

# THIRD PARTY ASSURANCE SERVICES

Mit der Ausrichtung des Internen Kontrollsystems (IKS) Ihres Unternehmens nach einem anerkannten Standard und der Vorbereitung auf die formale Testierung legen Sie den Grundstein für künftige Wettbewerbsvorteile und für die Senkung des Aufwands für Kunden-Audits.

## Mögliche Berichtsstandards

<b>SOC 1 (AICPA)</b> Kontrollen des IT-Dienstleisters mit Relevanz für die Finanzberichterstattung von Kunden	<b>SOC 2 (AICPA)</b> Kontrollen des IT-Dienstleisters für die Trust Service Criteria	<b>ISAE 3402 (IAASB)</b> Kontrollen des Dienstleister-IKS mit Relevanz für die Rechnungslegung des Kunden	<b>C5 (BSI) und CSA-CCM</b> Interne Kontrollen für die Dienstleistungen von Clouddienstleistern (SaaS, PaaS, IaaS, XaaS)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Business Benefit von Testaten

- Reduktion des Aufwands für Audits (ein Audit statt viele)
- Erfüllung der InfoSec-Anforderungen Ihrer Kunden
- Differenzierung im Markt und Erschließung neuer Kundengruppen
- Professionalisierung von Governance, Risk Management, IKS
- Eigene Risikominimierung für Service-Erbringung
- Kombinierte Prüfberichte möglich (z. B. SOC2+BSI C5)

**TYP 1-AUDIT**  
Angemessenheit der Kontrollen

**TYP 2-AUDIT**  
Wirksamkeit der Kontrollen

## Der Weg zur Vorbereitung der Testierung Ihres Internen Kontrollsystems



# PROTIVITI THIRD PARTY ASSURANCE SERVICES

Ansprechpartner



## Third Party Risk Management

Unterstützung des Sub-Dienstleister-Risk Management für ausgelagerte Services entlang Ihres Life Cycles und auf Basis anerkannter ERM-Frameworks.



## Vendor Reviews & Third Party Audits

Prüfung und Auditierung von Lieferanten und Outsourcing-Dienstleistern zu Informationssicherheit und Compliance bzgl. regulatorischer und gesetzlicher Auflagen und Standards.



## Readiness Assessment

Feststellung von Status und Reifegrad Ihres IKS bezogen auf den festgelegten Geltungsbereich und Standard, sowie Ermittlung von Control Gaps.



## IKS-Setup

Planung des IKS-Aufbaus, Erstellung der Risikokontrollmatrix mit Risiken, Kontrollzielen und Kontrollen. Unterstützung bei der Definition der erforderlichen Kontrollen und der Umsetzung von Dokumentationsanforderungen.



## IKS-Implementation Support

Unterstützung beim Aufbau der IKS-Prozesse, Implementierungsunterstützung für das IKS, z. B. auf Basis der Tool-Landschaft unseres Partners ServiceNow, Vorprüfung zur Angemessenheit des IKS als Voraussetzung für die Testierung durch einen Wirtschaftsprüfer.

## CHECKLISTE

### WARUM PROTIVITI?



Top Class – Expert\*innen für Internal Audit, Compliance, TPRM, IKS



Vielzahl an Referenzprojekten mit Gap Assessment, IKS-Implementierung und IKS-Audits



Globale Präsenz mit mehr als 11.000 Mitarbeitenden

WE CARE. WE COLLABORATE.  
WE DELIVER.



ANDREJ GREINDL

Managing Director

+49 172 698 30 53

andrej.greindl@protiviti.de



BURGHARD DENZ

Senior Manager

+49 151 531 362 42

burghard.denz@protiviti.de

## KONTAKTIEREN SIE UNS!

+49 69 963 768 100

contact@protiviti.de

www.protiviti.de



© 2024 PROTIVITI GMBH

### Für IT-Dienstleister

- Scope Definition, Gap-Analyse und Readiness Assessment
- IKS-Aufbau & Lückenbeseitigung (Remediation)
- Readiness Verification bzgl. Testierung

### Für auslagernde Unternehmen

- Risikoanalyse und Auswahlunterstützung IT-Dienstleister
- Vertragsgestaltung und -review
- Auditierung von IT-Dienstleistern und Prüfung von Testaten & Berichten

90 Standorte | 25 Länder | 11.000 Mitarbeitende

Protiviti berät Unternehmen praxisorientiert und auf Augenhöhe in den Bereichen Strategie, Organisations- transformation und -optimierung, ESG, Digitale Transformation, Risiko- management, Interne Revision und Kontrollsysteme, Compliance sowie IT. Gemeinsam finden wir individuelle Lösungsansätze, um Ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen. Face the Future with Confidence.