

Organisationshandbuch	Volksbank Musterstadt eG		
Softwareeinsatz	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 Software sowie für den Entwicklungsprozess von eigenerstellter Software deutlich gestiegen. Für beide Prozesse werden interne Test- und Freigabeverfahren gefordert. Dies gilt sowohl bei der Ersteinführung (vor der ersten Nutzung) als auch bei der Durchführung von wesentlichen Änderungen.

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 veröffentlichten 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
2.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Kapitel: Redaktionelle Überarbeitungen: OHB -&gt; SOIT</li> <li>• Kapitel 2.2 <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Gleichstellungen der Regelungen zur Beschaffung unabhängig von Beschaffungsart (Kauf / Miete / Leasing)</li> </ul> </li> <li>• Anpassung des Releasebearbeitungsprozesses an den SOIT</li> <li>•</li> </ul>
1.1.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Kapitel: Einheitliche Verwendung des Begriffs „Software“ als Synonym für „Anwendung“ und „Programm“. Diese Vereinheitlichung sollte für alle Dokumente im UHB adaptiert werden.</li> <li>• Kapitel 1: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Ausweitung der Definitionen auf Datenbankabfragen.</li> <li>◦ Löschen des Begriffs „Sicherheitsrelevanz“.</li> </ul> </li> <li>• Kapitel 2.1: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Anforderung externer bzw. Erstellung eigener Sicherheitskonzepte als zusätzliche Aufgabe.</li> <li>◦ Verknüpfung mit Kapitel 6.</li> <li>◦ Darstellung des Anschaffungs- und Testprozesses für Software als Ablaufdiagramm in Anlage 6.</li> <li>◦ Definition eines Prozesses für die Anschaffung / Erstellung von Datenbankabfragen.</li> <li>◦ Darstellung des Anschaffungs- und Testprozesses für Datenbankabfragen als Ablaufdiagramm in Anlage 7.</li> </ul> </li> <li>• Kapitel 2.4.5: Neues Kapitel zur Darstellung der Vorgehensweise für die</li> </ul>

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

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentation von Datenbankabfragen.</li> <li>Kapitel 3.2 und Kapitel 3.3: Definition neuer Testverfahren für Datenbankabfragen.</li> <li>Kapitel 5: Erweiterung der Aufgaben um Anpassung des Berechtigungs-Sollkonzeptes vor der Installation neuer oder veränderter Software.</li> </ul>
1.1.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kapitel 2.1 und Anlage 1: Verweis auf die Möglichkeit der Nutzung der Change-Management Funktion in ForumISM zur Analyse und Bewertung von Veränderungen gem. MaRisk AT8.2 vor dem Einsatz neuer Software oder bei Änderungen an Software</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>

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

### Inhaltsverzeichnis

Stichwörter.....	5
1. Überblick und Definition .....	6
2 Prozess für die Auswahl und die Einführung von neuer Software.....	9
2.1 Grundlagen und Prozessdarstellung .....	9
2.2 Software des RZ.....	14
2.3 Drittsoftware .....	15
2.4 Eigenentwicklung/-programmierung.....	16
2.4.1 Vorgaben für die Entwicklung.....	17
2.4.2 Protokollierung innerhalb Eigenentwicklungen .....	18
2.4.3 Dokumentation von Eigenentwicklungen.....	19
2.4.4 Durchführung von Änderungen .....	20
2.4.5 Abweichende Hinweise für Datenbankabfragen .....	20
2.4.6 Nutzungsrechte.....	21
2.5 Auftragsprogrammierung .....	22
3 Internes Test- und Freigabeverfahren.....	23
3.1 Grundlagen.....	23
3.2 Ermittlung des durchzuführenden Test- und Freigabeverfahrens .....	24
3.3 Durchführung des Test- und Freigabeverfahrens .....	26
3.4 Dokumentation des internen Test- und Freigabeverfahrens .....	32
4 Änderungen von programmtechnischen Vorgaben wesentlicher Software .....	33
5 Installation, Wartung und Deinstallation von Anwendungen/Updates .....	34
6 Aufnahme in das Software-Register.....	37
Anlage 1: Dokumentation Test-/Freigabeverfahren.....	38
Anlage 2: Dokumentation zum bank21-Release .....	39
Anlage 3: RWW-Arbeitshilfe „Aufgaben einer bankinternen Releasefreigabe“ .....	40
Anlage 4: Installationsprotokoll .....	41
Anlage 5: Muster-Dokumentation für Excel.....	42
Anlage 6: Prozess Softwarebeschaffung und –test .....	43
Anlage 7: Prozess Beschaffung und Test von Datenbankabfragen.....	44