

# Inhalt

Änderungshistorie .....	11
<b>1    Einleitung .....</b>	<b>13</b>
1.1    Adressatenkreis .....	13
1.2    Zielsetzung .....	13
1.3    Anwendungsweise .....	15
<b>2    Was ist Business Continuity Management (BCM)? .....</b>	<b>19</b>
2.1    Begriffe .....	19
2.2    Grundlagen eines Managementsystems (BCMS) .....	23
2.3    (zeitlicher) Ablauf der Bewältigung .....	25
2.4    Abgrenzung und Synergien .....	31
2.4.1    BCM und Informationssicherheit .....	31
2.4.2    BCM und ITSCM .....	35
2.4.3    BCM und Krisenmanagement .....	36
2.4.4    BCM und Outsourcing sowie Lieferketten .....	37
2.5    Überblick über Normen und Standards .....	38
2.6    BCMS-Stufenmodell (Reaktiv-, Aufbau- und Standard-BCMS) .....	41
2.6.1    Übersicht zum Stufenmodell .....	42
2.6.2    Übersicht über den BCMS-Prozess .....	45
<b>3    Initiierung des BCMS durch die Institutionsleitung (R+AS) .....</b>	<b>52</b>
3.1    Übernahme der Verantwortung durch die Leitungsebene (R+AS) .....	52
3.2    Zielsetzung (R+AS) .....	53
3.2.1    Motivation für den Aufbau eines BCMS (R+AS) .....	54
3.2.2    Entwicklung der Ziele des BCMS (R+AS) .....	56
3.2.3    Abzusichernder Zeitraum durch ein BCMS (R+AS) .....	56
3.3    Geltungsbereich (R+AS) .....	58
3.4    Entscheidung zur Vorgehensweise (R+AS) .....	60
3.5    Benennung des oder der BC-Beauftragten (R+AS) .....	62
<b>4    Konzeption und Planung des BCMS (R+AS) .....</b>	<b>66</b>
4.1    Definition und Abgrenzung (R+AS) .....	66
4.2    Analyse der erweiterten Rahmenbedingungen (AS) .....	67
4.2.1    Identifizierung von Anforderungen und Einflussfaktoren an das BCMS (AS) .....	68

4.2.2	Festlegung der Kommunikation mit Interessengruppen (AS)	72
4.2.3	Identifizierung von Schnittstellen (AS)	73
<b>4.3</b>	<b>Definition der BC-Aufbauorganisation (R+AS)</b>	<b>79</b>
4.3.1	Institutionsleitung (R+AS)	81
4.3.2	Der oder die BC-Beauftragte (R+AS)	81
4.3.3	Die BC-Koordinierenden (optional) (R+AS)	82
4.3.4	BC-Gremium (optional) (R+AS)	82
4.3.5	BC-Vorsorgeteams (optional) (R+AS)	83
<b>4.4</b>	<b>Dokumentation (R+AS)</b>	<b>83</b>
4.4.1	Dokumentenstruktur (R+AS)	84
4.4.2	Festlegung von Dokumentinformationen (AS)	87
4.4.3	Überprüfung und Aktualisierung von Dokumenten (AS)	89
<b>4.5</b>	<b>Ressourcenplanung (R+AS)</b>	<b>91</b>
<b>4.6</b>	<b>Schulung (R+AS)</b>	<b>92</b>
<b>4.7</b>	<b>Sensibilisierung (R+AS)</b>	<b>92</b>
<b>4.8</b>	<b>Leitlinie BCMS (R+AS)</b>	<b>93</b>
4.8.1	Erstellung der Leitlinie BCMS (R+AS)	94
4.8.2	Veröffentlichung und Aktualisierung der Leitlinie BCMS (R+AS)	95
<b>5</b>	<b>Aufbau und Befähigung der BAO (R+AS)</b>	<b>97</b>
<b>5.1</b>	<b>Aufbau der BAO (R+AS)</b>	<b>98</b>
5.1.1	Aufbau des Stabs (R+AS)	99
5.1.2	Aufbau des Kernteams (R+AS)	101
5.1.3	Aufbau der situativen Erweiterung (R+AS)	102
5.1.4	Aufbau der Stabsassistenten (R+AS)	103
5.1.5	Aufbau von Bewältigungsteams (R+AS)	103
5.1.6	Personelle Besetzung der BAO (R+AS)	104
<b>5.2</b>	<b>Detektion, Alarmierung und Eskalation (R+AS)</b>	<b>106</b>
5.2.1	Detektion und Meldung (R+AS)	107
5.2.2	Einstufung der Ereignismeldung und Entscheidung (R+AS)	113
5.2.3	Alarmierung der BAO (R+AS)	115
<b>5.3</b>	<b>Definition von Sofortmaßnahmen (R+AS)</b>	<b>116</b>
<b>5.4</b>	<b>Festlegung der Grundsätze zur Stabsarbeit (R)</b>	<b>118</b>
5.4.1	Festlegung der Methoden und Regeln für die Stabsarbeit (R)	119
5.4.2	Konstituierung und Auflösung der BAO (R)	121
<b>5.5</b>	<b>Definition der Geschäftsordnung des Stabs (AS)</b>	<b>123</b>
5.5.1	Konstituierung und Auflösung der BAO (AS)	124
5.5.2	Festlegung eines Zusammenarbeitsmodells (AS)	126
5.5.3	Festlegung der Arbeitsbedingungen (AS)	127
5.5.4	Protokollierung (AS)	128

