



Ausblick und Innovationen

Agenda

- **ForumSuite: Öffentliche Roadmap zur Entwicklungsplanung**
- **ForumOSM: Anzeigenverordnung für Auslagerungen**
- **ForumOSM: Tagebuch für den Auslagerungsbeauftragten**
- **ForumOSM: Sollmaßnahmen für Dienstleister (Export und Import)**
- **ForumISM: Übergreifende Sollmaßnahmenprofile**

Agenda

- **ForumISM: Datenimport aus EiDo und aOPM**
- **ForumSuite: Flexible Relevanzen in der ForumSuite**
- **ForumSuite: Fälligkeiten und Benachrichtigungen**
- **ForumORM: Operationelles Risikomanagement**
- **FORUM Academy: Weiterentwicklung**

Öffentliche Roadmap zur Entwicklungsplanung



Forum Suite

Öffentliche Roadmap

Zielbild:

- Transparenz zu laufenden und geplanten Themen in der Entwicklung
- Aufteilung in vier Bereiche:
 - Bereits umgesetzt
 - In Arbeit
 - Als Nächstes
 - Zukunft
- Laufende Aktualisierung gemäß interner Release-Planung
- Veröffentlichung auf den FORUM Hilfe-Seiten: hilfe.forum-is.de/roadmap
- Angebot für Feedback über das Ticket-System

Beispiel Roadmap

ForumSuite Roadmap

① Mit diesem **laufend aktualisierten** Ausblick möchten wir Ihnen einen Einblick in die Themen vermitteln, an denen wir gerade arbeiten und die wir als nächstes geplant haben.

Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Verbindlichkeit. Es kann jederzeit zu Re-Priorisierungen und Verschiebungen kommen.

Gern können Sie uns Ihr Feedback über das [Ticketsystem](#) übermitteln.

Bereits umgesetzt

① Die nachfolgenden Themen wurden bereits umgesetzt und werden mit dem **nächsten Release** (Q2/2023, geplant für Juli 2023) ausgeliefert.

> [Duplizieren von Schutzobjekten](#)

In Arbeit

① Diese Funktionen befinden sich aktuell in Entwicklung.

> [Verbesserung Workflow-Cockpit](#)

> [Erweiterung Rechte- und Rollenkonzept](#)

> [Fälligkeiten und Benachrichtigungen](#)

> [EiDo- / aOPM-Import](#)

> [Meldung von Auslagerungen über das MVP-Portal](#)

Beispiel Roadmap

Als Nächstes
<p>① Nach Abschluss der laufenden Entwicklungsarbeiten sind derzeit folgende Themen geplant.</p>
<p>› Export- / Import Sollmaßnahmen</p>
<p>› Erweiterung Sollmaßnahmenprofile</p>
<p>› Stammdaten-Cockpit</p>
<p>Neues Produkt: Geldwäsche- und Betrugsprävention</p>
Zukunft
<p>① Diese Neuerungen planen wir für spätere Releases. Wir freuen uns auf Ihr Feedback über unser Ticketsystem.</p>
<p>Neues Produkt: Prozess- und Kontrollmanagement</p>
<p>Neues Produkt: OpRisk-Management</p>

ForumOSM

Anzeigenverordnung für Auslagerungen

Anzeigenverordnung für Auslagerungen

Anforderungen aus der Anzeigenverordnung:

- Meldepflicht für wesentliche Auslagerungen bei
 - Absicht und Vollzug einer neuen Auslagerung
 - Wesentlichen Änderungen
 - Schwerwiegenden Vorfällen „Vorbote“ auf die Meldepflichten gemäß DORA
- Die neuen Anforderungen gehen über die bisherigen „Aufzeichnungspflichten“ der MaRisk / BAIT hinaus, sodass hier in der ersten Stufe in Forum**OSM** entsprechende **Felder für die Dokumentation und Bewertung** geschaffen werden müssen.

