



# Uitbesteding: Beheerst u de volledige keten?

Risk & Strategy Consulting | Non-Financial Risk 2023



**A REDMORE COMPANY**



Uw operationele bedrijfsvoering is voor een significant deel uitbesteedt aan leveranciers en u maakt ter ondersteuning van uw verzekerings- en/of pensioenadministratie in het IT Landschap gebruik van Cloudservices.

Op onderdelen in de keten kent u wellicht de third party risico's maar u heeft nog geen comfort over bijvoorbeeld de scope en effectiviteit van de beheersingsmaatregelen.



## Ketenbeheersing

### Onze belofte:

- ✓ Praktijkgericht bewezen aanpak
- ✓ Korte doorlooptijden (opzet & bestaan)
- ✓ Aantoonbare ketenbeheersing
- ✓ Compliant met DNB GP, EIOPA richtlijn én DORA ready, dus toekomstbestendig.
- ✓ Concrete aanbevelingen
- ✓ Inzet van verschillende TripleA consultants



Afhankelijk van uw behoefte biedt TripleA u op hoofdlijnen twee serviceplannen aan:

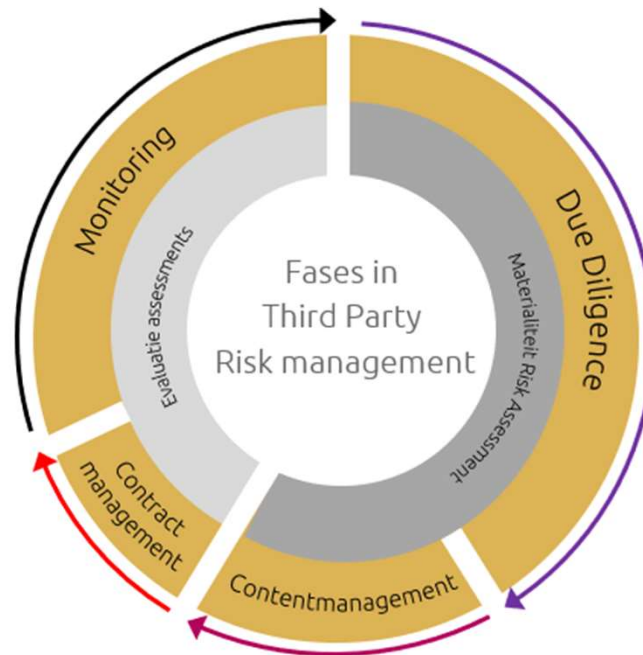
1. **Quick-scan** op maximaal 10 Kritische of Belangrijke uitbestedingen:
  - a) Aangevuld met een overall advies op uw huidige Ketenbeheersing
  - b) Overdracht van de gehanteerde Tool-Set  
U gaat zelfstandig verder met implementatie van verbeteringen.
2. **Implementatiepartner** Ketenbeheersing (inhuur expertise, kennis & capaciteit) t.b.v. advies en uitwerking verbeteringen op:
  - a) Actualiseren en implementeren normenkaders in: Governance; Beleid; Procedure; Proces; Risico- & Controleraamwerk.

Meer informatie over onze serviceplannen vindt u verderop in dit slide-deck.



De DNB concludeert in verschillende publicaties sterke signalen te hebben dat Verzekeraars onvoldoende zicht hebben op langer wordende uitbestedingsketens, dat cyberdreigingen toenemen terwijl basismaatregelen niet altijd op orde zijn.

Uw financiële onderneming is in de keten als vergunning houdende entiteit eindverantwoordelijk voor de uitbestede beheerste bedrijfsvoering.



### Uw geschatte investering per Serviceplan (Sp.):

Sp.	Duur	€ (ex-btw)	Inzet
1.	1 mnd	22.500 (vast bedrag)	full-time Triple A consultants
2.	3 tot 6 mnd	150 p.u	3 dagen p.w. verdeeld over verschillende TripleA consultants.

