



## Neuerungen in den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)

### IT Zugriff – Minimale Rechtevergabe

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 14. August 2009 die überarbeitete Version der „Mindestanforderungen an das Risikomanagement“ (MaRisk) veröffentlicht. Im allgemeinen Teil 7.2 wird nun betont, dass jeder Mitarbeiter nur über die Rechte verfügen darf, die er für seine Tätigkeit benötigt.

Heutzutage sind alle Geschäftsprozesse weitgehend durch IT-Systeme gestützt. Die Anzahl an IT-Systemen in einer Bank macht es sehr schwierig, die Zuweisung von Berechtigungen zu kontrollieren und auf eine minimale Rechtevergabe zu beschränken. Um diese Situation zu bewältigen, müssen bestehende Rollen mit einem expliziten, aufgabenorientierten Ansatz für die Erfüllung der Aufgaben angereichert werden. Dazu müssen Aufgaben und Verantwortlichkeiten mit den in den IT-Systemen implementierten Berechtigungen verglichen werden.

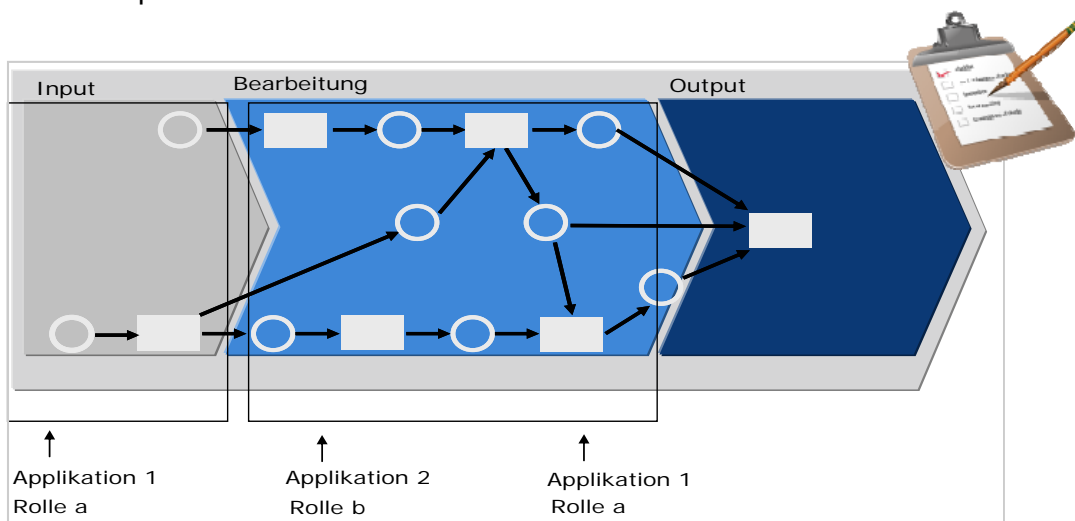
Dazu führen wir für Sie ein aufgabenorientiertes Rollenmodell ein und eine Gap-Analyse zwischen den implementierten Rol-

len und Soll-Rollen durch. Eine klare Übersicht der Prozesse, Aufgaben und Verantwortlichkeiten ermöglicht es, die Zuweisung von Berechtigungen effizienter durchzuführen und dabei das geforderte Prinzip der minimalen Rechtevergabe einzuhalten und zu dokumentieren.

