



## **Mit Outsourcing Grenzen überwinden**

SIZ-Unterstützung in den Bereichen  
IT-Revision und Beauftragtenwesen

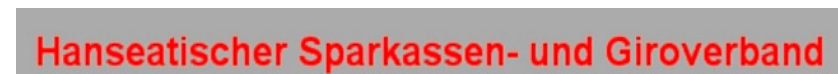
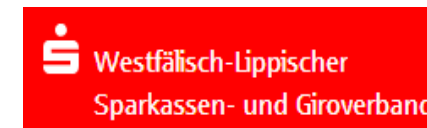


- Die SIZ GmbH
- Die zu überwindenden Grenzen
- Das Unterstützungsangebot

# Das SIZ ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Sparkassen Finanzgruppe



- Unsere Eigentümer fordern seit 2003 eine strikte Ausrichtung am Marktmodell und erwarten Neutralität und Unabhängigkeit in unseren Kompetenzfeldern



(Stand: 7. Juli 2009)

# Nach der Außenstelle Berlin (beim DSGVO) rückt das SIZ nun auch seinen Kunden durch drei regionale Geschäftsstellen näher



- **Sitz der Gesellschaft ist Bonn**  
seit 1990, Umzug in das Sparkassenhaus in Bonn 2004
- **Außenstelle Berlin**  
seit 2003 werden jährlich bis zu 5 Mitarbeiter an den DSGVO abgeordnet
- **Geschäftsstelle München**  
seit 1. Januar 2009 beim Sparkassenverband Bayern
- **Geschäftsstelle Frankfurt**  
seit September 2009 beim Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen
- **Neue Geschäftsstelle in Kiel**  
ab 1.1. 2010 bis 1.4.2010 bei der HSH , dann beim SGVSH



- 
- Die SIZ GmbH
  - **Die zu überwindenden Grenzen**
  - Das Unterstützungsangebot
-



**Die Vorgaben im Bereich der  
Wertpapierdienstleistungen  
erfordern von Kreditinstituten ebenfalls einen immer  
höheren zeitlichen und personellen Aufwand**

- Implementierung eines speziellen Risikomanagementprozesses
- Verhaltensrichtlinien
- Kontroll- und Überwachungsaufgaben
- Melde- und Anzeigepflichten
- Aus-/Weiterbildung der Mitarbeiter
- Dokumentationspflichten
- ...

