

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 sowie der BAIT 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
2.1	<ul style="list-style-type: none"> • Kapitel 1: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Berücksichtigung der Anforderungen der BAIT Tz. 48 • Kapitel 2.1: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Verweis auf den Incidentmanagementprozess für Abweichungen vom Regelbetrieb (=Störungen) nach der Produktivsetzung. ◦ Aufgliederung in Unterkapitel ◦ Aufnahme eines Unterkapitels für die Darstellung des Prozesses für die Anpassung von eigenentwickelten Anwendungen • Kapitel 2.4: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Aufnahme eines Hinweises, dass für Anwendungen mit einer mehrfachen Nutzung (regelmäßig geändert) eine Dokumentation erforderlich ist. • Kapitel 2.4.5: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Aufnahme eines Hinweises, dass Standardabfragen des RZ nicht den Regelungen dieser AAW unterliegen. • Kapitel 3.3: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Aufnahme der Releasedatenbank des RZ als Verteilungsmedium im Verfahren 1 • Kapitel 5: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Aufnahme eines Verweises auf die AAW Informationsrisikomanagement für die Steuerung des Lebens-Zyklus des Portfolios • Kapitel 6: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Anpassung des Softwareregisters um die erforderlichen Mindestangaben gem. BAIT ◦ Aufnahme von Anweisungen zur Sicherstellung der Aktualität des

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

Softwareregisters im Hinblick auf die IDV-Anwendungen	
2.0	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Kapitel: Redaktionelle Überarbeitungen: OHB -> SOIT • Kapitel 2.2 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Gleichstellungen der Regelungen zur Beschaffung unabhängig von Beschaffungsart (Kauf / Miete / Leasing) • Anpassung des Releasebearbeitungsprozesses an den SOIT •
1.1.9	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Kapitel: Einheitliche Verwendung des Begriffs „Software“ als Synonym für „Anwendung“ und „Programm“. Diese Vereinheitlichung sollte für alle Dokumente im UHB adaptiert werden. • Kapitel 1: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ausweitung der Definitionen auf Datenbankabfragen. ◦ Löschen des Begriffs „Sicherheitsrelevanz“. • Kapitel 2.1: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Anforderung externer bzw. Erstellung eigener Sicherheitskonzepte als zusätzliche Aufgabe. ◦ Verknüpfung mit Kapitel 6. ◦ Darstellung des Anschaffungs- und Testprozesses für Software als Ablaufdiagramm in Anlage 6. ◦ Definition eines Prozesses für die Anschaffung / Erstellung von Datenbankabfragen. ◦ Darstellung des Anschaffungs- und Testprozesses für Datenbankabfragen als Ablaufdiagramm in Anlage 7. • Kapitel 2.4.5: Neues Kapitel zur Darstellung der Vorgehensweise für die Dokumentation von Datenbankabfragen. • Kapitel 3.2 und Kapitel 3.3: Definition neuer Testverfahren für Datenbankabfragen. • Kapitel 5: Erweiterung der Aufgaben um Anpassung des Berechtigungs-Sollkonzeptes vor der Installation neuer oder veränderter Software.
1.1.8	<ul style="list-style-type: none"> • 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

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

Inhaltsverzeichnis

Stichwörter.....	4
1. Überblick und Definition	5
2 Beschaffung, Entwicklung und Anpassung von Software.....	8
2.1 Grundlagen und Prozessdarstellung	8
2.1.1 Prozess für die Einführung neuer Software	8
2.1.2 Prozess für die Einführung / Entwicklung von Datenbankabfragen	12
2.1.3 Prozess für die Anpassung von eigenentwickelter Software	13
2.2 Software des RZ.....	14
2.3 Drittsoftware	15
2.4 Eigenentwicklung/-programmierung	16
2.4.1 Vorgaben für die Entwicklung & Programmierrichtlinien	17
2.4.2 Protokollierung innerhalb Eigenentwicklungen	19
2.4.3 Dokumentation von Eigenentwicklungen.....	20
2.4.4 Durchführung von Änderungen	21
2.4.5 Abweichende Hinweise für Datenbankabfragen	21
2.4.6 Nutzungsrechte.....	22
2.5 Auftragsprogrammierung	22
2.6 Patchmanagement.....	23
2.6.1 Grundlegende Vorgaben für das Patchmanagement	23
2.6.2 Patche von Microsoft	24
2.6.3 Patche systemnaher Software (Banken Infrastruktur- bzw. bank21SB-Release)	25
2.6.4 Patche Drittsoftware	26
3 Internes Test- und Freigabeverfahren.....	26
3.1 Grundlagen.....	26
3.2 Ermittlung des durchzuführenden Test- und Freigabeverfahrens	27
3.3 Durchführung des Test- und Freigabeverfahrens	30
3.4 Dokumentation des internen Test- und Freigabeverfahrens	35
4 Änderungen von programmtechnischen Vorgaben wesentlicher Software	37
5 Installation, Wartung, Steuerung und Deinstallation von Anwendungen/Updates.....	37
6 Aufnahme in das Software-Register.....	41