

Alle 69 DORA-Fragen an die europäischen Aufsichtsbehörden

Sortiert nach DORA-Artikel. Jede Zeile mit  führt zur Originalantwort der Aufsicht.



EBA		Banken, Zahlungsinstitute		EIOPA		Versicherungen, Vermittler, Altersvorsorge		ESMA		Wertpapierfirmen, Fonds, Krypto		Kürzel: Behörde, bei der die Frage einging.	
Art. 2										Geltungsbereich: Wer fällt unter DORA?		10	
DORA003		EIOPA		Welche AIFM fallen unter DORA?									
DORA096		EIOPA		Fallen Versicherungsvermittler in Nebentätigkeit unter DORA?									
DORA102		EIOPA		Gilt DORA für EU-Zweigstellen von Drittstaats-Instituten?									
DORA132		ESMA		Fallen Sub-Threshold-AIFM mit Opt-in zur AIFMD unter DORA?									
DORA136		EIOPA		Gilt DORA auch für die nicht regulierten Geschäftsbereiche?									
DORA137		EIOPA		Gilt DORA für Zweigstellen und Töchter außerhalb der EU?									
DORA138		ESMA		Gilt DORA für Kryptodienstleister in der MiCAR-Übergangsfrist?									
DORA186		ESMA		AIF schließt den IKT-Vertrag selbst: Register und Anzeige?									
										gehört auch zu Art. 28, Art. 30			
DORA237		EIOPA		Vermittler mit anderem Hauptgeschäft: Was zählt zur Schwelle?									
DORA238		ESMA		Gilt DORA für Nicht-EU-AIFM?									
Art. 3										Größenschwellen		2	
DORA011		EIOPA		Weicht die Größenklasse nach DORA von der KMU-Empfehlung ab?									
DORA099		EIOPA		Wie zählt die 250-Beschäftigten-Schwelle in Gruppen?									
Art. 3										Kritische oder wichtige Funktion		4	
DORA001		EIOPA		Gibt es eine amtliche Liste kritischer oder wichtiger Funktionen?									
DORA005		EIOPA		Ist „kritisch oder wichtig“ dasselbe wie unter Solvency II?									
DORA006		EIOPA		Ab wann „unterstützt“ eine IKT-Dienstleistung eine kritische Funktion?									
DORA019		EIOPA		Was ist eine „Funktion“ im Sinne von DORA?									
Art. 3										IKT-Dienstleistung, IKT-Asset, IKT-Drittdienstleister		5	
DORA023		ESMA		Sind EUC-Tools, EULA-Software und Schatten-IT IKT-Assets?									
										konkretisiert in RTS IKT-Risikomanagement Art. 16			
DORA030		EIOPA		Wann ist eine Leistung IKT-Dienstleistung und wann Finanzdienstleistung?									
DORA161		EBA		Sind Zahlungsabwickler und Kartensysteme IKT-Drittdienstleister?									
DORA240		EBA		Gilt die Behörden-Ausnahme aus Erwägungsgrund 63 für alle Behörden?									
										gehört auch zu Art. 30			
DORA257		EBA		Sind Glasfaser und Telefondienste IKT-Dienstleistungen?									
Art. 8										Identifizierung		1	
DORA033		EIOPA		Was heißt „Verbinden“ von Systemen in Art. 8 Abs. 7?									
Art. 9										Schutz und Prävention (RTS IKT-Risikomanagement Art. 13)		2	
DORA114		EBA		Reicht ein VLAN oder eine Cloud als „dediziertes Netz“?									
										konkretisiert in RTS IKT-Risikomanagement Art. 13			
DORA242		EIOPA		Muss das Administrationsnetz physisch getrennt sein oder reicht logisch?									
										konkretisiert in RTS IKT-Risikomanagement Art. 13			
Art. 12										Backup und Wiederherstellung		1	
DORA038		EIOPA		Was sind „eigene Systeme“ bei der Wiederherstellung aus Backups?									
Art. 13										Schulung		1	
DORA250		EIOPA		Wie oft müssen Schulungen zur digitalen Resilienz stattfinden?									
Art. 16										Vereinfachter Rahmen und Kleinstunternehmen		4	
DORA101		ESMA		Kleinst- und Art.-16-Unternehmen: feste Prüf- und Testfrequenz?									
										konkretisiert in RTS IKT-Risikomanagement Art. 28			
										gehört auch zu Art. 11			
DORA121		ESMA		Darf eine Wertpapierfirma mit Crowdfunding-Lizenz Art. 16 nutzen?									
DORA208		EBA		Sind Unternehmen im vereinfachten Rahmen von Art. 28 befreit?									
										gehört auch zu Art. 28			
DORA272		EIOPA		Ist Art. 28 Abs. 3 der RTS strenger als Art. 6 Abs. 10 DORA?									
										konkretisiert in RTS IKT-Risikomanagement Art. 28			
Art. 18										Klassifizierung von Vorfällen		2	
DORA052		EBA		Wann gilt ein betroffener Dienst bei der Klassifizierung als „kritisch“?									
										konkretisiert in RTS Vorfallsklassifizierung Art. 6			
DORA239		EBA		Zählen kalkulatorische Personalkosten zum Schaden eines Vorfalls?									
										konkretisiert in RTS Vorfallsklassifizierung Art. 7			
Art. 19										Meldung schwerwiegender Vorfälle		3	
DORA085		ESMA		Wie viele Zwischenmeldungen sind je Vorfall nötig?									
										konkretisiert in RTS Vorfallsmeldung Art. 5			
DORA086		EBA		Muss neben DORA zusätzlich an EZB/SSM gemeldet werden?									
DORA273		EBA		Ist Phishing beim Kunden ein meldepflichtiger IKT-Vorfall?									
Art. 26										Bedrohungsgeleitete Penetrationstests (TLPT)		1	
DORA247		EIOPA		Nach welchen Kriterien werden Versicherer TLPT-pflichtig?									
										konkretisiert in RTS TLPT Art. 2			
