

# Bestellformular Musterarbeitsanweisungen zur IT-Organisation

Fax-Nr.: 0251 7186-1199

Stand: 08.06.2017

Muster-Arbeitsanweisungen		Erstbestellung	Update
MaRisk-relevant	<b>Informationssicherheitsleitlinie (Version 1.2 - Stand: 08.06.2017)</b> <span style="float:right">SOIT-Update!</span> (18 Seiten)	alle Preise zzgl. USt.   ankreuzen 295 €	alle Preise zzgl. USt.   ankreuzen 50 €
	Inhalte: Grundlegende Hinweise zur Informationssicherheit, Informationssicherheitsorganisation sowie den Tätigkeitsgebieten des Informationssicherheitsteams		
	<b>IT-Risikomanagement (ISMS-Prozess mit ForumISM) (Version 1.4.2 - Stand: 08.06.2017)</b> <span style="float:right">SOIT-Update!</span> (73 Seiten)	395 €	175 €
	Inhalte: Grundlegende Hinweise, PDCA-Zyklus, Umgang mit BSI-Grundschutzmaßnahmen, Datenklassen, Prozessen und IT-Sicherheitsmaßnahmen (inkl. Risikoanalyse). Berücksichtigung der MaSI-Umsetzung		
	<b>Notfallhandbuch (Version 1.4.3 - Stand: 08.06.2017)</b> <span style="float:right">SOIT-Update!</span> (30 Seiten)	395 €	150 €
	Inhalte: Definitionen; Auswahl zeitkritischer Prozesse; Notfalltests; Geschäftsführungs-/ Wiederanlaufpläne		
	<b>Berechtigungskonzepte (Version 4.2 - Stand: 29.08.2016)</b> (24 Seiten)	295 €	
	Inhalte: Vergabe von Benutzerberechtigungen; Soll-Konzept für Benutzerberechtigungen		
	<b>Softwareeinsatz (Version 2.0 - Stand: 08.06.2017)</b> <span style="float:right">SOIT-Update!</span> (42 Seiten)	325 €	100 €
	Inhalte: Auswahl/Einführungsprozess von Software / Datenbankabfragen, internes Test- und Freigabeverfahren		
<b>Hardwareeinsatz (Version 2.0 - Stand: 08.06.2017)</b> (15 Seiten)	150 €		
Inhalte: Auswahl/Einführungsprozess von Hardware/IT-Systemen; internes Test- und Freigabeverfahren			
<b>Bewertung von Veränderungen gem. AT 8.2 MaRisk (Version 1.2 - Stand: 08.06.2017)</b> (9 Seiten)	200 €		
Inhalte: Prozess für die Beurteilung der Wesentlichkeit von Veränderungen, Vorgaben für die Überprüfung der Auswirkungen auf das IKS			
IT-Handbuch Gesetzl. Erford.	<b>Datenschutz &amp; Bankgeheimnis (Version 1.2 - Stand: 08.06.2017)</b> (20 Seiten)	295 €	
	Inhalte: Grundlagen, Rechte & Pflichten, praktische Auswirkung auf den Bankbetrieb, Datenschutzbeauftragter, Aufgaben & Zuständigkeiten		
MaSI	<b>MaSI-Richtlinie (Version 1.0.5 - Stand: 08.06.2017)</b> (27 Seiten)	275 €	
	Inhalte: Zweck, Grundlagen und Geltungsbereich; genutzte Verfahren und Produkte; Bewertung und Umsetzung im Haus		
AAW für den operativen IT-Betrieb	<b>Paket 1: Grundlagen, Datensicherung, Laufwerke, Entsorgung, Fremdpersonal (Version 2 - Stand: 08.06.2017)</b> <span style="float:right">SOIT-Update!</span> (16 Seiten)	250 €	50 €
	Inhalte: Grundlegende Regelungen zum IT-Einsatz und den aufgeführten Regelungsbereichen		
	<b>Paket 2: Umgang mit Passwörtern (Version 1.2 - Stand: 08.06.2017)</b> (7 Seiten)	150 €	
	Inhalte: Definition des Umgangs mit Passwörtern sowie den Anforderungen an sichere Passwörter		
	<b>Paket 3: Umgang mit mobilen Endgeräten, Umgang mit mobilen Datenträgern</b> (10 Seiten)	200 €	
	Inhalte: Definition des Umgangs mit mobilen Endgeräten (Notebook, Smartphone/Tablet) sowie mobilen Datenträgern (z. B. USB-Sticks)		
	<b>Paket 4: Virenschutz, Internetzugang, Elektronische Kommunikation (Version 1.3 - Stand: 08.06.2017)</b> <span style="float:right">Update Archivierung!</span> (7 Seiten)	250 €	50 €
	Inhalte: Regelungen zum Virenschutz sowie zur Internetnutzung und Nutzung von E-Mail / Online-Postkorb		
	<b>Paket 5: Fernwartung</b> (6 Seiten)	175 €	
	Inhalte: Regelungen zur Durchführung von Fremdwartungen (durch die GAD, durch die Administration, durch die Bank bei Kunden)		
<b>Paket 6: Behandlung von (Informations-) Sicherheitsvorfällen (Version 1.2 - Stand: 08.06.2017)</b> (7 Seiten)	200 €		
Inhalte: Regelungen zum Umgang und der Behandlung von Sicherheitsvorfällen im Haus, Berücksichtigung der MaSI-Umsetzung			
<b>Paket 7: Internetpräsenz und soziale Netzwerke</b> (12 Seiten)	200 €		
Inhalte: Regelungen zum Umgang mit "neuen Medien" (z. B. Betrieb der bankeigenen Internetseite, Nutzung von Social Media)			
<b>Paket 8: IT-Kontrollen &amp; IT-Kontrollpläne (Version 1.1 - Stand: 08.06.2017)</b> <span style="float:right">Update Kontrollpläne!</span> (7 Seiten zzgl. Kontrollpläne in Excel)	395 €	100 €	
Inhalte: organisatorische Regelungen zur Ableitung, Definition und Durchführung von IT-Kontrollen & IT-Kontrollplänen (inkl. wichtige IT-Schutzobjekte)			
<b>alle aktuellen Updates zusammen (statt einzeln 675 €)</b>			575 €
<b>alle Arbeitsanweisungen zusammen (statt einzeln 4.445 €)</b>		3.395 €	
<b>alle Arbeitsanweisungen für den MaRisk-relevanten / gesetzlich relevanten Bereich (siehe 2. Spalte) zusammen (statt einzeln 2.055 €)</b>		1.850 €	
<b>alle Arbeitsanweisungen für den operativen IT-Betrieb (siehe 2. Spalte) zusammen (statt einzeln 1.820 €)</b>		1.450 €	

