



RiMaGo

Integrierte Steuerung von IT, Informationssicherheit, Datenschutz und BCM

Was haben IT-Steuerung, Informationssicherheit, Datenschutz und BCM gemeinsam? Diese Steuerungsfelder benötigen die gleichen Daten und arbeiten im selben Informationsverbund.

Alles in einem System: statt Insellösungen bieten wir eine gemeinsame Datenhaltung, die eine übergreifende Sicht auf die unternehmerischen Prozesse erlaubt. RiMaGo ist ein Werkzeug zur effektiven Steuerung der wesentlichen Org / IT-Governance-Bereiche des Unternehmens. Die Zentralisierung, Integration und Vereinheitlichung der Steuerungsinformationen und -systeme sorgen für Transparenz und tragen zu einer zuverlässigen Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen (MaRisk, BAIT, VAIT, DSGVO, DORA, ...) bei.

Wo stehen unsere Kunden heute?

Eigens entwickelte Notes-, Excel- oder Access-basierte Lösungen oder einzelne, nicht integrierte Software-Produkte unterschiedlicher Hersteller sind weit verbreitet. Dies führt zu einer redundanten Datenhaltung und aufwendigen, häufig nicht automatisierbaren Schnittstellen und Pflegeprozessen zwischen den einzelnen Produkten. Die Folgen sind eine erhebliche zusätzliche Ressourcenbelastung und eine hohe Fehleranfälligkeit. Auch nehmen die gesetzlichen Anforderungen weiter zu, während Sie mit knappen Personalressourcen zu kämpfen haben.

Unser gemeinsames Ziel mit RiMaGo...

... ist ein schlankes, einfach zu bedienendes Produkt, das die Steuerungsfelder IT-Steuerung, Informationssicherheit, Datenschutz und BCM redundanzfrei und effizient abbildet, immer auf dem aktuellsten Stand ist, alle benötigten Datenquellen miteinander verknüpft und Ihnen die Arbeit erleichtert.

Im Zentrum von RiMaGo steht das Management des gesamten Informationsverbundes eines Unternehmens, von Prozessen und Datenkategorien beziehungsweise Informationen über Anwendungen bis hin zu Systemen, Räumen und Kommunikationsbeziehungen. Die Steuerungsfelder von RiMaGo greifen auf die einzelnen Objekte des Informationsverbundes zu.

Hinter jedem Steuerungsfeld stehen unterschiedliche Unternehmensrollen wie der IT-Manager, der Prozessverantwortliche, der Vertragsmanager, der Informationssicherheitsbeauftragte, der Datenschutzbeauftragte oder der Notfallbeauftragte. Alle arbeiten auf der gleichen Datenbasis und mit der gleichen Nutzerführung. Es gibt keine Dateninseln in RiMaGo. Alle Änderungen eines Nutzers stehen allen anderen Nutzern – unabhängig von seinen Rollen – ebenfalls zur Verfügung.

In RiMaGo gibt es neben den rollenspezifischen auch übergreifende Funktionalitäten, die sich durch mehrere Rollen und durch große Teile der Steuerungsfelder und des Informationsverbundes ziehen, wie z. B.:

- Risikomanagement, angefangen von Prozessrisiken über Auslagerungsrisiken bis hin zu den IT-Risiken;
- Schutzbedarfsfeststellung, mit einer automatisierten Top-Down-Vererbung sowie der Möglichkeit, an jeder Stelle die automatisierte Vererbung begründet zu unterbrechen;
- Changemanagement und Anwendungsbereitstellung über ein Freigabeverfahren.

RiMaGo Pakete

RiMaGo ist in verschiedenen Paketen verfügbar, die einzeln oder in Kombination eingesetzt werden. Der Einsatz aller Pakete führt zur größtmöglichen Effizienz in Ihrem Unternehmen.

RiMaGo ITS

unterstützt Sie bei der IT-Steuerung (unter anderem beim IKS, Lifecycle Management und IT-Controlling) und löst das bisherige Produkt SIMON Plus/Management Cockpit ab.

