

# Bestellformular Musterarbeitsanweisungen zur IT-Organisation und Informationssicherheit



An Fax-Nr. 0251 7186-9618 oder an [monika.blankenstein@genobc.de](mailto:monika.blankenstein@genobc.de)

Stand: 03.01.2019

Muster-Arbeitsanweisungen		Erstbestellung	Update
		Preise zzgl. USt.	Preise zzgl. USt.
IT-Handbuch	<b>Informationssicherheitsleitlinie (Version 1.4 - Stand: 08.2018)</b> (19 Seiten) Inhalte: Grundlegende Hinweise zur Informationssicherheit und Informationssicherheitsorganisation	295 €	
	<b>Informationsrisikomanagement (ISMS-Prozess mit ForumISM) (Version 1.6 - Stand: 12.2018)</b> (72 Seiten) Inhalte: Grundlegende Hinweise, PDCA-Zyklus, Umgang mit BSI-Grundschutzmaßnahmen, Datenklassen, Prozessen und IT-Schutzobjekten (inkl. Risikoanalyse), Berücksichtigung der MaSI-Umsetzung	395 €	50 €
	<b>Notfallhandbuch (Version 1.4.3 - Stand: 08.06.2017)</b> (90 Seiten) Inhalte: Definitionen; Auswahl zeitkritischer Prozesse; Notfalltests; Geschäftsfortführungs-/ Wiederanlaufpläne	395 €	
	<b>Berechtigungskonzepte (Version 4.4 - Stand: 09.2018)</b> (26 Seiten) Inhalte: Vergabe von Benutzerberechtigungen; Soll-Konzept für Benutzerberechtigungen	295 €	
	<b>Softwareeinsatz (Version 2.3 - Stand: 11.2018)</b> (50 Seiten) Inhalte: Auswahl/Einführungsprozess von Software / Datenbankabfragen, internes Test- und Freigabeverfahren	325 €	
	<b>Hardwareeinsatz (Version 2.1 - Stand: 02.2018)</b> (15 Seiten) Inhalte: Auswahl/Einführungsprozess von Hardware/IT-Systemen; internes Test- und Freigabeverfahren	150 €	
	<b>Auslagerungsmanagement (Version 2.0 - Stand: 12.2018)</b> (25 Seiten) Inhalte: Prozess für das Schließen von Auslagerungsverträgen sowie zum Fremdbezug von IT-Dienstleistungen gemäß MaRisk AT 9 und BA 11	395 €	125 €
	<b>Bewertung von Veränderungen gem. AT 8.2 MaRisk (Version 1.2 - Stand: 06.2017)</b> (9 Seiten) Inhalte: Prozess für die Beurteilung der Wesentlichkeit von Veränderungen, Vorgaben für die Überprüfung der Auswirkungen auf das IKS	200 €	
	<b>Datenschutz &amp; Bankgeheimnis (Version 1.2 - Stand: 08.06.2017)</b> (20 Seiten) Inhalte: Grundlagen, Rechte & Pflichten, praktische Auswirkung auf den Bankbetrieb, Datenschutzbeauftragter, Aufgaben & Zuständigkeiten	295 €	
	<b>MaSI-PSD2-Richtlinie (Version 2.0.0 - Stand: 11.2018)</b> (27 Seiten) Inhalte: Zweck, Grundlagen und Geltungsbereich; genutzte Verfahren und Produkte; Bewertung und Umsetzung im Haus (inkl. der grundlegenden Regelungen der PSD2-Richtlinien)	275 €	125 €
	<b>Projektmanagement (Version 1.1 - Stand: 04.2018)</b> (16 Seiten) Inhalte: Zentrale Zuständigkeiten für das Projektmanagement, Beschreibung des Projektmanagementprozesses inkl. Definitions-, Planungs-, Realisierungs- und Abschlussphase; umfangreiche Anlagen: z.B. Vorlagen zur Projektrisikoprüfung, Projektantrag, Projektauftrag, Entscheidungsvorlagen etc.	245 €	
	<b>Paket 1: Grundlagen, Datensicherung, Laufwerke, Entsorgung, Fremdpersonal (Vers. 2.3 - Stand: 06.2018)</b> (16 Seiten) Inhalte: Grundlegende Regelungen zum IT-Einsatz und den aufgeführten Regelungsbereichen	250 €	
