

**Bestellformular**  
**Musterarbeitsanweisungen zur IT-Organisation und Informationssicherheit**

An Fax-Nr. 0251 7186-9618 oder an [monika.blankenstein@genobc.de](mailto:monika.blankenstein@genobc.de)

Stand: 20.02.2018

Muster-Arbeitsanweisungen		Erstbestellung	Update
		Preise zzgl. USt.	Preise zzgl. USt.
IT-Handbuch	<b>Informationssicherheitsleitlinie (Version 1.3 - Stand: 12.02.2018)</b> (19 Seiten) <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">BAIT-Update!</span>	295 €	75 €
	Inhalte: Grundlegende Hinweise zur Informationssicherheit und Informationssicherheitsorganisation		
	<b>Informationsrisikomanagement (ISMS-Prozess mit ForumISM) (Version 1.4.3 - Stand: 12.02.2018)</b> (72 Seiten)	395 €	100 €
	Inhalte: Grundlegende Hinweise, PDCA-Zyklus, Umgang mit BSI-Grundschutzmaßnahmen, Datenklassen, Prozessen und IT-Schutzobjekten (inkl. Risikoanalyse), Berücksichtigung der MaSI-Umsetzung		
	<b>Notfallhandbuch (Version 1.4.3 - Stand: 08.06.2017)</b> (90 Seiten)	395 €	
	Inhalte: Definitionen; Auswahl zeitkritischer Prozesse; Notfalltests; Geschäftsfortführungs-/ Wiederanlaufpläne		
	<b>Berechtigungskonzepte (Version 4.3 - Stand: 12.02.2018)</b> (26 Seiten) <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">BAIT-Update!</span>	295 €	100 €
	Inhalte: Vergabe von Benutzerberechtigungen; Soll-Konzept für Benutzerberechtigungen		
	<b>Softwareeinsatz (Version 2.1 - Stand: 12.02.2018)</b> (50 Seiten) <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">BAIT-Update!</span>	325 €	150 €
	Inhalte: Auswahl/Einführungsprozess von Software / Datenbankabfragen, internes Test- und Freigabeverfahren		
	<b>Hardwareeinsatz (Version 2.1 - Stand: 12.02.2018)</b> (15 Seiten) <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">BAIT-Update!</span>	150 €	100 €
	Inhalte: Auswahl/Einführungsprozess von Hardware/IT-Systemen; internes Test- und Freigabeverfahren		
	<b>Auslagerungsmanagement (Version 1.3 - Stand: 12.02.2018)</b> (25 Seiten)	395 €	
	Inhalte: Prozess für das Schließen von Auslagerungsverträgen sowie zum Fremdbezug von IT-Dienstleistungen gemäß MaRisk AT 9 und BAIT		
	<b>Bewertung von Veränderungen gem. AT 8.2 MaRisk (Version 1.2 - Stand: 08.06.2017)</b> (9 Seiten)	200 €	
	Inhalte: Prozess für die Beurteilung der Wesentlichkeit von Veränderungen, Vorgaben für die Überprüfung der Auswirkungen auf das IKS		
	<b>Datenschutz &amp; Bankgeheimnis (Version 1.2 - Stand: 08.06.2017)</b> (20 Seiten)	295 €	
	Inhalte: Grundlagen, Rechte & Pflichten, praktische Auswirkung auf den Bankbetrieb, Datenschutzbeauftragter, Aufgaben & Zuständigkeiten		
	<b>MaSI-Richtlinie (Version 1.0.5 - Stand: 08.06.2017)</b> (27 Seiten)	275 €	
	Inhalte: Zweck, Grundlagen und Geltungsbereich; genutzte Verfahren und Produkte; Bewertung und Umsetzung im Haus		
	<b>Projektmanagement (Version 1.0 - Stand: 12.02.2018)</b> (16 Seiten)	245 €	
	Inhalte: Zentrale Zuständigkeiten für das Projektmanagement, Beschreibung des Projektmanagementprozesses inkl. Definitions-, Planungs-, Realisierungs- und Abschlussphase; umfangreiche Anlagen: z.B. Vorlagen zur Projektrisikoprüfung, Projektantrag, Projektauftrag, Entscheidungsvorlagen etc.		
	<b>Paket 1: Grundlagen, Datensicherung, Laufwerke, Entsorgung, Fremdpersonal (Vers. 2 - Stand: 08.06.2017)</b> (16 Seiten)	250 €	
	Inhalte: Grundlegende Regelungen zum IT-Einsatz und den aufgeführten Regelungsbereichen		
	<b>Paket 2: Umgang mit Passwörtern (Version 1.2 - Stand: 08.06.2017)</b> (7 Seiten)	150 €	
	Inhalte: Definition des Umgangs mit Passwörtern sowie den Anforderungen an sichere Passwörter		
	<b>Paket 3: Umgang mit mobilen Endgeräten, Umgang mit mobilen Datenträgern</b> (10 Seiten)	200 €	
	Inhalte: Definition des Umgangs mit mobilen Endgeräten (Notebook, Smartphone/Tablet) sowie mobilen Datenträgern (z. B. USB-Sticks)		
<b>Paket 4: Virenschutz, Internetzugang, Elektronische Kommunikation (Version 1.3 - Stand: 08.06.2017)</b> (16 Seiten)	250 €		
Inhalte: Regelungen zum Virenschutz sowie zur Internetnutzung und Nutzung von E-Mail / Online-Postkorb			
<b>Paket 5: Fernwartung</b> (6 Seiten)	175 €		
Inhalte: Regelungen zur Durchführung von Fremdwartungen (durch die GAD, durch die Administration, durch die Bank bei Kunden)			
<b>Paket 6: Serviceanfragen, Störungen und (Informations-) Sicherheitsvorfälle (Version 2.0 - Stand: 12.02.2018)</b> (21 Seiten)	275 €	175 €	
Inhalte: Regelungen zum Umgang und der Behandlung von Sicherheitsvorfällen im Haus, Berücksichtigung der MaSI-Umsetzung			
<b>Paket 7: Internetpräsenz und soziale Netzwerke</b> (12 Seiten)	200 €		
Inhalte: Regelungen zum Umgang mit "neuen Medien" (z. B. Betrieb der bankeigenen Internetseite, Nutzung von Social Media)			
<b>Paket 8: IT-Kontrollen &amp; IT-Kontrollpläne (Version 1.1 - Stand: 08.06.2017)</b> (7 Seiten zzgl. Kontrollpläne in Excel)	395 €		
Inhalte: organisatorische Regelungen zur Ableitung, Definition und Durchführung von IT-Kontrollen & IT-Kontrollpläne für wichtige IT-Schutzobjekte			
<b>Alle aktuellen Updates und die neuen AAW Auslagerungsmanagement und Projektmanagement zusammen (statt einzeln 1.340 €)</b>			995 €
<b>Alle Arbeitsanweisungen zusammen (statt einzeln 5.160 €)</b>		3.975 €	

