

DORA · BAFIN · SWIFT · SEPA

Audit- & Prüfungsbegleitung für Unternehmen

Prüfungen mit Bezug zu DORA, BaFin, SWIFT oder SEPA strukturiert begleiten.

Ihr Unternehmen wird geprüft. Ich unterstütze die Vorbereitung, bündele Nachweise und Zuständigkeiten und begleite Prüferanfragen und Fachgespräche - bis zur strukturierten Nachbereitung.

BERATUNGSAUFWAND

Nach Umfang und Verlauf

ZEITLICHER RAHMEN

Zeitplan individuell vereinbart

Vor- und Nachbereitung werden berücksichtigt. Aufwand und Ablauf hängen von Prüfungsumfang, Rückfragen, Unterlagen und verfügbaren Ansprechpartnern ab.

Ihre Ergebnisse

- Prüfungs- und Nachweisübersicht mit Verantwortlichen, Terminen und offenen Punkten.
- Vorbereitete Fachverantwortliche sowie fachlich koordinierte Prüferanfragen und Gespräche.
- Dokumentierte Rückfragen und Feststellungen mit einer priorisierten Maßnahmenübersicht.

Für wen?

Für Banken, Versicherungen, Zahlungsdienstleister und andere Unternehmen mit entsprechenden IT-, Security- oder Governance-Prüfungen.

Preis auf Anfrage

Ein verbindliches Angebot erhalten Sie nach gemeinsamer Umfangsklärung. Leistungsumfang, Ergebnisse, Honorar und Termine werden vor der Beauftragung vereinbart.

LEISTUNGSUMFANG UND ZUSAMMENARBEIT

Ein klar vereinbarter Rahmen

Ein definiertes Prüfungsverfahren auf Seite Ihres Unternehmens, z. B. mit Bezug zu DORA, BaFin, SWIFT CSP/CSCF oder SEPA. Prüfungsgrundlage, Themen, Nachweise, Termine und Nachbereitung werden individuell vereinbart.

Anders als bei der Kundenaudit-Begleitung für IT-Dienstleister unterstütze ich hier das geprüfte Unternehmen bei seiner eigenen Prüfung. Weitere Prüfungsanlässe nach gemeinsamer Umfangsklärung.

1



2



3

Prüfung einordnen

Prüfungsgrundlage, Themen, Termine und Ansprechpartner klären; Unterlagen und offene Punkte sichten.

Vorbereiten und begleiten

Nachweise strukturieren, Fachverantwortliche vorbereiten und vereinbarte Prüfungsgespräche begleiten.

Ergebnisse nachhalten

Rückfragen und Feststellungen dokumentieren; nächste Schritte, Verantwortliche und Fristen abstimmen.

Das bringen Sie mit

Prüfungsankündigung, Anforderungskatalog, vorhandene Nachweise und benannte Verantwortliche. Freigaben, Vertraulichkeit und die Weitergabe von Unterlagen werden vorab geklärt.

Ort und Organisation

Vor Ort in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Remote-Anteile sowie Reise- und Übernachtungskosten werden im individuellen Angebot geregelt.

Eigenständige Leistung

Eigenständige Leistung, nicht in den bestehenden Workshop- oder Check-Festpreisen enthalten. Zusätzliche Prüfbereiche, Termine und Überarbeitungsschleifen werden vorab abgestimmt.

Was nicht enthalten ist

Keine unabhängige Prüfung, Zertifizierung oder Rechtsberatung; keine Zusage eines Prüfungsergebnisses. Keine Übernahme der Prüferrolle, etwa beim unabhängigen SWIFT CSP Assessment. Umsetzung von Maßnahmen nur bei separater Beauftragung.

Prüfungsrahmen und Bedarf besprechen

Cedric Bergermann-Bißlich
Enterprise Architect | Security & Regulation

info@bergermann-consulting.de
+49 176 22636371