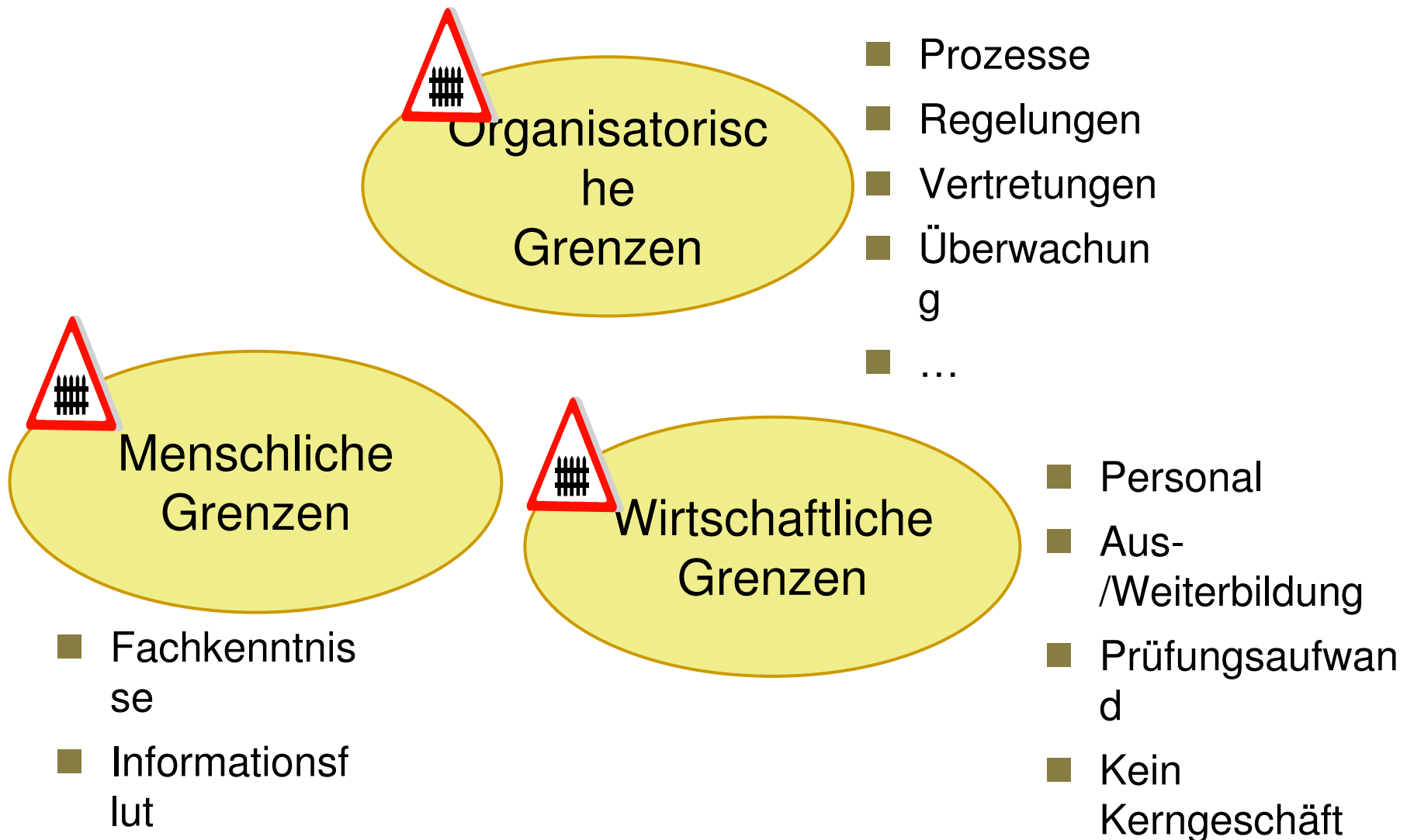
# Von den Revisionsleitern(innen) wird eine unternehmerische Sicht hinsichtlich der Ausgestaltung der Revision verlangt



- Risikoorientierte Revisionsplanung und -durchführung
- Standardisierte Vorgehensweise
- Sicherstellung der erforderlichen Qualität
- Ökonomische Ressourcenplanung (und -einsatz) in der Revisionsabteilung

**Möglichkeiten zur Effizienz-Steigerung  
Kostensenkungspotentiale  
Steigende Erwartungen an die Qualität der Überwachung**

# Die Grenze des Machbaren ist für eine Vielzahl von Instituten erreicht





- 
- Die SIZ GmbH
  - Die zu überwindenden Grenzen
  - **Das Unterstützungsangebot**
-

# Mit dem Angebot, Teile des Beauftragtenwesens und/oder der IT-Revision an das SIZ auszulagern, übernimmt das SIZ operative Verantwortung über Unternehmensgrenzen hinweg



Outsourcing

## Professionelle Leistung zu kalkulierbaren Preisen

Um für Ihr Haus umfangreiches Spezialwissen in ausgewählten Bereichen wie IT-Revision, Geldwäscheprävention u.v.m. auf dem neuesten Stand zu halten, müssen Sie in kostenintensive Qualifizierungsmaßnahmen investieren - oder Sie sichern sich professionelle Leistungen zu kalkulierbaren Preisen durch das SIZ.



### » » IT-Revision «



Mit unseren hochqualifizierten Mitarbeitern unterstützen wir Sie bei der Durchführung von Einzel- oder Spezialprüfungen, bei einer möglichen Teilauslagerung von IT-Revisionstätigkeiten oder wenn Sie strategisch die Gesamtauslagerung Ihrer IT-Revision planen.

[weiter lesen ▶](#)

### » » Informationssicherheits-Beauftragter «



Die Anforderungen an den Informationssicherheits-Beauftragten sind breit gefächert. Er ist für die Umsetzung des Prozesses der Informationssicherheit zuständig, steuert das Informationssicherheits-Management und analysiert kontinuierlich die Sicherheits- und die Bedrohungslage.