RiMaGo ISM

unterstützt Sie im Informationssicherheits-Management (unter anderem bei Audits, mit Anforderungsprofilen und dem IS-Risikomanagement) und löst das bisherige Produkt SITB ab.

RiMaGo DSM

unterstützt Sie im Datenschutzmanagement, um die gesetzlichen und betrieblichen Anforderungen zu organisieren, steuern und kontrollieren zu können. Es löst das bisherige Produkt SIDS ab.

RiMaGo BCM

unterstützt Sie im Business Continuity Management. Neben BCM enthält dieses Paket zukünftig auch das IT-Service Continuity Management.

RiMaGo Basis

enthält die Basis-Module (u. a. Basisstrukturen im Datenbanksystem, Nutzerverwaltung). Dieses Paket ist die Grundlage für alle anderen Pakete und nicht einzeln einsetzbar.

Einige Funktionalitäten wie der Zugriff auf den Informationsverbund oder die Strukturanalyse/Schutzbedarfsfeststellung stehen in mehreren Paketen zur Verfügung.

RiMaGo | Modulübersicht

Die RiMaGo-Pakete beinhalten verschiedene Module, wobei ein Modul eine funktional abgeschlossene Einheit für eine bestimmte Nutzergruppe ist. Unabhängig davon arbeiten alle Module mit demselben Datenhaushalt. Hinter der Modulbezeichnung finden Sie den Hinweis auf das jeweilige RiMaGo-Paket.

Teile der Funktionsbeschreibung eines Moduls können aufgrund des gemeinsamen Informationsverbunds auch in anderen Paketen enthalten sein. Beispielsweise stehen wichtige Merkmale aus dem Modul Prozesse auch im RiMaGo-Paket ISM zur Verfügung, um dies auch unabhängig nutzen zu können.

Strategische Planung und IT-Governance (RiMaGo ITS)

- Workflow-basierter, strukturierter Planungsprozess auf Basis von Musterinhalten
- Ableitung der Bereichsziele aus der Unternehmensstrategie durch Zielkaskade
- Kennzahlensystem zur aufsichtsrechtlich geforderten Umsetzungskontrolle
- Erfassung und Management der Maßnahmen und Projekte zur Strategieumsetzung
- Integriertes IT-Governance-Modell (Prozesse, Steuerungskreise, Berichte, Kennzahlen, Standards, ...)

IT-Kostenmanagement und Benchmarking (RiMaGo ITS)

- Ganzheitliche Sicht auf Kosten (Betrieb, Projekte, zentrale / dezentrale Kosten)
- Planung, Prognose und Ist-Kontrolle der zentralen und dezentralen Kosten inkl. Hochrechnung
- Umfangreiche Analyse und Steuerung der Dienstleisterkosten
- Vergleichbarkeit der Kosten durch bankfachlich orientierten Leistungskatalog / Prozesskostenvergleiche
- Ermittlung von Kostensenkungspotentialen durch wirksame Analysetools

Projektportfoliomanagement (RiMaGo ITS)

- Workflow-gesteuerte Projektplanung und Steuerung (Projektidee, Projekt-Priorisierung, Business-Case, Change Request, Projektabschluss)
- Planung und Steuerung des Portfolios (Portfolio- und Multiprojektmanagement)
- Abdeckung aller Steuerungsaspekte (Planung, Controlling, Projektrisiken, Meilensteine, Aktivitäten, Projektstatusbericht, ...) auf Portfolio- und Projektebene
- Steuerung der Projektressourcenverfügbarkeit

Kapazitäts- und Ressourcenmanagement (RiMaGo ITS)

- Planung und Verwaltung der Linien- und Projektkapazitäten (Plan, Budget, Ist)
- Unterstützung eines Top-Down- und Bottom-Up-Ansatzes in der Planung
- Planung von Personalmaßnahmen mit Wirkungsanalyse (Mutterschutz, Versetzung, Reduktion, Altersteilzeit, ...) inkl. Maßnahmenverwaltung
- Management der Ressourcenanforderungen und -auslastungen (Plan, Ist, Prognose)
- Aufwandserfassung von (Projekt-)aktivitäten

