



IT-Services ganz selbstverständlich

Von der Strategie über die IT-Prüfung bis hin zur IT-Sicherheit

CLA Global

INDEPENDENT NETWORK MEMBER

Ein prüfendes Unternehmen mit IT-Sparte?

Die dhpG ist ein Beratungsunternehmen mit den Schwerpunkten Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung sowie Insolvenzverwaltung und Sanierungsberatung. Und mit einer eigenen IT-Sparte.

Woher das kommt, ist schnell erklärt

Die fortschreitende Digitalisierung des Geschäftslebens geht mit enormen technischen, fachlichen und rechtlichen Herausforderungen für Unternehmen und Dienstleister einher. Wie können IT-Compliance und Governance die Prozesse in meinem Unternehmen optimal unterstützen und worauf muss ich beim Risikomanagement achten? Diese und andere Fragen sind heute von erheblicher Relevanz für mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer, da diese sich immer stärker regulatorischen Anforderungen stellen müssen.

Seit 2013 ist die dhpG eines der wenigen mittelständischen Beratungsunternehmen, das eine eigene IT-Sparte besitzt. Zunächst mit dem Auftrag, die Wirtschaftsprüfer bei der Jahresabschlussprüfung zu unterstützen, bietet das Team heute die komplette Bandbreite von der Strategieberatung bis zur IT-Sicherheit an.

Diplom-Informatiker, CISAs (Certified Information Systems Auditors), zertifizierte Auditleiter für ISO 27001 Audits auf der Basis von IT-Grundschutz, IT-Prüfer und Berater, aber auch professionelle Security-Tester und Auditoren stehen für eine qualifizierte Beratung. Ganz selbstverständlich.

Liebe Leserinnen und Leser dieser Broschüre,

seien wir mal ehrlich: Wie oft haben Sie sich schon in Meetings wiedergefunden, in denen Diskussionen mit IT-Fachchinesisch erstickt wurden? In Meetings, in denen mehr von dem gesprochen wird, was nicht geht, anstatt von der Vielzahl an Möglichkeiten?

IT-Beratung muss heute mehr leisten. Als Kunde müssen und dürfen Sie von einem Partner mehr erwarten: eine Beratung zu IT-Sicherheit, Risikomanagement und Datenschutz in digitalen Geschäftsmodellen und Prozessen. Bereichsübergreifend und integriert. Kompetent und auf Augenhöhe. Menschlich und verständlich. Und genau dafür stehen die dhpg und deren Geschäftsbereich IT-Services.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über unser Leistungsspektrum und die Menschen, die dahinterstehen. Wann lernen wir uns kennen? Damit auch Sie persönlich erfahren, dass wir anders sind.

Wir freuen uns darauf.

Ihr IT-Services Team

Inhaltsverzeichnis

4	Mandantenstimmen	12	Team
6	IT-Services und Mittelstand	15	Standorte
7	Leistungen		

„Mit der dhpg hat uns ein kompetenter Partner begleitet, der sich sehr schnell sowohl in unsere fachbezogenen IT-Prozesse als auch in das interne Kontrollsystem unseres Unternehmens eingearbeitet hat. Eine professionelle Zusammenarbeit, die uns insgesamt in Prozesstruktur und -entwicklung weitergebracht hat.“

Michael Fleck Leiter der Produktion
Landschaftsverband Rheinland (LVR)

„Die Berater der dhpg zeichnen sich durch einen kompetenten und fairen Umgang aus. Auch für kritische Themenfelder wurden pragmatische Lösungsansätze gefunden.“

Peter Groß Director Internal Audit
OVH Holding AG

„Die Zusammenarbeit mit der dhpg in Kurzfassung: qualitativ hochwertige, verlässliche Informationen mit weniger Prüfungsaufwand für uns.“

Andreas Forster WP/StB
Forster & Partner Steuerberatungsgesellschaft

„Die dhpg-Berater sind mit Blick auf das Gütesiegel ‚Trusted Shops, in ihrer interdisziplinären Arbeitsweise für uns ein zuverlässiger Partner bei der Sicherstellung geltender Regelungen.“

