

Unterstützung bei der Umsetzung der Anforderungen an den IT-Risikomanagementprozess

Ziele, Leistungsinhalte und Ablauf



Ziele

- **Hilfestellung und Unterstützung** bei der **Bestandsaufnahme, Wesentlichkeitsbestimmung und Bewertung** (Schutzbedarf, Schutzniveau und Risikoanalysen) von **Datenklassen, Geschäftsprozessen und IT-Schutzobjekten**.
- **Inhalt und Umfang** sind **bankindividuell** zu bestimmen.

Leistungsinhalte und Ablauf

- **Workshops** zur
 - **Ermittlung** der relevanten **Datenklassen, Geschäftsprozesse und IT-Schutzobjekte**
 - **Bewertung** (Schutzbedarf und -niveau auf Basis von Sicherheitskonzepten sowie Risikoanalysen) der Schutzobjekte in Kooperation mit den zuständigen Risikoeigentümern in ForumISM.
 - **Reporting** der Analyseergebnisse an den Vorstand.

Adressaten, Ergebnisse und Nutzen

Adressaten

- **Verantwortliche Mitarbeiter** in den Bereichen IT-Sicherheit, IT/Orga und Interne Revision.
- **Prozesseigentümer / Risikoeigentümer** (optional).
- **Compliance-Beauftragte** (optional).

Ergebnisse und Nutzen

- **Abgeschlossene Bestandsaufnahmen und Bewertungen**.
- **Hohe Datenqualität der Inhalte in ForumISM**.
- Umsetzung der **Anforderungen der MaRisk bzw. des OHB**.
- **Durchführung / Leben** eines **systematischen Prozesses** für die Ermittlung und Bewertung von **Risiken im IT-Bereich**.

Ihre Ansprechpartner:



Dirk Mertens
Telefon: 0151 15312317
E-Mail: dirk.mertens@genobc.de



Björn Scherer
Telefon: 0151 14827873
E-Mail: bjoern.scherer@genobc.de

Erarbeitung individueller Sollkonzepte für die wesentlichen Anwendungen mit Kompetenzsystem

Ziele, Leistungsinhalte und Ablauf

Ziele

- **Unterstützung** bei der **Erstellung von Sollkonzepten für IT-Berechtigungen** wesentlicher Anwendungen.
- **Kongruenz von vergebenen IT-Berechtigungen und Aufgaben** der einzelnen Mitarbeiter.

Leistungsinhalte und Ablauf

- Analyse und Aufbereitung von Dokumenten:
 - **Aufbereitung / Strukturierung der IST-Kompetenzen.**
 - **Eliminierung / Abschwächung von IKS-relevanten Kompetenzverstößen.**
 - **Zusammenfassung des IST-Zustands** zu stellen- und funktionsbasierten **Soll-Rollen/-Gruppen.**
 - **Abstimmung der Soll-Rollen/-Gruppen mit den Fachbereichen.**
 - **Dokumentation der Ergebnisse in einem Sollkonzept auf Excel-Basis.**
- Workshop / Interview:
 - **Abstimmung der benötigten Kompetenzen** gemeinsam mit den **zuständigen Fachbereichen** .
 - **Durchführung von Rezertifizierungen** gemeinsam mit den **zuständigen Stellen** in der Bank.

Adressaten, Ergebnisse und Nutzen

Adressaten

- **Verantwortliche Mitarbeiter** in den Bereichen IT-Sicherheit, IT/Orga und Interne Revision.
- **Prozesseigentümer / Risikoeigentümer** (bei Bedarf).

Ergebnisse und Nutzen

- **Stellen- und funktionsbasierte Sollkonzepte** für abgestimmte wesentliche Anwendungen.
- **Know-how** zur Durchführung von **Soll-Soll- und Soll-Ist-Vergleichen.**
- **Umsetzung** der Anforderungen der **MaRisk bzw. des OHB.**
- **Minimierung des Risikos von IKS-Verstößen.**
- **Funktionierendes Vertretungskonzept**, welches einen **reibungslosen betrieblichen Ablauf** im Vertretungsfall ermöglicht.

Ihre Ansprechpartner:



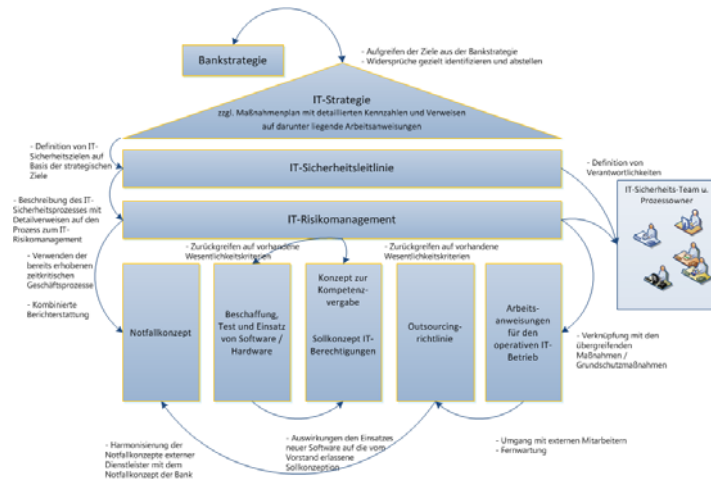
Dirk Mertens
Telefon: 0151 15312317
E-Mail: dirk.mertens@genobc.de



