

# INSTANT COMPLIANCE: INTERIM-WERKZEUG ZUR ERFASSUNG VON IKT-DIENSTLEISTERN

Reichen Sie mit dem Werkzeug von  
Horn & Company ein audit-sicheres DORA-  
Informationsregisters ein!

Februar 2026



horn & company

# Das Informationsregister ist Fokus der DORA-Audits & muss bis 30.03.2026 fertig sein

*Top-Herausforderung der DORA-Umsetzung mit H&C einfach und schnell bewältigen*

Wenn der **Regulator Druck** macht,...



Das Informationsregister ist 2026 im Fokus der Prüfer, dennoch können viele Finanzinstitute es nicht in hinreichender Qualität bereitstellen.

... sichert das H&C **IKT-Register**...



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

... unkompliziert **Instant Compliance**



So können Sie bis zum 30.03.2026 ein sauberes Informationsregister einreichen – und schwerwiegende Feststellungen vermeiden.

Statt schwerwiegende Feststellungen zu riskieren, können Sie mit uns Ihren DORA-Prüfer mit einem vorbildlichen Informationsregister beeindrucken.

# Das Informationsregister ist ein prädestiniertes Ziel für Audits in 2026

## Top-Herausforderung der DORA-Umsetzung

### DORA-Audits 2026

1. DORA gilt seit Januar 2025 und ist mittlerweile zentraler Fokus der Finanzaufsicht
2. Fokus auf Risiken durch IKT-Drittdienstleister ist eine zentrale DORA-Neuerung
3. Das Informationsregister wurde für Audits von IKT-Drittdienstleister-Risiken designt
4. Hohe Qualitätserwartung der Aufsicht an das Informationsregister von März 2026



### Informationsregister IKT-Drittdienstleister

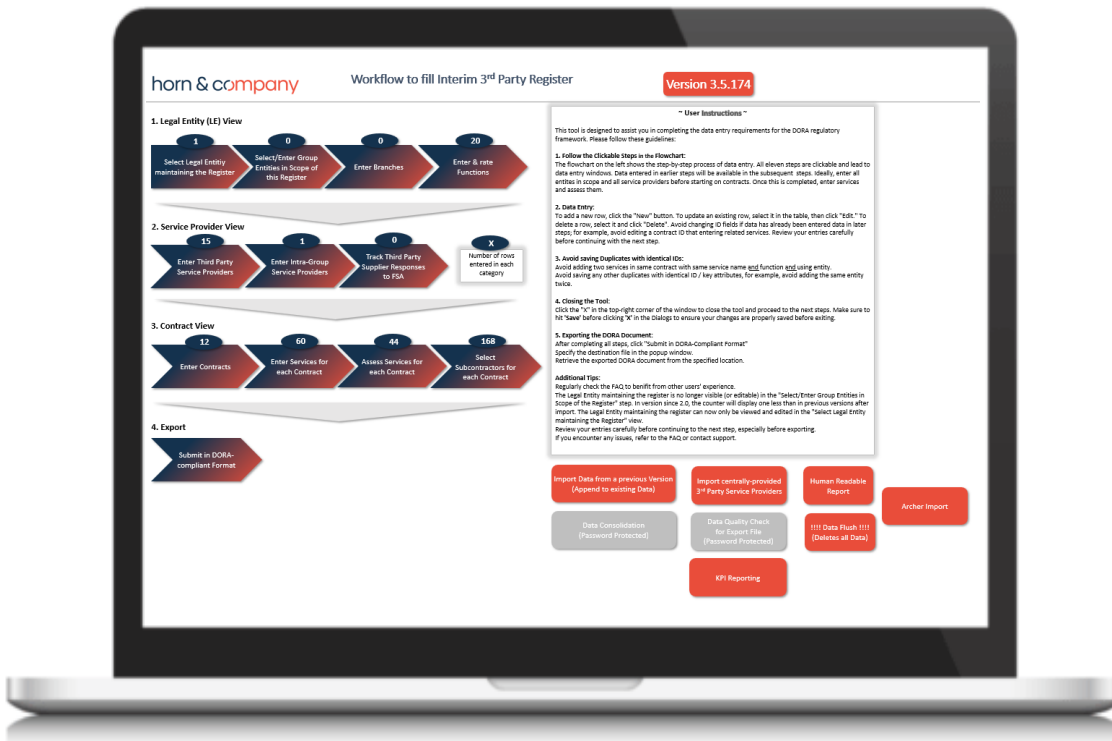
1. November 2024 wurde das Design per ITS definiert – viel zu spät für IT-Umsetzung
2. Grauzonen des Designs wurden erst bei Testeinreichungen geschlossen
3. Validierungsroutinen der Aufsichtsportale produzieren tausende „False-Positives“
4. Das EBA-Datenmodell hat viele Schwächen, ist aber dennoch für 2026 verbindlich

