Investitionsbank Berlin

DORA - Auskunftsbogen IKT-Drittdienstleister			
Ausfüllhilfe für den Dienstleister	**1. Bitte alle Informationen in den grau hinterlegen Feldern angeben. Gegebenenfalls sind Fragen mit einem DropDown Menu versehen. Dann bitte eine Auswahl vornehmen.** **2. Bitte die Nachweise als PDF-Dokument zusammen mit dem Auskunftsbogen zur Verfügung stellen.** **3. Bitte Veränderungen in den Angaben zu einer Vorversion rot markieren und als PDF-Dokument übersenden.** **4. Bitte in der Spalte "Evidenz" den Namen des zugehörigen PDF-Dokumentes nennen.**		
Fragen	**Antworten**	**Hinweise / Ausfüllhilfe für den Dienstleister**	**Evidenzen**
Name des IKT-Drittdienstleisters		vollständige juristische Bezeichnung gemäß Registereintrag	
Ansprechpersonen des IKT-Drittdienstleisters			
Name, Vorname		Bei mehreren Ansprechpartnern, bitte die Daten untereinander mit "ALT+Enter" setzen.	
Telefonnummer			
Email			
Fragen zur Qualifikation des Unternehmens			
Wie erfolgt die angemessene Weiterbildung innerhalb des Unternehmens auf die angebotene Dienstleistung?		z.B. durch ein bestehendes Weiterbildungskonzept oder Ähnliches.	
Wie werden die genügenden Fähigkeiten und Fachkenntnisse für die zu erbringende IKT-Dienstleistung sichergestellt? Welche Nachweise können hierzu erbracht werden?		z.B. besteht ein Konzept zur Aufrechterhaltung der Fähigkeiten und Fachkenntnisse. Erhalten Mitarbeiter, die die Informationssicherheit im Unternehmen beeinflussen, die benötigten Fachkenntnisse auf Basis geeignerter Ausbildungen, Schulungen, etc. Geeignte Nachweise sind beizustellen.	
Werden alle Geschäftstätigkeiten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften der Länder, in den es tätig ist, durchgeführt?			
Bitte bestätigen Sie, dass Ihr Unternehmen nicht in Finanz- oder Wirtschaftskriminalität verwickelt ist und sich vor der Verwicklung in solche Verbrechen oder damit zusammenhängende kriminelle Aktivitäten schützt.			
Bitte bestätigen Sie, dass Ihr Unternehmen alle einschlägigen Gesetze, Vorschriften und Normen zur Finanz- und Wirtschaftskriminalität einhalten wird.		- Darunter fallen alle gängigen Gesetze, Vorschriften und Normen, einschließlich der Einfrier- und Meldepflichten in Bezug auf Transaktionen, an denen Sanktionsziele der USA, der EU, der UN und Deutschlands beteiligt sind?	
Bitte bestätigen Sie, dass sich Ihr Unternehmen verpflichtet, alle geltenden Steuergesetze einzuhalten.		Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie die Steuerhinterziehung in keiner Weise erleichtern.	
Welches Berichtswesen steht für die Steuerung und Überwachung der angebotenen Dienstleistungen zur Verfügung? (Bitte die Berichte zur Verfügung stellen)		z.B. Datenschutzbericht, Informationssicherheitsbericht, Notfallbericht, interne bzw. externe Prüfungsbereichte usw.	
Welche externen Audits sind innerhalb der letzten drei (3) Jahre ausgeführt worden?		Berichte bitte zur Verfügung stellen.	

C2 - Eingeschränkte Verwendung

Welche Standards / Best Practices zur Informationssicherheit sind im Unternehmen verbindlich vorgegeben und wie werden diese eingehalten? Welche Informatonssicherheitsstandards werden durch Ihr Unternehmen umgesetzt? (Nachweis durch Zertifizierungen / Audits)		Bitte geben Sie Ihre umgesetzten Informationssicherheitsstandards und Zertifizierungen an (z.B. ISO-27001). Ein Verweis auf den Vertrag, Kundenportale usw. ist nicht ausreichend.	
Wie erfolgt die angemessene Weiterbildung innerhalb des Unternehmens in Bezug auf Informationssicherheit?			
Welche Maßnahmen bestehen zur Risikoreduzierung innerhalb der Unternehmensprozesse durch interne Kontrollen im Prozess?		Bitte hier auch Zertifizierungen (z.B. ISO-27000), Prüfungen (z.B. IDW PS 951 Teil B) mit angeben.	
Angaben zu Land und Ort, in dem die IKT-Dienstleistungen erbracht werden (auch ggf. durch Niederlassungen)		Nennung des konkreten Ortes (Straße, Hausnummer, Stadt).	
		Land per Drop-Down auswählen.	
Verarbeitet ihr Unternehmen im Rahmen der Beauftragungen Daten außerhalb der IBB-Systeme?			
Wenn ja, wo werden die Daten verarbeitet?		Nennung des konkreten Ortes (Straße, Hausnummer, Stadt) sämtlicher Standorte.	
		Land per Drop-Down auswählen.	
Wenn ja, wo werden die Daten gespeichert?		Nennung des konkreten Ortes (Straße, Hausnummer, Stadt) sämtlicher Standorte.	
		Land per Drop-Down auswählen.	
Ist das Unternehmen auch außerhalb der Europäischen Union (EU) ansässig oder werden dort Niederlassungen betrieben?			
Bitte bestätigen Sie, dass ihr Unternehmen keine Daten der IBB außerhalb der Europäischen Union (EU) verarbeitet oder speichert.			
Welche Maßnahmen werdenzur Abwendung von ESG-Risiken ergriffen?		Nachweis z.B. durch Nachhaltigkeitsbericht, Anerkennung der Anlage "Nachhaltigkeit" im Vertrag [Sofern vorhanden]	
Zusätzliche Informationen		Hier können vom Unternehmen weitere Angaben getätigt werden.	

C2 - Eingeschränkte Verwendung