



## Erste Erkenntnisse aus der DORA-Prüfung 2025

Die ersten DORA-Prüfungen in Liechtenstein liefern wertvolle Einblicke und zeigen, welche Bereiche der Regulierung in der praktischen Umsetzung besonders relevant sind. Diese Übersicht stellt die zentralen Erkenntnisse kompakt dar – damit Sie schnell erkennen, welche Themen im Fokus stehen.

### Governance und Organisation

- Die DORA-Strategie kann weiter gestärkt werden, indem die Ziele klar, strukturiert und inhaltlich abgestimmt dokumentiert werden.
- Ziele und Risikolimiten sollten quantitativ definiert und regelmässig überprüfbar ausgestaltet werden, um die Steuerung weiter zu stärken.
- Zur Stärkung der Governance sollten Ziele und Risikolimiten formal durch den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung genehmigt und deren laufende Überwachung sichergestellt werden.

### IKT-Risikomanagement

- Die kritischen und wichtigen Funktionen sollten vollständig, konsistent und nach klaren Kriterien identifiziert werden.
- Das Inventar sollte in Bezug auf Funktionen, Prozesse und IKT-Systeme vollständig und aufeinander abgestimmt sein.
- Die IKT- und Geschäftsfortführungspläne sind auf ihre Vollständigkeit mit den regulatorischen Anforderungen zu prüfen.
- Die IKT-Kontrollfunktion sollte unabhängig ausgestaltet sein.

### IKT-Vorfälle

- Es sollten klare Frühwarnindikatoren definiert werden, um potenzielle Risiken frühzeitig erkennen und proaktiv steuern zu können.
- Damit die Zusammenarbeit mit IKT-Dienstleistern reibungslos verläuft, sollten die regulatorischen Anforderungen vollständig und strukturiert umgesetzt werden.

### IKT-Drittparteien

- Die Richtlinien zum Drittteilchenrisiko sollten zumindest jährlich überprüft werden, um die Aktualität sicherzustellen.
- Die Richtlinien sollten eine Beschreibung der Methodik zur Identifikation und Bewertung von kritischen und wichtigen Funktionen beinhalten.
- Die Beurteilung der DORA-Relevanz sollte für alle IKT-Dienstleistungen vorgenommen werden.
- Die Meldung aller DORA relevanten IKT-Dienstleistungen ist auf ihre Vollständigkeit zu überprüfen.



PwC Liechtenstein teilt Einschätzungen zu aktueller Regulatorik und Markteinschätzungen mit Ihnen in unserem Liechtenstein Financial Services Podcast. Folgen Sie dem Podcast, damit sie über aktuelle Entwicklungen am Finanzplatz Liechtenstein informiert sind.



### Ihr Kontakt bei PwC Liechtenstein



**Patrick Wiech**  
Director  
[patrick.w.wiech@pwc.ch](mailto:patrick.w.wiech@pwc.ch)



**Ilario Monti**  
Director  
[ilario.monti@pwc.ch](mailto:ilario.monti@pwc.ch)



**Bruno Caviezel**  
Senior Manager  
[bruno.caviezel@pwc.ch](mailto;bruno.caviezel@pwc.ch)



**Flurin Capaul**  
Manager  
[flurin.capaul@pwc.ch](mailto:flurin.capaul@pwc.ch)



**Selina Höfler**  
Manager  
[selina.hoefler@pwc.ch](mailto:selina.hoefler@pwc.ch)