

Willkommen zum

GRC Day 2024

Deep Dive into the World of
Governance, Risk, and Compliance



Christian Buechler
GRC Consulting & Training



Folgen Sie uns auf LinkedIn!

Es erwarten Sie Neuigkeiten, Trends und Informationen rund um das Thema GRC.



<https://linkedin.com/company/gbtec-group>

Agenda des GRC Day 2024



Agenda des GRC Day 2024



Martin Tanzer
GRC Solution Architect
Matthias Singer
Sales Specialist & Account Manager

BIC Security GRC:
Umfassender Schutz Ihrer
gesamten Unternehmenswerte

13:30 – 14:10

14:10 – 14:50

Success Story:

Umfassende Integration von
ISMS & BCM bei DEW21, dem
Energie- und Wasserversorger
der Stadt Dortmund

Jens Feistel
Informationssicherheits-Beauftragter,
DEW21



Pause & Networking

14:50 – 15:10

15:10 – 15:40

Expert Talk:

Verschiedene Aspekte einer
gelungenen Unternehmensstrategie

**Kaspar Kühl, Samuel Brandstätter,
Philipp Strokosch, Christian Buechler**



**Samuel Brandstätter &
Christian Buechler**

**Key Takeaways &
Verabschiedung**

15:40 – 16:00



Samuel Brandstätter

*Head of Product Line GRC &
Managing Director GBTEC Austria*



Governance, Risk, and Compliance

Innovative Lösungen für Top Performance

Samuel Brandstätter

Vereinbaren Sie ein unverbindliches Gespräch mit uns!

Stellen Sie uns kostenlos Ihre Fragen rund
um Governance, Risk und Compliance



[https://outlook.office365.com/
owa/calendar/GRCSales@gbtec.com
/bookings/](https://outlook.office365.com/owa/calendar/GRCSales@gbtec.com/bookings/)



Philipp Strokosch
Head of Sales GRC



GRC-Solutions

Umfassende Abdeckung vielfältiger GRC-Bereiche

Philipp Strokosch

Agenda

- 01 Neueste Trends auf dem Markt für GRC-Tools
- 02 Mit BIC GRC Schritt für Schritt den Reifegrad verbessern
- 03 Integrated GRC: Die nächste Stufe für Ihren Reifegrad
- 04 Zusammenfassung und Ausblick

Neueste Trends auf dem Markt für GRC-Tools

Single- und Multiple-Point GRC-Solutions

- Speziell für einzelne GRC-Anwendungsfälle entwickelt
- Keine Verknüpfung oder Integration mit anderen GRC-Systemen
- Geringe Konfigurierbarkeit / Anpassungsfähigkeit
- Begrenzte Möglichkeiten zur Workflow Steuerung

BICGRC

Integrierte &
plattformbasierte
GRC-Lösungen

GRC-Plattformen

- Mehrere GRC-Anwendungsfälle auf einer Plattform
- Integriertes GRC mit Verknüpfungsfunktionen
- Hoher Grad an No-Code / Low-Code Anpassungsfähigkeit
- Umfassende Berichterstattungsfunktionen
- Integration in weitere Unternehmensanwendungen



Mit BIC GRC Schritt für Schritt den Reifegrad verbessern



Stimmen Sie jetzt ab!



Treiber für die Verbesserung des Reifegrads



Mangelnde **Datensicherheit** und **-integrität**



Hohe manuelle **Aufwände** und **Fehleranfälligkeit**



Fehlende **Automatisierung** und **Workflow-Unterstützung**



Unzureichendes Commitment von Kollegen wegen **abschreckender Excel-Tapeten**



Begrenzte **Skalierbarkeit** und **Anpassungsfähigkeit**



Fehlende **Kollaborationsmöglichkeiten** und ungewisse **Datenaktualität**

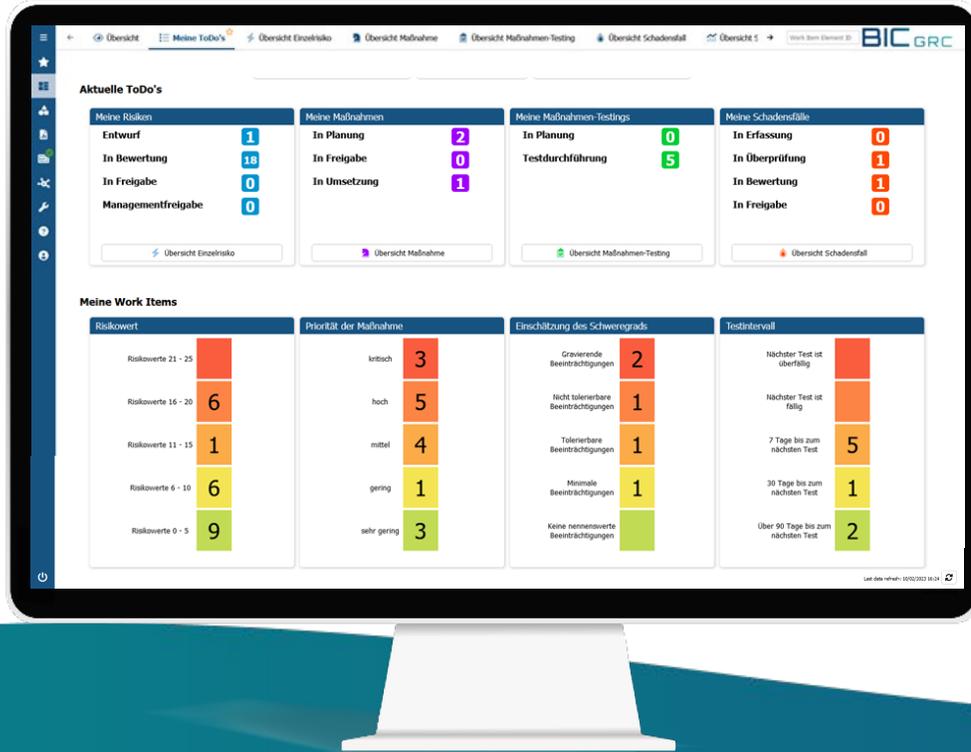


Inkompatible **Berichts-** und **Analysefunktionen**



Unzureichende Möglichkeit der Darstellung **finanzieller Auswirkungen** für Vorstand

Mit BIC GRC zur risikoorientierten Unternehmenssteuerung



Risikomanagement inklusive Simulation



Internes Kontrollsystem und Internal Audit



ISMS nach ISO 27001 sowie BSI-Grundschutz



Datenschutz nach EU-DSGVO



Business Continuity Management



Blueprints für viele Bereiche (z.B. Compliance, etc.)

BIC Benefits



Rasch einsetzbare, branchen-unabhängige Standard Solutions nach gängigen Standards und Best-Practice-Ansätzen.



Zukunftsfähigkeit und Skalierbarkeit durch Ausbaumöglichkeiten hinsichtlich Use Cases, Standards und Normen.

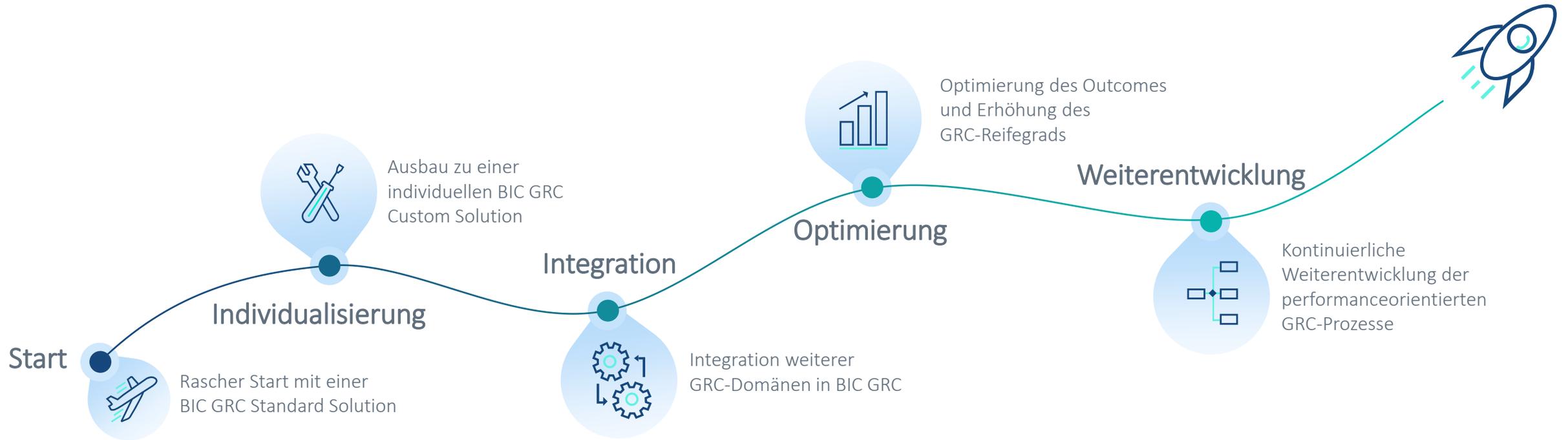


100% individuelle, passgenau zugeschnittene Custom-Solutions entsprechend Ihrer aktuellen und zukünftigen GRC-Prozesse.



Möglichkeit des Ausbaus bis hin zur umfassenden, integrierten GRC-Plattform sowie Anbindung an BIC BPM Software.

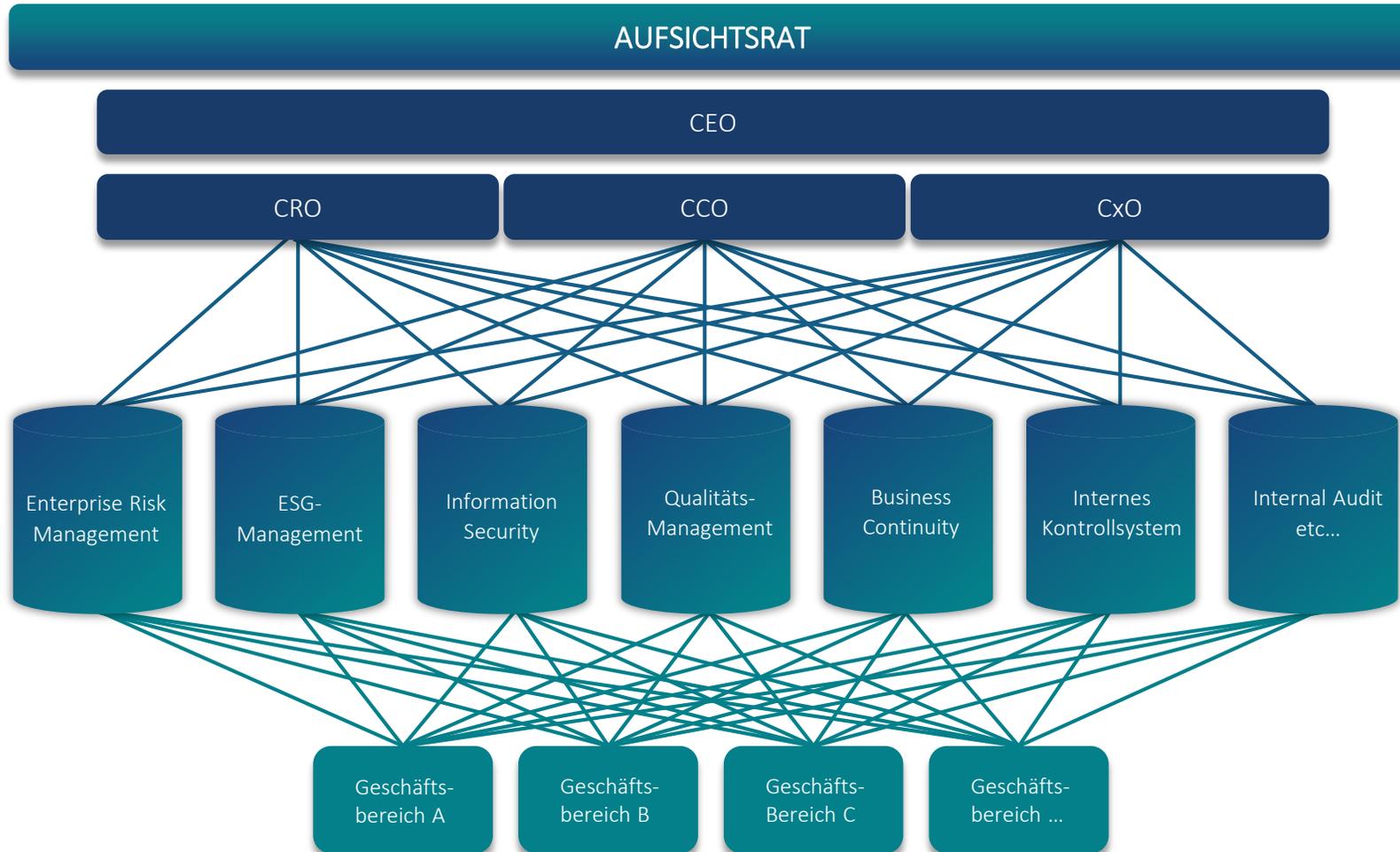
Ihre Erfolgsgeschichte mit BIC GRC



Volle Flexibilität mit BIC GRC

- ✓ BIC GRC ist die Basis für Ihr zukunftsicheres GRC - wir begleiten Sie auf dem Weg zu wertorientierten GRC-Prozessen.
- ✓ Erhöhen Sie kontinuierlich den Reifegrad Ihrer GRC-Prozesse und erweitern Sie BIC GRC je nach Ihren Anforderungen.
- ✓ Starten Sie mit einer Best Practice Standard Solution oder einer individuell angepassten Custom Solution.
- ✓ GBTEC ist einer der wenigen Software-Anbieter, die alle Stufen der digitalen Transformation abdecken.

Die Folge fragmentierter Management-Systeme



Herausforderungen

-  Redundante Datenhaltung
-  Mehrfache Abfragen in Fach- / Geschäftsbereichen
-  Inkonsistente Berichterstattung
-  Uneinheitliche Nachverfolgung von Maßnahmen & Aufgaben
-  Redundante Kontroll-Nachweise
-  Hohe Betriebs-Aufwände

Integrated GRC – Die nächste Stufe für ERM & IKS

Effizientere interne Kontrollprozesse

Ein großes Handelsunternehmen mit Filialen in mehreren Ländern muss sicherstellen, dass alle Prozesse ordnungsgemäß und effizient ablaufen.



Reduzierung von
redundanten
Kontrollen



Automatisierung von
Kontrollprozessen



Verbesserte
Transparenz und
Berichterstattung

Integrated GRC – Die nächste Stufe für ERM & IKS

Verbesserte Risikosteuerung und Compliance

Ein Unternehmen der Lebensmittelindustrie sah sich mit komplexen regulatorischen Anforderungen und vielfältigen Risiken konfrontiert.



Risiken proaktiv
identifizieren und
bewerten



IKS-Maßnahmen
zielgerichtet
implementieren



Kontinuierliche
Verbesserung des
Risikomanagements

Integrated GRC – Die nächste Stufe für ERM & IKS

Effektive Entscheidungsfindung in komplexen Situationen

Ein global agierendes, schnell wachsendes Unternehmen stand vor der Herausforderung, komplexe Entscheidungen in einem volatilen Marktumfeld zu treffen.



Risikobasierte
Entscheidungen



Verbesserte
Szenarioanalyse



Nachvollziehbare und
transparente
Entscheidungen

Integrated GRC – Die nächste Stufe für ISMS, DPMS und BCM

Sichere und effiziente Wiederherstellung nach Betriebsunterbrechungen

Ein Produktionsunternehmen ist von einer hohen Verfügbarkeit seiner IT-Systeme abhängig.



