

## IT-Berechtigungsmanagement in OSPlus.

KURS/Sollrollenkonzept.





Mit den von MaRisk vorgegebenen stetig steigenden Anforderungen an das IT-Berechtigungsmanagement ergibt sich für die Sparkassen ein besonderer Handlungsbedarf in Bezug auf die Vergabe von Mitarbeiter-Berechtigungen und -Kompetenzen. Im Sinne des „Need-to-know-Prinzips“ muss gewährleistet werden, dass ein Mitarbeiter nur diejenigen Informationen und Daten erhält, die er für die Erfüllung seiner jeweiligen Aufgabe benötigt und die für den reibungslosen Geschäftsablauf notwendig sind. Darüber hinaus unterliegt das Kompetenz- und Rechtesystem (KURS) in OSPlus einer ständigen Weiterentwicklung, die in die Sparkassenpraxis übernommen werden muss.

Das FINCON-Dienstleistungsangebot in diesem Kontext ist modular aufgebaut und auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Hauses zugeschnitten. Die Experten der FINCON unterstützen Sie sowohl bei der Einführung des Sollrollenkonzepts und des Rezertifizierungs-Workflows in OSPlus als auch bei der Überprüfung der Prozesse rund um die Vergabe von Berechtigungen und die Rezertifizierung, mit dem Ziel, diese FI-konform anzupassen. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand, denn auch mit der Konzeption, Umsetzung und Administration in OSPlus kennen wir uns bestens aus. Die FINCON-Expertise stützt sich dabei auf das gesammelte Know-how aus unserer Projektarbeit bei der FI, persönliche Erfahrungen aus den Sparkasseninstituten und sehr gute Kontakte zu den Regionalverbänden der Sparkassen-Finanzgruppe.

► **Unsere Leistungen umfassen die folgenden Bereiche:**

<b>regulatorisch</b>	<b>fachlich/technisch</b>	<b>organisatorisch</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>z.B. MaRisk</b> - „Need-to-know-Prinzip</li> <li>• <b>Funktionstrennung</b></li> <li>• <b>Schutz der Sparkasse</b></li> <li>• <b>Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Schaffung technischer Voraussetzungen</b> - z.B. Sollrollenkonzept mit Umsetzung (u.a.)               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berechtigungsprofile</li> <li>• Funktionsprofile</li> <li>• Stellenfunktionen</li> </ul> </li> <li>- u.a. Nutzung des FI-Workflows zur Rezertifizierung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Anpassung interner Prozesse der Sparkasse</b></li> <li>• <b>Anpassung von Handbüchern und Anweisungen</b></li> <li>• <b>Schulung aller betroffenen Bereiche/ Multiplikatoren</b></li> </ul>

► **Darauf aufbauend erfolgen folgende Teilaktivitäten:**

- Aufbau/Anpassung Ihres Sollrollenkonzeptes
- Aufbau/Umbau von Stellenfunktionen und Funktionsprofilen
- Administrationsunterstützung vom Soll zum Ist
- Implementierung des Rezertifizierungsprozesses in der Sparkasse
- Neufassung und Aktualisierung Ihrer internen Dokumentationen
- Umsetzung neuer Release-Inhalte

## Wir unterstützen Sie beim Umbau Ihres Systems hin zur FI-Logik



## Unser Vorgehen im Detail



### Einführung/Information

- Abstimmung
- Sensibilisierung
- Bedarfsanalyse
- Vorstellung des Einführungsszenarios



### Planung

- Kick-off
- Projektteam-Building
- IST-Analyse mit standardisiertem Verfahren „FINCON-Quick-Check“
- Workshops zum Stand der Umsetzung „SOLL-/IST-Abgleich“
- Umsetzungsplanung/Projektplan
- Schulungsplanung



### Implementierung

- Einsatz der Lösung in der Sparkasse
- Administrations-Unterstützung
- Dokumentation
  - Projektdokumentation
  - Neue Anweisungen
  - Änderung/Ergänzung bestehender Anweisungen
- Test und Abnahme der Anwendung



### Pflege/Wartung

- Durchführung von Schulungen
- Review
- Anpassung der Administration
- ...

**Haben wir Ihr Interesse geweckt?** Gerne präsentieren wir unsere OSPlus-Kompetenz und erstellen Ihnen ein auf Ihre individuelle Ausgangssituation zugeschnittenes Angebot.

## Geschäftsstellen

Am Borsigturm 29  
13507 Berlin  
Tel: +49 30 2532150-0

Kastor Tower, 20. Etage  
Platz der Einheit 1  
60327 Frankfurt  
Tel: +49 69 9511664-88

Dorotheenstraße 64  
22301 Hamburg  
Tel: +49 40 650565-0

Sachsenring 69  
50677 Köln  
Tel: +49 221 937097-0

Langeworth 91  
48159 Münster  
Tel: +49 251 28711-19

### Zahlen, Daten, Fakten über die FINCON.

- Wir sind das Beratungs- und Lösungshaus für Banken, die Sparkassenorganisation und die Versicherungswirtschaft.
- Wir beschäftigen in der FINCON rund 300 Mitarbeiter, erfahrene Consultants und IT-Spezialisten – allesamt spezialisiert auf Finanzdienstleister.
- Wir verfügen über 5 Geschäftsstellen in Deutschland, Sitz des Unternehmens ist Hamburg.

[www.fincon.eu](http://www.fincon.eu)

### Direkter Kontakt

Langeworth 91 | 48159 Münster  
Tel: +49 251 28711-19  
[info@fincon.eu](mailto:info@fincon.eu)