

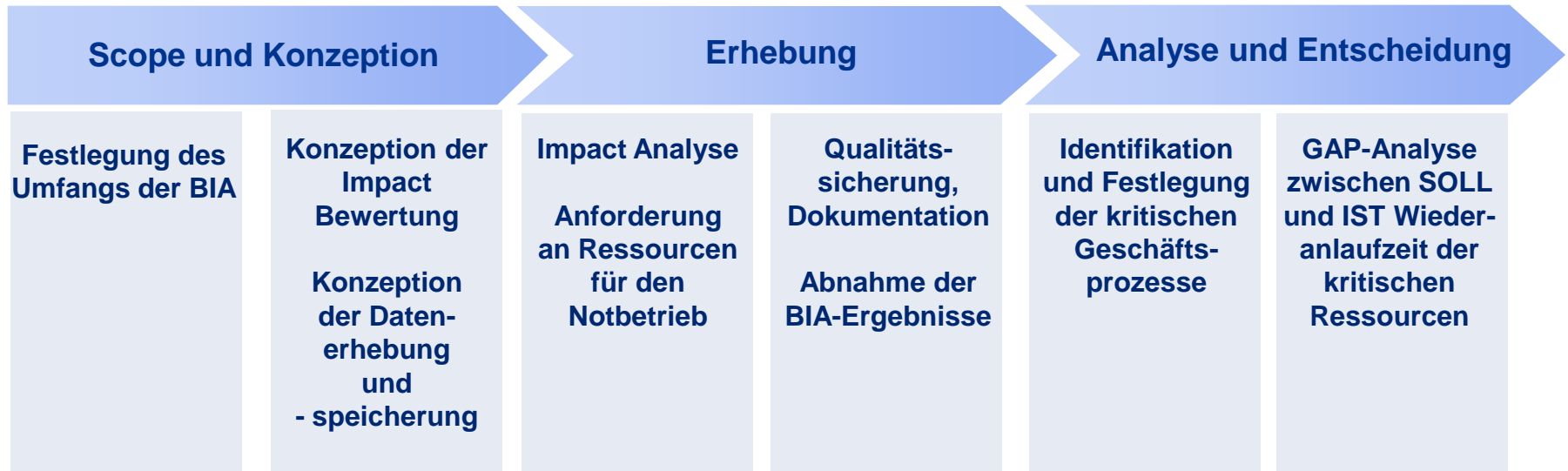
---

# **Kochbuch für eine Business Impact Analyse**

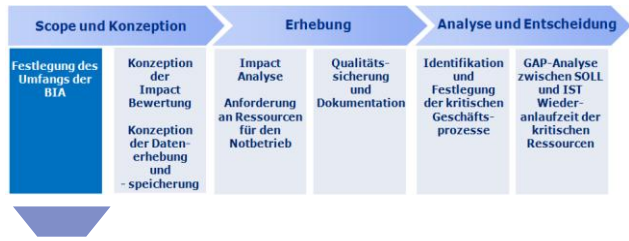
von [bcm-news.de](http://bcm-news.de)

# Phasen zur Durchführung einer Business Impact Analyse

---



# Scope- und Konzeptionsphase der BIA



## Festlegung des Umfangs der BIA

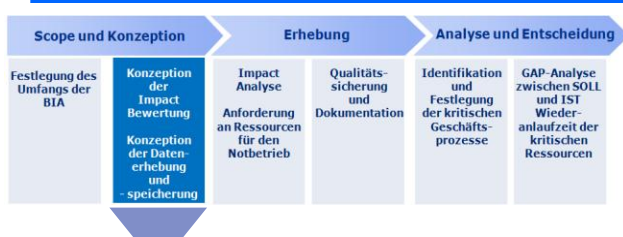
### Inhalte

- Auswahl der einzubeziehenden Organisationseinheiten und Prozesse
  - Organisationseinheiten oder Geschäftsprozesse werden vom Management als nicht kritisch im Sinne der BIA eingestuft
  - Für bestimmte Unternehmensbereiche wird zum Beispiel auf Grund der Größe oder der Relevanz für das Unternehmensrisiko keine BIA durchgeführt

### Ergebnisse

- Definierter Umfang der BIA, auf der Basis von Organisationseinheiten, Produkten, Geschäftsprozessen
- Dokumentation dieser Scope-Definition und Freigabe durch das Management