Detailliertere **Business Impact Analysen** durchführen



Notfallpläne & Wiederherstellungsstrategien erstellen



Schnelle **System-Wiederherstellung** gewährleisten

Integrated GRC – Die nächste Stufe für ISMS, DPMS und BCM

Förderung einer Kultur der Compliance und Sicherheit

Ein Unternehmen in der Gesundheitsbranche legt großen Wert auf die Einhaltung von Compliance-Anforderungen und die Sicherheit von Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeitenden.



Verankerung von
Compliance-Prinzipien



Verbesserung der
DSGVO-Prozesse



Einfache Integration
und Nutzung von
branchenspezifischen
Sicherheitsstandards

Integrated GRC – Die nächste Stufe für ISMS, DPMS und BCM

Verbessertes Management von Informationssicherheitsrisiken

Ein Unternehmen im Finanzsektor verarbeitet große Mengen sensibler Kundendaten.



Umfassende
Risikoanalyse



Technische und
organisatorische
Schutzmaßnahmen



Schnellere Reaktion auf
Sicherheitsvorfälle

Alle Vorteile bereits ab Werk – die integrierten BIC GRC Solutions



Zeit- und Kostenersparnis



Klares Rollenkonzept



Vermeidung von Redundanzen



Kollaboratives Arbeiten



Konsolidierte Berichte



Gemeinsame Verwaltung



Nutzung von Synergien



Zentrale Datenadministration

BIC GRC | Solutions Roadmap



BIC Security GRC

- ISO 27x, BSI & DSGVO & BCM in einer Lösung
- ISMS-Implementierungsanleitung und Statusübersicht



BIC Compliance GRC

- Third-Party-Management-Modul
- Compliance Assessments



BIC Enterprise GRC

- Verbesserte Risiko- und Chancenbewertung
- Integration globaler Kontrollanforderungen
- Mehr Simulations-Anwendungsfälle



BIC Enterprise Sustainability

- Nachhaltigkeitsmanagement nach ESRS
- Individuelles Scoping für Datenpunkte/Indikatoren

Stimmen Sie jetzt ab!



Vereinbaren Sie ein unverbindliches Gespräch mit uns!

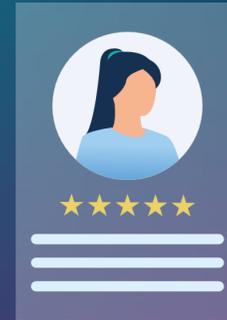
Stellen Sie uns kostenlos Ihre Fragen rund
um Governance, Risk und Compliance



[https://outlook.office365.com/
owa/calendar/GRCSales@gbtec.com
/bookings/](https://outlook.office365.com/owa/calendar/GRCSales@gbtec.com/bookings/)

Ihre Meinung ist gefragt!

Wir freuen uns über Feedback.





Kaspar Kühl

Partner, greenfield Consulting



ESG

(Environmental, Social, & Governance)

Sicher und nachhaltig in die Zukunft

Kaspar Kühl

Agenda

- 01 Verpflichtung zur ESG-Berichterstattung
- 02 Status quo in der Unternehmenspraxis
- 03 Schritte zur optimalen Umsetzung

1,48

150

160.000.000

ESG-Berichterstattung wird verpflichtend

| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|--|---|--|---|
|  | NFRD | Kapitalmarktorientierte Unternehmen >500 MA | | | |
|  | CSRD | | Kapitalmarktorientierte Unternehmen >500 MA | Große Unternehmen 250 MA 50 Mio. EUR Umsatz 25 Mio. EUR Bilanzsumme | Gelistete Unternehmen 50 MA 8 Mio. EUR Umsatz 4 Mio. EUR Bilanzsumme |
|  | EU-Taxonomie | Konformität bzgl. Umweltziel 1+2 | Taxonomiequoten zur Fähigkeit & Konformität aller 6 Ziele | | |
|  | LkSG | Unternehmen >3.000 MA | Unternehmen >1.000 MA | | |



"The Simpsons" © [2012] Twentieth Century Fox Film Corporation, a subsidiary of The Walt Disney Company. All rights reserved.

Status quo



Wissenslücke

Häufig mangelt es an Wissen über die Notwendigkeit der nachhaltigen Transformation, konkrete Umsetzung und Einhaltung der Regulatorik.



Personallücke

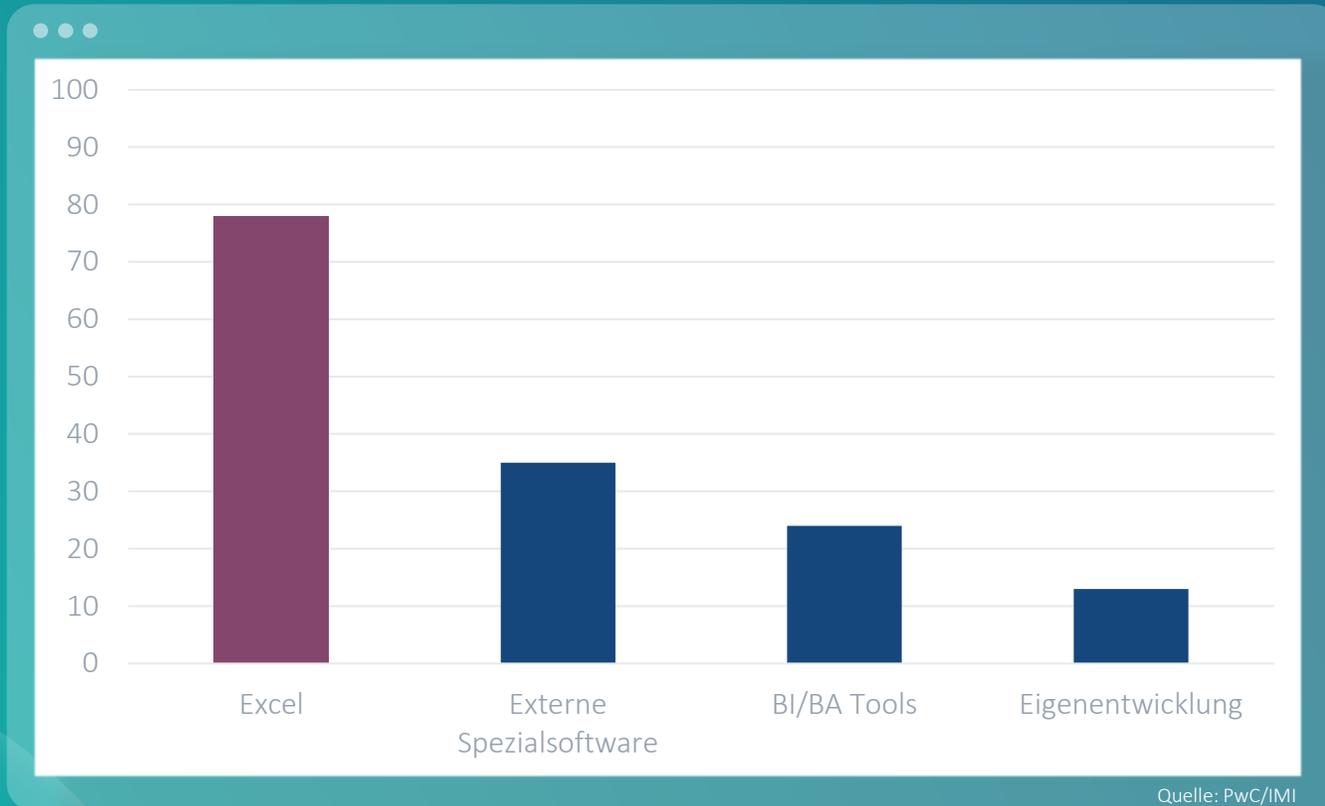
Es fehlt an qualifiziertem Personal zur Bewältigung der Aufgaben und an der notwendigen kulturellen Veränderungsbereitschaft.



Systemlücke

Die Notwendigkeit der Erhebung und Auswertung von ESG-Daten stellt neue Anforderungen an die IT und die Datenkompetenz.

Systemlücke konkret | ESG-Tools im Mittelstand



Revisionsicherheit?



Sicherheit / Stabilität?



Management großer Datenmengen?



Datenerhebung?



...

Reden wir nur über Regulatorik?

“

Wir warten erst einmal ab, bis andere etwas machen.

”

“

Nachhaltigkeit kostet uns sowieso nur Geld.

”

“

Für welche grünen Wachstumsmärkte sind wir als Organisation perfekt positioniert?

”

“

Was wären unsere Kunden bereit mehr zu zahlen, wenn wir ihnen helfen, selbst nachhaltiger zu werden?

”

15%

Deutschlands GreenTech-Weltmarktanteil

14%

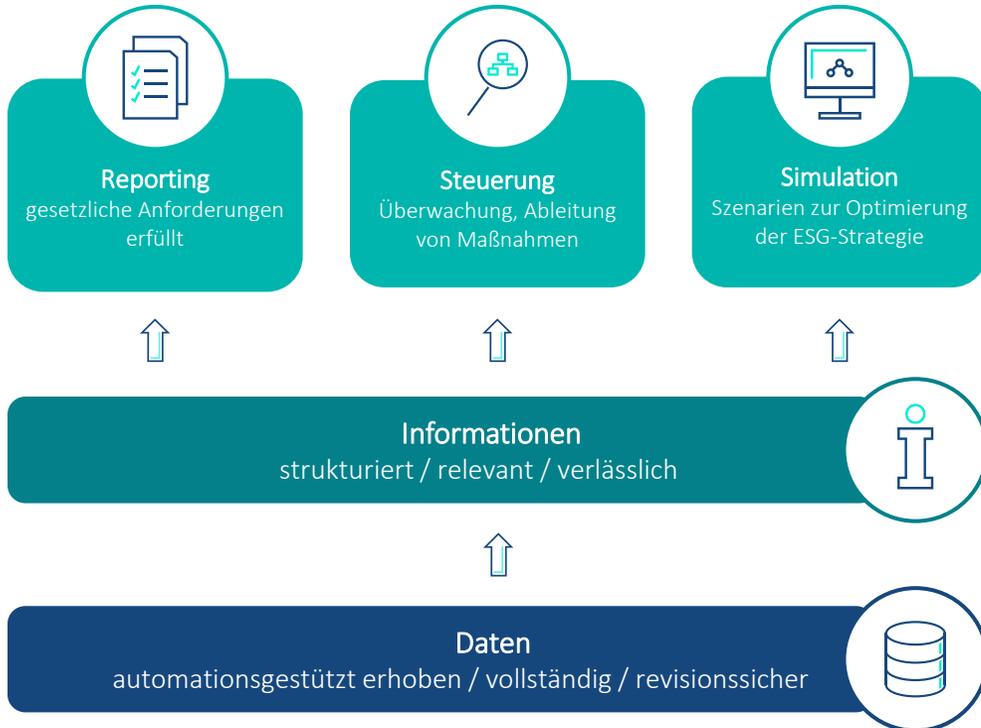
Anteil GreenTech am deutschen BIP

10%

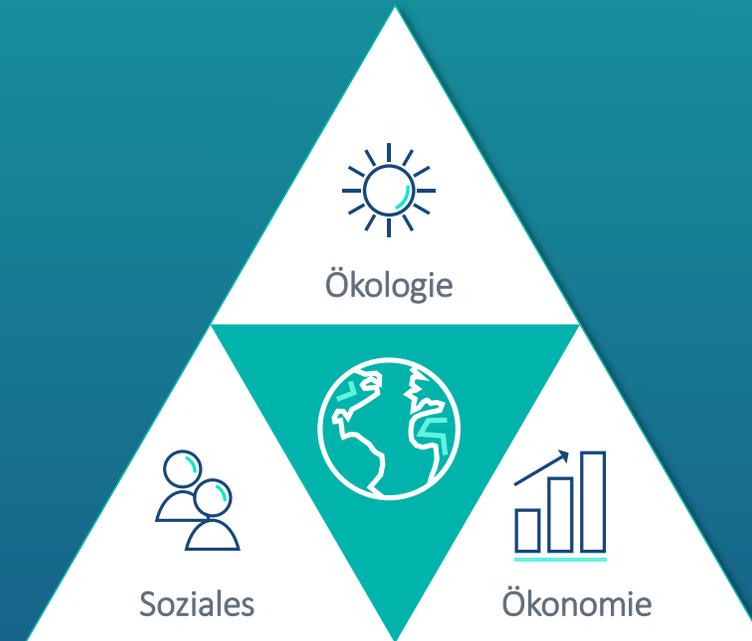
Jährliche Wachstumsrate des Markts

Ambition lohnt sich

Nachhaltigkeitsmanagement digitalisiert, integriert, skalierbar



Nachhaltigkeitsprojekte abgestimmt, transparent, effizient



Strategie, Vision, Mission
Nachhaltigkeit im Kerngeschäft verankert

Transformation braucht ein starkes Fundament

Process & Technology

- Standardisierte ESG-Prozesse und Tools werden in die **Kerngeschäftsabläufe** integriert
- Digitale Tools verbessern die **Effizienz** und das datengesteuerte **Risikomanagement**

Compliance & Regulations

- **Überwachungssysteme** für Compliance-konforme Nachhaltigkeitsaktivitäten und Berichterstattung
- **Skalierbarkeit** stellt sicher, dass neue Vorschriften und Gesetze eingehalten werden

Organisation

- Eine **klare, vernetzte Struktur** des Nachhaltigkeitsmanagements ist das Fundament des SOM
- Eine **Kultur**, die Nachhaltigkeitsprinzipien einbezieht, fördert **Engagement** und treibt **Innovationen** voran



Policy, Risk & Governance

- **Nachhaltigkeitsrichtlinien** unterstützen Compliance und Risikomanagement
- **Zuständigkeiten** und **Rollen** sind klar definiert

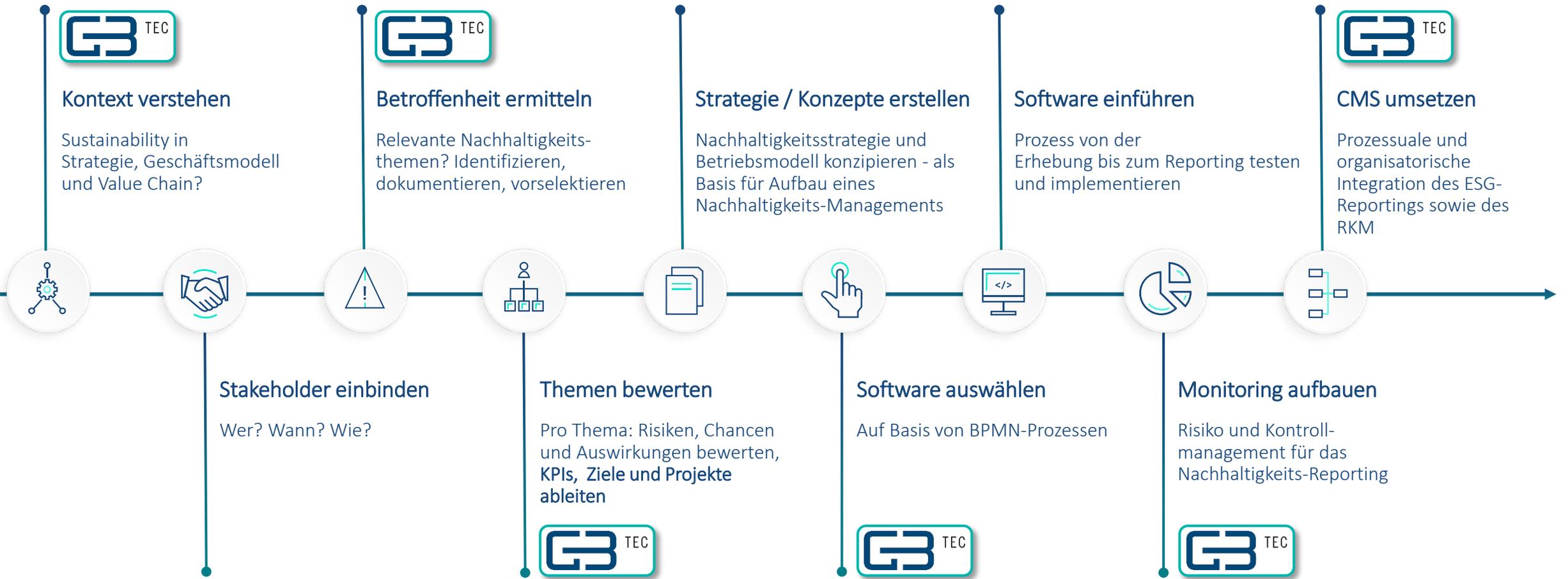
Data

- Eine standardisierte Datenerfassung ermöglicht **aussagefähiges Reporting**
- Datentransparenz unterstützt **fundierte Entscheidungen**

People

- **Schulungskonzepte** verbessern die Fähigkeiten und das Wissen über Nachhaltigkeit
- **Neue Qualifikationen / Positionen** sind die Voraussetzung für ein integriertes Nachhaltigkeitsmanagement

Schritte zum Ziel – Beispiel CSRD



“

greenfield und GBTEC helfen Ihnen enkelfähig zu werden, indem wir durch ESG-Compliance und Digitalisierung Ihr Geschäftsmodell optimieren.

pragmatisch – professionell – nahbar

”

Vielen Dank!



