# Prüffeld IT-Berechtigungsmanagement

NEU

## Zugriffsrechte und -kontrollen systematisch prüfen – von der Vergabe über die Authentisierung bis zu externen Zugriffen

Wer darf auf welche Systeme, Anwendungen und Daten zugreifen und mit welchen Rechten? Was zunächst nach einer einfachen Frage klingt, wird mit einer wachsenden Zahl an Anwendungen, Cloud-Diensten, externen Nutzern und privilegierten Accounts zunehmend komplexer. Veraltete oder überhöhte Berechtigungen, unzureichend geschützte Administratorkonten und nicht rechtzeitig entzogene Zugänge können erhebliche Sicherheits- und Compliance-Risiken verursachen. Für die Interne Revision ist das IT-Berechtigungsmanagement daher ein zentrales Prüffeld. Entscheidend ist nicht nur, ob Berechtigungen korrekt vergeben werden, sondern ob sie über ihren gesamten Lebenszyklus angemessen gesteuert, regelmäßig überprüft und wirksam kontrolliert werden.

### IT-Berechtigungsmanagement als Prüffeld der Internen Revision

- Berechtigungsrisiken und typische Schwachstellen im Überblick
- Anforderungen an ein wirksames Identity & Access Management (IAM)
- Interne Policies, Richtlinien, Verfahrensbeschreibungen als Prüfgrundlage
- Ableitung konkreter Prüfungsziele und wesentlicher Kontrollpunkte
- Festlegung Prüfungsplanung, Prüfungsansätze, Prüfungsmethoden

### Prüffeld 1 – Der Berechtigungsprozess

- Zuweisung, Management und Entzug von Zugriffsberechtigungen
- Berechtigungen über den gesamten Benutzer-Lifecycle prüfen
- Rollen- und Berechtigungskonzepte auf Angemessenheit beurteilen
- Regelmäßige Überprüfung und Rezertifizierung bestehender Zugriffsrechte
- Funktionstrennung, Least-Privilege- und Need-to-know-Prinzip

### Prüffeld 2 – Authentisierung und sichere Zugriffskontrolle

- Wie wird die Identität eines Nutzers beim Login zuverlässig festgestellt?
- Passwörter, Challenge-Response-Verfahren und kryptographische Verfahren
- Multi-Faktor-Authentisierung (MFA) und starke Authentisierung
- Single Sign-on (SSO) – Nutzen, Risiken und zentrale Kontrollpunkte
- Moderne Authentisierungsverfahren und neue Sicherheitsanforderungen

### Prüffeld 3 – kritische und privilegierte Berechtigungen

- Administratoren- und andere privilegierte Zugriffsrechte identifizieren
- Vergabe, Nutzung und Überwachung kritischer Berechtigungen prüfen
- Privileged Access Management (PAM) und besondere Schutzmaßnahmen
- Notfall-, Service- und technische Accounts angemessen absichern
- Unvereinbare oder überhöhte Berechtigungen gezielt aufdecken

### Prüffeld 4 – externe Nutzer, Cloud und ausgelagerte IT

- Berechtigungen externer Mitarbeiter, Dienstleister und weiterer Dritter
- Zeitliche Befristung, Freigabe und Entzug externer Zugriffsrechte
- Berechtigungen in Cloud-Anwendungen und extern gehosteten Applikationen und Diensten
- Zugriffsrechte an Schnittstellen zwischen internen und externen Systemen

### Prüffeld 5 – physische Zutrittsberechtigungen

- Zutrittsrechte zu Gebäuden, Rechenzentren und besonders geschützten Bereichen
- Vergabe, Änderung und Entzug physischer Zutrittsberechtigungen
- Zusammenspiel von physischem Zutritt und logischen Zugriffsrechten
- Kritische Zutrittsrechte und deren regelmäßige Überprüfung

### Ziel des Seminars

Sie lernen, Berechtigungsprozesse und Zugriffskontrollen systematisch zu prüfen, kritische Zugriffsrechte gezielt aufzudecken und Schwachstellen im Berechtigungsmanagement sicher zu beurteilen.

### Ihr Seminarleiter



**Dr. Christian Schaller**
Associate Director IT Audit, Linde plc.

Dauer: 1 Tag
Preis: 890 € zzgl. MwSt. [Online]
inkl. Seminarunterlagen und Care Package
Zeiten: 9.30 – 17.30 Uhr
Web: **www.haub.de/h13642**

### Termine

**02. Juni 2027 | Online-Seminar**
**02. Dezember 2027 | Online-Seminar**

**CPE**
8 Stunden für CIAs

**Special**
Exklusive Checkliste als direkte Arbeitshilfe für Ihre nächste Berechtigungsprüfung – zentrale Prüffragen, die wichtigsten Prüffelder, typische Schwachstellen und Red Flags im IT-Berechtigungsmanagement sowie konkrete Praxisbeispiele aus der Prüfungspraxis unseres Seminarleiters

# Prüffeld IT-Berechtigungsmanagement

**Ihr direkter Weg zur Anmeldung**
**www.haub.de/h13642**

## So erreichen Sie uns


| | |
|---|---|
| Website: | **www.haub-seminare.de** |
| E-Mail: | anmeldung@haub-seminare.de |
| Telefonisch: | +49 6196 50952-300 |
| per Post: | HAUB + PARTNER GmbH · Postfach 56 09 · 65731 Eschborn |


**Anmeldebedingungen**
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollte mehr als eine Person desselben Unternehmens an demselben Seminar teilnehmen, **bieten wir ab der zweiten Person 10% Preisnachlass. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren.** Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Teilnahmegebühren verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und sind bei den jeweiligen Seminaren genannt.

**Seminarhotel**
Bei Präsenzseminaren teilen wir Ihnen spätestens drei Wochen vor Seminarbeginn das konkrete Seminarhotel und alle notwendigen Informationen mit. Benötigen Sie bereits jetzt weitere Hotelinformationen? Dann hilft Ihnen unserer Teamleiter Kundenservice Stephan Wolf gerne weiter.

**Werbewiderspruch / Datenschutz**
Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragen per E Mail an datenschutz@haub-seminare.de oder per Post an die oben genannte Adresse. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung ihrer Daten widersprechen wollen.
Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.haub-seminare.de/datenschutz.

## Darum ist HAUB + PARTNER Ihre beste Wahl

Seit über 35 Jahren steht die HAUB + PARTNER GmbH für exzellente Weiterbildung im Bereich der Internen Revision. Als führender Anbieter im deutschsprachigen Raum bieten wir Fach- und Führungskräften maßgeschneiderte Bildungsangebote, die auf die wachsenden Anforderungen und vielfältigen Aufgaben der Internen Revision abgestimmt sind.

### Haben Sie weitere Fragen zu unserem Seminarangebot?



### Ich berate Sie gerne persönlich


**Stephan Wolf**
Teamleiter Kundenservice
Tel.: +49 6196 50952-300
kundenservice@haub-seminare.de


HAUB + PARTNER
Seminare für die Interne Revision

**Bequem und schnell zu unseren Seminaren mit dem DB Event-Ticket**

Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung zur Veranstaltung oder unter **www.haub-seminare.de/bahn**

### Systemanforderungen für unsere Online-Seminare

- ✔ Internetzugang, aktueller Browser
- ✔ Headset bzw. Lautsprecher, Mikrofon und Webcam
- ✔ Wir nutzen das Meeting-Tool Zoom. Bitte überprüfen Sie mit diesem Link die Systemkompatibilität: https://zoom.us/test
- ✔ Sie erhalten vorab die digitalen Seminarunterlagen