

## **Berechtigungen prüfsicher verwalten.**

### **Mit dem agentes Identity Management System (alMS)**

*Wissen Sie, für welche Anwendungen Ihre Auszubildenden Berechtigungen haben?*

*Sicher kennen Sie das: nach drei Jahren haben Ihre Auszubildenden Zugriff zu fast allen IT-Anwendungen Ihres Hauses. Denn nach dem Wechsel in eine neue Abteilung bleiben oft die IT-Zugangsrechte bestehen, eine Dokumentation und /oder einen geregelten Prozessablauf zu Rechten und Passwörtern gibt es in der Regel nicht.*

*Die Berechtigungsverwaltung der agentes unterstützt Sie nachhaltig bei der Durchführung und Dokumentation der Prozesse für eine angemessene IT-Berechtigungsvergabe.*

### **Umfassendes Risikomanagement für Banken**

Das Identity Management System der agentes ermöglicht die zentrale Verwaltung von Benutzerberechtigungen für alle innerhalb eines Hauses bestehenden Anwendungen. alMS unterstützt - gerade vor dem Hintergrund der Organisationsprüfungen gemäß Paragraph 44 KWG - die Bank bei der Durchführung und Dokumentation der Prozesse für eine nach MaRisk angemessene IT-Berechtigungsvergabe. Unter anderem sollen Stellenbeschreibungen immer den tatsächlichen Aufgaben von Mitarbeitern entsprechen. Demzufolge müssen auch alle erteilten Zugangsberechtigungen und Zugriffsrechte dazu passen. Angemessen ist die IT-Berechtigungsvergabe dann, wenn im Ergebnis jeder Mitarbeiter nur die Programmfunktionen ausführen kann, die auch seiner Tätigkeitsbeschreibung entsprechen (Prinzip der minimalen Rechtevergabe). Eingebettet in die für alle Unternehmen verpflichtenden Compliance-Regeln, ist die Frage nach der Berechtigungsvergabe so ein Teil des gesamten Risikomanagements für Banken.

### **Revisions sichere Berechtigungsverwaltung**

Was das IT-System zur Verwaltung der Berechtigungen betrifft, so muss dieses ebenfalls den MaRisk Anforderungen hinsichtlich Integrität, Verfügbarkeit, Authentizität sowie Vertraulichkeit der Daten genügen. Doch die häufig in Unternehmen eingesetzten, meist Microsoft Excel basierten Individualanwendungen - die sogenannte „Schatten-IT“ - stoßen dabei an Grenzen.

Mit alMS bietet agentes eine moderne webbasierte Berechtigungsverwaltung an, die eine prüfungssichere Rechtevergabe und deren Dokumentation garantiert und somit die Revisionsicherheit erhöht. Alle bestehenden Anwendungen innerhalb einer Bank werden erfasst und deren Berechtigungen gepflegt. Ebenso werden Personendaten verarbeitet und Berechtigungsprofile den entsprechenden Mitarbeitern zugeordnet.



## Workflowmanagement

Der im Identity Management System integrierte Workflow unterstützt die Prozesse bei der Berechtigungsvergabe und ermöglicht einen umfassenden Überblick über die erteilten und auch entzogenen Berechtigungen. Der Lebenszyklus einer jeden Berechtigung ist somit vom Antragseingang über das Anlegen nach 4-Augen-Prinzip bis hin zu deren Freischaltung klar und durchgängig dokumentiert.



Workflow des agentes Identity Management System

Es werden alle Anwendungen, die im Unternehmen im Einsatz sind, dokumentiert und in Form einer IT-Landkarte übersichtlich dargestellt. Das Soll-Konzept wird in aIMS durch Stellen, Profile und die Zuordnung der Mitarbeiter zu diesen hinterlegt. Durch umfangreiche Reporting-Möglichkeiten lassen sich Soll-Konzept und Ist-Zustand jederzeit (z.B. im Rahmen der Re-Zertifizierung) abgleichen. Zu Revisionszwecken werden alle geänderten Daten historisiert.

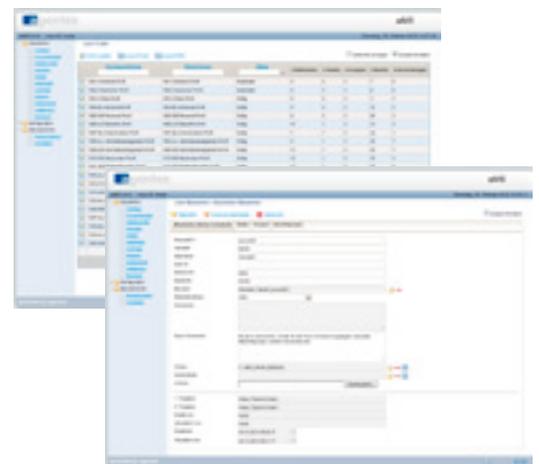
## Umgang mit komplexen IT-Anwendungen

Auch komplexe Anwendungen wie beispielsweise Corebanking- oder Controlling-Systeme, die über umfangreiche Kompetenzprofile verfügen, lassen sich mit aIMS problemlos verwalten.

Das Identity Management System der agentes unterstützt Banken bei der Einhaltung der Vorgaben zur Verwaltung von Berechtigungen gemäß MaRisk AT 7.2 und ist von einem Wirtschaftsprüfungsinstitut geprüft und zertifiziert.

### Ihre Vorteile im Überblick:

- Durchgängige Dokumentation
- Prüfungssichere Berechtigungsvergabe
- Steigerung der Revisionsicherheit
- IT-Landkarte
- Workflowmanagement
- Umfassende Export- und Importfunktionen
- Unterstützung bei der Re-Zertifizierung



Portalansicht aIMS

## agentes solutions GmbH

Max-Planck-Straße 5 | 85609 Aschheim-Dornach

Telefon: +49 (0)89 / 99 27 58 – 0 | Fax: +49 (0)89 / 99 27 58 – 29

Internet info@agentes.de | www.agentes.de

## Sie haben Interesse?

Hier finden Sie weitere Informationen und können gerne Kontakt zu uns aufnehmen:

[www.agentes.de/aims](http://www.agentes.de/aims)