

---

# Anlage Service Level

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

---

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

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

	Inhalt	Rhythmus	
7	Prüfungsbericht nach IDW PS 951	Häufigkeit	Versand
		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 der ZAM-eG	1 x p.a. Berichtszeitraum vom 01.01. bis 31.12. Versand Q 1	
13	Notfallvorsorgekonzept	zeitnah nach jeder bedeutenden Aktualisierung	