RiMaGo | Modulübersicht

Prozess-Management (RiMaGo ITS)

- Workflow-gestützte Prozessverwaltung und -steuerung
- Prozessrisikoanalyse mit Unterstützung von IKS-Maßnahmen, Kontrollen und Audits
- Grundlage für DSGVO (Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten)
- Grundlage für BCM/Notfallmanagement inkl. BIA, Szenarien, Notfallkonzepte und -übungen
- Grundlage Prozesskennzahlen und kontinuierliche Verbesserung
- Ableitung (Vererbung) des Prozessschutzbedarfs aus den Informationskategorien

Notfallmanagement (RiMaGo BCM)

- Unterstützung des Notfallmanagements auf Basis des Prozessmodells (BIA, Notfallpläne, ...)
- Unterstützung der Notfall-Szenarioplanung
- Planung und Dokumentation der Notfallübungen auf Prozess- und Szenarioebene
- Pflege der relevanten Notfallverantwortlichen (Krisenstab, Stockwerksverantwortlichen, ...)
- Erstellung des kompletten Notfallhandbuchs

Datenschutzmanagement (RiMaGo DSM)

- Workflow-gesteuerte Projektplanung und Steuerung (Projektidee, Projekt-Priorisierung, Business-Case, Change Request, Projektabschluss)
- Planung und Steuerung des Portfolios (Portfolio- und Multiprojektmanagement)
- Abdeckung aller Steuerungsaspekte (Planung, Controlling, Projektrisiken, Meilensteine, Aktivitäten, Projektstatusbericht, ...) auf Portfolio- und Projektebene
- Steuerung der Projektressourcenverfügbarkeit

Vertragsmanagement und Dienstleistersteuerung (RiMaGo ITS)

- Workflow-gestützte Vertrags- und Dienstleistersteuerung inkl. Wiedervorlagemanagement
- Unterstützung der Prozesse der Dienstleistersteuerung (Risikoanalyse, Ermittlung und Dokumentation der DL Steuerungsmaßnahmen, DL-Berichte, ...)
- Unterstützung der Prozesse im Vertragsmanagement (Vertragsübersicht, Vertragsprüfung, Einbindung der erforderlichen Personen, Wiedervorlagen ...)
- Erstellung des Auslagerungsregisters
- Unterstützung bei der Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen (LkSG, ...)
- Verwaltung der Service-Level-Vereinbarung in der Hierarchie bis zu einzelnen Messpunkten
- Ablage und Anzeige der Dokumente bzw. Anbindung von Archiv-Systemen

IT-Architekturmanagement (RiMaGo ITS)

- Management des Anwendungsportfolios nach BAIT/VAIT/MaRisk
- Umfangreiche Funktionen wie z.B. Life-Cycle-Management, Standardisierung, Protokollierung
- Unterstützung des Anwendungseinsatzverfahrens mit Mailworkflow (anpassbar)
- Strategische (grafische) Bebauungsplanung mit Szenarien
- Ableitung des Schutzbedarfes aus Prozessen, Vererbung auf Infrastruktur und Verträge

RiMaGo | Modulübersicht

IT-Infrastrukturmanagement (RiMaGo ITS)

- Workflow-gestützte Verwaltung der IT-Infrastruktur (inkl. Räume, Standorte, Schutzbedarf)
- Kostenmanagement durch Kosten-/Nutzen-Kategorien wie bspw. Reparaturkosten, Wartungskosten, ...
- Management der Drucker und anderer Infrastrukturkomponenten (Druckseiten pro Mitarbeiter, je OE, Clients pro Mitarbeiter ...)
- Infrastruktur-Kennzahlen und -reporting

Informationssicherheitsmanagement (RiMaGo ISM)

- Funktionale Unterstützung der Aufgaben des Informationssicherheitsbeauftragten
- Umsetzung der ISO270-xx Anforderungen in Prozesse, Aufgaben und Anforderungen
- Integration in alle Module zur Umsetzungsbewertung von Sollmaßnahmen, Erhebung und Bewertung von Schwachstellen, workflow-gestützter Risikokatalog, Risikobehandlungsplan und workflow-gestütztes Reporting
- Zahlreiche Hilfsmittel zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Aufgaben

