

Wahlweise als Inhouse-Seminar oder Webinar buchbar

## KI & Banken

### Gewinne klare Sicht auf Praxis und Regulatorik

Zielgruppe: Banken, Finanz- und Zahlungsdienstleister, E-Geld-Institute, Wertpapierunternehmen

Dauer: Empfohlen als 1,5-tägiges Vor-Ort-Seminar oder Webinar in Teilen

Preis: EUR 1.150 p. P. zzgl. MwSt., zzgl. Reisekosten bei Durchführung vor Ort  
Mindestteilnehmerzahl 4 Personen. Bei kleineren oder größeren Gruppen auf Anfrage.



Banken und Sparkassen können vom KI-Einsatz in besonderem Maße profitieren. Das gilt vor allem für das maschinelle Lernen und die großen Sprachmodelle: Von der Kundenbetreuung über Kernprozesse wie Kreditvergabe und Zahlungsverkehr bis zur Betrugserkennung und Geldwäschebekämpfung - die Branche realisiert und automatisiert mit hoher Geschwindigkeit die unterschiedlichsten Einsatzzwecke.

Wir vermitteln dir und deinem Team leicht verständlich die technologischen Grundlagen und geben euch einen bankspezifischen Marktüberblick verfügbarer KI-Tools. Um Anwendungsfälle ableiten zu können, machen wir euch mit dem aufsichtlich-regulatorischen Rahmen vertraut und erläutern, was einen vertrauensvollen Umgang mit KI im Bankwesen ausmacht.

Schließlich ordnen wir für euch die KI-Nutzung in den Kontext von Fremdbezug und Auslagerung ein und erläutern spezifische Prüfpunkte für die Risikoanalyse. Damit verbinden wir, wie eure Governance zur Kontrolle, Steuerung und Überwachung der KI-Systeme aussehen sollte bzw. sich in vorhandene Strukturen integrieren lässt.

**Stimmen Sie Ihren individuellen Bedarf in einem persönlichen Gespräch mit uns ab**



**Irina Shapiro**

T +49 6172 / 177 630  
E [anfrage@microfin.de](mailto:anfrage@microfin.de)

#### Inhalte:



**Grundlagen von Machine Learning (ML), Neuronalen Netzen (NN) und Large-Language-Modellen (LLM)**



**Überblick branchentypischer und -übergreifender KI-Tools**

z.B. für Credit-Scoring- & Rating, Fraud Detection, Loss Protection, Marketing & Sales etc.

**Erklärbarkeit, Ethik, Fairness, Transparenz und Zuverlässigkeit - Leitlinien für eine verantwortungsvolle Nutzung von KI im Bankwesen**



**Aufsicht, Datenschutz und Regulatorik**

- ▶ Nationale Perspektive in Deutschland (MaRisk, BaFin-Prinzipienpapier für den Einsatz von Algorithmen in Entscheidungsprozessen)
- ▶ Europäische Perspektive (EU AI Act, Data Act, Data Governance Act & GDPR, DORA nach Bedarf)



**Risikoanalyse und -Bewertung bei Nutzung von KI im Geschäftsalltag der Bank**

- ▶ Unter Berücksichtigung u.a. der ISO-Standards, NIST AI Risk Management Framework (AI RMF), BSI AIC4, IDW PS 861 zur Prüfung von künstlicher Intelligenz



**Three Lines of Defense (LoD) für eine effektive KI-Governance**



**Branchentypische Hindernisse und Herausforderungen in der Umsetzung von KI sowie damit verbundene Lösungsansätze zu deren Überwindung**

#### Deine Trainer:



**Stefan Wendt**  
Enabler | Partner



**Sebastian Dosch**  
Enabler | Principal Consultant