



IKS-Miner

Administrationsunterstützung,
Qualitätssicherung und Prüfung des
Internen Kontrollsystems in OSPlus
und im Active Directory.

Transparenz über die vergebenen Berechtigungen wird nicht nur von den MaRisk und den BAIT gefordert, sondern hat auch Vorteile für Sie – optimieren Sie die Administration und Prüfung der Berechtigungen.

Die Komplexität des Berechtigungssystems KURS und der kontrollpflichtigen Tätigkeiten in OSPlus hat mit jedem Release zugenommen und wird dies sicher auch weiterhin tun. Mit dem IKS-Miner überprüfen Sie Ihr Berechtigungs- und Kontrollsystem in OSPlus, die administrierten Bestandsprodukte und Ihr Active Directory umfassend und effizient und schaffen so die Voraussetzungen für ein transparentes Berechtigungs- und Kontrollsystem, das den internen und externen Anforderungen (z. B. KWG § 25a, MaRisk, BAIT) genügt.

IKS-Miner

Die Anwendung IKS-Miner unterstützt Sie bei der effizienten Administration und Prüfung der Kernelemente des Berechtigungs- und Kontrollsystems in OSPlus und dem Active Directory. Der IKS-Miner ermöglicht umfassende Betrachtungen und Analysen des IKS. Der IKS-Miner ist eine optimale Basis für eine effiziente Prüfungsdurchführung in der Revision.

Darüber hinaus sind die Einsatzmöglichkeiten vielfältig, so können Administratoren sich schnell einen Überblick über die aktuelle Administration verschaffen, während Organisatoren z. B. Optimierungen bei der Vergabe von KURS-Profilen planen und umsetzen können. Die zielgerichteten Auswertungen helfen dabei, ein „sauberes“ und vor allem administrierbares Berechtigungssystem zu entwickeln und so auch Fehler zu vermeiden, bevor diese Gegenstand einer Revisionsfeststellung werden.

Die Speicherung von Filtern und die Kombination mit Reports ermöglichen Ihnen eine individuelle, Ihren Bedürfnissen angepasste Nutzung. Die Anwendung IKS-Miner wurde von der Firma Stromwerken erstellt und wird den Sparkassen exklusiv über die SIZ GmbH angeboten. Eine Programmfreigabe i.S. des Anwendungseinsatzverfahrens liegt vor.

Vorteile

Berechtigungsplanung

- Überwachung Ihres Rollen- und Rechteprozesses gemäß MaRisk
- Vereinfachter Profilbau sowie Soll / Ist-Vergleiche
- Übersichtliche Definition, Darstellung und Überprüfung des IKS
- Beschleunigung von Berechtigungsvergabeprozess, täglicher Administration und Kontrolle bzw. Prüfung der Rechte in OSPlus
- Schnellere Definition und Überprüfung des IKS
- Historisierter Abgleich kontrollpflichtiger Felder
- Komprimierte und historisierte OE-Sichten inkl. Stellen, Usern, Berechtigungen, Feindefinitionen und Eigenschaften
- Übersichtliche Darstellung Ihrer Bestandsprodukte
- Minimaler Einarbeitungsaufwand

Berechtigungsadministration

- Transparente Ausgabe von AD-, RACF- und KURS-Berechtigungen ohne zeit- und kostenintensive Portal-Aufrufe der KURS-Reports
- Reduktion des Administrations- und Abstimmungsaufwands
- Visualisierung / Filterung nach allen KURS-Kriterien
- Rollenvisualisierung
- Stellenbesetzungen
- Vertretungseinstellungen

Revision

- Umfassende Prüfungen
- Veränderungsbetrachtung
- Reports mit Prüfungsfragen
- Effiziente Berichterstattung an externe Prüfer

Reports

Der IKS-Miner wird mit mehr als 60 Reports ausgeliefert.

Beispielreports

- Direkt vergebene Berechtigungen
- OE/Stellen/User/Berechtigungen inkl. Kompetenzen und Feindefinitionen
- OE/Stellen/User/Rolle
- Profile mit Negierungen
- Profile mit/ohne bestimmte Berechtigungen
- Abweichungen von Profilen
- Mitarbeiter vertritt
- Mitarbeiter Stellenhistorie
- „Alte“ Passwörter
- Konkurrierende Berechtigungen
- Berechtigungs-Matrix (Import/Export)
- Zeitraum: User/alle Stellen/Berechtigungen/Feindefinitionen/Eigenschaften
- Hinzugefügte und entzogene Feindefinitionen und Kompetenzen
- OSP-Online-Soll-Profilabgleich
- Userabgleich mit KURS/RACF/Windows/ eigener Userliste
- Alle AD/LDAP -Parameter und Gruppen
- User/alle Stellen/Berechtigungen/ Feindefinitionen/Eigenschaften
- Kontrollpflichtige Tätigkeiten nach Prüfmethodik
- Vergleich zweier und dreier Tätigkeitsrahmen
- Ansicht und Vergleich administrativer Tätigkeiten
- Bestandsproduktschablone/ Leistungsprodukt
- Leistungsprodukt/Bestandsprodukt
- Bestandsprodukt/Elementwerte/ Kontrollpflichtige Felder
- Bestandsprodukt/Leistungsprodukt/ Dokument
- Vergleich BP (Std-Elementwerte)

