



## Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007



## Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

**PROJECT CONSULT**

Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH

DMS EXPO  
Information Management  
Compliance  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2007  
1



## Agenda

1. Einführung
2. Information Management Compliance
3. Aktuelle Situation: wichtige Regularien und Gesetze
4. Corporate Governance
5. Information Management Compliance Policy
6. Compliance und Records Management
7. Zehn Compliance Merksätze
8. Ausblick

DMS EXPO  
Information Management  
Compliance  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2007  
2

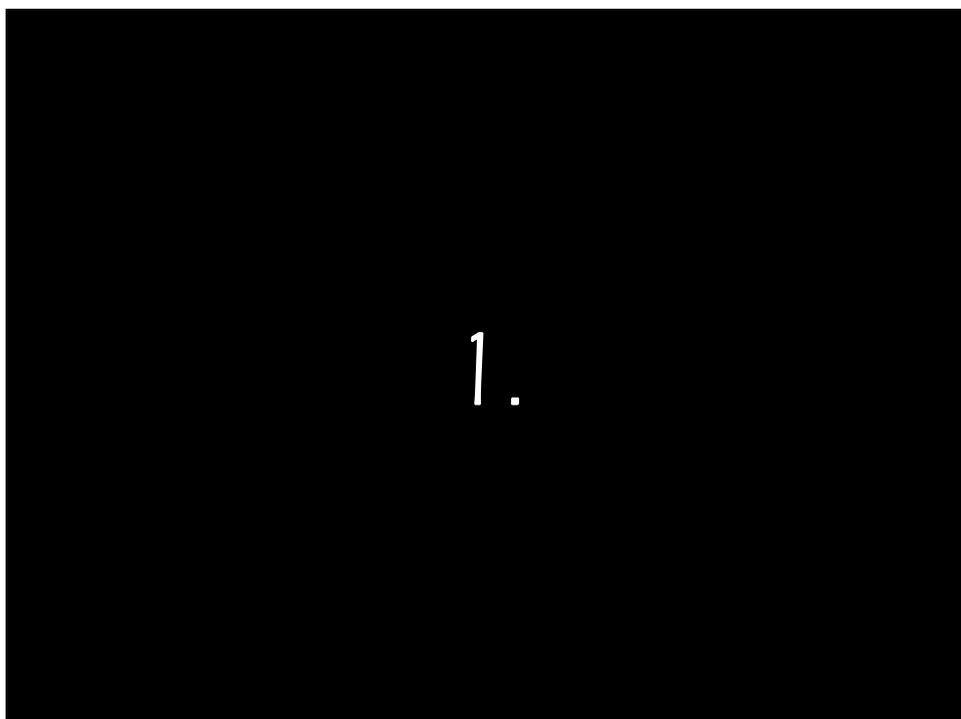


## Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007





Einführung

2.



# Compliance und Information Management Compliance

Alle Gesetze und Regeln der Papierwelt  
gelten auch in der elektronischen Welt.



Was verbirgt sich  
hinter dem Begriff  
Compliance?

Übereinstimmung mit und Erfüllung von  
gesetzlichen und regulativen Vorgaben.



Keine Sorge, er wird gleich wieder auf Return drücken und dann geht es weiter ...

Unterschiedliche  
Auswirkungen



3.

Aktuelle Situation  
und  
wichtige Regularien



## Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

International

Zum Beispiel: Basel **II**



## Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

USA

Zum Beispiel: Sarbanes Oxley Act



## Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

Zum Beispiel: eDiscovery

Tut uns leid, in diesem Vortrag gibt es keine Bilder, ist halt staubtrocken ...



## Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

Europa

Zum Beispiel: 8. Direktive



## Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

Deutschland

Zum Beispiel: EHUG und  
E-Mail-Management



Zum Beispiel: GDPDU  
Aktuelle Urteile

Zum Beispiel: Verfahrensdokumentation  
nach GoBS



## Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

Muss das so düster sein?

Österreich



## Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

Schweitz

Schweitz



## Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

Schweiz

Branchenspezifische Regularien



## Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

elen? Pharma, Automobile, Kernkraftwerke, öffentliche Verwaltung, Energieversorger, Militär, Chemie, usw.

4.



# Corporate Governance

Information Management Compliance  
darf nicht isoliert betrachtet werden.  
Compliance muss Bestandteil der  
Corporate Governance des Unternehmens und  
ständiger Begleiter aller Prozesse werden.



## Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

Corporate Governance Richtlinien

Risiko Management



## Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

5.

Information Management  
Compliance Policy



## 1. Policy

Grundregeln und Verhaltensweisen  
für den Umgang mit Prozessen und  
Informationen.

## 2. Delegation:

Zuordnung von Verantwortlichkeiten und  
entsprechende Ausbildung auf den  
nachgeordneten Ebenen,  
die allen Betroffenen die Bedeutung von  
Compliance-Regeln deutlich macht.



