

Compliance - Fluch oder Segen?

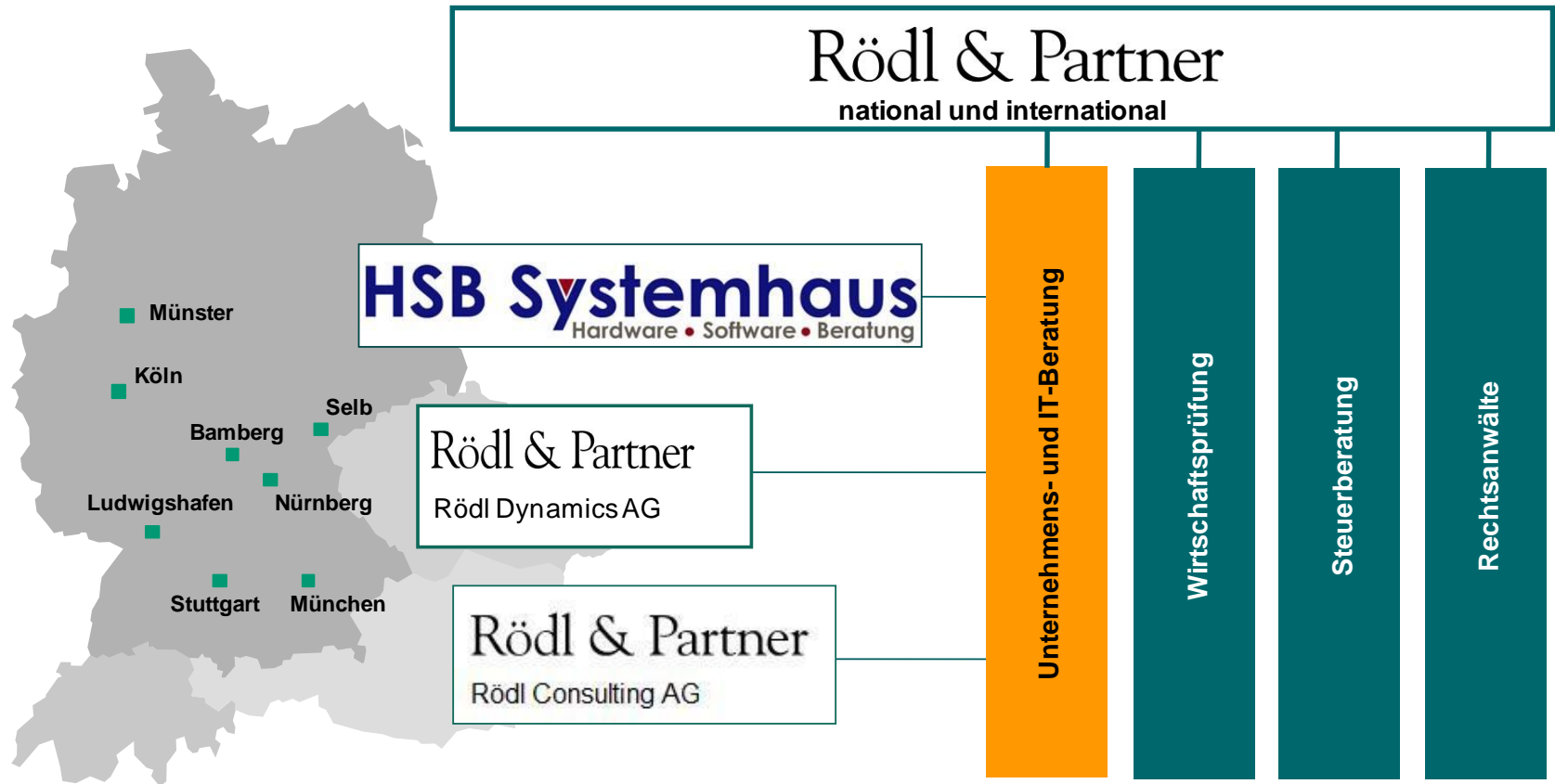


Dr. Michael Schiffmann
Rödl Consulting AG
HSB Systemhaus GmbH

Agenda

- ▶ **Vorstellung HSB Systemhaus GmbH**
- ▶ **Definition Compliance**
- ▶ **IT-Compliance – regulative Grundlagen**
- ▶ **Bereiche**
- ▶ **Nutzen**

Unternehmensvorstellung



Leistungsportfolio

Business-Elemente

Die Rödl Consulting AG begleitet Unternehmer bei ihren Aufgabenstellungen für Wachstum und Wertschöpfung in den Geschäftsprozessen mit folgenden Geschäftsfeldern:

