetzen.
- Einige Finanzinstitute haben mit hohem Aufwand Custom-Lösungen umgesetzt.



Viele Vertragsdaten in kurzer Zeit zu dokumentieren

- Vielzahl umfangreicher Verträge mit vielen Anhängen für unterschiedlichste IKT-Services und Service-Levels.
- Dry-Run und umfängliche RTS/ITS belegen das große Interesse des Regulators für das IKT-Register.
- Da DORA-Audits bereits begonnen haben, ist ein Audit des IKT-Registers im Q1-2025 nicht auszuschließen.

Viele Banken & Versicherungen haben **im 1 HJ. 2025 noch keine fertige Lösung** des IKT-Dienstleister-Registers bzw. hatten **nicht genug Zeit, alle Daten** zu Vertragskonstellationen und -komplexitäten **zu erfassen**.

Das Dry-Run Template hat Anforderungen verdeutlicht, ist aber schlecht nutzbar

Übersicht Dry-Run Template des Regulators aus 2024

Schwächen EBA Dry-Run-Template

The screenshot shows a spreadsheet with columns for Contractual arrangement reference number, LEI of the entity making use of the ICT service(s), Identification code of the ICT third-party service provider, Type of ICT service, Contractual arrangement identifier, Type of ICT services, Start data of the contractual arrangement, End date of the contractual arrangement, and Reason of the termination or ending of the contractual arrangement. Callouts a-f point to specific issues: 'a' points to redundant information in the header; 'b' points to inconsistent date formats; 'c' points to the LEI code being repeated in multiple columns; 'd' points to cryptic content codes; 'e' points to a dropdown menu that is not properly implemented; 'f' points to an unübersichtliche (unintuitive) tab structure.

- a Redundante Informationen
- b Inkonsistente Formate
- c LEI Code wiederholt einzugeben
- d Kryptische Content-Codes
- e Dropdown-Auswahl schlecht umgesetzt
- f Unübersichtliche Reiterstruktur

Konsequenzen

- Hoher Eingabeaufwand
- Starke Fehleranfälligkeit
- Hoher Qualitätssicherungsbedarf

Zusätzliche Werkzeugunterstützung ist jetzt erforderlich!

Das Dry-Run-Template verdeutlicht zwar gut das vom Regulator erwartete Ergebnis, ist jedoch als Interimslösung zur Dateneingabe wegen hohem Eingabeaufwand und hoher Fehleranfälligkeit nur bedingt geeignet.