2. Delegation:

Zuordnung von Verantwortlichkeiten und  
entsprechende Ausbildung auf den  
nachgeordneten Ebenen,  
die allen Betroffenen die Bedeutung von  
Compliance-Regeln deutlich macht.

2. Delegation:

Zuordnung von Verantwortlichkeiten und  
entsprechende Ausbildung auf den  
nachgeordneten Ebenen,  
die allen Betroffenen die Bedeutung von  
Compliance-Regeln deutlich macht.



2. Delegation:

Zuordnung von Verantwortlichkeiten und  
entsprechende Ausbildung auf den  
nach geordneten Ebenen,  
die allen Betroffenen die Bedeutung von  
Compliance-Regeln deutlich macht.

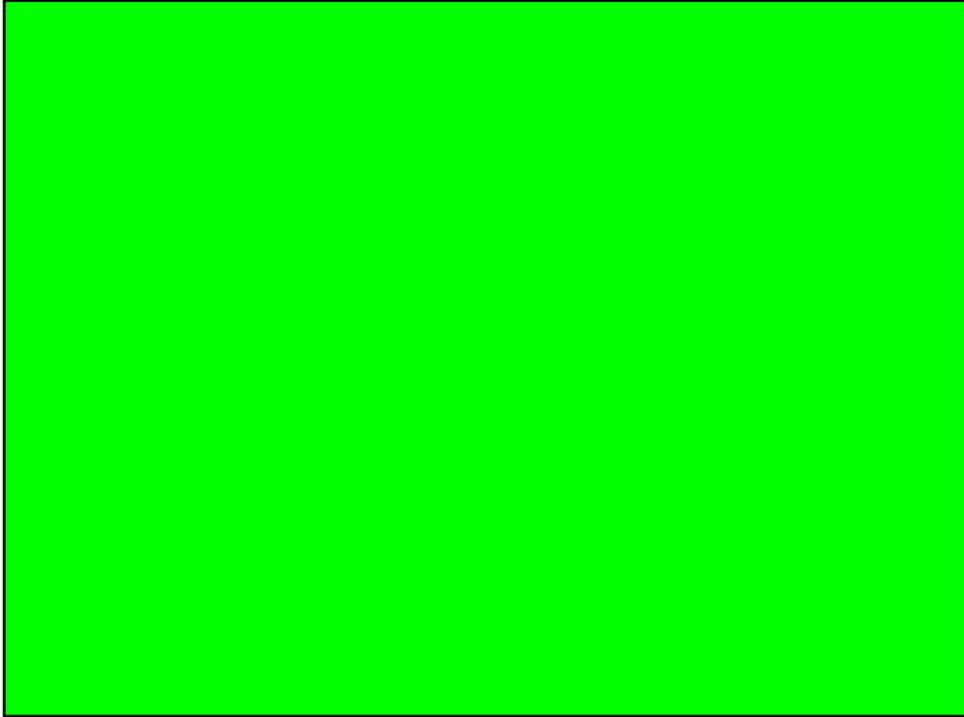
g

g

a

2. Delegation:

Zuordnung von Verantwortlichkeiten und  
entsprechende Ausbildung auf den  
nach geordneten Ebenen,  
die allen Betroffenen die Bedeutung von  
Compliance-Regeln deutlich macht.



## 2. Delegation:

Zuordnung von Verantwortlichkeiten und entsprechende Ausbildung auf den nachgeordneten Ebenen, die allen Betroffenen die Bedeutung von Compliance-Regeln deutlich macht.

Daran waren wir aber nicht Schuld. Deine Doku



### 3. Nachhaltigkeit

Die Einhaltung der Regeln muss regelmäßig überprüft werden. Hierzu gehören z.B. Qualitätssicherungsprogramme ebenso wie Audits.

### 4. Sichere Systeme

Die IT-Systeme müssen den Anforderungen mit ihrer Funktionalität, Sicherheit und Verfügbarkeit genügen und die Nachvollziehbarkeit unterstützen.



## Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

### Aspekte der Information Management Compliance

6.



# Compliance und Records Management

Immer mehr Information entsteht elektronisch.  
Der Ausdruck dieser Information auf Papier ist nur  
noch eine mögliche Form der Repräsentation.  
Das elektronische Dokument wird selbst zum  
Original.



Die internationale Norm:

ISO 15489

Records Management

Der europäische Standard:

MoReq

Model Requirements



Übergreifende Ansätze

Enterprise Change Management



## Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management



## Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

Enterprise Content Management

Enterprise **Change** Management





## Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

Information Lifecycle Management

Elektronische Archivierung



## Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

... deutscher Prägung. In den USA ist das ja Records Management + Digital Preservation ...

Speicher & Speichersubsysteme



7.

Zehn  
Compliance-Merksätze



1. Compliance-Themen gehören auf die  
Entscheidungsebene, die die Verantwortung  
für die Einhaltung und Umsetzung der  
Anforderungen hat.