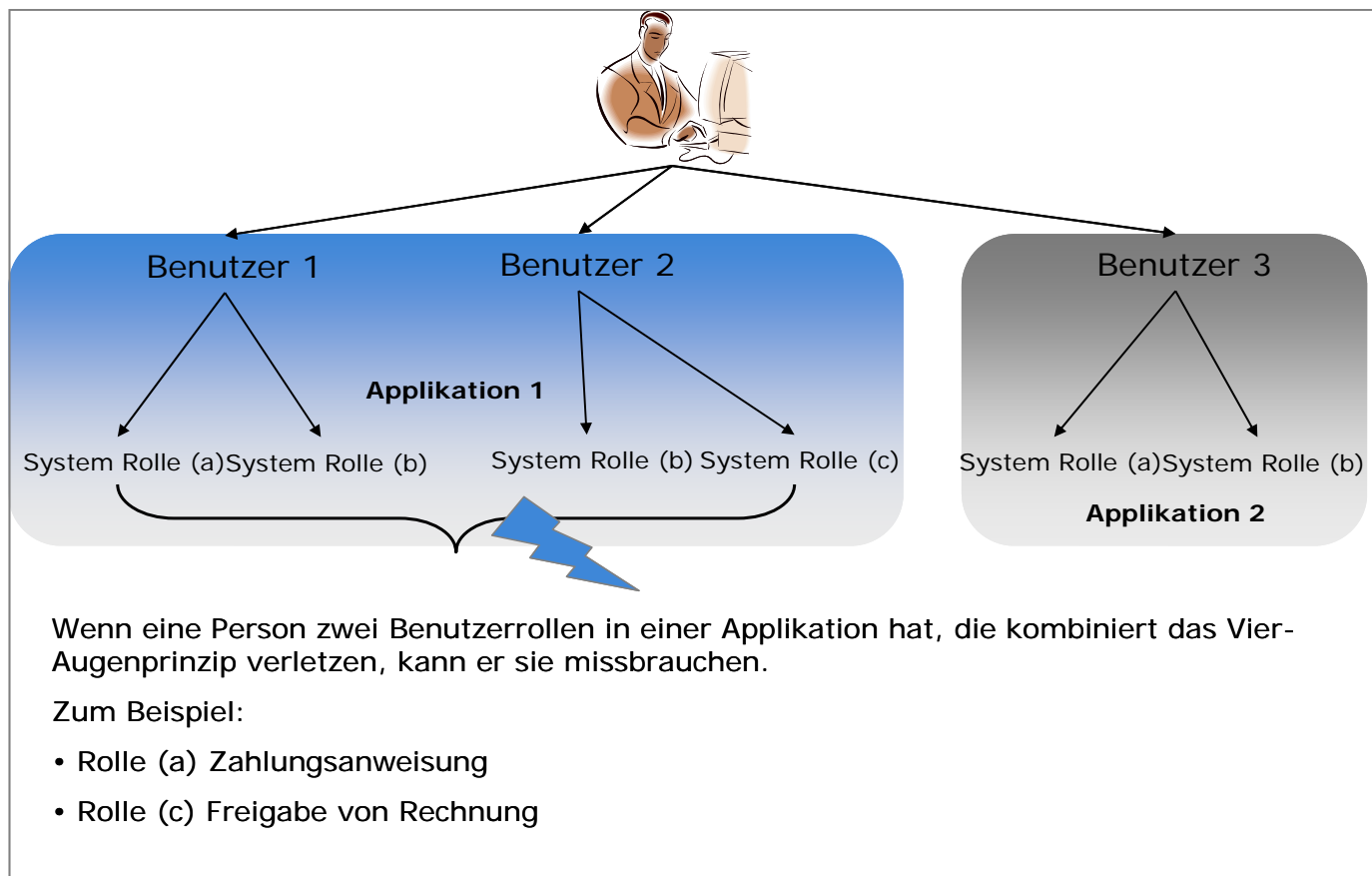
### Projektvorgehen: Vergleiche Rollenzuweisung zu Soll-Rollen

Im Rahmen des Projekts werden folgende Aktivitäten durchgeführt:

- Analyse des Prozesses für die Zuweisung von Berechtigungen und der implementierten Berechtigungen in den IT-Systemen,
- Herausarbeiten von minimalen Berechtigungen und Definition der neuen Rollen,
- Optimierung von Benutzerrollen,
- Aufzeigen von Verbesserungspotenzial für den Berechtigungsvergabeprozess.



Sie möchten weitere Informationen zu diesem Thema? Dann nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf!



### Ihre Vorteile

- Vollständige und auswertbare Dokumentation der Mitarbeiteraufgaben, -verantwortlichkeiten und der zugewiesenen Rollen,
- klare Übersicht der Prozesse, Aufgaben und Verantwortlichkeiten,
- optimierte Zuweisung von Rollen zu Mitarbeitern auf Basis der minimal für ihre Tätigkeit notwendigen Berechtigungen,
- handlungsorientierte Verbesserungsvorschläge,
- ganzheitliche Sicht auf das Unternehmen.

### Wählen Sie Lynx als Partner

Durch langjährige Projekterfahrung im Finanzdienstleistungssektor verfügt Lynx über die notwendigen branchenspezifischen Fachkenntnisse und die passende IT-Expertise, um Sie bei der Optimierung Ihrer Benutzerrollen kompetent zu unterstützen. Nutzen Sie unser Know-how für mehr Transparenz in Ihrem Unternehmen!

Interessiert? Dann sprechen Sie uns an! Gern vereinbaren wir einen persönlichen Gesprächstermin mit Ihnen.

Sie möchten weitere Informationen zu diesem Thema? Dann nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf!