

An die
für die **IT-Organisation**
und die **Informationssicherheit**
verantwortlichen Mitarbeiter/-innen

Albersloher Weg 9
48155 Münster

Ansprechpartner:
Dirk Mertens
Telefon: 0151 15312317
E-Mail: dirk.mertens@genobc.de
http:// www.genobc.de

Münster, 11.01.2019

**Anpassung unserer Musterarbeitsanweisungen für den IT-Bereich
an die „Payment Service Directive PSD2“ sowie weitere Anforderungen**

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch den hohen Grad der Unterstützung der bankgeschäftlichen Prozesse durch die IT und die dabei zu beachtenden bankaufsichtlichen Anforderungen stehen die für die IT-Organisation und die Informationssicherheit verantwortlichen Mitarbeiter/-innen regelmäßig vor neuen Aufgaben und Herausforderungen. Mit unserem breiten Angebot an fortlaufend aktualisierten Musterarbeitsanweisungen für den IT-Bereich unterstützen wir die IT-Verantwortlichen u.a. auch bei der Anpassung der IT-bezogenen Prozesse an Produktveränderungen der IT-Dienstleister sowie an neue externe Vorgaben für den IT-Betrieb.

Die **Anpassungen in den PSD2-Richtlinien** haben wir zum Anlass genommen, einen Teil unserer Musterarbeitsanweisungen für den IT-Bereich zu überarbeiten. Nach sorgfältiger Pilotierung freuen wir uns, Ihnen nun die überarbeiteten Dokumente anbieten zu können.

Musterdokumente	Inhalte / wesentliche Anpassungen
MaSI-PSD2-Richtlinie	<ul style="list-style-type: none"> Umfassende Integration der Regelungen zu den PSD2 in den bestehenden MaSI-Prozess
Informationsrisikomanagement	<ul style="list-style-type: none"> Anpassung der Regelungen zu den MaSI in den entsprechenden Kapiteln an die Regelungen der PSD2
Serviceanfragen, Störungen und (Informations-) Sicherheitsvorfälle (Operativer IT-Betrieb: Paket 6)	<ul style="list-style-type: none"> Aufnahme der Regelungen für schwerwiegende Zahlungsverkehrsvorfälle gemäß PSD2
Auslagerungsmanagement	<ul style="list-style-type: none"> Aufnahme eines Prüfschemas für die Ermittlung, ob eine Auslagerung oder ein sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen vorliegt Anpassung der Regelungen zur Risikoanalyse für wesentliche Auslagerungen Vorlage für die Risikoanalyse: Aufnahme der Auswirkungen der Auslagerungen auf Risikokonzentrationen sowie Risiken aus Weiterverlagerungen

Seite 2 von 2

zum Schreiben der Geno Bank Consult GmbH vom 11.01.2019

Für Ihre Bestellung verwenden Sie bitte das beigefügte Bestellformular. Die Auslieferung der Musterdokumente erfolgt in Form von MS-Word-Dateien an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse.

Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Individualisierung der Musterarbeitsanweisungen sowie bei der Anpassung Ihrer bestehenden organisatorischen Regelungen für den IT-Bereich an die BAIT. Unsere Erfahrungen aus zahlreichen Projekten zur Optimierung von IT-Prozessen in Volksbanken und Raiffeisenbanken geben wir dabei gerne an Sie weiter.

Als **Ansprechpartner** stehen Ihnen unsere IT- und Organisationsspezialisten

- 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)

gern zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Geno Bank Consult GmbH



Martin Finke

Anlage