

Prüfungsbereich

Identitäts- und Rechtemanagement

Name der Bank

Inhaltsverzeichnis

1.0 Managementsummary	3
1.1 Prüfungsurteil	3
1.2 Zusammengefasstes Prüfungsergebnis.....	4
2.0 Risikoorientierung.....	5
2.0.1 Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung.....	5
2.0.2 Datenschutzaspekte des Prüfungsberichtes (DSGVO)	6
2.0.3 Feststellungen aus der Vorprüfung.....	6
2.1.1 Aufbauorganisation.....	6
2.1.2 Ablauforganisation.....	6
2.1.2.1. Regelungen nach AT 5 der MaRisk	6
2.1.2.3 Prozesshinweise.....	7
2.1.2.4 Anpassungsprozesse	7
2.1.2.5 Kontrollrahmen	7
3. Prüfungsurteil zur Aufbauprüfung	7
4. Funktions- und Prozessprüfungen.....	8
4.1 Grundlagen der Rechteanpassungen	8
4.2 Logische Sicherheit	9
4.2.1 „Need to know“- „Least Privilege“-Prinzipien Funktionstrennung	9
4.2.2 Eindeutige Zuordnung von Nutzern.....	9
4.2.3 Privilegierte Zugriffsrechte	10
4.2.4 Protokollierung von Nutzeraktivitäten	10
4.2.5 Zugriffsmanagement	10
4.2.6 Rezertifizierung.....	10
4.2.7 Authentifizierungsmethoden:.....	10
4.3 Methodische Hinweise zu den Rechtesystemen.....	11
4.4 Bankanwendungsverfahren	13
4.4.1 Privilegierte Nutzer im Bankanwendungsverfahren.....	13
4.4.2 Standardmenüstrukturen des Kernbankverfahrens.....	13
4.4.3 IKESSEN Steuerungen.....	13
4.4.4 (Besonders) kritische Berechtigungen	13
4.4.5 Technische Identitäten.....	14
4.4.6 Rechte für Dritte	14
4.5. Weitere Rechtesysteme.....	14
4.5.1 VR Control.....	14
4.5.2 Lotus Notes	15
4.5.3 WP2 Verfahren	15
4.5.4 Filesystem	15
4.5.5 Meldesysteme Bundesbank.....	16
4.5.6 Internetbasierte Systeme im Verbund.....	16
4.5.7 VPN Zugänge.....	16
4.5.8 Internetbasierte Systeme Dritter	17
4.6 Gebäude und IT-Systeme (physische Sicherheit).....	17
4.7 Rezertifizierung der Rechtestrukturen.....	18
4.8 Geschäftsführung und Vertretungsbefugnisse	19
4.9 Archivierung	19
4.10 Prüfungsurteil zur Funktionsprüfung/Prozessprüfung	19
4.11 Zusammengefasstes Ergebnis	19
5. Qualitätsbeurteilung.....	19
6. Ursachenanalyse.....	20
7. Auftragsgrundlagen der Internen Revision.....	21