



IT IM FOKUS

DER BANKENAUF SICHT



Dienstleistungen für Sparkassen

g2c | governance 2
compliance

G **GRAF**
UNTERNEHMENSBERATUNG

u b GmbH

modernX

REGULATORIK **PROAKTIV** ERFÜLLEN

Regulatorische Anforderungen an Sparkassen steigen stetig – wir unterstützen Sie proaktiv bei der Erfüllung interner und externer Vorgaben.

PROZESSE VERZAHNEN UND MEHRWERTE HEBEN

Statt in Anforderungen zu ertrinken, gelingt es uns mit strategischem Weitblick die Veränderungen zielorientiert zu integrieren und für schlanke Prozesse als Rückenwind zu nutzen.

EFFIZIENZ STEIGERN **DURCH SYNERGIEEFFEKTE**

Regulatorische Anforderungen hemmen die Effizienz Ihrer Prozesse? Diese Herausforderungen setzen wir gemeinsam mit Ihnen lösungsorientiert um.

KOMPLEXITÄT SENKEN UND **MEHRWERTE STEIGERN**

Wir unterstützen Sie bei den vielfältigen regulatorischen Anforderungen, sind Praktiker, die nicht nur mit anpacken, sondern Ihnen praktikable Wege ebnen.



**SYNERGIEN GEBÜNDELT –
WIR STEHEN FÜR IHREN
ERFOLG. KONTAKTIEREN
SIE UNS NOCH HEUTE.**



Pflegen Sie Ihre IT-Benutzerrechte schon in OSPlus? Von der standardisierten Rechtevergabe, über die einfache und aufwandsreduzierte Rezertifizierung bis hin zur vollständigen und logisch nachvollziehbaren Transparenz, unterstützt Sie OSPlus. Den vollen Mehrwert haben Sie speziell dann, wenn auch sämtliche kompatible Drittanwendungen per Schnittstelle integriert sind und Sie damit nicht nur die Berechtigungsvergabe beschleunigen, sondern auch Fehler vermeiden.

DAW-BERECHTIGUNGEN INTEGRIERT INS OSPLUS- BERECHTIGUNGSMANAGEMENT



KOMFORTABLES ONECLICK-RECHTEMANAGEMENT
DURCHGÄNGIG UND FEHLERVERMEIDEND

Wir unterstützen Sie bei der vollständigen Integration eines der komplexesten und umfangreichsten Berechtigungssysteme DAW / Active Directory. Aufbauend auf langjährige Erfahrung überführen wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Rechtestrukturen in eine kompatible Architektur, die langfristig die Rezertifizierung vereinfacht und aufwändige manuelle Eingriffe so weit als möglich reduziert.

Ausgehend von einer Ist-Analyse erheben wir auf Basis unserer erprobten Analyseschemas den Anpassungsbedarf und entwickeln mit Ihnen die Strategie zum OSPlus-kompatiblen Zielbild. So stellen wir gemeinsam mit Ihnen die Zielfokussierung sicher.

SOLLMASSNAHMEN

Die Erfüllung der SITB-Anforderungen nimmt einen ständig steigenden Stellenwert ein. Nun unterstützen Sollmaßnahmenkataloge die Einhaltung dieser und bringen jedoch ungeahnte Aufwände mit sich.

Wir unterstützen Sie von der Selektion der passenden Kataloge über die Befüllung bis hin zur langfristigen toolgestützten Pflege. Vom Abgleich der Sollmaßnahmenkataloge im Soll-Soll-Verfahren bis hin zur Einholung der Informationen relevanter Dienstleister, als auch der Soll-Ist-Validierung, lassen sich zahlreiche Synergien für die Sparkasse heben.

Durch praxisorientiertes Vorgehen gelingt es dabei, nicht nur die Initialaufwände im Griff zu behalten, sondern vor allem die Pflegetätigkeiten strukturiert und systematisch anzugehen.



VOM LEEREN KATALOG
ZUM LANGFRISTIG
UNTERSTÜTZENDEN
WERKZEUG.