Audit (ab 2023)

- Möglichkeiten zum Import von durchgeführten Audit
- Auswertung und Darstellung der Auditergebnisse

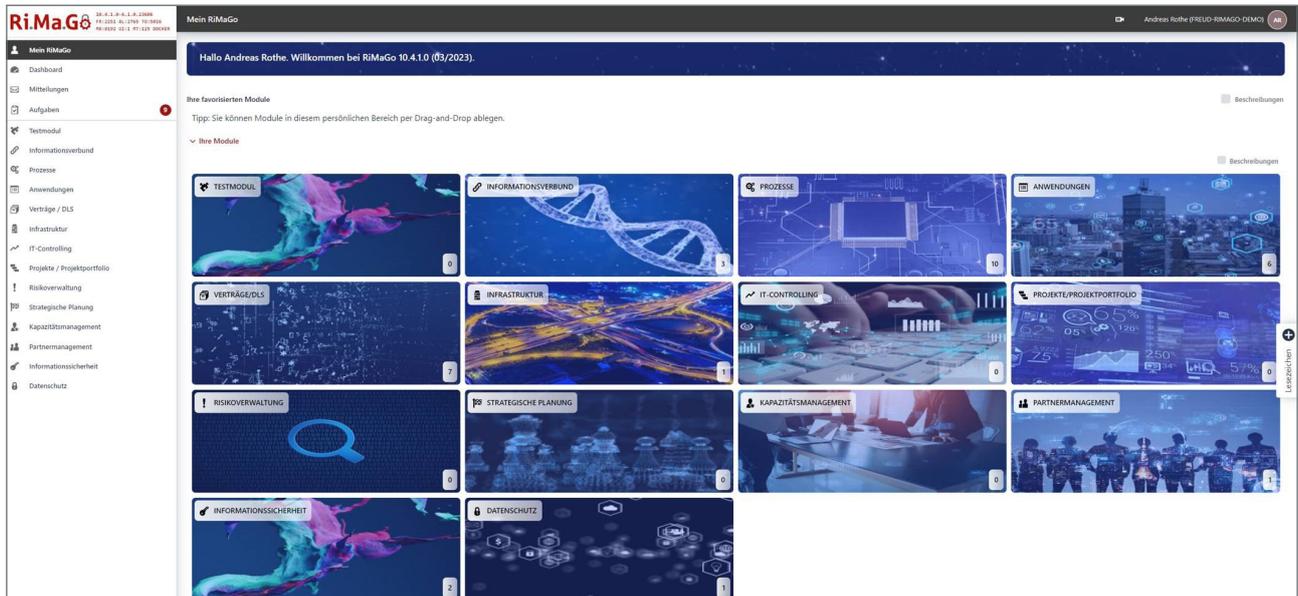
Operationelle Risiken (Risikoverwaltung)

- Erfassung und Zusammenfassung von Risiken aus den Modulen und aus Reviews/Audits.
- Workflowgestützte Schwachstellenerfassung, Bewertung der Risiken mit zentralem Risikobehandlungsplan inkl. Maßnahmenverfolgung und regelmäßiger Risikobewertung inkl. Mailbenachrichtigungen
- Zusammenfassung der operationellen Risiken aus Projekten, Prozessen, Auslagerungen etc. mit übergreifendem Risikoberichtswesen