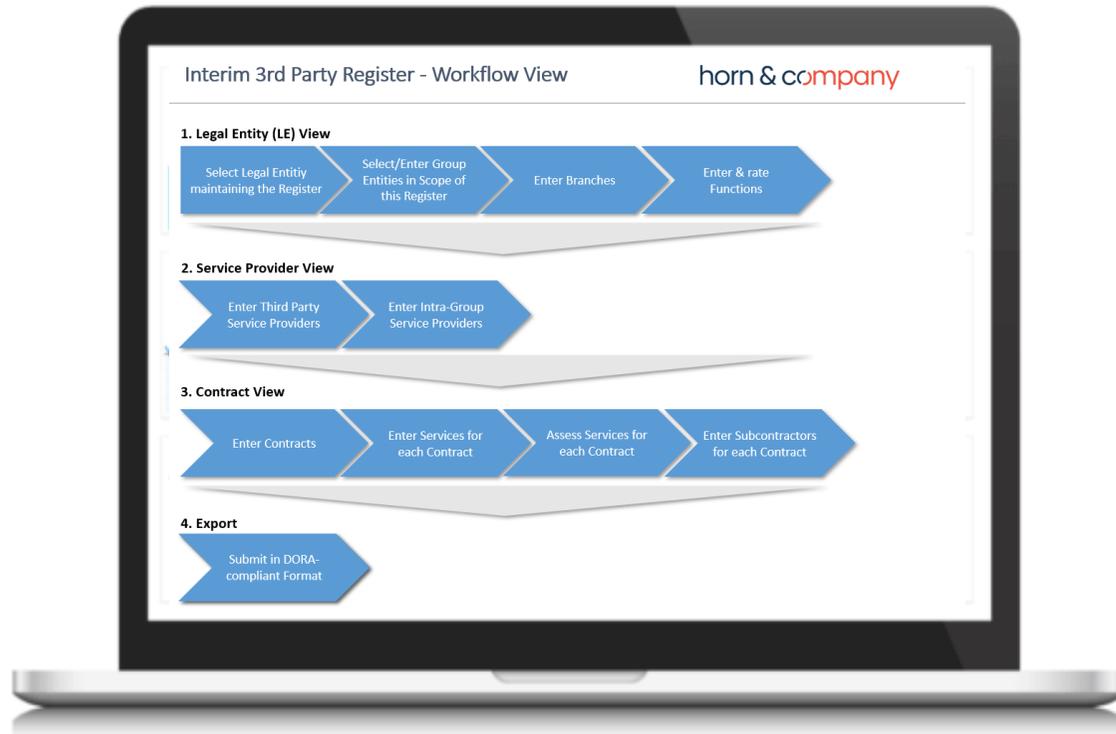


Wie sieht die
schnelle Werkzeugunterstützung von
Horn & Company für das DORA Register für
IKT-Dienstleister aus?

Horn & Company bietet eine schnelle Werkzeugunterstützung für das DORA-Register

Lösungsansatz von Horn & Company

Horn & Company-Werkzeugunterstützung für das IKT-Dienstleister-Register



Horn & Company hat eine **pragmatische Lösung für das Register der IKT-Dienstleister** für Banken und Versicherungen entwickelt

Zielgruppe dieser Lösung sind vor allem **Finanzdienstleister**, die im direkten Fokus des Regulators stehen

Im Vordergrund stand eine **schnelle Interimslösung**, die später durch umfangreichere Ziellösungen ersetzt werden kann

Nachdem sich die **Interimslösung** im Kundeneinsatz bewährt hat, können auch **andere Finanzdienstleister** davon profitieren

Das Interims-Register Horn & Company-erfüllt sehr schnell die **Anforderungen und Bedarfe** eines jeden Auditors – F3-/F4-Findings werden so von Anfang an vermieden

Die Horn & Company-Werkzeugunterstützung schafft unmittelbaren Nutzen

Nutzen und Vorteile der Horn & Company-Werkzeugunterstützung

Details siehe
Folgefolien

1



Workflow-Orientierung



Das Werkzeug bietet einen Workflow zur Erfassung aller nötigen Daten des DORA IKT-Dienstleister-Registers und damit eine stringente Eingabesystematik

2



Qualität



Fehler bei der Eingabe werden durch klar verständliche Masken, Drop-Down-Selektion und Validierung der Eingaben vermieden

3



Auditor-Export



Die eingegebenen Daten lassen sich im vom Regulator gewünschten Format exportieren: Aktuell Dry-Run-Template als vom Auditor gewünschtes Format

4



Flexibilität



Leichte Anpassung an individuelle Gegebenheiten des Unternehmens und Neuerungen des Regulators sind auf Excel-Basis einfach & schnell durchführbar