# Scope- und Konzeptionsphase der BIA



## Konzeption der Impact-Bewertung sowie der Datenerhebung, -erfassung

### Inhalte

- Konzeption der Impact-Analyse
  - Festlegung der Impact-Kategorien und deren Definition / Beschreibung
  - Festlegung des Betrachtungshorizonts und der Betrachtungszeitpunkte
- Festlegung der Ebene der zu betrachtenden Geschäftsprozesse (Bsp. Hauptprozess- oder Teil- bzw. Kernprozessebene)
- Ressourcen-Kataloge (IT-Anwendungskatalog, Dienstleisterliste, Gebäudekatalog etc.)
- Konzeption der Datenerhebung
  - Form der Erhebung (Workshop, Interview, Fragebogen, Mischformen)
  - Inhalte des Fragebogens
- Konzeption der Datenerfassung (Datenspeicherung und –auswertung)

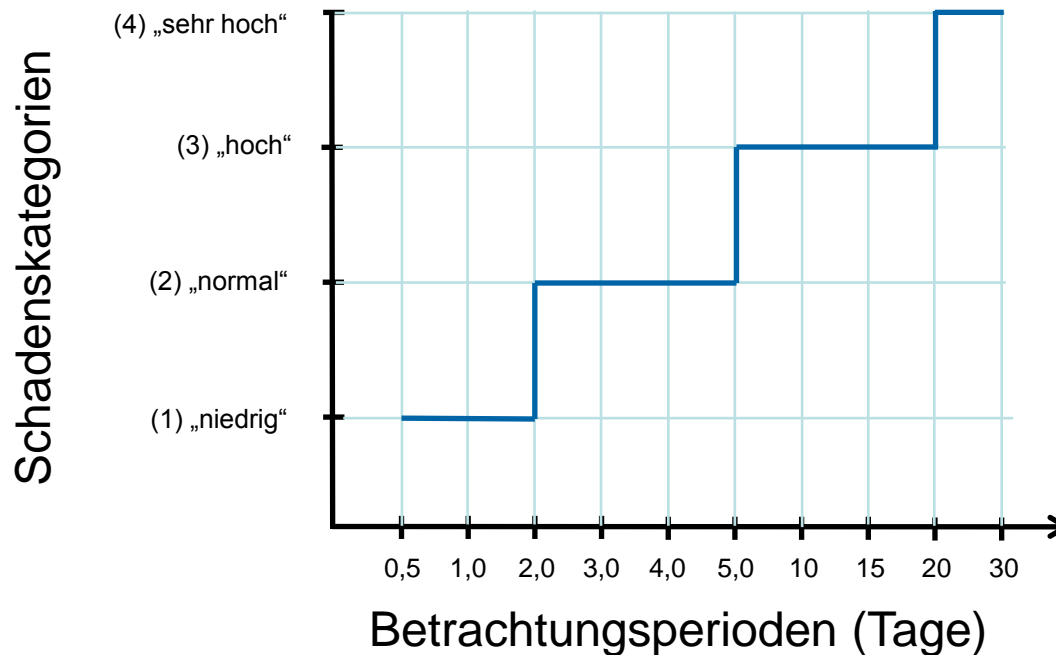
### Ergebnisse

- Aufbau und Inhalte der Impact-Analyse
- In der BIA zu betrachtende Geschäftsprozesse
- Fragebogen (BIA-Questionnaire) und Ausfüllanleitung
- Workshop-, Interviewplan
- QS-Methoden

# Betrachtungszeitraum und Schadens-Kategorien

---

- In der Impact-Analyse (Schadens-Analyse) werden die potentiellen Schäden bei Unterbrechung eines Geschäftsprozesses über definierte Betrachtungsperioden in Schadenskategorien analysiert
- Durch die Reduktion auf Betrachtungszeitpunkte und Schadenskategorien wird der Erhebungsaufwand deutlich reduziert



# Schadensszenarien im Rahmen der Business Impact Analyse

- Die Auswirkungen einer Geschäfts- oder Prozessunterbrechung werden differenziert in Schadensszenarien betrachtet
- Hierbei werden monetäre und nicht-monetäre Auswirkungen einbezogen

