
Anlage Service Level

zum Auslagerungsvertrag zur Übernahme der Auslagerungssteuerung die Fiducia & GAD IT AG betreffend

zwischen

~~Mandantename~~

~~Straße, PLZ-Ort~~

~~Registergericht xxx HR/GnR xxx~~

~~vertreten durch den Vorstand/die Geschäftsführung (nachfolgend Auftraggeber)~~

und

~~ZAM eG~~

~~Wilhelm-Haas-Platz, 63263 Neu-Isenburg/Zoppelinheim-Ost~~

~~Registergericht Offenbach-GenR xxx~~

~~vertreten durch den Vorstand (nachfolgend Auftragnehmer)~~

ZAM eG
Wilhelm-Haas-Platz
63263 Neu-Isenburg
Telefon +49 69 xxx
Telefax +49 69 xxx
info@zam-eg.de
www.zam-eg.de

1 Allgemein

Die Vertragspartner vereinbaren zur Kontrolle der Leistungserbringung im Sinne der MaRisk die folgenden Parameter:

	Inhalt	Rhythmus	
		Häufigkeit	Versand
1	Risikoanalyse/ Bestandsaufnahme	1 x p.a. und anlassbezogen	Q 2
1	Quartalsberichte / Statusberichte	1 x pro Quartal	jeweils im nachfolgenden Quartal
3	Jahresberichte	1 x p.a.	Q 1 des Folgejahres
	Berichtszeitraum	01.01. – 31.12.	
4	Ad-Hoc-Bericht/ anlassbezogen	unverzöglich nach Bekanntwerden/Feststehen wesentlicher Mängel.	
5	Prüfungsberichte der Internen Revision	1 x p.a. und anlassbezogen	nach Verabschiedung durch Vorstand

	Inhalt	Rhythmus	
		Häufigkeit	Versand
7	Prüfungsbericht nach IDW PS 951	1 x p.a.	Ende April/Mitte Mai
	Berichtszeitraum	01.01. - 31.12.	
8	Risikobericht der ZAM eG	1 x p.a. Berichtszeitraum vom 01.01. bis 31.12. Versand Q 1 des Folgejahres	
10	Jahresbericht der Internen Revision ZAM eG	1 x p.a. Berichtszeitraum vom 01.01. bis 31.12. Versand Q 1	
13	Notfallvorsorgekonzept	Zeitnah nach jeder bedeutenden Aktualisierung	

2 **Vor-Ort-Kontrollen**

~~Eine Ankündigung erfolgt mindestens fünf Bankarbeitstage vor der Durchführung, sofern nicht „Gefahr im Verzug“ besteht. Sofern zusätzliche Vor-Ort-Tage vom Auftraggeber abgerufen werden, erfolgt die Durchführung dieser Vor-Ort-Tage innerhalb eines Monats (soweit nichts Anderes vereinbart wurde).~~