5.5.5	Festlegung besonderer Befugnisse (AS) .....	128
5.5.6	Erstellung eines Verhaltenskodexes (AS) .....	129
<b>5.6</b>	<b>Herstellung der Fähigkeit zur Stabsarbeit (R+AS) .....</b>	<b>130</b>
5.6.1	Schulung der BAO (R+AS) .....	131
5.6.2	Lagebeobachtung und -visualisierung (R+AS) .....	133
5.6.3	Festlegung eines Stabsraums (R+AS) .....	134
5.6.4	Ausstattung des Stabsraums (R+AS) .....	136
5.6.5	Freigabe durch die Institutionsleitung (R+AS) .....	139
<b>5.7</b>	<b>NuK-Kommunikation (R+AS) .....</b>	<b>139</b>
5.7.1	Allgemeine Regelungen zur Kommunikation (R+AS) .....	139
5.7.2	Interne Kommunikation (R+AS) .....	140
5.7.3	Externe Kommunikation (R+AS) .....	141
<b>5.8</b>	<b>Nacharbeiten und Deeskalation (R+AS) .....</b>	<b>143</b>
<b>5.9</b>	<b>Analyse der Bewältigung (R+AS) .....</b>	<b>145</b>
<b>6</b>	<b>BIA-Vorfilter (R+A) .....</b>	<b>147</b>
<b>6.1</b>	<b>Vorbereitung des BIA-Vorfilters (R+A) .....</b>	<b>150</b>
<b>6.2</b>	<b>Konkretisierung des Begriffs zeitkritisch (R+A) .....</b>	<b>150</b>
<b>6.3</b>	<b>Durchführung des BIA-Vorfilter (R+A) .....</b>	<b>151</b>
6.3.1	Vorauswahl von Geschäftsprozessen (R+A) .....	152
6.3.2	Vorauswahl von Organisationseinheiten anhand eines Organigramms (R+A) .....	153
6.3.3	Vorauswahl von Produkten oder Services (R+A) .....	155
<b>6.4</b>	<b>Konsolidierung und Vorstellung der Ergebnisse (R+A) .....</b>	<b>155</b>
<b>6.5</b>	<b>Systematische Erweiterung des GP-Umfangs im Rahmen des Aufbau-BCMS (A) .....</b>	<b>156</b>
<b>7</b>	<b>Business-Impact-Analyse (R+AS) .....</b>	<b>158</b>
<b>7.1</b>	<b>Vorbereitung der BIA (R+AS) .....</b>	<b>162</b>
7.1.1	Erhebung der Geschäftsprozesse (R+AS) .....	162
7.1.2	Festlegung der BIA-Parameter und betrachteten Zeithorizonte (R+AS) .....	165
7.1.3	Festlegung der Ressourcenkategorien und -cluster (R+AS) .....	171
7.1.4	Planung der BIA-Erhebung (R+AS) .....	174
7.1.5	Vorbereitung der BIA-Hilfsmittel (R+AS) .....	175
<b>7.2</b>	<b>Durchführung der BIA (R+AS) .....</b>	<b>177</b>
7.2.1	Identifizierung zeitkritischer Geschäftsprozesse (R+AS) .....	177
7.2.2	Identifizierung der Prozessabhängigkeiten (AS) .....	184
7.2.3	Identifizierung der Ressourcenabhängigkeiten (R+AS) .....	187
7.2.4	Identifizierung vorhandener Single Points of Failure (AS) .....	191
<b>7.3</b>	<b>Auswertung (R+AS) .....</b>	<b>192</b>

