

KUNDENREFERENZ

# REVISIONSSICHERES MANAGEMENT VON ZUGRIFFSRECHTEN

Foto: HUK-COBURG

Die HUK-COBURG hat dank Computacenter die Anforderungen der BaFin an das Risikomanagement bereits in wesentlichen Teilen umgesetzt und die Rezertifizierung fristgerecht gestartet.

## ZIEL

Die HUK-COBURG musste gemäß den Vorgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bis zum 1. Juli 2021 eine konzernweite Rezertifizierung der Entitlements (Berechtigungen) durchführen. Dazu war es erforderlich, eine regelmäßige Überprüfung der Zugriffsmöglichkeiten der Mitarbeitenden sicherzustellen. Die Personen, die die Rechte verantworten, müssen dazu in der Lage sein, IT-Zugriffsrechte entsprechend zu genehmigen oder zu entziehen.

## LÖSUNG

Zunächst analysierte Computacenter die Bestandsumgebung und erstellte ein Konzept für die unterschiedlichen einzusetzenden Rezertifizierungstypen sowie für die Anbindung der Quellsysteme. Gleichzeitig unterstützte der IT-Dienstleister bei der Klassifizierung der Berechtigungen, der Bereinigung der Quellsysteme sowie der Implementierung der Identity-Management-Lösung (IM).

## ERGEBNIS

Dank der neuen Lösung konnte die HUK-COBURG die Anforderungen der BaFin bereits in wesentlichen Teilen umsetzen und die Rezertifizierung fristgerecht starten. In der neuen IM-Lösung sind alle zu prüfenden Rechte stets aktuell aus den angeschlossenen Systemen gespiegelt. Die Oberfläche und das Handling sind sehr benutzerfreundlich. Zudem profitiert der Versicherer von einem gut erweiterbaren Berichtswesen und hat stets einen guten Überblick über den aktuellen Status. Eskalations- und Mahnungsmechanismen erinnern die jeweiligen Beschäftigten an offene To-Dos.

## SERVICES

- Security
- Design & Build Services
- Integration & Migration Services

## ANWENDERERFAHRUNGEN

- Zukünftig vereinfachte Geschäftsprozesse
- Beschleunigter Entscheidungsprozess

## GESCHÄFTSAUSWIRKUNGEN

- Standardisierung
- Digitalisierungsunterstützung
- Verbesserte Security
- Zukunftsfähige Lösung
- Sicherung von Compliance und Governance





Die Implementierung verlief reibungslos. Computacenter hat das System entsprechend unseren Anforderungen konfiguriert.

**Uwe R. Dietz**  
**Leiter Identity- und**  
**Accessmanagement**  
**HUK-COBURG**



Wir arbeiten schon sehr lange erfolgreich mit Computacenter zusammen. Unsere Ansprechpersonen sind immer gerne bereit, einmal über den Tellerrand zu schauen und auch Kontakte zu Referenzkunden herzustellen. Da konnten wir uns schon einiges anschauen.

**Uwe R. Dietz**  
**Leiter Identity- und**  
**Accessmanagement**  
**HUK-COBURG**



## ZIEL

### Strukturierte Überprüfung von Zugriffsrechten

Um das Risiko für Datenmissbrauch und -diebstahl so gering wie möglich zu halten, benötigen Unternehmen strukturierte Prozesse für die Vergabe, Anpassung und Entfernung von Zugriffsrechten, sobald diese nicht mehr benötigt werden. Versicherungen unterliegen als Betreiber sogenannter kritischer Infrastrukturen (KRITIS) einer besonderen Berichtspflicht und müssen die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) der nationalen Finanzaufsicht BaFin erfüllen. Daher ist eine regelmäßige Kontrolle der Ist-Situation zwingend notwendig. Dies wird durch eine Rezertifizierung erreicht.

Um eine revisionssichere, konzernweite Rezertifizierung der Entitlements zum 1. Juli 2021 sicherzustellen und die Anforderungen der BaFin zu erfüllen, wollte die HUK-COBURG zur Überprüfung der IT-Zugriffsberechtigungen ein Identity-Management-Tool (IM) einsetzen. Die Rezertifizierung soll die Überprüfung und/oder Genehmigung bzw. den Entzug von insgesamt 175.000 IT-Zugriffsrechten von Mitarbeitenden hinsichtlich Angemessenheit und Notwendigkeit ermöglichen. Darüber hinaus sollte eine Delegation der Überprüfung an andere Prüfende möglich sein. Ziel war es, dass die Gesamtverantwortung vorerst bei den Rechteeigentümer:innen liegt und später mit einem Rollenkonzept auch auf fachliche Schultern im Sinne einer Manager-Rezertifizierung verlagert werden kann.

