DIN ISO 21504:2025-12 (D/E)

Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement - Leitlinien zum Portfoliomanagement (ISO 21504:2022); Text Deutsch und Englisch

Project, programme and portfolio management - Guidance on portfolio management (ISO 21504:2022); Text in German and English

Inhalt

Seite

Nationales Vorwort 4
Vorwort 5
Einleitung 6
1 Anwendungsbereich 7
2 Normative Verweisungen 7
3 Begriffe 7
4 Grundsätze des Portfoliomanagements 9
4.1 Kontext und Notwendigkeit des Portfoliomanagements 9
4.2 Übersicht über das Portfoliomanagement 10
4.2.1 Portfoliomanagement 10
4.2.2 Portfoliostruktur 11
4.2.3 Fähigkeiten und Einschränkungen 11
4.2.4 Chancen und Bedrohungen 12
4.3 Rollen und Verantwortlichkeiten 12
4.3.1 Allgemeine Grundsätze 12
4.3.2 Festlegung von Entscheidungsbefugnissen für die Inhalte des Portfolios 12
4.4 Einbeziehung und Management von Stakeholdern 12
5 Voraussetzungen für das Portfoliomanagement 13
5.1 Allgemeines 13
5.2 Begründung des Portfoliomanagements 13
5.3 Rahmen des Portfoliomanagements 13
5.4 Arten von Portfolioelementen 13
5.5 Kriterien für die Auswahl und Priorisierung von Portfolioelementen 13
5.6 Abstimmung mit Organisationsprozessen und -systemen 14
5.7 Sichtbarkeit des Portfolios 14
5.8 Aufbau der Berichterstattung über die Leistung des Portfolios 14
5.9 Verbesserung des Portfoliomanagements 15
5.10 Portfolio-Governance 15
6 Management von Portfolios 15
6.1 Allgemeines 15
6.2 Festlegung der Ziele des Portfolios 16
6.3 Ermittlung potenzieller Portfolioelemente 16
6.4 Festlegung des Portfolioplans 16
6.5 Bewertung und Auswahl von Portfolioelementen 16
6.5.1 Allgemeines 16
6.5.2 Bewertung des aktuellen Stands 17
6.5.3 Auswahl von Portfolioelementen 17
6.6 Prüfung der Ausrichtung des Portfolios auf die strategischen Ziele 17
6.6.1 Allgemeines 17
6.6.2 Abstimmung mit den strategischen Zielen der Organisation 17
6.6.3 Anpassung an Risikotoleranz, Verfügbarkeit und Fähigkeiten der Ressourcen 17
6.6.4 Dokumentation und Evaluierung der Ergebnisse von Abstimmungsmaßnahmen 18
6.7 Bewerten und Berichten über die Leistung des Portfolios 18
6.7.1 Allgemeines 18
6.7.2 Festlegen der Grundlage für die Messung der Leistung des Portfolios 18
6.7.3 Management der Leistung des Portfolios 19
6.7.4 Berichterstattung über die Leistung des Portfolios 19
6.7.5 Management der Nutzenintegration 19
6.8 Ausgewogenheit und Optimierung des Portfolios 20
6.8.1 Allgemeines 20
6.8.2 Optimierung der Portfolioelemente 20

6.8.3 Erhaltung des Portfolios 20
6.8.4 Optimierung der Ressourcen 20
6.8.5 Management von Risiken im Portfolio 21
6.8.6 Steuerung von Änderungen im Portfolio 21
Literaturhinweise 22

Bilder

Bild 1 — Beispiel für ein Portfoliomanagement im Zusammenhang mit Governance und Projekt- und Programmmanagement 10
Bild 2 — Beispiel für die Umsetzung der Strategie 11
Bild 3 — Beispiel für die Beziehung zwischen Projekten, Programmen und Portfolios 11

Contents

Page

Foreword ..... **v**
Introduction ..... **vi**
1 Scope **1**
2 Normative references **1**
3 Terms and definitions **1**
4 Principles of portfolio management **3**
4.1 Context and need for portfolio management 3
4.2 Overview of portfolio management 4
4.2.1 Portfolio management 4
4.2.2 Portfolio structure 5
4.2.3 Capabilities and constraints 5
4.2.4 Opportunities and threats 6
4.3 Roles and responsibilities 6
4.3.1 General principles 6
4.3.2 Defining decision rights for portfolio content 6
4.4 Stakeholder engagement and management 6
5 Prerequisites for portfolio management **6**
5.1 Overview 6
5.2 Justification for portfolio management 7
5.3 Portfolio management framework 7
5.4 Types of portfolio components 7
5.5 Criteria for selecting and prioritizing portfolio components 7
5.6 Alignment with organizational processes and systems 7
5.7 Visibility of the portfolio 8
5.8 Portfolio performance reporting structure 8
5.9 Improving portfolio management 8
5.10 Governance of portfolios 9
6 Managing portfolios **9**
6.1 Overview 9
6.2 Defining the portfolio objectives 9
6.3 Identifying potential portfolio components 9
6.4 Defining the portfolio plan 9
6.5 Assessing and selecting portfolio components 10
6.5.1 Overview 10
6.5.2 Assessing current state 10
6.5.3 Selecting portfolio components 10
6.6 Validating portfolio alignment to strategic objectives 10
6.6.1 Overview 10
6.6.2 Alignment with the strategic objectives of the organization 11

6.6.3 Maintaining alignment with risk tolerance and resource capacity and capability 11
6.6.4 Documenting and evaluating results of alignment actions 11
6.7 Evaluating and reporting the performance of the portfolio 11
6.7.1 Overview 11
6.7.2 Establishing the performance measurement baseline of the portfolio 11
6.7.3 Managing portfolio performance 12
6.7.4 Reporting the performance of the portfolio 12
6.7.5 Managing the integration of benefits 12
6.8 Balancing and optimizing the portfolio 13
6.8.1 Overview 13
6.8.2 Optimizing portfolio components 13
6.8.3 Maintaining the portfolio 13
6.8.4 Optimizing resources 13
6.8.5 Managing portfolio risks 14
6.8.6 Controlling changes to the portfolio 14
Bibliography **15**