

Organisationshandbuch	Volksbank Musterstadt eG		
Arbeitsanweisungen für den operativen IT-Betrieb	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 IT-Organisation deutlich gestiegen. Im Rahmen dieser Anforderungen haben wir uns entschlossen, für die wesentlichen erforderlichen Arbeitsanweisungen für den operativen IT-Betrieb entsprechende Muster-Anweisungen zu erstellen. Diese Anweisungen ergänzen insofern die bereits durch unser Haus erstellten Arbeitsanweisungen zur Umsetzung der Anforderungen der MaRisk im IT-Bereich.

Ziel dieser Musterarbeitsanweisungen 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 2016 veröffentlichten Standards für Ordnungsmäßigkeit der IT-Verfahren der Fiducia & GAD (SOIT) sind in diesen Arbeitsanweisungen bereits berücksichtigt. Ebenso sind die wesentlichen übergreifenden Maßnahmen aus ForumISM sowie die wesentlichen relevanten BSI-Grundschutzmaßnahmen in die Erstellung eingeflossen.

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	SOIT-Aktualisierungen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Kapitel               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Redaktionelle Anpassungen</li> </ul> </li> <li>• Kapitel 3.1               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Detaillierung der Aufbewahrungsfristen für E-Mails.</li> <li>○ Definition besonders schutzbedürftiger Mailboxen und Sonderregelungen für den Zugriff Dritter hierauf.</li> </ul> </li> </ul>
1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapitel 3.1 und 3.2               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Änderungen im Hinblick auf die Möglichkeit der Kunden, in Textform (d.h. nicht mehr unbedingt in Schriftform) z.B. via E-Mail oder andere elektronische Medien wirksame Willenserklärungen gegenüber der Bank zu tätigen.</li> </ul> </li> </ul>
1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapitel 2.1:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wegfall des Passus bezüglich der Verbindungskosten für den Internetzugang.</li> <li>○ Wegfall des Passus bezüglich der Bestellung von Verbindungsdaten-CDs beim RZ.</li> </ul> </li> </ul>

Organisationshandbuch		Volksbank Musterstadt eG	
Arbeitsanweisungen für den operativen IT-Betrieb	Kapitel Nr. / Register Nr.:		
	Ausgabe Nr. / gültig ab:		
	Ersatz für:		
	Verfasser:		
	Mitarbeit:		

	<p>Dies ist nun nicht mehr möglich.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bearbeitungshinweise bezüglich der entfallenen Möglichkeit, Verbindungsdaten-CDs beim RZ zu bestellen.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapitel 3.1: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ergänzung der Ausführungen zu der nutzerindividuellen Notes-ID.</li> </ul> </li> </ul>
--	--

### Inhaltsverzeichnis

1	Virenschutz.....	3
1.1	Virenscanning und Verhalten bei Virenbefall.....	3
1.2	Aufgaben der Abteilung IT-Organisation.....	4
2	Internetzugang über das Bankennetz.....	6
2.1	Bankinterne Vorgaben.....	6
2.2	Zugang zu geschlossenen Benutzergruppen im Internet.....	8
3	Elektronische Kommunikation.....	10
3.1	Verwendung von Lotus Notes / E-Mail.....	10
3.2	Nutzung des Online-Postkorbs.....	18