

# IT-REVISION MIT PEP

PROFESSIONELL

EFFIZIENT

PRAXISNAH



FORUM  
Gesellschaft für  
Informationssicherheit

# IT-REVISION MIT PEP

## ► PROFESSIONELL ► EFFIZIENT ► PRAXISNAH

**Die Auslagerung der IT-Revision an Forum für Informationssicherheit ist eine professionelle, effiziente und praxisnahe Alternative, die sämtliche aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfüllt.**

Die Anforderungen an die IT-Revision sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen – einerseits durch strengere aufsichtsrechtliche Anforderungen, andererseits durch neue Technologien und Bedrohungen. Mitarbeiter, die für die IT-Prüfung zuständig sind, müssen intensiver geschult werden, was steigende Schulungskosten zur Folge hat. Unter diesen Voraussetzungen entscheiden sich immer mehr Banken dafür, ihre IT-Revision auszulagern.

**Forum für Informationssicherheit** unterstützt seit über 20 Jahren Genossenschaftsbanken durch Beratung und IT-Prüfung bei der praktischen Umsetzung des IT-Sicherheitsmanagements.

Über 600 VR-Banken setzen mittlerweile unsere Software GenoBankSafe-IT für ihr IT-Sicherheitsmanagement ein.

Auf der Basis unserer Praxiserfahrung tragen wir mit lösungsorientierten Hinweisen zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Sicherheit und Wirtschaftlichkeit in Ihrer Bank bei.

Im Sinne einer Mehrwert-Revision setzen wir neben der Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit auch einen Schwerpunkt auf die Wirtschaftlichkeit der IT-Prozesse.

### PROFESSIONELL

- › Unsere IT-Revisoren sind **überregional** bei VR-Banken prüfend und beratend tätig und verfügen deshalb über eine umfangreiche Expertise im IT-Bereich.
- › Wir identifizieren Sicherheitslücken und tragen mit **Best-practice-Vorschlägen** zur Verbesserung der IT-Sicherheit in Ihrer Bank bei.
- › Unsere **ausgebildeten Bankrevisoren** kennen die wesentlichen IT-gestützten Geschäftsprozesse und können IT-Anwendungen wie zum Beispiel agree, bank21, WP2 und VR-Control prozessorientiert prüfen.

### EFFIZIENT

- › Mit unserem **modularen Revisionsmodell** können wir je nach den individuellen Anforderungen Ihrer Bank flexibel Schwerpunkte setzen (z.B. Vorprüfung zur externen Revision bzw. §44-Prüfung).
- › Auf der Grundlage einer **qualifizierten Bestandsaufnahme** der IT-Schutzobjekte und der individuellen Risikosituation Ihrer Bank erstellen wir einen **risiko-orientierten Mehrjahres-Prüfungsplan** mit wechselnden Schwerpunkten.
- › Prüfungsgebiete mit höherem Risikopotential werden umfassender und intensiver geprüft, weniger risikobehaftete Teilgebiete in einem mehrjährigen Turnus.

### PRAXISNAH

- › Als Entwickler von »Geno-BankSafe-IT« wissen wir, wie man IT-Sicherheit praktisch umsetzt. Profitieren Sie von der **Praxiserfahrung** und dem hohen Detailwissen unserer IT-Revisoren.
- › Unsere IT-Spezialisten verwenden für die Soll-Ist-Analyse **praxiserprobte Checklisten**, die sämtliche gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen und verbund-spezifischen Anforderungen abdecken – zum Beispiel MaRisk, BSI-Grundschutzkataloge und das Handbuch Ordnungsmäßigkeitsfragen. Wesentliche Abweichungen zwischen den erforderlichen und bereits realisierten Maßnahmen können wir somit schnell identifizieren.

# MODULARES PRÜFUNGSKONZEPT

## IT-ORGANISATION

- › Regelungen zur Ablauforganisation
- › Funktionstrennung
- › IT-Outsourcing
- › Notfallmanagement
- › Internes Kontrollsystem (IKS)
- › Benutzerberechtigungsmanagement

*Auf jeden Kunden individuell zugeschnitten*

## IT-UMFELD

- › IT-Sicherheitsmanagement
- › E-Mail- und Internetnutzung
- › IT-Controlling
- › Anwenderbetreuung und -schulung
- › Versicherungsschutz
- › Datenschutz

## IT-INFRASTRUKTUR

- › Daten- und Netzwerksicherheit
- › Räumliche Sicherheit
- › Datensicherungskonzept
- › Zugriffsschutz
- › Virenschutz
- › Einsatz mobiler Endgeräte (Notebooks, Tablets, Smartphones)

## IT-ANWENDUNGEN

- › Rechenzentrumsanwendungen (zum Beispiel agree, bank21, VR-Control, WP2)
- › Drittsoftware
- › wesentliche Eigenentwicklungen

## IT-GESTÜTZTE GESCHÄFTSPROZESSE

- › Prozessimplementierung der eingesetzten IT-Anwendungen
- › Zugriffsschutz
- › Rechtesteuerung
- › technische Funktionstrennung
- › Schnittstellen / Datenfluss
- › Dokumentation

## IT-RISIKO-MANAGEMENT

- › Identifikation der wesentlichen IT-Schutzobjekte
- › Schutzbedarfsanalyse
- › Restrisikoanalyse
- › Implementierung von Sicherheitskonzepten
- › Maßnahmen zur Risikoreduktion
- › Berichtswesen

