

Musterbericht – MC Banksoftware

Monat 20XX Prüfungsplan

Prüfungsbereich Notfallmanagement

Name der Bank

Musterbericht Notfallmanagement 1.0

© Michael Claaßen, MC-Banksoftware, Herrenstein 52, 48317 Drensteinfurt

Inhaltsverzeichnis

1.0 Managementsummary	3
1.1 Details zu den Prüfungserkenntnissen	4
2.0 Risikoorientierung	5
2.0.1 Datenschutzaspekte des Prüfungsberichtes (DSGVO)	5
2.0.2 Feststellungen aus der Vorprüfung	5
2.1. Aufbauorganisation	6
2.2 Ablauforganisation	6
2.2.1 Besondere Regelungen für einzelne Notfälle	7
2.2.2 Notfälle im IT-Bereich	7
2.2.3 Notfälle durch Naturereignisse	7
2.2.4 Notfälle durch Pandemien	7
2.2.5 Notfälle durch Ereignisse von außen	8
2.2.6 Notfälle durch Angriffe von innen	8
2.2.7 Notfälle im Rahmen von Auslagerungen	8
2.2.8 Weitere Regelungsbereiche	8
2.3 Anpassungsprozesse	9
2.4 Anwendung für das Notfallmanagement	9
2.5 Kontrollrahmen	9
3. Prüfungsurteil zur Aufbauprüfung	9
4. Funktionsprüfung zu den Prüfungsfeldern	10
4.1 Bedrohungslagen im Prüfungszeitraum	10
4.2 Anpassungsprozesse auf Basis der Notfallereignisse	10
4.3 Prozesse im Rahmen der Notfallrelevanz	10
4.3.1 BCM Analyse	10
4.3.2 RCM Analyse	10
4.3.3 Zeitkritische Prozesse	10
4.3.4 Geschäftsfortführung – und Wiederanlaufpläne	11
4.4 Berichtswesen	11
4.4.1 Quartalsmäßige Berichterstattung	11
4.4.2 Jahresbericht Notfallmanagement	11
4.5. Notfallkonzept	11
4.6 Notfalltestplan	12
4.6.1 Notfallszenarien	13
4.7 Notfallmanagement im Auslagerungsmanagement	14
4.7.1 IT-Dienstleister	14
4.7.1.1 Ausfall des Rechenzentrums	14
4.7.1.2 Notfallmanagement des IT-Dienstleisters	15
4.7.2 DZ-Bank	15
4.7.3 UNION Investment	15
4.7.4 Weitere wesentliche Auslagerungen	15
4.7.5 Weiterverlagerungen	15
4.8 Kommunikationsprozesse bei Notfällen	15
4.9 Zusammengefasstes Ergebnis	16
5. Qualitätsbeurteilung	16
6. Ursachenanalyse	16
7. Auftragsgrundlagen der Internen Revision	17
8. Disclaimer	18