

| Organisationshandbuch | | Volksbank Musterstadt eG | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| (IT-) Projektmanagement V 1.0 | Kapitel Nr. / Register Nr.: | | |
| | Ausgabe Nr. / gültig ab: | | |
| | Ersatz für: | | |
| | Verfasser: | | |
| | Mitarbeit: | | |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Einleitung und Definitionen | 3 |
| 2 | Zentrale Zuständigkeiten und Aufgaben..... | 4 |
| 3 | Projektlebenszyklus und Projektmanagementprozess..... | 5 |
| 4 | Definitionsphase | 9 |
| 4.1 | Von der Projektidee bis zum Auftrag..... | 9 |
| 4.2 | Prozess zur Projektrisikoinalyse | 11 |
| 5 | Planungsphase | 13 |
| 6 | Realisierungsphase..... | 14 |
| 7 | Abschlussphase | 15 |
| | Anlage 1: Vorlage Projektantrag | 16 |
| | Anlage 2: Muster Projektrisikoinalyse..... | 16 |
| | Anlage 3: Vorlage Projektauftrag | 16 |
| | Anlage 4: Beispiel Wasserfallmodell | 16 |
| | Anlage 5: Entscheidungsvorlage | 16 |
| | Anlage 6: Protokollvorlage | 16 |
| | Anlage 7: Agenda Projektsitzung..... | 16 |

| Organisationshandbuch | | Volksbank Musterstadt eG | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| (IT-) Projektmanagement V 1.0 | Kapitel Nr. / Register Nr.: | | |
| | Ausgabe Nr. / gültig ab: | | |
| | Ersatz für: | | |
| | Verfasser: | | |
| | Mitarbeit: | | |

Vorwort

Mit Einführung der BAIT sind die Anforderungen für das Management von IT-Projekten erstmals verbindlich für Banken in Deutschland von Seiten der Aufsicht vorgegeben worden.

Ziel dieser Musterarbeitsanweisung ist es, der Bank ein Rahmenwerk für die ordnungsgemäße und zugleich kosteneffiziente Regelung von IT-Projekten zur Verfügung zu stellen. Die aufgeführten Regelungen müssen in der einzelnen Bank individuell bewertet und ggf. angepasst/ ergänzt werden.

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 Gegebenheiten 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 |
|---------|---|
| 1.0 | <ul style="list-style-type: none"> <u>Initiale Erstellung der Arbeitsanweisung unter Berücksichtigung der Vorgaben der BAIT sowie Best-Practice Ansätzen zum Projektmanagement</u> |