Art. 28										IKT-Drittparteienrisiko: allgemeine Grundsätze		5	
DORA027		ESMA		Wer sichert die DORA-Konformität eines Drittland-Anbieters?									
DORA188		EIOPA		Welche Informationssicherheitsstandards meint Art. 28 Abs. 5?									
DORA263		ESMA		Darf im Vertrag eine maximale Prüffrequenz vereinbart werden?									
DORA278		ESMA		Ist ein TLPT-Anbieter ein IKT-Drittdienstleister?						Antwort steht noch aus			
DORA286		EIOPA		Schränkt der NIS2-Status des Anbieters die DORA-Pflichten ein?									
										gehört auch zu Art. 30			
Art. 28 Abs. 3										Informationsregister: Umfang und Meldung		9	
DORA039		EIOPA		Muss ein Nicht-Finanz-Mutterunternehmen das Register führen?									
										konkretisiert in ITS Informationsregister Art. 6			
DORA095		EBA		Unterauftragnehmer von Nicht-IKT-Dienstleistern ins Register?									
DORA098		EBA		Gehören Töchter außerhalb der EU ins konsolidierte Register?									
										konkretisiert in ITS Informationsregister Art. 6			
DORA163		EBA		Gehören Nicht-Finanzunternehmen der Gruppe ins Register?									
										konkretisiert in ITS Informationsregister Art. 5			
										konkretisiert in ITS Informationsregister Art. 6			
DORA170		EBA		Braucht es neben dem Register eine separate Meldung?									
DORA187		EIOPA		Ist die Liste der IKT-Dienstleistungsarten in Anhang III abschließend?									
										konkretisiert in ITS Informationsregister Art. 5			
DORA207		EBA		Welches Datum gehört in „refPeriod“ der parameters.csv?									
										konkretisiert in ITS Informationsregister Art. 4			
DORA215		EIOPA		Wie werden Reseller im Register erfasst?									
										gehört auch zu Art. 3			
DORA253		EIOPA		Wie werden beendete Verträge im Register gemeldet?									
										konkretisiert in ITS Informationsregister Art. 3			
Art. 28 Abs. 3										Informationsregister: einzelne Datenfelder (ITS 2024/2956)		13	
DORA092		EIOPA		Darf ein Funktionsbezeichner in B_06.01 mehrere Werte haben?									
										konkretisiert in ITS Informationsregister Art. 5			
DORA140		EBA		Was heißt „sofern zutreffend“ bei B_01.02.0050?									
										konkretisiert in ITS Informationsregister Art. 5			
DORA141		EBA		Was steht in B_01.02.0060 ohne direktes Mutterunternehmen?									
										konkretisiert in ITS Informationsregister Art. 5			
DORA142		EBA		Was steht in B_02.02.0130, wenn keine kritische Funktion betroffen ist?									
										konkretisiert in ITS Informationsregister Art. 5			
DORA143		EBA		Was steht in B_02.02.0150, wenn keine Daten gespeichert werden?									
										konkretisiert in ITS Informationsregister Art. 5			
DORA144		EBA		Was steht in B_02.02.0160, wenn keine Daten verarbeitet werden?									
										konkretisiert in ITS Informationsregister Art. 5			
DORA145		EBA		Was steht in B_04.01.0040 ohne Zweigniederlassung?									
										konkretisiert in ITS Informationsregister Art. 5			
DORA146		EBA		Welche Kennungsarten sind in B_05.01.0020 zulässig?									
										konkretisiert in ITS Informationsregister Art. 5			
DORA147		EBA		Was steht in B_05.02.0060 beim Direktanbieter (Rang 1)?									
										konkretisiert in ITS Informationsregister Art. 5			
DORA148		EBA		Was tun bei fehlenden Werten in Pflichtfeldern?									
										konkretisiert in ITS Informationsregister Art. 4			
DORA171		EBA		Fehlt der Datenpunkt B_06.01.0050 in den ITS-Vorlagen?									
										konkretisiert in ITS Informationsregister Art. 5			
DORA217		EIOPA		Wie wird B_02.02 bei einer gruppeninternen Vertragskette gefüllt?									
										konkretisiert in ITS Informationsregister Art. 5			
DORA282		EIOPA		Welche Währung gilt in B_02.01 bei Intragruppen-Verträgen?									
										konkretisiert in ITS Informationsregister Art. 5			
Art. 30										Verträge und Unterauftragnehmer		4	
DORA149		EIOPA		Müssen Anbieter ihre Unterauftragnehmer offenlegen?									
										konkretisiert in ITS Informationsregister Art. 3			
DORA150		ESMA		Können natürliche Personen Unterauftragnehmer in der EU sein?									
										konkretisiert in ITS Informationsregister Art. 5			
DORA230		EIOPA		Wie ist „Unterauftragnehmer“ genau definiert?						Antwort steht noch aus			
										konkretisiert in RTS Untervergabe Art. 3			
DORA252		EIOPA		Genügt ein gemeinsamer Auditor statt Einzelprüfungen?									
										konkretisiert in RTS IKT-Drittparteien Art. 8			
Art. 31										Einstufung kritischer IKT-Drittdienstleister		1	
DORA097		EBA		Gilt die Intragruppen-Ausnahme auch für Drittland-Anbieter?									
Art. 54										Veröffentlichung von Sanktionen		1	
DORA012		EIOPA		Dürfen Behörden auch Abhilfemaßnahmen veröffentlichen?									