Angaben zum Antragsteller			
Anrede	☐ Herr ☐ Frau	**Titel (falls vorhanden)**	
Nachname		**Vorname**	

Projektbeschreibung

Wenn Sie mehrere Projekte für die Zertifizierung nutzen, kopieren Sie bitte den unten stehenden Abschnitt als Strukturvorgabe für das/die weitere/n Projekt/e.

Titel des Projekts	
Kurze Gesamtdarstellung des Projekts (Bitte beschreiben Sie kurz die wesentlichen Punkte Ihres Projekts, dazu gehören u.a. die Ziele, die Aufgaben und das Umfeld sowie der Umfang des Projekts.)	

Beschreibung der Prozesse

**Im folgenden Abschnitt beschreiben Sie bitte Ihre im Rahmen des/der Projekts/Projekte durchgeführten Tätigkeiten.
Insbesondere sollen dabei die eigenen Aufgaben, die verwendeten Methoden und die eingesetzten Werkzeuge dargestellt werden. Der Abschnitt zur Beschreibung der Prozesse sollte einen Umfang von 30 Seiten nicht überschreiten.**

Hauptprozess 1: Aufrechterhalten der IT-Sicherheit

Prozess/Tätigkeit	1.1. Erstellen regelmäßiger Managementreports zur aktuellen Sicherheitslage
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Prozess/Tätigkeit	1.2. Überprüfen von Funktionalität und Aktualität von Sicherheitsprozessen und -maßnahmen
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Prozess/Tätigkeit	1.3. Mitwirken bei der Planung und Einrichtung neuer IT-Services
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Prozess/Tätigkeit	1.4. Untersuchen von Sicherheitsvorfällen
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Prozess/Tätigkeit	1.5. Durchführen der Risikobewertung
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Prozess/Tätigkeit	1.6. Erstellen von Sofortinformationen an das Management
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Prozess/Tätigkeit	1.7. Anpassen von Aufgaben, Arbeitsabläufen, Hilfsmitteln, Regeln
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Prozess/Tätigkeit	1.8. Durchführen von Funktionsprüfungen
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Hauptprozess 2: Erstellen eines IT-Sicherheitskonzeptes

Prozess/Tätigkeit	2.1. Ableiten der Schutzziele
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Prozess/Tätigkeit	2.2. Abstimmen der Schutzziele mit Entscheidern
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Prozess/Tätigkeit	2.3. Prüfen des Erreichens der Schutzziele
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Prozess/Tätigkeit	2.4. Planen von Schutzmaßnahmen für nicht erreichte Schutzziele
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Prozess/Tätigkeit	2.5. Ermitteln der Umsetzungsgrade der Schutzmaßnahmen
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Prozess/Tätigkeit	2.6. Dokumentieren von Schutzzielen, Prüfergebnissen und Maßnahmenplan
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Prozess/Tätigkeit	2.7. Präsentieren des Maßnahmenplans bei Entscheidern
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Hauptprozess 3: Umsetzen des IT-Sicherheitskonzeptes

Prozess/Tätigkeit	3.1. Planen der Umsetzung des Sicherheitskonzepts
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Prozess/Tätigkeit	3.2. Schätzen der Aufwände für die Umsetzung
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Prozess/Tätigkeit	3.3. Erarbeiten notwendiger konkreter Maßnahmen und Änderungen
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Prozess/Tätigkeit	3.4. Aufstellen von Regeln und Verhaltensempfehlungen
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Prozess/Tätigkeit	3.5. Erstellen von Hilfsmitteln
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Prozess/Tätigkeit	3.6. Begleiten der Umsetzung der konkreten Maßnahmen und Änderungen
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Prozess/Tätigkeit	3.7. Planen und Durchführen von Sensibilisierungsmaßnahmen für die Mitarbeiter
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Prozess/Tätigkeit	3.8. Planen und Organisieren von Schulungen für die Mitarbeiter
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Prozess/Tätigkeit	3.9. Überprüfen der korrekten Umsetzung der Maßnahmen
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Prozess/Tätigkeit	3.10. Dokumentieren der Umsetzung
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Prozess/Tätigkeit	3.11. Durchführen von Funktions- und Wirksamkeitsprüfungen
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Prozess/Tätigkeit	3.12. Erstellen eins Managementreports zur IT-Sicherheit
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Hauptprozess 4: Mitwirken bei der Aktualisierung der IT-Sicherheitspolicy

Prozess/Tätigkeit	4.1. Dokumentieren der Hintergrundinformationen für den Änderungsvorschlag
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Prozess/Tätigkeit	4.2. Mitwirken beim Identifizieren kritischer Geschäftsprozesse und zugehöriger Unternehmenswerte
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Prozess/Tätigkeit	4.3. Mitwirken beim Identifizieren und Bewerten der Risiken
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Prozess/Tätigkeit	4.4. Mitwirken beim Erstellen des Änderungsvorschlags für die IT-Sicherheitspolicy
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Prozess/Tätigkeit	4.5. Mitwirken beim Abstimmen des Änderungsvorschlags mit den Entscheidern
Zeitraum der Bearbeitung (Datum von – bis, Dauer in Tagen)	
Beschreibung Ihrer Prozessaktivitäten	

Kompetenzen

Im folgenden Abschnitt beschreiben Sie bitte Ihre im Rahmen des/der Projekts/Projekte aufgetretenen (in der Regel nicht-fachlichen) besonderen Situationen, dazu gehören beispielsweise Konflikte mit dem Kunden, den Kollegen, überraschende Situationen, projektrelevante Entscheidungen oder wie Sie sich über notwendige Fakten informiert haben.

Insbesondere sollen dabei die eigenen verwendeten Methoden und die Beweggründe (Warum erfolgte die Problemlösung in der beschriebenen Form?) dargestellt werden. Schwerpunkt dieses Abschnittes ist die Lösung von Konflikten, Problemen und Entscheidungssituationen.
Der Abschnitt zur Beschreibung der Prozesse sollte einen Umfang von in der Regel 10 Schlüsselsituationen aufweisen.

Kopieren Sie bitte den unten stehenden Abschnitt als Strukturvorgabe für die nächsten Schlüsselsituationen.

Situation 1	
Titel	
Problem (Welches Problem, welche Herausforderung ist aufgetreten?)	
Ergebnis/Lösung (inkl. Herangehensweise, Methoden)	
Lernertrag	

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit bestätige ich, dass die in der vorliegenden Dokumentation von mir getätigten Angaben und Ausführungen der Wahrheit entsprechen und sämtliche Prozesse von mir selbstständig durchgeführt wurden und dass ich die vollständige Dokumentation allein erstellt habe.

Weiterhin bestätige ich, dass ich diese Dokumentation bei keiner anderen für den Bereich der IT-Spezialisten zugelassenen Zertifizierungsstelle zur Prüfung eingereicht habe.

Datum	Unterschrift des Antragstellers