Wirkung	Schadensszenarien	Beschreibung und Beispiele
monetär	Finanzielle Auswirkungen	<ul style="list-style-type: none"><li>• GuV-wirksame Kosten (Bsp. Zinsaufwendungen, Vertragsstrafen etc.)</li><li>• GuV-wirksame Erlösschmälerungen</li><li>• Nicht GuV-wirksame Kosten (Bsp. Mitarbeiterausfall)</li></ul>
Nicht-monetär	Imageschaden	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schäden an Image und Reputation des Unternehmens (Bsp. Negative Presseberichte, Vertrauensverlust am Markt)</li></ul>
Nicht-monetär	Verstoß gegen Gesetze, Vorschriften und Verträge	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verstöße gegen Gesetze, Verordnungen, aufsichtsrechtliche Anforderungen</li></ul>
Nicht-monetär	Beeinträchtigung der Steuerungsfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Negative Auswirkungen auf Managementprozesse (Bsp. Risikomanagement)</li></ul>

# Definition von Schadenskategorien für Schadensszenarien

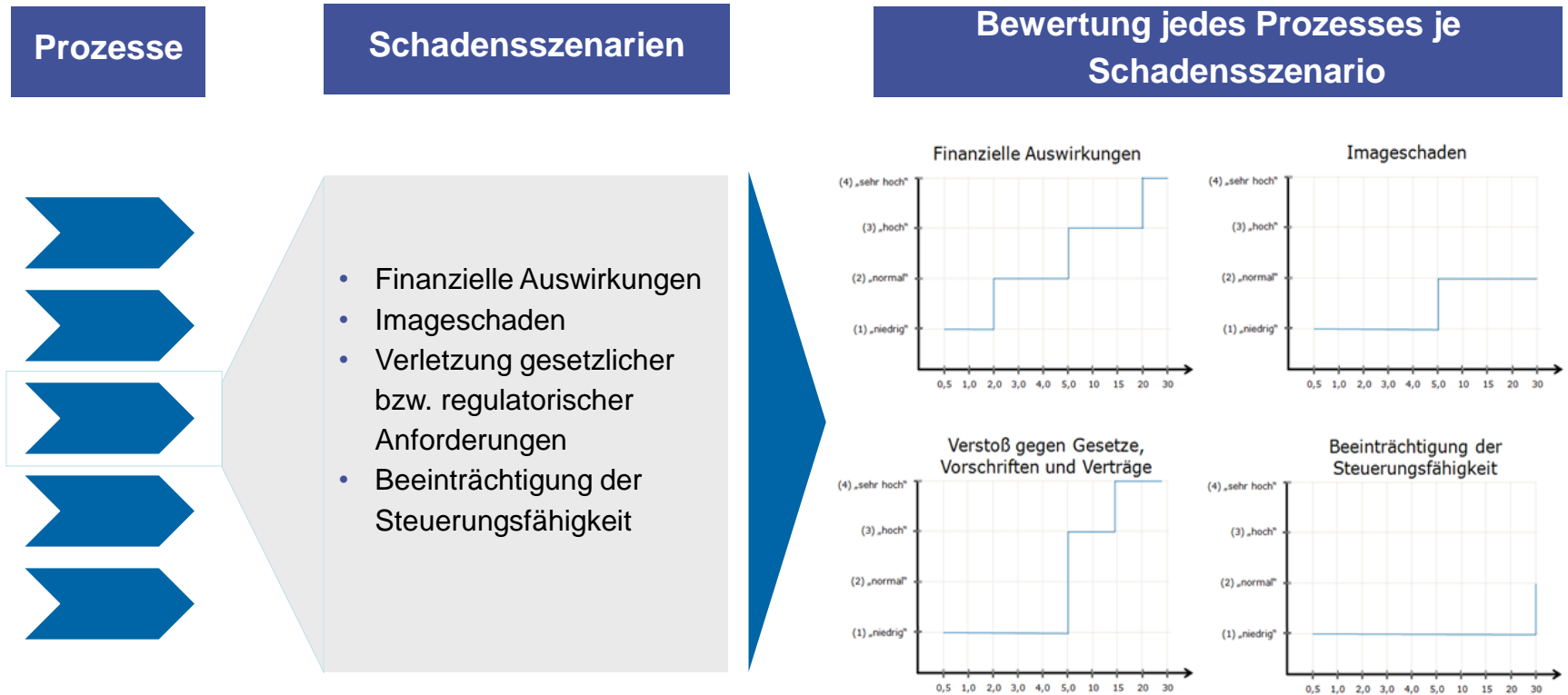
---

## Beispiel für das Schadensszenario „Finanzielle Auswirkungen“

Finanzielle Auswirkungen	
