

# DORA-Nachweis-Checkliste für IKT-Dienstleister

Das Register für IKT-Drittdienstleister, bereit zum Ausfüllen: ein Register der vertraglichen Vereinbarungen, ausgerichtet am Informationsregister (RoI) der ESAs, eine Rubrik zur Kritikalitätsbewertung (Prüfung kritischer/wichtiger Funktionen nach Art. 28(2)), eine Nachweis-Checkliste je Stufe, die Unterauftragskette und ein Tracker für die Exit-Strategie — mit Dropdown-Listen und vorbefüllten Beispielen.

Dieses PDF ist der Feldleitfaden. Die Arbeitsdatei ist das XLSX (Dropdown-Validierungen, fünf über die Vertragsreferenz verknüpfte Blätter); für KI-Agenten wird eine maschinenlesbare Markdown-Variante bereitgestellt. Alle drei Dateien sind kostenlos unter [orbiqhq.com/templates/dora-ict-provider-evidence-checklist](https://orbiqhq.com/templates/dora-ict-provider-evidence-checklist) verfügbar — ohne E-Mail-Adresse.

Rechtsgrundlage: Verordnung (EU) 2022/2554 (DORA), Art. 28, 29 und 30; Durchführungsverordnung (EU) 2024/2956 (Standardvorlagen für das Informationsregister); Delegierte Verordnung (EU) 2025/532 (RTS zur Unterauftragsvergabe).  
Diese Vorlage ist eine Hilfestellung, keine Rechtsberatung.

## IKT-Dienstleisterregister

Feldreferenz (das XLSX führt sie als Spalten; Beispielwerte aus Zeile 1):

| Spalte                                   | Hinweise                                                                                         | Beispielwert                                                                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Offizieller Name des Dienstleisters      |                                                                                                  | CloudCore Europe B.V.                                                        |
| LEI des Dienstleisters                   | Legal Entity Identifier (LEI); falls nicht vorhanden, alternative Kennung und Begründung angeben | 5493001KJTIIGC8Y1R12                                                         |
| Land                                     | ISO 3166-1 alpha-2, Land der Niederlassung                                                       | NL                                                                           |
| Gruppenintern?                           |                                                                                                  | Nein                                                                         |
| Als CTPP eingestuft?                     | Auf der Liste der von den ESAs als kritisch eingestuften IKT-Drittdienstleister                  | Nein                                                                         |
| Vertragsreferenz                         | Eindeutige Referenz der vertraglichen Vereinbarung (relationaler Schlüssel, Rol B_02)            | CTR-2024-018                                                                 |
| Vertragsart                              |                                                                                                  | Einzelvertrag                                                                |
| Art der IKT-Dienstleistung               | Dienstleistungstaxonomie der ESAs (Rol B_04)                                                     | Cloud — IaaS                                                                 |
| Leistungsbeschreibung                    | Vollständige Beschreibung nach Art. 30(2)(a)                                                     | Produktions-Hosting der Zahlungsabwicklungsplattform inkl. Disaster Recovery |
| Unterstützt kritische/wichtige Funktion? | Kritische oder wichtige Funktion — Art. 28(2), Art. 3(22)                                        | Ja                                                                           |
| Unterstützte Funktion                    | Rol-Funktion B_06 + Kennung                                                                      | Zahlungsabwicklung (F-01)                                                    |
| Datenspeicherorte                        | Art. 30(2)(b)                                                                                    | NL; IE                                                                       |
| Datenverarbeitungsorte                   | Art. 30(2)(b)                                                                                    | NL; IE                                                                       |
| Vertragsbeginn                           |                                                                                                  | 2024-03-01                                                                   |
| Vertragsende                             | Datum oder „Unbefristet“                                                                         | Unbefristet                                                                  |
| Kündigungsfrist (Monate)                 |                                                                                                  | 6                                                                            |
| Anwendbares Recht                        |                                                                                                  | Niederlande                                                                  |
| Jahreskosten (EUR)                       |                                                                                                  | 240000                                                                       |
| Prüfrechte                               | Müssen bei Dienstleistungen für kritische/wichtige Funktionen „Vollständig“ sein — Art. 30(3)(e) | Vollständig                                                                  |
| SLA Vorfallsmeldung (Std.)               | Art. 30(2)(f)                                                                                    | 4                                                                            |
| Exit-Klausel vorhanden?                  | Art. 30(3)(f)                                                                                    | Ja                                                                           |
| Kritikalitätsstufe                       |                                                                                                  | Stufe 1 — kritisch/wichtig                                                   |
| Zuletzt überprüft                        |                                                                                                  | 2026-06-15                                                                   |

