



# Überprüfungsprotokoll

Das gegenständliche Dokument gilt als vertraulich und ist ausschließlich für den internen Gebrauch bestimmt.  
Es ist nicht gestattet, dieses Dokument oder Teile daraus in irgendeiner Form zum Gebrauch durch Dritte zu vervielfältigen und/oder ganz bzw. auszugsweise zu veröffentlichen.  
Das Dokument im Original, Kopien oder Auszüge daraus müssen auf Verlangen zurückgegeben werden.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Zusammenfassung</b>	<b>1</b>
<b>BIA Identity Management</b>	<b>2</b>
Identity Management	3
<b>BIA Legal Business Services</b>	<b>4</b>
Legal Business Services	5
<b>Anhang</b>	<b>6</b>
Definitionen der Schadensausmaße	6



# Zusammenfassung

In diesem Bericht finden Sie die Ergebnisse aus den Schutzbedarfsanalysen zu folgenden Organisationseinheiten bzw Prozessen:

- IT Operations & Development (IT)
- Rechtsabteilung (LAW)

Ressourcen	Schutzziele					RTO	RPO
	Vertraulichkeit   Confidentiality	Integrität   Integrity	Verfügbarkeit 4h   Availability 4h	Verfügbarkeit 8h   Availability 8h	Verfügbarkeit 2d   Availability 2d		
Identity Management	H	H	U	G	M		
Legal Business Services	E	E	U	G	M	24	24

## Legende:

- U|: Unbedeutend | Negligible (0 EUR bis 1.000 EUR)
- G|: Gering | Minor (1.001 EUR bis 10.000 EUR)
- M|: Mittel | Moderate (10.001 EUR bis 100.000 EUR)
- E|: Erheblich | Significant (100.001 EUR bis 1.000.000 EUR)
- H|: Hoch | Severe (1.000.001 EUR bis 10.000.000 EUR)
- K|: Katastrophal | Catastrophic (10.000.001 EUR bis - EUR)



# BIA Identity Management

OrgEh:	IT Operations & Development (IT)	Status:	Geschlossen
Lead-Auditor:	Chantal Halbwanger	Beginn:	15.09.2025 09:30
Audit:	BIAs Block II (IS_AU_IT_005)	Ende:	15.09.2025 11:00
Co-Auditor(en)/ Begleitung:	Isolde Anzinger		
Verantwortlich(e):	Irmgard Computer		
Interviewpartner:	Julian Applikation, Irmgard Computer		

## Schutzziele

### Ressourcen

	Vertraulichkeit   Confidentiality	Integrität   Integrity	Verfügbarkeit 4h   Availability 4h	Verfügbarkeit 8h   Availability 8h	Verfügbarkeit 2d   Availability 2d	RTO	RPO
Identity Management	H	H	U	G	M		

### Legende:

- U|: Unbedeutend | Negligible (0 EUR bis 1.000 EUR)
- G|: Gering | Minor (1.001 EUR bis 10.000 EUR)
- M|: Mittel | Moderate (10.001 EUR bis 100.000 EUR)
- E|: Erheblich | Significant (100.001 EUR bis 1.000.000 EUR)
- H|: Hoch | Severe (1.000.001 EUR bis 10.000.000 EUR)
- K|: Katastrophal | Catastrophic (10.000.001 EUR bis - EUR)



## Identity Management (Ressource)

Schutzziel	Schadensausmaß	Begründung
Vertraulichkeit   Confidentiality	<b>Hoch   Severe (H)</b> <span style="color: red;">■</span>	
Integrität   Integrity	<b>Hoch   Severe (H)</b> <span style="color: red;">■</span>	
Verfügbarkeit 4h   Availability 4h	Unbedeutend   Negligible (U) <span style="color: green;">■</span>	
Verfügbarkeit 8h   Availability 8h	Gering   Minor (G) <span style="color: green;">■</span>	
Verfügbarkeit 2d   Availability 2d	<b>Mittel   Moderate (M)</b> <span style="color: yellow;">■</span>	
RTO		<span style="color: gray;">■</span> keine Anforderung
RPO		<span style="color: gray;">■</span> keine Anforderung



# BIA Legal Business Services

OrgEh:	Rechtsabteilung (LAW)	Status:	Geschlossen
Lead-Auditor:	Chantal Halbwanger	Beginn:	15.09.2025 15:00
Audit:	BIAs Block II (IS_AU_IT_005)	Ende:	15.09.2025 16:00
Co-Auditor(en)/ Begleitung:	Isolde Anzinger		
Verantwortlich(e):	Berthold Corporation		
Interviewpartner:	Berthold Corporation		

## Schutzziele

### Ressourcen

	Vertraulichkeit   Confidentiality	Integrität   Integrity	Verfügbarkeit 4h   Availability 4h	Verfügbarkeit 8h   Availability 8h	Verfügbarkeit 2d   Availability 2d	RTO	RPO
Legal Business Services	E	E	U	G	M	24	24

### Legende:

- U|: Unbedeutend | Negligible (0 EUR bis 1.000 EUR)
- G|: Gering | Minor (1.001 EUR bis 10.000 EUR)
- M|: Mittel | Moderate (10.001 EUR bis 100.000 EUR)
- E|: Erheblich | Significant (100.001 EUR bis 1.000.000 EUR)
- H|: Hoch | Severe (1.000.001 EUR bis 10.000.000 EUR)
- K|: Katastrophal | Catastrophic (10.000.001 EUR bis - EUR)



