

# Gesetze, Richtlinien und Leitfäden

---

## Inhalt:

- Basel II
- Solvency II
- SOX
- KontraG
- ITIL
- Zusammenfassung

# BASEL II

---

## Inhalt:

- Individuelle Risiko-Einschätzung bei Kreditvergabe (Bewertung von Markt-, Kredit- und operationellen Risiken)

## Gültigkeit:

- Voraussichtl. ab Januar 2007

## Anforderungen an IT-Sicherheit:

- Operationelle Risiken abdecken: Gefahr von Verlusten in Folge der Unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder von externen Ereignissen

## Anforderungen an Datenschutz:

- Vermeidung operationeller Risiken

# SOLVENCY II

---

## Inhalt:

- Risiko des Versicherungsunternehmens (notwendiges Solvenzkapital) abhängig vom Risiko der Versicherten

## Gültigkeit:

- Voraussichtl. ab 2008

## Anforderungen an IT-Sicherheit:

- Risiken durch mangelnde IT-Sicherheit erhöhen die Versicherungsbeiträge

## Anforderungen an Datenschutz:

- Nichteinhaltung der Bestimmungen erhöht die Versicherungsbeiträge

# SOX (Sarbanes-Oxley Act)

---

## Inhalt:

- Maßnahmen zur Erhebung veröffentlichungspflichtiger Informationen sowie zur Kontrolle dieser Erhebungen

## Gültigkeit:

- Seit 2002 Gesetz für alle an US-Börse notierten Unternehmen

## Anforderungen an IT-Sicherheit:

- Erhobene Daten müssen (ab-)gesichert sein
  - Schutz vor unberechtigten Änderungen / Zugriffen
  - Schutz vor Datenverlust
  - ...

## Anforderungen an Datenschutz:

- Dokumentation aller Geschäftsprozesse

# KONTRAG

---

## Inhalt:

- Gesetz zur **K**ontrolle und **T**ransparenz im Unternehmensbereich: Einführung von Risikomanagement

## Gültigkeit:

- Seit 1998

## Anforderungen an IT-Sicherheit:

- Vermeidung von Risiken beinhaltet die Absicherung der IT

## Anforderungen an Datenschutz:

- Vermeidung von Risiken

# ITIL = IT Infrastructure Library

---

## Inhalt:

- Leitfaden (Best Practice) zu den Prozessen im Betrieb einer IT-Infrastruktur (IT Service Management)

## Gültigkeit:

- Seit 1989 veröffentlicht

## Anforderungen an IT-Sicherheit:

- Notwendige Risiko-Analyse in Hinblick auf Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit (IT Security Management)

## Anforderungen an Datenschutz:

- ...

# Zusammenfassung

---

## Situation:

- Nach den Datenschutzgesetzen erkennt der Gesetzgeber nun immer mehr die Bedeutung von IT-Sicherheit an
- IT-Sicherheit ist kein Luxus, sondern Notwendigkeit

## Bedeutung von IT-Sicherheit:

- Risikominimierung
- Bedeutender Wirtschaftsfaktor (Basel II, Solvency II)
- Sicherung der (internat.) Marktfähigkeit
- Vertrauensgewinn bei Partnern / Kunden
- Steigerung des Images