



An die
Kreditgenossenschaften

Ansprechpartner: Michael Fenske
Durchwahl: 0251 7186-8316
Direktfax: 0251 7186-8199
E-Mail: michael.fenske@rwgv.de

Rösrath, 04. September 2015

Modul BS5014 Workshop IT-Prüfung zur Prüfungssaison 2015/2016
IT-Anwendungs- und Release-Management, Vergabe und Kontrolle von IT-
Berechtigungen, Notfallmanagement
Zielgruppe: IT-Sicherheitsteam, IT-Revision, Organisationsabteilung

Sehr geehrte Damen und Herren,

bekanntlich ist sicherzustellen, dass Mitarbeitern nur die Berechtigungen zuzuordnen sind, die sie für ihre Tätigkeit benötigen. Ebenso restriktiv sind Dateizugriffsrechte zu vergeben. Es ist eine Funktionstrennung technisch oder organisatorisch darzustellen. Der Rechtevergabeprozess muss für jede Bank definiert und dokumentiert sein. Für zeitkritische Prozesse sind Notfallmaßnahmen abzubilden und eine Business-Impact Analyse ist zu erstellen. Im Bereich Anwendungs- und Release-Management geht es um die Frage, wie Sie mit den steigenden Anforderungen an ein Test- und Freigabeverfahren umgehen.

Darüber hinaus wachsen die regulatorischen Anforderungen jedoch weiter:

- Erweiterte Anforderungen aus Sicht der Bundesbank
- Überprüfung (Rezertifizierung) der IT-Rechte nach MaRisk AT 4.3.1
- Rollenbasiertes Berechtigungsmanagement in der Praxis
- Intensivere Kontrolle kritischer Benutzerrechte
- Abgleich tatsächlicher Rechte mit dem dokumentierten SOLL-Konzept
- Bewertung eines Releases durch die jeweilige Fachabteilung

Am 22.10.2015 (Münster) bzw. am 29.10.2015 (Lohmar) informieren Oliver Dax und Heiko Hüttner über die Schwerpunktprüfung des RWGV, über die Prüfungsfeststellungen der RWGV Prüfer und gibt pragmatische Lösungsansätze zur Umsetzung der neuen Anforderungen. Der Modulpreis beträgt 380 Euro zzgl. Bewirtungs- und ggf. Übernachtungskosten. Fragen beantwortet gerne Michael Fenske, michael.fenske@rwgv.de, Tel.-Nr.: 0251 7186-8316.

Mit freundlichen Grüßen

Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakademie

gez. Karl Lenz

gez. Michael Fenske

Qualifikation braucht einen Partner. www.rwga.de



BS5014 Workshop IT-Prüfung zur Prüfungssaison 2015/2016 IT-Anwendungs- und Releasemanagement, Vergabe und Kontrolle von IT-Berechtigungen, Notfallmanagement

- ZIELGRUPPE:** IT-Sicherheitsbeauftragte, Datenschutzbeauftragte, IT-Revisoren, IT-Administratoren und Mitarbeiter Organisation
- IHR NUTZEN:** In diesem Workshop werden aktuelle Fragen zu Prüffeldern rund um die IT sowie aktuelle Themen und Erkenntnisse aus den laufenden IT-Prüfungen des RWGVs erörtert.
- Zudem können die Teilnehmer/Innen den Workshop und dessen Schwerpunkte selbst mitgestalten, indem sie im Vorfeld Fragestellungen und Themenwünsche einreichen. Neben der Gelegenheit offene Fragen aus der täglichen Praxis individuell und kompetent zu klären, profitieren die Teilnehmer/Innen von der Diskussion und dem intensiven Erfahrungsaustausch mit den Referenten und Kollegen aus den anderen Genossenschaftsbanken.
- Es werden die Checklisten aus dem Ordnungsmäßigkeitshandbuch des GAD-Bankverfahrens besprochen und mit praktischen Beispielfällen plausibilisiert. Weiter bekommen Sie Informationen zu aktuellen IT-Sicherheitsthemen aus Prüfungssicht.
- INHALT:**
- Wesentliche Prüfungsinhalte und Anforderungen der Prüfungsschwerpunkte 2015/2016
 - Einordnung und Umgang mit den Checklisten
 - Informationen über die Herangehensweise zur Bearbeitung der Fragestellungen
 - Umsetzung der MaRisk im IT-Bereich
- TERMIN/ORT:** 22.10.2015 im Hotel Bakenhof, Münster
29.10.2015 im Landhotel Naafs-Häuschen, Lohmar
- DOZENT:** Oliver Dax und Heiko Hüttner, Bereich IT-Prüfung des RWGV
- IHRE INVESTITION:** 380 Euro zzgl. Bewirtungs- und ggf. Übernachtungskosten