# Waarom Ketenbeheersing onder de aandacht staat

## *Verkenning*

- De DNB concludeert in verschillende publicaties sterke signalen te hebben dat Verzekeraars onvoldoende zicht hebben op langer wordende uitbestedingsketens, dat cyberdreigingen toenemen terwijl basismaatregelen niet altijd op orde zijn. Dit is voor de DNB aanleiding haar Toezichtsactiviteiten in 2023 meer te richten op beheersing van risico's op het gebied van informatiebeveiliging, uitbesteding en cybersecurity inclusief de weerbaarheid hierop.
- DNB heeft daarbij aandacht voor de beheersing van de uitbestedingsrisico's en de voorbereidingen op de implementatie van de nieuwe wet- en regelgeving op dit gebied, in het bijzonder de Digital Operational Resilience Act (DORA).
- Ook de AFM publiceert in haar periodieke updates de conclusie van scheefgroei tussen de toenemende IT-dreiging en de ontwikkeling van de IT weerbaarheid daarop en vraagt ondernemingen goed voor te bereiden op de komst van DORA.
- Als bestuurder van een financiële instelling staat u onder toezicht en draagt u eindverantwoordelijkheid voor de gehele uitbestedingsketen
- U heeft als bestuurder en/of sleutelfunctiehouder nog niet het comfort in de wijze waarop uw organisatie regie voert op uw huidige uitbestedingsketen(s).
- Er is nog onduidelijkheid over wie operationeel verantwoordelijk is of zijn voor de Ketenbeheersing.

Nieuwsgierig wat er nog meer te verkennen valt? Neem nog een paar minuten de tijd voor de volgende slides.



# Waarom Ketenbeheersing onder de aandacht staat

## *Verkenning*

Uw financiële onderneming is in de keten als vergunning houdende entiteit eindverantwoordelijk voor de uitbestede beheerste bedrijfsvoering. Uw operationele bedrijfsvoering is voor een significant deel uitbesteedt aan leveranciers en maakt ter ondersteuning van uw verzekerings- en/of pensioenadministratie in het IT Landschap gebruik van Cloudservices.

Op onderdelen in de keten kent u wellicht de third party risico's maar u heeft nog geen comfort over bijvoorbeeld de scope en effectiviteit van de beheersingsmaatregelen?

U twijfelt waar u moet starten of u wenst wellicht nog ondersteuning in het strak neerzetten van uw huidige Ketenbeheersing op het gebied van wellicht. Onderstaand een greep uit de verschillende behoeften:

- Opstellen of checken van beleidsdocumenten voor Uitbesteding en the way of working met derden
- Opstellen van criteria voor kritieke uitbestedingen
- Richtlijnen m.b.t. security paragrafen in het contract en business continuity plannen (BCP) voor kritieke uitbestedingen
- In kaart brengen en vastleggen van een Supplier Risk Management proces en/of procedure,
- Inzetten van concrete hulpmiddelen in monitoring van leverancier prestaties (Key Performance & Control Indicatoren),
- Verder in kaart brengen van (onder)uitbestedingen in de keten
- Advisering om (nog) beter voorbereid te zijn voor de DORA implementatie.

Wij willen u graag ondersteunen!

Maak verblijvend een kennismakingsgesprek. Wij vertellen u graag onze ervaringen. Wellicht heeft u belangstelling voor een demo van onze "Tool-set Ketenbeheersing".

In de volgende pagina's lichten wij u graag onze aanpak voor onze verschillende diensten en producten nader toe.