Neu mit BAIT!

Neu mit BAIT!

Update!

**Angaben zum Besteller:**

Bank	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Funktion	<input style="width: 100%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 100%;" type="text"/>

Telefon

**Mit der Bestellung erkennen wir die nachfolgenden Bedingungen an:**

Die Inhalte der Musterarbeitsanweisungen sind von der Geno Bank Consult GmbH unter besonderer Berücksichtigung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen sowie des Standards für die Ordnungsmäßigkeit der IT-Verfahren der Fiducia & GAD (SOIT) an die IT-Prozesse bzw. das IT-Risikomanagement erarbeitet worden. Eine Haftung für die Prüfungssicherheit der Inhalte kann dennoch nicht übernommen werden. Der Haftungsausschluss bezieht sich darüber hinaus auf alle Schadensfälle, die durch eine unsachgemäße institutsspezifische Umsetzung der Musterarbeitsanweisungen oder einzelner Teile davon entstehen. Dies gilt insbesondere für alle Fälle der Fahrlässigkeit und groben Fahrlässigkeit. Die Musterarbeitsanweisungen, auch Teilausschnitte, alle Dateien sowie die Konzeption sind urheberrechtlich geschützt. Die Musterarbeitsanweisungen sind ausschließlich über die Geno Bank Consult GmbH zu beziehen. Sie dürfen nur für bankinterne Zwecke reproduziert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Keinesfalls dürfen die Arbeitsanweisungen oder einzelne Teile davon Dritten, insbesondere anderen Kreditinstituten und Beratungsunternehmen, zugänglich gemacht oder zur Verfügung gestellt werden.

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, sind dem Herausgeber vorbehalten. **Die Update-Preise gelten nur dann, wenn die jeweilige Musterarbeitsanweisung in der vorherigen Version bestellt wurde.**

Ort, Datum	<input style="width: 100%;" type="text"/>
------------	---

Unterschrift

**Ansprechpartner in der Geno Bank Consult GmbH:**

Dirk Mertens, Tel.: 0151 15312317, E-Mail: [dirk.mertens@genobc.de](mailto:dirk.mertens@genobc.de)  
 Björn Scherer, Tel.: 0151 14827873, E-Mail: [bjorn.scherer@genobc.de](mailto:bjorn.scherer@genobc.de)