

IDENTITY GOVERNANCE AND ADMINISTRATION (IGA)  
FÜR KOMPLEXE SYSTEMLANDSCHAFTEN

## Einführung der IGA-Suite ORG sichert das Management der Berechtigungen in der Anwendungslandschaft der Fondsdepot Bank

### Die Bankregulierung stellt hohe Anforderungen

Die Anforderungen an das Management der Mitarbeiter-Berechtigungen steigen aufgrund der fortschreitenden Regulierung immer weiter an. Daher hat die Fondsdepot Bank im Rahmen ihrer Strategie zur Gewährleistung der langfristigen Sicherstellung der Erfüllbarkeit dieser Anforderungen auch die Einführung eines zukunftssicheren Rollen- und Rechtemanagements in Angriff genommen. Ziel war es, die Berechtigungen aller Mitarbeiter des Unternehmens für alle Anwendungen revisions sicher zu beantragen, zu verwalten, zu rezertifizieren und zu dokumentieren.

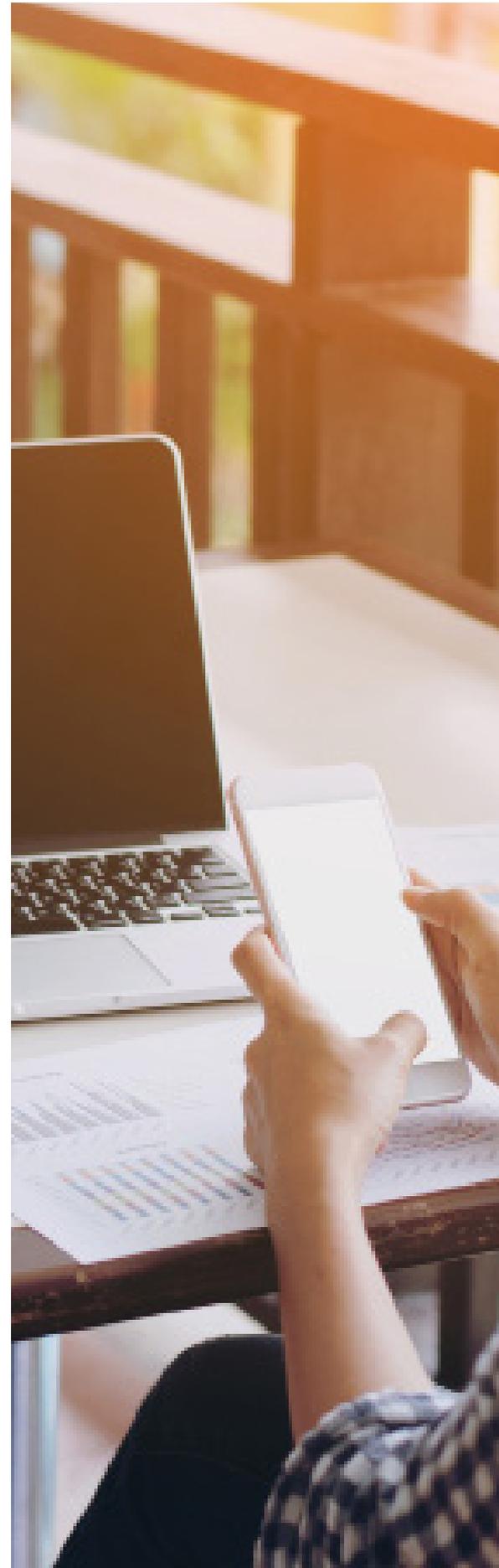
### Kunde

Die Fondsdepot Bank GmbH (ehemals GKS Gesellschaft für Kontenservice) ist ein deutsches Kreditinstitut mit Sitz in Hof (Saale).

