

Inhaltsübersicht

Vorwort des Herausgebers (<i>Becker</i>)	1
A. Prüfung der bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT) und MaRisk-IT (<i>Becker/Hermann</i>)	5
B. BAIT und MaRisk-IT aus Sicht des Wirtschaftsprüfers (<i>Stange-Gathmann/Rube</i>)	75
C. BAIT/MaRisk-IT aus Sicht des Informationssicherheitsbeauftragten (<i>Glocker</i>)	111
Literaturverzeichnis	155
Tabellenverzeichnis	159
Abbildungsverzeichnis	163

Inhaltsverzeichnis

Vorwort des Herausgebers	1
A. Prüfung der bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT) und MaRisk-IT	5
I. Einleitung	7
II. Risikoorientierte Prüfungsplanung	11
III. IT-Strategie	15
IV. IT-Governance	20
V. Informationsrisikomanagement	24
VI. Informationssicherheitsmanagement	28
VII. Benutzerberechtigungsmanagement	36
VIII. IT-Projekte, Anwendungsentwicklung	44
IX. IT-Betrieb	56
X. Auslagerungen und sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen	63
XI. MaRisk AT 7.2: Technisch-organisatorische Ausstattung	68
XII. MaRisk AT 7.3: Notfallkonzept	73
B. BAIT und MaRisk-IT aus Sicht des Wirtschaftsprüfers	75
I. Einleitung	77
II. IT-Strategie	79
III. IT-Governance	83
IV. Informationsrisikomanagement	85
V. Informationssicherheitsmanagement	88
VI. Benutzerberechtigungsmanagement	90
VII. IT-Projekte, Anwendungsentwicklung inkl. durch Endbenutzer in den Fachbereichen	94
VIII. IT-Betrieb (inkl. Datensicherung)	97

IX.	Auslagerungen und sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen	100
X.	Technisch-organisatorische Ausstattung nach MaRisk AT 7.2	103
1.	IT-Systeme (Hardware und Software-Komponenten)	103
2.	IT-Systeme (erstmaliger Einsatz und wesentliche Veränderungen)	104
XI.	Notfallkonzepte	106
XII.	Datenmanagement, Datenqualität und Aggregation von Risikodaten nach MaRisk AT 4.3.4	108
XIII.	Glossar	110
C.	BAIT/MaRisk-IT aus Sicht des Informationssicherheitsbeauftragten	111
I.	Einleitung	113
II.	IT-Strategie	113
III.	IT-Governance	118
IV.	Informationsrisikomanagement	120
V.	Informationssicherheitsmanagement	125
VI.	Benutzerberechtigungsmanagement	132
VII.	IT-Projekte, Anwendungsentwicklung (inkl. durch Endbenutzer in den Fachbereichen)	137
VIII.	IT-Betrieb (inkl. Datensicherung)	145
IX.	Auslagerungen und sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen	151
	Literaturverzeichnis	155
	Tabellenverzeichnis	159
	Abbildungsverzeichnis	163