	<b>Paket 2: Umgang mit Passwörtern (Version 1.3 - Stand: 05.2018)</b> (7 Seiten) Inhalte: Definition des Umgangs mit Passwörtern sowie den Anforderungen an sichere Passwörter	150 €	
	<b>Paket 3: Umgang mit mobilen Endgeräten, Umgang mit mobilen Datenträgern (Version 2.0 - Stand: 04.2018)</b> (10 Seiten) Inhalte: Definition des Umgangs mit mobilen Endgeräten (Notebook, Smartphone/Tablet) sowie mobilen Datenträgern (z. B. USB-Sticks)	200 €	
	<b>Paket 4: Virenschutz, Internetzugang, Elektronische Kommunikation (Version 1.4 - Stand: 10.2018)</b> (16 Seiten) Inhalte: Regelungen zum Virenschutz sowie zur Internetnutzung und Nutzung von E-Mail / Online-Postkorb	250 €	
	<b>Paket 5: Fernwartung (Version 1.0 - Stand: 06.2017)</b> (6 Seiten) Inhalte: Regelungen zur Durchführung von Fremdwartungen (durch die GAD, durch die Administration, durch die Bank bei Kunden)	175 €	
	<b>Paket 6: Serviceanfragen, Störungen und (Informations-) Sicherheitsvorfälle (Version 2.1 - Stand: 12.2018)</b> (21 Seiten) Inhalte: Regelungen zum Umgang und der Behandlung von Sicherheitsvorfällen im Haus, Berücksichtigung der MaSI-/PSD2-Umsetzung	275 €	125 €
	<b>Paket 7: Internetpräsenz und soziale Netzwerke (Version 1.0 - Stand: 06.2017)</b> (12 Seiten) Inhalte: Regelungen zum Umgang mit "neuen Medien" (z. B. Betrieb der bankeigenen Internetseite, Nutzung von Social Media)	200 €	
	<b>Paket 8: IT-Kontrollen &amp; IT-Kontrollpläne (Version 1.4 - Stand: 11.2018)</b> (7 Seiten zzgl. Kontrollpläne in Excel) Inhalte: organisatorische Regelungen zur Ableitung, Definition und Durchführung von IT-Kontrollen & IT-Kontrollpläne für wichtige IT-Schutzobjekte	395 €	
	<b>Alle aktuellen Updates zusammen (statt einzeln 425 €)</b>		
<b>Alle Arbeitsanweisungen zusammen (statt einzeln 5.160 €)</b>		3.975 €	

### Angaben zum Besteller:

Bank	<input type="text"/>	
Name	<input type="text"/>	
Funktion	<input type="text"/>	
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Telefon

### Mit der Bestellung erkennen wir die nachfolgenden Bedingungen an:

Die Inhalte der Musterarbeitsanweisungen sind von der Geno Bank Consult GmbH unter besonderer Berücksichtigung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen sowie des Standards für die Ordnungsmäßigkeit der IT-Verfahren der Fiducia & GAD (SOIT) 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 Update-Preise gelten nur dann, wenn die jeweilige Arbeitsanweisung in der vorherigen Version bestellt wurde.

Ort, Datum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
------------	----------------------	----------------------

Unterschrift

### Ansprechpartner in der Geno Bank Consult GmbH:

Dirk Mertens, Tel.: 0151 15312317, E-Mail: [dirk.mertens@genobc.de](mailto:dirk.mertens@genobc.de)  
Björn Scherer, Tel.: 0151 14827873, E-Mail: [bjorn.scherer@genobc.de](mailto:bjorn.scherer@genobc.de)