DORA Geltungsbereich und Leitungsentscheidung

Führen Sie Rechtsträger, einschlägige Kategorie, Ausnahmen und die Entscheidung des Leitungsorgans in einem Vorgang zusammen.

Rechtsträger, Funktion und Prüfumfang

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

Entscheidung belegen

Erfassen Sie Beobachtung, Umfang und Beleg je Prüfschritt. Klären Sie jeden offenen Befund vor der Freigabe.

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

Ein Leitungsbeschluss hält Geltung und offenen Prüfbedarf getrennt fest.

Den Musterfall auf den eigenen Betrieb übertragen

Eine zugelassene Bank nutzt einen konzerninternen IT-Betrieb. Die Gesellschaft des IT-Betriebs schließt keine eigenen Bankverträge ab.

Prüfung im Beispiel	Dokumentierter Sachstand
Maßstab	Zulassung und eigene Tätigkeiten der Bank tragen ihre Einordnung, IT-Vertragsrollen sind gesondert geprüft.
Beobachtung	Für die Gruppen-IT fehlt die geprüfte Leistungsbeschreibung.
Begründeter Folgeschritt	Belassen Sie die Rolle der Servicegesellschaft offen, setzen Sie eine Wiedervorlage und dokumentieren Sie den Beschluss der Bank separat.

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.

Banken und Zahlungsdienste abgrenzen

Art. 2 Abs. 1 Buchst. a–d · Verfolgen Sie einen ausgenommenen Zahlungsdienstleister vom Status bis zur dokumentierten Rahmenentscheidung.

Beobachtung und Beleg

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

Investment- und Marktinfrastrukturen zuordnen

Art. 2 Abs. 1 Buchst. e–j · Vergleichen Sie MiCA-Zulassung und konkrete Leistungen mit dem im Verteiler verwendeten Rechtsträger.

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.