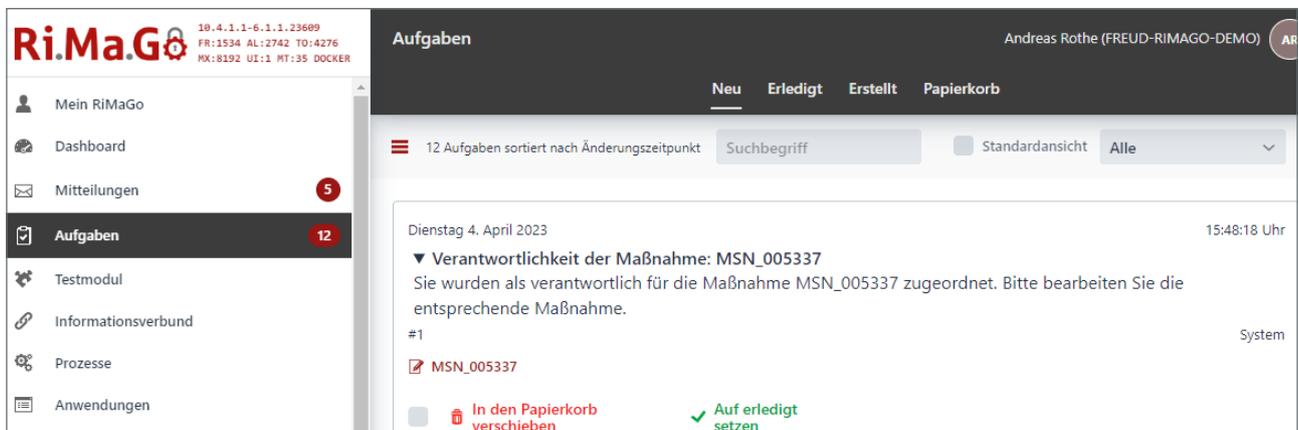
SB-Management

- Management des SB-Portfolios und Optimierung der SB-Auslastung
- Zielkarte mit Vorschlägen für Auf-/Abbau bzw. Austausch von Geräten
- Verbessertes Standortmanagement (Standortbewertung, Kennzahlen, ...)
- Ganzheitliche Sicht auf Kasse, SB-Kasse, SB und Internet-Nutzung
- Detailanalysen wie bspw. Schlangenbildung, Standortvergleiche

Ein Einblick in die RiMaGo-Welt



RiMaGo stellt für jeden Nutzer einen individuellen Einstiegspunkt zur Verfügung. Der Nutzer hat hier direkten Zugriff auf alle Module, die er für seine tägliche Arbeit benötigt. Im Dashboard befinden sich Grafiken, die dem jeweiligen Nutzer einen aktuellen Überblick über den für ihn relevanten Ausschnitt des Informationsverbunds geben. Daneben werden maßgeschneiderte Berichte für die verschiedenen Funktionen und Rollen im Unternehmen zur Verfügung gestellt.



Die Funktionen Mitteilungen und Aufgaben halten den Nutzer auf dem neuesten Stand und liefert eine Übersicht über die aktuell anstehenden Aufgaben. Aufgaben können automatisch über Workflows (wie beispielsweise in einem Freigabeverfahren) eingestellt werden. Jeder Nutzer hat aber auch die Möglichkeit, anderen Nutzern individuelle Mitteilungen und Aufgaben zuzuordnen.

Ein Einblick in die RiMaGo-Welt

Prozesszuordnung

Darstellung der produktiven Prozesse, in denen die Anwendung verwendet Basisdaten/Navigatoren/Prozesse.

Id	Bezeichnung
1.02.10	Privatkredit
1.01.15	Kundenbetreuung
2.15.55	Zentraler Telefondienst / Schreibbüro
2.15.05	Nahestehende Personen
2.13.20	Datenschutz(Test)
2.13.10	Compliance / WpHG

Datenkategorie

In dieser Tabelle werden die in den zugeordneten Prozessen verwendeten Datenkategorien nicht verwendet, können diese über den Eintrag in der Tabelle von der

Id	Bezeichnung
IC039	Allgemeine Produktinformationen IXV
IC001	Allgemeine öffentliche Verzeichnisse
IC014	Ausbildung und Qualifikation
IC013	Berufliche Tätigkeit
IC024	Bildaufzeichnungen II
IC020	Biometrische Identifikationsdaten II
DI_00112	Demodatenkategorie II LÖWE TIGER DELFIN GEIER EULE WOL...
DI_00103	DOE Datenkategorie II
IC002	Eigene zur Veröffentlichung bestimmte bzw. bereits veröffent...