# Diensten & Producten Ketenbeheersing

1

Quick – scan en advies op uw huidige Ketenbeheersing

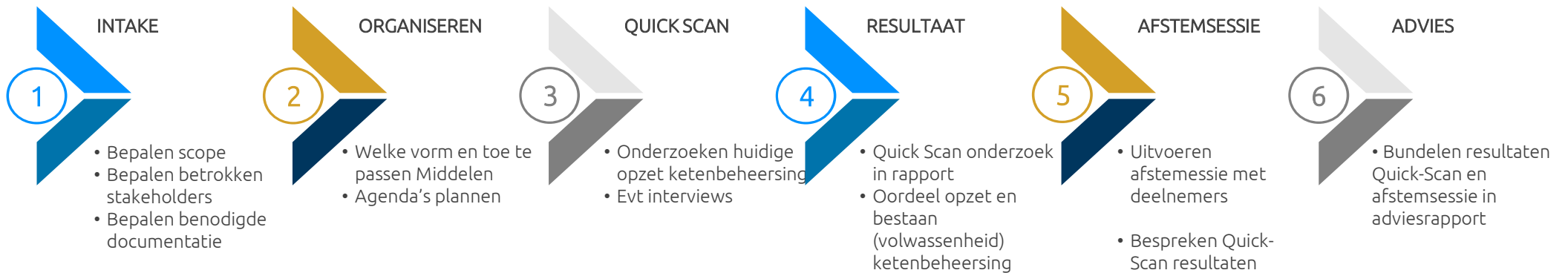
2

Implementatiepartner Ketenbeheersing bij uw onderneming



# 1 Quick Scan en advies op uw huidige Ketenbeheersing

## Serviceplan



## Budget

O.b.v. het Serviceplan bepalen wij samen met u de scope en komen wij uiteindelijk een vast bedrag met u overeen. Het bedrag is dan mede afhankelijk van de ketenscope van uw organisatie, aantal af te nemen interviews, aantal te beoordelen documenten, welke kennis skills vanuit TripleA gewenst en benodigd is voor dit Serviceplan.



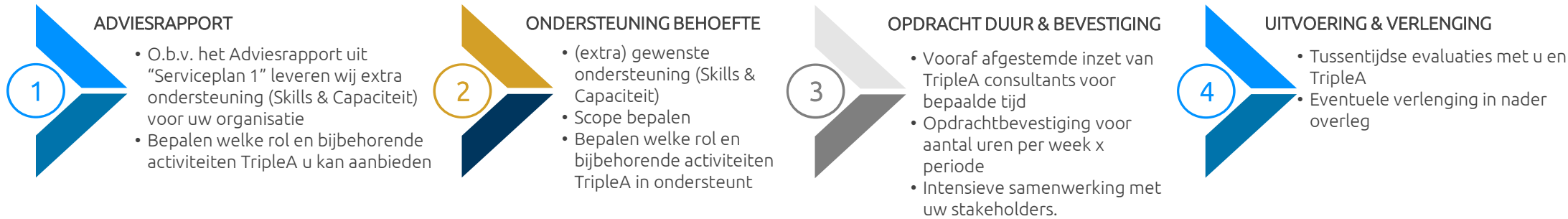
## Doorlooptijd

Wij verwachten deze service uit te voeren met een gemiddelde doorlooptijd van 1 maand. Dit is mede afhankelijk van de benodigde documentatie ,beschikbare capaciteit en stakeholder agenda's vanuit u als klant.



# 2 Implementatiepartner Ketenbeheersing bij uw onderneming

Dit project voeren wij in 4 stappen gefaseerd uit in nauwe samenwerking met u als klant. Het is van groot belang om tijdens **Serviceplan:** de opzet van een Ketenbeheersing implementatie een intern draagvlak binnen uw organisatie te creëren om het project een succesvolle verankering te geven. TripleA is uw implementatiepartner.



## Budget

Voor dit serviceplan wordt vooraf o.b.v. ons serviceplan "Quick Scan en advies" een budget inschatting gemaakt voor het aantal uur aan ondersteuning door één of meerdere TripleA consultants. De budgetsamenstelling is mede afhankelijk van de gewenste skills set en capaciteit vanuit TripleA die voor u als klant gewenst is voor de ondersteuning in uw organisatie.



