

Organisationshandbuch	Volksbank Musterstadt eG		
Hardwareeinsatz Version 2.1	Kapitel Nr. / Register Nr.:		
	Ausgabe Nr. / gültig ab:		
	Ersatz für:		
	Verfasser:		
	Mitarbeit:		

Vorwort

Mit Einführung des AT 7.2 MaRisk sind die Anforderungen für die Einführung von IT-Systemen deutlich gestiegen. Für die Einführung von IT-Systemen wird ein internes Test- und Freigabeverfahren gefordert. Dies gilt sowohl bei der Ersteinführung (vor der ersten Nutzung) als auch bei der Durchführung von wesentlichen Änderungen an dem IT-System.

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 neuen 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
2.1	<ul style="list-style-type: none"> • Kapitel 1: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Berücksichtigung der Anforderungen der BAIT Tz. 48 • Kapitel 2.1: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Verweis auf den Incidentmanagementprozess für Abweichungen vom Regelbetrieb (=Störungen) nach der Produktivsetzung. • Kapitel 4: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Aufnahme eines Verweises auf die AAW Informationsrisikomanagement für die Steuerung des Lebens-Zyklus des Portfolios • Kapitel 5: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Anpassung des Bestandsverzeichnisses um die Mindestinhalte der BAIT Tz. 46
2.0.	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Kapitel: Redaktionelle Anpassungen OHB -> SOIT • Kapitel 2: Anpassungen der Regelungen an den SOIT <ul style="list-style-type: none"> ◦ Gleichstellungen der Regelungen zur Beschaffung unabhängig von Beschaffungsart (Kauf / Miete / Leasing)

Organisationshandbuch	Volksbank Musterstadt eG		
Hardwareeinsatz Version 2.1	Kapitel Nr. / Register Nr.:		
	Ausgabe Nr. / gültig ab:		
	Ersatz für:		
	Verfasser:		
	Mitarbeit:		

Inhaltsverzeichnis

Stichwörter.....	3
1. Überblick und Definition.....	4
2. Prozess für die Auswahl und die Einführung von neuen IT-Systemen	5
2.1 Grundlagen und Prozessdarstellung	5
2.2 IT-Systeme des RZ	7
2.3 IT-Systeme von Dritten	8
3. Internes Test- und Freigabeverfahren	10
3.1 Grundlagen.....	10
3.2 Ermittlung des durchzuführenden Test- und Freigabeverfahrens.....	10
3.3 Durchführung des Test- und Freigabeverfahrens	12
3.4 Dokumentation des internen Test- und Freigabeverfahrens	13
4. Installation, Wartung, Steuerung und Abbau von IT-Systemen	14
5. Aufnahme in das Hardware-Register.....	16
6. Umgang mit Alt-IT-Systemen.....	17
Anlage 1: Dokumentation Test-/Freigabeverfahren.....	18