Kaspar Kühl

*Partner,
greenfield Consulting*



Kaspar.Kuehl@greenfield-group.de



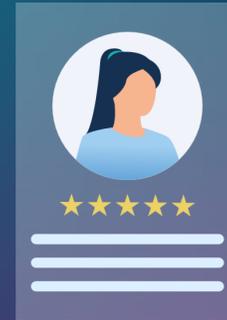
+49 157 857 424 60



[https://www.linkedin.com/in/
kaspar-k%C3%BChl-5a7111ab/](https://www.linkedin.com/in/kaspar-k%C3%BChl-5a7111ab/)

Ihre Meinung ist gefragt!

Wir freuen uns über Feedback.





Sandra Blaha
GRC Solution Architect



Ronald Prahs
Head of Presales GRC



ESG mit BIC GRC

Fachkundige Unterstützung während des gesamten
Management-Prozesses

Sandra Blaha & Ronald Prah

Agenda

- 01 Doppelte Wesentlichkeit im Fokus
- 02 Von der Long- zur Short-List
- 03 Vernetzung von Nachhaltigkeit und Risikomanagement
- 04 Live-Demo in BIC GRC
- 05 Ihre Fragen

Stimmen Sie jetzt ab!



Doppelte Wesentlichkeit im Fokus



European Sustainability Reporting Standards
(ESRS)



Durchführung der doppelten
Wesentlichkeitsanalyse



Nahtlose Integration des
Unternehmens-Risikomanagements



Bewertung der Datenpunkte nach ESRS &
Berichterstattung in XBRL

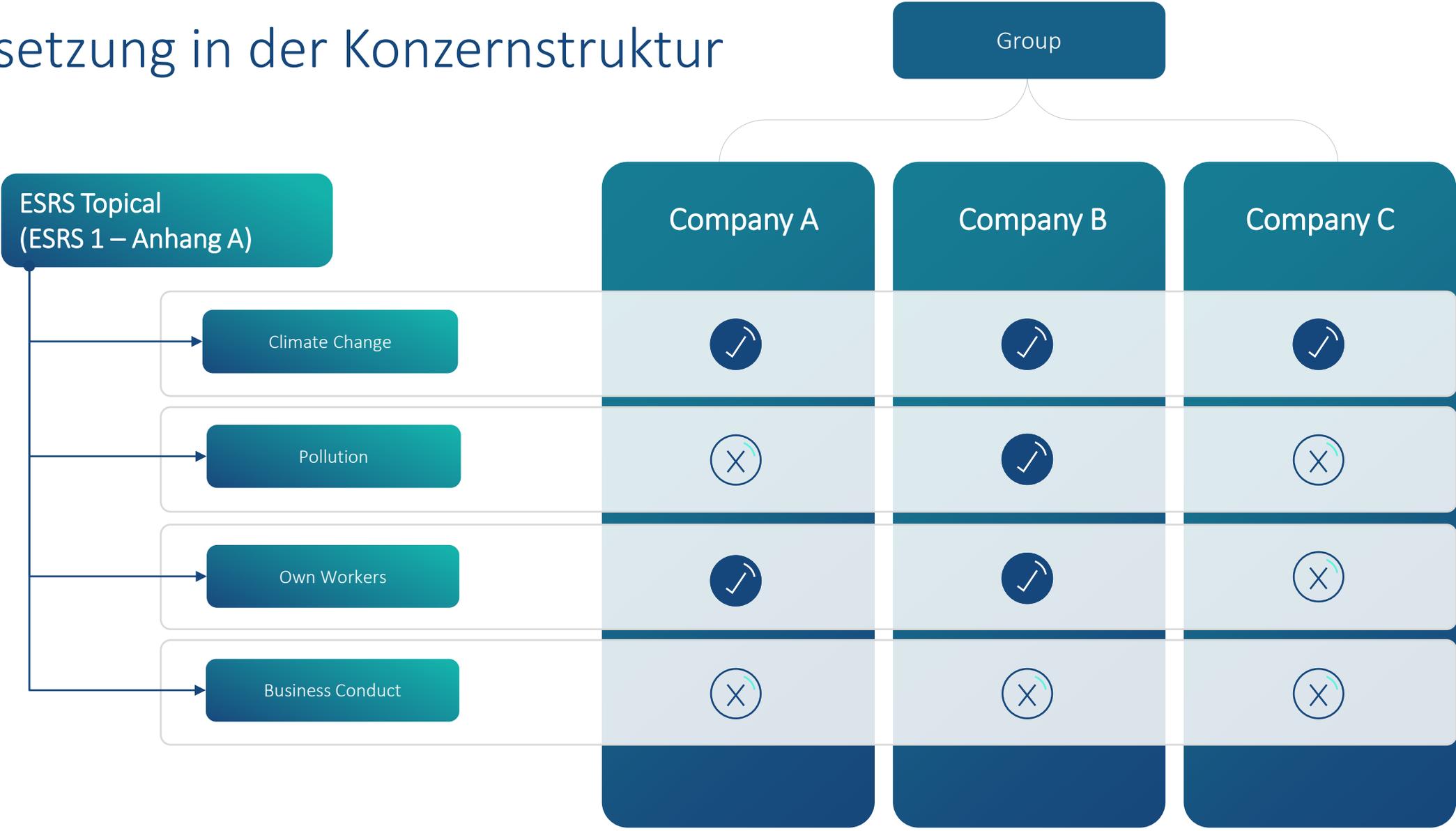
Durchführung der doppelten Wesentlichkeitsanalyse



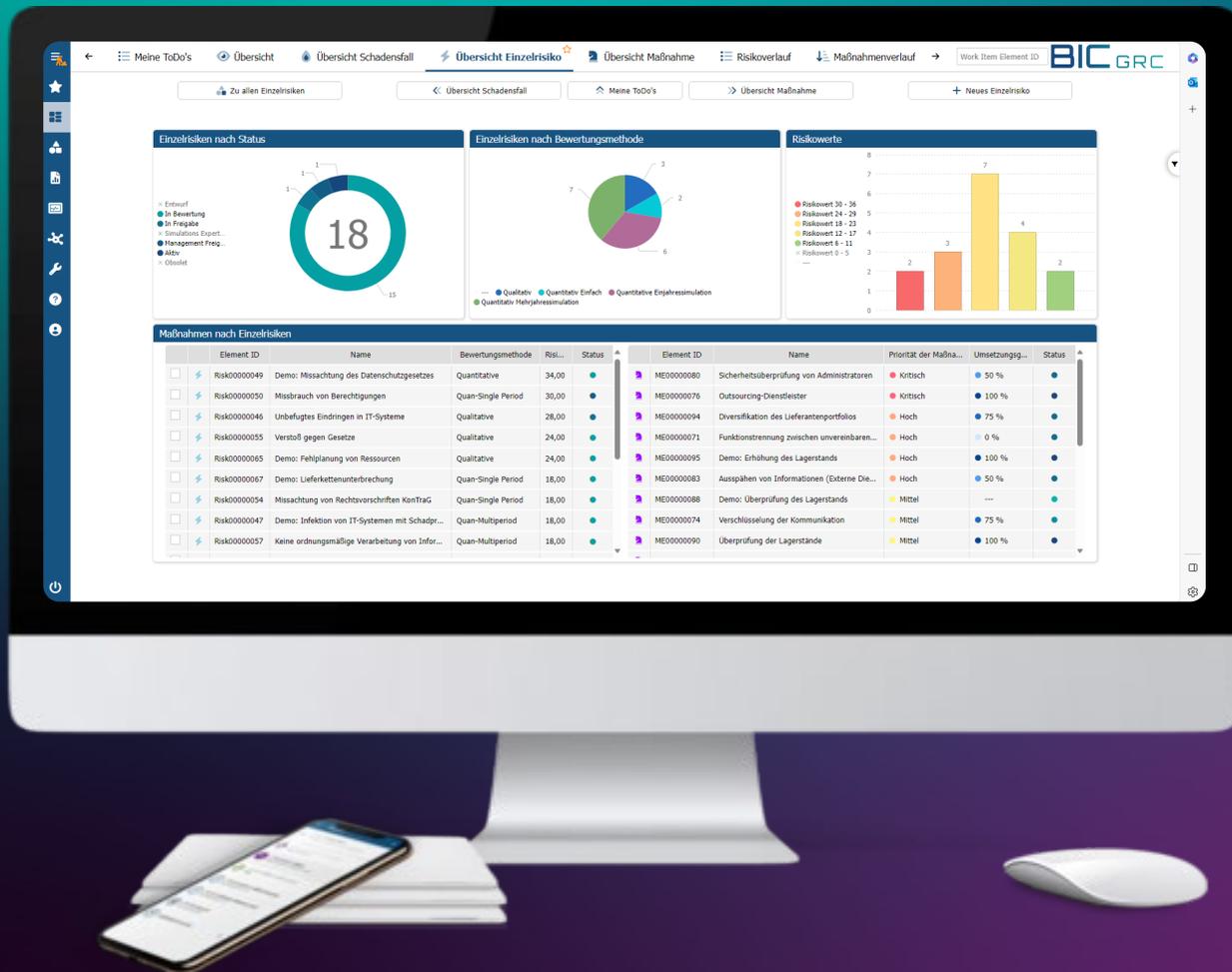
Prozess zur Erfüllung der Anforderungen



Umsetzung in der Konzernstruktur



Live-Demo



Doppelte Wesentlichkeit mit Risikomanagement



Klare Übersicht erfasster **Nachhaltigkeitsrisiken** bzw. -chancen



Lückenlose **Dokumentation** des Vorgehens und der Ergebnisse



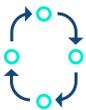
Aufnahme von Risiken und Chancen ins **Non-financial Reporting**



Erweiterung des bestehenden **RMS/IKS** um nachhaltigkeitsbezogene Aspekte



Nahtlose Integration der **Wesentlichkeitsrisiken** in RMS/IKS



Nachvollziehbare Bewertung über **mehrere Perioden**

Stimmen Sie jetzt ab!



Q&A



Vereinbaren Sie ein unverbindliches Gespräch mit uns!

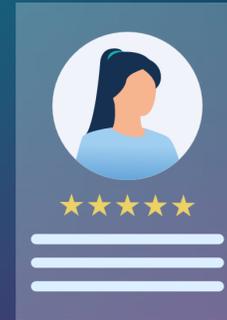
Stellen Sie uns kostenlos Ihre Fragen rund
um Governance, Risk und Compliance



[https://outlook.office365.com/
owa/calendar/GRCSales@gbtec.com
/bookings/](https://outlook.office365.com/owa/calendar/GRCSales@gbtec.com/bookings/)

Ihre Meinung ist gefragt!

Wir freuen uns über Feedback.





Sandra Blaha
GRC Solution Architect



Ronald Prahs
Head of Presales GRC



BIC Enterprise GRC

Symbiose zwischen Risikomanagement und
Internem Kontrollsystem

Sandra Blaha & Ronald Prah

Agenda

- 01 Maximale Synergieeffekte zwischen ERM & IKS
- 02 Umfangreiche Möglichkeiten in der Konfiguration
- 03 Einheitliches Reporting auf neuem Level
- 04 Live-Demo in BIC GRC
- 05 Ihre Fragen

Stimmen Sie jetzt ab!



Maximale Synergieeffekte



Direktes Reporting

Gemeinsames Arbeiten in einem System mit direkten Reporting-Möglichkeiten von Prozessrisiken an den Central Risk Manager

Gemeinsame Verwaltung

Einmaliges Anlegen von Asset-Hierarchie, GRC-Frameworks und Berechtigungen, die in einem System verwaltet werden können

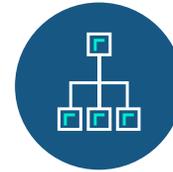
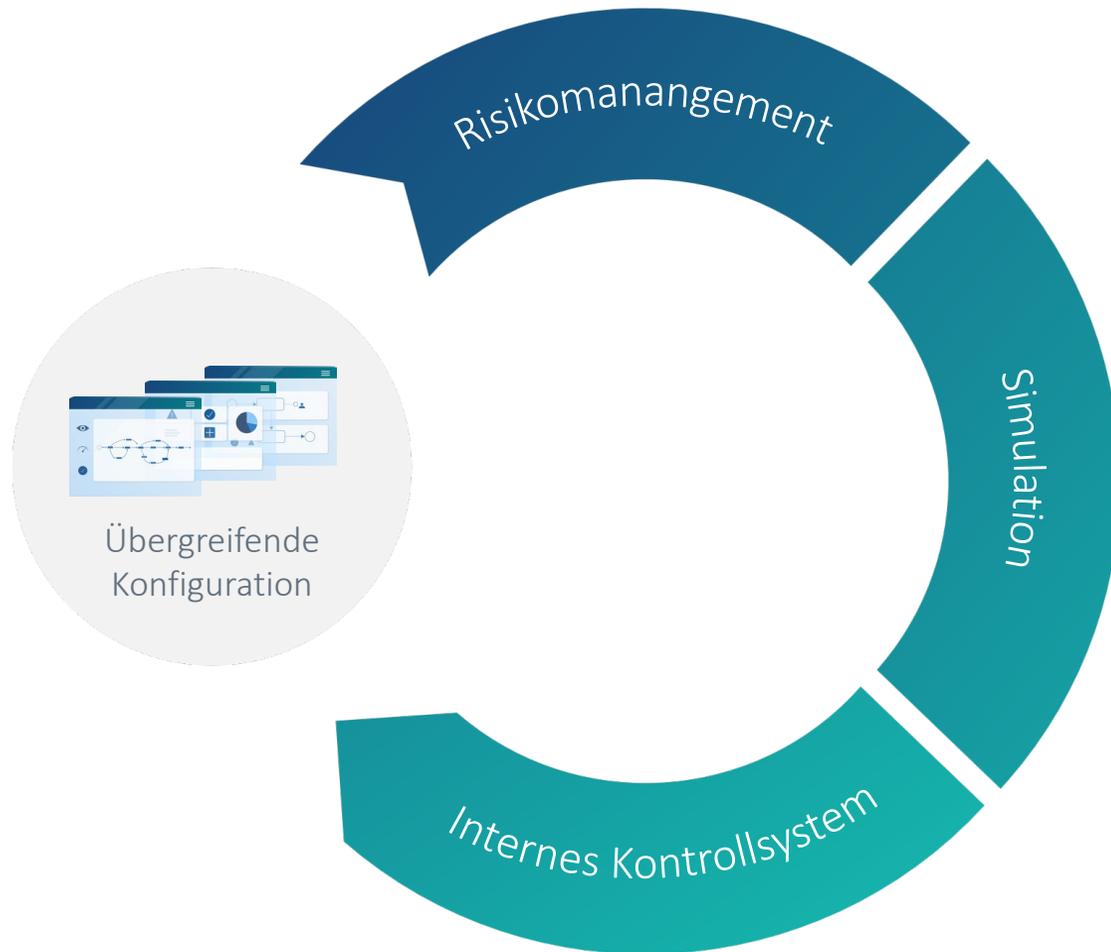
Getrennte Ansichten & Berechtigungen