## Doorlooptijd

De doorlooptijd voor deze service is afhankelijk van uw ondersteuningsbehoefte en uw Ketenbeheersing volwassenheidsniveau . Onze best practice ervaring is een gemiddelde doorloop tussen 3 en 6 maanden. Ook dit is afhankelijk van uw huidige informatievoorziening, intern beschikbare capaciteit en medewerking van uw toeleveranciers.



# Resultaat implementie Ketenbeheersing

Overzicht hoofdproducten Ketenbeheersing



## Adviesrapport

Alle ontwikkel, verbeter – en actiepunten worden verzameld, gebundeld en overgedragen met een Adviesrapport zodat u zelf of met hulp van TripleA de implementatie in opzet (verder) kan afronden.



## Supplier Risk Management Procedure

Na de implementatie zijn heldere kaders voor Ketenbeheersing ingeregeld en geïntegreerd in de (huidige) governance, beleidstukken of, indien nodig, nieuw opgestelde procedure met concrete criteria.

Rollen zijn helder en belegd in de organisatie



## Materialiteit Risk Assessment Template

U beschikt over een op maat gemaakt en geïntegreerde wasstraat template met het doel uw aanbestedings- en third party risico's te identificeren en risico reacties (incl. beheersmaatregelen) naar uw leverancier te formuleren.



## GAP analyse en VerantwoordingsDocument

Met behulp van dit document zijn voor uw organisatie de knock-out criteria per type aanbesteding helder in kaart (check list), zijn de gewenste Key prestatie en control indicatoren per type (onder)leverancier concreet uitgelicht en kan u o.b.v. de key indicatoren periodiek uw leverancier effectief monitoren op risicobeheersing.







Xander Salari - *Principal Consultant Risk & Strategy Non Financial Risk*  
xander.salari@aaa-riskfinance.nl  
+31 (0)68 352 98 41