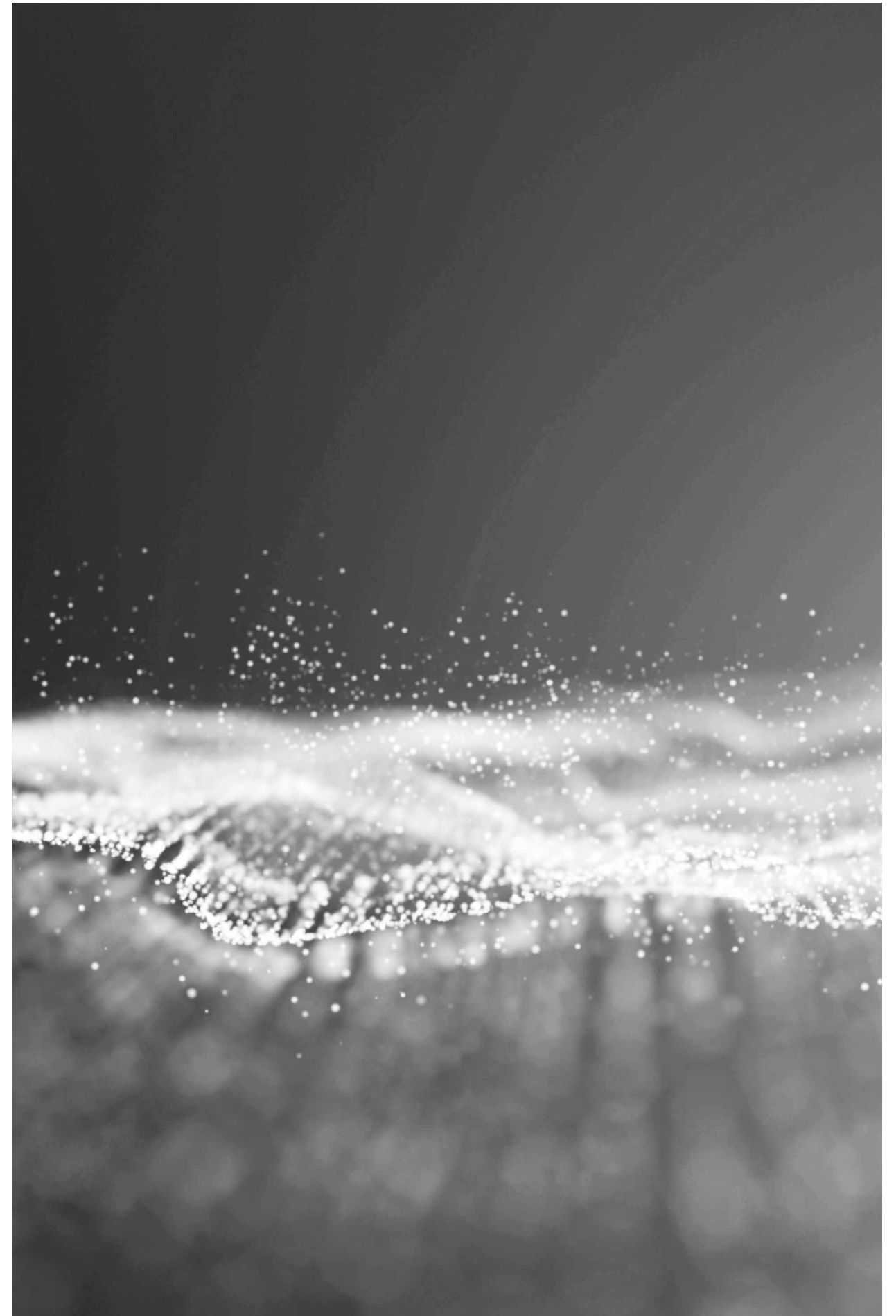


VON DER INVENTARISIERUNG DER ANWENDUNG
ÜBER DIE FREIGABE BIS HIN ZUR PROTOKOLLIERUNG

PROGRAMMEINSATZVERFAHREN – STRUKTURIERT + VOLLSTÄNDIG

Betrachtet man die Anforderungen aus den BAIT ergeben sich genau hier häufig Synergieeffekte, sofern das jeweilige Haus zu einer Anpassung der Strukturen und Vorgehensweisen bereit ist.

Klassisch existieren parallele Prozesse für das Programmeinsatzverfahren, sowie Change- / Release- / Deploymentmanagement. Wir ordnen dieses Themenfeld für Sie ganzheitlich neu und führen es unter der Struktur eines Lebenszyklusmanagements sowohl der Hard- als auch der Software zusammen. Danach gibt es einen Change-Release und Testprozess, sowie einen für das Konfigurationsmanagement, in dem alle Aspekte aus dem bekannten Programmeinsatzverfahren berücksichtigt sind. Unsere Vorgehensweise findet mittlerweile über eine große Sparkasse bereits Berücksichtigung bei der Fortschreibung der PPS Prozesse für die IT.