Weiterhin getrennte Sichtbarkeiten und eingeschränkte Zugänge zu bestimmten Bereichen für bessere und spezifischere User-Guidance

Erweiterte Dashboard-Ansichten

Fachspezifische und -übergreifende Dashboards für die bestmögliche Übersicht über alle Daten und Informationen

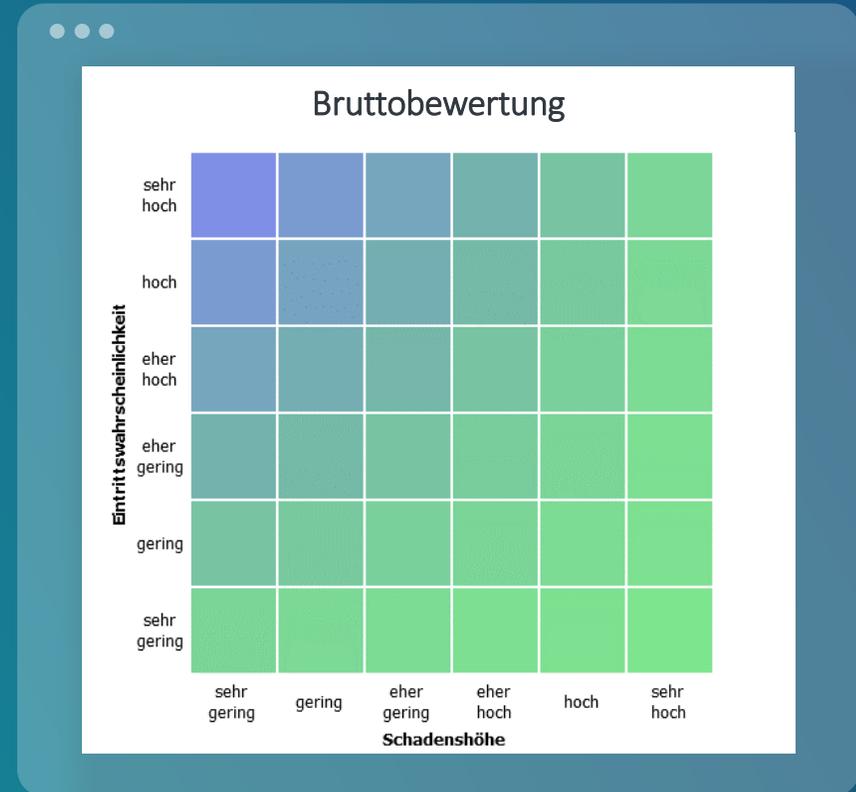
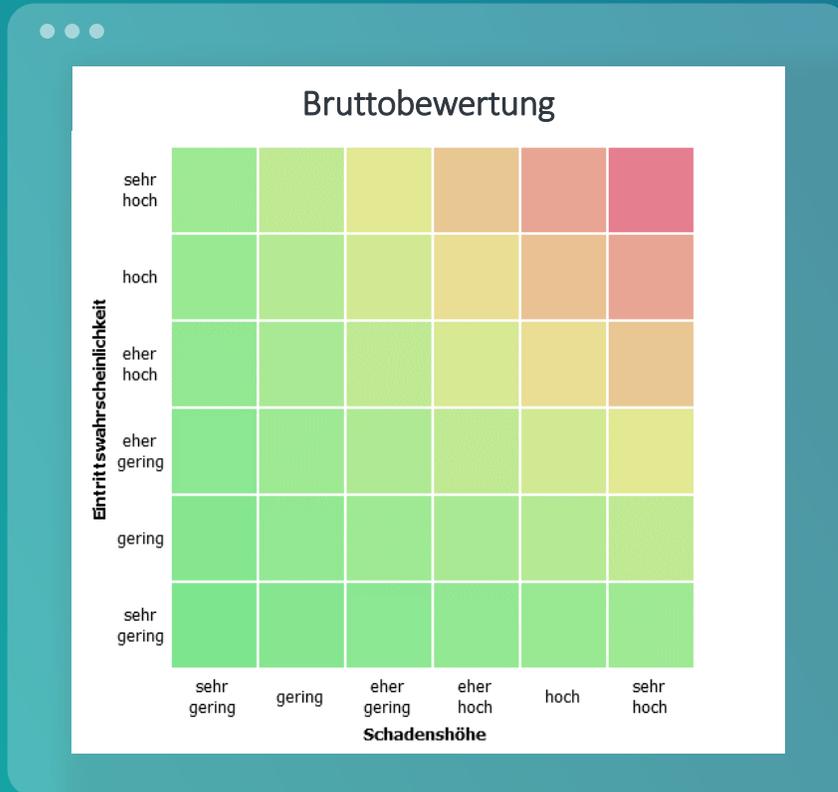
Neue Möglichkeiten in der Konfiguration



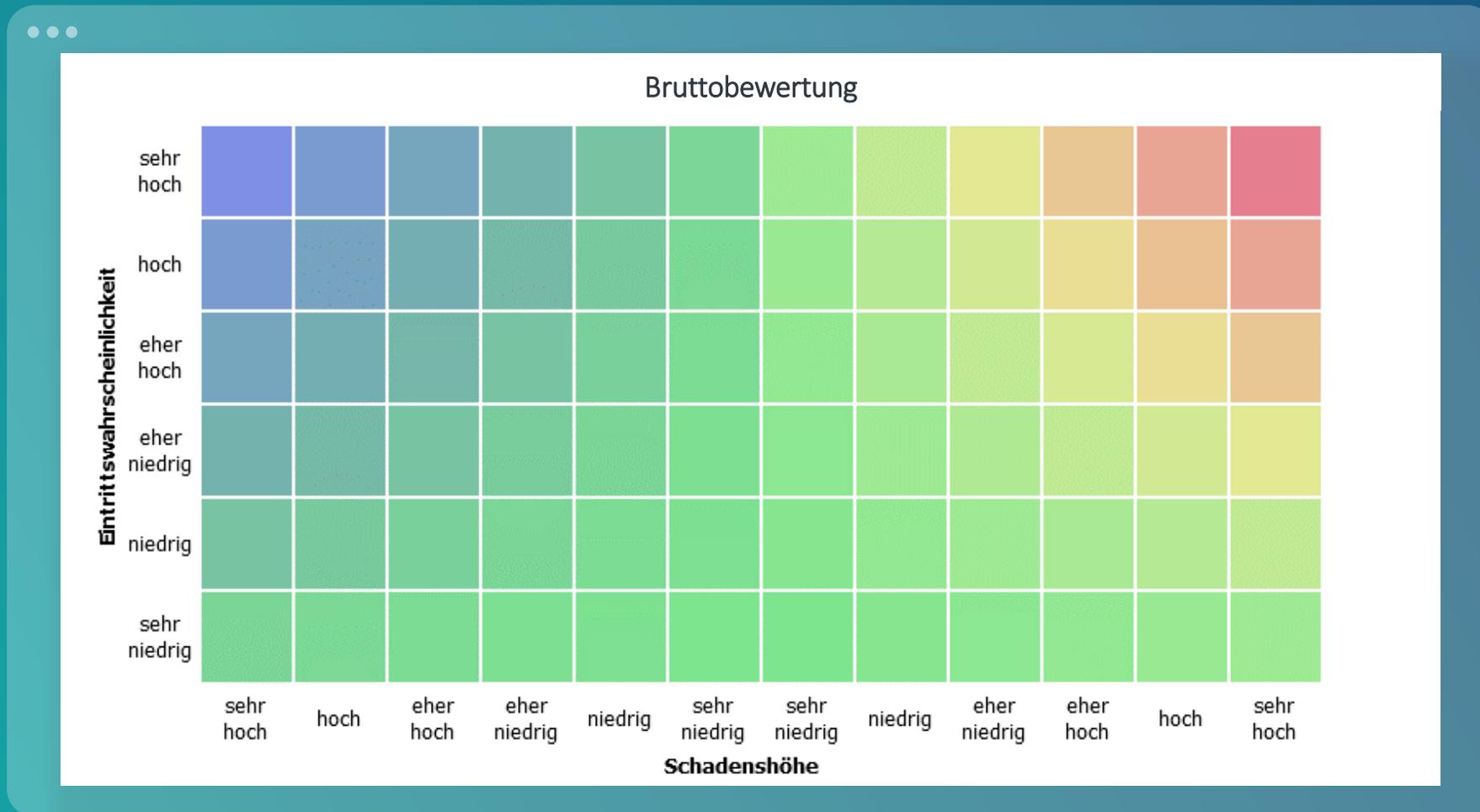
Risikomanagement

- Reifegrad definieren
- Risikomatrixgröße festlegen

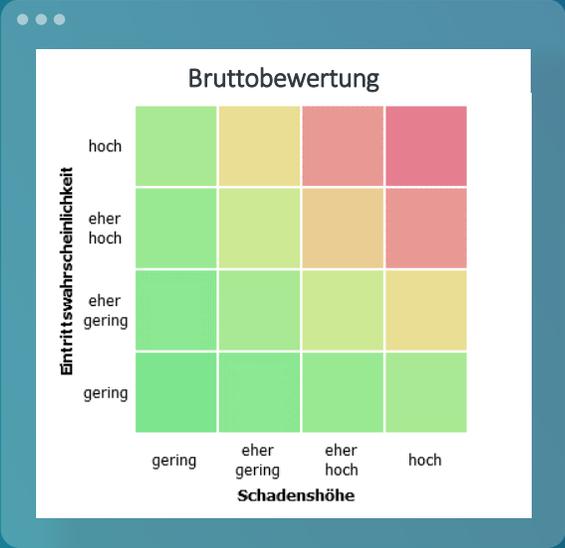
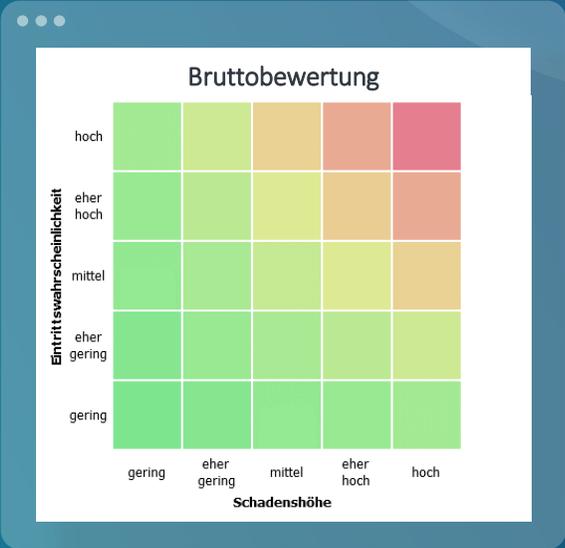
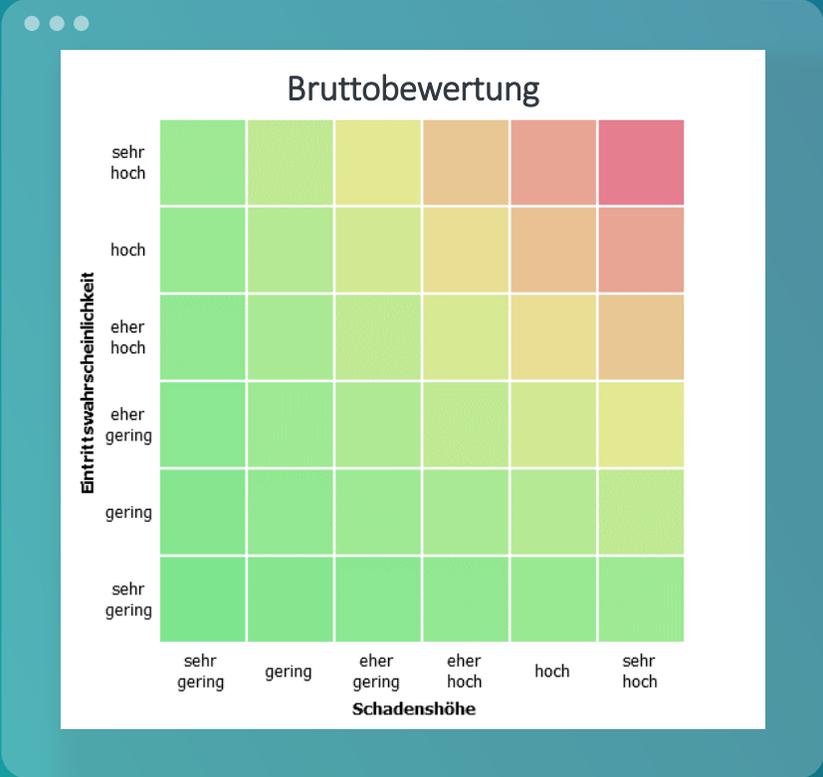
Bewertung von Risiken und Chancen



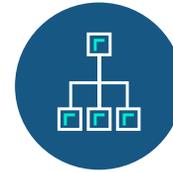
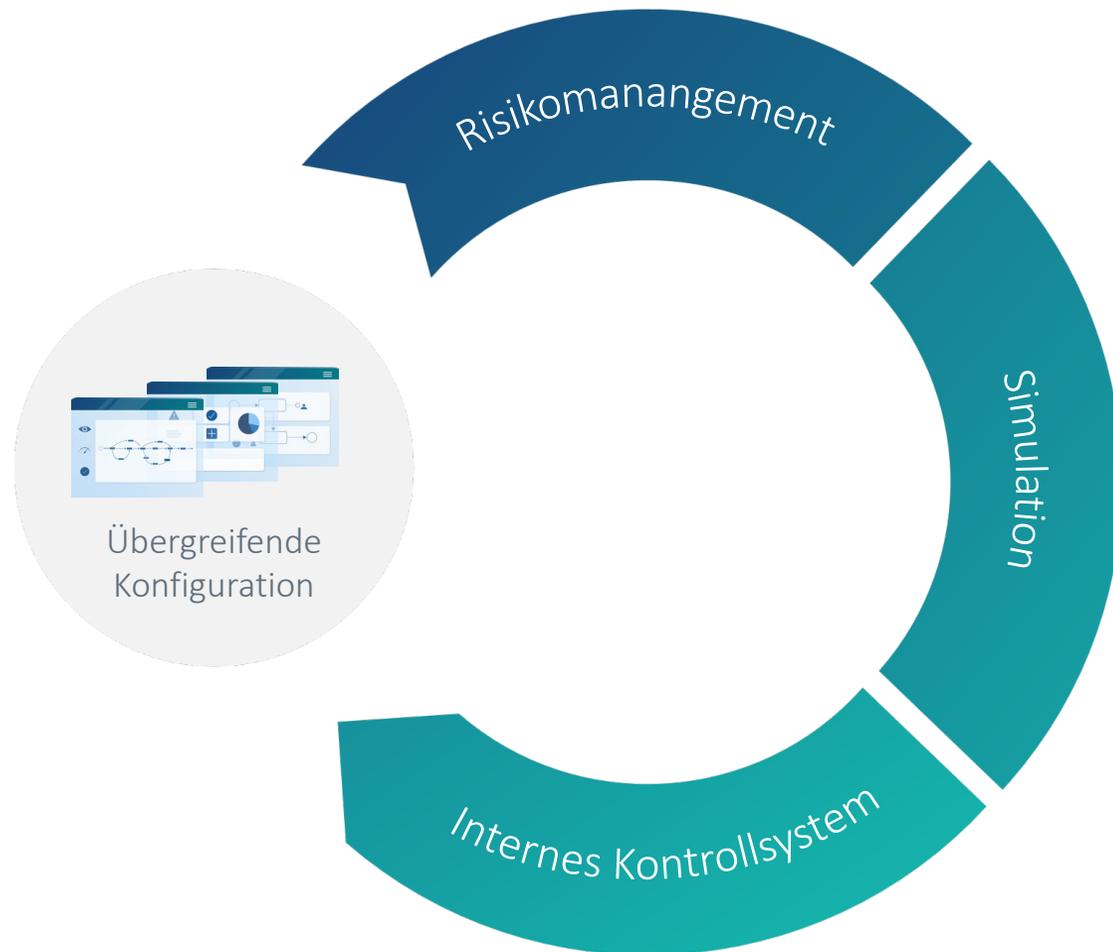
Risiko- und Chancenmatrix



