

An die  
für die **(IT-)Organisation**  
verantwortlichen Mitarbeiter/-innen  
der Mitgliedsbanken des RWGV

*Ansprechpartner:*  
Dirk Mertens  
Telefon: 0151 15312317  
E-Mail: [dirk.mertens@genobc.de](mailto:dirk.mertens@genobc.de)  
[http:// www.genobc.de](http://www.genobc.de)

Münster, 20.06.2017

## **Aktualisierung der Arbeitsanweisungen für den IT-Bereich**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Pflege, Anpassung und Weiterentwicklung prozessualer Regelungen und deren Dokumentation in Arbeitsanweisungen sind Kernbestandteil eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses. Zudem wird hierdurch sichergestellt, dass die organisatorischen Regelungen stets den aufsichtsrechtlichen und betrieblichen Anforderungen entsprechen.

Seit dem Jahr 2013 bieten wir Ihnen ein breites Portfolio an Musterarbeitsanweisungen für den IT-Bereich an, welches fortlaufend aktualisiert und weiterentwickelt wird. Mit den nun zur Verfügung stehenden Updates wurden die Änderungen aufgegriffen, die sich aus der Zusammenführung des „Ordnungsmäßigkeitshandbuchs GAD-Bankverfahren“ (OHB) mit dem „Handbuch Ordnungsmäßigkeitsfragen der agree-Bankorganisation“ (HBOF) zum „Standard für Ordnungsmäßigkeit der IT-Verfahren der Fiducia & GAD IT AG“ (SOIT) ergeben. Weiterer Änderungsbedarf resultiert aus Produktveränderungen der Fiducia & GAD IT AG und weiterer IT-Dienstleister sowie aus der damit einhergehenden veränderten Prüfungspraxis.

Nach sorgfältiger Pilotierung und Dokumentation der vorgenommenen prozessualen Anpassungen freuen wir uns, Ihnen nun die aktualisierten Musterarbeitsanweisungen anbieten zu können.

**Seite 2 von 2**

zum Schreiben der Geno Bank Consult GmbH vom 20.06.2017

Unter den folgenden Links können Sie eine Übersicht der geänderten Dokumente und Inhalte bzw. weitere Informationen zu unseren Musterarbeitsanweisungen für den IT-Bereich abrufen:

[http://genobc.de/filemanager/hilfen/it/Uebersicht Aktualisierungen 06 2017.pdf](http://genobc.de/filemanager/hilfen/it/Uebersicht_Aktualisierungen_06_2017.pdf)

oder

<http://genobc.de/index.php/leistungen/st-leistungsangebot/aaw-umsetzungshilfen/muster-it-organisation>

Ihre Bestellung nehmen wir gerne auf dem beigefügten Bestellformular entgegen. Die Auslieferung erfolgt nach Eingang der Bestellung per E-Mail an die von Ihnen angegebene Adresse.

Sofern Sie bei der Implementierung der Musterarbeitsanweisungen bzw. der vorgenommenen Anpassungen eine Unterstützung wünschen, stehen Ihnen unsere IT-Spezialisten Herr Dirk Mertens (Tel.: 0151 15312317; E-Mail: dirk.mertens@genobc.de) und Herr Björn Scherer (Tel.: 0151 14827873; E-Mail: bjoern.scherer@genobc.de) gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.

Freundliche Grüße

**Geno Bank Consult GmbH**



Martin Finke

Anlage