Wir unterstützen Sie

Dank seiner komfortablen Oberfläche kann der IKS-Miner nach einer kurzen Einweisung durch die Experten der SIZ GmbH problemlos bedient werden. Die individuelle Implementierung vom IKS-Miner unterstützen wir durch einen individuellen Workshop:

- Aufnahme und Überprüfung Ihres Berechtigungsprozesses für OSPlus
- Darstellung des Datenmodells im IKS-Miner
- Analyse und Import bestehender Daten
- Definition des Prozesses der Datenversorgung für den IKS-Miner
- Aufbau der individuellen Reportstruktur sowie
- Einweisung der Mitarbeitenden in die Anwendung

Lizenzmodell

Der Lizenzpreis setzt sich aus einem Basispreis und einem institutsbezogenen Preisanteil zusammen (jeweils zzgl. MwSt.):

- Basispreis: 4.500 EUR
- institutsbezogener Preis: je angefangenen 500 Mio. EUR Geschäftsvolumen: 500 EUR (bis 3 Mrd.), zzgl. 300 EUR je weiterer angefangener 500 Mio. EUR Geschäftsvolumen

Die jährlichen Wartungskosten betragen 20 % des Lizenzpreises. Das Lizenzmodell ist unabhängig von der Mitarbeiteranzahl, die mit dem IKS-Miner arbeiten.

Unsere Referenzen

- Der IKS-Miner wird bei der Nassauischen Sparkasse und bei weiteren Sparkassen erfolgreich eingesetzt.
- Auch zahlreiche Prüfungsstellen der Sparkassenverbände sind überzeugt von der Leistungsfähigkeit des IKS-Miners und setzen diesen für zielgerichtete Untersuchungen ein.
- Der IKS-Miner wird von der Abteilung Revision der SIZ GmbH bei Prüfungen im Bereich OSPlus genutzt.

Weitere aktuelle Informationen

www.siz.de

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Vergleich, Steuerung und Optimierung der OSPlus- und Active Directory-Berechtigungen durch effiziente und verständliche Reports
- Soll-Ist-Vergleiche auf aktueller oder historischer Basis
- Übersichtliche Darstellung der kontrollpflichtigen Tätigkeiten (IKS)
- Umfängliche Abfragemöglichkeiten zur Parametrisierung von OSPlus
- Adressatengerechte Aufbereitung relevanter Berechtigungs- und Kontrollinformationen
- Transparenz über vergebene Berechtigungen bis auf Mitarbeiterebene
- Filter- und Reportbaukasten
- Regelmäßige Reports zum Aufbau eines Continuous Auditing / Monitoring

Die SIZ GmbH

Wir setzen Maßstäbe für zukunftsfähige IT- und Sicherheitsstandards sowie für das Beauftragtenwesen in der Finanzwirtschaft und darüber hinaus.

Unsere Schwerpunkte

- Informationssicherheit
- S-CERT
- IT-Steuerung
- Revision
- Payments
- Beauftragtenwesen
 - Datenschutz
 - Informationssicherheitsbeauftragter
 - Geldwäsche- und Betrugsprävention
 - Wertpapier- und MaRisk-Compliance

Unser Angebot

- Individuelle Beratung und Unterstützung
- Übernahme von Beauftragtenfunktionen
- Softwareprodukte
- Standards im Zahlungsverkehr

Unsere Kunden

- Privat- und Geschäftsbanken, genossenschaftliche Banken, Sparkassen, Landesbanken sowie deren Verbände und Verbundpartner
- Kartengesellschaften, Zahlungsverkehrs-Dienstleister
- Versicherungsunternehmen
- Unternehmen aus Industrie und Handel
- IT-Dienstleister und IT-Anbieter

Sie können sich darauf verlassen!

Die SIZ GmbH findet die optimale Lösung für Ihre individuellen Anforderungen.

Fragen, Wünsche oder ein konkreter Gesprächstermin?



Ihre Ansprechpartner

Gerald Schmidhuber

Abteilungsleiter Revision

Tel.: 0228 4495-7211

E-Mail: gerald.schmidhuber@siz.de

Michael Körlings

Seniorprüfer

Tel.: 0228 4495-7309

E-Mail: michael.koerlings@siz.de

SIZ GmbH

Simrockstraße 4

53113 Bonn

www.siz.de