## Kritikalitätsbewertung

Feldreferenz (das XLSX führt sie als Spalten; Beispielwerte aus Zeile 1):

| Spalte                                   | Hinweise                                                                                                                                                                                 | Beispielwert                                                                                       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vertragsreferenz                         |                                                                                                                                                                                          | CTR-2024-018                                                                                       |
| Dienstleister                            |                                                                                                                                                                                          | CloudCore Europe B.V.                                                                              |
| Unterstützte Funktion                    |                                                                                                                                                                                          | Zahlungsabwicklung (F-01)                                                                          |
| Prüfergebnis kritische/wichtige Funktion | Art. 3(22): Würde eine Störung die finanzielle Leistungsfähigkeit, die Solidität oder die Kontinuität der Dienstleistungen oder die Einhaltung der Zulassung wesentlich beeinträchtigen? | Ja — kritisch/wichtig                                                                              |
| Kritikalitätsstufe                       |                                                                                                                                                                                          | Stufe 1 — kritisch/wichtig                                                                         |
| Substituierbarkeit                       | Fließt in die RoI-Bewertungen ein (B_07)                                                                                                                                                 | Hochkomplex                                                                                        |
| Alternative Anbieter identifiziert       |                                                                                                                                                                                          | Ja — 2 (EUCloud SE, NordHost AS)                                                                   |
| Zeit bis zur Substitution (Monate)       |                                                                                                                                                                                          | 9                                                                                                  |
| Konzentrationsrisiko?                    | Vorbewertung nach Art. 29, einschließlich eng verbundener Dienstleister                                                                                                                  | Ja                                                                                                 |
| Begründung                               |                                                                                                                                                                                          | Ein einziger IaaS-Anbieter hostet Produktion und Disaster Recovery der zentralen Zahlungsplattform |
| Nächste Neubewertung                     | Mindestens jährlich und bei jeder wesentlichen Änderung                                                                                                                                  | 2027-01-15                                                                                         |

## Nachweis-Checkliste

Feldreferenz (das XLSX führt sie als Spalten; Beispielwerte aus Zeile 1):

| Spalte             | Hinweise                                                                 | Beispielwert                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Vertragsreferenz   |                                                                          | CTR-2024-018                                          |
| Dienstleister      |                                                                          | CloudCore Europe B.V.                                 |
| Stufe              |                                                                          | Stufe 1 — kritisch/wichtig                            |
| Nachweiskategorie  |                                                                          | Sicherheitszertifizierung                             |
| Nachweisart        |                                                                          | ISO/IEC 27001-Zertifikat<br>(Geltungsbereich geprüft) |
| DORA-Fundstelle    |                                                                          | Art. 28(4)-(5)                                        |
| Turnus             |                                                                          | Jährlich                                              |
| Status             |                                                                          | Verifiziert                                           |
| Zuletzt erhalten   |                                                                          | 2026-02-10                                            |
| Nächste Fälligkeit |                                                                          | 2027-02-10                                            |
| Nachweisreferenz   | Link oder Dokumentenkennung — verfolgen<br>Sie Referenzen, keine Anhänge | EVD-0142                                              |

## Exit-Strategie

Feldreferenz (das XLSX führt sie als Spalten; Beispielwerte aus Zeile 1):