[weiter lesen ▶](#)

### » » Datenschutz-Beauftragter «



Jedes Unternehmen muss durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen sicherstellen, dass der Schutz der personenbezogenen Daten von Mitarbeitern und Kunden bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung gewährleistet ist.

[weiter lesen ▶](#)

### » » Compliance-Beauftragter «



Mit unseren hochqualifizierten Mitarbeitern und einem auf die Übernahme der Funktion des Compliance-Beauftragten abgestimmten Portfolio unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der Vorschriften im Zusammenhang mit bzw. bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und -nebenleistungen.

[weiter lesen ▶](#)

### » » Betrugsprävention «



Mit unseren hochqualifizierten Mitarbeitern unterstützen wir Sie bei der Prävention betrügerischer Handlungen und bei der Umsetzung der Vorschriften aus § 25c KWG.

### » » Geldwäsche-Beauftragter «



Mit unseren hochqualifizierten Mitarbeitern und einem auf die Übernahme der Funktion des Geldwäsche-Beauftragten abgestimmten Portfolio unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der Vorschriften im

# Das SIZ bietet unterschiedliche Modelle für die Unterstützung der Internen Revision bei der Prüfung des IT-Bereiches an



## Modell 1 Outsourcing der IT-Revision

- Für Kunden, die wenig bis keine eigenen Ressourcen sowohl für die Planung als auch für qualifizierte Prüfungen im IT-Bereich haben

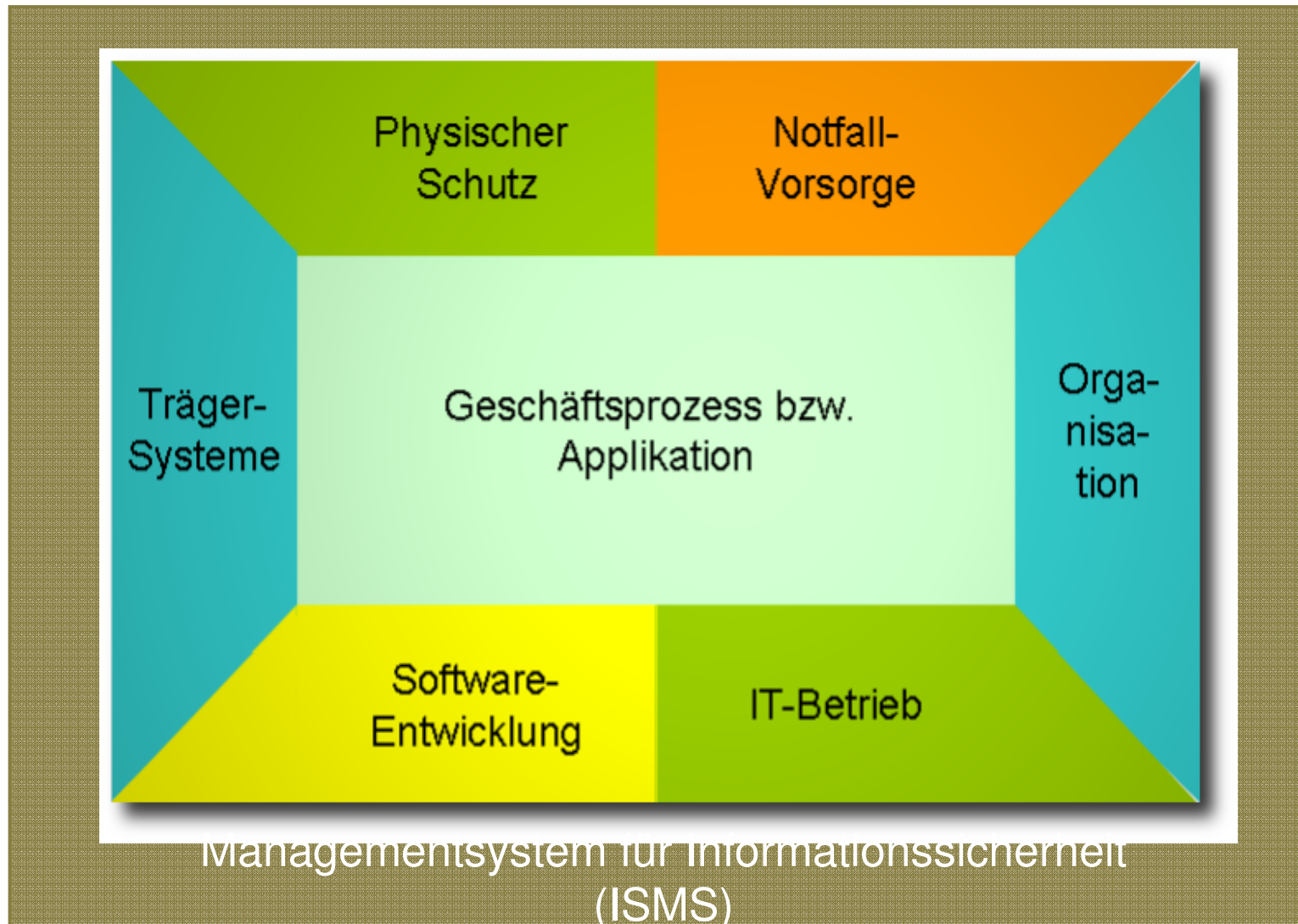
## Modell 2 Übernahme von Einzelprüfungen

