

Geno Bank Consult GmbH • Postfach 7849 • 48042 Münster

An die  
für den **Bereich Unternehmenssteuerung /  
Controlling verantwortlichen  
Mitarbeiter/ -innen**  
in den Mitgliedsbanken des RWGV

*Bitte auch an die  
**IT-verantwortlichen Mitarbeiter/-innen**  
weiterleiten!*

Mecklenbecker Straße 235-239  
48163 Münster

*Ansprechpartner:*  
Björn Scherer

Telefon: 0151 14827873  
E-Mail: [bjoern.scherer@genobc.de](mailto:bjoern.scherer@genobc.de)  
[http:// www.genobc.de](http://www.genobc.de)

Münster, 16.06.2016

## **Unterstützung bei der Durchführung eines Test- und Freigabeverfahrens für IDV-Anwendungen**

Sehr geehrte Damen und Herren,

insbesondere im Bereich der Unternehmenssteuerung ist die **individuelle Datenverarbeitung (IDV) mittels MS Excel- oder OpenOffice-Anwendungen** noch immer gängige Praxis – dies gilt sowohl für die Erstellung regelmäßiger Berichte als auch für Ad-hoc-Auswertungen. Die Vorteile von IDV-Anwendungen liegen dabei auf der Hand: Sie ermöglichen eine flexible Auswertung von Bestands- und Ergebnisdaten und erleichtern hierdurch die Entscheidungsfindung durch Vorstände und Führungskräfte.

Neben der **Durchführung von Schutzbedarfs- und Risikoanalysen für wesentliche IDV-Anwendungen** wird dem **Test- und Freigabeverfahren** aus aufsichtsrechtlicher Sicht eine besondere Bedeutung beigemessen.<sup>1</sup> Als IT-Systeme im Sinne der MaRisk AT 7.2 sind wesentliche IDV-Anwendungen vor ihrem erstmaligen Einsatz sowie nach wesentlichen Veränderungen zu testen und durch die fachlich und technisch zuständigen Stellen in der Bank freizugeben. Diese Anforderung gilt unabhängig davon, ob eine IDV-Anwendung komplett selbst erstellt oder ggf. extern beschafft wurde. Allein die Möglichkeit, Änderungen an einer Anwendung vornehmen zu können (z.B. durch Kenntnis des Kennwortes zur Aufhebung des Zellschutzes), kann die Verpflichtung zur Durchführung zumindest eines vereinfachten Test- und Freigabeverfahrens zur Folge haben.

---

<sup>1</sup> Vgl. Deutsche Bundesbank: Anforderungen an individuelle Datenverarbeitung aus aufsichtsrechtlicher Sicht  
[http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rede\\_Vortrag/dl\\_131029\\_it-aufsicht\\_vortrag\\_bretz.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=2](http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rede_Vortrag/dl_131029_it-aufsicht_vortrag_bretz.pdf?__blob=publicationFile&v=2)

## Seite 2 von 4

zum Schreiben der Geno Bank Consult GmbH vom 16.06.2016

Zur Erfüllung dieser aufsichtsrechtlichen Anforderungen ist in den Organisationsrichtlinien vieler Banken bereits ein Prozess zum Test und zur Freigabe von IDV-Anwendungen beschrieben. Gleichwohl werden in jüngster Zeit vermehrt Prüfungsfeststellungen zur Durchführung und Dokumentation des Test- und Freigabeverfahrens getroffen. Dies nehmen wir zum Anlass, Ihnen ein Angebot zur Unterstützung bei der Durchführung eines Test- und Freigabeverfahrens sowie bei der Dokumentation von IDV-Anwendungen zu unterbreiten.

### Ihr Nutzen:

Die geforderten fachlichen und technischen Tests werden auf Basis eines standardisierten Prozesses und unter Einbeziehung der in Ihrem Hause zuständigen Stellen durchgeführt und dokumentiert. Im Rahmen von mehreren Workshops erhalten die Teilnehmer wertvolle Hinweise und partizipieren damit an den Praxiserfahrungen unserer IT- und Controlling-Spezialisten, so dass ein regelkonformes Test- und Freigabeverfahren zukünftig eigenständig durchgeführt und ordnungsgemäß dokumentiert werden kann.

### Bestandteile unseres Unterstützungsangebotes:

<b>Einzelleistungen</b>	<b>Umfang der Unterstützung / Anzahl Beratertage</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Analyse der bestehenden prozessualen Regelungen zum Test und zur Freigabe der im Bereich Unternehmenssteuerung / Controlling genutzten Software</li><li>▪ Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen</li><li>▪ Überlassung der aktuellen Version unserer Muster-Arbeitsanweisung „Softwareeinsatz“ und Anpassung an die betrieblichen Erfordernisse</li></ul>	<b>0,5 – 1,0</b> <i>(abhängig von der Qualität der bestehenden organisatorischen Regelungen)</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Erarbeitung von Testfällen (fachlich und technisch)</li><li>▪ Durchführung der Tests in enger Zusammenarbeit mit den fachlich und technisch zuständigen Mitarbeitern/-innen</li><li>▪ Dokumentation der Testergebnisse</li></ul>	<b>1,0 – 3,0</b> <i>(abhängig von Art und Umfang der zu testenden Anwendungen)</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aufbereitung und Präsentation der Testergebnisse</li></ul>	<b>0,5</b>

Die beschriebenen Leistungen bieten wir Ihnen zu einem pauschalen Tagessatz von 1.450 EUR zzgl. einer Reisekostenpauschale von 145 EUR für die vor Ort geleisteten Tage an. Die genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Aufgrund des Umfangs und der oftmaligen Komplexität der im Bereich Unternehmenssteuerung / Controlling verwendeten IDV-Anwendungen sowie der Steuerungsrelevanz der hiermit erstellten

**Seite 3 von 4**

zum Schreiben der Geno Bank Consult GmbH vom 16.06.2016

Auswertungen richtet sich dieses Angebot primär an die für diesen Bereich verantwortlichen Mitarbeiter/ -innen. Sollte in anderen Fachbereichen ebenfalls Bedarf hinsichtlich der Durchführung eines Test- und Freigabeverfahrens bestehen, sprechen Sie uns an - wir unterbreiten Ihnen auch hierfür gerne ein bedarfsgerechtes Angebot. Für Fragen und weitere Informationen zu unseren IT-bezogenen Beratungs- und Unterstützungsleistungen stehen Ihnen unsere IT-Spezialisten Dirk Mertens (Tel.: 0151 15312317, E-Mail: [dirk.mertens@genobc.de](mailto:dirk.mertens@genobc.de)) und Björn Scherer (Tel.: 0151 14827873, E-Mail: [bjorn.scherer@genobc.de](mailto:bjorn.scherer@genobc.de)) gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung – telefonisch oder durch Rücksendung des beigefügten Antwortbogens.

Freundliche Grüße

**Geno Bank Consult GmbH**



Martin Finke

Anlage

## Antwort

**FAX: 0251 / 7186 1199** oder  
**bjoern.scherer@genobc.de**  
Geno Bank Consult GmbH  
Mecklenbecker Str. 235-239  
48163 Münster

**Absender:**

Institut: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Funktion: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

## Unterstützung bei der Durchführung eines Test- und Freigabeverfahrens für IDV-Anwendungen

Wir haben Interesse an den von der Geno Bank Consult zur Durchführung eines Test- und Freigabeverfahrens angebotenen Unterstützungsleistungen und bitten diesbezüglich um Kontaktaufnahme.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift