



MaRisk-Check

FIT FÜR DIE IT-PRÜFUNG NACH §44 KWG



FORUM
Gesellschaft für
Informationssicherheit

MaRisk-Check

► SIMULATION EINER IT-PRÜFUNG NACH §44 KWG

Unser MaRisk-Check bereitet Ihre Bank optimal auf eine IT-Sonderprüfung durch die Bundesbank vor.

Die Anforderungen an die technisch-organisatorische Ausstattung sowie das Auslagerungs- und Notfallmanagement haben in den letzten Jahren durch die Novellierung der MaRisk sowie laufende Prüfungen durch die Deutsche Bundesbank deutlich zugenommen.

Auf der Basis einer unabhängigen und qualifizierten Standortbestimmung zeigen wir den Handlungsbedarf auf und geben Ihnen praxisnahe Lösungsvorschläge, um die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen.

Unsere IT-Prüfer tauschen sich regelmäßig mit Mitarbeitern der BaFin und Bundesbank aus und kennen daher die aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen und bisherigen Feststellungen bei §44-Prüfungen im IT-Bereich. Auf dieser Grundlage geben wir Ihnen ein qualifiziertes Feedback zum Umsetzungsstand der MaRisk in Ihrer Bank.

Wir stehen Ihren IT-Verantwortlichen als kompetente Sparringspartner zur Verfügung. In den Interviews simulieren wir das Vorgehen der Bundesbank-Prüfer und schulen Ihre Mitarbeiter für diese spezielle Prüfungssituation.

Soll-Ist-Abgleich

Im ersten Schritt ermitteln wir den Ist-Zustand Ihrer Bank. Danach identifizieren wir Abweichungen zu den Soll-Anforderungen aus den MaRisk, den BSI-Standards und IT-Grundschutzkatalogen sowie dem konkretisierenden Handbuch Ordnungsmäßigkeitsfragen.

Folgende MaRisk-Anforderungen nehmen wir im Detail unter die Lupe:

- ✓ **IT-Strategie (AT 4.2)**
- ✓ **Aufbau- und Ablauforganisation (AT 4.3.1)**
- ✓ **Technisch-organisatorische Ausstattung (AT 7.2)**
- ✓ **Notfallkonzept (AT 7.3)**
- ✓ **Veränderungen in den IT-Systemen (AT 8.2)**
- ✓ **IT-Outsourcing (AT 9)**

Modularer Aufbau des MaRisk-Checks

► FLEXIBEL ► EFFIZIENT ► BEDARFSORIENTIERT

Sie entscheiden nach Kosten und Nutzen, welche Prüffelder wir untersuchen sollen. Unser MaRisk-Check deckt mindestens **drei** der **sechs** folgenden Module ab:

- ✓ Informationssicherheitsmanagement
- ✓ IT-Sicherheit im laufenden Betrieb
- ✓ Benutzerberechtigungsmanagement
- ✓ IT-Anwendungen (Eigenentwicklungen)
- ✓ Notfallmanagement
- ✓ IT-Outsourcing



Simulation des methodischen Vorgehens bei einer §44-Prüfung

Damit Ihre Mitarbeiter bestmöglich auf eine Sonderprüfung vorbereitet sind, folgt unser MaRisk-Check Schritt für Schritt dem Vorgehen der Bundesbank:

- › Prüfungsankündigung
- › Festlegung der Prüfungsschwerpunkte
- › Anforderung von Unterlagen zur Vorab-Prüfung
- › Vor-Ort-Prüfung mit Interviews
- › Identifikation und Bewertung der Abweichungen aus dem Soll-Ist-Abgleich
- › Klassifizierung der Feststellungen entsprechend dem Bewertungsschema der Aufsicht (F1 bis F4-Mangel)
- › Besprechung der Prüfungsergebnisse mit Vertretern der Bank
- › Lösungsorientierte Erörterung von Handlungsmöglichkeiten

Ihr Ansprechpartner



► **MARTIN WIESENMAIER**
Leiter IT-Prüfung / IT-Beratung

Telefon: 0351 810 638-40

E-Mail: martin.wiesenmaier@forum-is.de

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot. Die Kosten des MaRisk-Checks richten sich nach der Anzahl der untersuchten Module sowie der Größe Ihrer Bank.

FORUM FÜR INFORMATIONSSICHERHEIT

Forum für Informationssicherheit unterstützt seit über 20 Jahren Genossenschaftsbanken im Bereich IT-Sicherheit- und Risikomanagement.

Unsere Leistungen im Überblick:

► SOFTWARE

- › **GenoBankSafe-IT**
Über 600 Genossenschaftsbanken nutzen GenoBankSafe-IT für ihr IT-Sicherheitsmanagement
- › **RIMA-Modul**
Tool für das IT-Risikomanagement
- › **ForumBCM**
Ganzheitliches Notfallmanagement
- › **REDIS**
Revision risikoorientiert planen, durchführen und dokumentieren
- › **EiDo**
Dokumentation von Eigenentwicklungen

► WEITERBILDUNG

- › Seminare und Webinare zum Thema IT-Sicherheit
- › Mitarbeiter-Sensibilisierung zum Thema IT-Sicherheit vor Ort

► KONTAKT

BÜRO BONN

Margaretenstr. 1
53175 Bonn
Tel: 0228 377 894-81
Fax: 0228 377 894-67

forum@forum-is.de
www.forum-is.de

BÜRO DRESDEN

Obergraben 17a
01097 Dresden
Tel: 0351 810 638-40
Fax: 0351 810 638-41

► AUSLAGERUNG DER IT-REVISION

- › Professionell, effizient und praxisnah
- › Risikoorientierte Vorgehensweise durch modulares Prüfungskonzept

► BERATUNG

- › **MaRisk-Check**
Simulation der Vorgehensweise bei einer IT-Prüfung gemäß §44 KWG
- › **Inhouse-Workshops**
Themenbezogene Beratung (z.B. zum IT-Risikomanagement, Notfallkonzept oder IT-Berechtigungsmanagement)

Erarbeitung von effizienten und revisions-sicheren Konzepten gemeinsam mit den IT-Verantwortlichen vor Ort

► IT-SICHERHEITSBEAUFTRAGTER / DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER

- › Übernahme der Funktion des IT-Sicherheitsbeauftragten / Datenschutzbeauftragten entsprechend den gesetzlichen bzw. aufsichtsrechtlichen Anforderungen
- › Qualifiziert, effizient, prüfungssicher