Das EBA-Datenmodell ist jedoch unreif und fehleranfällig und stellt damit die meisten Finanzinstitute vor signifikanten Herausforderungen, das Register in hinreichender Qualität bereitzustellen

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

## Lösungsansatz von Horn & Company

### H&C-Werkzeugunterstützung für das IKT-Dienstleister-Register



H&C 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


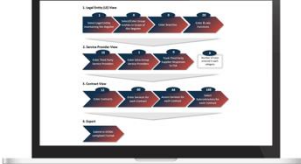





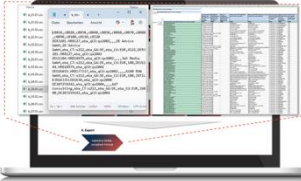


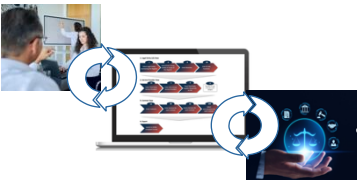

Nachdem sich die **Interimslösung** im Kundeneinsatz bewährt hat, können auch **andere Finanzdienstleister** davon profitieren

Das Interim-Register Tool von H&C erfüllt sehr schnell die Anforderungen der Aufsicht – F3-/F4-Findings werden so von Anfang an vermieden

# Zügige Erfassung in hoher Qualität & BaFin-Reporting in aktuellsten Standards

H&C Tool zum DORA-Informationssystem

Details siehe  
Folgefolien

- 1**  **Workflow-Orientierung**   Das Werkzeug bietet einen Workflow zur Erfassung aller nötigen Daten des DORA IKT-Dienstleister-Registers. Die stringente Eingabesystematik gibt Sicherheit für jeden Nutzer nach minimaler Einführung
- 2**  **Qualität**   Eingabefehler werden durch klar verständliche Masken, Drop-Down-Selektion und Validierung minimiert. Informationen zu über 1.200 Dienstleistern erleichtern die Eingabe und erhöhen die Datenqualität
- 3**  **Auditor-Export**   Die Daten lassen sich auf Knopfdruck DORA-konform exportieren: Im von der EBA spezifizierten CSV/JSON-Format und dem von der BaFin im Q1/2025 veröffentlichten Excel
- 4**  **Flexibilität**   Anpassung an Anforderungen Ihres Unternehmens und DORA-Neuerungen werden sehr schnell im Tool umgesetzt. Kein Grund zur Sorge, wenn sich Ihr Geschäft und das Datenmodell des Regulators dynamisch verändern

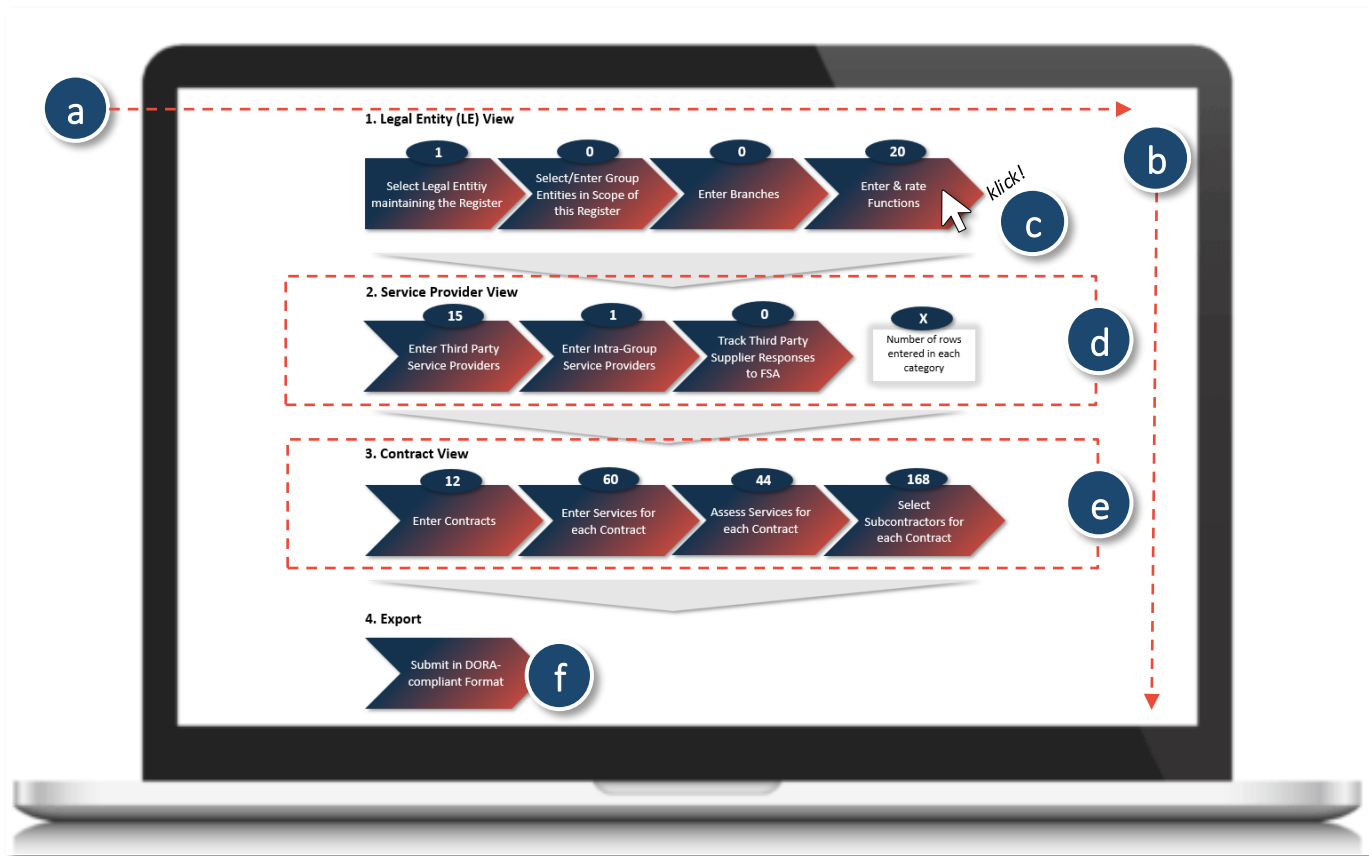
Das Werkzeug ist in Kundenprojekten von Horn & Company im Einsatz und hat sich bewährt!

