

# Compliance-sichere Unternehmens-IT

## Vorgehen zur Compliance-sicheren Aufstellung der IT

### Beispiel: EuroSOX ist ab 1.7.2008 gültig

Die meisten Unternehmen sind nicht darauf vor  
bereitet, denn...

- nicht alle Gesetze, Regeln, Normen gelten für alle Unternehmen;
- für international agierende Unternehmen gelten eine Vielzahl verschiedener Regularien und Normen;
- die Anforderungen der einzelnen Branche sind sehr unterschiedlich, da Spezialregeln zutreffen, z.B.: bei der Daten-/Dokumenten-Archivierung müssen neben allgemeinen Gesetzesanforderungen an die IT auch die branchenspezifischen Regelungen eingehalten werden (Arbeitszeiten, Produkthaftung, Umwelt, Arzneimittel, Chemie, Gefahrenstoffe, Einlagerung, Lebensmittel, u.a.m.).

### Fragen zu den Risiken:

- Ist das Unternehmen im juristischen Sinne „compliant“?
- Wo muss ein Unternehmen „compliant“ sein?
- Wie wahrscheinlich ist ein Schadensfall?
- Welche Auswirkungen hätte dieser?
- Ist es wirtschaftlich sinnvoll, die dafür notwendigen Vorkehrungen für eine Vermeidung zu treffen?
- Wie sind diese Risiken festzustellen und zu bewerten?
- Welche Alternativen sind bei der Risikovermeidung möglich?

### Folge: große Rechtsunsicherheit

Verantwortliche können kaum beurteilen, welche  
Maßnahmen aus der Fülle von Regulariven und  
Normen zwingend umzusetzen und welche ver-  
nachlässigt werden können oder was wirtschaftlich  
angemessen ist.

### Unser Anliegen

Unser Anliegen ist es, Ihnen unsere Erfahrung  
weiterzugeben, damit Ihr Unternehmen compli-  
ance-konform für die Zukunft aufgestellt und  
gerüstet ist.

Wir geben Ihnen die Hinweise und Möglichkeiten,  
praxisbezogen und ergebnisorientiert und Sie ent-  
scheiden über den Umfang unserer Unterstützung.

### Das spricht für BTC

- Beratungswissen von über 1.350 Mitarbeitern
- Mit 17 Niederlassungen und 4 Rechenzentren auch in Ihrer Nähe
- Prozess-Know-how unterschiedlichster Branchen und Kundenprojekten in Deutschland, Europa und den USA
- Flexibilität der Mitarbeiter
- Compliance-orientiertes Vorgehen auf Basis best practice

## Unser Angebot an Sie

### Kostenfreies, eintägiges Assessment

Eintägiges, gemeinsames Assessment mit Ihren Entscheidungsträgern. Ergebnisorientiert wird die grundsätzliche Vorgehensweise zur compliance-sicheren Ausrichtung des Unternehmens, speziell der Unternehmens-IT aufgestellt. Dieses umfasst neben den Voraussetzungen auch die Restriktionen und Risiken (keine rechtliche Beratung). Diese Veranstaltung inklusive der gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse (exklusive Dokumentation) bieten wir Ihnen als kostenfreien „Einstieg“.

### Beispielhafter Ablauf (Auswahl)

- Festlegung der Unternehmens-Interessen
- Parameter Wirtschaftlichkeit (ROI-Rahmen)
- Zutreffende Regulativen (Gesetze, Verordnungen, Normen, etc.)
- Was bedeutet „Unternehmenskritisch“ (business critical)
- Wichtige weitere Voraussetzungen
- Status bestehender IT-Infrastrukturen
- Betrachtung „kritischer, IT-gestützter“ Unternehmensabläufe mit Risikobewertung (VIVA-Prinzip mit Betrachtung der dokumentären Verpflichtungen nach best practice)
- Zusammenfassung mit Hinweisen zum weiteren Vorgehen

**Compliance** beschreibt in der Unternehmensführung die Zusammenfassung und das Verhalten zur Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen, auch im Bereich der IT-Landschaft. Diese Compliance muss laufend den neuen Regeln und daraus resultierenden Anforderungen angepaßt werden. Sie fokussiert hierbei vor allem auf die Aspekte der Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit und Authentizität der Daten und Informationen (VIVA).

### Was bietet Ihnen die BTC?

#### Höchste Beratungskompetenz

- unter Berücksichtigung der compliance-relevanten Regularien erarbeiten wir mit Ihnen ein ganzheitliches Vorgehens-Konzept

#### Verfügbarkeit

- 7 x 24 Stunden für Outsourcing-Kunden
- Support/Helpdesk verfügbar von 7-19 Uhr

#### Projekterfahrung

- in der Erfüllung dokumentärer Verpflichtungen bei IT-gestützten Abläufen in Unternehmen
- langjährige Erfahrung in der Implementierung und Betrieb komplexer Anwendungen

#### Eigene Dienstleistungen im Outsourcing

- Verantwortung auch bei der Umsetzung der gemeinsamen Konzepte
- Technisch aktuell (Virtualisierung)
- Sicherheit durch Hochverfügbarkeit
- Datenservices für Integrität, Vertraulichkeit und Authentizität von Unternehmensdaten
- Erfahrung aus mehr als 600 Kundenprojekten

## Über BTC

Die BTC Business Technology Consulting AG ist eines der führenden IT-Consulting-Unternehmen in Deutschland (Hauptsitz Oldenburg) und mit 1.560 Mitarbeitern an 17 Standorten (inkl. Schweiz, Türkei, Polen, Japan) vertreten. Das Dienstleistungsangebot reicht von der Prozessberatung über die System Einführung und -integration bis zum Betrieb der IT-Systeme im Outsourcing. Branchenschwerpunkte liegen in den Bereichen Energie, Industrie, Handel, Öffentlicher Sektor, Private Dienstleistungen.

BTC Business Technology Consulting AG  
Escherweg 5  
26121 Oldenburg  
Deutschland  
Tel. 0 800 366 22 82 (FON2BTC - kostenfrei)  
vertrieb@btc-ag.com  
www.btc-ag.com