

Intensivkurs

# SAP®-Berechtigungen

Risikominimierung durch wirksame Funktionstrennung und Kenntnis der wichtigen Transaktionen

14. März 2012 in Hamburg  
30. März 2012 in Zürich  
27. April 2012 in Düsseldorf

15. November 2012 in Zürich  
21. November 2012 in Stuttgart  
28. November 2012 in Hamburg

[vereon.ch](http://vereon.ch)

»< VEREON  
*know-how for your success*

## Kursleiter



**Jörg Altmeier**  
Managing Partner, wikima4 AG

## Highlights aus dem Programm

- + Geltungsbereich und Aufgaben von ESX / IKS
- + Transaktionen und Objekten bei der Berechtigungsvergabe
- + Sperrung und Überwachung kritischer Transaktionen
- + Sicherstellung von Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit
- + Vergabekriterien für kritische Berechtigungen
- + Mapping von IKS Kontrollen auf SAP-Berechtigungen
- + Nachgelagerte Kontrollen zur Prüfung auf Gewalttrennungskonflikte
- + Behebung von Funktionstrennungskonflikten im SAP Standard
- + SAP-Transaktionsanalyse: Transaktionsbedarf und aktuelles Rollendesign
- + Kritische Kombinationen innerhalb einer Rolle erkennen und bereinigen
- + Steigerung der Rolleneffizienz durch Erhöhung des Rollennutzungsgrades
- + Durchführung notwendiger IT-Kontrollen

# Sichere und effiziente Bewältigung aktueller Compliance-Anforderungen durch

8.30

Empfang und Ausgabe der Unterlagen

9.00

Begrüßung und Vorstellungsrunde

## **SAP-Berechtigungen im Zuge der gesetzlichen Anforderungen an die Rechnungslegung**

- Auswirkungen der 8. EU-Richtlinie und anderer Regularien
- Geltungsbereich und Aufgaben von ESOX / IKS
- Haftungsrisiken bei mangelhafter Ausgestaltung der Berechtigungen
- Schutz vor dolosen Handlungen und Vermögensschäden
- Die Rolle des Managements und der Fachabteilungen

## **Kontrollschwächen und Risiken innerhalb der SAP-Berechtigungen**

- Komplexität der SAP-Berechtigungen und Konsequenz für die Praxis
- Übliche Risiken und wirksame Gegenmassnahmen

10.00 - 10.30

Kaffeepause

## **Wichtige Transaktionen, Reports und Tabellen**

- Zusammenspiel von Transaktionen und Objekten bei der Berechtigungsvergabe
- Berechtigungsprüfung
  - Sperrung und Überwachung kritischer Transaktionen
  - Sicherheitsüberwachung mittels 4-Augen-Prinzip

## **Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit sicherstellen**

- Administratorberechtigungen
- Kommunikationsaufrufe aus Programmen
- Systemverwaltungsberechtigungen

## **Vergabekriterien für kritische Berechtigungen**

- Vergabe der Berechtigungen für die elementaren Prozesse
  - Berechtigungs-, Aktivierungs- und Benutzeradministrator
  - Rollen-Mutations-Prozess
  - Rollen-Zuteilungs-Prozess

12.00 - 13.00

Mittagspause

## **Wirksame Funktionstrennung - Anforderungen und Umsetzung in SAP**

- Risikoorientierter Ansatz - SOD Matrix (Segregation of duties) und Gewichtung der Risiken
- Mapping von IKS Kontrollen auf SAP-Berechtigungen
- Strukturierung von Prozessen und SAP-Berechtigungs-Regelsets

## **SAP Funktionstrennung in der Praxis**

- Lösungen abseits einer vollständigen Funktionstrennung im SAP Standard
- Queries: Nachgelagerte Kontrollen zur Prüfung auf
  - Gewalttrennungskonflikte
  - SoD-Konflikte in Rollen/ Benutzern
  - SoD-Konflikte in Organisational Units
  - Komplexe kritische Objekte in Rollen/ Benutzern
  - Kritische Profile in Benutzern
- Lösungskomponenten zur Behebung von Funktionstrennungskonflikten im SAP Standard

14.30 - 15.00

Kaffeepause

## **Strukturierung und Ausschaltung kritischer Berechtigungen**

- SAP-Transaktionsanalyse: Transaktionsbedarf und aktuelles Rollendesign
  - Herausforderung SoD-Konflikte
  - Kritische Kombinationen innerhalb einer Rolle erkennen und bereinigen
  - So vermeiden Sie dauerhaft Konflikte innerhalb einer Rolle
- Die SAP-Berechtigungspyramide: wirksame Strukturierung
- Steigerung der Rolleneffizienz
  - Komplexitätsreduktion durch Erhöhung des Rollennutzungsgrades
  - Optimierung von Zugriffsrechten
- Restriktiv zu vergebende Basis- und Fachbereichsberechtigungen
- Einflussfaktoren des Umfeldes: Zugriffsschutz