Dimension



Neue Möglichkeiten in der Konfiguration



Risikomanagement

- Reifegrad definieren
- Risikomatrixgröße festlegen



Simulation

- Jahre der Mehrjahressimulation bestimmen
- Value-at-Risk und Iterationen harmonisieren



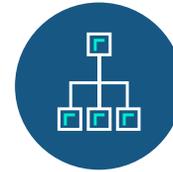
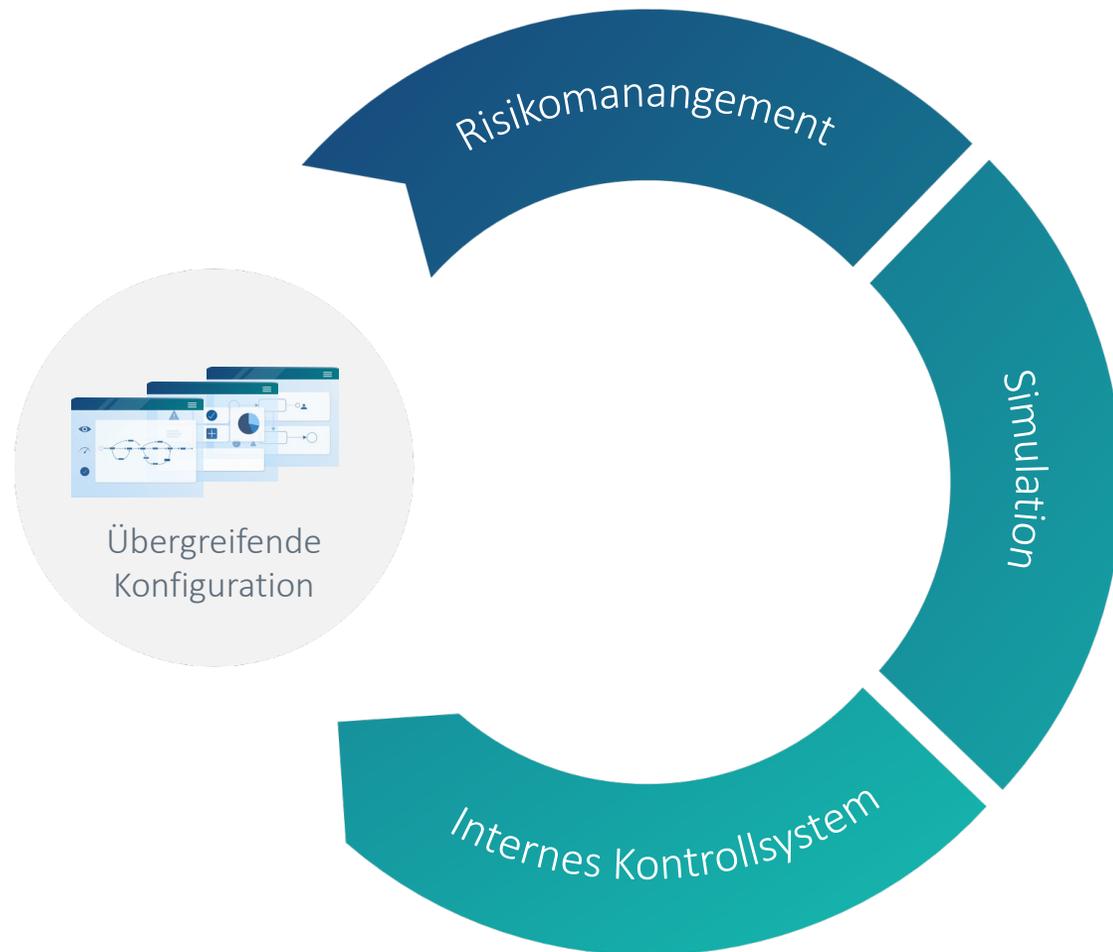
Wie viele Jahre in die Zukunft soll simuliert werden?

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tritt mehrfach auf i | Nein ▼ | Nein ▼ | Nein ▼ | Nein ▼ | Nein ▼ |
| Häufigkeit i | Alle 10 Jahre ▼ | Alle 15 Jahre ▼ | Tritt nicht auf ▼ | Tritt nicht auf ▼ | Tritt nicht auf ▼ |
| Bester Fall i | 342 € ▲▼ | 32.432 € ▲▼ | 0 € ▲▼ | 0 € ▲▼ | 0 € ▲▼ |
| Wahrscheinlichster Fall i | 23.432 € ▲▼ | 343.242 € ▲▼ | 0 € ▲▼ | 0 € ▲▼ | 0 € ▲▼ |
| Schlechtester Fall i | 32.432.423 € ▲▼ | 234.324.324.32 ... ▲▼ | 0 € ▲▼ | 0 € ▲▼ | 0 € ▲▼ |

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Tritt mehrfach auf i | Nein ▼ | Nein ▼ | Nein ▼ | Nein ▼ |
| Häufigkeit i | Alle 10 Jahre ▼ | Alle 15 Jahre ▼ | Tritt nicht auf ▼ | Tritt nicht auf ▼ |
| Bester Fall i | 342 € ▲▼ | 32.432 € ▲▼ | 0 € ▲▼ | 0 € ▲▼ |
| Wahrscheinlichster Fall i | 23.432 € ▲▼ | 343.242 € ▲▼ | 0 € ▲▼ | 0 € ▲▼ |
| Schlechtester Fall i | 32.432.423 € ▲▼ | 234.324.324.32 ... ▲▼ | 0 € ▲▼ | 0 € ▲▼ |

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| Tritt mehrfach auf i | Nein ▼ | Nein ▼ | Nein ▼ |
| Häufigkeit i | Alle 10 Jahre ▼ | Alle 15 Jahre ▼ | Tritt nicht auf ▼ |
| Bester Fall i | 342 € ▲▼ | 32.432 € ▲▼ | 0 € ▲▼ |
| Wahrscheinlichster Fall i | 23.432 € ▲▼ | 343.242 € ▲▼ | 0 € ▲▼ |
| Schlechtester Fall i | 32.432.423 € ▲▼ | 234.324.324.32 ... ▲▼ | 0 € ▲▼ |

Neue Möglichkeiten in der Konfiguration



Risikomanagement

- Reifegrad definieren
- Risikomatrixgröße festlegen



Simulation

- Jahre der Mehrjahressimulation bestimmen
- Value-at-Risk und Iterationen harmonisieren



Internes Kontrollsystem

- Kontrolldurchführung dokumentieren
- Schnittstelle zu BIC Process Design verwenden

Management-Berichte



Einheitliches Design



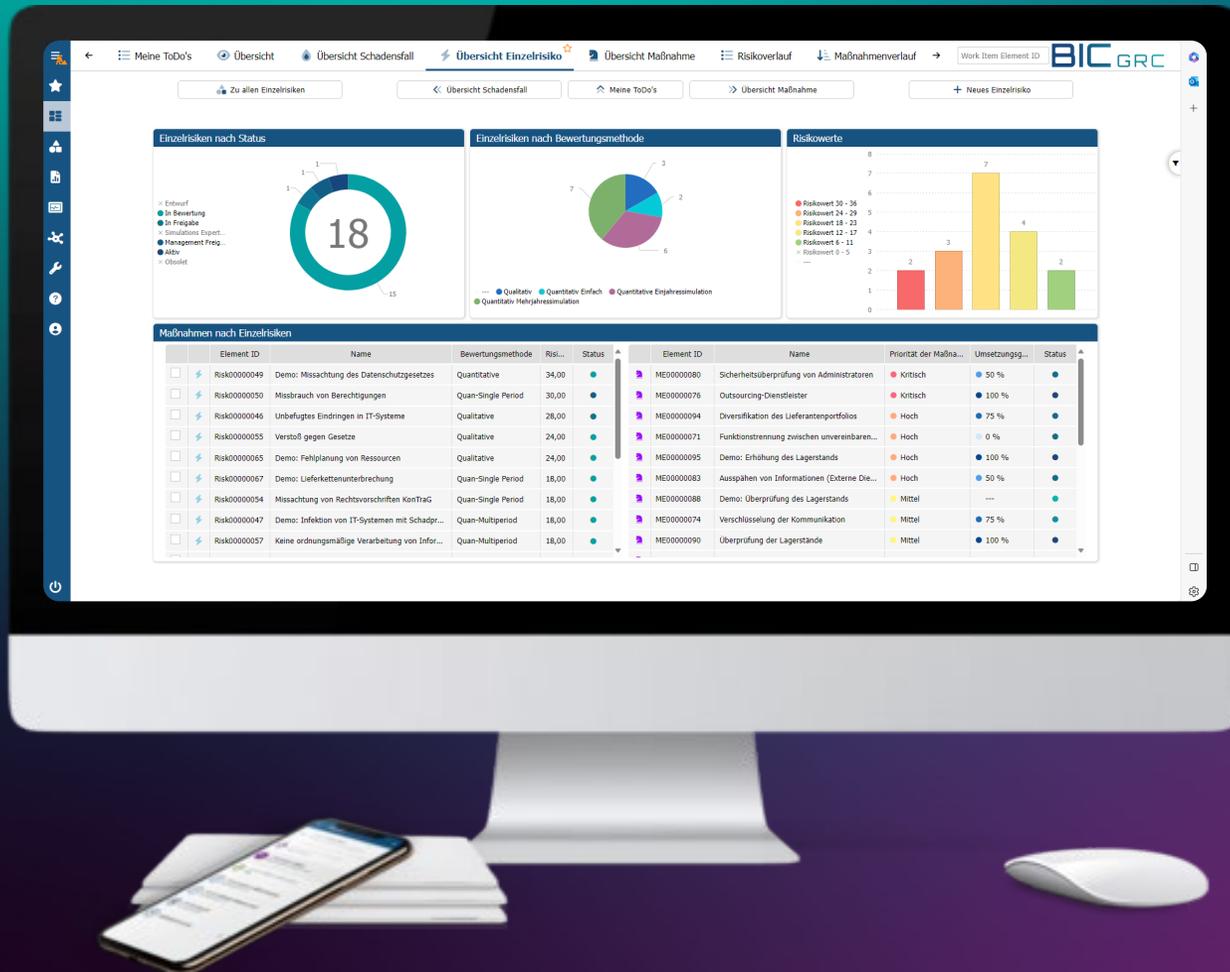
Aufbau im PDF-Format



Zugriff nur für Management-Board



Live-Demo



Stimmen Sie jetzt ab!



BIC GRC & BIC Process Design



Das Beste aus
beiden Welten



Standardisierte Vorlagen für Prozesse, Prozessrisiken und Kontrollübernahme stehen zur Verfügung.



Alle Konfigurationen sind automatisch hinterlegt und sofort einsatzbereit.



Durch die Einbindung von BIC Process Design ergeben sich zahlreiche Vorteile, aber keinerlei Nachteile.

Kernfunktionen von BIC Enterprise GRC



Herausragende Usability

Enduser-Dashboard als zentraler Einstieg
Übersicht über den gesamten ERM & IKS-Prozess
Interaktive Nutzerführung in der Risikobewertung



Flexible Bewertungsmethoden

Automatische Klassifizierung aller Risiken/Chancen
Qualitative oder quantitative Bewertung
Vergleich zwischen Brutto- und Nettorisiko

Aussagekräftige Auswertungen

Dynamische Dashboards und Reports
Vordefinierte Management-Berichte
Modul-spezifische Dashboards



Effektive Zusammenarbeit

Workflow-gestützter ERM & IKS-Prozess
Kommentierung und Diskussion im Tool
Automatisierte Freigabe-Prozesse



Zeitsparende Administration

Excel Import- und Exportfunktion
Einfache Massendatenbearbeitung
Automatisierung wiederkehrender Aufgaben



Integration von ERM und IKS

Eindeutige Trennung durch Berechtigung
Gemeinsame Verwendung derselben Stammdaten
Zielführende Integration

Q&A



Vereinbaren Sie ein unverbindliches Gespräch mit uns!

Stellen Sie uns kostenlos Ihre Fragen rund
um Governance, Risk und Compliance



[https://outlook.office365.com/
owa/calendar/GRCSales@gbtec.com
/bookings/](https://outlook.office365.com/owa/calendar/GRCSales@gbtec.com/bookings/)

Ihre Meinung ist gefragt!

Wir freuen uns über Feedback.





Marcin Fijałkowski
GRC Solution Architect



Florian Korosec
Sales Specialist & Account Manager



Monte Carlo Simulation

Key Benefits of Quantitative Risk Assessment

Marcin Fijałkowski & Florian Korosec

Agenda

- 01 Why Choose GBTEC for Your GRC Project
- 02 Questions to Ask Yourself
- 03 Monte Carlo Simulation - Your Benefits
- 04 Key Insights for Management
- 05 Live-Demo in BIC GRC
- 06 Your Questions

Why Choose GBTEC for Your GRC Project

Market Leadership

GBTEC is one of the market leaders for digital transformation, BPM and GRC

Investment Safety

Sustainable business model & continuous development of new innovations

Attractive Conditions

Unbeatable price-performance ratio: strong functions at the best prices



Most Modern Design

Greatest possible acceptance & usability through attractive user interface

Technological Pioneer

Cutting-edge technologies and large development teams

All-in one Solution

Holistic platform for your BPM and GRC management



There is
this
option ...





But what if
there is a
better way?





Introducing the Monte Carlo Simulation!



