

## Anlage 1 zum Verzeichnisse der DVB Bank SE

### Allgemeine Beschreibung der Maßnahmen nach § 9 BDSG zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung von Daten in der DZ BANK

Der Bereich IT/Organisation der DVB hat Prozesse zur Datensicherheit implementiert um sicherzustellen dass die Bestimmungen des § 9 BDSG erfüllt sind:

- Change Management
- Problem Management
- Berechtigungsverwaltung
- Not- und Katastrophen-Fall Management
- IT-Sicherheitsmanagement

Die Anwendungen wurden anhand der Bedeutung der Daten eingestuft. Bei der Einstufung wurde der Bezug auf personenbezogene Daten besonders berücksichtigt und die entsprechende Klassifizierung vorgenommen.

Die IT-Sicherheitsziele sind **Verfügbarkeit, Authentizität, Vertraulichkeit und Integrität**. Die Mindestschutzmaßnahmen die zur Erreichung der oben genannten Ziele erfüllt werden müssen, sind in den IT-Sicherheitsstandards der DVB festgehalten.

Bei der Entstehung der IT-Sicherheitsstandards wurden die Bestimmungen des BDSG berücksichtigt. Diese Standards werden regelmäßig sowohl intern als auch durch unabhängige Prüfer revidiert.

Wesentliche Maßnahmen aus den IT-Sicherheitsstandards der DVB sind je nach Einstufung:

#### Verfügbarkeit

- Backupkonzepte
- Archivierungskonzepte
- Redundanz/Ausweichlokationen
- Not- und Katastrophen-Vorsorge
- Not- und Katastrophen-Übungen

#### Authentizität

- Vier-Augen Prinzip
- Elektronische Signatur (bei hohen Anforderungen)

#### Vertraulichkeit

- Berechtigungskonzept
- Passwortregelung
- In nicht vertrauenswürdigen Netzen werden Daten verschlüsselt.

#### Integrität

- Regelungen für Beschaffung von Hardware
- Prozess zur Anwendungsentwicklung
- Standards für Test- und Freigabeverfahren
- Zutrittsregelungen und Abschottung der Systeme
- Virenschutz

### **Zugriffsberechtigte Personen**

- Entsprechend den Kompetenzen und Berechtigung

DVB Bank SE, Datenschutzbeauftragter, Stand Dezember 2009