

Intensivkurs

# Compliance und Berechtigungskonzept mit SAP®

Abgestimmt auf die neue Datenschutzverordnung

Anforderungen | Risiken | Berechtigungsmanagement | Behebung von Funktionstrennungskonflikten

## Highlights aus dem Programm

- Compliance, IT Compliance und Internes Kontrollsystem (IKS)
- Risiko, Mitigation und Remediation
- Mapping von Compliance-Anforderungen auf Kontrollen
- Kontrollen zur Compliance-Prüfung
- IT-Berechtigungen, Agile Rollenzuordnung und Identity Management Systeme
- Berechtigungsmanagement
- Transaktionsanalyse
- Applikationsübergreifende Kontrollen
- Datenschutzrelevante Kontrollen
- Hacking von SAP Systemen und Beispiele für Schutzmassnahmen

## Ihr Kursleiter



**Jörg Altmeier**

Managing Partner, wikima4 AG

## Termine

- 19. und 20. März 2018, Zürich
- 16. und 17. Mai 2018, Düsseldorf
- 17. und 18. September 2018, Augsburg
- 27. und 28. November 2018, Zürich



[vereon.ch/scc](https://www.vereon.ch/scc)

# Sichere und effiziente Bewältigung aktueller Compliance Anforderungen durch

## Agenda erster Tag (strategisch-taktische Management-Ebene)

08.30 Empfang und Ausgabe der Unterlagen

09.00 Begrüssung und Vorstellungsrunde

09.05

### **Compliance, IT Compliance, Internes Kontrollsystem (IKS) und Datenschutz in SAP**

- IKS und IT
- Geltungsbereich und Aufgaben von IKS
- Ziele eines IKS im SAP-Umfeld
- Schichten des IKS in SAP
- Adaption auf Anforderungen im Datenschutz

10.00 Kaffeepause

10.30

### **Risiko, Mitigation und Remediation**

- SAP Anwendungsebene / SAP Basissysteme / SAP Infrastruktur
- Über Systemgrenzen hinaus

### **Mapping von Compliance-Anforderungen auf SAP-Kontrollen (Berechtigungen, Prozesse)**

- Risikogewichtung
- Definition der SoD Matrix
- Mapping von IKS Kontrollen auf SAP Berechtigungen
- Identifikation der risikorelevanten Transaktionen
- Implementierung der Zugriffsrisiken in SAP

12.00 Gemeinsames Mittagessen

13.00

### **Kontrollen zur Compliance-Prüfung**

- Zugriffskontrollen: SUIM / Audit Information System / SOS-Bericht
- Prozesskontrollen: Applikationskontrollen
- Prozessunterstützung durch Compliance Engines / Continuous Control Monitoring
- Präventive Kontrollen / Kontrollen Datenschutz

14.30 Kaffeepause

15.00

### **IT-Berechtigungen, Agile Rollenzuordnung und Identity Management Systeme**

- Restriktiv zu vergebende Basis- und Fachbereichsberechtigungen
- Berechtigungsprinzipien für SAP IT-Nutzer
- Rollen-Mutations- und -Zuteilungs-Prozess
- Vergabe temporär erhöhter Rechte (geplant und ungeplant/ Firefighter)
- SAP NetWeaver Identity Management (IDM): Business (Enterprise) Rollen, technische Rollen, Workflows

### **Hacking von SAP Systemen und Beispiele für Schutzmassnahmen**

- Sniffing
- Zugang zu sensiblen Informationen
- Login & Password Cracking
- RFC «Surfing»
- Datenbank Hacking
- SAPLogon Cracker

17.00 Zusammenfassung und Diskussion

17.15 Ende des ersten Tages

## Agenda zweiter Tag (operative Umsetzungsebene)

09.00

### **SAP Berechtigungsmanagement**

- Transaktionen und Objekte bei der Berechtigungsvergabe
- Sicherstellung von Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit
- Zusammenspiel von Transaktionen und Objekten bei der Berechtigungsvergabe
- Berechtigungsprüfung
- Hilfreiche Transaktionen, Reports und Tabellen

10.00 Kaffeepause

10.30

### **Behebung von Funktionstrennungskonflikten**

- Strukturierung und Ausschaltung kritischer Berechtigungen
- Dauerhafte Vermeidung von Konflikten innerhalb einer Rolle
- BerechtigungsPyramide: Wirksame Strukturierung
- Effizientes Berechtigungskonzept

