

An die
für die **IT-Organisation**
verantwortlichen Mitarbeiter/-innen
der Mitgliedsbanken des RWGV

Mecklenbecker Straße 235-239
48163 Münster

Ansprechpartner:
Dirk Mertens
Telefon: 0151 15312317
Telefax: 0251 7186-1199
E-Mail: dirk.mertens@genobc.de
[http:// www.genobc.de](http://www.genobc.de)

Münster, 09.02.2017

Umsetzung der neuen Standards für die Ordnungsmäßigkeit der IT-Verfahren der Fiducia & GAD IT AG (SOIT)

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Rundschreiben vom 05.12.2016 hatten wir Sie darüber informiert, dass wir unsere Musterarbeitsanweisungen für den IT-Bereich zeitnah auf die neuen „Standards für Ordnungsmäßigkeit der IT-Verfahren der Fiducia & GAD IT AG“ (SOIT) anpassen werden. Hierzu haben sich zwischenzeitlich folgende Entwicklungen ergeben:

- Im März/April 2017 wird voraussichtlich eine überarbeitete Fassung der SOIT zur Verfügung stehen.
- Die „Bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT“ (BAIT) sollen in Kürze veröffentlicht werden.
- Die Veröffentlichung der MaRisk 6.0 wird ebenfalls in den nächsten Wochen erwartet.

Aufgrund dieser Entwicklungen haben wir uns dazu entschieden, die notwendigen Anpassungen in unseren Musterarbeitsanweisungen zeitlich zu verschieben. Hiermit wird eine erneute Überarbeitung nach Veröffentlichung der o.g. Dokumente vermieden. Eine spätere Umsetzung der SOIT ist für Sie unproblematisch, sofern Sie mit der Fiducia & GAD IT AG für die Nutzung von agree21 noch keinen neuen Geschäftsbesorgungsvertrag abgeschlossen haben. Eine Anlehnung an das bisherige Ordnungsmäßigkeitshandbuch der GAD reicht in diesem Fall derzeit noch aus. Spätestens mit Installation der Vorproduktionsbank für die Migration auf agree21 müssen die SOIT jedoch umgesetzt sein.

Seite 2 von 2

zum Schreiben der Geno Bank Consult GmbH vom 09.02.2017

In der IT-Strategie sollte bereits heute eine grundsätzliche Aussage zur Umsetzung der SOIT getroffen werden. Um Ihnen hierfür eine Hilfestellung zu geben, haben wir eine Musterformulierung als Basis für die bankindividuelle Ergänzung der IT-Strategie formuliert und in die Muster-IT-Strategie des DGRV eingepflegt. Das Dokument steht auf unserer Homepage über den folgenden Link für Sie zum kostenfreien Download bereit:

www.genobc.de/filemanager/hilfen/it/IT-Strategie_V_1_2_20170201.docx



Mit dieser Vorgehensweise bieten wir Ihnen die Möglichkeit einer sachgerechten und effizienten Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen in Bezug auf die Ordnungsmäßigkeit der genutzten IT-Verfahren. Nach Veröffentlichung der o.g. Dokumente werden wir unsere Musterarbeitsanweisungen für den IT-Bereich umgehend an die neuen Standards anpassen und Ihnen hierzu ein konkretes Bezugsangebot unterbreiten.

Für weitere Informationen und Unterstützungsleistungen rund um das Thema „IT-Management“ stehen Ihnen unsere IT-Spezialisten Herr Dirk Mertens (Tel.: 0151 15312317 | E-Mail: dirk.mertens@genobc.de) und Herr Björn Scherer (Tel.: 0151 14827873 | E-Mail: bjorn.scherer@genobc.de) gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Geno Bank Consult GmbH

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Finke', positioned above the printed name.

Martin Finke