



SWIFT-ASSESSMENT

Wir unterstützen Sie bei der SWIFT Compliance v2020

Die SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) bietet eine Plattform für Finanzinstitute, um Transaktionsdetails sicher und standardisiert auszutauschen. Aufgrund mehrerer Verstöße in den letzten Jahren, sind Finanzinstitute mittlerweile in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Interesses gerückt. Eine der Folgen ist die zunehmende Nachfrage nach SWIFT-Assessments. Die Finanzinstitute innerhalb des SWIFT-Netzwerks sind für ihre interne Sicherheit verantwortlich und daher verpflichtet, die Vorgaben der SWIFT zu erfüllen. So soll gewährleistet werden, dass Transaktionen konform und sicher sind.

In diesem Jahr hält die SWIFT wiederum verschärfte Vorschriften für Finanzdienstleister bereit. Dabei sind nicht nur neue SWIFT Controls hinzugekommen, sondern mehrere von Advisory zu Mandatory hochgestuft worden. Und für viele Unternehmen ein Problem: Die einjährige Frist, in der die Anpassungen geschehen müssen. Wie sieht es bei Ihnen aus?

Unsere Cyber Security Consultants haben langjährige und breite Erfahrung sowie Expertise in den Bereichen Compliance und Governance. Wir helfen Ihnen mit unserem SWIFT-Assessment, die Compliance umfassend einzuhalten!

Projektablauf

In der ersten Phase wird ein Prüfplan erarbeitet und darauf basierend ein CSCF Assessment durchgeführt. Anschliessend erfolgt die Bewertung der Ergebnisse und das Verfassen eines Berichts.

Kickoff & Planung

Anlässlich eines Kickoff-Meetings wird eine Auslegeordnung der relevanten Prozesse, Weisungen, Informations- und Arbeitsplatzsysteme, Fachanwendungen und Vorgaben erstellt. Dabei werden kritische Informationen und IT-Systeme identifiziert. Nebst schriftlichen Informationen soll dabei auch Einblick in die Unternehmenskultur sowie in nicht reglementierte Vorgänge und Besonderheiten gewährt werden.

Ergebnisse

- Die Projektorganisation ist festgelegt, die Rollen bekannt
- Die Rahmenbedingungen sind bekannt, das Projektziel definiert, die Ergebnisse festgelegt
- Eine Übersicht aller bestehenden internen/externen Normen und Richtlinien ist vorhanden
- Der Prüfbereich (Scope) ist definiert
- Ein Interviewplan mit Einsatzplan ist festgelegt und terminiert
- Weiteres Vorgehen ist geplant

Ermittlung IST-Zustand

Für die Ermittlung des IST-Zustandes werden folgende Methoden verwendet:

1. Sichtung und Review von bestehenden Dokumenten: Die von Ihnen zugesandten Dokumente werden gesichtet und Erstinformationen ausgewertet. Daraus lassen sich Fragen für die Interviews ableiten.
2. Interviews mit den zuständigen Mitarbeitenden: Die Interviews werden in Form von Einzelgesprächen zu den jeweiligen Themengebieten mit dem Verantwortlichen vor Ort beim Kunden durchgeführt.

Assessment & Berichterstellung

Auf Basis der Interview-Ergebnisse und Auswertung der Dokumentation, werden Abweichungen zum CSCF identifiziert und hinsichtlich ihrer Kritikalität bewertet. Sind Fragen offen oder nicht vollständig geklärt, werden diese in Form von Telefonaten und E-Mails mit den jeweiligen Verantwortlichen des Themengebiets besprochen und bereinigt.

Die Berichterstattung erfolgt in schriftlicher Form zuhänden des Kunden. Sie enthält:

- Assessment des IST-Zustandes bzgl. Erfüllung der SWIFT-Kontrollen, basierend auf der SWIFT-Vorlage «CSCF Assessment Template for Mandatory Controls»
- Gesamtbeurteilung (Management Summary)
- Details zu den Abweichungen des IST-Zustands vom SOLL-Zustand
- Würdigung der Wesentlichkeit der Schwachstelle in Hinblick auf die Erfüllung der CSCF-Vorgaben
- Praxisorientierte Empfehlung zur Behebung der Schwachstelle

Abstimmung der Ergebnisse & Bericht-Finalisierung

Im Rahmen eines Abstimmungsmeetings (telefonisch oder vor Ort) werden die Ergebnisse und Massnahmenempfehlungen in einem vom Kunden bestimmten Teilnehmerkreis besprochen. Auf Basis der Besprechung und des Review-Feedbacks vom Kunden werden die gelieferten Ergebnisse bei Bedarf angepasst, finalisiert und dem Kunden zugestellt. Das Assessment wird dadurch formal abgeschlossen.