Dr. Björn Momsen Chief Financial Officer
Trusted Shops GmbH

„Seit zehn Jahren zertifiziert die dhpg die Finanzsoftware in oscar® für unsere Kunden nach dem Prüfungsstandard PS 880 für Softwareprodukte – fachmännisch, zielorientiert und sehr angenehm im Umgang.“

Tanja Willeke Leiterin Quality Management
AOK Systems GmbH



„Sicherheit ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess. In der digitalen Welt ist Compliance das Schutzschild, das Unternehmen vor Risiken bewahrt. IT-Governance ist der Schlüssel, technologiegestützt unternehmerische Ziele zu erreichen.“

Wir verstehen den Mittelstand

Wir kennen die Belange und Herausforderungen des Mittelstandes. Warum? Weil wir selbst ein durch und durch mittelständisches Unternehmen sind.

Die IT-Services-Sparte der dhpg begleitet Sie fachgerecht und systemunabhängig von der Konzeption bis zur Umsetzung aller IT-Sicherheitsmaßnahmen. Dabei steht Ihnen ein festes Team zur Seite, das alle Belange für Sie organisiert. Bei Fragen zu Installation oder Wartung greifen wir auf ein erfahrenes Partnernetzwerk zurück.

Wir sprechen die Sprache der IT-Fachleute ebenso wie die Sprache der Nicht-IT-Fachleute. Unsere Beraterinnen und Berater

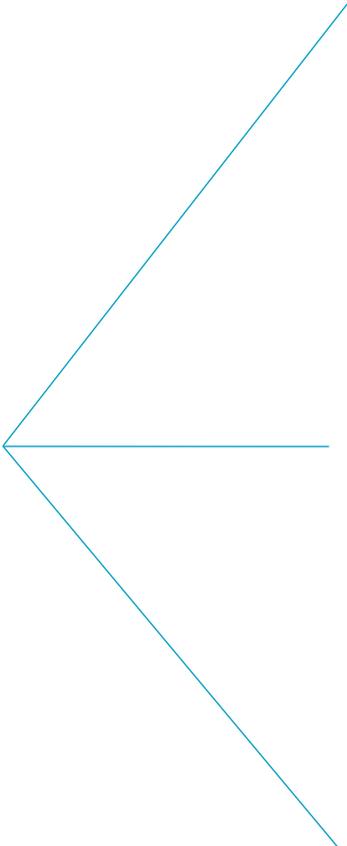
arbeiten in allen Phasen des Prozesses mit modernsten Analysemethoden. Gleichgültig, welche Themenfelder wir im Wirtschaftsumfeld bedienen – wir haben immer den passenden Berater, Steuer- und Rechtsexperten, den wir bei detaillierten Fragestellungen hinzuziehen können.

Bei uns sind Sie in guten Händen.

Sprechen Sie uns an.
Wir unterstützen Sie gerne.

Unsere Leistungen im Überblick

IT-Services der dhpG



IT-Compliance & IT-Governance

- / Informationssicherheitsmanagement (ISMS)
- / Business Continuity Management (BCM)
- / IT-Risikomanagement
- / IT-Security & Cybersecurity
- / IT-Law

IT-Audit & IT-Assurance

- / IT-Zertifizierung
- / IT-Systemprüfung
- / IT-Compliance Audit
- / Interne Revision

IT-Advisory

- / Digitale Transformation
- / Softwareeinführung
- / Projektleitung
- / Prozessmanagement

IT-Compliance & IT-Governance

ISMS

- / Durchführung einer GAP-Analyse nach ISO27001 und IT-Grundschutz (BSI)
 - / Aufbau und Begleitung eines Informationssicherheitsmanagementsystems nach ISO27001 und IT-Grundschutz (BSI)
 - / Unterstützung beim Aufbau von Leit- und Richtlinien
 - / Vorbereitung von Re-Zertifizierungsaudits / Durchführung von internen Audits
 - / Stellen eines externen und/oder Unterstützung eines internen Informationssicherheitsbeauftragten (ISB) / Chief Information Security Officer (CISO)
-

