

Überprüfung des IKT-Dienstleister-Status nach DORA

– Ein Self-Assessment aus der DORA-Werkstatt –

DISCLAIMER: Das Self-Assessment dient als Orientierungshilfe für die erste Einschätzung, ob ein Unternehmen als IKT-Dienstleister im Sinne der DORA-Verordnung eingestuft werden könnte. Das Ergebnis ist nicht rechtsverbindlich und ersetzt keine juristische Prüfung.

Fragestellung	Beschreibung	Nein	Ja
1. Tätigkeit für DORA-regulierte Finanzunternehmen			
Erbringt Ihr Unternehmen Leistungen für mindestens ein Finanzunternehmen aus den nebenstehenden Kategorien?	Kreditinstitute	☐	☐
	Zahlungsinstitute	☐	☐
	Kontoinformationsdienstleister	☐	☐
	E-Geld-Institute	☐	☐
	Wertpapierfirmen	☐	☐
	Anbieter von Krypto-Dienstleistungen	☐	☐
	Zentralverwahrer	☐	☐
	zentrale Gegenparteien	☐	☐
	Handelsplätze	☐	☐
	Transaktionsregister	☐	☐
	Verwalter alternativer Investmentfonds	☐	☐
	Verwaltungsgesellschaften	☐	☐
	Datenbereitstellungsdienste	☐	☐
	Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen	☐	☐
	Versicherungsvermittler, Rückversicherungsvermittler und Versicherungsvermittler	☐	☐
	Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung	☐	☐
	Ratingagenturen	☐	☐
	Administratoren kritischer Referenzwerte	☐	☐
Schwarmfinanzierungsdienstleister	☐	☐	
Verbriefungsregister	☐	☐	
2. Vorliegen von Dienstleistungsverträgen			
Erbringt Ihr Unternehmen für mindestens eines der genannten Finanzunternehmen Dienstleistungen, die durch einen Dienstleistungsvertrag geregelt sind?	Beispiele für Antwort = „Ja“ sind: • Serviceverträge • Lizenzverträge • Beratungsverträge • Hostingverträge • Wartungs- und Supportverträge Beispiele für Antwort = „Nein“ sind: • Werkverträge • Kaufverträge • Miet- oder Pachtverträge • Verträge über den Verkauf von Rechten • Softwarelizenzverträge ohne Servicekomponente	☐	☐

3. Art der Dienstleistungen

Handelt es sich bei der analysierten Dienstleistung um einen digitalen Dienst und/oder Datendienst?	Beispiele für Antwort = „Ja“ (Digitale Dienste) sind: • Cloud-Computing-Dienste • Digitale Zahlungsdienste • Hosting-Dienste • Telekommunikations- und Internetdienste • Cybersecurity-Dienste • Digitale Kommunikationsdienste • IKT-Helpdesk und First-Level-Support Beispiele für Antwort = „Ja“ (Datendienste) sind: • Datenverarbeitung, Datenarchivierung und -speicherung • Datenbereitstellungs-/ Informationsdienste • Datenanalyse-Dienste • Datenintegrationsdienste • Backup- und Recovery-Dienste Beispiele für Antwort = „Nein“ (rein operationelle Dienstleistungen) sind: • Reinigungsdienstleistungen • Dienstleistungen der Garten- und Landschaftspflege • Bewirtschaftungs- und Catering-Services	☐	☐
---	---	--------------------------	--------------------------

4. Prüfung auf "gemischte Verträge"

Setzen Sie für die Erbringung Ihrer Dienstleistung spezifische IKT-Systeme ein, die als integraler Bestandteil der angebotenen Dienstleistung erforderlich sind?	Hinweis: Die Frage zielt darauf ab, „gemischte Verträge“ im Bereich der operationellen Dienstleistungen zu identifizieren. Wenn Sie (vermeintlich) rein operationelle Dienstleistungen (siehe Frage 3) anbieten, diese jedoch als Teil der geschuldeten Leistung über IKT-Systeme erbracht werden, gelten sie als IKT-Dienstleistungen im Sinne von DORA. Beispiele für Antwort = „Ja“ sind: • Beratungsdienstleistungen, die über digitale Beratungsportale angeboten werden • Audit-Dienstleistungen, bei denen Datenaustauschplattformen des Dienstleisters zum Einsatz kommen • Sicherheitsdienstleistungen, die z.B. auf digitale Überwachungs- und Alarmierungswerkzeuge des Dienstleisters zurückgreifen • Personalmanagement-Dienstleistungen, die auf IKT-Systeme angewiesen sind, z.B. Automatisierte Gehaltsabrechnungsdienste • Facility-Management-Services, die unter Nutzung von IKT-Systemen wie Sensortechnik sowie Steuerungs- und Überwachungstechnik erbracht werden • IKT-gestützte Versorgungsdienstleistungen, z.B. Energie- und Wärmemanagement Beispiele für Antwort = „Nein“ sind: • Beratungsdienstleistungen, die ohne beratungsspezifische IKT-Systeme angeboten werden • Audit-Dienstleistungen, die ohne Audit-relevante IKT-Systeme angeboten werden (z.B. Vor-Ort-Prüfungen) • Sicherheitsdienstleistungen, die ohne digitale Sicherheitslösungen angeboten werden, z.B. Vor-Ort-Wachschutz • Logistikdienstleistungen, die ohne spezifische Logistiklösungen erbracht werden können, z.B. Kurierdienste	☐	☐
--	---	--------------------------	--------------------------