Anzeigenverordnung für Auslagerungen

Wesentliche Änderungen:

- Von der BaFin festgelegter Katalog aus 9 **Kriterien zur Bestimmung der Wesentlichkeit** einer Veränderung
- Umsetzungsmöglichkeiten
 - Leistung in Forum**OSM** um „Veränderungen“ erweitern
 - Abbildung der Kriterien als Checkliste
 - Dokumentation der Wesentlichkeitseinstufung der Änderung
 - Feststellung der Melderelevanz
 - Aufbau einer nachvollziehbaren Historie

Anzeigenverordnung für Auslagerungen

Schwerwiegende Vorfälle beim Dienstleister:

- Von der BaFin festgelegter Katalog aus 12 **Kriterien zur Ermittlung schwerwiegender Vorfälle**
- Umsetzungsmöglichkeiten
 - Leistung in Forum **OSM** um „Vorfälle“ erweitern
 - Abbildung der Kriterien als Checkliste
 - Dokumentation der Einstufung von Vorfällen
 - Festlegung der Melderelevanz
 - Aufbau einer nachvollziehbaren Historie

Anzeigenverordnung für Auslagerungen

Live-Demo ForumOSM

Tagebuch für den Auslagerungsbeauftragten in ForumOSM

Tagebuch für den Auslagerungsbeauftragten

- Kundenanforderung: Analog der anderen Produkte der ForumSuite soll auch in Forum**OSM** ein Tagebuch (OSM-Journal) zur Verfügung stehen
- Dokumentation der Tätigkeiten des Auslagerungsbeauftragten und des zentralen Auslagerungsmanagements
 - Interne Abstimmungen (mit Fachabteilungen, Vorstand)
 - Externe Abstimmungen mit Dienstleister
 - Korrespondenzen (Verträge, Leistungsscheine, SLAs, Vorfälle beim Dienstleister)
 - Mitwirkungen in auslagerungsrelevanten Projekten

Tagebuch für den Auslagerungsbeauftragten

Live-Demo ForumOSM

Sollmaßnahmenkatalog für Dienstleistungen

Sollmaßnahmenkatalog für Dienstleistungen

Anforderung der MaRisk und BAIT:

- Dienstleister muss für die erbrachten Leistungen von der Bank vordefinierten Sollmaßnahmenkatalog vorhalten (und die Umsetzung nachweisen!)

Bereits umgesetzt:

- Schutzbedarf (aus Prozessen und Datenklassen) wird auf Leistungen in **ForumOSM** vererbt
- Leistungen aus **ForumOSM** werden in **ForumISM** als Schutzobjekte angezeigt
- Ziel: Nutzung der Sollmaßnahmenprofile für Leistungen
- Soll-Ist-Abgleich an der Leistung (durch Bank)
- Bewertung der Abweichungen + Risikoanalyse



Sollmaßnahmenkatalog für Dienstleistungen

Noch offen:

- Excel-Export an Dienstleister und Import in **ForumOSM**
- Idee: ggf. weiterer Cluster im Banken-SiMaKat für Dienstleister

Konzeptioneller Ansatz:

- Unterstützung durch Excel-Export aus den Leistungen in Forum**OSM**
- Dienstleister beantwortet den Sollmaßnahmenkatalog (Ist-Zustand) und sendet das ausgefüllte Dokument an die Bank zurück
- Excel-Import der befüllten Daten in Forum**OSM**
- Bewertung der Abweichungen
- Dokumentation von Auslagerungsrisiken

Sollmaßnahmenkatalog für Dienstleistungen

Live-Demo ForumOSM

Übergreifende Sollmaßnahmenprofile in ForumISM

Übergreifende Sollmaßnahmenprofile in ForumISM

- Kundenanforderung: Es gibt Sollmaßnahmen(profile), bei welchen eine Zuordnung von Schutzzielen und -stufen nicht sinnvoll bzw. erforderlich ist
 - Verknüpfung ohne ACIN-Zuordnung
- Übergreifende Themen ohne konkreten Bezug zu Schutzobjekten
 - Organisationsrelevante Controls aus ISO 27001 bzw. Banken-SiMaKat
 - Schulung und Sensibilisierung von Mitarbeitern
 - Erstellung einer Sicherheitsleitlinie

Übergreifende Sollmaßnahmenprofile

Live-Demo
ForumISM

EiDo / aOPM-Import in ForumISM

EiDo / aOPM-Import

- Kundenanforderung: Datenimport der für Eigenentwicklungen relevanten Informationen aus EiDo und aOPM
- Neue EiDo-Version steht seit Anfang 2023 zur Verfügung
- Enge Abstimmung mit Jens Werstein (EiDo) und agentes AG (aOPM)
- Ziel: ähnliche Datenstruktur zur Nutzung von Synergieeffekten für den Datenimport
- Möglichkeit zur Aggregation verschiedener Excel-Dateien zu einer Anwendung
- Regelmäßige Synchronisation mit aktuellem Export