## Legal Business Services (Ressource)

Schutzziel	Schadensausmaß	Begründung
Vertraulichkeit   Confidentiality	<b>Erheblich   Significant (E)</b>	
Integrität   Integrity	<b>Erheblich   Significant (E)</b>	
Verfügbarkeit 4h   Availability 4h	Unbedeutend   Negligible (U)	
Verfügbarkeit 8h   Availability 8h	Gering   Minor (G)	
Verfügbarkeit 2d   Availability 2d	<b>Mittel   Moderate (M)</b>	
RTO		24h
RPO		24h



## Anhang

### Definitionen der Schadensausmaße

#### U|: Unbedeutend | Negligible

Monetär	von 0 EUR bis 1.000 EUR
Reputationsverlust   Loss of reputation	einmalige mediale Berichterstattung mit lokaler sehr kurzfristiger Auswirkung   one-time media coverage with local, very short-term impact
Gesundheitsschäden   Health damages	Beinahe-Verletzungen der persönlichen Unversehrtheit   near-injuries of personal physical integrity
Organisationsschäden   Damages to the organization	kurzweilige schlechte Stimmung unter den Mitarbeitern   short-term bad morale among staff
Bonitätsverlust   Loss of solvency	keine oder nur unwesentliche Bonitätsverluste   no or only negligible loss of solvency
Umweltschäden   Environmental damages	keine oder nur unwesentliche Schäden   no or only negligible damages

#### G|: Gering | Minor

Monetär	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
Reputationsverlust   Loss of reputation	mediale Berichterstattung mit lokaler kurzfristiger Auswirkung   media coverage with local short-term impact
Gesundheitsschäden   Health damages	kleinere Verletzungen der persönlichen Unversehrtheit   minor injuries of personal physical integrity
Organisationsschäden   Damages to the organization	länger währende Unzufriedenheit einzelner Mitarbeiter   longer-term discontent of individual employees
Bonitätsverlust   Loss of solvency	geringe Verluste   minor losses
Umweltschäden   Environmental damages	geringe Schäden   minor damages

#### M|: Mittel | Moderate

Monetär	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
Reputationsverlust   Loss of reputation	mediale Berichterstattung mit lokaler mittelfristiger Auswirkung   media coverage with local medium-term impact
Gesundheitsschäden   Health damages	ambulante medizinische Behandlung notwendig   out-patient medical treatment necessary
Organisationsschäden   Damages to the organization	Moral der Belegschaft sinkt nachhaltig   staff morale decreases permanently
Bonitätsverlust   Loss of solvency	moderate Verluste   moderate losses



Umweltschäden   Environmental damages	moderate Schäden   moderate damages
---	--

### **E|: Erheblich | Significant**

Monetär	von 100.001 EUR bis 1.000.000 EUR
Reputationsverlust   Loss of reputation	mediale Berichterstattung mit nationaler Auswirkung und kurzfristigem negativen Einfluss auf Stakeholder Interessen   media coverage with a national impact and short-term negative effect on stakeholder interests
Gesundheitsschäden   Health damages	kurzweilige stationäre medizinische Behandlung notwendig   short-term in-patient medical treatment necessary
Organisationsschäden   Damages to the organization	negative Auswirkungen auf Mitarbeiterfluktuation   negative impacts on staff turnover
Bonitätsverlust   Loss of solvency	hohe Verluste   major losses
Umweltschäden   Environmental damages	hohe Schäden   major damages

### **H|: Hoch | Severe**

Monetär	von 1.000.001 EUR bis 10.000.000 EUR
Reputationsverlust   Loss of reputation	mediale Berichterstattung mit nationaler Auswirkung und mittelfristigem negativen Einfluss auf Stakeholder Interessen   media coverage with national impact and medium-term negative effect on stakeholder interests
Gesundheitsschäden   Health damages	längere stationäre medizinische Behandlung notwendig   longer in-patient medical treatment necessary
Organisationsschäden   Damages to the organization	stark negative Auswirkung auf Mitarbeiterfluktuation   very negative impact on staff turnover
Bonitätsverlust   Loss of solvency	sehr hohe Verluste   very major losses
Umweltschäden   Environmental damages	sehr hohe Schäden   very major damages

### **K|: Katastrophal | Catastrophic**

Monetär	von 10.000.001 EUR bis - EUR
Reputationsverlust   Loss of reputation	mediale Berichterstattung mit nationaler bis internationaler Auswirkung und langfristigem negativen Einfluss auf Stakeholder Interessen   media coverage with national to international impact and long-term negative effect on stakeholder interests
Gesundheitsschäden   Health damages	schwere Verletzungen bis zum Todesfall   serious injuries up to death



---

Organisationsschäden   Damages to the organization	Experten, Bereichsleiter und Manager verlassen das Unternehmen   experts, team leaders, and managers leave the company
Bonitätsverlust   Loss of solvency	katastrophal hohe Verluste   catastrophically high losses
Umweltschäden   Environmental damages	katastrophale Schäden   catastrophic damages