



1. Allgemeine Angaben

Firma	
Anschrift	
Internetadresse	
Sind weitere Unternehmen als Mitversicherte zu berücksichtigen? Bitte Firma und Anschrift nennen und ggfs. Organigramm beifügen.	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich
Hinweis: Bitte beantworten Sie die nachstehenden Fragen für die Gesamtheit der zu versichernden Unternehmen. Sofern sich für die einzelnen Mitzuversichernden unterschiedliche Aussagen ergeben, beantworten Sie diese Abschnitte für die betreffenden Unternehmen bitte jeweils separat.	
Betreiben Sie Standorte außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich
Beschreibung der Geschäftstätigkeit Ihres Unternehmens und etwaiger mitzuversichernder Tochtergesellschaften - ggfs. separates Beiblatt -	Name Mitversicherter, Beschreibung der Geschäftstätigkeit
	Name Mitversicherter, Beschreibung der Geschäftstätigkeit
	Name Mitversicherter, Beschreibung der Geschäftstätigkeit
Bitte geben Sie nachfolgend die Umsatzdaten Ihres Unternehmens – inkl. Mitzuversichernder Unternehmen – des <input type="checkbox"/> aktuellen oder <input type="checkbox"/> letzten Geschäftsjahres an.	
Umsatz insgesamt	TEUR
Deutschland	TEUR
restliches Europa	TEUR
USA / Kanada	TEUR
Rest der Welt	TEUR
Umsatz aus online-Verkäufen oder online-Dienstleistungen	TEUR
Umsatz aus IT/web- gestützter Produktion „Industrie 4.0“	TEUR
Nur bei Branche „Finanzinstitut“: Bilanzsumme	TEUR

2. Umfang der Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten

Welche sensiblen Informationen werden im Rahmen Ihres Unternehmens gesammelt, verarbeitet und gespeichert? Wie viele Datensätze liegen jeweils vor? Bitte Zutreffendes ankreuzen. Mehrfach vorhandene Datensätze zu einer Person zählen „einfach“. Bitte berücksichtigen Sie Datensätze zu Kunden, Lieferanten, Dienstleistern und Mitarbeitern.	
Personenbezogene Daten Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbarer natürlichen Person (Betroffener).	<input type="checkbox"/> 1 - 20.000 Datensätze <input type="checkbox"/> 20.001 - 100.000 Datensätze <input type="checkbox"/> 100.001 - 500.000 Datensätze <input type="checkbox"/> 500.001 - 1.000.000 Datensätze <input type="checkbox"/> über 1.000.000 Datensätze
davon besonders sensible Daten Angaben über die ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben	<input type="checkbox"/> 1 - 20.000 Datensätze <input type="checkbox"/> 20.001 - 100.000 Datensätze <input type="checkbox"/> 100.001 - 500.000 Datensätze <input type="checkbox"/> 500.001 - 1.000.000 Datensätze <input type="checkbox"/> über 1.000.000 Datensätze
<i>Bitte spezifizieren Sie die Art dieser Daten</i>	
davon Abrechnungsdaten Angaben über Kontoverbindungen, Kreditkartendaten	<input type="checkbox"/> 1 - 20.000 Datensätze <input type="checkbox"/> 20.001 - 100.000 Datensätze <input type="checkbox"/> 100.001 - 500.000 Datensätze <input type="checkbox"/> 500.001 - 1.000.000 Datensätze <input type="checkbox"/> über 1.000.000 Datensätze

3. Umfang und Art der Kreditkartentransaktionen

Akzeptieren Sie Kreditkartenzahlungen? Falls ja, bitte nachstehende Frage beantworten:		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Wer verarbeitet und speichert die Kreditkartendaten?	<input type="checkbox"/> Dienstleister, nämlich <input type="checkbox"/> unser Unternehmen selbst	
Falls Ihr Unternehmen selbst Kreditkartendaten verarbeitet, bitte nachstehende Fragen beantworten:		
Anzahl der Zahlungen p.a.:		
Volumen der Zahlungen p.a.:		
Händlerkategorie (Level 1 – 4):		
Finden die aktuell geltenden Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) bei Ihnen Anwendung?		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Hat Ihr Unternehmen die PCI-Compliance erreicht?		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

4. Art und Umfang der Produktions-IT

Werden Bereiche der Produktion durch eine automatisierte Prozesssteuerung (ICS) betrieben oder unterstützt? Falls ja, bitte nachstehende Fragen beantworten:		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Beschreibung: welche Produktionsbereiche, wie ICS-gesteuert, welche Betriebszeiten		
Ist eine Sicherheitspolitik formuliert und ein Sicherheitsmanagement etabliert?		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Sind im Produktionsbereich Sicherheitszonen und -perimeter etabliert?		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Gibt es Fernwartungszugänge in den Produktionsbereich? Wenn ja, wie werden diese abgesichert?		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