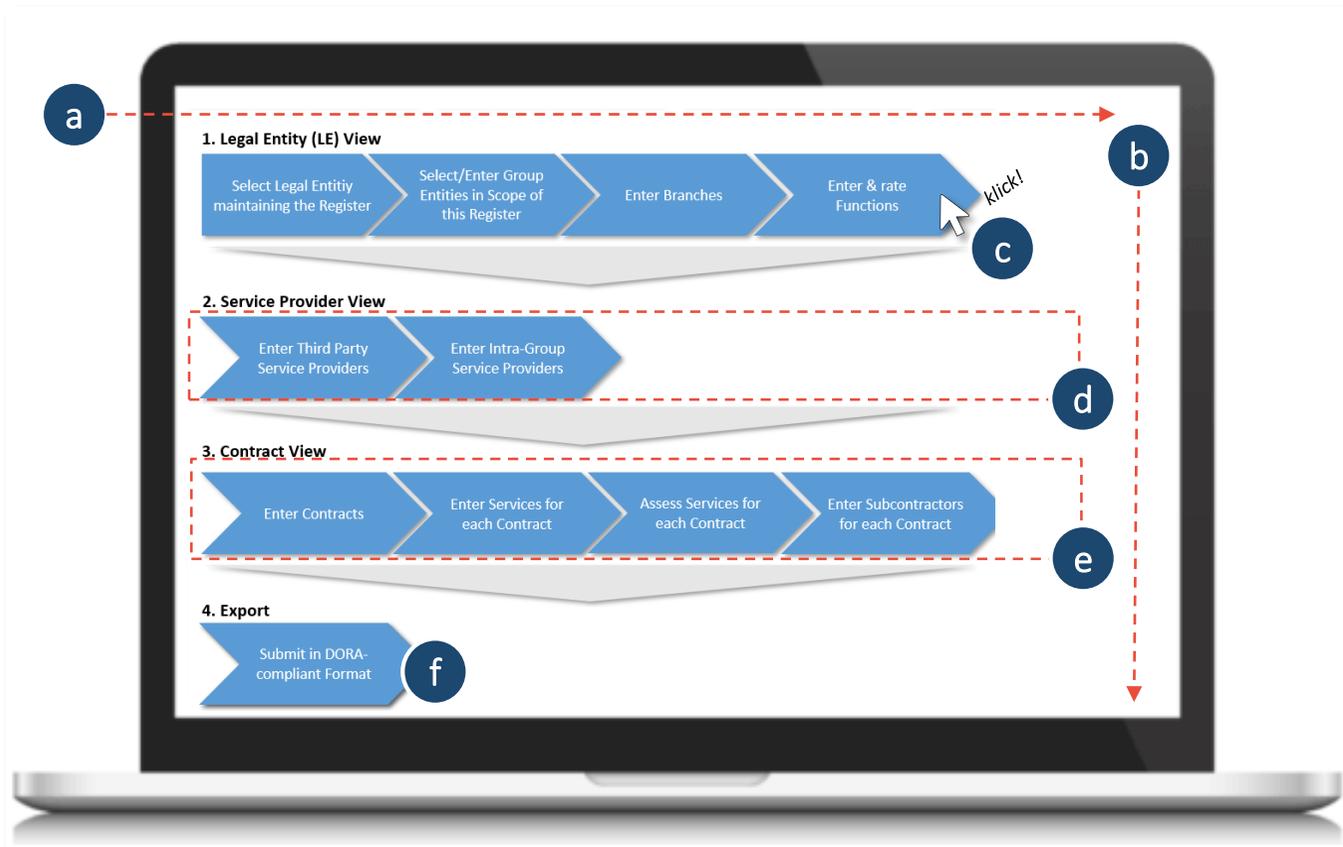
Das Werkzeug ist in Kundenprojekten von Horn & Company im Einsatz und hat sich bewährt!

1

Click-barer Workflow gibt einen optimierten Prozess zur Dateneingabe vor

Workflow zur Erfassung aller nötigen Daten des DORA IKT-Dienstleister-Registers

Screenshot aus dem Tool – Eingabemaske



Vorteile

- a** Logischer Workflow entlang der wesentlichen Elemente des Registers
- b** Benutzerfreundlicher Workflow über die DORA-Elemente hinweg
- c** Dialogfelder zur Datenerfassung in Form von anklickbaren SmartArt-Boxen
- d** Zusätzliche Funktion zur Trennung externer und interner Dienstleister
- e** Intuitiv interpretierbare Sequenz zur Aufnahme aller Vertragsdetails
- f** Automatische DORA-konforme Umwandlung beim Klick auf den Export-Button

- ✓ Effiziente Datenerfassung
- ✓ Vollständigkeit der Datensätze

Einsatz intuitiver Oberflächen erspart Eingabezeit und sichert Datenqualität ab *Fehlervermeidung durch klar verständliche Masken, Drop-Down-Selektion und Validierung der Eingabe*

Screenshot aus dem Tool – Eingabemaske

The screenshot shows a software interface for entering data for an entity. A navigation bar at the top includes steps: '1. Legal Entity (LE) View', '2. Service Provider View', '3. Contract', and '4. Export'. The main form is titled 'Entity maintaining the Register' and contains the following fields:

- Entity Name:** A dropdown menu with a list of entities including 'GlobalTech AG (Germany)', 'GlobalTech Inc. (Canada)', 'GlobalTech SARL (France)', 'GlobalTech Pty Ltd (Australia)', 'GlobalTech KK (Japan)', 'GlobalTech SpA (Italy)', 'GlobalTech BV (Netherlands)', and 'GlobalTech SE (Sweden)'. A callout 'a' points to this dropdown.
- LEI of the Entity:** A text input field.
- Country of the Entity:** A text input field.
- Type of Entity:** A text input field.
- Hierarchy of Entity (within Group):** A dropdown menu with 'Ultimate parent' selected. A callout 'c' points to this dropdown.
- Competent Authority:** A text input field with 'BaFin' entered.
- Name of the Parent Undertaking:** A dropdown menu with 'GlobalTech International LLC (USA)' selected.
- LEI of the Parent Undertaking:** A text input field with '3456789012CDEFG34567' entered. A callout 'd' points to this field, which includes a link: 'Click here to search for LEI code...'
- Value of Total Assets:** A text input field with '1.250.000.000' entered.
- Currency:** A dropdown menu with 'Euro' selected. A callout 'e' points to this dropdown.

