

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| Organisationshandbuch | | Volksbank Musterstadt eG | |
| Informationssicherheitsleitlinie | Kapitel Nr. / Register Nr.: | | |
| | Ausgabe Nr. / gültig ab: | | |
| | Ersatz für: | | |
| | Verfasser: | | |
| | Mitarbeit: | | |

Inhaltsverzeichnis

1 Zweck und Geltungsbereich3

2 Rechtsvorschriften und andere Grundlagen5

3 Persönliche Verantwortung.....6

4 Grundsätze der Informationssicherheitspolitik.....7

 4.1 Allgemeine IT-Schutzziele7

 4.2 Grundlegende Vorgaben für Informationssicherheit9

 4.3 Prinzipien9

5 Funktionen und Verantwortlichkeiten10

6 Informationssicherheitsbeauftragter und –team12

 6.1 Informationssicherheitsbeauftragter12

 6.2 Verantwortlichkeiten/Aufgaben13

 6.3 Befugnisse/Kompetenzen17

 6.4 Informationssicherheitsteam.....18

| Organisationshandbuch | | Volksbank Musterstadt eG | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| Informationssicherheitsleitlinie | Kapitel Nr. / Register Nr.: | | |
| | Ausgabe Nr. / gültig ab: | | |
| | Ersatz für: | | |
| | Verfasser: | | |
| | Mitarbeit: | | |

| Version | Veränderung |
|---------|--|
| 1.3 | <p><u>Anpassung der AAW auf die Anforderungen der BAIT</u></p> <p><u>Alle Kapitel:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Redaktionelle Anpassungen (IT-Risikomanagement -> Informationsrisikomanagement etc.)</u> <p><u>Kapitel 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Aufnahme der BAIT als grundlegendes Regelwerk</u> <p><u>Kapitel 5:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Verpflichtende Definition eines Informationssicherheitsbeauftragten (Teamlösung ohne namentlich definierten Informationssicherheitsbeauftragten gem. BAIT nicht mehr ausreichend)</u> <p><u>Kapitel 6:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Definition von Ressourcen von den Informationssicherheitsmanagementprozess inkl. Ressourcen für den Informationssicherheitsbeauftragten</u> • <u>BAIT-relevante Anpassungen der Aufgabenbeschreibung sowie der Kompetenzen des Informationssicherheitsbeauftragten</u> |
| 1.2 | <p><u>Anpassung der AAW auf die Anforderungen der SOIT</u></p> <p><u>Alle Kapitel:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Umbenennung in Informationssicherheitsleitlinie (vormals IT-Sicherheitsleitlinie)</u> • <u>Umbenennung in Informationssicherheitsbeauftragter / Informationssicherheitsteam (vormals IT-Sicherheitsbeauftragter / IT-Sicherheitsteam)</u> <p><u>Kapitel 4.1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Definition einer Beziehung der Schutzziele zu (Geschäfts-)zielen der Bank</u> • <u>Aufnahme eines Verweises auf die AAW IT-Risikomanagement hinsichtlich der Definition des angestrebten Schutzniveaus</u> <p><u>Kapitel 5</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Aufnahme einer Passage zur Bewusstseinsbildung / Einbeziehung sämtlicher Mitarbeiter</u> <p><u>Kapitel 6.3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Aufnahme des Begriffes „Bewusstseinsbildung (Awareness)“</u> |
| 1.1 | <p><u>Kapitel 5:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Weitergehende Definition von Prozess- und Risikoeigentümern. • Darstellung der dezentralen Zuständigkeit der Prozess- und Risikoeigentümer für die Ordnungsmäßigkeit und Vollständigkeit von Analyseergebnissen. <p><u>Kapitel 6.3:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anpassung der Aufgabendefinitionen des IT-Sicherheitsteams vor dem Hintergrund der dezentralen Verantwortung der Prozess- und Risikoeigentümer. |