

Intensivkurs

SAP® Compliance Control Management

Berechtigungsmanagement, Behebung von Funktionstrennungskonflikten und IT Compliance in SAP

13. und 14. Mai 2014, Köln
20. und 21. Mai 2014, Zürich

11. und 12. November 2014, Zürich
13. und 14. November 2014, Frankfurt



vereon.ch

>>< VEREON
know-how for your success

Ihr Kursleiter



Jörg Altmeier
Managing Partner, wikima4 AG

Highlights aus dem Programm

- + Compliance, IT Compliance und Internes Kontrollsystem (IKS) in SAP
- + SAP Berechtigungsmanagement
- + Mapping von IKS Kontrollen auf SAP Berechtigungen
- + Nachgelagerte Kontrollen zur Prüfung auf Gewalttrennungskonflikte
- + Behebung von Funktionstrennungskonflikten
- + Applikationsübergreifende Kontrollen
- + SAP Transaktionsanalyse
- + Vorstellung SAP NetWeaver Identity Management (IDM)
- + Hacking von SAP Systemen und Beispiele für Schutzmassnahmen

Sichere und effiziente Bewältigung aktueller Compliance Anforderungen durch

Agenda erster Tag

8.30

Empfang und Ausgabe der Unterlagen

9.00

Begrüßung und Vorstellungsrunde

9.05

Compliance, IT Compliance und Internes Kontrollsystem (IKS) in SAP

- IKS und IT
- Geltungsbereich und Aufgaben von IKS
- Ziele eines IKS im SAP-Umfeld
- Schichten des IKS in SAP

10.00

Kaffeepause

10.30

Risikogebiete

- SAP Anwendungsebene
- SAP Basissysteme
- SAP Infrastruktur
- Über Systemgrenzen hinaus

SAP Berechtigungsmanagement

- Transaktionen und Objekte bei der Berechtigungsvergabe
- Sicherstellung von Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit
- Zusammenspiel von Transaktionen und Objekten bei der Berechtigungsvergabe
- Berechtigungsprüfung
- Wichtige Transaktionen, Reports und Tabellen

12.00

Mittagspause

13.00

Mapping von IKS Kontrollen auf SAP Berechtigungen

- Definition der SoD-Matrix
- Gewichtung der Risiken
- Mapping von IKS Kontrollen auf SAP Berechtigungen
- Identifikation der risikorelevanten Transaktionen
- Implementierung der Zugriffsrisiken in SAP

14.30

Kaffeepause

15.00

Nachgelagerte Kontrollen zur Prüfung auf Gewalttrennungskonflikte

- Benutzerabfragen (SUIM)
- Prozessunterstützung durch Compliance Engines
- SAP Applikationskontrollen
- Continuous Control Monitoring

17.00

Zusammenfassung und Diskussion

17.15

Ende des ersten Tages

Agenda zweiter Tag

9.00

Behebung von Funktionstrennungskonflikten

Strukturierung und Ausschaltung kritischer Berechtigungen

- So vermeiden Sie dauerhaft Konflikte innerhalb einer Rolle
- Restriktiv zu vergebende Basis- und Fachbereichsberechtigungen
- Berechtigungsprinzipien für SAP IT-Benutzer
- SAP Berechtigungspyramide: Wirksame Strukturierung
- Aufbau eines Berechtigungskonzepts
- Rollen-Mutations- und -Zuteilungs-Prozess

10.00

Kaffeepause

10.30

Applikationsübergreifende Kontrollen

- Änderungsbelege, Tabellenprotokollierung, Security Auditlog
- SAP Basis Kontrollen
- SAP Change Management Prozess, Transport-Managementsystem, Schutz von Eigenentwicklungen
- System- und Mandantenänderbarkeit, Entwicklerschlüssel
- SAP Support Packages und Security Notes
- SAP Passwort- und Anmeldeparameter
- Schutz der SAP Standardbenutzer
- Schutz der Datenbanken
- SAP Infrastrukturkontrollen

12.00

Mittagspause

13.00

SAP Transaktionsanalyse

- Transaktionsbedarf und aktuelles Rollendesign
- Steigerung der Rolleneffizienz
- Erhöhung des Rollennutzungsgrades
- Optimierung von Zugriffsrechten