12.00 Gemeinsames Mittagessen

13.00

### **SAP Transaktionsanalyse**

- Transaktionsbedarf und aktuelles Rollendesign
- Steigerung der Rolleneffizienz / Erhöhung des Rollennutzungsgrades
- Optimierung von Zugriffsrechten
- Template Rollenkatalog für IT und Business

14.30 Kaffeepause

15.00

### **Applikationsübergreifende Kontrollen**

- Änderungsbelege, Tabellenprotokollierung, Security Auditlog
- SAP Basis Kontrollen
- SAP Change Management Prozess, Transport-Managementsystem, Schutz von Eigenentwicklungen
- System- und Mandantenänderbarkeit, Entwicklerschlüssel
- SAP Support Packages und Security Notes
- SAP Passwort- und Anmeldeparameter
- Schutz der SAP Standardnutzer
- Schutz der Datenbanken
- SAP Infrastrukturkontrollen

### **Datenschutzrelevante Kontrollen**

- Wo werden datenschutzrelevante Daten gespeichert?
- Führen von Übersichten und Verzeichnissen
- Protokollierungskomponenten
- Datenschutzgerechtes Berechtigungskonzept
- Zugriff auf Personaldaten in HCM

16.45 Zusammenfassung und Diskussion

17.00 Ende des Intensivkurses

## 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.

## AKTUELLE VERANSTALTUNGSHINWEISE

### Das Prinzip der Pyramide – Überzeugend präsentieren

28. Februar und 1. März 2018, Wien

15. und 16. März 2018, Mannheim

11. und 12. Oktober 2018, Berlin

29. und 30. November 2018, Zürich

Weitere Informationen und Termine unter:

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

### Geschäftsdiagramme mit Excel

26. und 27. Februar 2018, Wien (Teil 1)

28. Februar bis 2. März 2018, Wien (Teil 2)

23. und 24. April 2018, Zürich (Teil 1)

25. bis 27. April 2018, Zürich (Teil 2)

Weitere Informationen und Termine unter:

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

### Mit SUCCESS zu IBCS® – Erfolgreiche Berichte und Präsentationen

29. Januar 2018, Hamburg

27. Februar 2018, Wien

12. März 2018, Mannheim

24. April 2018, Zürich

Weitere Informationen und Termine unter:

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

## 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

«Diese Schulung bringt aus meiner Sicht einen riesigen Mehrwert für jedes Unternehmen.»

S. Malli, SPAR Business Service GmbH

«Der Referent vermittelt das Thema sehr lebendig und anschaulich.»

B. Uhl, Siemens AG

«Kompetenter Referent. Mit praktischen Beispielen.»

R. Jörg, Zürcher Kantonalbank

«Sehr gute Übersicht zu effektivem Berechtigungskonzept.»

S. Koller, Axpo AG

«Sehr empfehlenswert, Besuch lohnt sich in allen Belangen.»

T. Schläfli, Tobler IT AG

«Es war ein sehr interessanter und lehrreicher Kurs, ich konnte einiges an neuem Wissen in meinen Berufsalltag mitnehmen.»

S. Hertig, Schweizer Armee

## MEDIENPARTNER

**Compliance**  
Die Zeitschrift für Compliance-Verantwortliche

**Das E-3 Magazin**

## Ja, hiermit melde ich mich für folgenden Termin an:

- 19. und 20. März 2018, Zürich
- 16. und 17. Mai 2018, Düsseldorf
- 17. und 18. September 2018, Augsburg
- 27. und 28. November 2018, Zürich

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person für

- Termine in der Schweiz: CHF 2'595 zzgl. MwSt.
- Termine in Deutschland und Österreich: EUR 2'195 zzgl. MwSt.

Leider kann ich die Veranstaltung nicht besuchen. Bitte senden Sie mir per E-Mail Informationen zum aktuellen Angebot.

E-Mail

---

## PERSONENDATEN

Anrede, Titel

---

Name, Vorname

---

Position, Abteilung

---

E-Mail

---

Firma

---

Strasse, Nr.

---

Postfach

---

PLZ, Ort

---

Land

---

## RECHNUNGSDetails

Bestellreferenz

---

MwSt.-Nr.

---

Firma

---

Abteilung

---

Strasse, Nr.

