

DORA-Auskunftsbogen IKT-Dienstleister

Kurzbezeichnung Vertragsinhalt	Zur Erfassung von Kundenmeinungen und Suchmaschinenoptimierung	<i>(wird von der Bank befüllt)</i>
Vertragsnummer		<i>(wenn schon vorhanden)</i>
Unterstützung kritisch/wichtiger Prozesse aus Sicht der Bank	nein	<i>(wird von der Bank befüllt)</i>

Ausfüllhinweis für den Dienstleister

1. Bitte alle Angaben in den in der Spalte C gelb unterlegten Feldern beantworten. Grau unterlegte Felder müssen nicht beantwortet werden.
2. Bitte die Nachweise als PDF-Dokument zusammen mit dem Auskunftsbogen zur Verfügung stellen
3. Bitte Veränderungen in den Angaben zur Vorversion rot markieren und als PDF-Dokument übersenden

Angaben des IKT-Dienstleister	Antworten	Hinweise / Ausfüllhilfe für den Dienstleister	interner Bearbeitungshinweis
Name des IKT-Drittdienstleisters	market port GmbH	vollständige juristische Bezeichnung gem. dem Registertrag	
Allgemeine Angaben			
Straße, Hausnummer	Splietterstraße 27	Bitte hier den Firmensitz gem. Registertrag angeben. Bei Niederlassungen, bitte Anschrift der Niederlassung nach dem Hauptsitz eintragen.	
PLZ, Ort	48231 Warendorf		
Land	Deutschland		
Internetauftritt, -adresse	www.marketport.de		http://musterfirma.com
Art der Person des IKT-Drittdienstleisters	1. Juristische Person	Bitte angeben, ob es sich um eine juristische oder eine natürliche Person handelt	RT.05.01.0040

LEI-Code (wenn nicht vorhanden N/A)	529900N8CLKUYH7NHI04	Pflichtangabe bei juristischen Personen. Wenn nicht vorhanden, muss eine LEI-Nr. beantragt und nachgemeldet werden.	
Registereintrag /Ausweisdokument	Amtsgericht Münster, HRB 13376	Gericht, Ort, Register, Nummer z.B. Amtsgericht Frankfurt/Main HRB 0815 bzw. bei natürlichen Personen Ausstellungsbehörde, Nummer, Ausstellungsdatum	
VAT-Nummer	DE 278546598	Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer-ID	
Art des Codes zur Identifizierung des IKT-Drittanbieters	1. LEI	Für juristische Personen nur Ziffern 1, 2 oder 3 Für natürliche Personen nur Ziffer 4 oder 5 Hier ist bitte die Auswahl mit der niedrigsten möglichen Ziffer zu wählen. Z.B.: eine LEI- Nummer ist vorhanden, dann bitte Ziffer 1 auswählen.	RT.05.01.0040
Land des Hauptsitzes des IKT-Drittanbieters	Deutschland	z.B Deutschland	RT.05.01.0050
Land des Hauptsitzes des IKT-Drittanbieters (ISO Alpha-2-Code des Landes)	Deutschland	z.B. DE -> Hilfe siehe Tabellenblatt "Ländercode ISO Alpha2 Code	RT.05.01.0050
Sofern der IKT-DL nicht das oberste Unternehmen eines Konzerns ist: Name des obersten Mutterunternehmens	N/A	Wenn IKT-DL = Oberstes Mutterunternehmen, bitte "N/A" eintragen.	
Identifikationscode des Mutterunternehmens		Priorität 1: LEI-Code, wenn nicht vorhanden Priorität 2: Registereintrag, wenn nicht vorhanden Priorität 3: VAT-Nummer	RT.05.01.0080
Art des Codes zur Identifizierung des obersten Mutterunternehmens des IKT-Drittdienstleisters		1. LEI 2.CRN für Unternehmensregistrierungsnummer 3.VAT für VAT-Nummer	RT.05.01.0090