<b>8</b>	<b>Soll-Ist-Vergleich (R+AS)</b> .....	194
<b>8.1</b>	<b>Identifizierung der Ressourcenzuständigen (R+AS)</b> .....	194
<b>8.2</b>	<b>Durchführung des Soll-Ist-Vergleichs (R+AS)</b> .....	196
<b>8.3</b>	<b>Auswertung und Freigabe der Ergebnisse (R+AS)</b> .....	198
<b>9</b>	<b>BCM-Risikoanalyse (AS)</b> .....	199
<b>9.1</b>	<b>Auswahl einer geeigneten Risikoanalyse-Methode (AS)</b> .....	201
<b>9.2</b>	<b>Vorbereitung der Risikoanalyse (AS)</b> .....	202
<b>9.3</b>	<b>Erstellung einer Gefährdungsübersicht (AS)</b> .....	203
<b>9.4</b>	<b>Risikoeinschätzung (AS)</b> .....	205
<b>9.5</b>	<b>Risikobewertung (AS)</b> .....	207
<b>9.6</b>	<b>Risikobehandlung (AS)</b> .....	209
<b>10</b>	<b>Business-Continuity-Strategien und -Lösungen (AS)</b> .....	210
<b>10.1</b>	<b>Identifikation möglicher BC-Strategien (AS)</b> .....	212
<b>10.2</b>	<b>Bewertung von BC-Strategien (AS)</b> .....	214
<b>10.3</b>	<b>Auswahl der BC-Strategien durch die Institutionsleitung (AS)</b> .....	220
<b>10.4</b>	<b>Umsetzung der BC-Strategien und -Lösungen (AS)</b> .....	222
<b>11</b>	<b>Geschäftsfortführungsplanung (R+AS)</b> .....	225
<b>11.1</b>	<b>Vorbereitung der GFPs (R+AS)</b> .....	226
11.1.1	Aufteilung der GFPs .....	226
11.1.2	Erstellung einer GFP-Dokumentvorlage .....	227
11.1.3	Vorausfüllen der GFPs .....	229
11.1.4	Planung der GFP-Erstellung .....	229
<b>11.2</b>	<b>Erstellung der GFPs (R+AS)</b> .....	230
11.2.1	Festlegung übergreifender Maßnahmen (R+AS) .....	230
11.2.2	Entwicklung von Notfallmaßnahmen im Reaktiv-BCMS (R) .....	231
11.2.3	Entwicklung von Notfallmaßnahmen im Standard-BCMS (AS) .....	239
<b>11.3</b>	<b>Qualitätssicherung und Freigabe der GFPs (R+AS)</b> .....	241
<b>12</b>	<b>Wiederanlauf- und Wiederherstellungsplanung (AS)</b> .....	243
<b>12.1</b>	<b>Vorbereitung der WAPs (AS)</b> .....	245
12.1.1	Aufteilung der WAPs (AS) .....	245
12.1.2	Erstellung einer WAP -Dokumentvorlage (AS) .....	246
12.1.3	Planung der WAP-Erstellung (AS) .....	247

