DORA Assessment Support

SOAR-basierte Prüfungsvorbereitung für SREP IT Risk Assessment (EBA/BaFin) und DORA-Selbstbewertung. Quelle: resilience.amartens.com/dora/testentscheidungs-algorithmus

Version: 20261125-185338

SREP IT Risk Questionnaire 2025

Beantworten Sie jede Frage nach dem SOAR-Prinzip: Situation – Operation – Assessment – Result

> **S – Situation (Ist-Zustand)**
>
> Beschreiben Sie die aktuelle Organisation, Prozesse und Systeme im Prüffeld. Seien Sie konkret und nennen Sie relevante Dokumente, Richtlinien und Verantwortlichkeiten.

> **O – Operation (Maßnahmen)**
>
> Dokumentieren Sie die umgesetzten Maßnahmen, Kontrollen und Prozesse. Verweisen Sie auf Nachweise (Richtlinien, Protokolle, Berichte).

> **A – Assessment (Bewertung)**
>
> Bewerten Sie den Reifegrad und die Wirksamkeit der Maßnahmen. Nutzen Sie eine selbsterklärende Skala (z.B. etabliert / umgesetzt / in Planung / nicht umgesetzt).

> **R – Result (Ergebnis)**
>
> Fassen Sie das Ergebnis zusammen und nennen Sie geplante oder laufende Verbesserungsmaßnahmen mit Zeitplan.

Typische Fehlerquellen

- Zu allgemeine Antworten ohne konkreten Institutsbezug
- Fehlende Nachweisverweise (die Aufsicht erwartet belegbare Aussagen)
- Widersprüchliche Angaben zwischen verschiedenen Prüffeldern
- Verschweigen von Schwachstellen (diese werden in der Prüfung ohnehin aufgedeckt)

DORA Selbstbewertung — Fragenkatalog

Thema	Frage	Reifegrad
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-