





Identity & Access Management

Die Kunst, Zugriffsrechte auf Ressourcen und Informationen richtig zu steuern.

Der Zugriffsschutz auf kritische Informationen ist ein wichtiger Baustein zum Erreichen der strategischen Ziele eines Unternehmens. KPMG hilft dabei sicherzustellen, dass nur die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Zugriffsrechte auf die richtigen Informationen haben.

Informationen sind für Unternehmen ein wertvoller Vermögenswert. Geschäftsabläufe setzen voraus, dass die Informationen sicher von technischen Systemen zur Verfügung gestellt werden, und Kunden und Dienstleister vertrauen auf die Zuverlässigkeit im Umgang mit ihren Daten.

Die Herausforderung – „Recht sicher?“

-  Es dauert zu lange, bis neue Mitarbeiter benötigte Berechtigungen erhalten.
-  Es ist unklar, wer welche Zugriffsrechte hat oder in der Vergangenheit hatte – und wie aufwändig die Beantwortung dieser Frage ist.
-  Der Überblick über externe Dienstleister und Mitarbeiter sowie ihre Zugriffsrechte auf Unternehmensdaten fehlt.
-  Führungskräfte sind für die Freigabe und Überprüfung der Berechtigungen ihrer Mitarbeiter zuständig – aber die Datengrundlage ist kryptisch und unverständlich.



Es ist unklar, welche Funktionstrennungen das Unternehmen braucht – und welche es tatsächlich gibt.



Die Revision fordert eine Überarbeitung des Berechtigungsmanagements.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Um Zugriffsrechte sicher zu steuern, brauchen Unternehmen ein transparentes, effizientes und entsprechend der internen und externen Vorgaben organisiertes Identity & Access Management (IAM).

IAM ist hierbei aber viel mehr als das reine Verwalten von Berechtigungen in einem IT-System. Es umfasst die Gesamtheit der Verantwortlichkeiten, Vorgaben, Prozesse, Werkzeuge und Einzel-elemente, die benötigt werden, um im Unternehmenskontext Mitarbeitern die jeweils erforderlichen Systemzugänge und Berechtigungen zeitnah und effektiv zuzuweisen. Gleichzeitig sorgt es dafür, dass die Mitarbeiter keine nicht (mehr) benötigten kritischen Berechtigungen innehaben.

Ein gut strukturiertes IAM schafft also nicht nur die Voraussetzungen und das Rahmenwerk, sondern regelt auch die organisatorische Umsetzung.

Nur solch ein ganzheitlicher Ansatz kann das Thema Berechtigungsmanagement in seiner Komplexität erfassen und entsprechende Herausforderungen meistern.

Unsere Leistung – „Recht machen“

Für KPMG's Security Consulting ist Identity & Access Management ein Kernthema. Wir unterstützen Sie bedarfsorientiert bei allen Aspekten in diesem Themenkomplex und bieten Optimierungsansätze in jeder Phase des Berechtigungsmanagements. Durch unsere branchenübergreifenden Erfahrungen innerhalb unterschiedlichster Projekte

sind wir Ihr erfahrener und gleichzeitig hersteller-unabhängiger Partner am Markt.

Hierbei betrachten wir das Thema in seiner ganzen Breite und Tiefe, kennen und erkennen sowohl die fachlichen als auch die organisatorischen und technischen Aspekte und bringen diese schließlich auf einen gemeinsamen Nenner, zum Beispiel:

- ✓ **Fachlich:** Identifizierung fachlicher Anforderungen, Unterstützung bei der Abbildung von Funktionstrennungen und Businessrollen
- ✓ **Technisch:** Integration von IAM-Systemen in eine bestehende IT-Landschaft und anschließende Übergabe an den Betrieb; Orchestrierung von Authentifizierung, Antragsworkflows, Rule Engine, Rechteadministration, Provisionierung, Rezertifizierung
- ✓ **Organisatorisch:** Definition und Einführung der Governance, Prozesse und Zuständigkeiten; Kommunikation und Steuerung der verschiedenen Ansprechpartner; Wahrnehmung von Schnittstellenfunktionen; „Übersetzung“ der fachlichen Anforderungen in Konzepte und Technik.

Wir kennen die Erfolgs- und Risikofaktoren sowie die marktrelevanten Hersteller – sind aber bewusst unabhängig. So können wir Sie noch besser und individueller beraten. Wir bieten und unterstützen Sie bei:

- ✓ Quick Assessments zur Erfassung des Status quo
- ✓ Durchführung von IAM-Vorstudien (Definition des Zielbildes, Anforderungsanalyse)
- ✓ Analyse und Design von IAM-Gesamtarchitekturen
- ✓ IAM-Definition und Governance (Erstellung von Policies, Standards/Richtlinien sowie Templates für Berechtigungskonzepte)
- ✓ IAM-Prozessdefinition (inkl. Verantwortlichkeiten, Datenmodell, Workflowdesign) und KPIs
- ✓ Konzeptionieren, Definieren und Einführen von Berechtigungsrollen, Durchführung von Role Mining
- ✓ IAM-Toolauswahl (Marktanalyse, Definition Ziellandschaft, Auswahlkriterien)
- ✓ Einführung von IAM-Tools und Implementierung (Ziellandschaft aufbauen, Customizing, Implementierung von Workflows, Anbindung von Anwendungen)
- ✓ Erstellung von Berechtigungskonzepten (fachlich/technisch/organisatorisch)
- ✓ IAM-Audit/Qualitätssicherung und Audit Issue Resolution

Darüber hinaus beraten wir fokussiert zu Spezialthemen im Kontext von IAM, insbesondere im Hinblick auf die Konzeptionierung und Durchführung von Rezertifizierungen, Optimierung von SAP-Berechtigungen (Grundkonzept, Trennkriterien, Umset-

zung), den Umgang mit privilegierten Rechten und die Einführung von Funktionstrennungen.

Bestens für Sie aufgestellt – „Gerade Recht kommen“

Wir stellen Ihnen an fünf Standorten in Deutschland ein Team von mehr als 100 Security Consultants zur Verfügung (ISO 27001 Lead-Auditoren, CISAs, CISM, CISSPs, geprüfte Datenschutzbeauftragte, BSI-Grundschutz-Auditoren, CEHs).

Damit sichern wir den richtigen Ansprechpartner bei allen Fragen zur Informationssicherheit. Sie haben Fragen?

Sprechen Sie mit uns!

Kontakt

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Sebastian Steffens

Partner, Security Consulting
T +49 69 9587-2424
ssteffens@kpmg.com

Holger Hanke

Senior Manager, Security Consulting
T +49 69 9587-4823
hhanke@kpmg.com

www.kpmg.de

www.kpmg.de/socialmedia



Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation.

© 2016 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Printed in Germany. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.