

Organisationshandbuch	Volksbank Musterstadt eG		
Auslagerungsmanagement und Bezug von IT-Dienstleistungen Version 1.3	Kapitel Nr. / Register Nr.:		
	Ausgabe Nr. / gültig ab:		
	Ersatz für:		
	Verfasser:		
	Mitarbeit:		

## Vorwort

Auslagerungen von Prozessen oder IT-Systemen sind bereits seit Jahren gängige Praxis in Kreditinstituten. Insbesondere im IT-Bereich (Rechenzentrum) hat die Auslagerung eine große Bedeutung. Aufsichtsrechtlich wird mit der Vereinbarung einer Auslagerung jedoch nicht die Verantwortung für das Thema abgegeben. Die Bank ist weiterhin in vollem Umfang für die Auslagerung bzw. die ausgelagerten Sachverhalte verantwortlich. Zudem werden durch die in 2017 erstmals veröffentlichten Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT) besondere Anforderungen an den Bezug von IT-Dienstleistungen gestellt. In dieser Muster-Arbeitsanweisung werden die sinnvollen und aufsichtsrechtlich erwünschten Regelungen im Umgang mit Auslagerungen dargestellt.

Ziel dieser Musterarbeitsanweisung ist es, der Bank einen Überblick über zu regelnde Vorgehensweisen zu verschaffen und gleichzeitig ein Muster zur Verfügung zu stellen, mit der bankintern eine Umsetzung erfolgen kann. Die aufgeführten Regelungen müssen in der einzelnen Bank individuell bewertet und ggf. angepasst/ ergänzt werden. Die Anforderungen des Standards für Ordnungsmäßigkeit der IT-Verfahren der Fiducia & GAD (SOIT) sind in dieser Arbeitsanweisung bereits berücksichtigt.

Sofern für die Bank Bearbeitungshinweise gegeben wurden, sind diese in der Arbeitsanweisung in blauer Schrift kenntlich gemacht. Insbesondere diese Stellen sollten entsprechend auf die individuellen Belange und Gegebenheit in der Bank angepasst werden.

[Bearbeitungshinweis: Das Vorwort sollte nach Berücksichtigung der oben genannten Punkte bei Einführung der Arbeitsanweisung gestrichen werden].

### Darstellung der wesentlichen Veränderungen:

Version	Veränderung
1.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Übergreifend <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Einarbeitung von Änderungen bezüglich der Neuveröffentlichung der <b>MaRisk (2017)</b></li> <li>○ Einarbeitung der Anforderungen der <b>BAIT (2017)</b></li> </ul> </li> <li>•</li> </ul>
1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Kapitel: Redaktionelle Anpassungen OHB -&gt; SOIT</li> </ul>
1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korrektur des mit zu beachtenden Passus aus dem KWG von § 25a Abs. 2 KWG auf § 25a Abs. 1 KWG</li> </ul>

<b>Organisationshandbuch</b>	<b>Volksbank Musterstadt eG</b>		
Auslagerungsmanagement und Bezug von IT-Dienstleistungen Version 1.3	Kapitel Nr. / Register Nr.:		
	Ausgabe Nr. / gültig ab:		
	Ersatz für:		
	Verfasser:		
	Mitarbeit:		

**Inhaltsverzeichnis**

Stichwörter.....3

1. Grundlagen, Begriffsabgrenzung und Verantwortung .....4

    2.1 Grundlagen.....4

    2.2 Begriffsabgrenzung .....4

    2.3 Verantwortung.....6

3 Abschluss neuer Verträge mit Dienstleistern .....9

4 Risikoanalyse bei Auslagerungen und beim Bezug von IT-Dienstleistungen .....11

5 Betriebswirtschaftliche Kosten-Nutzenanalyse.....12

6 Internes Kontroll- und Überwachungssystem .....13

    6.1 Überprüfung der Vertragspartner von Auslagerungen und vom Bezug von IT-Dienstleistungen .....13

        6.1.1 Detailregelungen für die Überprüfung des RZ .....16

    6.2 Überwachung der Einhaltung vertraglicher Vereinbarungen von Auslagerungen und vom Bezug von IT-Dienstleistungen.....19

7 Regelungen für die Störung/Beendigung von Auslagerungsverträgen.....19

Anlage 1: Beschlussvorlage für wesentliche Auslagerungen.....21

Anlage 2: Risikoanalyse .....22

Anlage 3: Risikoüberprüfung bestehender Auslagerungen .....23

Anlage 4: Liste der Auslagerungen .....24

Anlage 5: Analyse RIO\_DB .....25