Anwendung

Schutzbedarfseinwertung

Vertraulichkeit (C)

Keine Vererbung

Aus Prozess
sehr hoch

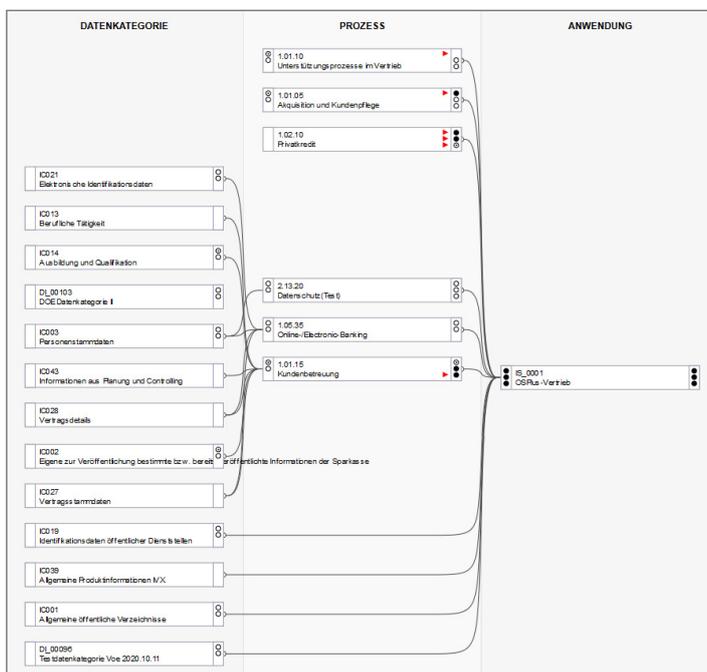
Aus Datenkategorie
hoch

aktuell
sehr hoch

Begründung
C Import über die Detailangaben

Abgenommen (C)
sehr hoch

Der Schutzbedarf wird durch den gesamten Informationsverbund vererbt. In der Vererbungskette gibt es für jedes Objekt automatisierte Vererbungsvorschläge, die die Schutzbedarfsfeststellung für den gesamten Informationsverbund erheblich erleichtern. Diese Vererbungskette kann bei Bedarf an jeder Stelle begründet unterbrochen werden. In diesem Beispiel erbt eine Anwendung den Schutzbedarf aus verschiedenen Prozessen und Datenkategorien nach dem Maximalprinzip. Mit dem Schalter „keine Vererbung“ kann die automatische Vererbung unterbrochen werden.



RiMaGo bietet eine neue grafische Sicht auf den Informationsverbund.

Mit Filtern können z.B. abweichende Schutzbedarfe in allen Ebenen sofort sichtbar gemacht werden.

Durch „mouse over“ können Begründungen sofort gelesen werden ohne das Element anklicken zu müssen.

Architektur & Betriebsmodell

RiMaGo verfügt über einen integrierten Datenhaushalt, auf den die fachlichen Module zur Bearbeitung der einzelnen Steuerungsfelder mittels moderner Web-Technologien zugreifen. RiMaGo ist eine Web-Applikation mit moderner Nutzerführung im responsive Design, die auf beliebigen Endgeräten (Desktop, Tablet, Smartphone) läuft.

RiMaGo kann on-premises im eigenen Unternehmen, aber auch als Application Service durch einen Provider (ASP) betrieben werden.

Zum Betrieb werden ein Datenbank- und ein Applikationsserver (Frontend Java/WildFly, Backend Microsoft .NET Core) benötigt. Als Datenbanken wird MS SQL unterstützt. Standardmäßig erfolgt die Autorisierung und Authentisierung über das Active Directory.

Mandantenfähigkeit

RiMaGo ist mandantenfähig, das heißt, in einer RiMaGo-Instanz können unterschiedliche Mandate logisch voneinander getrennt laufen. RiMaGo lässt sich auf Ihre individuellen Bedürfnisse hin konfigurieren. Sie bestimmen, welche Felder, welche Workflows und welche Algorithmen Sie für Ihre tägliche Arbeit benötigen.