Monte Carlo Simulation – Your Benefits



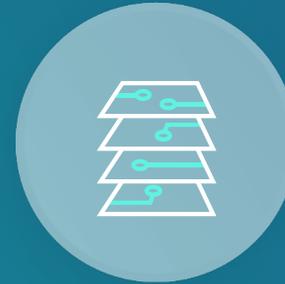
Widely used tool in risk management



Accounts for the complexity of the real world



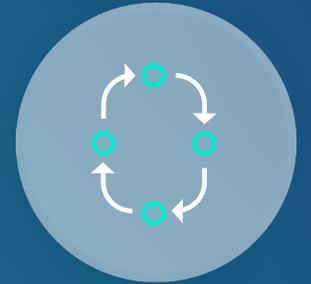
Helps optimize risk management strategies



Incorporates a wide range of inputs

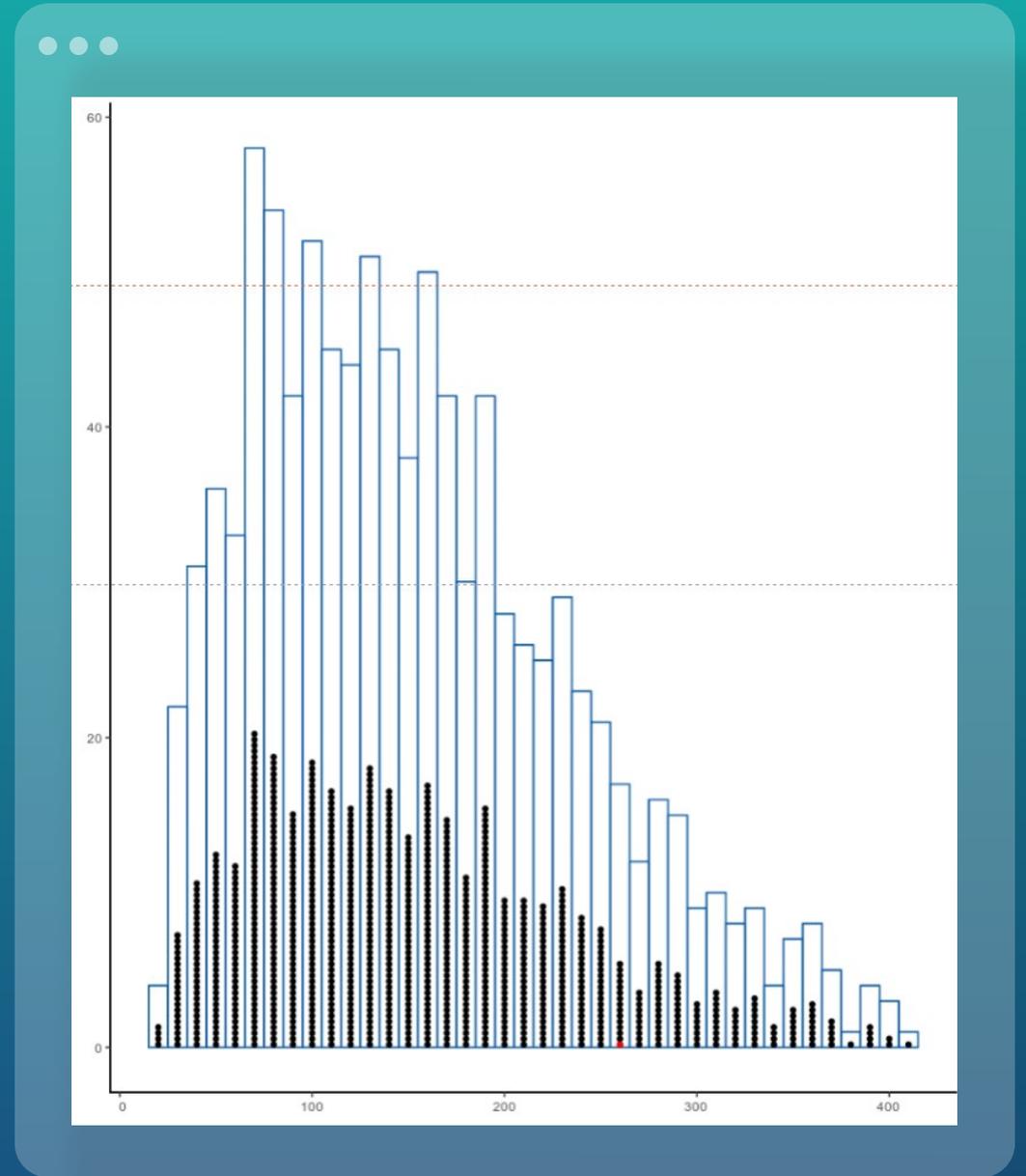
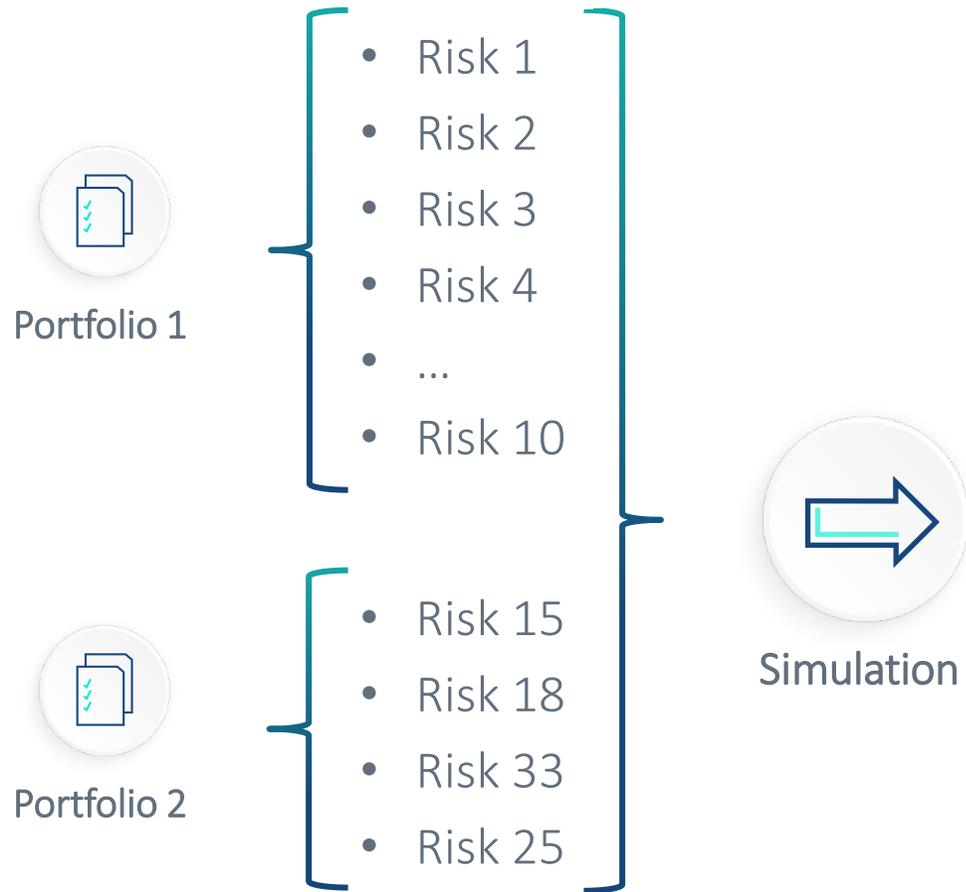


Provides intuitive visualizations

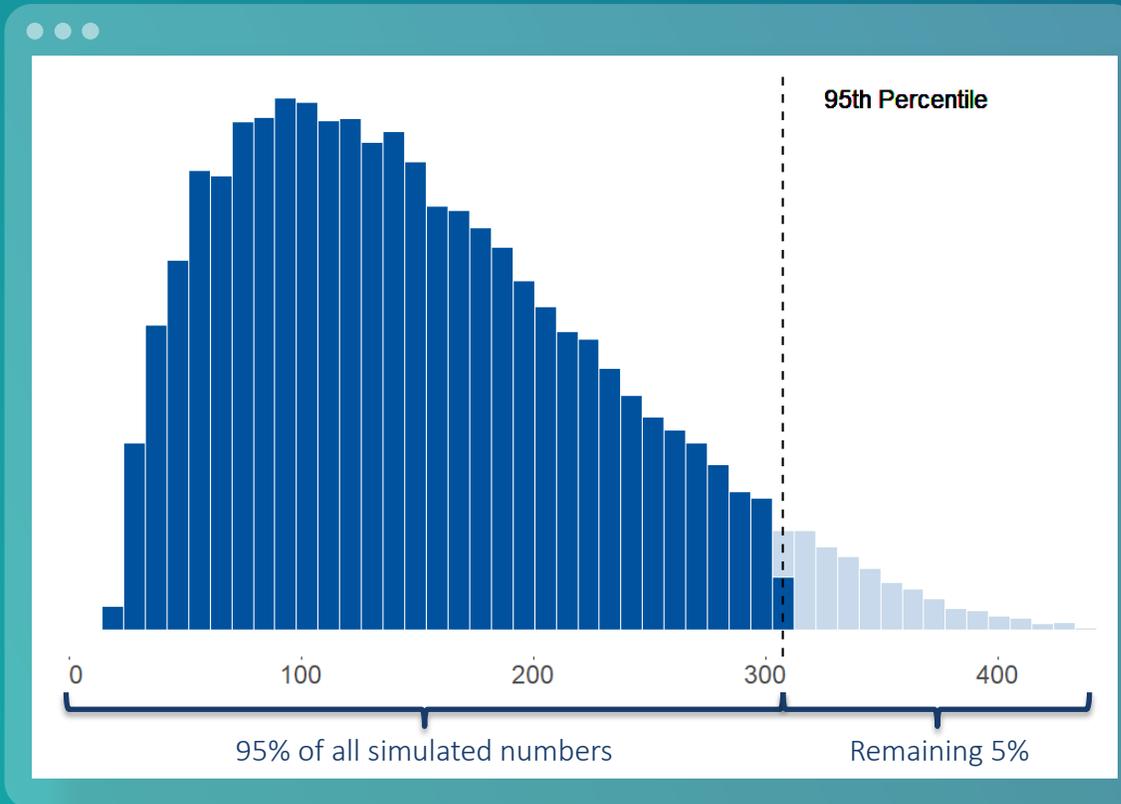


Helps understand the relationships between risk factors

What Makes the Monte Carlo Simulation So Special?



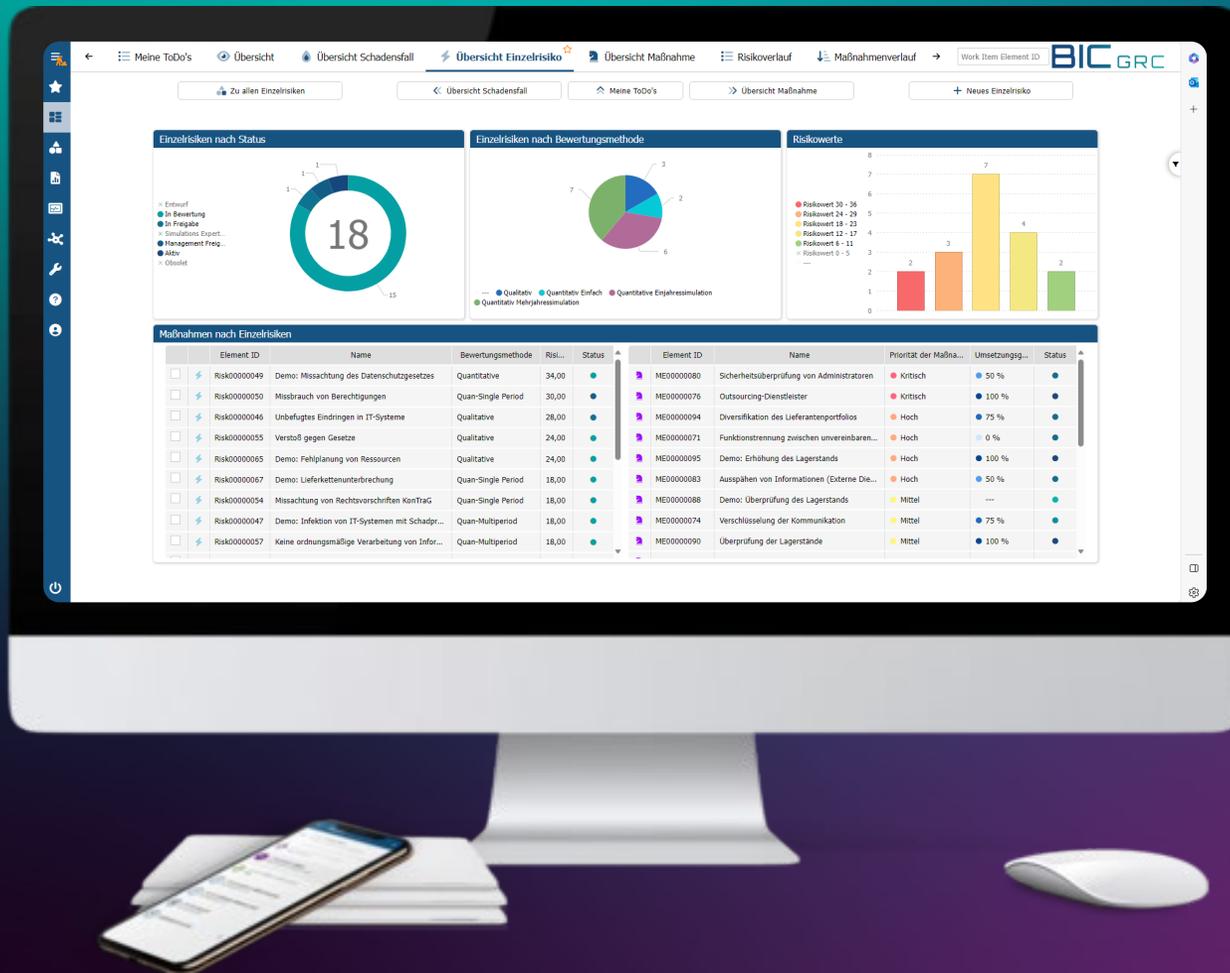
Interpretation – Key Insights for Management



- n-th percentile says:
„in n% of all simulated results, numbers were lower than XYZ.“

- Example: 95-th Percentile
In 95% of all simulated results, numbers were lower than 307.
- In other words:
Only 5% of all simulated numbers are higher than 307.

Live-Demo



Simulation Use Cases in BIC Enterprise Risk

SIMULATION



Risk Simulation

- What is the possible damage the specific risk could cause?
- How does it change based on the measures currently selected?



Measure Simulation

- What is the commercial effect of a specific measure on the risk it mitigates?
- How does this effect compare to the measure cost?

PORTFOLIO AGGREGATION



Portfolio Simulation (Aggregation)

- What is the aggregated financial impact to be expected from a portfolio of risks?
- A portfolio can be selected by entity, by org-unit, by risk-type or individually.



Multi-Period Simulation

- How does a risk portfolio evolve over multiple time periods?
- This is used to simulate the risk portfolio impact on the financial planning.



High-Attention-Risks (Top10)

- Which single risks are the biggest damage-contributors to a risk portfolio?
- Which single risks should therefore be treated with high management-attention?



Stress Testing

- How does a risk portfolio change when probability or impact are stressed for certain risks?
- Does the risk bearing capacity still sufficiently cover the financial impact with stressed risks?



Risk Dependencies

- What is the aggregated Value-at-Risk for the given portfolio, taking dependencies between risks within the portfolio into account?

OPTIMIZATION



Budget Optimization

- Which set of measures is recommended for optimal mitigation effect within the given budget constraints?



Risk-Appetite Optimization

- Which set of measures should be taken to reduce the simulated Value-at-Risk to fit the agreed-on risk-appetite and/or risk-bearing-capacity?

The screenshots display the BIC Enterprise Risk software interface. The top screenshot shows a dashboard with a central gauge displaying '21', a pie chart, and a bar chart. Below it, a table lists various risk elements with columns for Name, Status, and other details. The middle screenshot shows 'Aggregation simulierter Risikostocker Details' with a table of aggregated risk metrics (Brutto, Ziel, Aktuell) for different percentiles (1%, 5%, 25%, 50%, 75%, 90%, 95%, 99%) and an 'Erwartetes Defizit (VaR)' row. The bottom screenshot shows 'Risikoanalyse - Stress Details' with a 'Single Risk - Target' histogram and a table of 'Ergebnisse Stress' comparing 'Vor-Maßnahmen' and 'Nach-Maßnahmen' across various percentiles.

