



Datenschutz für Finanzdienstleister

Fachspezifischer Workshop

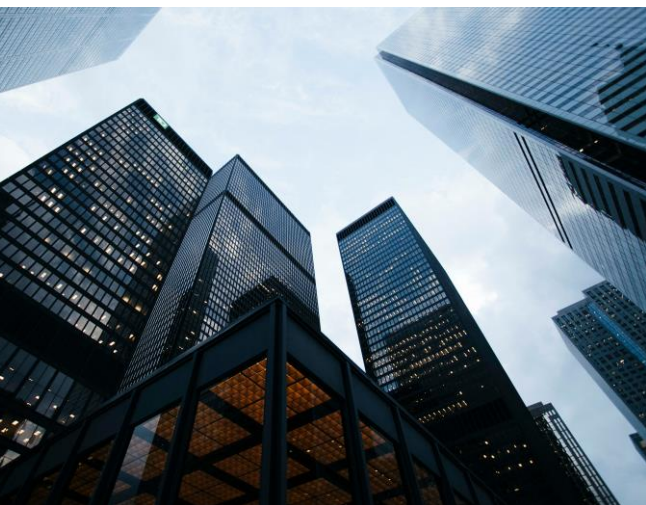
Datenschutz für Finanzdienstleister

Fachspezifischer Datenschutz für Banken, Versicherer und Co.

Kurzbeschreibung

Von Kundendaten über Zahlungsinformationen bis zur Kreditwürdigkeit: In Banken, Versicherungsunternehmen und anderen Finanzinstituten werden zahlreiche personenbezogene Daten und hochsensible Informationen verarbeitet, die sowohl ein hohes Datenschutzniveau als auch ein hohes Datenschutzbewusstsein aller Mitarbeitenden erfordern. Somit ist es nicht verwunderlich, dass für den Finanzsektor **zahlreiche regulatorische Anforderungen und branchenspezifische Vorgaben** gelten - zum Beispiel auch zur Geldwäsche- und Betrugsvorsorge. Bei Nichtbeachtung drohen nicht nur Reputationsschäden, sondern auch Bußgelder von bis zu 20 Millionen Euro oder 4 % des weltweiten Konzernumsatzes.

Im Vertiefungsworkshop lernen Sie die spezifischen datenschutzrechtlichen Anforderungen für den Finanzsektor kennen. Der Workshop ist **speziell für Finanzdienstleister** konzipiert und schult Sie kompakt zu den wichtigsten Regularien und branchenspezifischen Maßnahmen, damit Sie diese im Anschluss umsetzen können.



Inhalt

- Datenschutz-Grundlagen im Kontext von Bankdaten
- Datenschutzrechte von Bankkunden und Interessenten
- Datenschutzfolgeabschätzung (DSFA)
- Video-Ident-Verfahren, Cloud-Dienste und Banking-Apps
- Mitarbeiter-Überwachung & interne Kontrollsysteme
- Geldwäsche- oder Betrugsvorsorge
- Automatisierte Entscheidungen in Banken und anderen Finanzinstituten
- Transparenzpflichten
- Praxisbeispiele und Diskussion

Was lernen Sie in diesem Seminar?

Nach dem Workshop kennen Sie die **datenschutzrechtlichen Besonderheiten im Finanzsektor** und wissen, welche finanzspezifischen Prozesse und Tätigkeiten Ihre besondere Aufmerksamkeit erfordern. Fallbeispiele und Best Practices helfen Ihnen dabei zu verstehen, wie andere Organisationen aus Ihrer Branche mit Datenschutzanliegen umgehen. Nach dem Workshop sind Sie in der Lage, Ihren bestehenden Datenschutz zu bewerten und anzupassen bzw. neue Datenschutzmaßnahmen in Ihrer Organisation zu ergreifen. Durch die **Erhöhung des Datenschutzes** halten Sie Ihre aktuellen datenschutzrechtlichen Pflichten ein und verhindern hohe Bußgelder, die bei Datenschutzverstößen folgen könnten.

Datenschutz für Finanzdienstleister

Fachspezifischer Datenschutz für Banken, Versicherer und Co.

Zielgruppe

Der fachspezifische Workshop richtet sich explizit an **Fach- und Führungskräfte im Datenschutz**, die in **Finanzinstitutionen wie Banken, Investmentfirmen, Vermögensverwaltungen oder Versicherungsunternehmen** tätig sind. Auch für Compliance-, Sicherheits-, Geldwäsche- und Betrugsbeauftragte ist der Workshop bestens geeignet. Grundsätzlich steht der Workshop allen offen, die ihre Fachkenntnisse im Finanzsektor ausbauen möchten. **Grundkenntnisse im Datenschutz werden vorausgesetzt.**

Didaktischer Aufbau

Der Workshop ist **praxisorientiert und interaktiv** gestaltet. Das theoretische Wissen wird mithilfe von realen Fallbeispielen veranschaulicht sowie Handlungsempfehlungen mitgegeben. Die Gruppe besteht aus max. 15 Personen, damit Sie die Möglichkeit haben, sich aktiv mit den Referierenden und anderen Teilnehmenden auszutauschen. Der Branchenbezug des Workshops sorgt dafür, dass Sie typische Herausforderungen diskutieren können und so voneinander lernen können.



