

## Fritz Elisabeth

---

**Betreff:** VÖIG Stellungnahme: Konsultation Leitfaden IT-Sicherheit in Verwaltungsgesellschaften  
**Anlagen:** Leitfaden\_IT-Sicherheit\_Verwaltungsgesellschaften\_Entwurf.pdf; Erl. \_Konsultation\_IT-LF-VWG\_FMA-IF25\_4000\_0041-ASM\_2018\_29.05.2018\_.pdf

**Von:** Barbara Flor [<mailto:Barbara.Flor@voeig.at>]

**Gesendet:** Montag, 16. Juli 2018 11:33

**An:** If.itVW <[If.itVW@fma.gv.at](mailto:If.itVW@fma.gv.at)>

**Cc:** Armin Kammel <[Armin.Kammel@voeig.at](mailto:Armin.Kammel@voeig.at)>; Thomas Zibuschka <[Thomas.Zibuschka@voeig.at](mailto:Thomas.Zibuschka@voeig.at)>

**Betreff:** VÖIG Stellungnahme: Konsultation Leitfaden IT-Sicherheit in Verwaltungsgesellschaften

Sehr geehrte Damen und Herren,  
Liebe Karin,  
Lieber Norbert,

Anbei darf ich folgende Replik zum im Betreff angeführten Leitfaden für die VÖIG übermitteln:

Eingangs sollte festgehalten werden, dass das Thema IT-Sicherheit einer ganzheitlichen bzw. einer unternehmensweiten Betrachtung, welche die Verantwortung insbesondere auch in den jeweiligen Fachbereichen einschließen muss, unterworfen werden sollte.

ad) Punkt 3. IT-Governance

Die VÖIG sieht die Nicht-Trennung von Anwendungs-entwickelnden Tätigkeiten und Tätigkeiten im Zuge des operativen IT-Betriebs nicht als Interessenkonflikt an. Vielmehr handelt es sich dabei um ein aktuelles Konzept (sogenanntes „DevOps“-Konzept).

ad) Kapitel 8. IT-Projekte

Anzumerken ist an dieser Stelle, dass das Denken in „IT-Projekten“ der agilen Arbeitsweise widerspricht, welche – aufgrund langjähriger Erfahrungen – auf die Umsetzung von kleinen, Business-value generierende Vorhaben setzt (um bspw. Sunk Cost oder Fehlentwicklungen zu reduzieren, eine bessere Time-To-Market zu ermöglichen, usw.). Eine Analyse, die vorab die damit einhergehenden Veränderungen ermittelt, kann einer agilen Arbeitsweise widersprechen, welche ja eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Fachbereich und IT vorsieht, und auf kleine, rasche Umsetzungen abzielt.

Weiters ist anzumerken, dass die Einbeziehung von Risikomanagement, Compliance und Interner Revision v.a. eine Aufgabe der Fachbereiche und deren Pflicht im Zuge der Formulierung der Anforderung ist. Auch Legal sollte an dieser Stelle erwähnt und in IT-Projekte miteinbezogen werden, um die Einhaltung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen bei der Umsetzung von IT-Projekten betreffend IT-Sicherheit zu gewährleisten.

ad) Punkt 12. Besondere Aspekte bei Verwaltungsgesellschaften

Wir gehen davon aus, dass aufgrund der Konzernverbindungen zwischen Kreditinstituten und Verwaltungsgesellschaften die IT-Leitfäden entsprechend kompatibel anwendbar sind und auch umgesetzt werden und regen eine Kürzung an dieser Stelle an.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Mag. Barbara Flor  
=====  
Legal Affairs

Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG)  
Schubertring 9-11/2/2/33  
A-1010 Wien  
Tel.: +43/1/718 83 33 12  
Fax: +43/1/718 83 33 8  
[www.voeig.at](http://www.voeig.at)

DISCLAIMER:

This message, including any attachments, may contain confidential and privileged material; any form of reproduction, dissemination, copying, disclosure, modification, distribution and/or publication of this message is strictly prohibited. This message is intended only for the person to whom it is addressed. If this message was misdirected, VÖIG does not waive any confidentiality or privilege. Any distribution, use or copying of this message or the information it contains by other than an intended recipient is unauthorized. If you are not the intended recipient, do not forward or copy it or act upon its contents, but please report it to [voeig@voeig.at](mailto:voeig@voeig.at).

No responsibility can be accepted by VÖIG for action taken which is the result of information contained in this correspondence. Recipients should take specific advice when dealing with specific situations.

VÖIG assumes no liability or responsibility for the consequences arising out of a delay and/or loss in transit of this message, or for corruption or other errors arising in this transmission and for any misuse or fraudulent use which may be made thereof. Although VÖIG operates state-of-the-art anti-virus-programs, it does not accept responsibility for any damage whatsoever caused by viruses being passed.

