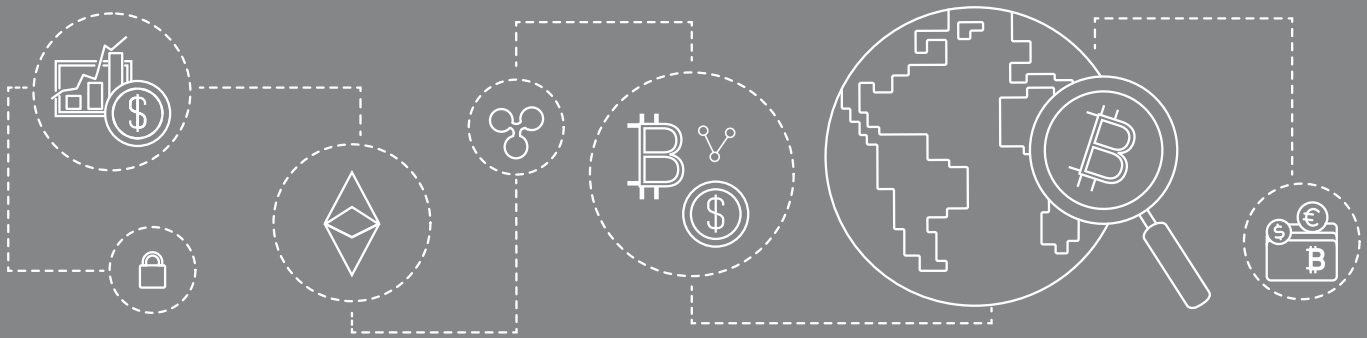


RISK ADVISORY SERVICES



KRYPTO-WALLET SECURITY ASSESSMENT

Unternehmen die digitale Kryptowerte verwalten oder transferieren müssen ihre Krypto-Wallet Sicherheit überprüfen lassen.

CASE STUDY: Top 5 online Handelsplattform bietet seinen Kunden den Handel und die Verwaltung von Kryptowerten an.

Unternehmensprofil

Seit mehr als 30 Jahren bietet das Unternehmen den Onlinehandel mit Aktien, Optionen und Terminkontrakten an. Das Unternehmen gilt als eines der Pioniere von digitalen Handelsplattformen und hat mehrfach Auszeichnungen in diesem Bereich gewonnen.

Herausforderung & Ziel

Als eine der führenden Handelsplattformen möchte das Unternehmen seinen Kunden den Handel mit einer Vielzahl von Kryptowerten anbieten. Kryptowerte wie Bitcoin, Litecoin, Ethereum oder XRP haben aber unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich Technologie, Prozesse oder der Regularik. Daher sollte ein umfangreiches Assessment der Anforderungen durchgeführt und bei der Operationalisierung der Dienstleistung beraten werden.

Lösungsansatz

Initial wollte der Kunde selber ein internes Assessment, als Teil einer weitreichenden Risikomanagement Initiative, durchführen. Die externe Unterstützung ermöglichte es dem Kunden aber wichtige regulatorische Anforderungen zu erfüllen und prozessuale und technische Lücken aufzudecken.

Wichtigste Vorteile

- Festigung von Disaster Recovery Prozessen
- Schutz von Kryptowerten vor internen und externen Angriffen
- Definition von Vorgaben zur Erstellung, Management und Zerstörung von privaten kryptografischen Schlüsseln

- Festigung der Prozesse zur Durchführung von Transaktionen
- Steigerung der Unabhängigkeit von Partnern zur Sicherung von Kryptowerten und Generierung von kryptografischen Schlüsseln
- Unterstützung in der Versicherung
- Erfüllung von regulatorischen Anforderungen

VORTEILE EINES KRYPTO-WALLET SECURITY ASSESSMENT

- Schützt Kryptowerte vor Angriffen und festigt den Recovery Prozess
- Etabliert die notwendigen Security Protokolle, um mit Handelsbörsen und Liquiditätsanbietern zusammenzuarbeiten
- Erfüllung von regulatorischen Anforderungen z.B. (NYD-FS Bitlicense und/oder Texas Money Services Act)

Ansprechpartner

RSM Competence Team „Risk Advisory Services“

Dr. Oliver Bungartz – Leiter RAS
Gregor Strobl – Stellvertretender Leiter RAS
Jonathan Schlaeger – Manager Cyber Security

Kontakt über:
+49 40 35006-225
RAS@rsm.de

ABGESCHLOSSENES ASSESSMENT IN 3-6 WOCHEN

1 PRÜFUNG RELEVANTER DOKUMENTE



Einsammeln aller relevanten Dokumentationen.

2 INTERVIEW



Vor-Ort oder remote Assessment zur Überprüfung von Prozessen, technischer Sicherheit und Durchführen von Interviews.

3 ASSESSMENT BERICHT



Erstellung vorläufiger Assessment Bericht.

Zentrale Bereiche:

Erstellung Wallet und kryptografische Schlüssel, Wallet Zugriff, Sicherung kryptografischer Schlüssel, Recovery Prozesse und operative Sicherheit.

4 UNTERSTÜTZUNG



Weiterführende Unterstützung in der Erstellung von Dokumenten und dem Schließen von Lücken.

5 ABSCHLUSSBERICHT



Übergabe der finalen Unterlagen.