Solution-Elemente

IT-Consulting

Plan

Financial Services

- Sourcing Rechnungswesen
- Interne Revision, Fraud-Prüfung
- Risikomanagement

Corporate Finance

- M&A (Transaktionsberatung)
- Unternehmensfinanzierung
- IPO-Beratung

Strategie & Organisation

- Wachstums- und Innovationsstrategien
- Organisationsberatung
- Aufbau- und Ablauforganisation
- Post Merger Integration

Systemintegration

Build

Konzeption, Spezifikation, Integration

- ERP-Lösungen
 - SAP, SAP-Add-on's
 - Dynamics AX
- CRM-Lösungen
 - Sorry!
 - MS CRM
- SCM-Lösungen
 - eProcurement
 - EDI (MS Biz Talk)
- Archivlösungen
 - Dynamics AX ECM-Schnittstelle
 - Image Master
- BI-Lösungen
- Datev
- Microsoft Applikationen

ICT-Service Providing

Run

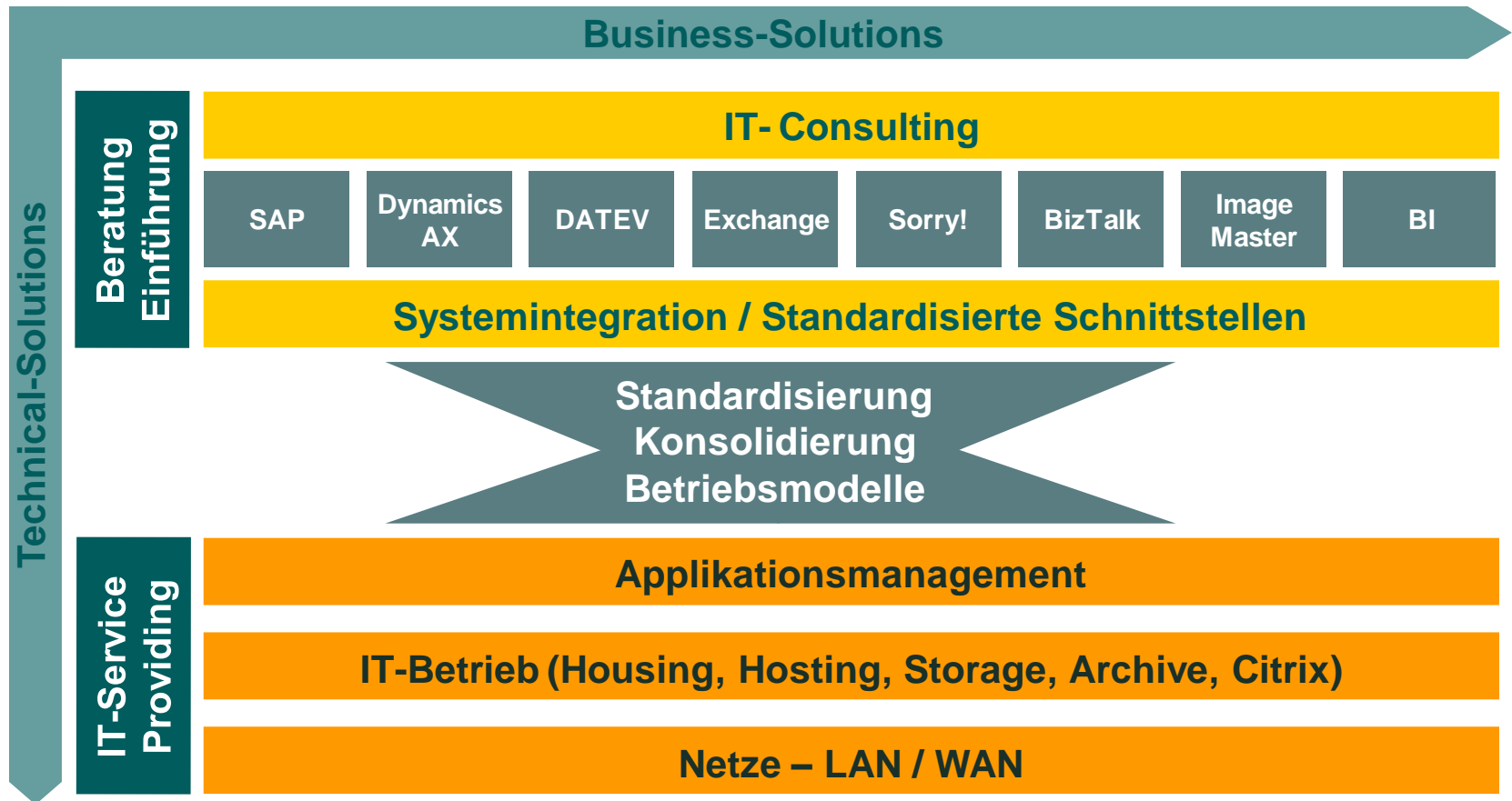
BPO

- Rechnungswesen
- Gehalts- / Reiseabrechnung


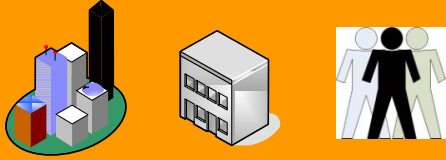
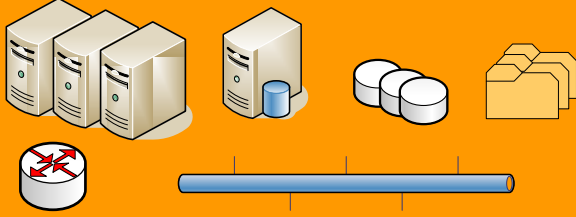


IT-Service Betrieb

- Hosting - Applikationsbetrieb und -management
 - SAP
 - Dynamics AX
 - DATEV
 - Citrix
 - Exchange
 - Sorry!
 - Image Master
- Webhosting
- Langzeitarchivierung
- IT-Security (FW)
- Help-Desk
- Netze

Leistungsportfolio - Lösungsebene



Leistungsportfolio - Serviceelemente

| SAP | Dynamics AX | DATEV | Exchange | Sorry! | Citrix | Image Master | BIZ-Talk | BI | ... |
|--|-------------|-------|----------|--------|--|---|---|----|-----|
| Consulting & Systemintegration Strategie, Planung, Steuerung, Organisation Konzeption, Spezifikation, Integration | | | | | | |  | | |
| Applikationsmanagement 1-st Level Support Applikations- und Prozessunterstützung Basisbetrieb Applikationen Datenbankbetrieb 2nd Level Support | | | | | |  | | | |
| ICT-Betrieb Housing und Infrastruktur LAN-Management Hosting Storage und Backup Archiv EDI | | | | |  | | | | |
