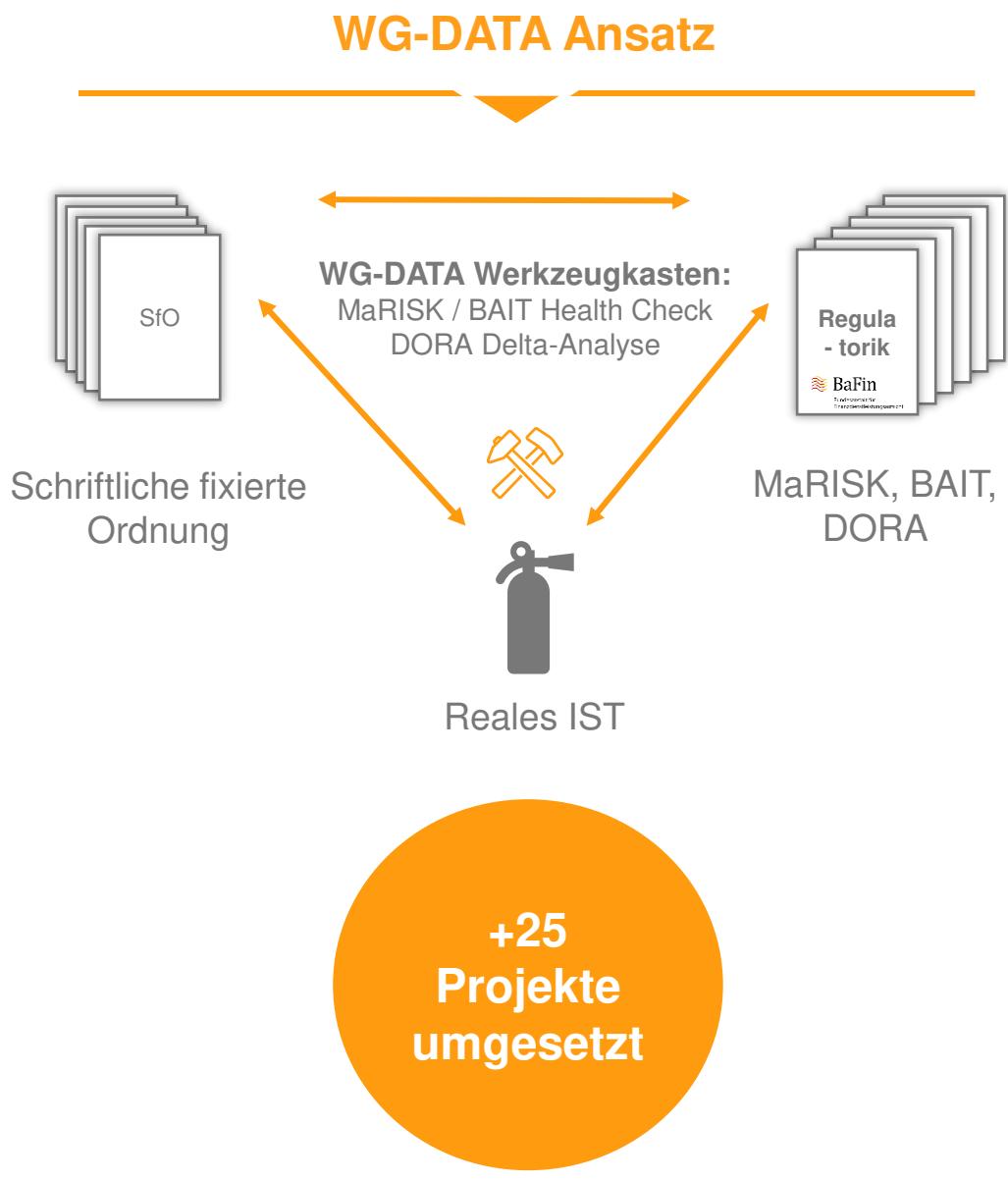




\wg data

SUCCESS STORY

# Erfolgreiche Umsetzung DORA



## Umsetzung

- ✓ Strukturierung der Anforderungen in vier übergreifende Themenkomplexen zur Erleichterung
- ✓ Analyse der vorhandenen Dokumentationen zur schriftlich fixierten Ordnung (sfO)
- ✓ Erstellung von Umsetzungsvorschlägen zur Vervollständigung einer anforderungs-konformen Dokumentenpyramide
- ✓ Überarbeitung und Anpassung der kompletten schriftlich fixierten Ordnung für das BCM gem. Anforderungen aus DORA
- ✓ Mapping BC-Strategien, Bedrohungsszenarien und DORA-/MaRisk-Anforderungen hinsichtl. Notfallvorsorge
- ✓ Überprüfung und Abgleich der Testplanung an die aktuellen Anforderungen aus DORA / MaRisk usw.
- ✓ Erstellung und Prüfung von Informationssicherheitsrichtlinien (ISR) und Leitlinien in Zusammenhang mit der DORA Schwachstellenanalyse
- ✓ Anpassung und ggf. Erweiterung der Auslagerungs- und Drittbezugsstrategie sowie des Auslagerungsregisters



## Herausforderungen

- Hoher Zeitdruck, da RTSEs nur sukzessiv veröffentlicht worden sind
- Kunden bildeten teilweise nur Teile des BCM (BIA, BCP) im Tool RiMaGo ab
- Referenzierung auf die weiteren Bereiche → hohe Bedeutung fürs Gesamtinstitut
- Überarbeitung des umfangreichen Vertragswerks für Auslagerungen und IKT-Drittdienstleister
- Sicherstellung der Wirksamkeit implementierter Maßnahmen
- Aufbau eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses



## Ergebnisse

- Überarbeitung und Anpassung der kompletten sfO. gem. Anforderungen aus DORA (Dokumentenpyramide)
- Überprüfung und Abgleich der Testplanung an die aktuellen Anforderungen aus DORA / MaRisk usw.
- QS zahlreicher Informationssicherheits-richtlinien (ISR)
- Mapping BC-Strategien, Bedrohungsszenarien und DORA-/MaRisk-Anforderungen hinsichtl. Notfallvorsorge



## Nutzen für den Kunden

- Prüfungssicherheit gem. DORA
- Qualitätsgesicherte Informationssicherheits-richtlinien (ISR)
- Nutzung aller Funktionen von RiMaGo
- Befähigung der betroffenen Bereiche und zuständigen Mitarbeitenden zur eigenständigen Erstellung und Anpassung der erforderlichen Dokumentationen

# Ihre Ansprechpartner



**Susanne Schwirner**  
Geschäftsführerin

[susanne.schwirner@wg-data.de](mailto:susanne.schwirner@wg-data.de)

0172 991 18 22



**Dr. Markus A. Bock**  
Geschäftsführer

[markus.bock@wg-data.de](mailto:markus.bock@wg-data.de)

0173 729 04 88

\wg data

📞 +49 30 726 10 36-0      🌐 [www.wg-data.de](http://www.wg-data.de)

➡ [WG-DATA Infochannel](#)

LinkedIn [WG-DATA GmbH](#)

X [WG-DATA GmbH](#)

# \wg data

Die durch die WG-DATA GmbH erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung (Einwilligung) der WG-DATA GmbH. Ohne Einwilligung ist eine Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung oder Verwertung untersagt.