INTERNES KONTROLLSYSTEM (IKS)

Im Kontext der Erfüllung der Anforderungen an die Ausgestaltung eines IKS ergeben sich in vielen Instituten immer wieder offene, praxisrelevante Fragen – insbesondere im Hinblick auf fehlende Konsistenz zu den Methoden der Banksteuerung, der Verzahnung mit bereits bestehenden Funktionen (Informationssicherheit, Notfallmanagement, Auslagerungsmanagement), aber auch schlichtweg zu Wirtschaftlichkeitsaspekten.

Aus unserer Sicht ist es daher entscheidend, zwei der relevantesten Fragen aufzugreifen und zu beantworten:

- **WELCHE ANFORDERUNGEN AN EIN IKS BZW. EIN GESCHÄFTS-PROZESSBEZOGENES IKS EXISTIEREN UND WIE SIND DIESE IM KONTEXT OPERATIONELLER RISIKEN (OPRISK) ZU ERFÜLLEN?**
- **WIE WIRTSCHAFTLICH DARF, VIELLEICHT SOGAR MUSS, EIN IKS SEIN?**

Um ein IKS insbesondere auf Ebene der Geschäftsprozesse richtig und nutzenstiftend einzuführen, ist es für die Praxis der Institute zunächst wichtig, die Begriffe „IKS“ und „geschäftsprozessbezogenes IKS (gIKS)“ abzugrenzen.

Ausgangspunkt für den Aufbau eines gIKS ist die Prozesslandkarte eines Instituts: Das gIKS umspannt grundsätzlich alle Geschäftsprozesse eines Instituts. Methodisch verankert ist das gIKS hinsichtlich Risikobewertungsmethodik und -parameter im OpRisk-Konzept eines Instituts. Es sollten zudem Wirtschaftlichkeitsaspekte berücksichtigt werden. Hierbei steht neben der Risikobetrachtung innerhalb des Geschäftsprozesses insbesondere dessen Wertbeitrag für die Erreichung der Institutsziele im Vordergrund; dieser Wertbeitrag kann übersetzt werden mit „Wesentlichkeit (des Prozesses)“.

Sie haben Fragen zum IKS und Kontrollen in Ihren Geschäftsprozessen? Lassen Sie uns gemeinsam über Lösungen sprechen.

IT-COMPLIANCE & SECURITY ALS CHANCE

Mit Ihnen gemeinsam entwickeln wir Lösungen für eine auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnittene IT-Compliance.

**GEMEINSAM STELLEN WIR IHRE IT-COMPLIANCE
UND SECURITY IDEAL AUF!**

Wir unterstützen Sie dabei, die häufig widersprüchlichen, vernetzten Anforderungen aus IT-Sicherheit & Betrieb transparent aufzulösen und einen nachhaltigen Mehrwert für Ihr Unternehmen zu schaffen. Ihre IT soll den Geschäftsbetrieb effizient unterstützen und so die Position Ihres Unternehmens gegenüber Wettbewerbern stärken. Zusätzlich sind Sie täglich mit vielfältigen Vorgaben und Anforderungen zur IT-Sicherheit konfrontiert. Nehmen Sie diese Herausforderung an – gemeinsam mit uns!

SECURITY AWARENESS, SO GEHT'S

Kriminelle Attacken wie Phishing auf Unternehmen und deren Mitarbeitende verursachen mittlerweile Rekordschäden in vorher nie vorstellbaren Dimensionen. Die Vorgehensweise der Cyberkriminellen wird immer tückischer. Die Gefahr, selbst davon betroffen zu sein, steigt stetig. Umso wichtiger ist es, die eigenen Mitarbeiter:innen zu sensibilisieren und zu informieren. So können Cyberangriffe erkannt und vermieden werden. Die sofortige Einleitung von Sicherheitsmaßnahmen ist im Angriffsfall entscheidend für die Schadensbegrenzung. Mit unseren Security Awareness Maßnahmen unter dem Motto „Cyber-Attacken erkennen und abwehren – so geht's!“ liefern wir einen wesentlichen Beitrag zur Sensibilisierung und Aufklärung über den Umgang mit Cyber-Angriffen. Unsere Methoden und Tools machen dabei den Erfolg der Maßnahmen anhand messbarer Kennzahlen transparent und für Sie nachvollziehbar.

Wir begleiten Sie als Full-Service Provider und Coach bei der Umsetzung der für Sie passenden Security Awareness Maßnahmen. Von simulierten, auf Sie zugeschnittenen Phishing-Kampagnen, über Trainings, Assessments und Pentesting bis hin zu internen Marketingmaßnahmen.