Schnittstellen

RiMaGo verfügt über leistungsfähige Import-/Export-Schnittstellen und -Agenten, mit denen andere Applikationen Ihres Unternehmens einfach eingebunden werden können. Bei Bedarf ist es möglich, auch dynamische Schnittstellen für Sie zu entwerfen.

Preise & Konditionen

RiMaGo wird als Mietmodell angeboten. Bei Interesse geben wir Ihnen gerne eine individuelle Preisindikation. Wir unterstützen Sie ebenfalls bei der fachlichen und technischen Integration von RiMaGo in Ihrem Unternehmen.

Die SIZ GmbH

Wir setzen Maßstäbe für zukunftsfähige IT- und Sicherheitsstandards sowie für das Beauftragtenwesen in der Finanzwirtschaft und darüber hinaus.

Unsere Schwerpunkte

- Informationssicherheit
- S-CERT
- IT-Steuerung
- Revision
- Payments
- Beauftragtenwesen
 - Datenschutz
 - Informationssicherheitsbeauftragter
 - Geldwäsche- und Betrugsprävention
 - Wertpapier- und MaRisk-Compliance

Unser Team

Unser Team setzt sich aus Beratern mit langjähriger Erfahrung zusammen. Prüfungen und Zertifizierungen unter anderem: ISO 27001 / 22301, Datenschutz, ITIL, SAP Security, CISA, CISM. TISP, CISSP oder Prüfer für § 8a (3) BSIG.

Unsere Kunden

- Privat- und Geschäftsbanken, genossenschaftliche Banken, Sparkassen, Landesbanken sowie deren Verbände und Verbundpartner
- Kartengesellschaften, Zahlungsverkehrs-Dienstleister
- Versicherungsunternehmen
- Unternehmen aus Industrie und Handel
- IT-Dienstleister und IT-Anbieter

Die Tricept Informationssysteme AG

Wir verbinden Welten – indem wir fachliche, soziale und IT-Kompetenz zusammenführen. Seit 20 Jahren sind wir als zuverlässiger IT-Dienstleister gefragt.

Langfristige Kundenpartnerschaften

Für unsere Kunden entwickeln wir individuelle und passgenaue Lösungen. Wir hören Ihnen zu und liefern das, was Sie für Ihren Erfolg tatsächlich brauchen. Denn mit unseren Kunden verbindet uns eine langfristige Partnerschaft, mit dem Ziel, gemeinsam Erfolgreich zu sein. Und das bestätigen zahlreiche zufriedene Kunden aus unterschiedlichen Branchen.

Unser Team

Unser Team besteht aus erfahrenen Spezialisten, Digital Natives, Kreativen und Technikexperten. Jeder ist anders, doch gemeinsam verbindet uns alle ein Ziel: die Entwicklung von intelligenten Lösungen für Sie. Wir sind engagiert, kreativ und zertifiziert. Damit wir auf der Grundlage neuester Technologien die cleverste Lösung für Ihre IT finden, bilden wir uns für Sie permanent weiter.

Technologiekompetenz

Wir sind in den verschiedensten Informationssystemen zuhause und bieten innovative, technologieübergreifende Lösungen in höchster Qualität. Wir führen in Ihr Unternehmen hochwertige Informationssysteme ein und übernehmen dabei die Planung, Projektierung und Umsetzung.

Ri.Ma.Go

Sie können sich darauf verlassen!

Wir finden die optimale Lösung für Ihre individuellen Anforderungen. Haben Sie Fragen, Wünsche oder möchten Sie einen konkreten Gesprächstermin vereinbaren?

Ihre Ansprechpartner

Christof Rietzke

Geschäftsbereichsleiter 1. / 2. Linie
Telefon: +49 (0)228 4495-7251
E-Mail: christof.rietzke@siz.de

Tino Weber-Liel

Abteilungsleiter Informationssicherheit
Telefon: +49 (0)228 4495-7610
E-Mail: tino.weber-liel@siz.de