## LÖSUNG

### Gut geplant ist halb gewonnen

Der bereits seit vielen Jahren für die HUK-COBURG tätige IT-Dienstleister Computacenter unterstützte die Versicherung bei der Erstellung einer umfassenden Konzeption. Diese umfasste neben den Rahmenbedingungen auch eine Empfehlung für das neue IM-Tool, Identity IQ der Firma SailPoint. Darüber hinaus entwickelte der IT-Dienstleister ein umfassendes Konzept hinsichtlich der verschiedenen einzusetzenden Rezertifizierungstypen und der Anbindung der Quellsysteme. Neben zwei Active Directory-Systemen gehören dazu ein Active Directory Lightweight-System, das HOST-Berechtigungssystem RACF sowie ein weiteres eigenentwickeltes System zur Benutzer- und Rechteverwaltung an den Großrechnersystemen. In der Kürze der Zeit war es nicht möglich, alle diese Systeme schreibend anzuschließen. Daher werden für die aktuelle Rezertifizierung automatisiert Work-Items erstellt. Der Systemverwalter bekommt sogenannte Tasks vom System zugewiesen und setzt diese um.

„Aufgrund der BaFin-Anforderungen sind wir zunächst die Rezertifizierung angegangen, jetzt sind wir mit der Feinkonzeption und der Umsetzung eines Rollenkonzeptes beschäftigt“, erklärt Uwe R. Dietz, Leiter Identity- und Accessmanagement bei der HUK-COBURG. „Wir wollen die sehr technischen Einzelrechte künftig über Business-Rollen abbilden. Diese sind viel transparenter und für Sachbearbeitende und Führungskräfte einfacher verständlich. Aktuell sind wir diesbezüglich mit Computacenter bereits in der Planung und wollen die Lösung ab 2022 umsetzen.“

Zunächst wurde die Identity-Management-Lösung in einer Pilot-Umgebung in enger Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und dem Team des Identity- und Accessmanagements getestet sowie entsprechend verbessert. Die Implementierung verlief in folgenden Schritten: Nach der Installation des IM-Systems lag die große Herausforderung darin, die Datenqualität so zu erhöhen, dass sich für die 40.000 bis 45.000 Entitlements im Active Directory ein:e Rechteverantwortliche:r zuordnen ließ.

Da die HUK-COBURG zu diesem Zeitpunkt noch kein umfassendes Rollenkonzept implementiert hatte, setzte Computacenter zunächst auf eine Entitlement-Rezertifizierung, bei der die Rechte-Verantwortlichen entscheiden müssen, ob die Mitglieder zu einer bestimmten Gruppe gehören.

„Die Implementierung verlief reibungslos. Computacenter hat das System entsprechend unseren Anforderungen konfiguriert und zeichnet heute für seinen Betrieb und die Wartung verantwortlich“, ergänzt Uwe R. Dietz. „Die Datenbereinigung läuft weiterhin. Zusammen mit Computacenter haben wir Schwachstellen lokalisiert und Lösungsstrategien dafür entwickelt. Ein Großteil ist bereits erledigt, an dem Rest arbeiten wir.“ Dazu gehört auch ein umfassendes Rollenkonzept, das ab 2022 umgesetzt wird.

## ERGEBNIS

### Rechteverwaltung per Klick

Dank der neuen Lösung konnte die HUK-COBURG die Anforderungen der BaFin bereits in wesentlichen Teilen umsetzen und – wie geplant – am 1. Juli 2021 mit der Rezertifizierung beginnen. In der neuen IM-Lösung sind alle zu prüfenden Rechte stets aktuell aus den angeschlossenen Systemen gespiegelt. Darüber hinaus ist das Handling durch die intuitive Oberfläche sehr benutzerfreundlich. „Wir können Rechte jetzt sehr transparent und per Klick freigeben“, sagt Dietz. „Mit dem komfortablen Tool habe ich zudem ein gut erweiterbares Berichtswesen und damit einen guten Überblick.“ Außerdem erinnern Eskalations- und Mahnungsmechanismen die jeweiligen Mitarbeitenden an offene To-Dos.

„Wir arbeiten schon sehr lange erfolgreich mit Computacenter zusammen. Unsere Ansprechpersonen sind immer gern bereit, einmal über den Tellerrand zu schauen und auch Kontakte zu Referenzkunden herzustellen. Da konnten wir uns schon einiges anschauen“, erläutert der Leiter Identity- und Accessmanagement. Künftig sollen die Systeme auch schreibend angeschlossen werden. Dann lassen sich weitere manuelle Arbeiten automatisieren, und der Prozess von der Beantragung einer Berechtigung bis zur Zustimmung und Aufnahme in eine Gruppe im Active Directory erfolgt komplett automatisiert.

---

## HUK-COBURG

Die HUK-COBURG gehört zu den zehn größten deutschen Versicherungsgruppen. Mit über zwölf Millionen Kunden ist die HUK der große Versicherer für Privathaushalte in Deutschland. Rund 13 Millionen versicherte Kraftfahrzeuge machen die HUK-COBURG zum größten deutschen Autoversicherer. Das Unternehmen hat mehr als 10.000 Mitarbeiter:innen, 660 Kundenbüros sowie 38 Außenstellen und erwirtschaftete im Jahr 2020 Beiträge von über acht Milliarden Euro.

---

---

## WEITERE INFORMATIONEN

Um mehr über unsere Services für Unternehmen zu erfahren oder weitere Kundenreferenzen zu lesen, begeben Sie sich auf [www.computacenter.com/de](http://www.computacenter.com/de)

---