Schadenskategorie	Beschreibung und Beispiele
(4) „sehr hoch“	Der finanzielle Schaden ist für das Unternehmen existenzbedrohend
(3) „hoch“	Bedeutende finanzielle Schäden, die aber noch nicht existenzbedrohend sind
(2) „normal“	Tolerable finanzielle Schäden
(1) „niedrig“	Keine oder geringe finanzielle Schäden

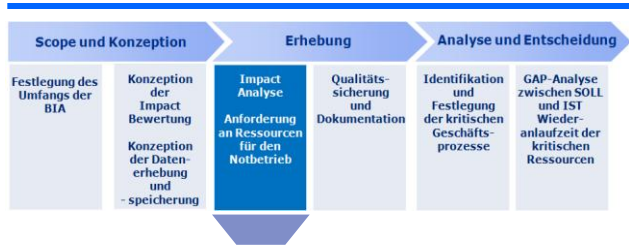
# Impact-Bewertung eines Prozesses über vier Schadensszenarien

Als Ergebnis liegen Schadensverläufe je Prozess für jede der Impact Kategorien vor, die Grundlage für die Festlegung der zeitkritischen Prozesse sind





# Erhebungsphase der BIA



## Impact-Analyse

### Inhalte

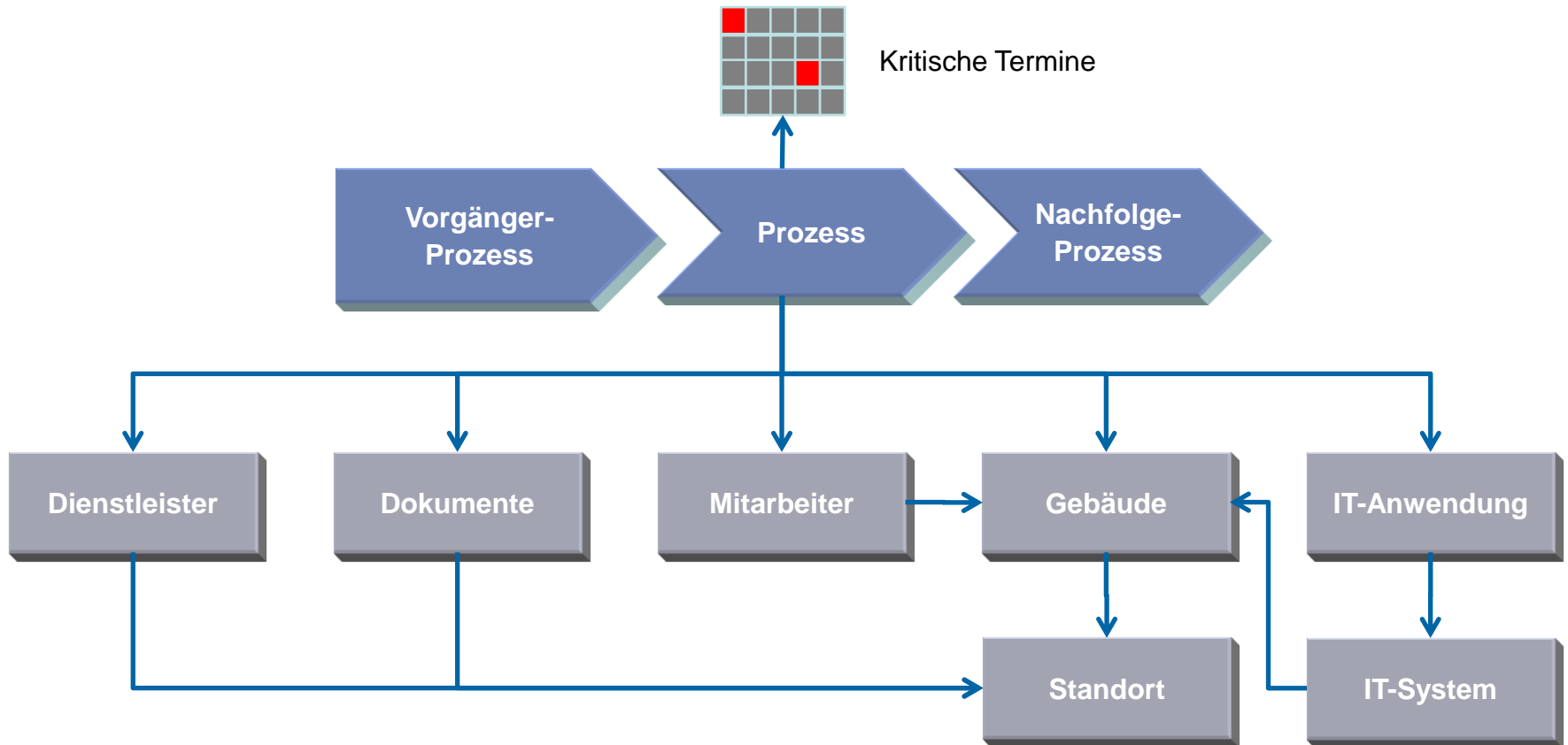
- Planung und Durchführung der Impact-Analyse für die relevanten Organisationseinheiten, Produkte, Geschäftsprozesse
  - Auftakt-Workshop mit den Leitern der Organisationseinheiten
  - Benennung der verantwortlichen Ansprechpartner für die zu betrachtenden Organisationseinheiten / Geschäftsprozesse (Bsp. BC-Beauftragte)
  - Durchführung der Erhebung mittels Interviews, Workshops, Online-Questionnaires

