VÖB Service

BANKENSOFTWARE

T9 OMC

Outsourcing Management Center

WWW.VOEB-SERVICE.DE/T9OMC

T9 OMC

Outsourcing Management Center

Durch zahlreiche regulatorische Vorschriften sehen sich Banken und Finanzdienstleister bei der praktischen Umsetzung des Auslagerungsmanagements einem erheblichen Druck und zunehmender Komplexität ausgesetzt. Die Konsequenzen sind langwierige Organisationsprozesse, steigende Kosten sowie knappe Personalressourcen.

Auslagerungsmanagement: Anforderungen steigen
Banken sind verpflichtet, die mit Auslagerungen verbundenen Risiken angemessen zu steuern und die Ausführung der ausgelagerten Aktivitäten und Prozesse ordnungsgemäß zu überwachen. Dies umfasst auch die regelmäßige Beurteilung der Leistung des Auslagerungsunternehmens anhand Key Performance Indicators (KPI) und Key Risk Indicators (KRI).

Ein zentrales Auslagerungsmanagement ist insofern aus regulatorischen, aber auch aus Gründen der Effizienz einzurichten.
Entscheidend ist dabei die Implementierung und Weiterentwicklung eines angemessenen Auslagerungsmanagements mit entsprechenden Kontroll- sowie Überwachungsprozessen. Außerdem sollte eine vollständige Dokumentation der Auslagerungen (einschließlich Weiterverlagerungen) erstellt und gepflegt werden. Wichtige Tätigkeitsfelder im Auslagerungsmanagement sind aber auch die Unterstützung der Fachbereiche in Bezug auf die institutsinternen und gesetzlichen Anforderungen bei Auslagerungen sowie die Koordination und Überprüfung der von den zuständigen Bereichen durchgeführten Risikoanalysen.

Der Prozess rund um das Auslagerungsmanagement

KLASSIFIKATION (inkl. Vorhabenbeschreibung) → RISIKOANALYSE (inkl. Entscheidung & Go-live) → REGISTER → STEUERUNG

Vorhabenbeschreibung

- Strukturierte Leistungsbeschreibung
- Strukturierte Dienstleisterinformationen

Klassifikation des Auslagerungsgegenstands (Leistungsgegenstand)

- Auslagerung (wesentl. bzw. nicht wesentl.) vs. sonstiger Fremdbezug (IT bzw. Non-IT)
- Zuverlässigkeitsprüfung
- Revisionssichere Nachvollziehbarkeit

Risikobewertung

- Risikobewertung nach Klassifikationsergebnis
- Revisionssichere Freigabeworkflows
- Vertragsspezifische Maßnahmenbestimmung

Transparente Entscheidungsfindung & Go-live

- Risikoarten-spezifische Ratings
- Vertragsverknüpfung & Verifizierung Maßnahmenumsetzung
- Dokumentation weiterer Pflichten (z. B. Anzeigenpflicht Aufsicht)
- Notfallkonzepte/Exitstrategien

Register

- Definiertes Auslagerungsregister analog der geforderten Aufsichtsstandards
- Unternehmensspezifische Reports
- Technische Meldeschnittstelle BaFin

Steuerung

- SLA-Monitoring mittels KPI/KRI-Überwachung
- Revisionssichere Prüffunktionalitäten
- Workflow-Logik, Ampelfunktion und E-Mail-Benachrichtigung

Wir bieten die efffiziente Lösung: T9 OMC
VÖB-Service hat in Kooperation mit Accenture mit T9 OMC – Outsourcing Management Center einen Tool-Standard entwickelt, um eine zeitgerechte, effiziente Umsetzung der nationalen Vorgaben – u. a. aus KWG, MaRisk oder BAIT – sowie der europäischen Anforderungen wie beispielsweise EBA/GL/2019/02 (Leitlinien zu Auslagerungsvereinbarungen) sicherzustellen.

Erleichterung durch standardisierte Software
Als effizientes Werkzeug werden Auslagerungen und IT-Fremdbezüge gemäß den regulatorischen Anforderungen klassifiziert, in Bezug auf die Risiken bewertet und in einem Register zusammengeführt. Die ebenfalls integrierte Dienstleistersteuerung schließt den Auslagerungssteuerungsprozess ab. Zudem unterstützt Sie T9 OMC dabei, die Anzeigepflicht über die Melde- und Veröffentlichungsplattform (MVP) der BaFin zu erfüllen, indem die erforderlichen Daten direkt aus der Software generiert und an das MVP-Portal übermittelt werden können.

Aus einer Hand: Service, Technik, Praxis
Die Bereitstellung in der Private Cloud von VÖB-Service mit Server-Standorten ausschließlich in Deutschland beschleunigt den Einführungsprozess, berücksichtigt die geltenden Datenschutzanforderungen und macht Anwender unabhängig von internen IT-Ressourcen. Mit T9 OMC werden Medienbrüche und Reibungsverluste vermieden sowie Personal- und IT-Aufwände nachhaltig reduziert.

Die ganzheitliche Lösung für Ihr Auslagerungsmanagement

Regulatorik

- Berücksichtigung aller relevanten aufsichtsrechtlichen Vorgaben
- Einbezug von Erfahrungen aus §44er-Prüfungen
- Anpassung von Bewertungsstrukturen & Fragebäumen

Technik

- Integration und Anbindung via Schnittstelle an bestehende Systemlandschaft
- Lösung als SaaS- oder On-Premise-Variante
- Bewährte Basistechnologie aus anderen Risikodisziplinen

Prozess

- Zusammenführung vers. Risikoarten mit einheitlicher Bewertung
- Definierte Prozesse müssen zwingend durchlaufen werden
- Ergebnisdokumente eingebettet in Corporate Identity-Vorlagen

Organisation

- Einbindung verschiedener Stakeholder durch Workflow-Unterstützung
- Rollen- und Berechtigungskonzept
- Userspezifische Dashboards

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Ein vordefinierter Out-of-the-Box-Standard erleichtert Ihnen die praktische Einführung und bildet die solide Basis für den institutsübergreifenden Fachaustausch.
- Verabschieden Sie sich von zeitintensiven Einführungsprojekten und nutzen Sie Ihre Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten in Ihrem Kerngeschäft.
- Erfüllen Sie die rechtlichen Outsourcing-Anforderungen.
- Profitieren Sie von hoher fachlicher und rechtlicher Expertise rund ums Outsourcing.
- Nutzen Sie unsere einheitliche Lösung mit zentralem Register, dezentralem Zugriff und dezentraler Steuerung ohne Medienbrüche.
- Erhöhen Sie die Prozesseffizienz und -sicherheit.
- Profitieren Sie von einer starken Community, entwickeln Sie den Lösungsstandard gemeinsam weiter und sichern Sie sich klare Kostenvorteile gegenüber einer Individuallösung.

IHRE ANSPRECHPARTNER

OLAF ZIßNER
Abteilungsleiter
Non-Financial Risk

VÖB-Service GmbH
+49 228 8192-132
olaf.zissner@voeb-service.de

DIRK SCHUSTER
Referent
Non-Financial Risk

VÖB-Service GmbH
+49 228 8192-169
dirk.schuster@voeb-service.de

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.voeb-service.de/T9OMC

VÖB Service

Godesberger Allee 88
53175 Bonn
Postfach 20 13 55
53143 Bonn
Telefon: +49 228 8192-0
E-Mail: info@voeb-service.de

Druckerzeugnis
www.natureOffice.com/DE-121-2AKAF6L
klimaneutral durch CO2-Ausgleich

Titelfoto: Adobe Stock, WrightStudio