<b>12.2</b>	<b>Erstellung der WAPs (AS)</b> .....	248
<b>12.3</b>	<b>Qualitätssicherung und Freigabe der WAPs (AS)</b> .....	251
<b>12.4</b>	<b>Wiederherstellungsplanung im Rahmen des BCM (AS)</b> .....	251
<b>13</b>	<b>Üben und Testen (R+AS)</b> .....	253
<b>13.1</b>	<b>Rahmenbedingungen zum Üben im Reaktiv-BCMS (R)</b> .....	257
<b>13.2</b>	<b>Festlegung der Rahmenbedingungen zum Üben (AS)</b> .....	257
<b>13.3</b>	<b>Erstellung einer Jahresübungsplanung (R+AS)</b> .....	265
<b>13.4</b>	<b>Vorbereitung und Durchführung einer Übung (R+AS)</b> .....	269
<b>13.5</b>	<b>Planbesprechung (R optional +AS)</b> .....	270
13.5.1	Vorbereitung einer Planbesprechung .....	270
13.5.2	Durchführung einer Planbesprechung .....	271
<b>13.6</b>	<b>Stabsübung (R+AS)</b> .....	272
13.6.1	Vorbereitung einer Stabsübung .....	272
13.6.2	Durchführung einer Stabsübung .....	277
<b>13.7</b>	<b>Stabsrahmenübung (AS)</b> .....	278
13.7.1	Vorbereitung einer Stabsrahmenübung .....	279
13.7.2	Durchführung einer Stabsrahmenübung .....	281
<b>13.8</b>	<b>Alarmierungsübung (R+AS)</b> .....	281
13.8.1	Vorbereitung einer Alarmierungsübung .....	282
13.8.2	Durchführung einer Alarmierungsübung .....	283
<b>13.9</b>	<b>Funktionstest (R optional +AS)</b> .....	283
13.9.1	Vorbereitung eines Funktionstests .....	284
13.9.2	Durchführung eines Funktionstests .....	285
<b>13.10</b>	<b>Auswertung und Nachbereitung von Übungen (R+AS)</b> .....	286
13.10.1	Zusätzliche Aspekte zur Auswertung und Nachbereitung einer Stabs(rahmen)übung .....	287
13.10.2	Zusätzliche Aspekte zur Auswertung einer Alarmierungsübung .....	288
13.10.3	Ergebnisvorstellung und Festlegung der Folgeschritte .....	288
<b>14</b>	<b>Leistungsüberprüfung und Berichterstattung (AS)</b> .....	289
<b>14.1</b>	<b>Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung (AS)</b> .....	289
<b>14.2</b>	<b>Bewertung und Überwachung von externen Dienstleistungsunternehmen (AS)</b> .....	294
<b>14.3</b>	<b>Interne und externe Überprüfungen (AS)</b> .....	294
<b>14.4</b>	<b>Managementbewertung (AS)</b> .....	297

- 15    Aufrechterhaltung und Verbesserung (R+AS) ..... 301**
- 15.1   Vorbereitung eines BCM-Maßnahmenplans (R+AS) ..... 303**
- 15.2   Ableitung von Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen (R+AS) ..... 305**
- 15.3   Umsetzung und Überwachung von Korrektur- und  
         Verbesserungsmaßnahmen (AS) ..... 305**
- 15.4   Weiterentwicklung des Reaktiv-BCMS (R) ..... 306**
  - 15.4.1   Berichterstattung und Entscheidungshilfe (R) ..... 307
  - 15.4.2   Entscheidung durch die Institutionsleitung (R) ..... 308
  
- Anhang A: Anforderungskatalog ..... 310
- Anhang B: Hinweise zu den Hilfsmitteln ..... 310
- Anhang C: Glossar ..... 310
  
- Literaturverzeichnis ..... 311