14.30

Kaffeepause

15.00

Vorstellung SAP NetWeaver Identity Management (IDM)

- Business (Enterprise) Rollen
- Technische Rollen
- Workflows

Hacking von SAP Systemen und Beispiele für Schutzmassnahmen

- Sniffing
- Zugang zu sensitiven Informationen
- Login & Password Cracking
- RFC «Surfing»
- Datenbank Hacking
- SAPLogon Cracker

17.00

Endes des Intensivkurses

IHR KURSLEITER



Jörg Altmeier (Dipl.-Kfm., CISA, MTQ) ist seit über 15 Jahren beratend im Umfeld Projects, Processes, Quality, Information, Security und Knowledge tätig. Einen Schwerpunkt setzt er in der Verbindung von Enterprise Resource Planning (ERP) Systemen mit Qualitätsmanagement- und Sicherheits-Konzepten. Er ist Managing Partner der wikima4 AG in Zug und verantwortlich für die Bereiche Services und Partnerships. Er absolvierte seine Studien in Betriebswirtschaft und Total Quality Management in Saarbrücken und Kaiserslautern.

Weiterhin ist er u. a. Lehrbeauftragter des International Institute of Management in Telecommunications der Universität Fribourg (CH) im Executive MBA für Supply Chain Management, Dozent der Hochschule Luzern für MAS Informationssicherheit, MAS Business Information Technologies und CAS Enterprise Resource Planning sowie Lehrbeauftragter der Dualen Hochschule Baden-Württemberg für Geschäftsprozess-Management und Systementwicklung.

AKTUELLE VERANSTALTUNGSHINWEISE

Excel-Dashboards nach HICHERT@SUCCESS gestalten

06. bis 08. Mai 2014, Zürich
01. bis 03. Juli 2014, Frankfurt
Weitere Informationen unter:
www.vereon.ch/edg

Anspruchsvolle Geschäftsdiagramme mit Excel realisieren

16. bis 18. Juni 2014, Frankfurt
09. bis 11. September 2014, Düsseldorf
14. bis 16. Oktober 2014, München
11. bis 13. November 2014, Zürich
Weitere Informationen unter:
www.vereon.ch/excel

HICHERT@SUCCESS – Erfolgreiche Berichte und Präsentationen International Business Communication Standards (IBCS)

01. Oktober 2014, Frankfurt
14. Oktober 2014, Düsseldorf
21. Oktober 2014, München
Weitere Informationen unter:
www.vereon.ch/success

WER SOLLTE TEILNEHMEN?

GeschäftsführerInnen sowie leitende Mitarbeiter aus den Bereichen:

- IT-Revision
- SAP
- Finanzen
- Datenschutz und Datensicherheit

sowie alle, die Berechtigungskonzepte in SAP erstellen, prüfen und verwalten.

TEILNEHMERSTIMMEN

«Der Referent vermittelt das Thema sehr lebendig und anschaulich.»

B. Uhl, Siemens AG

«Kompetenter Referent. Mit praktischen Beispielen.»

R. Jörg, Zürcher Kantonalbank

«Sehr gute Übersicht zu effektivem Berechtigungskonzept.»

S. Koller, Axpo AG

«Sehr empfehlenswert, Besuch lohnt sich in allen Belangen.»

T. Schläfli, Tobler IT AG

«Es war ein sehr interessanter und lehrreicher Kurs, ich konnte einiges an neuem Wissen in meinen Berufsalltag mitnehmen.»

S. Hertig, Schweizer Armee

Ja, hiermit melde ich mich für folgenden Termin an:

- 13. und 14. Mai 2014, Köln (EUR 2'195.-)
- 20. und 21. Mai 2014, Zürich (CHF 2'995.-)
- 11. und 12. November 2014, Zürich (CHF 2'995.-)
- 13. und 14. November 2014, Frankfurt (EUR 2'195.-)

Die Teilnahmegebühr gilt pro Person und Termin zzgl. MwSt.

- Teilnahmepaket Comfort: attraktive Zusatzleistungen (www.vereon.ch/comfort) zum Upgradepreis von 1'250 CHF zzgl. MwSt.

PERSONENDATEN

Anrede, Titel

Name, Vorname

Position, Abteilung

E-Mail

Firma

Strasse, Nr.