### Ergebnisse

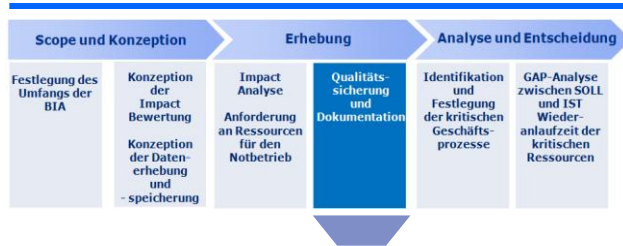
- Projektplan für Information und Kommunikation
- Interview- Workshop-Plan bzw. Roll Out-Plan für Questionnaires
- Ausgefüllte BIA-Fragebögen für die relevanten Geschäftsprozesse

# Zu analysierende Zusammenhänge in der BIA

---



# Erhebungsphase der BIA



## Qualitätssicherung, Dokumentation und Abnahme der BIA-Ergebnisse

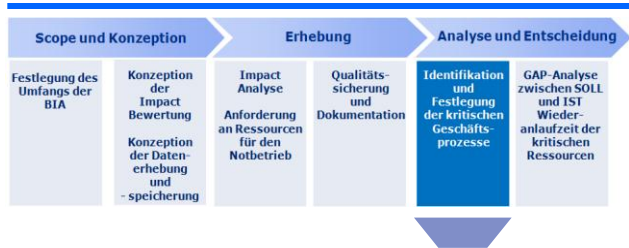
### Inhalte

- Plausibilisierung und Qualitätssicherung der BIA-Ergebnisse
  - Vollständigkeit
  - Nachvollziehbarkeit der Impact-Einschätzungen (Bsp. Dokumentation der Parameter für die Einschätzung)
  - Sicherstellung übergreifender Fragestellungen (Bsp. Vorgängerprozesse)
- Besprechung der Inhalte mit den BIA-Verantwortlichen
- Präsentation der Ergebnisse für die Leiter der Organisationseinheiten

### Ergebnisse

- Qualitätsgesicherte und abgenommene BIA-Ergebnisse
- Ergebnis-Präsentation und –dokumentation der BIA-Ergebnisse

# Analyse- und Entscheidungsphase der BIA



## Identifikation und Festlegung der kritischen Geschäftsprozesse

### Inhalte

- Identifikation der kritischen Geschäftsprozesse
  - anhand von Rahmenparametern für Impact-Höhe und Betrachtungszeitraum
  - Vergleich der Impacts von Geschäftsprozessen in einem Portfolio
  - Einzelentscheidungen über Geschäftsprozesse (Opt-in, Opt-out)
- Entscheidung über die als kritisch zu bewertenden Geschäftsprozesse durch das Management