A 'Save' button is located at the bottom of the form.

Vorteile

- a Drop-Down zur Auswahl, z.B. vorausgefüllt mit Konzerngesellschaften & LEI Code
- b Drop-Down zur Auswahl, z.B. vorausgefüllt mit Konzerngesellschaften & LEI Code
- c Freitextfelder nur, wo Flexibilität nötig ist
- d Online-LEI-Suche mit einem Klick möglich
- e Prüfungen für die Auswahl/Eingabe sinnvoller Werte

- ✓ Effiziente Datenerfassung
- ✓ Fehlerfreie Eingabe
- ✓ Hohe Datenqualität

Das Tool ermöglicht jederzeit einen Export in das offizielle Format des Regulators

Export der eingegebenen Daten im vom Regulator gewünschten Format (Aktuell Dry-Run-Template)

Screenshot aus dem Tool – Datenexport

The screenshot shows a software interface for data export. It features two tables and an export button. The first table, titled 'TEMPLATE RT.01.01: Entity maintaining the register of information', has five columns: 'b_01.01.0010', 'b_01.01.0020', 'b_01.01.0030', 'b_01.01.0040', and 'b_01.01.0050'. The second table, titled 'TEMPLATE RT.01.02: List of entities within the scope of the register of information', has ten columns: 'b_01.02.0010', 'b_01.02.0020', 'b_01.02.0030', 'b_01.02.0040', 'b_01.02.0050', 'b_01.02.0060', 'b_01.02.0070', 'b_01.02.0080', and 'b_01.02.0090'. Below the tables is a '4. Export' section with a blue arrow button labeled 'Submit in DORA-compliant Format'. A red dashed box highlights the tables and the button. Callouts 'a', 'b', and 'c' are placed on the interface: 'a' points to the button, 'b' points to the first table, and 'c' points to a cell in the second table.

TEMPLATE RT.01.01: Entity maintaining the register of information				
b_01.01.0010	b_01.01.0020	b_01.01.0030	b_01.01.0040	b_01.01.0050
LEI of the entity maintaining the register of information	Name of the entity	Country of the entity	Type of entity	Competent Authority
Alphanumerical	Alphanumerical	Country	Closed set of options	Alphanumerical
4567890123DEFGH45678	GlobalTech AG (Germany)	eba_GA:DE	eba_CT:x599	BaFin

TEMPLATE RT.01.02: List of entities within the scope of the register of information									
b_01.02.0010	b_01.02.0020	b_01.02.0030	b_01.02.0040	b_01.02.0050	b_01.02.0060	b_01.02.0070	b_01.02.0080	b_01.02.0090	b_01.02.0100
LEI of the entity	Name of the entity	Country of the entity	Type of entity	Hierarchy of the entity within the group (where applicable)	LEI of the direct parent undertaking of the entity	Date of last update	Date of integration in the Register of information	Date of deletion	Date of information
Alphanumerical	Alphanumerical	Country	Closed set of options	Closed set of options	Alphanumerical	Date	Date	Date	Date
4567890123DEFGH	GlobalTech AG (Germany)	eba_GA:DE	eba_CT:x599	eba_RP:x53	3456789012CDEFG3	13.11.2024	13.11.2024		
5678901234EFGH	GlobalTech Inc. (Canada)	eba_GA:BG	eba_CT:x643	eba_RP:x56	3456789012CDEFG3	13.11.2024	13.11.2024		

4. Export

Submit in DORA-compliant Format

Vorteile

- a Ein Klick auf den „Submit“-Button exportiert die Ergebnisse der konsolidierten Dateneingabe
- b Ausgabedatei wird automatisch in das Dry-Run-Format des Regulators umgewandelt
- c Klartext wird automatisch in Regulator Code umgewandelt