5. Prüfung des Nutzerbezugs

Wird die angebotene Dienstleistung von internen oder externen Nutzern des Finanzunternehmens genutzt oder ist sie für diese relevant?	Beispiele für Antwort = „Ja“ sind: • Kundensupport-Chatbots • Banking-Apps • Kundenportale • E-Learning-Plattformen • CRM-Systeme • Digitale Signaturen und Authentifizierungsdienste Beispiele für Antwort = „Nein“ sind: • Personalvermittlungsdienste • Post- und Kurierdienste • Abfallentsorgungsdienstleistungen • Wartungsdienstleistungen für Heizungs-, Lüftungs- & Klimaanlage	☐	☐
---	--	--------------------------	--------------------------

6. Dauer des Vertrags

Wird die IKT-Dienstleistung langfristig für das Finanzunternehmen erbracht?	Beispiele für Antwort = „Ja“ sind: • Langfristige Entwicklungsverträge • Langfristige Wartungs- und Supportverträge • Langfristige IKT-relevante Versorgungsverträge, z.B. Internetverträge • Managed Services-Verträge Beispiele für nicht-langfristig angelegte Verträge sind: • Einmalige Entwicklungsaufträge • Verträge über die einmalige Wartung oder Reparatur • Verträge für einmalige Schulungen oder Workshops • Projektbezogene Beratungsverträge • Einmalige Aufträge für Sicherheitsüberprüfungen	☐	☐
---	--	--------------------------	--------------------------

7. Relevanz der Dienstleistungen für die Geschäftstätigkeit des Finanzunternehmens

Sind die erbrachten IKT-Dienstleistungen für das Finanzunternehmen zur Ausübung der Geschäftstätigkeit relevant?	Hinweis: Zur Geschäftstätigkeit eines Finanzunternehmens zählen neben den Kernprozessen auch Management- und Supportprozesse. Beispiele für Antwort = „Ja“ (geschäftsrelevante IKT-Dienstleistung) sind: • Bereitstellung von IKT-Lösungen und IKT-Dienstleistungen für ○ Kredit- und Versicherungswesen ○ Zahlungsverkehr und Transaktionsabwicklung ○ Rechnungswesen und Buchhaltung ○ Personalwesen und Weiterbildung ○ Unternehmensentwicklung ○ Projektmanagement ○ Compliance, Risikomanagement und Auditierung ○ Marketing und Kommunikation ○ Kundendienst und Support ○ Einkauf und Beschaffung Beispiele für Antwort = „Nein“ (nicht-geschäftsrelevante IKT-Dienstleistung) sind: • Bestellportale für Catering- & Verpflegungsdienste • Bestellportalen für Bürobedarf • Online-Buchungsplattformen für Reise- und Hotelbuchungen • App-gestützten Sport- und Gesundheitsangeboten für Mitarbeitende • Mitarbeiter-Benefit-Plattformen	☐	☐
--	---	--------------------------	--------------------------

8. Abgrenzung von IKT-Dienstleistungen und Finanzdienstleistungen

Ist Ihr Unternehmen selbst ein reguliertes Finanzunternehmen, das IKT-Dienstleistungen an andere Finanzunternehmen anbietet, die unabhängig von den Finanzdienstleistungen sind?	Beispiele für Antwort = „Ja“ (unabhängige IKT-Dienstleistung) sind: • Softwareentwicklung für andere Finanzunternehmen • Housing oder Hosting-Services für andere Finanzunternehmen • Anwendungsbetrieb für andere Finanzunternehmen Beispiele für Antwort = „Nein“ (IKT-Dienstleistung für Finanzdienstleistungen) sind: • Zahlungsdienstleistungen über IKT-Systeme • Wertpapierhandel über digitale Plattformen • Finanzdatenaggregation	☐	☐
--	---	--------------------------	--------------------------

Ergebnis: Wenn Sie alle Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, gilt Ihr Unternehmen sehr wahrscheinlich als IKT-Dienstleister nach DORA. Bitte prüfen Sie weiterführende Anforderungen und regulatorische Verpflichtungen, die mit dieser Einstufung verbunden sind.

