

Auslagerungsregister — Vorlage nach MaRisk AT 9 Tz. 6

Version 1.0 | Mai 2026 | Alexander Martens

1. Rechtliche Grundlage

MaRisk AT 9 Tz. 6 verlangt von Instituten die Führung eines zentralen Auslagerungsregisters. Dieses muss alle Auslagerungen enthalten und regelmäßig aktualisiert werden. Mit DORA Art. 28 Abs. 3 wird das Auslagerungsregister zum Informationsregister erweitert — die Struktur ist kompatibel.

2. Registerfelder

Feld	MaRisk AT 9	DORA	Beschreibung
ID	✓	✓	Eindeutige Referenznummer
Dienstleister	✓	✓	Name, Anschrift, LEI/EUID
Leistung	✓	✓	Beschreibung der ausgelagerten Aktivität/Prozesse
Wesentlich	✓	—	Ja/Nein nach MaRisk AT 9
Kritikalität	—	✓	Kritisch/wichtig/sonstige nach DORA
Risikoklasse	✓	✓	Ergebnis der Risikobewertung
Vertragsbeginn	✓	✓	Datum
Vertragsende	✓	✓	Datum oder unbefristet
Exit-Strategie	✓	✓	Beschreibung des Exit-Plans
SLA-Reporting	✓	✓	Berichtsintervall, -inhalt
Prüfungsrechte	✓	✓	Umfang, Frequenz
Subunternehmer	✓	✓	Genehmigte Sub-Dienstleister
Datenverarbeitungsstandorte	—	✓	Länder/Regionen
Letzte Risikobewertung	✓	✓	Datum

Feld	MaRisk AT 9	DORA	Beschreibung
Nächste Bewertung	✓	✓	Datum
Ansprechpartner	✓	—	Interner Verantwortlicher

3. Register-Vorlage

ID	Diens tleiste r	Leist ung	Wese ntlich	Kriti kalitä t	Risik o	Begin n	Ende	Exit	SLA	Prüfu ng	Sub	Letzt e Bewe rtung
AL-0 01												
AL-0 02												
AL-0 03												

Disclaimer: Diese Vorlage dient der fachlichen Orientierung nach MaRisk AT 9 Tz. 6 und ist mit DORA Art. 28 Abs. 3 kompatibel.