- Für Kunden, die über eine IT-Revision verfügen, aber für Teilbereiche keine eigenen Ressourcen für qualifizierte Prüfungen haben oder einen Personalengpass überbrücken wollen

## Modell 3 Unterstützung bei der Planung

- Für Kunden, die eine Unterstützung bei der Aufstellung einer risikoorientierten Prüfungsplanung benötigen

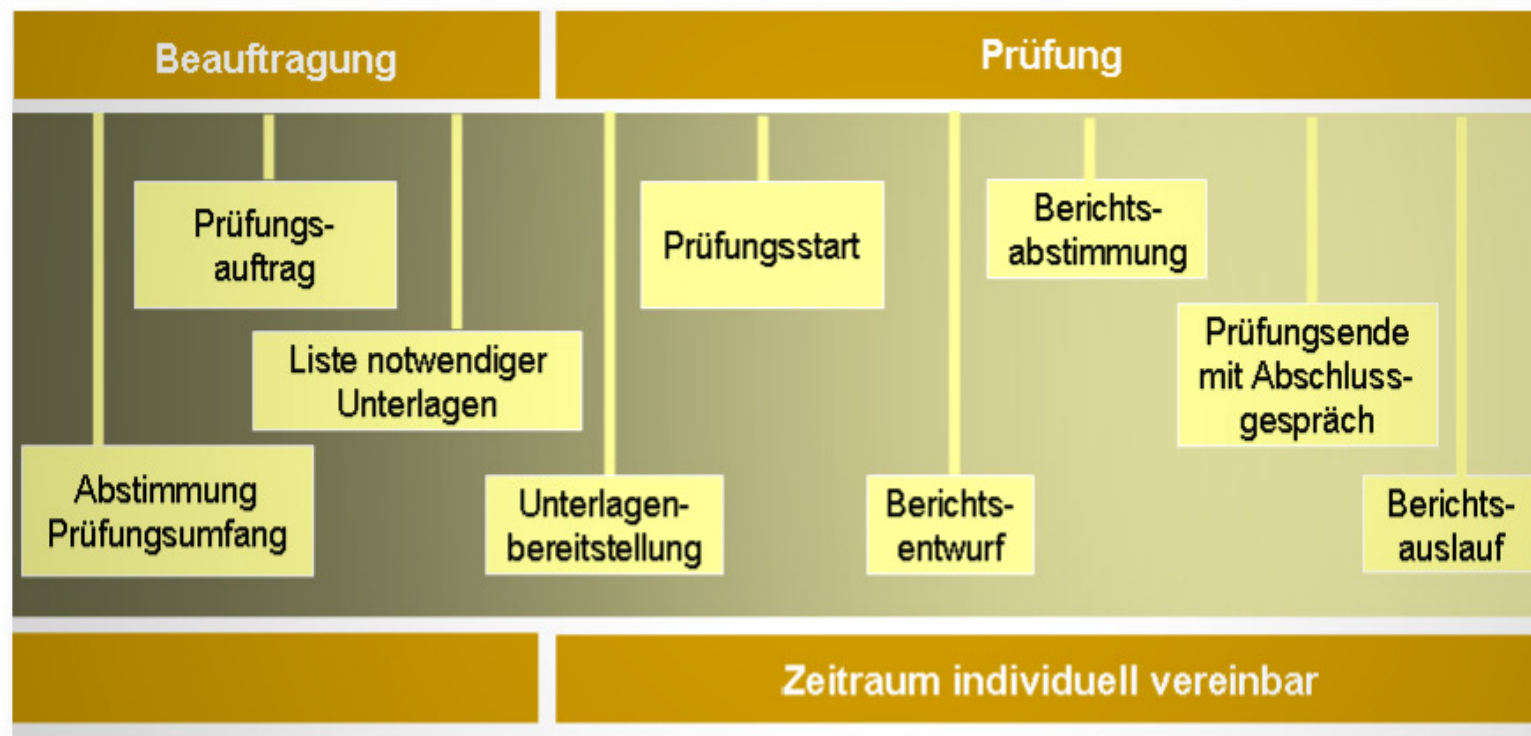
# Das Unterstützungsportfolio deckt alle Themen der IT-Revision ab