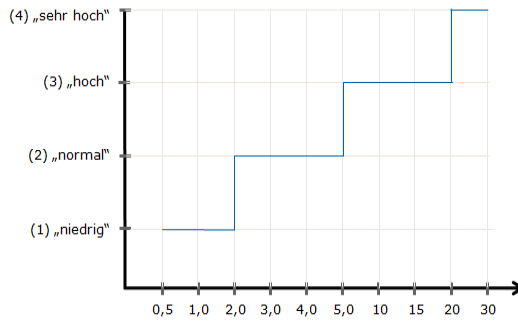
### Ergebnisse

- Dokumentierte Entscheidung über die kritischen Geschäftsprozesse

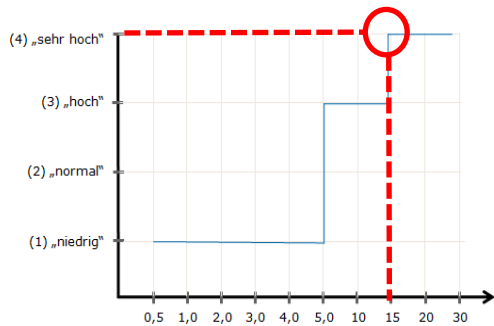
# Ermittlung des Maximalwerts je Geschäftsprozess für die Portfoliobildung

## Impact-Bewertungen für Prozess 1

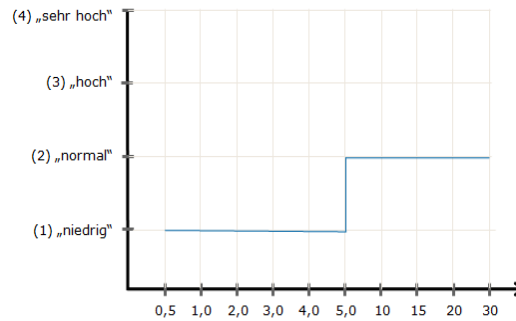
Finanzielle Auswirkungen



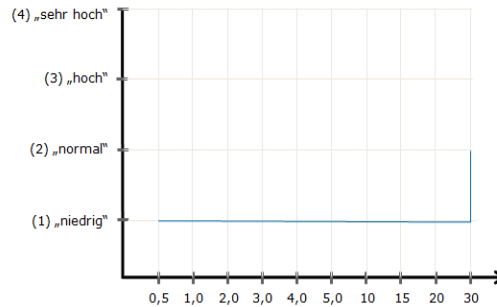
Verstoß gegen Gesetze, Vorschriften und Verträge



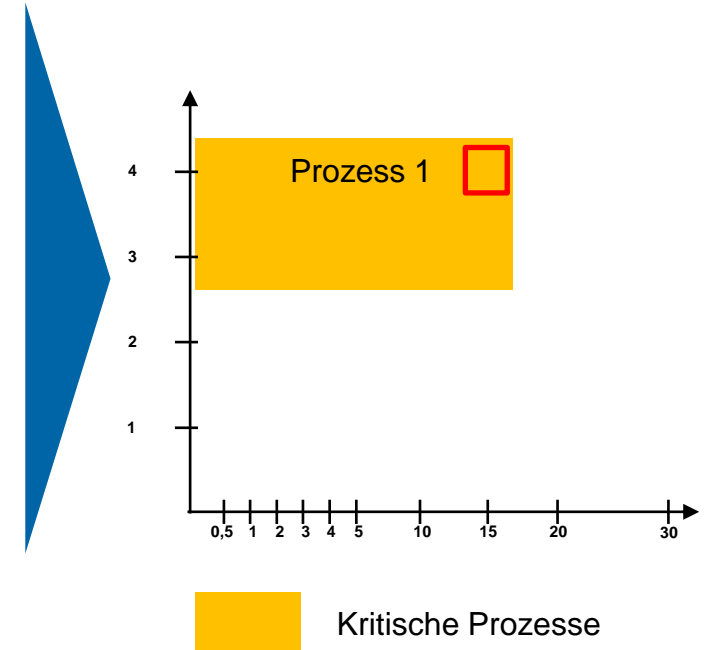
Imageschaden



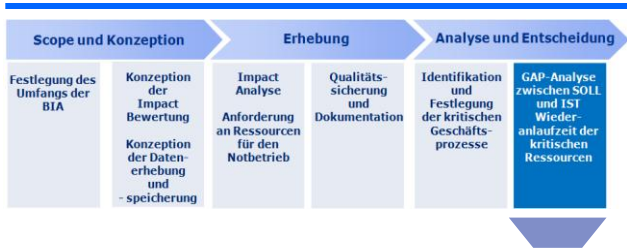
Beeinträchtigung der Steuerungsfähigkeit