## IHRE VORTEILE

### PROFESSIONELL

- › prozessorientierte Prüfung der IT-gestützten Arbeitsabläufe durch unsere ausgebildeten Bankrevisoren
- › objektive Einschätzung Ihrer Risikosituation auf der Basis unserer unabhängigen Expertise
- › umfangreiche Kenntnisse durch regelmäßigen Austausch mit Verbands- und Bundesbank-Prüfern

### EFFIZIENT

- › modulares Prüfungskonzept mit hoher Flexibilität
- › Konzentration auf risikobehaftete Prüffelder
- › zeitsparende Auswertung der erbetenen Unterlagen im Vorfeld der Vor-Ort-Prüfung

### PRAXISNAH

- › hoher Praxisbezug durch verbundweite Prüfer- und Beratertätigkeit
- › Best-practice-Vorschläge zur Erhöhung der Sicherheit und Wirtschaftlichkeit in Ihrer Bank
- › lösungs- statt problemorientierte Vorgehensweise

## KUNDENMEINUNG

*Da die steigenden Anforderungen und Neuerungen im IT-Bereich ein immer größeres Fachwissen erfordern, haben wir im Jahr 2010 eine professionelle Unterstützung im Bereich IT-Revision gesucht. Mit **Forum für Informationssicherheit** haben wir einen Partner gefunden, der kompetent, unabhängig und praxisorientiert nicht nur das Soll erfüllt, sondern mit entsprechendem Rat aus der Praxis auch einen echten Mehrwert bietet. Auch die IT-Abteilung spiegelt hier eine gute und konstruktive Zusammenarbeit wieder. Das jeweils positive Ergebnis bei der externen Prüfung bestätigt uns in der richtigen Vorgehensweise.*

### Reiner Bölz

Prokurist und Bereichsleiter  
Betriebsbereich der Volksbank  
Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG

## MERKMALE UNSERER IT-REVISION

- › **Ganzheitliche Prüfung** der IT-gestützten Geschäftsprozesse und IT-Infrastruktur sowie der verwendeten IT-Anwendungen und vorhandenen Datenbestände.
- › Vor der eigentlichen Prüfung werten unsere IT-Revisoren die im Vorfeld erbetenen Unterlagen aus und sind so optimal auf die Prüfung in Ihrer Bank vorbereitet. Dieses Vorgehen ist **effizient und schont Ihre Ressourcen**.
- › Neben klassischen Aufbau- und Funktionsprüfungen führen wir **projektbegleitende Prüfungen** sowie die **Auswertung der IT-Revisionsberichte der Rechenzentrale** für Ihre Bank durch.
- › Im Sinne einer **ReVision** richten wir den Blick auch auf zukünftige Entwicklungen und Anforderungen.
- › Als **Mehrwert-Revision** unterstützen wir Ihre Bank aktiv bei der Umsetzung aufsichtsrechtlicher und verbund-spezifischer Anforderungen.

## IHR ANSPRECHPARTNER



### ▶ MARTIN WIESENMAIER

- › Leiter IT-Prüfung / IT-Beratung

### ▶ KONTAKT

Telefon: 0351 810 638-40

E-Mail: [martin.wiesenmaier@forum-is.de](mailto:martin.wiesenmaier@forum-is.de)

# Unsere Leistungen im Überblick

FORUM für Informationssicherheit unterstützt seit über 20 Jahren Banken bei der effizienten und reversionssicheren Umsetzung regulatorischer Anforderungen.

## Software

- › **ForumISM**  
Rund 700 Banken nutzen unsere Lösung für ihr Informationssicherheitsmanagement
- › **ForumDSM**  
Datenschutzmanagement - praxisorientiert, gesetzeskonform und effektiv
- › **ForumBCM**  
Ganzheitliches Notfallmanagement
- › **ForumOSM**  
Effizientes Outsourcingmanagement - analysieren, steuern und überwachen
- › **ForumNSR**  
Umsetzung von Normen, Standards und Richtlinien gemäß MaRisk und BAIT

## Compliance

- › Übernahme oder Unterstützung des **Informationssicherheitsbeauftragten**
- › Übernahme der Funktion des **Datenschutzbeauftragten**

## Kontakt

**FORUM**  
Gesellschaft für  
Informationssicherheit mbH

**BONN**  
Margaretenstr. 1  
53175 Bonn

**Tel:** (0228) 823 201 50  
**Fax:** (0228) 823 201 69

**E-Mail:** [forum@forum-is.de](mailto:forum@forum-is.de)  
**Web:** [www.forum-is.de](http://www.forum-is.de)

**DRESDEN**  
Obergraben 17a  
01097 Dresden

**Tel:** (0351) 307074 0  
**Fax:** (0351) 307074 99

## Prüfung

- › **Übernahme der IT-Revision**  
Professionell, effizient und praxisnah
- › Risikoorientierte Vorgehensweise durch modulares Prüfungskonzept

## Weiterbildung

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

## Beratung

- › **MaRisk-Check**  
Simulation der Vorgehensweise bei einer IT-Prüfung gemäß § 44 KWG
- › **Inhouse-Workshops**  
Themenbezogene Erarbeitung von reversionssicheren Konzepten vor Ort
- › **Umsetzungs-Checks**  
zu ForumISM und ForumBCM

## Ihre Ansprechpartner



Dr. Haiko Timm

Geschäftsführer  
**E-Mail:** [haiko.timm@forum-is.de](mailto:haiko.timm@forum-is.de)



Martin Wiesenmaier

Produktmanagement  
**E-Mail:** [martin.wiesenmaier@forum-is.de](mailto:martin.wiesenmaier@forum-is.de)