# Kompetente Mitarbeiter prüfen nach fachüblichen Grundsätzen auf der Grundlage der für Kreditinstitute geltenden Vorgaben



- Langjährige Erfahrung in der Durchführung von IT-Prüfungen
- Standardprozesse



# Wir stellen den Geldwäsche-Beauftragten mit entsprechendem Vertreter zur Verfügung...



- Standardprozesse und langjährige Berufspraxis
  - Erstellung und Aktualisierung der Gefährdungsanalyse
  - Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Sicherungssysteme und Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
  - Schaffung interner Organisationsanweisungen
  - Erstellen von Verhaltensrichtlinien für und Schulung von Mitarbeitern
  - Durchführung von Research auf Basis der Anwendung SironAML (bzw. Nachfolgeprodukte)
  - Berichterstattung an die Geschäftsleitung
  - Ansprechpartner für die BaFin sowie für sonstige Behörden in Geldwäsche- Angelegenheiten

## .. und bieten Unterstützung im Bereich Betrugsprävention



- Erstellung und Aktualisierung der Gefährdungsanalyse i. S. der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben
- Mitwirkung bei der Überprüfung der bisher getroffenen Präventionsmaßnahmen
- Beratung bei der Weiterentwicklung der Präventionsmaßnahmen
- Entwicklung geeigneter Parameter für Research-Maßnahmen auf der Grundlage der Ergebnisse der institutsinternen Gefährdungsanalyse
- Auswertung der Datenbestände auf der Grundlage von Abfrage-Indizien auf Basis der Anwendung SironAML (bzw. Nachfolgeprodukte)
- ...

# Wir stellen auch den Compliance-Beauftragten für das Wertpapiergeschäft mit entsprechendem Vertreter zur Verfügung



- Einbindung in die Aufstellung angemessener Grundsätze und Verfahren zur Einhaltung der Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes
- Überwachung und regelmäßige Bewertung der Angemessenheit und Wirksamkeit der getroffenen organisatorischen Maßnahmen
- Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter des Auftraggebers im Hinblick auf die Einhaltung der Grundsätze und Verfahren
- Jährliche Berichterstattung gegenüber dem Vorstand und Verwaltungsrat des Auftraggebers über die Angemessenheit und Wirksamkeit der Grundsätze, Mittel und Verfahren
- Ansprechpartner für die BaFin sowie für sonstige Behörden in Compliance- Angelegenheiten
- ...

