

Buchbesprechung: IT-Compliance

Dr. Michael Rath, Rainer Sponholz: „IT-Compliance – Erfolgreiches Management regulatorischer Anforderungen“, Erich Schmidt Verlag, www.ESV.info, 1. Auflage 2009, 267 Seiten, ISBN 978 3503 110933, EUR 44,-.

Die Autoren (Rechtsanwalt mit Schwerpunkt IT-Recht und Berater im Bereich Financial Services) setzen sich das Ziel, mehr als eine Aneinanderreihung der unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen zu liefern. Sie versuchen, auch auf die Herkunft der Normen, ihre unterschiedlichen Ziele und Umsetzungsmöglichkeiten und Fragen des Managements einzugehen. Die Zielgruppe dürfte heterogen

zusammengesetzt sein. Neben dem Juristen oder IT-Security-Experten, der sich mit Rechtsfragen und Management-Aspekten der IT-Compliance befassen darf (oder muss) zählt dazu sicher auch das an Hintergrundwissen interessierte Management.

Nach einem einführenden Teil geht das Werk in den einzelnen Kapiteln auf Wirkungsmodelle der IT-Sicherheit, Treiber der IT-Compliance, die rechtliche Rahmenbedingungen (komprimiert auf etwa 20 Seiten), den Einsatz von CobiT, Kosten und Managementaspekte, den IT-Compliance-Prozess sowie Werkzeuge und Maßnahmen ein. Das Thema Outsourcing schließt das Buch

ab. Insgesamt gelingt es den Autoren gut, auch das im Vorwort gesteckte Ziel zu erreichen, „anhand von zunächst profan anmutenden Beispielen und der Darstellung einschlägiger Studien ein Gefühl für diese komplexe Materie zu vermitteln“. Auch betrieblichen Datenschutzbeauftragten, die an einem Einstieg und Überblick sowie Managementfragen interessiert sind, kann das Buch daher wertvolle Informationen liefern.

■ Rezensent: Stefan Felixberger

Stichworte: IT-Compliance, Management

Buchbesprechung: Kundendaten von Banken und Finanzdienstleistern

Dr. Annette Althaus Stämpfli, „Kundendaten von Banken und Finanzdienstleistern“, Stämpfli Verlag AG, www.staempfliverlag.com., 2. Auflage 2009, 316 Seiten, ISBN 978-3-7272-8728-2, EUR 55,70.

Banken und Finanzdienstleister erheben und verarbeiten eine erhebliche Anzahl von Kundendaten. Das Buch untersucht die Grundfragen des Schutzes von Kundendaten bei Banken und Finanzdienstleistern nach eidgenössischem Recht (Bank-, Zivil- und revidiertes Datenschutzrecht).

Das Werk bietet präzise Informationen zu den rechtlichen Schwierigkeiten bei der Erstellung und Verarbeitung von Kundenprofilen, den grenzüberschreitend zu erbringenden Finanzdienst-

leistungen und dem zulässigen Datentransfer innerhalb eines Instituts oder eines international agierenden Finanzdienstleistungskonzerns.

Ein Schwerpunkt des Buches liegt auf Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Outsourcing von Kundendaten an inländische und ausländische Dienstleistungsunternehmen. Die Autorin zeigt die komplexen Probleme auf und bietet Lösungsmöglichkeiten, insbesondere im Bereich der erforderlichen Aufhebung des Geheimnisschutzes durch den Kunden und der Kundeninformation, an. Darüber hinaus zeichnet das Werk die internationale und nationale Entwicklung bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung nach. Ein Anhang mit dem Da-

tenschutzgesetz, Verordnungen zur Geldwäsche und ein Rundschreiben der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zur Auslagerung von Geschäftsbereichen bei Banken rundet das Buch ab.

Fazit: Für den Praktiker eine Fundgrube für die vertiefte Beschäftigung mit datenschutzrechtlichen Zweifelsfragen im (schweizerischen) Bankrecht.

■ Rezensentin: Nicole Schmidt

Stichworte: Schweiz, Banken, eidgenössisches Recht, Finanzdienstleister