Finanzgruppe
Ostdeutscher Sparkassenverband

Programfreigabe zur Umsetzung der Freigabeverpflichtung nach MaRisk AT7.2

Programmbezeichnung	Maßnahmenbaukasten (GS2025)
Version	1.5
Hersteller/Entwickler	axilaris GmbH Moritzstraße 24 09111 Chemnitz Tel.: 0371-308080 E-mail: support@axilaris.de
Kurzbeschreibung	Der Maßnahmenbaukasten (GS2025) ist die zentrale Anlaufstelle für die operative Umsetzung der Geschäftsstrategie 2025. Er stellt online, übersichtlich und regelmäßig aktualisiert eine Vielzahl praxiserprobter Maßnahmen bereit. Es werden sowohl Good-Practice-Ansätze aus Sparkassen, Konzepte und Unterstützungsleistungen des DSGV und des OSV, der Verbund- und Netzwerkpartner sowie Schulungsangebote der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie angeboten.

Hiermit erteilt der OSV (Ostdeutscher Sparkassenverband) als Lieferant die Programmfreigabe für die IT-Anwendung Maßnahmenbaukasten (GS2025).

Details zur Versionierung der IT-Anwendung, deren Herstellungsprozess und Eigenschaften, sowie der Legitimation zu dieser Programmfreigabe ergeben sich aus dem beigefügten Prüfungsbericht der SIZ GmbH als Anlage zur Freigabeerklärung des Herstellers axilaris. Dies ist die Grundlage und der Bestandteil der Freigabeerklärung des OSV.

Die Unterzeichnenden bestätigen die Einhaltung der im Prüfungsbericht benannten Standards und der kaufmännischen Sorgfalt und bestätigen die aus ihrer Sicht korrekte Darstellung der Sachverhalte im Prüfungsbericht.

Alle Maßnahmen, Abstimmungen und Regelungen, die zur Organisation des ordnungsgemäßen Programmeinsatzes erforderlich sind, wurden getroffen und dokumentiert.

Das Programm erfüllt die gestellten Anforderungen hinsichtlich der geplanten Integration in die bestehenden Systemumgebungen der Institute sowie des Datenschutzes.

Das Programm erfüllt aus fachlicher und technischer Sicht die gestellten Anforderungen.

Die Funktionsfähigkeit wurde mit durchgeführten Tests belegt und dokumentiert.

Für die Nutzung des Maßnahmenbaukastens wurden Anwenderhandbücher und Arbeitshilfen bereitgestellt.

Berlin, 5.10.2021

Ort, Datum | Leiter Organisation und IT | Verbandsgeschäftsführer

Anlage: Programmfreigabeerklärung Axilaris incl. SIZ-Bericht

Programmfreigabe zur Umsetzung der Freigabeverpflichtung nach MaRisk AT7.2

Maßnahmenbaukasten (GS2025)

Programmbezeichnung	Maßnahmenbaukasten (GS2025)
Version	1.5
Hersteller/Entwickler	axilaris GmbH Moritzstraße 24 09111 Chemnitz Tel.: 0371-308080 E-mail: support@axilaris.de
Kurzbeschreibung	Der Maßnahmenbaukasten stellt übersichtlich und laufend aktualisiert eine Vielzahl von praxiserprobten Maßnahmen bereit. Außerdem werden ergänzende Unterlagen zu den Einzelmaßnahmen bereitgestellt. Integriert sind ebenso Good-Practice-Ansätze der Sparkassen. Nutzern können dabei nicht nur Maßnahmen, Themen, strategische Ziele, Analysen, Schriften des OSV einsehen und ggf. downloaden, sondern ebenso eigene Dateien hochladen. Der Maßnahmenbaukasten ist eine browserbasierte Anwendung

Hiermit erteilt die axilaris GmbH als Hersteller die Programmfreigabe für die IT-Anwendung Maßnahmenbaukasten (GS2025).

Details zur Versionierung der IT-Anwendung, deren Herstellungsprozess und Eigenschaften, sowie der Legitimation zu dieser Programmfreigabe ergeben sich aus dem beigefügten Prüfungsbericht der SIZ GmbH. Dieser Prüfungsbericht ist Bestandteil der Freigabeerklärung.

Die Unterzeichnenden bestätigen die Einhaltung der im Prüfungsbericht benannten Standards und der kaufmännischen Sorgfalt und bestätigen die aus seiner Sicht korrekte Darstellung der Sachverhalte im Prüfungsbericht.

Das bei uns definierte Verfahren zur qualitätsgesicherten Erstellung von Programmen wurde in allen Punkten eingehalten. Alle Maßnahmen, Abstimmungen und Regelungen, die zur Organisation des ordnungsgemäßen Programmeinsatzes erforderlich sind, wurden getroffen und dokumentiert.

Das Programm erfüllt die gestellten Anforderungen hinsichtlich der geplanten Integration in die bestehenden Systemumgebungen der Institute sowie des Datenschutzes.

Das Programm erfüllt aus fachlicher und technischer Sicht die gestellten Anforderungen. Von der Funktionsfähigkeit haben wir uns überzeugt und die durchgeführten Tests entsprechend unseren Vorgaben dokumentiert.

Zur Anwendung des Programms erforderliche Unterlagen sind bereitgestellt. Anwender-Handbücher bzw. Arbeitshilfen sind vorhanden.

Chemnitz 27.9.2022	Th. Schumann
Ort, Datum	axilaris GmbH

Inhaltsverzeichnis