

## BAI - Webinar

**Thema:**

DORA - Digitale Resilienz für  
Investmentfonds & Wertpapierfirmen

**Termin:**

19. März 2025

**Uhrzeit:**

10:00 – 11:00 Uhr

In der heutigen digitalisierten Finanzwelt sind Investmentfonds, Wertpapierfirmen und ihre Manager zunehmend auf technologische Systeme und externe IT-Dienstleister angewiesen. Gleichzeitig wachsen die Risiken: Cyberangriffe, Systemausfälle und technologische Störungen können nicht nur operative Abläufe gefährden, sondern auch regulatorische Konsequenzen nach sich ziehen. Mit dem Digital Operational Resilience Act (DORA) setzt die EU ein klares Zeichen: Finanzunternehmen müssen ihre digitale Widerstandsfähigkeit stärken, um sich gegen operationelle und IT-Risiken besser abzusichern. Dies gilt auch für Verwaltungsgesellschaften von Investmentfonds, Wertpapierfirmen und Asset Manager, die sich nun mit neuen, umfassenden Regelungen zu Risikomanagement, IT-Auslagerungen und Stresstests auseinandersetzen müssen.

Da AIFs häufig mit einer Vielzahl von Technologieanbietern, Verwahrstellen und weiteren Partnern zusammenarbeiten, stellt DORA eine neue Dimension der regulatorischen Verantwortung dar. Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie alle Anforderungen von DORA erfüllen, um regulatorische Risiken zu minimieren und die digitale Stabilität zu gewährleisten.

In unserem kompakten, praxisorientierten Webinar bieten wir Ihnen eine strukturierte Einführung in die DORA-Verordnung und zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Risikomanagement optimieren und Ihr Unternehmen für die Zukunft wappnen können.

## AGENDA

### Eröffnungsworte & Moderation

Sina Nennstiel, BAI

- DORA-Anwendungsbereich für AIFs
- Überblick über die wesentlichen Pflichten nach DORA
  - Risikomanagement: Identifikation, Bewertung und Steuerung von operationellen und IKT-Risiken
  - IKT-Drittparteien & Auslagerungen: Neue Vorgaben für den Einsatz von IT-Dienstleister
  - Vorfallsmanagement: Strategien und Meldepflichten für den Ernstfall
  - DOR-Testing: Stresstests zur Sicherstellung der betrieblichen Resilienz
- Sanktionen bei Nichteinhaltung von DORA
- Quick Wins & Handlungsempfehlungen

Josefine Spengler, Rechtsanwältin und Fachanwältin für IT-Recht, Annerton

Q & A

---

### Anmerkungen:

Die Teilnahme am BAI-Webinar ist kostenfrei.

Wir verarbeiten die von Ihnen eingegebenen persönlichen Daten ausschließlich für die Teilnahme. Im Rahmen des Webinars willigen Sie ein, dass der BAI Ihren Namen und die zur Anmeldung verwendete E-Mailadresse an die Kooperationspartner dieses Webinars weiterleiten darf. Diese Einwilligung ist jederzeit, mit Wirkung für die Zukunft, widerruflich.

Bitte nutzen Sie zur Anmeldung den Anmeldelink.

[Melden Sie sich jetzt an!](#)

Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungsmail mit weiteren Informationen zur Teilnahme am Webinar.

## MODERATION



**Sina Nennstiel**

**Referentin Recht und Policy, BAI**

Sina Nennstiel ist beim BAI als Referentin im Bereich Recht und Policy tätig. Zu ihren Aufgaben zählt insbesondere die Begleitung der Verbandsarbeit zu europäischen und nationalen regulatorischen Vorhaben im Bereich Investmentrecht, Investorenaufsichtsrecht und Digital Finance. Sie ist Co-Leiterin des Fachausschusses Fonds- und Marktregulierung und des Arbeitskreises Digitalisierung & Alternative Investments. Nach dem Wirtschaftsrechtstudium an der TU Dresden absolvierte sie das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität in Bonn. Ihren Schwerpunkt legte sie dabei auf den Bereich Unternehmen, Kapitalmarkt und Steuern.

## SPRECHERIN



**Josefine Spengler,**

**Rechtsanwältin und Fachanwältin für IT-Recht**

Josefine Spengler ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Informationstechnologierecht bei der Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Berlin. Ihr Schwerpunkt liegt auf den Bereichen IT-Recht, Datenschutz und IT-Sicherheit, insbesondere in der Finanz- und Payment-Branche. Sie berät Unternehmen umfassend zu regulatorischen Anforderungen an IT-Systeme, Cybersicherheit sowie Compliance-Fragen mit Bezug auf die europäische DORA-Verordnung (Digital Operational Resilience Act) und NIS2. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Zahlungsdienstaufsichtsrecht und als frühere Head of Legal und Datenschutzbeauftragte bei einem Payment Service Provider verfügt sie über tiefgehendes Wissen zur Umsetzung von IT-Sicherheitsanforderungen in der Praxis. Vor ihrem Wechsel zu Annerton war sie Legal Counsel Payments bei der orderbird AG und leitete zuvor die Rechtsabteilung der Micropayment GmbH. Als Autorin verfasst sie Fachbeiträge zu aufsichtsrechtlichen IT-Sicherheitsanforderungen, insbesondere zu DORA, und unterstützt Unternehmen bei der Implementierung robuster IT-Compliance-Strukturen.