IT-Law

- / Rechtliche Begleitung und Vertragsgestaltung bei IT-Projekten
- / Begleitung in Fragestellungen des Onlinehandels, rechtssicheren Webshops auf eigenen Onlineseiten oder auf externen Vermarktungsplätzen
- / Begleitung in Fragen des Outsourcings, Prüfung von Software as a Service-Verträgen (SaaS) und Service Level Agreements sowie Beratung im Bereich Cloud-Computing und EVB-IT-Verträge mit öffentlichen Auftraggebern
- / Datenschutz: Erstellen von Datenschutzkonzepten gemäß DSGVO für Ihr Unternehmen sowie Übernahme der Funktion des Datenschutzbeauftragten
- / Website- und Social-Media-Auftritte: rechtssichere und DSGVO-konforme Gestaltung

BCM

- / Durchführung einer GAP-Analyse nach ISO 22301:2019 und BSI 200-4
 - / Konzeption und Planung des Business Continuity Management nach ISO 22301:2019 und/oder BSI 200-4
 - / Unterstützung beim Aufbau von Leit- und Richtlinien
 - / Unterstützung bei einer Business Impact Analyse (BIA) und Business Continuity Management-Risikoanalyse
 - / Erarbeitung von Business-Continuity-Strategien und -Lösungen
 - / Aufbau, Begleitung und Aufrechterhalten eines BCM
-

IT-Risikomanagement

- / Durchführung einer GAP-Analyse nach BSI 200-3 und ISO 3100
 - / Unterstützung bei der Risikoeinstufung
 - / Bewertung und Klassifizierung von Risiken
 - / Strategien zur Behandlung von Risiken und Unterstützung in der Erstellung von IT-Notfallplänen
 - / Unterstützung beim Aufbau von Sicherheitskonzepten
 - / Aufbau, Begleitung und Aufrechterhalten des IT-Risikomanagements
-

IT-Security und Cybersecurity

- / Endpoint Detection and Response (EDR)
- / Extended Detection and Response (XDR)
- / Security Information and Event Management (SIEM)
- / Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR)
- / Cyber Threat Intelligence
- / Kontinuierliche Sicherheitsforschung
- / Gezielte Threat Hunting-Aktivitäten, um proaktiv auf Cyberangriffe zu reagieren

IT-Audit & IT-Assurance

IT-Zertifizierung

- / Auswahl der geeigneten Zertifizierung
- / Ordnungsgemäße und sichere Durchführung der Zertifizierung
- / Modellierung und Dokumentation von Geschäftsprozessen
- / Kommunikation der Prüfungsergebnisse gegenüber internen und externen Ansprechpartnern

IT-Systemprüfung

- / IT-Audit im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nach dem International Standard on Auditing (ISA [DE]) 315: Zugriffsverfahren und -kontrollen, Changemanagement Prozessen und Kontrollen, Prüfung des sicheren IT-Betriebs und Prüfung von Datenverarbeitungen zwischen vor- und nachgelagerten Systemen und den implementierten Kontrollen
- / Prüfung von Ordnungsmäßigkeit, Regelwerk und Prozessdokumentation
- / Zeitraumbezogene und kontinuierliche Überwachung von korrekten und ordnungsgemäßen Buchungen, Journal Entry Testings
- / Datenübernahmen / Migrationsprüfungen im Rahmen von Software-Neueinführungen

IT-Compliance Audit

- / Prüfung von Compliance-Vorgaben (z.B. GoBD, BAIT, MaRisk, Swift, Kassen-SichVerordnung, DSGVO)
- / Prüfung nach Standards, (z.B. DIIR, OSSTMM, BSI IT-Grundschutz-Bausteine)
- / Prüfung von Compliance-Regeln beim Out- oder Co-Sourcing (Cloud-Computing)
- / Risikomanagement und Internes Kontrollsystem (IKS)