Björn Scherer
Telefon: 0151 14827873
E-Mail: bjoern.scherer@genobc.de

Unterstützung des operativen IT-Sicherheitsmanagements

Ziel und Ablauf



- Mit unseren Unterstützungsleistungen zu den operativen Tätigkeiten im IT-Sicherheitsmanagement verfolgen wir das **Ziel einer effizienten Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die IT-Systeme und die zugehörigen Prozesse.**
- Im Rahmen von **Workshops** erarbeiten wir gemeinsam mit Ihren für die IT-Sicherheit verantwortlichen Mitarbeitern **Lösungen zur aufsichtsrechtskonformen, praxismgerechten und effizienten Ausführung der operativen Tätigkeiten im IT-Sicherheitsmanagement.**

Relevante Bereiche, Ergebnisse und Nutzen

- Gegenstand unseres Leistungsangebotes im Bereich des operativen IT-Sicherheitsmanagements sind insb. folgende Aufgabenbereiche:
 - **IT-Risikomanagement**
Durchführung von Bewertungen / Analysen; Erstellung von IT-Sicherheitskonzepten und Ableitung von Maßnahmen.
 - **Kompetenzsystem**
Überprüfung / Erstellung von Sollkonzepten und Rezertifizierungen.
 - **Notfallmanagement**
Validierung des Notfallkonzeptes und Durchführung von Notfalltests.
 - **Softwaremanagement**
Unterstützung bei der Eigenentwicklung von IT-Anwendungen; Erstellung von Dokumentationen; Test-/Freigabeverfahren.
 - **Sensibilisierung von Mitarbeitern und Kunden**
Durchführung von Sensibilisierungsmaßnahmen rund um die IT-Sicherheit (Absicherung PC, Internetnutzung, etc.).
- Wir übernehmen die **Dokumentation der gemeinsam erarbeiteten Workshop-Ergebnisse** nach Ihren bankinternen Vorgaben.
- **Ihr Nutzen:** höhere Prozesseffizienz im Bereich des IT-Sicherheitsmanagements und größere Sicherheit im Umgang mit den hierzu bestehenden organisatorischen Regelungen; höhere Sensibilität Ihrer Mitarbeiter für das Thema IT-Sicherheit.

Ihre Ansprechpartner:



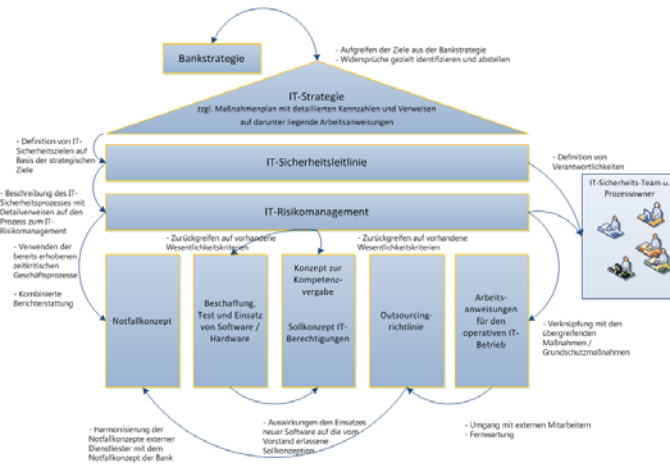
Dirk Mertens
Telefon: 0151 15312317
E-Mail: dirk.mertens@genobc.de



Björn Scherer
Telefon: 0151 14827873
E-Mail: bjoern.scherer@genobc.de

Gruppenbetreuung IT-Sicherheitsmanagement

Ziel und Ablauf



- Mit der Gruppenbetreuung IT-Sicherheitsmanagement bieten wir Ihnen eine **Informations- und Kommunikationsplattform zum regelmäßigen Austausch mit den IT-Sicherheitsbeauftragten / dem IT-Sicherheitsteam anderer Banken sowie mit unseren IT-Spezialisten** zu aktuellen Entwicklungen und Anforderungen im Bereich des IT-Sicherheitsmanagements.
- Das Betreuungskonzept sieht **zwei gemeinsame Sitzungen pro Jahr** vor. Die teilnehmenden Banken stellen hierfür abwechselnd ihre Räumlichkeiten zur Verfügung.
- Wir übernehmen die Organisation sowie die fachliche Moderation und Nachbearbeitung der Gruppensitzungen. Die jeweiligen Inhalte der Sitzungen werden vorab untereinander abgestimmt und von uns fachlich vorbereitet.

Ergebnisse und Nutzen

- Es werden aktuelle Anforderungen, Problemstellungen und Umsetzungsstände im Bereich des IT-Sicherheitsmanagements diskutiert und **gemeinsame / abgestimmte Vorgehensweisen** entwickelt.
- Die Arbeitsergebnisse der Gruppensitzungen werden von unserem Gruppenbetreuer in einem **Protokoll** festgehalten. Die besprochenen Sachverhalte können hierdurch jederzeit nachvollzogen werden.

Ihr Nutzen:

- Durch den regelmäßigen fachlichen Austausch innerhalb der Gruppe sowie mit unserem die Gruppe betreuenden IT-Spezialisten erhalten Sie wertvolle **Hinweise für eine praxismgerechte und effiziente Handhabung des IT-Sicherheitsmanagements** in Ihrer Bank.
- Neue bzw. erweiterte aufsichtsrechtliche Anforderungen an das IT-Management und die zugehörigen Prozesse werden frühzeitig aufgegriffen und in enger Abstimmung mit den IT-Sicherheitsverantwortlichen anderer Banken einheitlich und ressourcenschonend umgesetzt.

Ihre Ansprechpartner:



Dirk Mertens
Telefon: 0151 15312317
E-Mail: dirk.mertens@genobc.de



Björn Scherer
Telefon: 0151 14827873
E-Mail: bjoern.scherer@genobc.de