Q&A



Vereinbaren Sie ein unverbindliches Gespräch mit uns!

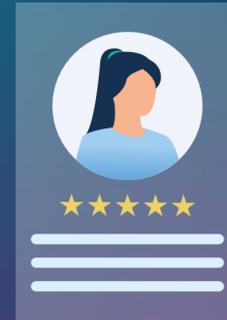
Stellen Sie uns kostenlos Ihre Fragen rund
um Governance, Risk und Compliance



[https://outlook.office365.com/
owa/calendar/GRCSales@gbtec.com
/bookings/](https://outlook.office365.com/owa/calendar/GRCSales@gbtec.com/bookings/)

Ihre Meinung ist gefragt!

Wir freuen uns über Feedback.





Martin Tanzer
GRC Solution Architect



Matthias Singer
Account Manager



BIC Security GRC

Umfassender Schutz Ihrer gesamten
Unternehmenswerte

Martin Tanzer & Matthias Singer

Agenda

- 01 Die Herausforderungen
- 02 Gemeinsam stärker
- 03 Das Sicherheits-Betriebssystem
- 04 Live-Demo in BIC GRC
- 05 Ihre Fragen

Die Herausforderungen

Druck zur Einhaltung internationaler Standards

Bewertung und Priorisierung von Geschäftsprozessen

Schwierigkeiten bei Risikoidentifikation und -priorisierung

Identifizierung potenzieller Geschäftsunterbrechungen

Identifizierung und Verwaltung von personenbezogenen Daten & Datenverfälschung

Sicherstellung von Ressourcen für den Notfallbetrieb



Und was bereitet Ihnen Kopfschmerzen?



Es gibt viele Möglichkeiten...

Excel-Werkzeuge

Checklisten-Tools

Statische Anwendungen

Silo-Lösungen

Insel-Software

Es gibt viele Möglichkeiten...



Werkzeuge
Checklisten-Tools
S
Silo-Lösungen
Silo-Software

Gemeinsam stärker!

BIC Internal Audit

Intern/Kunden/Lieferanten/Zertifizierung

BIC Data Protection

ISO 27701:2019 & DSGVO



BIC Information Security

ISO 27001:2022 & BSI Grundschutz

BIC Business Continuity

ISO 22301:2019 & BSI 200-4

BIC Security GRC – Ihr Sicherheits-Betriebssystem



Zentrale Asset-Verwaltung für alle Domänen



Navigation & Datensichten via **Dashboards**



Fachliche Verschränkung durch
gemeinsam genutzte Datenobjekte



Reports jederzeit per Knopfdruck



Systemimmanenter **PDCA-Zyklus**



Skalierbarkeit durch **Konfigurierbarkeit**

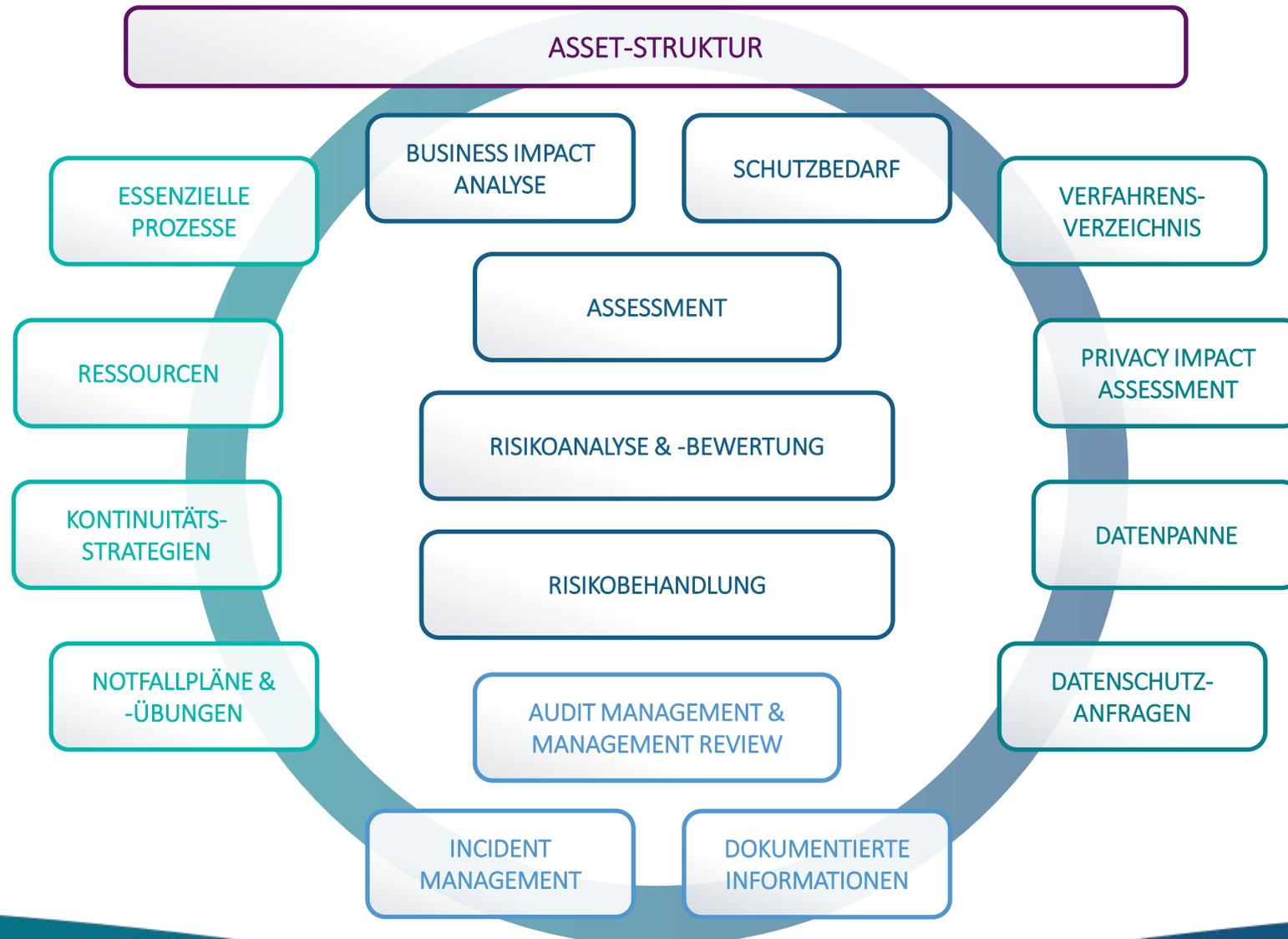


Vordefiniertes **Rollenkonzept & Workflows**



Bei Bedarf **erweiterbar & adaptierbar**

Nahtlose Integration



Auf alle Eventualitäten top vorbereitet!



Bewirtschaften Sie Ihre Security-Managementsysteme **zentral in einem Tool**.



Steigern Sie die Qualität Ihrer Daten durch unseren holistischen Ansatz.



Vermeiden Sie Redundanzen und sparen Sie **Zeit und Geld**.



Profitieren Sie von **Synergien** durch kollaboratives Arbeiten.



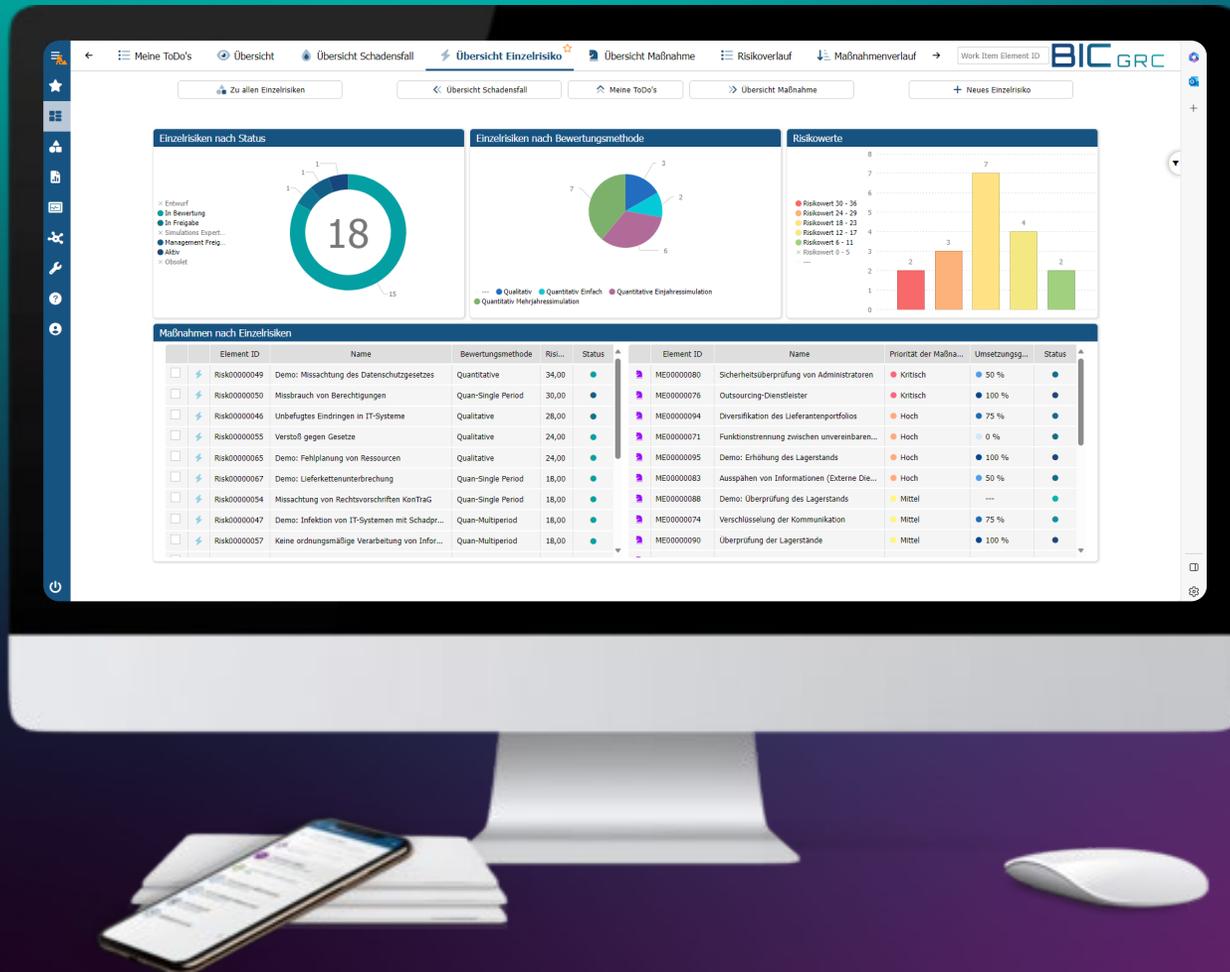
Nutzen Sie die **richtigen Informationen zur richtigen Zeit** in der richtigen Form.



Passen Sie BIC Security GRC an Ihre **individuellen Anforderungen** an.



Live-Demo



Q & A



Vereinbaren Sie ein unverbindliches Gespräch mit uns!

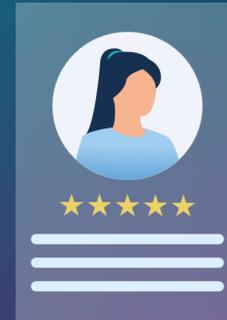
Stellen Sie uns kostenlos Ihre Fragen rund
um Governance, Risk und Compliance



[https://outlook.office365.com/
owa/calendar/GRCSales@gbtec.com
/bookings/](https://outlook.office365.com/owa/calendar/GRCSales@gbtec.com/bookings/)

Ihre Meinung ist gefragt!

Wir freuen uns über Feedback.





Jens Feistel

*Informationssicherheits-
Beauftragter, DEW21*



Success Story

Umfassende Integration von ISMS & BCM bei DEW21,
dem Energie- und Wasserversorger der Stadt Dortmund

Jens Feistel

Agenda

- 01 Managementsysteme
- 02 Mountain Journey: Zugspitze
- 03 Und dann kam Corona!
- 04 Mountain Journey: Mont Blanc
- 05 GBTEC Plattform
- 06 Mountain Journey: Die Achttausender
- 07 Ihre Fragen

Managementsystem



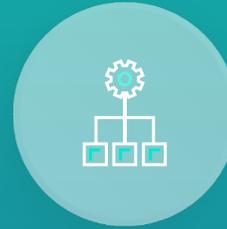
Aus Sicht der Normen setzt sich der Begriff aus zwei Anteilen zusammen: „**Management**“ besteht aus „**aufeinander abgestimmten Tätigkeiten zum Führen und Steuern einer Organisation**“ und kann nach Anmerkung 1 „**das Festlegen von Politik, Zielen und Prozessen zum Erreichen dieser Ziele**“ umfassen (ISO 9000:2015, 3.3.3).

Ein „**System**“ ist dabei ein „**Satz zusammenhängender und sich gegenseitig beeinflussender Elemente**“ (ISO 9000:2015, 3.5.1). Ein „**Managementsystem**“ ist demnach ein solcher Satz Elemente einer Organisation, um Ziele zu erreichen (ISO 9000:2015, 3.5.3; ISO 14001:2015, 3.1.1).

Es **bündelt Tätigkeiten, Instrumente und Methoden**, um das Unternehmen bezüglich konkreter **Zielsetzungen** eines spezifischen Arbeitsfelds (z. B. Qualität) zu führen und zu steuern.



Susanne Petersen, *Führung und Zusammenarbeit in Managementsystemen*, 2016, S. 130.



