

## Begriffsbestimmung und rechtliche Grundlage:

Im regulierten Umfeld von Kreditinstituten und Finanzdienstleistern ist ein strukturiertes Vertrags- und SLA-Management essenziell, um Risiken zu steuern, Dienstleister rechtskonform zu steuern und regulatorische Anforderungen einzuhalten. Besonders bei ausgelagerten Dienstleistungen und Drittanbietern stehen Finanzinstitute unter intensiver Aufsicht.

Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben wie das Kreditwesengesetz (KWG), die MaComp (Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion), die MaRisk sowie die europäische DORA-Verordnung (Digital Operational Resilience Act) verpflichten Institute zu einem ganzheitlichen Lebenszyklusmanagement von Verträgen und Dienstleisterbeziehungen – von der Auswahl über die Risikoanalyse bis zur laufenden Überwachung und Vertragsbeendigung.

Verstärkt wird dies durch AT 9 der [MaRisk](#) (bzw. Abschnitt 10 der KAMaRisk), welche die Anforderungen an Auslagerung konkretisieren. Vor allem bei IT-Service-Dienstleistern sind durch die DORA-Verordnung die Anforderungen an ordnungsgemäß aufgesetzte und überwachte Verträge äußerst hoch

## Unsere Erfahrung bei Vertrags- und SLA-Management:

<u>Zeitraum</u>	<u>Projekt</u>
06/2023 - 04/2024	Business Analyst bei der internen Umstrukturierung von Aufgaben einer KVG / AIFM in Bezug auf Fund-Accounting und Financial Statements von Alternative Investment Funds (als freiberuflicher Berater)
03/2023 - 12/2023	Business Analyst und operative Unterstützung bei der Kontrolle und Überwachung von Steuerdienstleistungen eines Tax-Service-Providers für Alternative Investment Funds inklusive Vertragsmanagement (als freiberuflicher Berater)
11/2020 - 04/2024	Business Analyst und operative Mitarbeit im Bereich „Fund-Administration“ einer KVG / AIFM inklusive Prüfung der Fonds (als Berater und als freiberuflicher Berater)
02/2023 - 06/2023	Projektleitung bei der Auslagerung des DAC6-Reportings einer Kapitalverwaltungsgesellschaft / AIFM an einen Tax-Service-Providers für Alternative Investment Funds (als freiberuflicher Berater)
01/2022 - 02/2023	Projektleitung bei der Erstellung eines RFP für Tax-Services von Alternative Investment Funds einer Kapitalverwaltungsgesellschaft / AIFM und anschließendes Onboarding des Service-Providers (als Berater)

## Anforderungen:

Ein effektives Vertrags- und SLA-Management stellt sicher:



## So unterstützen wir Sie:

### Methodisch:

- Projekt-Management und Projekt-Leitung
- Business-Analyse
- PMO
- Change-Management
- Requirements-Engineering

### Operativ:

- Überwachung von ausgelagerten Dienstleistungen
- Überwachung von Auslagerungs-KPI's
- Rücksprache mit Dienstleistern und die Handhabung von Problemen und Incidents
- Ordnungsgemäße Erfassung von KPI's und dessen Reporting

### Fachlich:

- Kenntnisse der einschlägigen Regulierungen zur Auslagerung (DORA, KWG, MaRisk, etc.)
- Kenntnisse zu Auslagerungsprozessen
- Überprüfung von Verträgen

### Kontaktieren Sie uns gerne!

[Thomas-Marc.Szroeter@SZR-Consulting.com](mailto:Thomas-Marc.Szroeter@SZR-Consulting.com)  
+49 176 207 44 990  
[www.SZR-Consulting.com](http://www.SZR-Consulting.com)

Mit freundlichen Grüßen  
Thomas-Marc Szroeter

