COMMERZ REAL | OMNINET

ITSM trifft auf GRC: Risikobasiertes Change-Management und Incidentklassifizierung

Das Projekt

Zentraler Treiber des Projekts war die finanzrechtliche interne Kontroll-Anforderung im IT-Servicemanagement, dass strukturierte Kritikalitätsbewertungen sowie systemseitig errechnete Risikobewertungen von Changes durchgeführt werden sollten. Die zugehörige Einschätzung dieser Kritikalität vor der Genehmigung eines Changes muss im System dokumentiert werden.

Im Rahmen des Projekts wurde die Anforderung der DORA umgesetzt, die festlegt, dass schwerwiegende Vorfälle meldepflichtig sind, sofern sie kritische oder wichtige Funktionen betreffen.

Der Gesetzgeber gibt klare Kriterien und Schwellwerte zur Einstufung von Incidents vor. Im Incident-Management-Prozess wird durch ein Assessment überprüft, ob die Schwellwerte überschritten werden. Auf dieser Grundlage klassifiziert das System Vorfälle automatisiert hinsichtlich der Meldepflicht.

Als flexibles Dokumentations- und Kontroll-Werkzeug erfüllte OMNITRACKER diese beiden Anforderungen durch standardisierte Fragenkataloge mit frei definierbarer Berechnungslogik sowie durch gewichtete Antwortscores mit dahinterliegenden Eskalationsschwellwerten.

Die Projekthiglights

- Dokumentierte Nachweise aller (Risiko-)Bewertungen
- Standardisierte Fragebögen mit individuellen Bewertungsdimensionen
- Schnelle Einstufung der Berichtspflicht bei IKT-Vorfällen
- Änderungen am IT-System erst nach Risikoeinschätzungen

Die eingesetzten Komponenten

IT-Servicemanagement (ITSM Center)

Assessment-Management (GRC Center)

Low-Code-Plattform OMNITRACKER

Der Kunde

- Branche: Finanzdienstleistung, Vermögensverwaltung
- Kernkompetenz: Investment- und Assetmanagement für Immobilien und erneuerbare Energien, Mobilienleasing
- Standorte: 18 im In- und Ausland
- Mitarbeiter: ca. 800
- OMNINET-Kunde seit: 2014

Das in Kooperation mit OMNINET entwickelte OMNITRACKER Assessment-Management gibt uns als auditsicheres Tool die Möglichkeit, dokumentierte, risikobasierte Bewertungen von Changes durchzuführen und Incidents auf ihre Meldepflicht hin strukturiert zu klassifizieren.

Christian Ebert, Senior IT-Compliance Manager
Commerz Real AG

Über OMNINET

OMNINET mit Hauptsitz in Eckental bei Nürnberg und internationalen Niederlassungen ist Spezialist für ITIL®4-zertifizierte ITSM- & ESM-Software mit Fokus auf modellierbare Workflows und Prozessautomatisierung mit KI. Schnittstellen, BI-Reportings, Compliance-Lösungen und weitere modulare Applikationen erweitern den Funktionsumfang der Komplettlösung OMNITRACKER.

OMNINET ist nach ISO-Standards zertifiziert und liefert seit über 30 Jahren zertifizierte und preisgekrönte Softwareprodukte – 100 % made in Germany. Die Low-Code-Plattform OMNITRACKER ist die branchenunabhängige Softwarelösung für individuelle Digitalisierungsstrategien.

Mehr als Software

Dank unserem hohen Qualitätsanspruch an all unsere Produkte und Services nutzen Sie digitale Wachstumspotenziale optimal.

Ergebnisfokussiertes Consulting

Von der ganzheitlichen Technologiewahl bis zum individuellen Customizing: Unsere erfahrenen Consultants sind für Sie da.

Zuverlässiges Projektmanagement

Wir stellen sicher, dass Ihre Projekte reibungslos, pünktlich, innerhalb des Budgets und in hervorragender Qualität durchgeführt werden.

Praxisnahes Training

Unsere Trainings umfassen Best Practices und zeigen Ihrem Team das volle Nutzungsspektrum unserer vielseitigen Softwareprodukte auf.

In einer Partnerschaft auf Augenhöhe schaffen wir mit Ihnen gemeinsam zukunftssichere Lösungen voller Innovation, mit denen Sie strukturiert wachsen und Ihre Digitalisierung vorantreiben.

OMNINET Software-, System- und Projektmanagementtechnik GmbH
+49 9126 25979-0
sales@omninet.de
Dr.-Otto-Leich-Straße 3
90542 Eckental

OMNINET Austria GmbH
+43 1 890390-0
sales@omninet.at
Kindermann-Zentrum 4
8430 Leibnitz

OMNINET GmbH (Schweiz)
+41 55 511257-0
sales@omninet.ch
Seedammstrasse 3
CH-8808 Pfäffikon

OMNINET Nederland
+31 70 711838-1
sales@omninet.nl
President Kennedylaan 19
2517 JK Den Haag

OMNINET Technologies NV/SA
+32 16 49852-0
sales@omninet.be
Diestsevest 32/2a
3000 Leuven

www.omnitracker.com

Version 202511001DE

© OMNINET Software-, System- und Projektmanagementtechnik GmbH, nachfolgend als OMNINET bezeichnet. Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Leistungen der OMNINET richten sich grundsätzlich ausschließlich an Gewerbetreibende (B2B). Das Vervielfältigen und die weitere Verbreitung ist nur nach vorheriger Genehmigung durch OMNINET gestattet. Alle Rechte der dargestellten Marken liegen bei dem jeweiligen Markeninhaber. Fehler, Änderungen und Verfügbarkeit der dargestellten Preisangaben, Produkte, Services, Dienstleistungen, Eigenschaften, der möglichen Anwendungen und Anwendungsgebiete sind vorbehalten. Produkte und Services werden von OMNINET ausgeliefert. OMNINET übernimmt keine Haftung für Informationen von Dritten, die Eigenschaften, Services, Dienstleistungen, Preise, Verfügbarkeit und Anwendungsbereiche betreffen. OMNINET macht von dem Recht Gebrauch, Änderungen an Produkten und Services im Rahmen der Produktentwicklung zu machen, ohne dies vorher anzukündigen. Keine der angegebenen Informationen und Entscheidungen sind rechtlich bindend oder als solche zu interpretieren. Im Falle einer Abweichung zu Verträgen oder den allgemeinen Geschäftsbedingungen von OMNINET oder denen von Partnern oder Zulieferern, die mit OMNINET in Verbindung stehen, gelten immer die jeweiligen schriftlichen Verträge oder allgemeinen Geschäftsbedingungen.