---

PLZ, Ort

---

Datum, Unterschrift

---

## KONTAKTIEREN SIE UNS

Web vereon.ch  
E-Mail anmeldung@vereon.ch  
Fax +41 71 677 8701  
Post Vereon AG  
Postfach 2232  
8280 Kreuzlingen 1  
Schweiz

## VERANSTALTUNGSORT

Die Veranstaltung findet in zentraler Lage und in gehobenem Ambiente statt. Weitere Details senden wir Ihnen rechtzeitig vor dem Termin per E-Mail. Übernachtung und Anreise sind nicht in der Teilnahmegebühr enthalten. Bitte nehmen Sie Ihre entsprechenden Buchungen eigenständig vor. Für die Buchung der Übernachtung empfehlen wir nebst einer Anfrage im Veranstaltungshotel auch die Konsultation der gängigen Hotelbuchungsportale.

## TEILNAHMEBEDINGUNGEN

### Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem Teilnehmer einer Veranstaltung der Vereon AG und der Vereon AG als Veranstalter. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Teilnehmers haben keine Gültigkeit.

### Anmeldung

Jegliche Form der Anmeldung wird schriftlich durch die Vereon AG bestätigt und erlangt hierdurch Rechtsverbindlichkeit. Der Teilnehmer erkennt mit seiner Anmeldung die Teilnahmebedingungen an. Die Veranstaltungsteilnahme setzt die vollständige Bezahlung der Teilnahmegebühr voraus. Diese ist unmittelbar nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Teilnahmegebühr versteht sich pro Person und Veranstaltungstermin zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Inbegriffen sind Mittagessen, Getränke im Veranstaltungsraum sowie Tagungsunterlagen.

### Programmänderungen

Die Vereon AG 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 abgesagt oder verschoben werden, so ist die Vereon AG verpflichtet, die zu diesem Zeitpunkt angemeldeten Teilnehmer umgehend zu benachrichtigen. Der Teilnehmer kann in diesem Fall die Rückerstattung der Veranstaltungsgebühr verlangen. Weitere Kosten (z.B. Reise- und Übernachtungskosten) sind von der Erstattung ausgeschlossen, sofern es sich nicht um grob fahrlässiges Verhalten seitens der Vereon AG handelt.

### Rücktritt

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

### Urheberrecht

Alle im Rahmen der Veranstaltungen ausgegebenen Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und anderweitige Nutzung sind schriftlich durch Vereon AG zu genehmigen. Sie dürfen Aufnahmegeräte ausschliesslich für private Zwecke nutzen. Professionelle Fotografer- und sonstige Aufnahmetechnik sind nicht gestattet. Durch Ihre Teilnahme stimmen Sie zu, dass Sie fotografiert, gefilmt und aufgenommen werden können. Falls nicht anderweitig mit Vereon AG vereinbart, stimmen Sie zu, dass Vereon AG und Dritte Bild- und weitere Aufnahmen von Ihnen zur weiteren Verwendung und Veröffentlichung ohne Vergütung verwenden dürfen.

### 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. In Fällen unvorhersehbarer Ereignisse oder höherer Gewalt welche eine Durchführung der Veranstaltung ganz oder teilweise beeinflussen oder verhindern, ist eine Haftung ausgeschlossen.

### Datenschutz

Die Vereon AG schützt Ihre an uns übermittelten personenbezogenen Daten durch angemessene Sicherheitsmassnahmen. Ihre Daten werden von uns gespeichert und im Rahmen der geltenden rechtlichen Vorschriften verarbeitet und für Zwecke der Veranstaltungsplanung und -durchführung genutzt und um unser Informations- und Serviceangebot bedarfsgerecht zu gestalten. Für diesen Zweck werden auch Ihre Zugriffe auf unsere Website protokolliert. Wenn Sie Informationsmaterialien anfordern, eine Bestellung durchführen oder unsere Angebote nutzen, verwendet die Vereon AG die in diesem Rahmen erhobenen Daten zum Zweck der Durchführung der Leistungen und um Ihnen Informationen über weitere Angebote von uns sowie von Partnerunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie bereits Kunde sind, informieren wir Sie ausserdem per E-Mail über unsere Angebote, die den bereits von Ihnen bezogenen Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Sie können jederzeit Einblick und Löschung Ihrer gespeicherten Daten von Vereon AG fordern. Anfragen hierzu richten Sie bitte an: Vereon AG, Postfach 2232, 8280 Kreuzlingen 1, Schweiz oder per E-Mail an: adressen@vereon.ch

### Schlussbestimmungen

Der Vertrag unterliegt dem schweizerischen Recht. Gerichtsstand ist Kreuzlingen (Schweiz) oder wahlweise Konstanz (Deutschland).