2. Compliance-Anforderungen sind ein  
integraler Bestandteil jedweder  
Corporate Governance Strategie.



3. Unternehmen benötigen eine Richtlinie zum Umgang mit Informationen, eine Information Policy, die die Compliance-Anforderungen und die Lösung zur Umsetzung der Anforderungen beinhaltet.

4. Compliance muss durchgängig im Unternehmen implementiert werden, um wirksam zu sein.



5. Die Erfüllung von Compliance Anforderungen ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess.

6. Die Erfüllung von Compliance-Anforderungen muss regelmäßig nach definierten Verfahren überprüft werden



7. Information Management Compliance betrifft nicht nur Software und Systeme, sondern die Prozesse im Unternehmen, die Organisation und den Umgang mit den Systemen.

8. Compliance-Anforderungen betreffen nicht nur elektronische Archive, sondern alle Systemkomponenten, in denen aufbewahrungspflichtige Daten, Informationen und Dokumente erzeugt, genutzt und verwaltet werden.



9. Die Erfüllung von Compliance-Anforderungen muss auch für den eigenen Nutzen im Unternehmen genutzt werden, um mehr Transparenz und Sicherheit zu schaffen und um das Unternehmen auf das Informationszeitalter einzustellen.

10. Man darf sich nicht durch den Begriff Compliance verunsichern oder gar verängstigen lassen, sondern muss man zunächst im Unternehmen prüfen, welche Regelungen für welchen Anwendungsfall überhaupt relevant sind.



## Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

8.

... noch etwas Geduld, der Vortrag ist gleich zu Ende!



# Ausblick

Lösungen für die Unterstützung von Compliance wie E-Mail-Management und Records Management sind heute die wichtigsten Markttreiber für den Einsatz von Enterprise Content Management.



## Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

Compliance-Anforderungen  
durchdringen alle Unternehmensbereiche.

Ohne Information Management Compliance kann  
die Informationsgesellschaft nicht funktionieren.

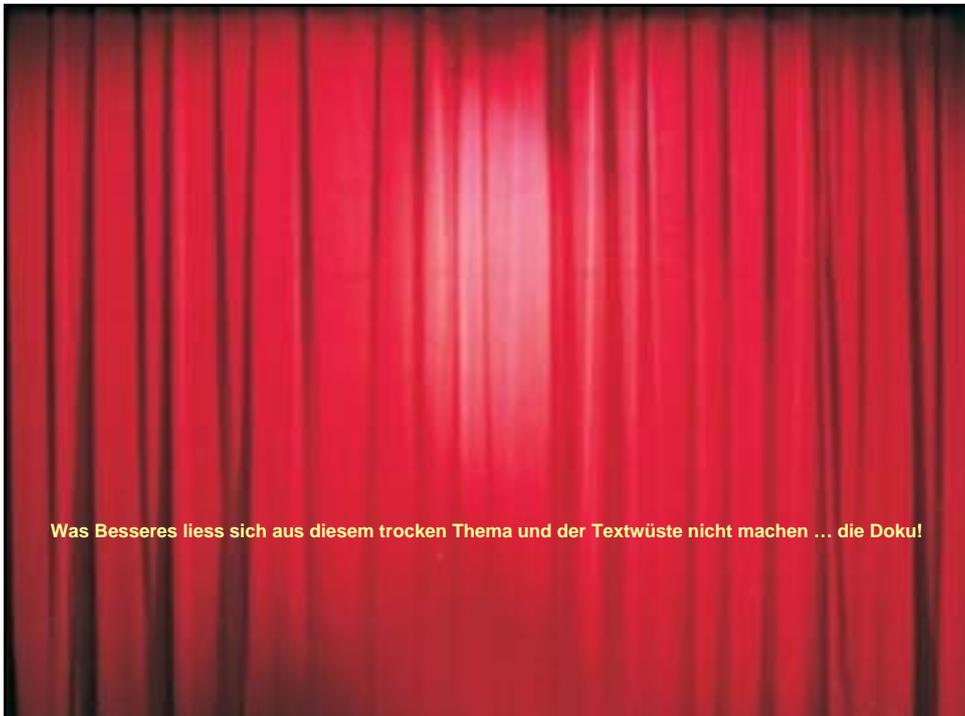


## Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007





## Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !**

**Dr. Ulrich Kampffmeyer**

**E-Mail: [Ulrich.Kampffmeyer@PROJECT-CONSULT.com](mailto:Ulrich.Kampffmeyer@PROJECT-CONSULT.com)**

**Handout zum Vortrag, Newsletter, weiterführende Informationen ...**

**<http://www.PROJECT-CONSULT.com>**

DMS EXPO  
Information Management  
Compliance  
Dr. Ulrich Kampffmeyer

**PROJECT CONSULT**  
Unternehmensberatung  
Dr. Ulrich Kampffmeyer, Geschäft  
Breitenfelder Straße 17  
20251 Hamburg  
[www.project-consult.com](http://www.project-consult.com)  
© PROJECT CONSULT 2007  
87