



Konzeptioneller Workshop zum Thema (IT)-Berechtigungen - 1 Tag

Dozent:	Roland Hein
Teilnahmegebühr pro Person:	500,00 € zzgl. 19% MwSt.
Voraussetzung:	Grundkenntnisse in den Anforderungen der MaRisk und BAIT zum Thema (IT)-Berechtigungen, anwendungsübergreifendes Soll-Rollenkonzept, Rezertifizierung, Soll-Ist-Abgleich, etc. Angesprochener Personenkreis: Mitarbeiter/innen der Betriebsorganisation, IT-Organisation, Prozessmanagement oder Compliance.
Informationen:	Alle unten aufgeführten Punkte basieren auf Prüfungen der Aufsicht bei Genossenschaftsbanken, Privatbanken oder Unternehmen der S-Finanzgruppe.

Agenda

Ganzheitlicher Ansatz der Umsetzung der Anforderungen der MaRisk, BAIT und EBA Guideline – Integration von (IT)-Berechtigungen in die Themen

- Fachlicher und technischer Schutzbedarf
- Geschäftsprozesse, Anwendungen und Strukturanalyse
- Auslagerungen
- Dokumente in der schriftlich fixierten Ordnung (OHB)

Anforderungen einer (IT)-Berechtigungsprüfung

- Durchsicht / Erläuterung der Einträge in der MaRisk und BAIT
- Anforderungen der Verbandsprüfer
- Anforderungen der Prüfer der Aufsicht (Bundesbank / BaFin)
- Nachgelagerte Prüfungen bei Kreditinstituten aufgrund vorheriger Prüfungen bei Rechenzentren und umgekehrt
- Kundenrückmeldungen von externen Prüfungsergebnissen
- Konkurrierende Berechtigungen - Stichwort Funktionstrennung (SoD Matrix)
- Überarbeitung des heutigen Soll-Rollenkonzeptes
- Abbildung von technischen User-IDs

Nützliche Funktionen aus Sicht der Mitarbeiter/innen sowie Vorgesetzte(n)

Wissenswertes für die Soll-Rollenverantwortliche(n) - Umsetzung der Anforderungen der Aufsicht

- Rezertifizierung, Soll-Ist-Abgleich, geforderte Prozesse
- Anwendungsbezogenes und anwendungsübergreifendes Soll-Rollenkonzept

Abbildung von Berechtigungen, die im ersten Blick nicht präsent sind

- Aufsichtsportal
- Soziale Medien (Google+, Facebook, Instagram, etc.)
- Kompetenzen (Vollmachten, Zeichnungsberechtigungen, etc.)
- Zutrittssysteme (Transponder, Schlüssel)
- Web Anwendungen

**Anmeldung zum konzeptioneller Workshop zum Thema (IT)-Berechtigungen
- 1 Tag**

Fax: 0651/966 29-100

Mail: info@bit-informatik.de

Teilnahmegebühr pro Person: 500,00 € zzgl. 19% MwSt

Firma/Institut	
Name	
Abteilung	
Telefon, Fax	
E-Mail	
Weitere Personen (Namen)	

Ja, ich möchte an dem konzeptionellen Workshop (IT)-Berechtigungen teilnehmen und melde mich verbindlich zu folgendem Termin an (bitte ankreuzen):

Zeitraumen: 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

	<p style="text-align: center;">Donnerstag, den 28. November 2024</p> <p style="text-align: center;">Bei dieser Schulung handelt es sich um eine Online-Veranstaltung. Die Zugangsdaten zur Teilnahme werden Ihnen im Vorfeld zugesandt</p>
--	---

Ort, Datum

Unterschrift