EiDo / aOPM-Import

Live-Demo

ForumISM

Ausblick: Flexible Relevanzen



Flexible Relevanzen

- Idee: Dokumentation von Relevanzen an zahlreichen Datensätzen in der ForumSuite (Prozesse, Schutzobjekte, Risiken, Maßnahmen, Leistungen)
- Konsolidierung mit Wesentlichkeitskriterien an Geschäftsprozessen?
- Ziel: Auswertbarkeit und Verwendung als „Stammdatum“ in der ForumSuite
- Nutzung vorgegebener Pool, Kunde kann daraus auswählen:

Notfall-relevant (zeitkritisch)	IKS-relevant (Schlüsselkontrollen)	GwG-relevant (Betrugsprävention)	Patch-relevant
rechtlich-relevant	Notfallvorsorge-relevant	WpHG-relevant	Kunden-relevant
wirtschaftlich-relevant	Datenschutz-relevant	ESG-relevant (Nachhaltigkeit)	KRITIS-relevant
sicherheitsrelevant (hoher Schutzbedarf)	Outsourcing-relevant	MaRisk-relevant	DORA-relevant
strategisch-relevant	Compliance-relevant	GOB-relevant	...

Fälligkeiten und Benachrichtigungen



Fälligkeiten und Benachrichtigungen

Ziele der Weiterentwicklung:

- Überarbeitung der Ermittlung von Fälligkeiten und Benachrichtigungen
- Vereinfachung durch Link auf Cockpits
- Verbesserung der Übersichtlichkeit
- Vereinheitlichung der Logik zur Ermittlung von Fälligkeiten
- Bisheriger Ansatz führte in bestimmten Konstellationen zu Diskrepanzen

Ausblick: Operationelles Risikomanagement mit Forum**ORM**

opRisk-Management mit ForumORM

- Zahlreiche Kundenwünsche für eine vollintegrierte Lösung zu opRisk-Management gemäß MaRisk und CRR
- Systematische Unterstützung des regelmäßigen Self Assessments (Risikoinventur)
- Konzeptioneller Ansatz: bereits erfasste und bewertete operationelle Restrisiken werden aus den anderen Produkten der ForumSuite in **ForumORM** aufgenommen
- Anreicherung um weitere operationelle Risiken (z.B. Rechts- und Personalrisiken)
- Clustering der Risiken (Container)
- Mapping der Risiken auf CRR-Kategorien

opRisk-Management mit ForumORM

- Etablierter methodischer Ansatz
 - Ermittlung der Bruttoisiken
 - Risikoreduzierende Maßnahmen (z.B. Versicherungen)
 - Bewertung der verbliebenden Restrisiken
- Integrierte Schadensfall-Datenbank („Ereignisse“)
- Risiko-Cockpit zur zentralen Steuerung der opRisk
- Operative Unterstützung über Aufgaben, Workflows, Wiedervorlagefunktion
- Monetäre Risikoquantifizierung
- Unterstützung des Risiko-Reportings

Live-Demo

Operationelles Risikomanagement

mit Forum**ORM**



 FORUM

Academy

Weiterentwicklung

Weiterentwicklung FORUM Academy

- Erklärvideos zur **ForumSuite** (Zusammenspiel der Daten)
- Konkrete Lernvideos für alle drei Verteidigungslinien in der Bank (Fachbereich, Beauftragte, Interne Revision)
- Videos für Spezialthemen (z.B. Auslagerungsregister)
- Lernreihe zu Suite-übergreifenden Aspekten (z.B. Rechtemanagement, AD-Anbindung)
- Fachliche Lernvideos (z.B. Neuerungen in der MaRisk-Novelle 2023)

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

Kontakt

FORUM

Gesellschaft für Informationssicherheit mbH

DRESDEN

Obergraben 17a
01097 Dresden

Tel: (0351) 30 70 74 0

Fax: (0351) 30 70 74 99

E-Mail: forum@forum-is.de

Web: www.forum-is.de