1

# Klick-barer Workflow gibt einen optimierten Prozess zur Dateneingabe vor

## Workflow zur Erfassung aller nötigen Daten des DORA IKT-Dienstleister-Register

### 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 anklickbare 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

## Vorteile

- a Dropdown zur Auswahl, z.B. vorausgefüllt mit Konzerngesellschaften & LEI Code
- b Dropdown 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

## Screenshot aus dem Tool – Datenexport

## Vorteile

The screenshot displays the tool's data export interface. On the left, a file explorer (b) lists CSV files. The central text editor (b) shows a sample of data with columns for company name, EBA codes, and other identifiers. On the right, a table (c) lists various data points. A red arrow labeled '4. Export' points to a 'Submit in DORA-compliant Format' button (a).

a Ein Klick des „Submit“-Buttons und das Register wird im DORA-Format exportiert

b Option 1: Ausgabe im XBRL-Format (CSV/JSON) in EBA-codes

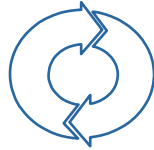
c Option 2: Automatische Befüllung der Excel-Vorlage der BaFin im Klartext

- ✓ 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

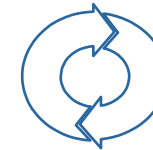


Automatisierte Konsolidierung der Eingaben unterschiedlicher Gesellschaften und Mitarbeiter



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

H&C-Tool ist Excel-basiert, einfach bedienbar, schnell eingeführt und ohne langfristige Verpflichtungen

# H&C unterstützt von Einführung bis zur Überführung in die Ziellösung

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



## 1. Einführung des Interim Registers mit H&C-Werkzeug



**Customizing**  
Relevante Entitäten/ Funktionen per Drop-Down vorbefüllt



**Go – Live**  
Einsatz & Nutzung H&C-Werkzeug



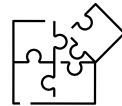
**Training**  
Selbsterklärend, meist genügt eine Demo



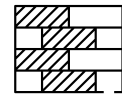
**Hypercare**  
Anwenderfragen als FAQ gesammelt und besprochen



## 2. Wartung Interim Register in 2025/2026



**Anpassungen**  
Zeitnahe Integration regulatorischer Datenmodell-Updates



**Erweiterungen**  
Eingabedaten per Klick in neue flexible Versionen übertragbar



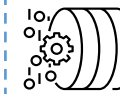
**Third-Level Support**  
Detaillierte, schriftliche Beantwortung komplexer Fragen



**Expertenaustausch**  
Monatliche Experten-Calls zur Diskussion technischer Themen



## 3. Überführung der Daten in Ihre Ziellösung



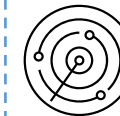
**Datenmigrationssupport**  
Unterstützung der Migrations-teams für das IKT-Dienstleister-Register



**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

Dr. Carsten Woltmann



*Partner*

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

Dr. 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