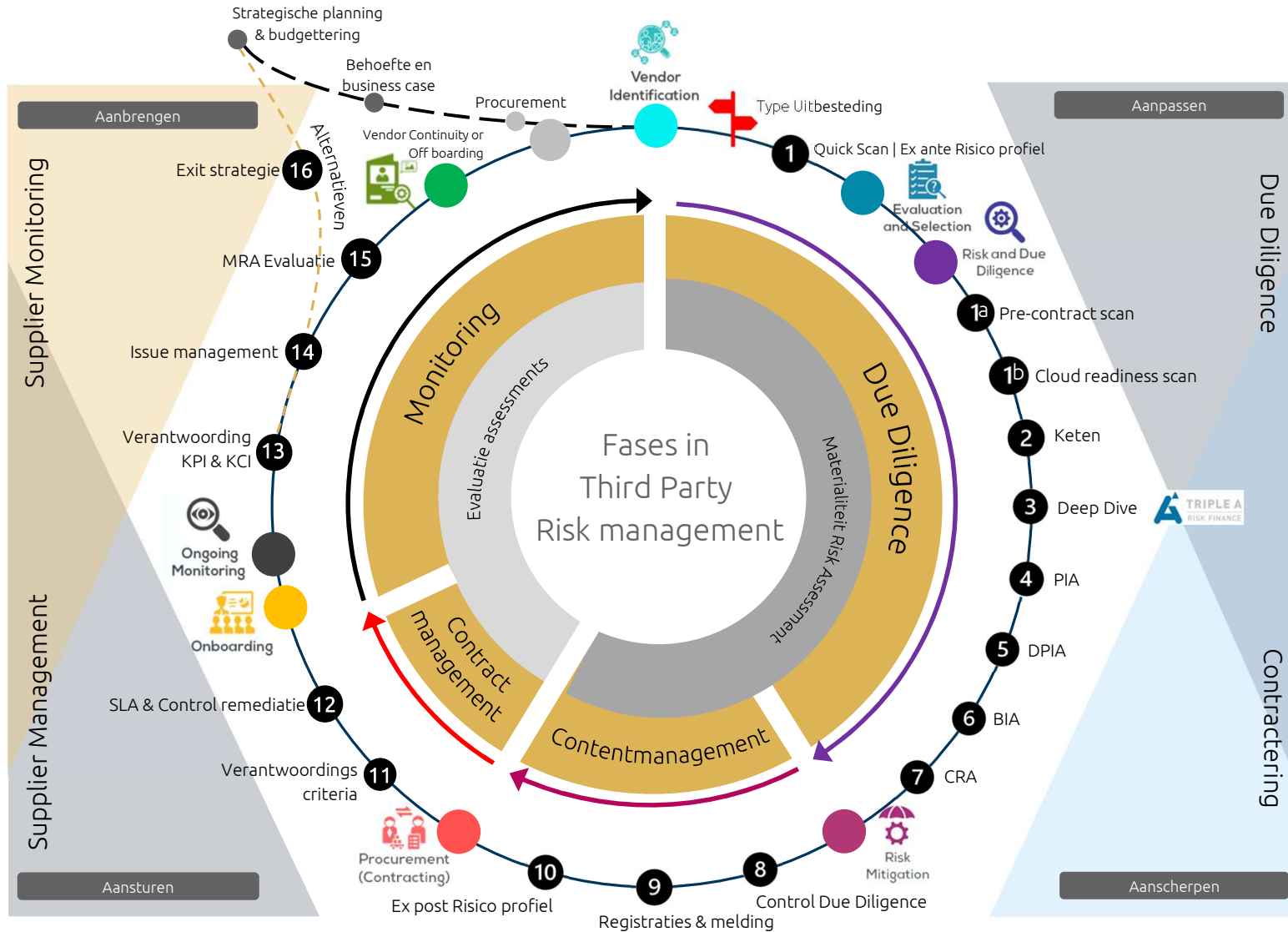


Ronald Hamaker – *Practice Lead Risk & Strategy Non Financial Risk*  
Ronald.hamaker@aaa-riskfinance.nl  
+31 (0)68 352 59 95

Triple A – Risk Finance B.V.  
Hoogoorddreef 54 M  
1101 BE Amsterdam Zuidoost

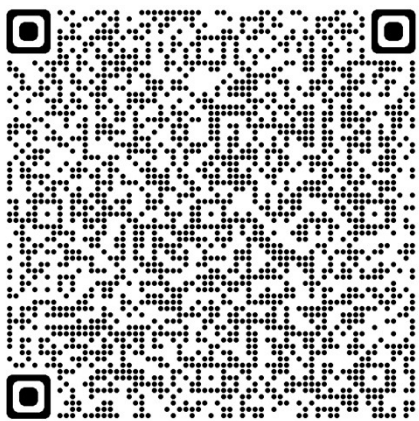
<https://www.aaa-riskfinance.nl/>

# Third Party Riskmanagement cycle



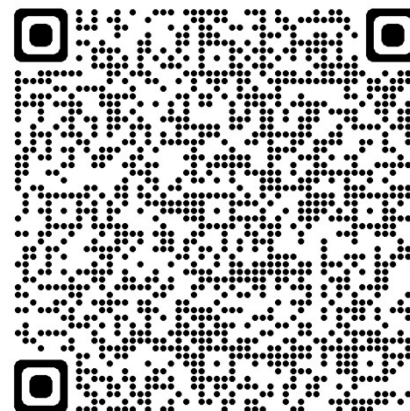
## Relevante Bronnen

### DNB



- DNB ziet cyberdreiging toenemen terwijl basismaatregelen niet altijd op orde zijn
- De impact van DORA op toezicht

### AFM



- Scheefgroei tussen de toenemende IT-dreiging en de ontwikkeling van de weerbaarheid. Dit blijkt onder meer uit een recent rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)