Zusatzinformationen

- Der Workshop findet im kleinen Kreis mit einer Maximalteilnehmerzahl von **15 Personen** statt. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 5.
- Der Online-Workshop wird mit Zoom durchgeführt. Systemvoraussetzungen und unterstützte Betriebssysteme können Sie [hier](#) einsehen. Für die Einwahl in Zoom über die verschiedenen Anwendungen (Desktop Client, App oder Web-Client) bietet Ihnen [diese Tabelle](#) einen zusätzlichen Vergleich zu den Eigenschaften.
- Die Bitkom Akademie ist [anerkannter Bildungsträger in Baden-Württemberg](#) und [Nordrhein-Westfalen](#). Teilnehmende haben im Rahmen des Bildungszeitgesetzes die Möglichkeit, Bildungsurlaub bzw. eine Bildungsfreistellung zu beantragen. Auf Anfrage erstellen wir auch Anträge auf Anerkennung unserer Veranstaltungen in anderen Bundesländern.
- Wir erklären ausdrücklich, dass beim Bitkom – Unterzeichner der Charta der Vielfalt – jede Person, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität willkommen ist.

Seminarprogramm

Datenschutz für Finanzdienstleister

Tag
1

Einführung

- Begrüßung und Vorstellungsrunde
- Vorstellung des Workshopleiters
- Überblick über den Tagesablauf

Grundlagen des Datenschutzes im Kontext von Bankdaten

- Pseudonymisierung von Bankdaten
- Betroffenenrechte und Übermittlung von Daten bei Anfragen von Betroffenen
- Internes Löschen von Daten - insbesondere bankenspezifische Besonderheiten
- Besonderheiten im Finanzsektor in Bezug auf Datenschutzfolgeabschätzungen (DSFA)

Video-Ident-Verfahren

- Rechtsgrundlagen für den Einsatz von Video-Ident-Verfahren nach der DSGVO und der PSD II
- Sicherheitsaspekte und Risikominimierung bei der Nutzung

Cloud-Dienste

- Auswahl von vertrauenswürdigen Cloud-Anbietern und Abschluss von Auftragsverarbeitungsverträgen (AV-Verträge)
- Sicherheitsmaßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes

Mobile Banking und Banking-Apps

- Datenschutzrechtliche Anforderungen an die Entwicklung und den Betrieb von Banking-Apps
- Einwilligungserfordernisse und Informationspflichten in Mobile Banking-Anwendungen
- Sichere Datenübertragung und Speicherung von Kundendaten in Mobile Banking-Plattformen

Mitarbeiter-Überwachung & interne Kontrollsysteme

- Datenschutzrechtliche Aspekte bei der Implementierung und Durchführung eines IKS in Banken
- Zulässigkeit der Mitarbeiterüberwachung
- Rechtsgrundlagen für die Überwachung von Mitarbeitenden
- Notwendige Dokumentation von Überwachungsmaßnahmen und Kontrollsystemen

Automatisierte Entscheidung

- Anwendungsgebiete im Finanzsektor: Beispiele für automatisierte Entscheidungen in Banken und Finanzinstituten
- Profiling und seine Bedeutung im Finanzsektor: Zielgerichtete Kundenbewertung durch Datenauswertung
- Kredit-Scoring: Einsatz von Datenanalysen zur Bewertung der Kreditwürdigkeit von Kunden
- Risiken und ethische Aspekte
- Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit von automatisierten Entscheidungen
- Fallbeispiel: Archiv Aboservice - 900.000 Euro Bußgeld wegen Profilbildung zu Werbezwecken

Praxisbeispiele und Diskussion

- Erfahrungsberichte und Best Practices
- Offene Diskussion über Herausforderungen und Lösungsansätze

Ihr Referenten-Team



Ali Tschakari LL.M.

Berater Datenschutz
Leiter Bitkom Consult

Ali Tschakari ist Berater im Bereich Datenschutz bei Bitkom Consult und zertifizierter Datenschutzbeauftragter (TÜV Nord). Er berät Unternehmen der Digitalbranche zu datenschutzrechtlichen Fragen und zur erfolgreichen Umsetzung des Datenschutzes im betrieblichen Management. Ali Tschakari betreut Unternehmen – vom Start-Up bis zu Konzernstrukturen – als externer Datenschutzbeauftragter. Als Referent der Bitkom Akademie schult er regelmäßig Geschäftsführer, Datenschutzbeauftragte und IT-Verantwortliche zu rechtlichen und technischen Aspekten aktueller Datenschutz-Themen.



Jelena Pap-Wippler LL.M.

Beraterin Datenschutz
Bitkom Consult

Jelena Pap-Wippler ist Beraterin im Bereich Datenschutz bei Bitkom Consult. Sie berät Start-ups, mittelständische Unternehmen sowie Großunternehmen zum Datenschutz und dessen struktureller Umsetzung im betrieblichen Management. Als Referentin der Bitkom Akademie schult sie Fach- und Führungskräfte zu datenschutzrechtlichen Fragen. Als zertifizierte Datenschutzbeauftragte und Datenschutzauditorin verfügt sie über mehrjährige Beratungserfahrung im Datenschutz.

Ihr Referenten-Team



Fabian Jendřejewski LL.M.

**Berater Datenschutz
Bitkom Consult**

Fabian Jendřejewski ist zertifizierter Datenschutzberater (CIPP/E) bei Bitkom Consult. Aus seiner beruflichen Laufbahn bringt Herr Jendřejewski Erfahrungen in der Beratung und Betreuung (Datenschutz / IT- und Informationssicherheit) von Unternehmen in verschiedenen Größen und aus unterschiedlichsten Branchen mit. Weiterhin ist Herr Jendřejewski als Referent der Bitkom Akademie tätig und schult Fach- und Führungskräfte zu datenschutzrelevanten Themenbereichen.

Shortfacts



Termine, Ort und Preise

Die aktuellen Informationen entnehmen Sie bitte der [Website der Bitkom Akademie](#).

Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gern.

Bitkom Akademie | Albrechtstraße 10 | 10117 Berlin
T 030 27576-540 | info@bitkom-akademie.de
Weitere Seminare finden Sie unter www.bitkom-akademie.de

bitkom
akademie