

## Bestätigung

Die windata GmbH & Co.KG, Gegenbaurstraße 4, 88239 Wangen im Allgäu bestätigt hiermit, dass die Anwendungssoftware

### **gkm GeldKarten-Manager**

(nachfolgend als Software bezeichnet)

Version 6.2.x.x

nach bestem Wissen und Gewissen gemäß den Richtlinien der „Ordnungsmäßigkeit und Prüfung der Datenverarbeitung“ A1/94 (OPDV), OPDV-Stellungnahme 1/2006 und soweit erforderlich unter Berücksichtigung der Standards nach IDW PS 880 entwickelt und durch interne Testverfahren geprüft wurde.

1. Die Software wird nach geregelter Verfahren unter Beachtung der GoBS (Prüfbarkeit, Vollständigkeit, Zeitgerechtigkeit, Richtigkeit, Geordnetheit und Unveränderlichkeit) sowie mit Einbindung von Anwendern (z.B. Testsparkassen und –banken) bzw. Fachbereiche entwickelt.
2. Die Entwicklungsschritte werden im Quellcode umfangreich dokumentiert (Zweck der Änderung/Erweiterung, Datum der Änderung/Erweiterung, Name des Entwicklers etc.). Es bestehen interne Dokumentations- und Codierstandards. Quellcodes werden werktäglich auf entsprechende Datenträger mehrfach gespiegelt und gesichert.
3. Vor Freigabe wird die Software durch interne Qualitätssicherungsmaßnahmen geprüft und auf unterschiedlichen Computersystemen und Betriebssystemen getestet. Hiermit wird sichergestellt, dass die richtige, vollständige und termingerechte Verarbeitung (Funktionsfähigkeit) sowie die Ordnungsmäßigkeit erfüllt werden. Qualitätssicherungsmaßnahmen werden jeweils nach Abschluss von Projektschritten durchgeführt. Die Qualitätssicherung wird unter Zuhilfenahme der „Arbeitshilfe für die Beurteilung von Qualitätseigenschaften bei Fremdsoftware“ (OPDV, C2) durchgeführt.
4. Die Sicherheit wird durch entsprechende Verfahren gewährleistet (z.B. sicherheitsrelevante Daten wie PINs, Kennwörter und Passwörter werden vor unautorisiertem Zugriff abgesichert). Maßnahmen zur Datensicherung und Datenrücksicherung stellen die Wiederherstellbarkeit der Datenbestände sicher.
5. Die Freigabe neuer Softwareversionen unterliegt ausschließlich der windata GmbH & Co.KG und wird durch den technischen Leiter durchgeführt und vom Geschäftsführer „Entwicklung“ überwacht.
6. Die Weiterentwicklung (neues Release) wird konform zu den o.g. Verfahren und Vorgehensweisen durchgeführt.

windata GmbH & Co.KG  
Gegenbaurstraße 4  
88239 Wangen im Allgäu  
Telefon +49 7522 9770-0  
Telefax +49 7522 9770-179  
Email [info@windata.de](mailto:info@windata.de)

Geschäftsführer: Josef Baumann, Michael Rudhart  
Handelsregister Uim HRA 720688  
Umsatzsteuer-ID DE256165143

persönlich haftende Gesellschafterin:  
windata Verwaltungs GmbH  
Gegenbaurstraße 4  
88239 Wangen im Allgäu

Geschäftsführer: Josef Baumann, Michael Rudhart  
Handelsregister Uim HRB 620897

Beauftragte für den Datenschutz:  
Lena Balk

Kreissparkasse Ravensburg  
IBAN DE69 6505 0110 0018 3880 99  
BIC SOLADES1RVB

GLS Gemeinschaftsbank eG  
IBAN DE73 4306 0967 7033 4276 00  
BIC GENODEM1GLS

Raffaellenbank Ravensburg eG  
IBAN DE04 6506 2577 0055 0000 02  
BIC GENODES1RRV

7. Über die Internetseite [www.windata.de](http://www.windata.de) und über Bug-Tracking-Systeme werden Funktionsänderungen und Fehlerbehebungen dokumentiert. Diese Informationen werden allen Lizenznehmern der Software zur Verfügung gestellt.
8. Zur Absicherung von Personen, Sach- und Vermögensschäden besteht eine IT-Haftpflichtversicherung bei der SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG, 70376 Stuttgart (Versicherungsschein 50 033 513/338) mit einer Versicherungssumme vom € 3.000.000 für Personenschäden und einer Versicherungssumme von € 1.000.000 für Sachschäden sowie einer Versicherungssumme von € 500.000 für Vermögensschäden.

Wangen, den 16.07.2018



Josef Baumann  
Geschäftsführer



Michael Rudhart  
Geschäftsführer