

# Auslagerungsmanagement kompakt

Sichere, IBM-Notes-basierte Web-Lösung gemäß MaRisk AT 9 und BAIT Tz 52ff.

Stand: 19. August 2020

## Auslagerungen rechtssicher und transparent steuern

### Die Herausforderung

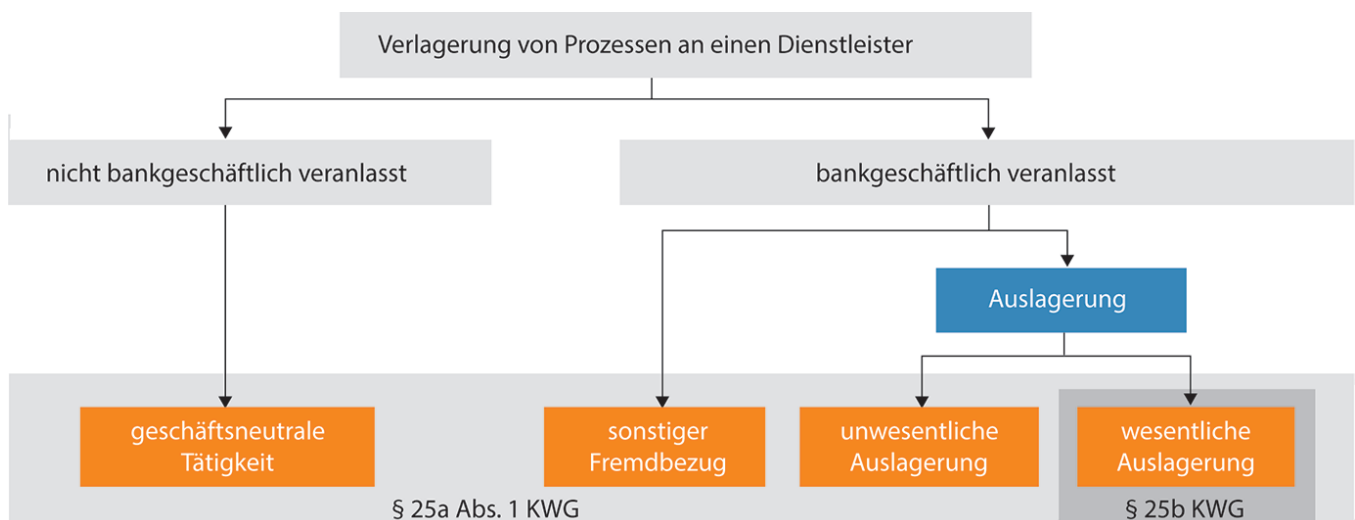
Die MaRisk setzt die Einrichtung eines – idealerweise – zentralen Auslagerungsmanagements voraus. Die Aufsicht erwartet insbesondere mit Blick auf die IT ein zentrales Auslagerungsmanagement: Entsprechende Kontroll- und Überwachungsprozesse müssen definiert und etabliert, Auslagerungen inkl. Weiterverlagerungen vollständig dokumentiert sein. Darüber hinaus sind Auslagerungen im laufenden Betrieb zu überwachen und Risikoanalysen sowie angemessene Kontrollen zu gestalten, durchzuführen und zu dokumentieren.

Neben einer stetig steigenden Anzahl an Auslagerungen werden auch die Informationen bzw. Unterlagen, die die Auslagerungsunternehmen bereitstellen, immer mehr und umfangreicher. Ein transparentes und organisiertes Auslagerungsmanagement und –controlling wird zunehmend erschwert. Durch die anstehende Anpassung der MaRisk und ggf. des KWG, die u.a. die EBA-Leitlinien zum Umgang mit Auslagerungen umsetzen werden, muss mit gesteigerten Überwachungstätigkeiten gerechnet werden.

### Die Lösung

Auslagerungsmanagement kompakt – das ist ein standardisierter Workflow, der alle rechtlichen Vorgaben abschließend bearbeitet.

Das Tool verbindet Vertragsprüfung, Risikoanalyse, abgeleitete Maßnahmen, Exit-Optionen und Leistungsmessung. Schlussendlich erhalten Sie eine Leistungsbeurteilung. Jeder Prüfungsschritt wird mittels objektiver Bewertungsparameter klassifiziert. Diese können Sie selbstverständlich an Ihre institutsspezifischen Anforderungen anpassen. Sie bzw. Ihre Bank erhalten über ein Web-Front-End Zugriff auf das Auslagerungsmanagement kompakt. Dort können Sie Ihre ausgelagerten Tätigkeiten und Prozesse zentral erfassen, verwalten und steuern. Im Hintergrund wird für jedes Institut eine sichere, separate IBM-Notes-Datenbank eingerichtet, in die die Daten automatisch übertragen werden.



### Unsere Leistungen

- ▶ Vollständige Erfassung von Auslagerungen und Weiterverlagerungen gemäß MaRisk
- ▶ Nachvollziehbare und transparente Risikoanalyse und -beurteilung gemäß MaRisk
- ▶ Prüfung, Überwachung und Steuerung der Dienstleistungsqualität gemäß MaRisk
- ▶ Risikoanalyse und -bewertung der IT-Leistungen gemäß BAIT und gemäß den innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe identifizierten Handlungsfelder:
  - Kategorisierung von IT-Dienstleistungen als Auslagerungen bzw. sonstigen Fremdbezug
  - strukturierte Vertrags- und Leistungsübersicht
  - Prozess zur Risikobewertungen
  - Abgleich mit der IT-Strategie
  - Überwachung der Leistungserbringung
- ▶ Erstellung eines jährlichen Berichts über die wesentlichen Auslagerungen gemäß MaRisk und BAIT

### Ihre Vorteile

- ▶ Ihr Auslagerungsmanagement erfolgt gemäß den Vorgaben des BVR und des DGRV.
- ▶ Sie setzen die aufsichtsrechtlichen Vorgaben um.
- ▶ Sie haben eine hohe prüferische Akzeptanz.
- ▶ Sie erhalten ein praxisorientiertes und effizientes Auslagerungsmanagement.
- ▶ Sie erfassen und steuern Ihre Auslagerungen vollständig digital.
- ▶ Sie behalten die Termine für die Berichte Ihrer Auslagerungsunternehmen im Blick.
- ▶ Sie vergessen keine turnusmäßigen Risikoanalysen.
- ▶ Sie haben jederzeit einen aktuellen Überblick über Ihre Auslagerungen.
- ▶ Sie haben keinen Installationsaufwand.

---

### ANSPRECHPARTNERIN

**Silke Lenhart**  
Beauftragte MaRisk-Compliance  
E-Mail: silke.lenhart@dz-cp.de