## Prozess-Portfolio



# Analyse- und Entscheidungsphase der BIA



## GAP-Analyse der Anforderungen kritischer Geschäftsprozesse an Ressourcen

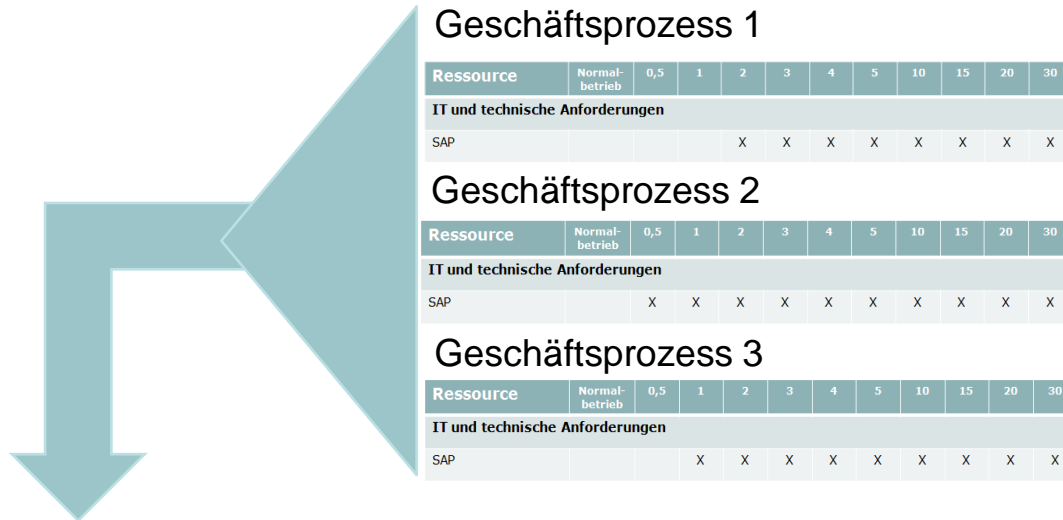
### Inhalte

- Identifikation der Anforderungen der kritischen Geschäftsprozesse an die Ressourcen (Bsp. IT-Anwendungen, Ausweicarbeitsplätze, Dienstleister etc.)
- Identifikation der bestehenden Verfügbarkeiten der Ressourcen (SLA, OLA)
- Evaluierung der Optionen zur Schließung vorhandener GAPs (organisatorisch, technisch, vertraglich)
- Kosten- / Nutzen-Analyse
- Entscheidung über Maßnahmen

### Ergebnisse

- Investitionsentscheidungen und Investplan
- Maßnahmenkatalog

# Konsolidierung der Anforderungen aus der BIA



Ressource	0,5	1	2	3	4	5	10	15	20	30
SAP	X									
Geschäftsprozess 1			X	X	X	X	X	X	X	X
Geschäftsprozess 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Geschäftsprozess 3		X	X	X	X	X	X	X	X	X

➔ Soll-RTO\*) SAP = 0,5 Tage

\*) RTO= Rcovery Time Objective / max. tolerierbare Ausfallzeit

# GAP-Analyse der Anforderungen mit den bestehenden Verfügbarkeiten

---

Ressource	SoII-RTO	Ist-RTO	GAP	Org. Optionen	Techn. Optionen
SAP	0,5	1,0	-0,5	Organisatorische Optionen zum Schließen des GAPs: Alternativverfahren Workarounds	Technische Optionen zum Schließen des GAPs: Alternative Anwendungen Technische Ersatzlösungen



- Entscheidung, ob organisatorische und technische Optionen ausreichend zum Schließen des GAPs sind
- Kosten-/Nutzenbetrachtung für die Maßnahmen auf Basis der Ergebnisse der Impact-Analyse
- Entscheidung über die Durchführung von Maßnahmen
- Berücksichtigung der Maßnahmen in der Geschäftsfortführungsplanung