IHRE INDIVIDUELLE IT-COMPLIANCE LÖSUNG

g2c ist eine Marke der frobese GmbH. Neben Unterstützungsleistungen im Identity- and Access Management (IAM) verfügt die g2c auch über ausgeprägte Kompetenzen im IT-Compliance Umfeld.

Mit der g2c ergänzen wir unser Beratungsportfolio zu zwei zentralen Herausforderungen in Banken- und Finanzdienstleistungsinstituten und auch darüber hinaus. Ein funktionsfähiges IAM System gewinnt immer mehr an Bedeutung und ist ein zentrales Element zur Erfüllung regulatorischer Vorgaben, aber insbesondere auch zum Schutz der Unternehmenswerte. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Ihr Berechtigungsmanagement gut aufgestellt ist und Sie damit auch einen wesentlichen Beitrag für Ihre IT-Compliance erfüllen können. Wir analysieren bestehende Strukturen und sorgen mit unserem gemeinsamen Know-how dafür, dass damit ggf. verbundene Herausforderungen zielorientiert angegangen werden können.



KAI WITTE
WWW.G2C.CONSULTING
0511 261776108
KONTAKT@G2C.CONSULTING





LÖSUNGSORIENTIERT UND FOKUSSIERT

Als inhabergeführtes Unternehmen bietet die Graf UB qualitativ hochwertige Beratungsleistungen an. Wir treten für ein verlässliches und partnerschaftliches Miteinander, gemeinsam mit unseren Kunden und Kooperationspartnern ein.

Wir sind davon überzeugt, dass wir im Rahmen unserer Beratungsprojekte Mehrwerte für unsere Kunden schaffen, weil wir neben einer Vernetzung der Beratungsthemen auch dazu beitragen, dass die Betroffenen zu Beteiligten werden und in ihrem individuellen Tun die notwendige Wertschätzung erfahren. Dafür setzen wir uns jeden Tag aufs Neue ein. Seite an Seite mit unseren Kunden. Vertrauen ist die Grundlage für unsere Arbeit und schafft den Rahmen für künftige Herausforderungen. Offenheit, Fairness und Transparenz sind dabei für uns handlungsleitend. Lassen Sie sich von uns überzeugen! Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.



ALEXANDER GRAF
WWW.GRAF-UB.DE
0821 40880711
POST@GRAF-UB.DE



VERNETZT DENKEN

Die hub GmbH hat sich neben dem Schwerpunkt der Revisionsbegleitung auf das Interne Kontrollsystem und das Management operationeller Risiken spezialisiert.

Systematisch und konsequent unterstützen wir Ihre strategischen Ziele und realisieren mit Ihnen passende Vorgehensmodelle entsprechend den regulatorischen Herausforderungen. Wir liefern keine überbordenden Methodenmodelle, sondern zu Ihrem Institut passende Ansätze die stringent ineinandergreifen und die für Sie beherrschbar sind. Gemeinsam haben wir ein gutes Gespür für das Machbare und bringen neben einer langjährigen Erfahrung auch den nötigen Pragmatismus mit, denn die größte Herausforderung Ihrer Projekte ist es, diese erfolgreich abzuschließen.



CHRISTOPH HORN
WWW.HUB-GMBH.DE
07243 7698688
INFO@HUB-GMBH.DE



KOSTENEFFIZIENZ: WIR SENKEN IHRE IT KOSTEN

modernX entwickelt IT-Strategien nach Maß und implementiert diese in Ihre Business-IT. Dabei stellen sie Prozesse und Systeme kompromisslos in Frage und kombinieren vorhandene Lösungen geschickt miteinander. So wird Ihre IT garantiert zum Business-Enabler.

So hat die modernX aus ihrem Beratungsumfeld sich u.a. auch sehr intensiv mit einer effizienten und strukturierten Abbildung von Sollmaßnahmen und der Umsetzung von Protokollierungskonzepten beschäftigt. Diese wichtigen Teilaspekte im Rahmen der Umsetzung von ISO 27001 ff. bzw. des SITB in der Sparkassenorganisation stellen die Bank- und Finanzdienstleistungsinstitute immer wieder vor Herausforderungen. Gemeinsam haben wir dafür einen stringenten Lösungsansatz, der zu einer einfacheren und transparenteren Umsetzung beiträgt. Im Rahmen unserer Zusammenarbeit können wir durch die Verzahnung auch mit anderen regulatorischen Themen für Sie entsprechende Mehrwerte generieren.



DANIEL UHLIG
WWW.MODERNX.DE

0721 50994110
WILLKOMMEN@MODERNX.DE





**VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT.
WIR FREUEN UNS AUF SIE.**