

# 1. Data Governance Compliance Check

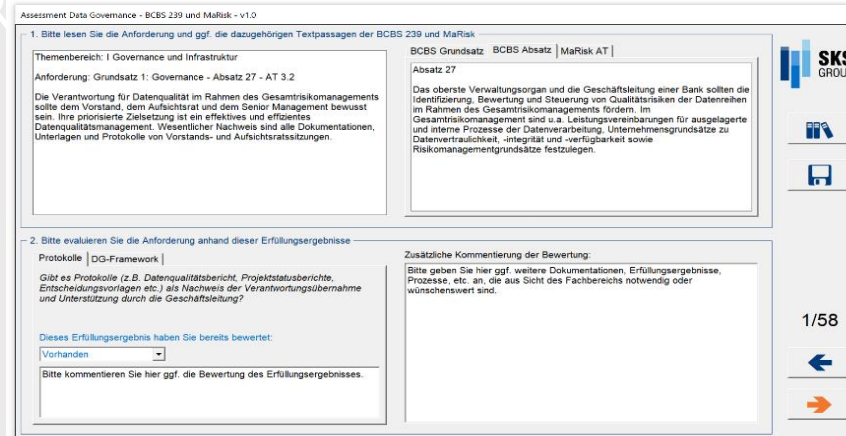
## Leistungsbeschreibung

Wir führen mit Ihnen eine Einschätzung des Compliance-Stands in Sachen Data Governance durch. Dabei analysieren wir bestehende Dokumentationen und nutzen unseren Fragenkatalog, um Interviews gut vorbereitet und effizient durchzuführen. Eventuelle Lücken in der Compliance werden sichtbar gemacht und mit passgenauen Handlungsempfehlungen versehen.

## Ihr Nutzen

- ▶ Unsere Berater kennen sich sehr gut mit den Anforderungen zur Data Governance aus (u.a. MaRisk und BCBS 239)
- ▶ Unsere Berater waren als Bankmitarbeiter mit den Themen Data Governance und Datenmanagement beauftragt und bringen somit die nötige bankpraktische Erfahrung mit
- ▶ Mithilfe unseres Data Governance Assessment Tools kann schnell und effizient der aktuelle Umsetzungsstand zur Data Governance ermittelt werden
- ▶ Sie wissen anschließend an welchem Punkt Sie auf der Zielgraden stehen
- ▶ Offene thematische Flanken oder unvollständig erfüllte Themenstellungen lassen sich schnell erkennen
- ▶ Seien Sie Akteur Ihres Handelns, wenn es um Data Governance geht!

Ein smartes Verfahren zur Selbsteinschätzung, in dem Sie konkrete Fragestellungen zu Ihrem Status beantworten.



Assessment Data Governance - BCBS 239 und MaRisk - v1.0

1. Bitte lesen Sie die Anforderung und ggf. die dazugehörigen Textpassagen der BCBS 239 und MaRisk

Themenbereich: | Governance und Infrastruktur  
Anforderung: Grundsatz 1: Governance - Absatz 27 - AT 3.2

Die Verantwortung für Datenqualität im Rahmen des Gesamtrisikomanagements sollte dem Vorstand, dem Aufsichtsrat und dem Senior Management bewusst sein. Ihre priorisierte Zielsetzung ist ein effektives und effizientes Datenqualitätsmanagement. Wesentlicher Nachweis sind alle Dokumentationen, Unterlagen und Protokolle von Vorstands- und Aufsichtsratssitzungen.

BCBS Grundsatz | BCBS Absatz | MaRisk AT |  
Absatz 27

Das oberste Verwaltungsorgan und die Geschäftsleitung einer Bank sollten die Identifizierung, Bewertung und Steuerung von Qualitätsrisiken der Datenreihen im Rahmen des Gesamtrisikomanagements fördern. Im Gesamtrisikomanagement sind u.a. Leistungsvereinbarungen für ausgelagerte und interne Prozesse der Datenverarbeitung, Unternehmensgrundsätze zu Datenvertraulichkeit, -integrität und -verfügbarkeit sowie Risikomanagementgrundsätze festzulegen.

2. Bitte evaluieren Sie die Anforderung anhand dieser Erfüllungsergebnisse

Protokolle | DG-Framework |

Gibt es Protokolle (z.B. Datenqualitätsbericht, Projektstatusberichte, Entscheidungsvorlagen etc.) als Nachweis der Verantwortungsübernahme und Unterstützung durch die Geschäftsleitung?

Zusätzliche Kommentierung der Bewertung:  
Bitte geben Sie hier ggf. weitere Dokumentationen, Erfüllungsergebnisse, Prozesse, etc. an, die aus Sicht des Fachbereichs notwendig oder wünschenswert sind.

Dieses Erfüllungsergebnis haben Sie bereits bewertet:  
Vorhanden

Bitte kommentieren Sie hier ggf. die Bewertung des Erfüllungsergebnisses.

1/58



**SKS GROUP** Data Governance Assessment Tool für die "Musterbank AG"

Name: Herr Müller  
Arbeitsbereich: Adressrisiko  
Aktuelle Anforderung: 1/58 Grundsatz 1: Governance - Absatz 27 - AT 3.2

Dieses Tool zeigt Ihnen schnell und transparent den Status Ihrer Data Governance!

Wir unterstützen Sie mit dem SKS-Fragenkatalog. Sie bewerten durch Selbsteinschätzung den Erfüllungsgrad der aktuellen Anforderungen gemäß BCBS 239 und MaRisk.

**Start Assessment**

Erstellt vom Data Governance Expertenteam der SKS Group:  
[www.sks-group.eu](http://www.sks-group.eu)  
Bei Fragen oder Anregungen:  
[sabine.parrino@SKS-Group.eu](mailto:sabine.parrino@SKS-Group.eu)

 Nicht bearbeitet | Bearbeitet

Data Governance – Wo stehen Sie jetzt und Wo wollen Sie noch hin?