

# E DIN ISO 31000:2011-01 (D)

Erscheinungsdatum: 2011-01-10

## Risikomanagement - Grundsätze und Leitlinien (ISO 31000:2009)

---

| Inhalt   | Seite |
|--|-------|
| 1 Anwendungsbereich .....  | 8     |
| 2 Begriffe .....   | 8     |
| 3 Grundsätze .....   | 15    |
| 4 Risikomanagementrahmen .....   | 16    |
| 4.1 Allgemeines .....  | 16    |
| 4.2 Mandat und Verpflichtung .....   | 17    |
| 4.3 Gestaltung des Rahmens für die Behandlung von Risiken .....                        | 18    |
| 4.3.1 Verstehen der Organisation und ihres Zusammenhangs .....                         | 18    |
| 4.3.2 Festlegung der Risikomanagementpolitik .....                                     | 19    |
| 4.3.3 Verantwortlichkeit .....   | 19    |
| 4.3.4 Integration in Organisationsprozesse .....                                       | 19    |
| 4.3.5 Ressourcen .....   | 20    |
| 4.3.6 Aufbau von Mechanismen für die interne Kommunikation und Berichterstattung ..... | 20    |
| 4.3.7 Aufbau von Mechanismen für die externe Kommunikation und Berichterstattung ..... | 20    |
| 4.4 Umsetzung des Risikomanagements .....  | 21    |
| 4.4.1 Umsetzung des Rahmens für die Behandlung von Risiken .....                       | 21    |
| 4.4.2 Umsetzung des Risikomanagementprozesses .....                                    | 21    |
| 4.5 Überwachung und Überprüfung des Rahmens .....                                      | 21    |
| 4.6 Kontinuierliche Verbesserung des Rahmens .....                                     | 21    |
| 5 Prozess .....  | 22    |
| 5.1 Allgemeines .....  | 22    |
| 5.2 Kommunikation und Konsultation .....   | 22    |
| 5.3 Erstellen des Zusammenhangs .....  | 23    |
| 5.3.1 Allgemeines .....  | 23    |
| 5.3.2 Erstellen des externen Zusammenhangs .....                                       | 24    |
| 5.3.3 Erstellen des internen Zusammenhangs .....                                       | 24    |
| 5.3.4 Erstellen des Zusammenhangs für den Risikomanagementprozess .....                | 25    |
| 5.3.5 Festlegung von Risikokriterien .....   | 26    |
| 5.4 Risikobeurteilung .....  | 26    |
| 5.4.1 Allgemeines .....  | 26    |
| 5.4.2 Risikoidentifikation .....   | 26    |
| 5.4.3 Risikoanalyse .....  | 27    |
| 5.4.4 Risikobewertung .....  | 27    |
| 5.5 Risikobewältigung .....  | 28    |
| 5.5.1 Allgemeines .....  | 28    |
| 5.5.2 Auswahl von Maßnahmen zur Risikobewältigung .....                                | 28    |
| 5.5.3 Erstellung und Umsetzung von Risikobewältigungsplänen .....                      | 29    |
| 5.6 Überwachung und Überprüfung .....  | 29    |
| 5.7 Aufzeichnungen über den Risikomanagementprozess .....                              | 30    |
| Anhang A (informativ) Merkmale eines erweiterten Risikomanagements .....               | 31    |
| A.1 Allgemeines .....  | 31    |
| A.2 Wesentliche Ergebnisse .....   | 31    |
| A.3 Merkmale .....   | 31    |
| A.3.1 Kontinuierliche Verbesserung .....   | 31    |
| A.3.2 Vollständige Verantwortung für Risiken .....                                     | 31    |
| A.3.3 Anwendung des Risikomanagements in allen Entscheidungen .....                    | 32    |
| A.3.4 Kontinuierliche Kommunikation .....  | 32    |
| A.3.5 Vollständige Integration in die Unternehmensführung der Organisation .....       | 32    |