Interne Revision

- / Entwicklung von Grundsätzen für eine Interne Revision
- / Festlegen geeigneter Prüfungsfelder, Programme und Methoden
- / Erarbeitung von unternehmensspezifischen Bewertungskriterien
- / Unterstützung bei der Definition von Prozessschritten und Berichtsformaten unter den Aspekten des Monitorings und permanenter Verbesserung der Unternehmensprozesse
- / Übernahme der Internen Revision als unabhängiger Dritter im Rahmen von Outsourcing oder Co-Sourcing
- / Prüfung von Internen Revisionssystemen (IDW PS 983)

IT-Advisory

Digitale Transformation

- / Durchführung eines Digital Readiness Checks
- / Durchführung einer Strategieberatung
- / Compliance-Beurteilung bei der Implementierung von
 - / Business Intelligence und Big Data
 - / Künstliche Intelligenz und Automatisierung
 - / Cloud-Computing
- / Unterstützung im Change Management Prozess

Softwareeinführung

- / Durchführung eines Softwareauswahlverfahrens
- / Vertragsprüfung hinsichtlich IT-Law
- / Projektmanagement bei der Softwareeinführung
- / Stellung eines Projektmanagement-Office (PMO)
- / Prozessaufnahme unter Berücksichtigung von Best-Practices
- / Prüfungsleistungen nach IDW PS 850 "Projektbegleitende Prüfung bei Einsatz von Informationstechnologie"

Projektleitung

- / Projektleitung zur professionellen Planung, Führung und Steuerung Ihrer Projekte
- / Projektcontrolling für eine kontinuierliche Überwachung und Anpassung von Zeitplänen, Meilensteinen, Ressourcen und Budgets
- / Risikomanagement zur frühzeitigen Identifikation und Minimierung von Projektrisiken
- / Übernahme und Steuerung der Projektkommunikation
- / Changemanagement zur Begleitung und Unterstützung bei der Implementierung von Veränderungen / Anpassungen
- / Übernahme aller anfallenden Tätigkeiten eines Projektmanagement Office zur Unterstützung des Projektleiters, wie Terminkoordination, Projektdokumentation und Reporting
- / Qualitätssicherung zur Sicherstellung der Einhaltung von Standards und Vorgaben für höchste Qualität

Prozessmanagement

- / Strukturierte Prozessdokumentation
- / Definition und Überprüfung von Prozesskennzahlen
- / Standardisierung und Optimierung von Prozessen
- / Aufbau, Dokumentation und Implementierung eines internen Kontrollsystems (IKS)



Unser Team



Markus Müller (Senior Partner)

Als Diplom-Wirtschaftsinformatiker, CISA und CDPSE verantwortet Markus Müller die IT-Services-Sparte der dhpg und damit die Weiterentwicklung innovativer IT-Dienstleistungen für Mandanten. Er berät mittelständische Unternehmen in allen Fragen von IT- und Cybersecurity – von der Schwachstellenanalyse bis hin zum IT-Sicherheitskonzept, aber auch nach einem Cyberangriff in der Analyse und Beheben von Störfällen bis hin zur Forensik.



Christian Lenz (Senior Partner)

Dr. Christian Lenz ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht sowie Informationstechnologierecht bei der dhpg. Als zertifizierter Datenschutzbeauftragter (TÜV®) ist sein Know-how in vielen Unternehmen als externer Datenschutzbeauftragter gefragt. Ein Fachgebiet, das er als Referent mit einem breiten Angebot an Schulungen und Vorträgen begleitet.