Weitere Schritte:

Die Finanzunternehmen müssen die identifizierten IKT-Dienstleistungen gemäß der nachstehenden Taxonomie klassifizieren, um eine ordnungsgemäße Erfassung im Informationsregister zu gewährleisten (vgl. Anhang III, Durchführungsverordnung (EU) 2024/2956, ITS Informationsregister).

Die Informationsregister werden anschließend an die Aufsichtsbehörden übermittelt, die alle Ergebnisse konsolidieren. Auf Basis dieser konsolidierten Sicht bestimmen die Aufsichtsbehörden die „kritischen IKT-Dienstleister“ gemäß DORA.

Art der IKT-Dienstleistungen	Beschreibung
1. IKT-Projektmanagement	Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Projektmanagement.
2. IKT-Entwicklung	Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit: Unternehmensanalyse, Softwaredesign und -entwicklung, Tests.
3. IKT-Helpdesk und First-Level-Support	Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit: Helpdesk-Support und First-Level-Support bei IKT-Vorfällen
4. IKT-Sicherheitsmanagementdienste	Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit: IKT-Sicherheit (Schutz, Erkennung, Reaktion und Wiederherstellung), einschließlich Umgang mit Sicherheitsvorfällen und Forensik.
5. Bereitstellung von Daten	Abonnement der Dienste von Datenanbietern. (digitaler Datendienst)
6. Datenanalyse	Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Unterstützung der Datenanalyse. (digitaler Datendienst)
7. IKT, Betriebsmittel und Hostingdienste (ohne Cloud-Dienste)	Bereitstellung von IKT-Infrastruktur, Betriebsmitteln und Hostingdiensten, einschließlich Versorgungsleistungen (Energie, Wärmemanagement usw.), Telekommunikationszugang und physischer Sicherheit (ohne Cloud-Dienste), Zahlungsabwicklungstätigkeiten oder Bereitstellung von Zahlungsinfrastrukturen
8. Rechenleistung	Bereitstellung digitaler Verarbeitungskapazitäten (einschließlich Datenrechenleistung), mit Ausnahme der im Rahmen einer Cloud-Umgebung erbrachten Rechendienste.
9. Datenspeicherung außerhalb der Cloud	Bereitstellung von Datenspeicherplattformen (ohne Cloud-Dienste)
10. Telekommunikationsanbieter	Betrieb von Telekommunikationssystemen und Ablaufmanagement. Traditionelle analoge Telefondienste sind gemäß Artikel 3 Nummer 21 der Verordnung (EU) 2022/2554 ausdrücklich ausgeschlossen.
11. Netzwerkinfrastruktur	Bereitstellung von Netzwerkinfrastruktur
12. Hardware und physische Geräte	Bereitstellung von Arbeitsplätzen, Telefonen, Servern, Datenspeichergeräten, Vorrichtungen usw. in Form einer Dienstleistung
13. Softwarelizenzierung (ohne SaaS)	Bereitstellung von lokal ausgeführter Software.
14. IKT-Betriebsmanagement (einschließlich Wartung)	Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit: Infrastrukturkonfiguration (Systeme und Hardware mit Ausnahme des Netzwerks), Wartung, Installation, Kapazitätsmanagement, betriebliches Kontinuitätsmanagement usw. Einschließlich Anbieter von verwalteten Dienstleistungen (Managed Service Providers, MSPs)
15. IKT-Beratung	Erbringung von auf Know-how/IKT-Fachwissen beruhenden Dienstleistungen.
16. IKT-Risikomanagement	Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen für das IKT-Risikomanagement gemäß Artikel 6 Absatz 10 der Verordnung (EU) 2022/2554
17. Cloud-Dienste: IaaS	Infrastructure-as-a-Service
18. Cloud-Dienste: PaaS	Platform-as-a-Service
19. Cloud-Dienste: SaaS	Software-as-a-Service