

SUCCESS STORY



„Kompetent und lösungsorientiert konnte der IAM Architect von ipg ag die anspruchsvolle Herausforderung der sehr komplexen und zum Teil historisierten Datenselektionen aus der Berechtigungs- sowie Workflowdatenbank erfolgreich meistern und die Daten der Reportaufbereitungssoftware zur Verfügung zu stellen.“

Heinz Knöpfel, Projektmanager Raiffeisen Schweiz

Reporting für das Zugriffsmanagement

In der neuen Identity- und Access Managementlösung soll für Raiffeisen Schweiz die zentrale Benutzerverwaltung soweit ausgebaut werden, dass jedem Mitarbeiter aufgezeigt werden kann, welche Berechtigungen er im Unternehmen hat.

Auftrag und Zielsetzung an die ipg ag

Mit der Beratung was heute in einen „State of the Art“ Report gehört und wie dieser aus der derzeitigen Datenlage zu extrahieren ist, konnte ipg ag Raiffeisen Schweiz einen wesentlichen Mehrwert im Projekt bringen.

Die Forderung nach einem transparenten Reporting ist gross. Doch ganz besonders im Umgang mit Benutzer und Berechtigungen ist es wesentlich, was genau reported wird.

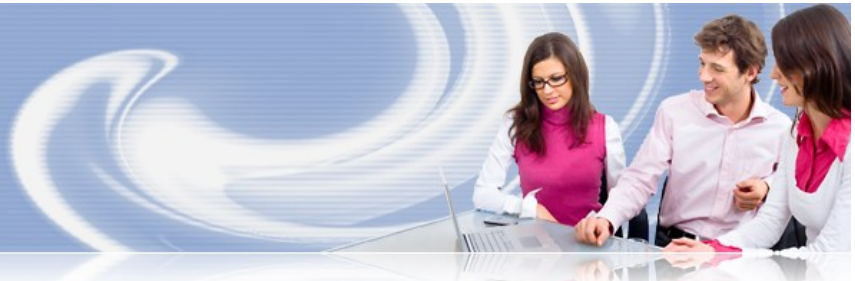
Neben der aktuellen Situation interessieren auch historische Berechtigungssituationen. Diese sollen per Knopfdruck spezifisch pro Mitarbeiter abrufbar sein. In Kombination mit den getätigten Berechtigungsanträgen ergibt dies ein realistisches Bild der Kompetenzen eines jeden Mitarbeiters auf allen Systemen und Applikationen.

Facts & Figures zu Raiffeisen Schweiz

Raiffeisen Schweiz ist das Dienstleistungs- und Strategiezentrum der 350 unabhängigen Raiffeisenbanken mit ihren 1'146 Standorten. So werden z.B. die IT, Infrastruktur und Refinanzierung zentral koordiniert. Die genossenschaftlich strukturierte Bankengruppe mit über 100jähriger Tradition gehört zu den führenden Schweizer Retailbanken. Die Raiffeisengruppe ist in der ganzen Schweiz vertreten und beschäftigt rund 10'000 Mitarbeitende.

RAIFFEISEN





Nachvollziehbarkeit aller Vorgänge

Banken unterliegen strengen Anforderungen an die Revisionsicherheit und Nachvollziehbarkeit. Bei Raiffeisen werden heute alle relevanten Geschäftsprozesse elektronisch abgewickelt. Dadurch sind Berechtigungen auf den Systemen und Applikationen der entscheidende Faktor für die stabile und einwandfreie Erledigung des täglichen Geschäfts. Jede Transaktion und somit auch die Berechtigungen sowie deren Zuweisungen müssen mindestens 10 Jahre lang noch nachvollziehbar bleiben. Mit der Einführung des Audit & Reporting hat Raiffeisen diese Anforderung erfüllt.

Anforderungen an die Reports

Bei Raiffeisen soll einerseits jeder Mitarbeiter sehen können, auf welchen Systemen und Applikationen er über Accounts verfügt und mit welchen Berechtigungen diese ausgestattet sind.

Vorgesetzte andererseits sollen dies für sich selber und ihre Mitarbeiter auswerten sowie halbjährlich bestätigen können.

Daten- und Rollenowner haben wiederum den Anspruch, alle ihre früheren Entscheide über Berechtigungen langfristig einsehen zu können.

Mitarbeiter des gruppenweiten Berechtigungsmanagements und der internen Revision benötigten ein Instrument, um sich per Knopfdruck auswerten zu lassen, welche Berechtigungen auf welchen Systemen und Applikationen ein bestimmter Mitarbeiter an einem ganz bestimmten Stichtag hatte.

Diese breitgefächerten Anforderungen haben das Ziel, volle Transparenz in die Welt der Berechtigungen zu bringen.

Resultat / Nutzen

Raiffeisen hat die Reports mit der bereits im Unternehmen verankerten Reporting Software umgesetzt. ipg ag wirkte beratend mit, welche Informationen für welche Anspruchsgruppen relevant sind.

Beim Auslesen der Berechtigungsdaten aus der IDM Suite von BMC hat ipg ag dann gemäss der definierten Inhalte die entsprechend Abfragen auf der Berechtigungsdatenbank formuliert. Dies ergab teilweise mehrere hundert Zeilen lange SQL Statements, welche für die Raiffeisen Reporting Software zugänglich gemacht werden mussten.

Heute kann jeder Mitarbeitende bei Raiffeisen die ihm zugänglichen Reports sofort anzeigen lassen. Selbst komplexe historisierte Reports über die ganze System-Landschaft hinweg lassen sich in-ternert wenigen Minuten per Knopfdruck generieren.



„Mit der Möglichkeit komplexe Reports gezielt auch mehrere Jahre zurück zu generieren, hat sich Raiffeisen in der Thematik Nachvollziehbarkeit von Berechtigungen definitiv in die „Champions League“ des Identity- und Access-Managements begeben. Die Analyse welche Fakten in einer solch breitgefächerten Umgebung für die Nachvollziehbarkeit (Audit) relevant sind, war für ipg eine interessante Aufgabe, welche ganz ihrem Kerngeschäft entspricht. Claudio Fuchs, IAM Architect ipg ag