Felicitas Kellermann (Senior Managerin)

Felicitas Kellermann ist IT-Consultant im Bereich der Informationssicherheit. Als IT-Auditor IDW berät sie Unternehmen bei der Umsetzung der Sicherheitsanforderungen des BSI. Zu ihren Fachgebieten gehören unter anderem das Business Continuity Management (BCM) sowie das IT-Notfallmanagement. Als externe Projektleiterin ist sie u.a. in Projekten zur Neustrukturierung der IT im Rahmen erhöhter Sicherheitsanforderungen in gemeinnützigen Unternehmen tätig.



Camilla Fiallo (Senior Managerin)

Camilla Fiallo ist seit 2011 in der Wirtschaftsprüfung tätig und hat sich als Prüfungsleiterin und Expertin für Datenanalyse etabliert. Ihre zusätzlichen Schwerpunkte liegen in der Führung von Digitalisierungsprojekten und der Begleitung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in der Wirtschaftsprüfung. Zudem ist sie in den IDW Gremien für die Themen Digitalisierung und Modernisierung der Abschlussprüfung sowie Digital Advisory.



Christine Schierge (Senior Managerin)

Christine Schierge ist Prozessmanagerin und unterstützt in dieser Funktion Unternehmen bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten und beim Aufbau und der Dokumentation interner Kontrollsysteme. Ein besonderer Fokus ihrer Tätigkeit liegt in der Standardisierung und Optimierung von Prozessen. Darüber hinaus berät sie Unternehmen als ISMS-Managerin und Auditorin bei der Umsetzung des Informationssicherheitsmanagements.



René Manz (Senior Manager)

René Manz ist IT-Prüfer und Berater. Sein Fokus liegt auf der Einhaltung gesetzlicher Anforderungen sowie der Analyse risikobehafteter Unternehmensprozesse z.B. durch IT-Sicherheitsanalysen und Schnittstellenprüfungen. Zudem berät er als Datenschutzbeauftragter (TÜV®) zu den Anforderungen der DSGVO. Als zertifizierter Information Security Officer (TÜV®) ist ein weiterer Schwerpunkt die Beratung zu Informationssicherheits-Managementsystemen (ISMS) nach ISO 27001.



Andreas Engels (Senior Manager)

Andreas Engels ist IT-Prüfer und Berater und führt für national sowie international ausgerichtete Unternehmen Zertifizierungsprüfungen nach IDW PS 880, IDW PS 951 und ISAE 3402 sowie Prüfungen nach ISA 315 (revised 2019) durch. Zusätzlich kommen Schnittstellenprüfungen und Datenanalysen mit IDEA sowie TaxAudit hinzu. Über eine besondere Fachkompetenz verfügt er in den Bereichen SAP Berechtigungsprüfung, Identity Access Management und der Softwareentwicklung.

Nutzen Sie die Fachkompetenz eines interdisziplinär aufgestellten Teams. Unsere Experten denken lösungs- und nicht problemorientiert. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre IT zukunftsicher aufzustellen.

Weitere Informationen zu den IT-Services der dhpg finden Sie hier:

IT-Compliance &
IT-Governance



IT-Audit &
IT-Assurance



IT-Advisory



Unsere Standorte in Deutschland

Bonn

Aachen

Bamberg

Berlin

Bornheim

Bremen

Ebern

Euskirchen

Frankfurt am Main

Gummersbach

Köln

Krefeld

Landshut

Mönchengladbach

München

Nürnberg

Stuttgart

Trier

Wiesbaden

Weitere Details zu unseren Standorten finden Sie unter standorte.dhpg.de

Internationale Kooperation

CLA Global

INDEPENDENT NETWORK MEMBER

dhpg is an independent network member of
CLA Global. See [CLAglobal.com/disclaimer](https://claglobal.com/disclaimer).

CLA Global Limited

www.claglobal.com

Impressum

Herausgeber

dhpg

Marie-Kahle-Allee 2

53113 Bonn

T +49 228 81000 0

F +49 228 81000 20

E info@dhpg.de

Gestaltung

2erpack Identity

www.2erpackidentity.com

Fotos

Benne Ochs

www.benneochs.de

Bernd Roselieb

www.bernd-roselieb.com