DORA Abhängigkeiten und Ausstiegsprobe

Prüfen Sie tatsächliche Unabhängigkeit von Haupt- und Ausweichdienst und planen Sie eine belastbare Wechselprobe.

Rechtsträger, Funktion und Prüfumfang

Stichtag, betroffene Leistung und die verantwortliche Rolle mit der eigenen Prüfkennung erfassen.

Gemeinsame Abhängigkeit erkennen

Nutzen Sie dieselbe Kennung für denselben vorgelagerten Dienst und verifizieren Sie kontrollierte Alternativen mit einem Nachweis.

Welche Tatsachen und Belege tragen die Entscheidung?

Wählen Sie die für Ihr Kriterium maßgeblichen Angaben. Notieren Sie bei jedem Beleg Fassung, Fundort und Bezug zum eigenen Vorgang.

Eigene Entscheidung und offener Auftrag

Exit-Entscheidung mit nachgewiesener Infrastrukturtrennung und messbarer Datenübernahme.

Den Musterfall auf den eigenen Betrieb übertragen

Zwei Vertragsanbieter sichern die Zahlungsdaten auf derselben Wiederherstellungsplattform.

Prüfung im Beispiel	Dokumentierter Sachstand
Maßstab	Eine alternative Probe übernimmt 10.000 Datensätze vollständig aus einer unabhängigen Quelle.
Beobachtung	Der zweite Vertrag nutzt denselben Ausfallpunkt wie der erste.
Begründeter Folgeschritt	Klassifizieren Sie die gemeinsame Plattform als Konzentrationsrisiko und akzeptieren Sie Ersatz erst nach unabhängiger Abnahme.

Eigene Abweichung und erwartete Wirkung festhalten

Welche Annahme ändert Ihre Entscheidung? Halten Sie fest, welche eigene Probe und welcher Beleg die offene Frage klären.

Prüfbelege, Befund und Abnahme verbinden

Verknüpfen Sie jede Probe mit einer eindeutigen Kennung. Ersetzen Sie bei einer abweichenden Tätigkeit das Kriterium durch die für Ihren Auftrag einschlägige Prüfposition.

Substituierbarkeit je bezogenem Dienst belegen

Art. 29 Abs. 1 Buchst. a · Messen Sie in einer genehmigten Probe, ob ein anderer Weg innerhalb der fachlichen Toleranz startet.

Beobachtung und Beleg

Geben Sie das beobachtete Ergebnis, den Fundort und den geprüften Stand an.

Gemeinsame Anbieter und verbundene Anbietergruppen identifizieren

Art. 29 Abs. 1 Buchst. b · Vergleichen Sie Primär- und Ausweichdienst auf gemeinsame Wiederherstellungsinfrastruktur.

Beobachtung und Beleg

Geben Sie das beobachtete Ergebnis, den Fundort und den geprüften Stand an.

Korrektur, Folgetermin und Freigabe

Halten Sie den Befund, die verantwortete Korrektur, den Nachtest und die Entscheidung mit Datum fest.