## **IT-Lösungen zur Prüfung der Berechtigungen**

- SAP Standard und weitere Tools
  - Audit Information System (AIS)
  - Security Audit Log (SAL)
  - Benutzerabfragen (SUIM)
  - Security Optimization Service (SOS)
- Notwendige IT-Kontrollen
  - Überwachung des Status der System-Einstellungen
  - Analyse kritischer Meldungen aus der System-Aufzeichnung
- Vorstellung SAP NetWeaver Identity Management 7.1 (IDM)
  - Business (Enterprise) Rollen
  - Technische Rollen
  - Workflows

17.00

Kursende

## IHR KURSLEITER

**Jörg Altmeier** (Dipl.-Kfm., CISA, MTQ) ist seit über 15 Jahren beratend im Umfeld Projects, Processes, Quality, Information, Security und Knowledge tätig. Einen Schwerpunkt setzt er in der Verbindung von Enterprise Resource Planning (ERP) Systemen mit Qualitätsmanagement- und Sicherheits-Konzepten. Er ist Managing Partner der wikima4 AG in Zug und verantwortlich für die Bereiche Services und Partnerships. Er absolvierte seine Studien in Betriebswirtschaft und Total Quality Management in Saarbrücken und Kaiserslautern.

Weiterhin ist er u.a. Lehrbeauftragter des International Institute of Management in Telecommunications der Universität Fribourg (CH) im Executive MBA für Supply Chain Management, Dozent der Hochschule Luzern für MAS Informationssicherheit, MAS Business Information Technologies und CAS Enterprise Resource Planning sowie Lehrbeauftragter der Dualen Hochschule Baden-Württemberg für Geschäftsprozess-Management und Systementwicklung.

## WER SOLLTE TEILNEHMEN?

GeschäftsführerInnen sowie leitende Mitarbeiter aus den Bereichen:

- IT-Revision
- SAP
- Finanzen
- Datenschutz und Datensicherheit

sowie alle, die Berechtigungskonzepte in SAP erstellen, prüfen und verwalten.

## TEILNEHMERSTIMMEN

‘Der Referent vermittelt das Thema sehr lebendig und anschaulich.’

B. Uhl, Siemens AG

‘Kompetenter Referent. Mit praktischen Beispielen.’

R. Jörg, Zürcher Kantonalbank

## AKTUELLE VERANSTALTUNGSHINWEISE

### IT-Sicherheitskonzepte

22. Mai 2012, Düsseldorf  
30. Oktober 2012, Hamburg  
04. Dezember 2012, Zürich  
[www.vereon.ch/sim](http://www.vereon.ch/sim)

### Risikomanagement in der IT

13. März 2012, Stuttgart  
23. Mai 2012, Düsseldorf  
02. Oktober 2012, Berlin  
03. Dezember 2012, Zürich  
[www.vereon.ch/itr](http://www.vereon.ch/itr)

### Risikomanagement vertraulicher Daten

03. Februar 2012, Zürich  
[www.vereon.ch/dsa](http://www.vereon.ch/dsa)

### iPhone Security

28. Februar 2012, Zürich  
08. Mai 2012, Stuttgart  
25. September 2012, Düsseldorf  
06. November 2012, Hamburg  
[www.vereon.ch/ips](http://www.vereon.ch/ips)

### Business Continuity Management

07. März 2012, Zürich  
28. Juni 2012, Frankfurt am Main  
20. September 2012, Hamburg  
[www.vereon.ch/bcm](http://www.vereon.ch/bcm)

### IT-Notfallmanagement

28. und 29. März 2012, Zürich  
20. und 21. Juni 2012, Düsseldorf  
27. und 28. September 2012, Dresden  
27. und 27. November 2012, Hamburg  
[www.vereon.ch/inm](http://www.vereon.ch/inm)

### IT-Servicekatalog

22. März 2012, Zürich  
08. November 2012, Zürich  
[www.vereon.ch/isk](http://www.vereon.ch/isk)

### Mobile Device Management

13. März 2012, Zürich  
19. Juni 2012, Düsseldorf  
18. September 2012, Hannover  
04. Dezember 2012, Stuttgart  
[www.vereon.ch/mdm](http://www.vereon.ch/mdm)

Ja, hiermit melde ich mich für folgenden Termin an:

- 14. März 2012, Hamburg (EUR 1'295.-)
- 30. März 2012, Zürich (CHF 1'695.-)
- 27. April 2012, Düsseldorf (EUR 1'295.-)
- 15. November 2012, Zürich (CHF 1'695.-)
- 21. November 2012, Stuttgart (EUR 1'295.-)
- 28. November 2012, Hamburg (EUR 1'295.-)

Die Teilnahmegebühr gilt pro Person und Termin zzgl. MwSt.

