

AWS veröffentlicht Testatbericht zu FINMA ISAE 3000 Typ 2 für die Schweizer Finanzbranche

Das Gewinnen und Aufrechterhalten des Kundenvertrauens ist eine kontinuierliche Verpflichtung von [Amazon Web Services \(AWS\)](#). Die Sicherheitsanforderungen unserer Kunden bestimmen den Umfang und das Portfolio der Compliance-Berichte, Testate und Zertifizierungen, die wir verfolgen. Im Anschluss an unsere Bekanntgabe der [neuen Region EU \(Zürich\)](#) im November 2020 freut sich AWS, die Ausstellung des Testatberichts zu ISAE 3000 Typ 2 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) bekanntzugeben.

Der Bericht zu FINMA ISAE 3000 Typ 2, der von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt wurde, gibt den Kunden der Schweizer Finanzbranche die Gewissheit, dass die AWS-Kontrollumgebung angemessen konzipiert und implementiert ist, um die wichtigsten operationellen Risiken sowie die Risiken im Zusammenhang mit Outsourcing und Geschäftsfortführungsmanagement anzugehen. Darüber hinaus gibt der Bericht den Kunden wichtige Hinweise zu [CUECs \(complementary user entity controls, ergänzende Kontrollen für Benutzerentitäten\)](#), die sie im Rahmen des [Shared-Responsibility-Modells](#) umsetzen sollten, um die [Kontrollziele der FINMA](#) zu erfüllen. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 01.04.2020 bis zum 30.09.2020 mit insgesamt [124 AWS-Services](#) und 22 globalen Regionen, die einbezogen wurden. Eine vollständige Liste der zertifizierten Services und Regionen ist im veröffentlichten FINMA-Bericht enthalten.

Der Bericht behandelt die fünf Kern-Rundschreiben der FINMA, die im Rahmen von Outsourcing-Vereinbarungen in die Cloud auf Schweizer Banken und Versicherer anwendbar sind. Diese FINMA-Rundschreiben sollen regulierten Finanzinstituten dabei helfen, Ansätze zur Sorgfaltspflicht, des Drittanbietermanagements und der wichtigsten technischen und organisatorischen Kontrollen zu verstehen, die in Cloud-Outsourcing-Vereinbarungen, insbesondere für materielle Workloads, implementiert werden sollten. Der Umfang des Berichts deckt detailliert die Anforderungen der folgenden FINMA-Rundschreiben ab:

- 2018/03 „Outsourcing – Banken und Versicherer“ (31.10.2019);
- 2008/21 „Operationelle Risiken – Banken“ – Grundsatz 4 Technologieinfrastruktur (31.10.2019);
- 2008/21 „Operationelle Risiken – Banken“ – Anhang 3 Umgang mit elektronischen Kundendaten (31.10.2019);
- 2013/03 „Prüfwesen“ (04.11.2020) – Informationstechnologie (21.04.2020);
- Von der Schweizerischen Versicherungsvereinigung (01.06.2015) und der Schweizerischen Bankiervereinigung (29.08.2013) vorgeschlagene Mindeststandards für BCM (Business Continuity Management, Geschäftsfortführungsmanagement);

Die Anpassung von AWS an die Anforderungen der FINMA zeigt unser kontinuierliches Engagement, die gestiegenen Erwartungen der Schweizer Finanzaufsichtsbehörden und Kunden

an Cloud-Service-Anbieter zu erfüllen. Kunden können den FINMA-Bericht nutzen, um ihrer Sorgfaltspflicht nachzukommen, was den Aufwand und die Kosten für die Compliance minimieren kann. Der FINMA-Bericht für AWS ist jetzt für AWS-Kunden in [AWS Artifact](#) kostenlos verfügbar. Weitere Informationen zum Herunterladen des FINMA-Berichts finden Sie [hier](#).

Einige nützliche Ressourcen rund um die FINMA:

- AWS Compliance Center Switzerland – <https://aws.amazon.com/financial-services/security-compliance/compliance-center/ch/>
- Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA – <https://www.finma.ch/>
- AWS Compliance Program – FINMA ISAE3000 – <https://aws.amazon.com/compliance/finma/>

Wie immer ist AWS bestrebt, in Zukunft neue Services in den Rahmen unseres FINMA-Programms zu bringen, die auf den architektonischen und regulatorischen Anforderungen der Kunden basieren. Bitte wenden Sie sich an Ihr AWS-Kontoteam, wenn Sie Fragen zum FINMA-Bericht haben.

Wenn Sie Feedback zu diesem Beitrag haben, senden Sie Kommentare im Abschnitt **Kommentare** unten.

Möchten Sie weitere AWS-Security-Anleitungen zu Inhalten, Nachrichten und Ankündigungen zu Funktionen? Folgen Sie uns auf [Twitter](#).