

CASE STUDY

Internationale Bank benötigt einen umfassenden und vollständigen Check des Compliance-Grades Ihrer IT

Eine IT-Abteilung entscheidet über die kritischen Prozesse einer Bank. Innovatives Vorgehen und ein dynamisches Team sind essenziell für den Erfolg der IT. Gleichmaßen ist die Einhaltung der bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT von hoher Priorität.

Auf Basis eines Software-Tools wird der BAIT Compliance-Grad des Instituts erhoben, bewertet und konkrete Handlungsmaßnahmen empfohlen. Sicherheitsrelevante wie auch regulatorische Anforderungen werden dabei vollumfänglich erfüllt. Risiken werden damit beherrschbarer.

Severn
make change work

Severn Consultancy ist eine auf den nationalen und internationalen Finanzmarkt spezialisierte Unternehmensberatung. Wir verstehen uns als vertrauensvolle Ratgeber nach innen und außen. Als „Trusted Advisors“ bieten wir wirkungsvolle Lösungen, die unsere Kunden nachhaltig weiterbringen. Wir entwickeln neue, innovative Ansätze für Banken und andere Finanzdienstleister zur Bewältigung regulatorischer Anforderungen.

Ergebnisse:

- ✓ **Praxisbewährtes Software-Tool**
- ✓ **Evidenzbasierte und revisionskonforme Handlungsempfehlungen**
- ✓ **Vollständig und umfassende Dokumentation**

Der Kunde – eine internationale Bank mit Sitz in Frankfurt am Main – hatte die Herausforderung, die bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT projektseitig umzusetzen. Gleichzeitig sollten Mängel aus IT-Revisionsprüfungen erledigt werden.

Die umfassenden regulatorischen Anforderungen der BAIT und mangelnde Erfahrungen/ Kapazitäten waren bisher Hemmschwelle der Umsetzung

Für die Erfüllung der bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT benötigte der Kunde eine vollständige und umfassende Erhebung der notwendigen GAP's und Ermittlung des Handlungsbedarfs. Hierbei wurde auf die pragmatische und handelbare Umsetzung der neuen BAIT geachtet. Gleichzeitig wurde die Organisation auf die neuen BAIT geschult und Mängel aus IT-Prüfungen erfolgreich abgearbeitet.

Die Geschäftsleistung hatte das Ziel, die BAIT-Compliance in kurzer Zeit zu erreichen und unterstützte den zeitlich terminierten Umsetzungsprozess.

Durchführung des BAIT 2.0 Checks mittels Software-Tool

Für eine erfolgreiche und effektive Umsetzung konnten bewährte methodische Verfahren und fachliche Erfahrungen eingebracht werden. Severn unterstützte insbesondere bei:

- Ganzheitlicher **BAIT-Check** und Ermittlung der notwendigen GAP's
- Klarer, nach Prioritäten ausgerichteter Umsetzungsplan der BAIT
- Definition und **Nachverfolgung von geeigneten Maßnahmen** zur Behebung der Mängel
- Organisation von Workshops, Schulungen, unter Einbeziehung der IT und Fachbereiche
- Adressatengerechte **Kommunikation** zu internen Stakeholdern, zum Senior Management und zu internen wie externen Prüfern
- **Coaching** von Teilprojektleitern und Managern in der effektiven Umsetzung der Maßnahmen
- Revisionskonforme Aufbereitung der Ergebnisse

Als Teil der vollständigen Dokumentation erhält der Kunde die Ergebnisse in drei Formaten:

Managementpräsentation: Übersicht der relevantesten Ergebnisse und eine Empfehlung von sinnvollen Maßnahmen für identifizierte Schwachstellen. Dies soll als prüfungskonformer Beleg dafür dienen, dass sich die Geschäftsleitung im Sinne ihrer Organisationsverantwortung hinreichend mit den aufsichtlichen Anforderungen auseinandersetzt.

Detailreporting: individueller und ausführlicher Report auf Einzelfragenbasis zur operativen Vorbereitung von Umsetzungsaktivitäten.

Tracking-Tool: Zur Unterstützung der Organisation und Nachverfolgung von notwendigen Aktivitäten dient unser praxisbewährtes Tool. Dieses ist besonders wichtig, um aufsichtlich einen strukturierten Übergang von „Assessment“ zur „Aktion“ nachzuweisen.

Mit Vorliegen der Ergebnisse des Assessments, in Verbindung mit Kenntnisnahme der Geschäftsleitung und nachfolgenden Maßnahmenplänen verfügt der Kunde über eine ausreichende Dokumentation gegenüber Abschlussprüfern und Sonderprüfern. Die regulatorischen Erfordernisse der BAIT wurden erfolgreich umgesetzt.

Ansprechpartner:

Axel Becker | Senior Manager
info@severn.de