## 1. PERSON

Anrede, Titel

---

Name, Vorname

---

Position, Abteilung

---

E-Mail

---

Firma

---

Strasse, Nr.

---

Postfach

---

PLZ, Ort

---

Land

---

## 2. PERSON

Anrede, Titel

---

Name, Vorname

---

Position, Abteilung

---

E-Mail

---

## RECHNUNGSDetails

Bestellreferenz

---

MwSt.-Nr.

---

Firma

---

Abteilung

---

Strasse, Nr.

---

PLZ, Ort

---

Datum, Unterschrift

---

Bei Zahlung per Kreditkarte bitte ausfüllen

Karteninhaber

---

Kartenummer

---

gültig bis

---

Visa

Mastercard

## 5 WEGE ZUR ANMELDUNG

Web vereon.ch  
Telefon +41 71 677 8700  
Fax +41 71 677 8701  
E-Mail anmeldung@vereon.ch  
Post Vereon AG  
Postfach 2232  
8280 Kreuzlingen  
Schweiz

## VERANSTALTUNGSORTE

Die Veranstaltungen finden jeweils in zentraler Lage und in gehobenem Ambiente statt. Weitere Details senden wir Ihnen rechtzeitig vor den jeweiligen Terminen per E-Mail.

## TEILNAHMEBEDINGUNGEN

**Geltungsbereich**  
Diese Teilnahmebedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem Veranstalter und dem Teilnehmer. Der Teilnehmer erkennt mit seiner Anmeldung diese Teilnahmebedingungen an. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Teilnehmers haben keine Gültigkeit.

**Teilnahmegebühr**  
Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme für eine Person. Sie versteht sich inklusive schriftlicher Unterlagen, Mittagessen und Tagungsgetränke zzgl. MwSt. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Diese ist direkt nach Erhalt, in jedem Fall vor Eintritt in die Veranstaltung fällig.

**Anmeldung**  
Die Anmeldung kann schriftlich via Internet, E-Mail, Fax oder per Post oder mündlich per Telefon erfolgen. Sie ist, vorbehaltlich gesetzlicher Widerrufsrechte, verbindlich. Jede Anmeldung erlangt erst durch schriftliche Bestätigung seitens des Veranstalters Gültigkeit. Die Veranstaltungsteilnahme setzt die vollständige Bezahlung der Teilnahmegebühr voraus.

**Urheberrecht**  
Alle im Rahmen der Veranstaltungen ausgegebenen Unterlagen sowie anderweitig erworbene Artikel sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und anderweitige Nutzung sind schriftlich durch den Veranstalter zu genehmigen.

**Rücktritt des Teilnehmers**  
Sollte der Teilnehmer an der Teilnahme verhindert sein, so ist er berechtigt jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Darüber hinaus ist eine vollständige Stornierung bis 30 Tage vor Beginn der Veranstaltung kostenlos möglich. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Bei späterem Rücktritt oder Nichterscheinen wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig.

**Programmänderungen und Absagen**  
Der Veranstalter behält sich vor, Änderungen am Inhalt des Programms sowie Ersatz und Weglassen der angekündigten Referenten vorzunehmen, wenn der Gesamtcharakter der Veranstaltung gewahrt bleibt. Muss eine Veranstaltung aus wichtigem Grund oder aufgrund höherer Gewalt (kriegerische Auseinandersetzungen, Unruhen, terroristische Bedrohungen, Naturkatastrophen, politische Beschränkungen, erhebliche Beeinflussung des Transportwesens usw.) abgesagt oder verschoben werden, so wird der Veranstalter die zu diesem Zeitpunkt angemeldeten Teilnehmer umgehend schriftlich oder mündlich benachrichtigen. Bereits eingegangene Zahlungen werden für eine zukünftige Veranstaltung gutgeschrieben oder bei einer Terminverschiebung auf den neuen Termin ausgestellt. Kosten seitens des Teilnehmers, die mit der Absage einer Veranstaltung verbunden sind (z.B. Reise- und Übernachtungskosten), werden nicht erstattet.

**Haftung**  
Alle Veranstaltungen werden sorgfältig recherchiert, aufbereitet und durchgeführt. Sollte es dennoch zu Schadensfällen kommen, so übernimmt der Veranstalter keine Haftung für die Vollständigkeit und inhaltliche Richtigkeit in Bezug auf die Vortragsinhalte und die ausgegebenen Unterlagen.

**Datenschutz**  
Überlassene persönliche Daten behandelt der Veranstalter in Übereinstimmung mit den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Sie werden zum Zwecke der Leistungserbringung elektronisch gespeichert. Einblick und Löschung der gespeicherten Daten kann jederzeit gefordert werden. Anfragen bitte per E-Mail an: info@vereon.ch.

**Schlussbestimmungen**  
Der Vertrag unterliegt dem schweizerischen Recht. Gerichtsstand ist Kreuzlingen (Schweiz).