Steuerung von **Geschäftsprozessen** und **Unternehmungen**



Festlegen und Messen von KPIs zur **Performance** und **Qualitätssicherung**



Management von **Chancen** und **Risiken**

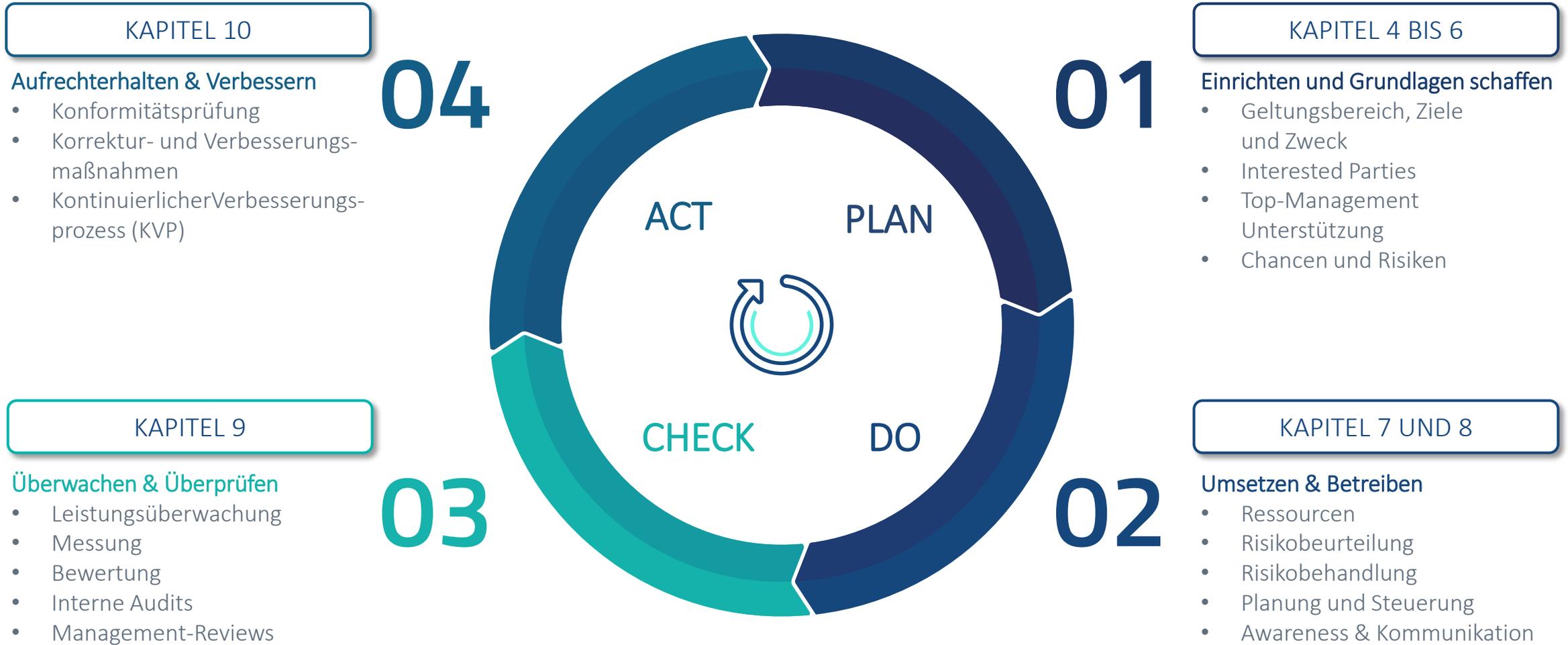


Prozessbasierter Ansatz ist empfehlenswert

Mountain Journey: Zugspitze



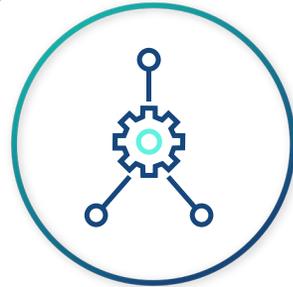
PDCA Cycle nach ISO-Normen



Zusammenfassung



Vielfalt an **Normen** und **Regularien** sind zu berücksichtigen



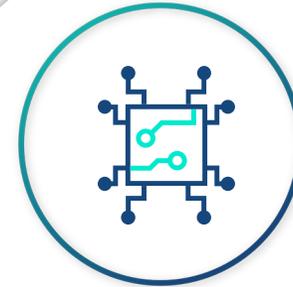
Uneinheitliches **Risikomanagement**



Risikobehandlung und **Maßnahmen** sind häufig unabgestimmt



Jedes **MMS** auditiert und berichtet (mehr oder weniger) ausführlich und eigenständig



Synergien bleiben vielfach unausgeschöpft

Informationssicherheits-Managementsystem



Leitlinie, Stakeholder-Management,
Dokumentenlenkung, Programmplanung & KVP



Vorfallsbearbeitung

- Sicherheitsereignisse
- Schwachstellen/Meldungen



Auditierungen, Nachweise und Zertifizierungen, weitere Entwicklungen

- IT-Sicherheitsgesetz, EU NIS-2, EU-CER
- Hoher Zeitaufwand



Berichterstattung, Reporting und Management-Review

- Unterschiedliche Formate, keine Standardisierung
- Kennzahlen in verschiedenen Reports verteilt



Unterschiedliche Tools zur Risikoanalyse und Prozessunterstützung

- Von XLSX über DOCX und über PPTX
- Hin zu Ticketsystemen & Einzellösungen

BIC GRC ISO Solution



Nun endlich zu professionellen, workflowbasierten und integrierten Lösungs-Plattformen.

The screenshot displays the BIC GRC software interface. The top navigation bar includes 'Meine ToDo's', 'Übersicht Assessment', 'Übersicht Risikoanalyse', 'Übersicht Maßnahme', 'Übersicht Vorfall', and 'Übersicht Schutzbedi'. The main content area features three dashboards: 'Maßnahmen nach Status' (a donut chart showing 68 measures), 'Maßnahmen nach Priorität' (a pie chart showing 32 measures), and 'Maßnahmen nach Umsetzungsgrad' (a pie chart showing 44 measures). Below these is a table titled 'Wirksamkeitsnachweis nach Maßnahmen' with columns for Name, Status, Schadensreduktion, Eintrittswahrscheinlichkeit, Element ID, Name, Status, and Test Verantwortlicher.

| Name | Status | Schadensreduktion | Eintrittswahrscheinlichkeit | Element ID | Name | Status | Test Verantwortlicher |
|---|------------|-------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|------------|-----------------------|
| Whiskly Gold | In Planung | --- | --- | TsE00000034 | Prüfung der Chancen & RL... | In Planung | Festel Jens |
| Projekt Objektschutz KRUTIS | In Planung | --- | --- | TsE00000035 | SMCWA Softwareschulung... | In Planung | Mittendorf Lars |
| Datenbank USV für FWT | In Planung | mittel-hoch | mittel-hoch | | | | |
| Einführung neuer Antivirus-Software | In Planung | --- | --- | | | | |
| Technisches Sicherheitsmanagement | In Planung | --- | --- | | | | |
| Offizielle Bereitschaft schaffen (Interim IIRG) | In Planung | --- | --- | | | | |
| Betriebsanbuch SMCWA DEW21 | In Planung | --- | --- | | | | |
| Zweiter FW-Hersteller in der PDV | In Planung | --- | --- | | | | |
| Zweiter Internet-Service-Provider für das... | In Planung | --- | --- | | | | |

Und dann kam Corona!



Was sind unsere
wichtigsten
Geschäftsprozesse?



Welches Personal
brauchen wir dafür?



Welche IT-Ausstattung
wird mindestens
benötigt?



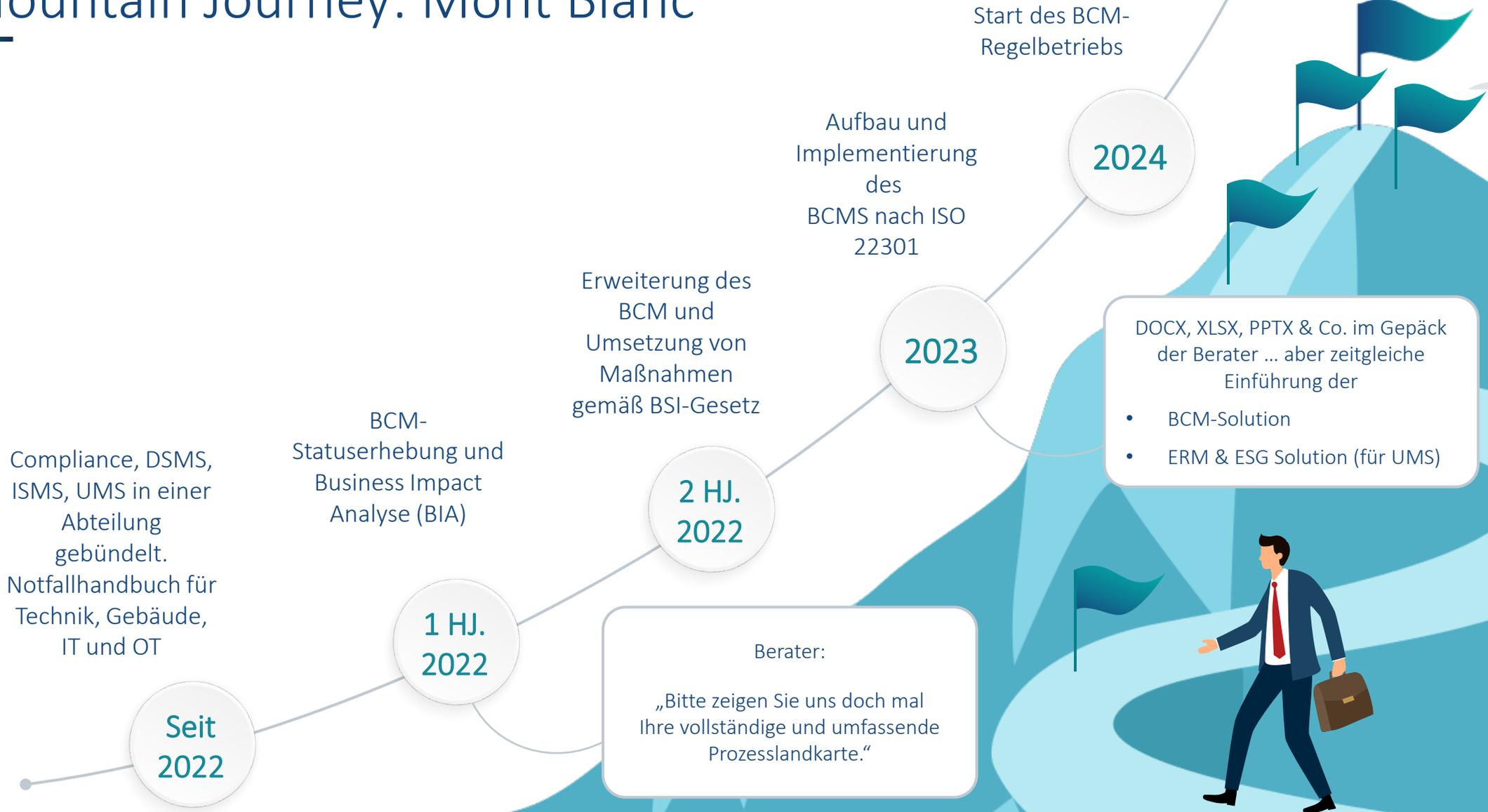
...und plötzlich arbeiten
(fast) ALLE mobil!



Zentrale Frage:

Wie steht es eigentlich um unser
Business Continuity Management
und die
unternehmerische Resilienz?

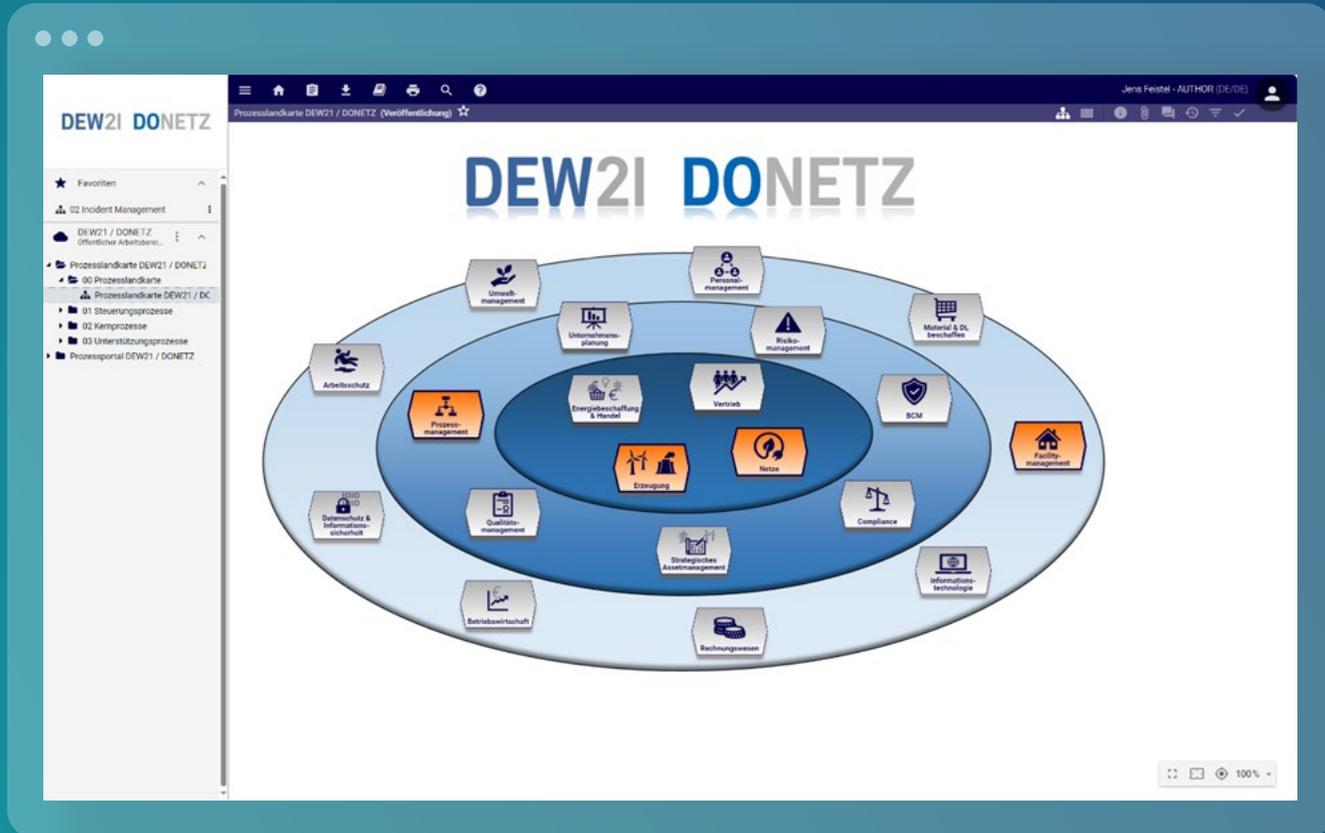
Mountain Journey: Mont Blanc



Exkurs Prozessmanagement



Seit Juli 2023 ist das Prozessmanagement auf Basis von BIC Process Design ebenfalls in unsere Abteilung integriert.



GBTEC Plattform

Software as a Service

- Alles vom Anbieter, kaum Aufwand für die eigene IT
- Consulting, Patches und Updates aus einer Hand
- Aus Anwendersicht nur ein Ansprechpartner
- Schnelle Bereitstellung und Reaktionszeiten

BIC Plattform

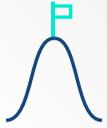
- Motivierte und kompetente Solution Consultants und Projektmanager:innen
- Innovative und erprobte (Kunden-) Lösungen
- Customizing und Kundenausrichtung

“

Mit der BIC Plattform werden Sie zu MacGyver, der mit Kaugummipapier und einem Taschenmesser alle Herausforderungen meistert!

”

Mountain Journey: Die Achttausender



Vision:

Integrierte Managementsysteme

Ganzheitliche Betrachtung der ...

- ... Geschäftsprozesse (End-to-End),
- ... Key Performance Indicators (KPIs),
- ... Umfeldfaktoren,
- ... Chancen und Risiken,
- ... Stakeholder,
- ... Dashboards und Reports,

- ... um **maximale Synergie** in Steuerungs- und Kontrollmechanismen sowie **unternehmerische Resilienz** zu erreichen.



Q & A



Vielen Dank!



Jens Feistel
Informationssicherheits-
Beauftragter, DEW21



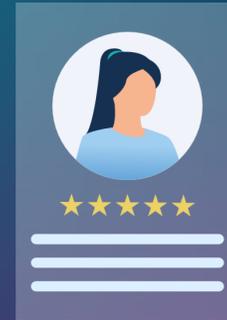
Jens.Feistel@dew21.de



+49 231 544 20 53

Ihre Meinung ist gefragt!

Wir freuen uns über Feedback.





Kaspar Kühl
*Partner,
greenfield Consulting*



Samuel Brandstätter
*Head of Product Line GRC
& Managing Director
GBTEC Austria*



Christian Buechler
GRC Consulting & Training



Philipp Strokosch
Head of Sales GRC

Expert Talk

Verschiedene Aspekte einer gelungenen
Unternehmensstrategie

**Kaspar Kühl, Samuel Brandstätter,
Philipp Strokosch & Christian Buechler**

Vereinbaren Sie ein unverbindliches Gespräch mit uns!

Stellen Sie uns kostenlos Ihre Fragen rund
um Governance, Risk und Compliance



[https://outlook.office365.com/
owa/calendar/GRCSales@gbtec.com
/bookings/](https://outlook.office365.com/owa/calendar/GRCSales@gbtec.com/bookings/)

Save the Date!



7.11.2024