| ICT-Security Firewallmanagement Anti-virus | | | | | |  | | | |
| WAN MPLS -Anbindung VPN-Anbindung | | | | | |  | | | |

Erfahrung im Mittelstand

Rödl & Partner



DOLCE & GABBANA



Definition Compliance

- ▶ **Compliance = Regeleinhaltung**
- ▶ **Corporate Compliance:**
 - Alle Maßnahmen zur Sicherstellung der Einhaltung von gesetzlichen und unternehmensinternen Regelungen durch Manager- und Mitarbeiter

IT-Compliance

▶ Gesetzliche Standards

- Telekommunikationsgesetz (TKG)
- Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
- Grundsätze zum Datenzugriff und Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU)

▶ Europäische Richtlinien

- Basel II
- Sarbanes-Oxley Act (SOX)
- IFRS

Problem:

Keine konkreten Forderungen und Hinweise zur Einhaltung der IT-Compliance

IT-Compliance

▶ Standards mit IT-Sicherheitsaspekten

- ISO 27001 ff (Informationssicherheits-Management-Systeme (ISMS))
- ISO 18028 (Sicherheitsmaßnahmen und Monitoring)
- Cobit, ITIL, IDW (Standards mit IT-Sicherheitsaspekten)

Übersicht im Kompass der IT-Sicherheitsstandards V3.0 (BITKOM)

Bereiche

- ▶ Datenschutz
- ▶ Lizenzmanagement
- ▶ Berechtigungen
- ▶ Virenschutz und Patches
- ▶ Netzwerküberwachung
- ▶ Sicherung /Desaster Recovery
- ▶ Internet und Mail
- ▶ Archivierung
- ▶ Notfallplanung

Nutzen

- ▶ Steigerung der Effizienz und Wirksamkeit von organisatorischen und technischen Prozessen
- ▶ Schutz der Reputation und der Werte des Unternehmens
- ▶ Bessere Vorbereitung auf Krisen und schnellere Rückkehr ins Tagesgeschäft
- ▶ Senkung des Betrugsrisikos
- ▶ Verringerung von Haftungsfällen
- ▶ Verringerung des persönlichen Risikos der Unternehmensleitung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Haben Sie Fragen ?