# Unsere Outsourcing-Angebote zum Datenschutzbeauftragten und zum Informationssicherheits-Beauftragten entlastet die Institute von operativen Aufgaben



- Wir übernehmen die Rolle und die Aufgaben so, wie sie beim Kunden beschrieben sind <sup>1)</sup>
  - Für den Informationssicherheits-Beauftragten auf Basis der verabschiedeten Informationssicherheits-Leitlinie und Informationssicherheits-Organisation
  - Für den Datenschutzbeauftragten entsprechend der gesetzlichen Vorgaben sowie der festgelegten Prozesse
- Unser Leistungsangebot ist flexibel und wird gemäß der Kundenbedürfnisse festgelegt

1) **Voraussetzung: die Prozesse funktionieren und entsprechen den Anforderungen (= Status Quo). Ansonsten: Aufbauphase erforderlich**

# Wir bieten z. B. unterschiedliche Modelle für die Unterstützung im Bereich Informationssicherheit (IS)



## Modell 1 Outsourcing des IS-Beauftragten (ISB)

## Modell 2 Teil-Outsourcing des IS-Beauftragten (ISB)

## Modell 3 QS-Unterstützung

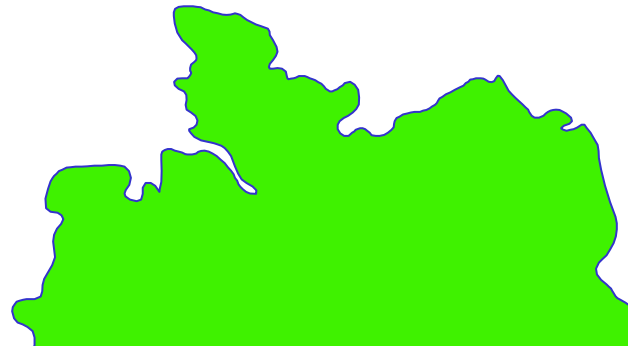
- Für Kunden, die wenig bis keine eigenen Ressourcen sowohl für die Wahrnehmung der Prozessverantwortung im Informationssicherheits-Management (ISMS) als auch für die Wahrnehmung der Aktivitäten des ISB haben
- Richtet sich an Kunden, die NICHT über ausreichende Ressourcen und / oder NICHT über das erforderliche Know-how für die Wahrnehmung der operativen Tätigkeiten des ISB verfügen
- Für Kunden, die für spezifische ISMS-Themen entweder Unterstützung bei der Umsetzung oder eine Qualitätssicherung der Aktivitäten des ISB in Betracht ziehen

# Die Verteilung der Aufgaben und Verantwortung zwischen Kunden und SIZ ist modellabhängig



Modell \ Aufgaben	Beim Kunden verbleibend	Durch SIZ übernommen
<b>Komplett-Outsourcing ISB</b>	Gesamtverantwortung und Überwachung des ISMS	<b>Prozessverantwortung</b> für das ISMS <small>(vgl. Themenansatz: Prozessverantwortlicher „Sicherer IT-Betrieb“)</small>
	Kontrolle und Steuerung des ISB	<b>Alle operativen Aufgaben</b> des ISB
	Umsetzung von Maßnahmen	
<b>Teil-Outsourcing ISB</b>	Prozessverantwortung für das ISMS	Unterstützung / Beratung des (internen) Prozessverantwortlichen für das ISMS
	Kontrolle und Steuerung des ISB	<b>Anteil operativer Aufgaben</b> des ISB <small>(Anteil flexibel, Festlegung nach indiv. Bedarf und Größe)</small>
	Umsetzung von Maßnahmen	
<b>QS-Unterstützung ISB</b>	Prozessverantwortung für das ISMS	Qualitätssicherung der Tätigkeiten des (internen) ISB
	Planung der externen Unterstützung	
	Kontrolle und Steuerung des ISB	
	<b>Alle operativen Aufgaben</b> des ISB	

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



**Georges Peltier**



Theodor-Heuss-Allee 2  
60486 Frankfurt

Telefon: (0228) 44 95 - 72 01

Telefax: (0228) 44 95 - 75 55

E-Mail: [Georges.Peltier@SIZ.de](mailto:Georges.Peltier@SIZ.de)

**INFORMATIKZENTRUM  
DER SPARKASSEN-  
ORGANISATION GMBH**