Art der IKT-Dienstleistungen	S19: Cloud-Dienste: SaaS	gem. Tabellenblatt IKT-Dienstleistungen (Mehrfachnennungen sind möglich und mit Semikolon zu trennen)	RT.02.02.0060
Zulassung		Bedürfen die Tätigkeiten einer Genehmigung oder Zulassung? Z.B. Genehmigung/Zulassung der BaFin. Wenn ja, bitte Nachweis der Genehmigung/Zulassung liefern.	DORA-Bewertung Frage 2.16
Zertifizierung	ISO 9001 (https://marketport.de/wp-content/themes/marketport/downloads/ISO%209001%202023-2026.pdf)	z.B. ISO	
Ansprechpartner des DL			
Name, Vorname	Schlautmann, Tim	Bei mehreren Ansprechpartnern, bitte Daten untereinander setzen.	
Straße, Hausnummer	Splietterstraße 27		
Land	Deutschland		
Telefonnummer	02581 9493360		
Email	schlautmann@marketport.de		
Unternehmensdaten			
Anzahl der Mitarbeiter	15	i.S. des LkSG	LkSG-Grunddaten
Geschäftsfeld/Branche	73 - 73 11 0	i.S. des LkSG gem. Tabellenblatt Branchencode	DORA-Bewertung Frage 2.5.1
Jahresumsatz (T€)	890T	i.S. des LkSG	LksG-Grunddaten
Bekommen alle Mitarbeiter den Mindestlohn oder besteht eine Mindestlohnregelung?	ja		DORA-Bewertung Frage 2.5.1
Fragen zur Qualifikation des Unternehmens			
Wie erfolgt die angemessene Weiterbildung innerhalb des Unternehmens auf die angebotene Dienstleistung?		z.B. durch ein bestehendes Weiterbildungskonzept, etc.	DORA-Bewertung Frage 2.12

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 geeigneter Ausbildung, Schulung, etc.. Geeignete Nachweise sind beizustellen.	DORA-Bewertung Frage 2.12
Wie erfolgt eine angemessene finanzielle Ausstattung des Unternehmens zur Vermeidung von Risiken für die Leistungskontinuität?			DORA-Bewertung Frage 2.13
Wie erfolgt eine angemessene personelle Ausstattung des Unternehmens zur Vermeidung von Risiken für die Leistungskontinuität?			DORA-Bewertung Frage 2.14
Welche Maßnahmen werden für eine angemessene technische Ausstattung des Unternehmen zur Vermeidung von Risiken für die Leistungskontinuität ergriffen?			DORA-Bewertung Frage 2.15
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/externe Prüfungsberichte etc.	DORA-Bewertung Frage 2.9
Welche externen Audits sind in den letzten 3 Jahren ausgeführt worden?		Bitte Berichte zur Verfügung stellen.	RT.07.01.0070
Welche Prüfrechte werden der Bank eingeräumt?		z.B. uneingeschränkte Prüfungsrechte	DORA-Bewertung Frage 2.11
Welche Prüfrechte werden beauftragten Dritten / den Aufsichtsbehörden eingeräumt?		z.B. uneingeschränkte Prüfungsrechte	DORA-Bewertung Frage 2.11