Als Business-to-Business-to-Customer-Anbieter (B2B2C) fokussiert sich die Fondsdepot Bank auf drei wesentliche Produkt- und Kundengruppen: Retail-Depotführung in der Partnerschaft mit freien Finanzvertrieben und Maklerpools, zentrales Fondssordering und Lagerstellenmanagement für institutionelle Anleger sowie Geschäftsprozess-Outsourcing für Banken, Versicherungen und Investmentgesellschaften.

### Zahlen und Fakten

- ▶ Über eine Million Depots
- ▶ 464 Mitarbeiter
- ▶ Rund 52 Milliarden Euro Assets under Administration
- ▶ Bilanzsumme 517,4 Millionen Euro



## PROZESSE SICHER UND KOMFORTABEL GESTALTEN

# IGA-Suite ORG: Für ein zukunftsfähiges Rollen- und Rechtemanagement im Banking

### Auftrag

Das bisher angewendete System zur Verwaltung und Dokumentation der Mitarbeiterrechte im Umgang mit den eingesetzten Software-Systemen deckte die steigenden regulatorischen Anforderungen nicht mehr vollständig ab. Gleichzeitig sollte ein zukunftssicheres Rollen- und Rechtemanagement eingeführt werden, das sowohl die Beantragungs- als auch die Rezertifizierungs- und Dokumentationsprozesse komfortabel erfüllt. In weiteren Schritten galt es, die Provisionierung der Berechtigungen in die im Einsatz befindlichen Software-Systeme schrittweise zu automatisieren.

### Integrator FSP

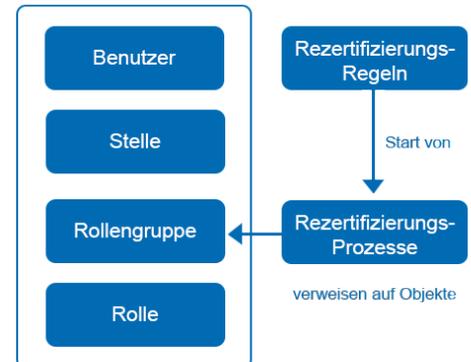
Die Implementierung der IGA-Suite ORG erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der FSP GmbH aus Köln. Zentrale Aufgaben waren neben der Installation und Einrichtung der Software die Konzeption, Modellierung und Einrichtung des Rollen- und Rechtemodells sowie die Definition und Einrichtung der Beantragungs- und Rezertifizierungsprozesse.

### ORG IGA-Suite

- ▶ Server mit relationaler Datenbank zur Verwaltung der Berechtigungsinformationen auf Basis eines Rollen- und Rechte-Modells
- ▶ Administrationsoberfläche zur Pflege des unternehmensspezifischen Rollen- und Rechte-Modells
- ▶ Web-Interface für Beantragungs- und Rezertifizierungs-Workflows
- ▶ Reportingsystem zur Dokumentation der Berechtigungsstände
- ▶ Provisionierungssystem zur termingenauen Verteilung der Berechtigungen über unterschiedliche Wege – entweder vollständig automatisiert oder per Ticket

### Nutzen

- ▶ Ablösung der bestehenden Anwendungen
- ▶ Zukunftssicheres Rollen- und Rechte-Modell
- ▶ Revisionssicherer und regelbasierter Beantragungsworkflow
- ▶ Regelbasierte und automatisierte Kontrolle der Berechtigungen/Rezertifizierung
- ▶ Sicherstellung der Dokumentationspflichten
- ▶ Schrittweise Automatisierung der Provisionierung



„Die steigenden Anforderungen aus der Regulierung erfordern ein zukunftssicheres flexibles Management der Mitarbeiterberechtigungen. Die IGA-Suite ORG erfüllt unsere Anforderungen und ermöglicht, unsere Prozesse sicherer und komfortabler zu machen. Die kompetente fachliche und technische Unterstützung der FSP-Berater ermöglichte eine schnelle Einführung des Produktes in unsere Systemlandschaft.“

Edda Weber  
 Head of IT Management &  
 Support Services  
 Fondsdot Bank GmbH