----- Weitergeleitet von Barbara Flor/voeig/at am 16.07.2018 11:28 -----

Von: Thomas Zibuschka/voeig/at  
An: Barbara Flor/voeig/at@VOEIG/at  
Datum: 29.05.2018 17:53  
Betreff: WG: Konsultation Leitfaden IT-Sicherheit in Verwaltungsgesellschaften

---

----- Weitergeleitet von Thomas Zibuschka/voeig/at am 29.05.2018 17:53 -----

Von: Fröhlich Norbert <[norbert.froehlich@fma.gv.at](mailto:norbert.froehlich@fma.gv.at)>  
An: Fröhlich Norbert <[norbert.froehlich@fma.gv.at](mailto:norbert.froehlich@fma.gv.at)>  
Datum: 29.05.2018 17:01  
Betreff: Konsultation Leitfaden IT-Sicherheit in Verwaltungsgesellschaften

---

Sehr geehrte Damen und Herren!

Bitte finden Sie anbei ein Schreiben der FMA samt Beilage.

Mit freundlichen Grüßen.

Norbert Fröhlich, Bakk.  
Asset Management - On- und Off-Site Analyse  
Asset Management – On- and Off-Site Analysis

Finanzmarktaufsicht (FMA) / Austrian Financial Market Authority (FMA)  
A-1090 Wien/Vienna, Otto-Wagner-Platz 5  
Tel.+43 (0)1 249 59 - 3302, Fax +43 (0)1 249 59 - 3399  
<https://www.fma.gv.at>

[https://twitter.com/FMA\\_AT](https://twitter.com/FMA_AT)  
<https://www.xing.com/companies/fma-finanzmarktaufsicht>

---

Die Information in dieser Nachricht ist vertraulich und ausschließlich für den Adressaten bestimmt. Der Empfänger dieser Nachricht, der nicht der Adressat, einer seiner Mitarbeiter oder sein Empfangsbevollmächtigter ist, wird in Kenntnis gesetzt, dass er deren Inhalt nicht verwenden, weitergeben oder reproduzieren darf. Sollten Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, benachrichtigen Sie uns bitte und löschen Sie die Nachricht aus Ihrer Mailbox. Bitte beachten Sie auch, dass E-Mails der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) nicht dazu

bestimmt sind, irgendeine rechtliche Verpflichtung der FMA, vertraglicher oder sonstiger Art, zu begründen.

**CONFIDENTIALITY NOTICE:** Please note that this transmission may contain privileged and/or confidential information, and is intended for receipt by the above-named individual(s) or authorized employees/agents only. Any unauthorized reproduction, transmittal or other misuse of this correspondence is strictly prohibited. In the event that you are not the intended recipient, please delete this message from your inbox and notify the sender if possible.

**DISCLAIMER:** Any e-mail messages from the Austrian Financial Market Authority (FMA) are sent in good faith, but shall not be binding nor construed as constituting any legal obligation on part of the FMA.

## Fritz Elisabeth

---

**Betreff:** Nachtrag: ad) Leitfaden IT-Sicherheit in Verwaltungsgesellschaften

**Von:** Barbara Flor [<mailto:Barbara.Flor@voeig.at>]

**Gesendet:** Dienstag, 24. Juli 2018 11:59

**An:** Fröhlich Norbert <[norbert.froehlich@fma.gv.at](mailto:norbert.froehlich@fma.gv.at)>

**Betreff:** Nachtrag: ad) Leitfaden IT-Sicherheit in Verwaltungsgesellschaften

Lieber Norbert,

anbei darf ich dir - in dem Bewusstsein, dass die Frist bereits abgelaufen ist und die Anmerkung daher mitunter keine Berücksichtigung mehr finden kann - noch eine Einmeldung zum im Betreff genannten Thema übermitteln.

Kapitel 5. Informationsrisikomanagement/ Informationssicherheitsmanagement:

Unserer Ansicht nach fällt vor allem der Aufgabebereich der Informationssicherheit gegenüber Dritten sowie die Überprüfung und Überwachung einer Einhaltung der Informationssicherheitsprozesse und –richtlinien in den Verantwortungsbereich eines allfälligen Datenschutzbeauftragten. In weiterer Folge ergeben sich hier entsprechende Abgrenzungsfragen zu einem allfälligen „Informationssicherheitsbeauftragten“.

Liebe Grüße  
Barbara

Mit freundlichen Grüßen

Mag. Barbara Flor  
=====  
Legal Affairs

Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG)  
Schubertring 9-11/2/2/33  
A-1010 Wien  
Tel.: +43/1/718 83 33 12  
Fax: +43/1/718 83 33 8  
[www.voeig.at](http://www.voeig.at)

**DISCLAIMER:**

This message, including any attachments, may contain confidential and privileged material; any form of reproduction, dissemination, copying, disclosure, modification, distribution and/or publication of this message is strictly prohibited. This message is intended only for the person to whom it is addressed. If this message was misdirected, VÖIG does not waive any confidentiality or privilege. Any distribution, use or copying of this message or the information it contains by other than an intended recipient is unauthorized. If you are not the intended recipient, do not forward or copy it or act upon its contents, but please report it to [voeig@voeig.at](mailto:voeig@voeig.at).

No responsibility can be accepted by VÖIG for action taken which is the result of information contained in this correspondence. Recipients should take specific advice when dealing with specific situations.

VÖIG assumes no liability or responsibility for the consequences arising out of a delay and/or loss in transit of this message, or for corruption or other errors arising in this transmission and for any misuse or fraudulent use which may be made thereof. Although VÖIG operates state-of-the-art anti-virus-programs, it does not accept responsibility for any damage whatsoever caused by viruses being passed.