



Erfolgreiche BaFin IT-Prüfungen mit NTT DATA

„Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT“ (BAIT), Anforderungen des Kreditwesengesetzes (KWG), Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk BA) – Banken sollten auf BaFin IT-Prüfungen gut vorbereitet sein. Das Gleiche gilt für Versicherungen im Hinblick auf „Versicherungsaufsichtliche Anforderungen an die IT“ (VAIT) und die Mindestanforderungen an die Geschäftsorganisation von Versicherungsunternehmen (MaGo). Ob für Banken oder für Versicherungen – in punkto BaFin lautet die Devise: Schwachstellen frühzeitig erkennen und beheben mindert das Risiko von Feststellungen und wirkt sich positiv auf die Prüfung aus. NTT DATA bietet dazu Consulting und Services.

■ 3 Pluspunkte – die wichtigsten Vorteile im Überblick

- **Feststellungen – Klarheit über den Status quo.** Die Services von NTT DATA geben einen umfassenden Überblick über die Bereiche, in denen es Abweichungen zu entsprechenden regulatorischen Vorgaben gibt.
- **Vorgabenerfüllung – Effiziente Lösungswege.** NTT DATA bietet nach einer detaillierten GAP-Analyse verschiedene Lösungsmöglichkeiten an, um die identifizierten Schwachstellen so effizient und nachhaltig wie möglich zu beheben.
- **Mehr Awareness – Sensibilisierung der Mitarbeiter.** Mit unseren Schulungen zu den BaFin Mindestanforderungen können Banken und Versicherungen bei ihren Angestellten die nötige Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema schaffen.

■ IT-Risiko-Management und IT-Governance vorab durchleuchten

Ob BAIT oder VAIT – die Anforderungen der BaFin adressieren jeweils die Ausgestaltung der IT-Landschaft inklusive der IT-bezogenen Prozesse und geben den Rahmen für IT-Risikomanagement, IT-Governance und Management der IT-Ressourcen vor. Mit unserer Unterstützung gewinnen Sie eine erste Einschätzung, in welchen der folgenden zehn Anforderungsgebiete Sie mit schwerwiegenden Feststellungen rechnen können:

Schwachstellen im Hinblick auf BAIT oder VAIT frühzeitig erkennen und effizient beheben für weniger schwerwiegende Feststellungen bei der BaFin IT-Prüfung

■ IT-Strategie

■ IT-Governance

■ Informationsrisikomanagement

■ Informationssicherheitsmanagement

■ Benutzerberechtigungsmanagement

■ IT-Projekte inkl. IDV

■ IT-Betrieb

■ IT-Strategie

■ Notfallmanagement

■ IT-Revision



Optimale Vorbereitung
auf eine BaFin IT-Prüfung:

Setzen Sie auf unser
gebündeltes Branchen-,
IT- und Fach-Know-how
sowie unsere effizienten
Lösungswege

■ Unsere Vorgehensweise

- **Standardisiertes, praxisbewährtes Assessment.** Zur Datenerhebung interviewen wir Vertreter aus Management, IT-Organisation, Fachbereich und Revision. Dabei führen Sie erfahrene Berater mit standardisierten Fragebögen zu jedem Anforderungsgebiet routiniert durch das Assessment.
- **Detaillierte GAP-Analyse.** Eine umfassende Antwort im Hinblick auf die schwerwiegendsten Feststellungen in Ihrem Unternehmen liefert Ihnen unsere professionelle GAP-Analyse. Vertrauen Sie hierbei unseren erfahrenen Spezialisten!
- **Mit Best Practices und Erfahrung schnell zur Lösung.** Die Analyse der Untersuchungsergebnisse basiert auf Best Practices und Input von BaFin Expertisen. Dank unserer langjährigen Erfahrung existieren zu jeder Schwachstelle spezifische Lösungsalternativen. Diese werden gemeinsam mit Ihnen evaluiert und entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen angepasst.

■ Unser Angebot – maßgeschneidert für Ihre Anforderungen

1. **Beratung.** Gemeinsam mit Ihnen identifizieren wir die initialen schwerwiegendsten Feststellungen zu den vorgegebenen regulatorischen Auflagen.
2. **Planung.** Wir realisieren – ganz nach Ihren Anforderungen – die technischen Voraussetzungen zur Behebung der Schwachstellen und bieten Ihnen Lösungsalternativen – maßgeschneidert für Ihr Unternehmen.
3. **Umsetzung.** In der letzten Phase sind die aufgesetzten Maßnahmen zu implementieren. Ein Training für die Belegschaft hilft, das Verständnis für die Mindestanforderungen nachhaltig in Ihrem Unternehmen zu verankern.

Sie benötigen Unterstützung in punkto BaFin IT-Prüfung?
Kontaktieren Sie uns!

Ihr Ansprechpartner:
Tobias Müller
(CISA, QAR-IT, ITGCP,
PSPO, PSM)
Tel.: +49 (151) 689 57288
tobias.d.mueller@nttdata.com

Über NTT DATA

NTT DATA ist ein führender Anbieter von Business- und IT-Lösungen und globaler Innovationspartner seiner Kunden. Der japanische Konzern mit Hauptsitz in Tokio ist in über 50 Ländern weltweit vertreten. Der Schwerpunkt liegt auf langfristigen Kundenbeziehungen: Dazu kombiniert NTT DATA globale Präsenz mit lokaler Marktkenntnis und bietet erstklassige, professionelle Dienstleistungen von der Beratung und Systementwicklung bis hin zum Outsourcing.

Weitere Informationen finden Sie auf de.nttdata.com