| Spalte                               | Hinweise                                                                                        | Beispielwert                                                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Vertragsreferenz                     |                                                                                                 | CTR-2024-018                                                  |
| Dienstleister                        |                                                                                                 | CloudCore Europe B.V.                                         |
| Dokumentierter Exit-Plan?            | Art. 28(8): umfassend und dokumentiert                                                          | Ja                                                            |
| Alternativlösung                     |                                                                                                 | Alternativer Anbieter                                         |
| Benannte Alternative                 |                                                                                                 | EUCloud SE                                                    |
| Übergangsplan vorhanden?             | Ablösung + sichere und vollständige<br>Übertragung von Dienstleistungen und Daten               | Ja                                                            |
| Vertragliche Übergangsfrist (Monate) | Art. 30(3)(f): verpflichtender angemessener<br>Übergangszeitraum                                | 12                                                            |
| Vereinbartes Datenrückgabeformat     |                                                                                                 | Vollexport in offenen Formaten<br>(SQL-Dump + Objektspeicher) |
| Notfallmaßnahmen definiert?          | Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs bei<br>Ausfall / Verschlechterung des Dienstleisters    | Ja                                                            |
| Exit-Plan zuletzt getestet           | Muss hinreichend getestet und regelmäßig<br>überprüft werden                                    | 2026-05-28                                                    |
| Dokumentierte Auslöseszenarien       | Ausfall des Dienstleisters,<br>Qualitätsverschlechterung, Störung,<br>Kündigung nach Art. 28(7) | Ausfall; Verschlechterung; Kündigung<br>nach Art. 28(7)       |
| Unterauftragnehmer in der Kette      | Name (Land, Ebene) — nach Delegierter<br>Verordnung (EU) 2025/532                               | NordFiber AS (NO, Ebene 1); DataRack<br>GmbH (DE, Ebene 2)    |

## Anleitung

| Schritt | Maßnahme                                                                                                                                                  | Rechtsgrundlage / Hinweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Erfassen Sie jede vertragliche IKT-Dienstleistungsvereinbarung im Blatt „IKT-Dienstleisterregister“                                                       | Art. 28(3) erfasst ALLE vertraglichen Vereinbarungen über IKT-Dienstleistungen — nicht nur Cloud-Dienste oder kritische Dienste. Das Register ist auf Ebene des Einzelunternehmens sowie teilkonsolidiert und konsolidiert zu führen.                                                                                                          |
| 2       | Bewerten Sie jede Vereinbarung im Blatt „Kritikalitätsbewertung“                                                                                          | Die Feststellung einer kritischen oder wichtigen Funktion nach Art. 28(2) entscheidet, ob die vertraglichen Zusatzanforderungen nach Art. 30(3) und das Nachweis-Set der Stufe 1 greifen. DORA ist rechtlich binär (kritisch/wichtig oder nicht); die Stufen 2-3 sind eine operative Verfeinerung für einen verhältnismäßigen Nachweisaufwand. |
| 3       | Legen Sie je Dienstleister und Stufe Zeilen in der Nachweis-Checkliste an und arbeiten Sie diese im Turnus ab                                             | Art. 30(3)(e) gewährt laufende Überwachungsrechte gegenüber Dienstleistern, die kritische oder wichtige Funktionen unterstützen — vierteljährlich für Stufe 1, jährlich für Stufe 2/3.                                                                                                                                                         |
| 4       | Füllen Sie für jeden Stufe-1-Dienstleister die Felder zur Unterauftragskette und zur Exit-Strategie aus                                                   | Art. 29 und Delegierte Verordnung (EU) 2025/532 der Kommission (RTS zur Unterauftragsvergabe, in Kraft seit 22. Juli 2025); Art. 28(8) verlangt dokumentierte, getestete und regelmäßig überprüfte Exit-Pläne.                                                                                                                                 |
| 5       | Ordnen Sie die Einträge vor der Einreichung den offiziellen Vorlagen des Informationsregisters zu und führen Sie die EBA-Validierungsregeln aus           | Die Durchführungsverordnung (EU) 2024/2956 der Kommission definiert die Standardvorlagen für das Informationsregister. Die Einreichungsfenster legt Ihre national zuständige Behörde fest (z. B. Irland: 2.-31. März 2026, Stichtag 31. Dezember 2025) — es gibt keine einheitliche EU-weite Frist.                                            |
| 6       | Vierteljährliche Überprüfung: Stufe-1-Nachweise und Unterauftragnehmer-Offenlegungen aktualisieren, Kritikalität bei wesentlichen Änderungen neu bewerten | Art. 28(3): Das Register ist fortlaufend zu pflegen und zu aktualisieren, nicht jährlich neu aufzubauen. UK-Gruppen: kein UK-DORA — stattdessen gelten FCA PS21/3 / PRA SS1/21 zur operationellen Resilienz. Norwegen: DORA gilt über den EWR (norwegisches DORA-Gesetz in Kraft seit 1. Juli 2025, Aufsicht durch die Finanstilsynet).        |