5. Umfang und Art der Auslagerung auf externe IT-Dienstleister und Cloud- Dienstleister

Überträgt Ihr Unternehmen IT- oder datenverarbeitungsbezogene Geschäftsaufgaben, Dienstleistungen und Prozesse an externe Dritte (z.B. Personalwesen, Kundenservice, Zahlungsverkehr, elektronische Informations- und Datenverarbeitung)? Wenn „ja“, geben Sie nachfolgend bitte Namen und Sitz des Dienstleisters, sowie eine kurze Beschreibung von Art und Umfang des fremdvergebenen Arbeitsinhalts.		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Name, Sitz, Beschreibung Art und Umfang der fremdvergebenen Leistung		
Name, Sitz, Beschreibung Art und Umfang der fremdvergebenen Leistung		
Name, Sitz, Beschreibung Art und Umfang der fremdvergebenen Leistung		
Name, Sitz, Beschreibung Art und Umfang der fremdvergebenen Leistung		
Welche der oben aufgeführten Fremdleistungen sind unternehmenskritisch, d.h. der Ausfall welcher Fremdleistung führt bei Ihnen zu einer Betriebsunterbrechung?		

Überträgt Ihr Unternehmen IT- oder datenverarbeitungsbezogene Geschäftsaufgaben, Dienstleistungen und Prozesse an Cloud-Dienstleister? Wenn „ja“, geben Sie nachfolgend bitte Namen und Sitz des Dienstleisters, sowie eine kurze Beschreibung von Art und Umfang des fremdvergebenen Arbeitsinhalts.	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Name, Sitz, Beschreibung Art und Umfang der fremdvergebenen Leistung	
Name, Sitz, Beschreibung Art und Umfang der fremdvergebenen Leistung	
Name, Sitz, Beschreibung Art und Umfang der fremdvergebenen Leistung	
Welche der oben aufgeführten Cloud-Dienste sind unternehmenskritisch, d. h. der Ausfall welcher Cloud-Dienste führt bei Ihnen zu einer Betriebsunterbrechung?	

6. Unternehmensorganisation und -führung zur Informations- und Datenverarbeitung

Setzen Sie in Ihrem Unternehmen die Standards des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie) zu Managementsystemen zur Informationssicherheit (ISMS) um?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Werden regelmäßig Datenschutzaudits durchgeführt, um zu bestätigen, dass die unternehmens- internen Richtlinien für Geheimhaltung, Vertraulichkeit und Datenschutz eingehalten werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Turnus:
Werden regelmäßig Audits mit Risikobewertungen durchgeführt, um zu bestätigen, dass die Sicherheitsrichtlinien (IT und non-IT) des Unternehmens eingehalten werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Turnus:
Hat Ihr Unternehmen zu folgenden Inhalten Richtlinien dokumentiert und im Unternehmen umgesetzt? (Zutreffendes bitte ankreuzen Richtlinie ggfs. beifügen)	
Datenschutz	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
IT-Sicherheit	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Finden Awareness-Maßnahmen statt, die Mitarbeiter gegenüber Themen des Datenschutzes, der Datensicherheit und der Cyberkriminalität sensibilisieren (z. B. Schulungen, Intranet-Beiträge)?	<input type="checkbox"/> ja, Turnus: <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nein, aber geplant, nämlich

7. Netzwerksicherheit

Setzen Sie in Ihrem Unternehmen für sämtliche IT-Verbünde die Standards des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie) gem. IT- Grundschaftskatalog um?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Falls ja: Haben Sie für die IT-Verbünde Ihres Unternehmens ein IT-Grundschaftszertifikat des BSI erworben?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Falls nein: bitte beantworten Sie die nachfolgende Fragen:	
Setzen Sie zur Abschottung des internen Netzwerkes Firewalls ein und werden Downloads und Mailempfang grundsätzlich auf Schadsoftware hin untersucht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Sind drahtlose Übertragungssysteme durch WPA/WPA2, IPSEC oder TLS/SSL geschützt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

Existiert ein Prozess bei Systemänderungen, der Sicherheits- und Datenschutz-risiken bei Installationen, Konfigurationsänderungen, System- oder Infrastrukturveränderungen (z. B. Patch-Installationen, Regelwerksänderungen, etc.) berücksichtigt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Haben alle Benutzer von Systemen, Anwendungen und unterstützenden Infrastrukturen der Bürokommunikation, die persönliche Informationen sammeln, verarbeiten oder speichern, einen personalisierten Account?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Wird für jeden Fernzugriff (z. B. VPN) auf das Netzwerk eine Zwei-Faktor-Authentifizierung verwendet?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Existieren Passwortrichtlinien, die Anforderungen an Passwörter enthalten (z. B. regelmäßige Änderung des Passworts, Verwendung von Ziffern und Buchstaben, keine Verwendung von bereits benutzten Passwörtern)?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Werden im Fall der Kündigung eines Mitarbeiters, Jobwechsel oder Kündigung eines Lieferantenvertrags mit einer dritten Partei Benutzerzugänge zu Systemen, Anwendungen und unterstützenden Infrastrukturen, die persönliche Informationen sammeln, verarbeiten oder speichern, innerhalb eines angemessenen Zeitraums gesperrt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