- ✓ Hohe Effizienz der Datenumwandlung/-bereitstellung
- ✓ Schnelle Verfügbarkeit für Audits bzw. Anfragen des Regulators

Unser Tool ist hoch-flexibel & wird an Konkretisierungen des Regulators angepasst

Leichte Anpassung an individuelle Gegebenheiten des Unternehmens und Neuerungen des Regulators

Anpassung an Unternehmensspezifika



Gesellschaften und Funktionen des Kunden werden vorab für Drop-Down-Auswahl erfasst



Excel-basiertes Tool kann ohne langwierige interne Prüf- und Zulassungsprozesse verteilt werden

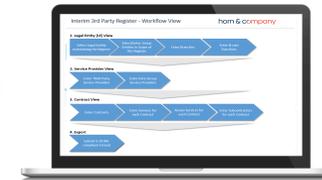


Automatisierte Konsolidierung der Eingaben unterschiedlicher Gesellschaften und Mitarbeitender



Erfasste Daten werden in die jeweilige Ziellösung für das DORA Register für IKT-Dienstleister überführt

Anpassung an neue Anforderungen des Regulators



Ergebnisexport zunächst in bislang etablierten Dry Run Ausgabeformat des Regulators



Kontinuierliche Anpassung an Neuerungen des Regulators möglich, z.B. neues Ausgabeformat



Export ist für jede beliebige Gesellschaft der Konzern-Hierarchie möglich – mit /ohne interne IKT-Verträge



Mit dem Interim Tool kann jederzeit mit der Eingabe aller relevanten IKT-Dienstleister-Informationen gestartet werden

Das **Horn & Company-Tool** ist **Excel-basiert, einfach bedienbar, schnell eingeführt** und **ohne langfristige Verpflichtungen**



Welche Unterstützung bietet
Horn & Company?

Horn & Company unterstützt von Einführung bis zur Überführung in die Ziellösung

Angebotskomponenten des „Interim DORA IKT-Dienstleister-Register as-a-Service“



1. Einführung Interim Register mit Horn & Company-Werkzeug



Customizing
Relevante Entitäten/ Funktionen per Drop-Down vorbefüllt



Go – Live
Einsatz & Nutzung Horn & Company- Werkzeug



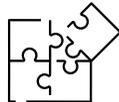
Training
Selbsterklärend, meist genügt eine Demo



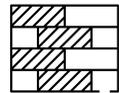
Hypercare
Anwenderfragen als FAQ gesammelt und besprochen



2. Wartung Interim Register in 2025



Anpassungen
Zeitnahe Integration regulatorischer Datenmodell-Updates



Erweiterungen
Eingabedaten per Klick in neue flexible Versionen übertragbar



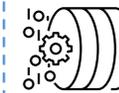
Third-Level Support
Detaillierte, schriftliche Beantwortung komplexer Fragen



Expertenaustausch
Monatliche Experten-Calls zur Diskussion technischer Themen



3. Überführung der Daten in Ihre Ziellösung



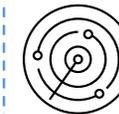
Datenmigrationsupport
Unterstützung der Migrations-Teams für das IKT-Dienstleister-Register



Datenvalidierung
Automatisierte Prüfungen und Validierungskonzepte für Datenqualität



Integrationsmanagement
Nahtlose Systemintegration durch abgestimmte Schnittstellen und Support



Projektrisikomanagement
Proaktive Risikoidentifikation und -minimierung bei der Datenüberführung

Nutzen Sie unseren Service zur effektiven und effizienten Erfüllung der DORA-Anforderungen zum IKT-Register

Wir stehen für Sie als Ansprechpartner zur Verfügung!

Kontaktdaten

Robert Tippmann



Associate Partner

robert.tippmann@horn-company.de
Mobil: +49 151 28399 288

Carsten Woltmann



Associate Partner

carsten.woltmann@horn-company.de
Mobil: +49 162 2726 043

DChristoph Hartl



Partner

christoph.hartl@horn-company.de
Mobil: +49 162 2726 024

Oliver Laitenberger



Geschäftsführender Partner

oliver.laitenberger@horn-company.de
Telefon: +49 162 2726 009

horn & company

Internationale Top-Management-Beratung

DÜSSELDORF | BERLIN | FRANKFURT | HAMBURG | KÖLN | MÜNCHEN | STUTTGART | CHARLOTTE | SINGAPUR | WIEN | ZÜRICH