**Angaben zum Besteller:**

Bank:

Name:

Funktion:

E-Mail:

Die Bereitstellung der Arbeitsanweisungen erfolgt an die angegebene E-Mail-Adresse.

Telefon:

**Mit der Bestellung erkenne ich die nachfolgenden Bedingungen an:**

Die Inhalte der Musterarbeitsanweisungen sind von der Geno Bank Consult GmbH unter besonderer Berücksichtigung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen sowie der Hinweise des Ordnungsmäßigkeitshandbuchs GAD Bankverfahren an die IT-Prozesse bzw. das IT-Risikomanagement erarbeitet worden. Eine Haftung für die Prüfungssicherheit der Inhalte kann dennoch nicht übernommen werden. Der Haftungsausschluss bezieht sich darüber hinaus auf alle Schadensfälle, die durch eine unsachgemäße institutsspezifische Umsetzung der Musterarbeitsanweisungen oder einzelner Teile davon entstehen. Dies gilt insbesondere für alle Fälle der Fahrlässigkeit und groben Fahrlässigkeit.

Die Musterarbeitsanweisungen, auch Teilausschnitte, alle Dateien sowie die Konzeption sind urheberrechtlich geschützt.

Die Musterarbeitsanweisungen sind ausschließlich über die Geno Bank Consult GmbH zu beziehen. Sie dürfen nur für bankinterne Zwecke reproduziert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Keinesfalls dürfen die Arbeitsanweisungen oder einzelne Teile davon Dritten, insbesondere anderen Kreditinstituten und Beratungsunternehmen, zugänglich gemacht oder zur Verfügung gestellt werden.

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, sind dem Herausgeber vorbehalten. Die Updatepreise gelten selbstverständlich nur dann, wenn die jeweilige Arbeitsanweisung in der Vergangenheit als Erstbestellung erworben wurde.

Die Arbeitsanweisungen werden als Word-Dokument (Office 2010) an die angegebene E-Mail-Adresse übersandt.

Ort, Datum:

Unterschrift

**Ansprechpartner in der Geno Bank Consult GmbH:**

Dirk Mertens, Tel.: 0151 15312317, E-Mail: dirk.mertens@genobc.de  
 Björn Scherer, Tel.: 0151 14827873, E-Mail: bjoern.scherer@genobc.de  
 Martin Finke, Tel.: 0251 71865301, E-Mail: martin.finke@genobc.de