

Organisationshandbuch	Volksbank Musterstadt eG		
Arbeitsanweisungen für den operativen IT-Betrieb – (Informations-) Sicherheitsvorfälle Version 1.2	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].

<u>Darstellung der wesentlichen Veränderungen:Version</u>	Veränderung
1.2	<ul style="list-style-type: none"> • Redaktionelle Anpassungen OHB -> SOIT
1.1.2	<ul style="list-style-type: none"> • Aufnahme „... in einem Landkreis bzw. einer kreisfreien Stadt ...“ bei den GAA • Notfallkonzept → Notfallhandbuch
1.1.1	<ul style="list-style-type: none"> • Kapitel 1.2: Ergänzung der Definition für schwerwiegende MaSI-relevante (IT-)Sicherheitsvorfälle • Kapitel 1.3: Ergänzung der Meldepflicht für MaSI-relevante (IT-)Sicherheitsvorfälle <ul style="list-style-type: none"> ○ Hinweise zur Durchführung der Meldung (insb. Mailadresse) ○ Ergänzung von Hinweisen zur Meldung von Dienstleistern
1.1	<ul style="list-style-type: none"> • Aufnahme von Regelungen für die Umsetzung der MaSI. • Kapitel 1.1: Aufnahme der MaSI als Handlungsfeld für diese Arbeitsanweisung. • Kapitel 1.2: <ul style="list-style-type: none"> ○ Aufnahme von Beispielen aus dem Zahlungsverkehrsumfeld ○ Aufnahme der Definition für „schwerwiegende MaSI-relevanter (IT-) Sicherheitsvorfälle“ • Kapitel 1.3: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ergänzung des Prozesses um die Weiterleitung von (IT-)Sicherheitsvorfällen an Dienstleister ○ Ergänzung des Prozesses um die Meldung von schwerwiegenden MaSI-relevanten (IT-)Sicherheitsvorfällen ○ Anpassung der Regelungen im Prozess für die Risikoermittlung und

Organisationshandbuch		Volksbank Musterstadt eG	
Arbeitsanweisungen für den operativen IT-Betrieb – (Informations-) Sicherheitsvorfälle Version 1.2	Kapitel Nr. / Register Nr.:		
	Ausgabe Nr. / gültig ab:		
	Ersatz für:		
	Verfasser:		
	Mitarbeit:		

	<p style="text-align: center;">die Behandlung der Ergebnisse aus der Risikoermittlung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapitel 1.4: <ul style="list-style-type: none"> ○ Aufnahme von Regelungen für Vorfälle mit Beteiligung eines Dienstleisters ○ Aufnahme von Regelungen für Vorfälle mit Außen- / Kundenauswirkungen – insbesondere auf den (Internet-)Zahlungsverkehr
--	---

Inhaltsverzeichnis

1	Behandlung von (IT-)Sicherheitsvorfällen	3
1.1	Einführung.....	3
1.2	Begriffsbestimmung und Definition.....	3
1.3	Prozess zur Behandlung (IT-)Sicherheitsvorfälle	5
1.4	Maßnahmen zur Behandlung eines (IT-)Sicherheitsvorfalls.....	8
	Anlage 1: Erfassung von (IT-)Sicherheitsvorfällen	10
	Anlage 2: Meldung von MaSI-Sicherheitsvorfällen.....	10