

SEKTOR

FINANZ & VERSICHERUNG

AKTUELLE SCHWELLENWERTE (2022)



Anlagenbezeichnung	Schwellenwert
Bargeldversorgung - Autorisierung einer Abhebung	
Autorisierungssystem	15.000.000 Transaktionen/Jahr
System zur Anbindung an ein Autorisierungssystem aus Sicht des Geldautomatenbetreibers	15.000.000 Transaktionen/Jahr
Einbringen in den Zahlungsverkehr	
System zur Aufbereitung durch den Geldautomatenbetreiber	15.000.000 Transaktionen/Jahr
System zur Anbindung an ein Interbanken-Zahlungsverkehrssystem (Clearing und Settlement)	18.000.000 Transaktionen/Jahr
Clearing-System	18.000.000 Transaktionen/Jahr
Settlement-System	18.000.000 Transaktionen des zugehörigen Clearing-Systems/Jahr
Belastung Kundenkonto	
Kontoführungssystem	15.000.000 der in diesem System bei der Erbringung einer kritischen Dienstleistung verbuchten Transaktionen

Bargeldlogistik	
Cash Center	93.500.000 bearbeiteter Banknoten/Jahr
IT-System für das Cash Management	93.500.000 bearbeiteter Banknoten/Jahr
Kartengestützter Zahlungsverkehr - Autorisierung	
Autorisierungssystem	21.500.000 der in diesem System bei der Erbringung einer kritischen Dienstleistung autorisierten Transaktionen
System zur Anbindung an ein Autorisierungssystem aus Sicht des Terminalbetreibers	21.500.000 der in diesem System bei der Erbringung einer kritischen Dienstleistung autorisierten Transaktionen
Kartengestützter Zahlungsverkehr - Einbringen in den Zahlungsverkehr	
System zur Aufbereitung durch den POS-Terminalbetreiber	21.500.000 Transaktionen/Jahr
System zur Annahme der POS-Transaktionsdaten beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers	21.500.000 Transaktionen/Jahr
System zur Anbindung an ein Interbanken-Zahlungsverkehrssystem (Clearing und Settlement)	18.000.000 Transaktionen/Jahr
Clearing-System	18.000.000 Transaktionen/Jahr
Settlement-System	18.000.000 Transaktionen des zugehörigen Clearing-Systems/Jahr

Kartengestützter Zahlungsverkehr - Belastung auf dem Konto des Zahlers und Gutschrift auf dem Konto des Zahlungsempfängers	
Kontoführungssystem	21.500.000 der in diesem System bei der Erbringung der jeweiligen kritischen Dienstleistung verbuchten Transaktionen
Konventioneller Zahlungsverkehr - Annahme einer Überweisung oder Lastschrift	
System zur Annahme einer Überweisung oder Lastschrift	100.000.000 Transaktionen/Jahr
Konventioneller Zahlungsverkehr - Einbringen in den Zahlungsverkehr	
System zur Anbindung an ein Interbanken-Zahlungsverkehrssystem (Clearing und Settlement)	100.000.000 Transaktionen/Jahr
Clearing-System	100.000.000 Transaktionen/Jahr
Settlement-System	100.000.000 Transaktionen des zugehörigen Clearing-Systems/Jahr
Konventioneller Zahlungsverkehr - Belastung und Gutschrift auf Kundenkonten	
Kontoführungssystem	100.000.000 Transaktionen/Jahr

Verrechnung von Wertpapier- und Derivatgeschäften	
System einer Clearingstelle oder zentralen Gegenpartei zur Verrechnung von Wertpapier- und Derivatgeschäften	850.000 Transaktionen/Jahr
System zur Anbindung für die Verrechnung und Verbuchung von Wertpapier- und Derivatgeschäften	850.000 Transaktionen/Jahr
Verbuchung Wertpapiere	
Wertpapier-Settlement-System	850.000 Transaktionen/Jahr
Depotführungssystem eines Finanzmarktinfrastrukturbetreibers	850.000 Transaktionen/Jahr
System eines Zentralverwahrers	850.000 Transaktionen/Jahr
Verbuchung Geld	
System zur Aufbereitung der Zahlungsanweisung	850.000 Transaktionen/Jahr
Einbringen von Aufträgen in den Handel	
System für das Erzeugen von Aufträgen zum Handel von Wertpapieren und Derivaten und Weiterleiten an einen Handelsplatz	6.750.000 Transaktionen/Jahr

Ausführung des Handels	
System eines Handelsplatzes	850.000 Transaktionen/Jahr
Bestandsführung für den Kunden	
Sonstiges Depotführungssystem	6.750.000 Transaktionen/Jahr
Versicherungsdienstleistungen	
Vertragsverwaltungssystem	500.000 Leistungsfälle Lebensversicherung/Jahr oder
	2.000.000 Leistungsfälle private Krankenversicherung/Jahr oder
	500.000 Schadensfälle Kompositversicherung/Jahr
Leistungssystem	500.000 Leistungsfälle Lebensversicherung/Jahr oder
	2.000.000 Leistungsfälle private Krankenversicherung/Jahr oder
Schadensystem (Komposit)	500.000 Schadensfälle Kompositversicherung/Jahr

Auszahlungssystem	500.000 Leistungsfälle Lebensversicherung/Jahr oder
	2.000.000 Leistungsfälle private Krankenversicherung/Jahr oder
	500.000 Schadensfälle Kompositversicherung/Jahr
Leistungen der Sozialversicherung sowie der Grundsicherung für Arbeitsuchende	
Verwaltungs- und Zahlungssystem der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung	3.000.000 Versicherte
Leistungssystem	500.000 Leistungsfälle Sozialversicherungsträger der gesetzlichen Unfall- und Arbeitslosenversicherung/Jahr oder
	500.000 Versicherungskonten des Sozialversicherungsträgers der gesetzlichen Rentenversicherung oder
	500.000 Leistungsfälle zur Sicherung des Lebensunterhalts in der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Auszahlungssystem	500.000 Leistungsfälle Sozialversicherungsträger der gesetzlichen Unfall- und Arbeitslosenversicherung/Jahr oder
	500.000 Versicherungskonten des Sozialversicherungsträgers der gesetzlichen Rentenversicherung oder
	500.000 Leistungsfälle zur Sicherung des Lebensunterhalts in der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch