

# DIN ISO 21504:2017-09 (D)

## Projekt-, Programm- und Portfoliomanagement - Leitlinien zum Portfoliomanagement (ISO 21504:2015)

---

Inhalt	Seite
Nationales Vorwort .....	4
Vorwort .....	5
Einleitung .....	6
1 Anwendungsbereich.....	7
2 Begriffe .....	7
3 Grundsätze des Portfoliomanagement.....	7
3.1 Notwendigkeit und Kontext des Portfoliomanagement .....	7
3.2 Übersicht über das Portfoliomanagement.....	8
3.2.1 Portfoliomanagement.....	8
3.2.2 Portfoliostuktur .....	9
3.2.3 Fähigkeiten und Einschränkungen.....	9
3.2.4 Gefahren und Chancen.....	10
3.3 Rollen und Verantwortlichkeiten .....	10
3.3.1 Allgemeine Grundsätze .....	10
3.3.2 Festlegung von Entscheidungsbefugnissen für die Inhalte des Portfolios .....	10
3.4 Einbeziehung und Management von Stakeholdern.....	10
4 Voraussetzungen für das Portfoliomanagement.....	11
4.1 Allgemeines .....	11
4.2 Begründung des Portfoliomanagement .....	11
4.3 Framework des Portfoliomanagement .....	11
4.4 Arten von Portfoliokomponenten.....	11
4.5 Kriterien für die Auswahl und Priorisierung von Portfoliokomponenten.....	11
4.6 Abstimmung mit Organisationsprozessen und –systemen.....	12
4.7 Sichtbarkeit des Portfolio .....	12
4.8 Aufbau der Berichterstattung über die Leistung des Portfolio .....	13
4.9 Verbesserung des Portfoliomanagement .....	13
4.10 Portfolio-Governance.....	13
5 Management von Portfolios .....	13
5.1 Allgemeines .....	13
5.2 Definition des Portfolios .....	14
5.3 Ermittlung potenzieller Portfoliokomponenten .....	14
5.4 Festlegung des Portfolioplans .....	14
5.5 Bewertung und Auswahl von Portfoliokomponenten .....	15
5.5.1 Allgemeines .....	15
5.5.2 Bewertung des aktuellen Stands .....	15
5.5.3 Auswahl von Portfoliokomponenten .....	15
5.6 Validierung der Abstimmung des Portfolios auf strategische Ziele .....	16
5.6.1 Allgemeines .....	16
5.6.2 Abstimmung mit strategischen Zielen.....	16
5.6.3 Aufrechterhaltung der Abstimmung mit Risikotoleranz, Ressourcenkapazität und Fähigkeiten.....	16
5.6.4 Dokumentation und Evaluierung der Ergebnisse von Abstimmungsmaßnahmen .....	17
5.7 Evaluierung und Berichterstattung über die Portfolioleistung .....	17
5.7.1 Allgemeines.....	17

5.7.2	Festlegen der Messbasis für die Leistungsfähigkeit des Portfolios .....	17
5.7.3	Management der Portfolioleistung.....	17
5.7.4	Berichterstattung über die Portfolioleistung .....	18
5.7.5	Management der Nutzenintegration.....	18
5.8	Ausgewogenheit und Optimierung des Portfolios.....	18
5.8.1	Allgemeines.....	18
5.8.2	Optimierung der Portfoliokomponenten .....	19
5.8.3	Erhaltung des Portfolios .....	19
5.8.4	Ressourcenoptimierung .....	19
5.8.5	Management von Risiken im Portfolio.....	20
5.8.6	Controlling von Änderungen im Portfolio.....	20
	Anhang A (informativ) Governance von Portfolios.....	21