Postfach

PLZ, Ort

Land

RECHNUNGSDETAILS

Bestellreferenz

MwSt.-Nr.

Firma

Abteilung

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

Bei Zahlung per Kreditkarte bitte ausfüllen

Karteninhaber

Kartenummer

gültig bis

Visa

Mastercard

5 WEGE ZUR ANMELDUNG

Web vereon.ch
Telefon +41 71 677 8700
Fax +41 71 677 8701
E-Mail anmeldung@vereon.ch
Post Vereon AG
Postfach 2232
8280 Kreuzlingen 1
Schweiz

VERANSTALTUNGSORTE

Die Veranstaltungen finden jeweils in zentraler Lage und in gehobenem Ambiente statt. Weitere Details senden wir Ihnen rechtzeitig vor den jeweiligen Terminen per E-Mail.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Geltungsbereich

Diese Teilnahmebedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem Veranstalter und dem Teilnehmer. Der Teilnehmer erkennt mit seiner Anmeldung diese Teilnahmebedingungen an. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Teilnehmers haben keine Gültigkeit.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme für eine Person. Sie versteht sich inklusive schriftlicher Unterlagen, Mittagessen und Tagungsgetränken zzgl. MwSt. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Diese ist direkt nach Erhalt, in jedem Fall vor Eintritt in die Veranstaltung, fällig.

Anmeldung

Die Anmeldung kann schriftlich via Internet, E-Mail, Fax oder per Post oder mündlich per Telefon erfolgen. Sie ist, vorbehaltlich gesetzlicher Widerrufsrechte, verbindlich. Jede Anmeldung erlangt erst durch schriftliche Bestätigung seitens des Veranstalters Gültigkeit. Die Veranstaltungsteilnahme setzt die vollständige Bezahlung der Teilnahmegebühr voraus.

Urheberrecht

Alle im Rahmen der Veranstaltungen ausgegebenen Unterlagen sowie anderweitig erworbene Artikel sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und anderweitige Nutzung sind schriftlich durch den Veranstalter zu genehmigen.

Rücktritt des Teilnehmers

Sollte der Teilnehmer an der Teilnahme verhindert sein, so ist er berechtigt jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Darüber hinaus ist eine vollständige Stornierung bis 30 Tage vor Beginn der Veranstaltung kostenlos möglich. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Bei späterem Rücktritt oder Nichterscheinen wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig.

Programmänderungen und Absagen

Der Veranstalter behält sich vor, Änderungen am Inhalt des Programms sowie Ersatz und Weglassen der angekündigten Referenten vorzunehmen, wenn der Gesamtcharakter der Veranstaltung gewahrt bleibt. Muss eine Veranstaltung aus wichtigem Grund oder aufgrund höherer Gewalt (kriegerische Auseinandersetzungen, Unruhen, terroristische Bedrohungen, Naturkatastrophen, politische Beschränkungen, erhebliche Beeinflussung des Transportwesens usw.) abgesagt oder verschoben werden, so wird der Veranstalter die zu diesem Zeitpunkt angemeldeten Teilnehmer umgehend schriftlich oder mündlich benachrichtigen. Bereits eingegangene Zahlungen werden für eine zukünftige Veranstaltung gutgeschrieben oder bei einer Terminverschiebung auf den neuen Termin ausgestellt. Kosten seitens des Teilnehmers, die mit der Absage einer Veranstaltung verbunden sind (z.B. Reise- und Übernachtungskosten), werden nicht erstattet.

Haftung

Alle Veranstaltungen werden sorgfältig recherchiert, aufbereitet und durchgeführt. Sollte es dennoch zu Schadensfällen kommen, so übernimmt der Veranstalter keine Haftung für die Vollständigkeit und inhaltliche Richtigkeit in Bezug auf die Vortragsinhalte und die ausgegebenen Unterlagen.

Datenschutz

Überlassene persönliche Daten behandelt der Veranstalter in Übereinstimmung mit den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Sie werden zum Zwecke der Leistungserbringung elektronisch gespeichert. Einblick und Löschung der gespeicherten Daten kann jederzeit gefordert werden. Anfragen bitte per E-Mail an: adressen@vereon.ch.

Schlussbestimmungen

Der Vertrag unterliegt dem Schweizerischen Recht. Gerichtsstand ist Kreuzlingen (Schweiz).