<p>Welche Standards / Best Practices zur Informationssicherheit sind im Unternehmen verbindlich vorgegeben und wie werden sie eingehalten (Nachweis durch Zertifizierungen / Audits)?</p>	<p>ISO 9001 durch den TÜV im jährlichen internen und externen Audits</p>	<p>Indikator für ausreichende Informationssicherheitsstandards können sein: ISO-27001-Zertifizierung, funktionierender Revisionsberichte, funktionierender Risikobericht, Sicherheitsberichte, Nachweis gem. § 8a Abs. 3 BSIG, Bericht gem. IDW PS951 Typ 2 sowie Leit- und Richtlinien zur IKT-Sicherheit. Ein Verweis auf den Vertrag, Kundenportale, etc. ist nicht ausreichend.</p>	<p>DORA-Bewertung Frage 2.3</p>
<p>Wann wurden zuletzt angemessene Tests durchgeführt und wie sieht das Testprogramm aus? (Bitte erläutern)</p>		<p>Es sollte ein Testprogramm (auch Methodik) bestehen, das Schwachstellenbewertung und -scans, ggf. Open-Source-Analysen, Netzwerksicherheitsbewertungen und Überprüfungen der physischen Sicherheit mit Blick auf die zu erbringende Dienstleistung beinhaltet.</p>	<p>DORA-Bewertung Frage 2.10</p>
<p>Welche Maßnahmen bestehen zur Risikoreduzierung innerhalb der Unternehmensprozesse durch interne Kontrollen im Prozess?</p>		<p>Bitte hier auch Zertifizierungen (z.B. ISO 27000), Prüfungen (z.B. IDW PS 951 Teil B) mit angeben.</p>	<p>DORA-Bewertung Frage 2.7</p>
<p>Wie sind die DORA-konformen Identifikations-, Klassifizierungs- und Meldeprozesse für IKT-Vorfälle implementiert? Wie erfolgt die Meldung an die Bank / Behörde?</p>		<p>Der DL sollte insbesondere in der Lage sein, schwerwiegende Vorfälle zu erkennen und diese unverzüglich dem Auftraggeber zu melden. Er sollte auch über Mechanismen verfügen, um anomale Aktivitäten zu erkennen.</p>	<p>DORA-Bewertung Frage 2.8</p>
<p>Ist das Unternehmen auch außerhalb der Europäischen Union (EU) ansässig oder werden dort Niederlassungen betrieben?</p>	<p>nein</p>	<p>Wo ist der Sitz des DL bzw. der Konzernmutter?</p>	<p>DORA-Bewertung Frage 1.6</p>
<p>wenn ja: wo werden die Daten außerhalb der EU verarbeitet?</p>		<p>Nennung des konkreten Ortes (Straße, Hausnummer, Stadt, Land, ISO 3166- 1 Alpha-2-Code) sämtlicher Standorte</p>	<p>DORA-Bewertung Frage 1.6</p>

wenn ja: wo werden die Daten außerhalb der EU gespeichert?		Nennung des konkreten Ortes (Straße, Hausnummer, Stadt, Land, ISO 3166- 1 Alpha-2-Code) sämtlicher Standorte	DORA-Bewertung Frage 1.6
Ist das Unternehmen auch innerhalb der Europäischen Union (EU) ansässig oder werden dort Niederlassungen betrieben?	nein		DORA-Bewertung Frage 1.6
wenn ja: Ort der Verarbeitung der Daten		Nennung des konkreten Ortes (Straße, Hausnummer, Stadt, Land, ISO 3166- 1 Alpha-2-Code) sämtlicher Standorte	DORA-Bewertung Frage 1.6
wenn ja: Ort der Speicherung der Daten		Nennung des konkreten Ortes (Straße, Hausnummer, Stadt, Land, ISO 3166- 1 Alpha-2-Code) sämtlicher Standorte	DORA-Bewertung Frage 1.6
Angaben zu Land und Ort, in dem die IKT-Dienstleistungen erbracht werden (auch ggf. durch Niederlassungen)	nein	Nennung des konkreten Ortes (Stadt, Land, ISO 3166- 1 Alpha-2-Code)	RT.02.02.0130
Welche Maßnahmen werden zum Thema "Nachhaltigkeit" zur Abwendung von ESG-Risiken ergriffen?		Nachweis z.B. durch Nachhaltigkeitsbericht, Anerkennung der Anlage "Nachhaltigkeit" im Vertrag	DORA-Bewertung Frage 2.4
Werden IKT-Leistungen mit Auswirkungen auf die Leistungserbringung für die Bank von einem Sub-DL erbracht?		Wenn ja, bitte auf dem Reiter "Unterauftragnehmer" die Angaben vervollständigen	DORA-Bewertung Fragenkomplex 3
Zusätzliche Informationen	D-U-N-S Nummer: 34-232-6240	Hier können vom Unternehmen weitere Angaben getätigt werden.	