

DORA - vragen en antwoorden (stand: 10-07-2024)

Vraag	Antwoord
Hoe gaan jullie je klanten meenemen in jullie vorderingen qua implementatie van de DORA wetgeving?	In 2024 organiseert Visma Idella 4 kennissessies waarin we klanten informeren over de implementatie van DORA bij Visma Idella. De opnamen en presentaties worden naderhand gepubliceerd in de Visma Idella Community.
Hoe borgt VISMA Idella dat haar onderaannemers ook voldoen aan de te stellen eisen?	Met de relevante onderuitbesteders worden de contracten herzien en waar nodig aangepast zodat deze DORA-proof zijn. Vanuit de tweede lijn van Visma Idella (Security, Risk, Privacy) zijn er maandelijks gesprekken met de kritieke onderuitbesteders Visma Raet en Visma IT&C B.V./Visma Software International AS met betrekking tot DORA. Met de overige onderuitbesteders zijn de gesprekken geïnitieerd en verwachten wij in Q2/Q3 de noodzakelijke bepalingen te hebben geadresseerd. Die gesprekken en aanpassingen lopen vrijwel synchroon met de gesprekken en aanpassingen richting klant om zo uniform te acteren. Borgen op langere termijn vindt plaats via periodieke monitoring en risk assessments (inclusief Due Dilligence).
Waar liggen bij jullie de belangrijkste gaps met betrekking tot DORA?	Uit de fit/gap-analyses is gebleken dat de belangrijkste gaps voor Visma Idella zijn: <ul style="list-style-type: none"> - addendum op contracten met Pensioenfondsen (audit, TLPT en exit) - incidentmanagement (classificatie en rapportage) - Keten (m.n. intragroup-contracten die nog niet het detailniveau kennen die Dora

	vereist)
Wordt de ISAE assurance aangepast aan de DORA- eisen?	Visma Idella gaat haar assurance en rapportages aanpassen aan de DORA-eisen. Later dit jaar informeert Visma Idella haar klanten over hoe zij dat gaat doen.
Wordt de kwartaalrapportage aangepast aan de DORA eisen?	Visma Idella levert aan haar klanten de rapportages conform de scoping als overeengekomen in de Dientverleningsovereenkomst. Deze rapportages zullen waar nodig worden geüpdatet teneinde te voldoen aan de eisen die Dora aan die rapportages stelt.
Op welke wijze wordt er over DORA gerapporteerd in de NFR-rapportage?	In Q4 2024 zal worden vastgesteld hoe de NFR-rapportage vanaf 2025 eruit komt te zien. Hierin worden ook de eisen ten aanzien van DORA meegenomen.
Wat verwacht Visma Idella van haar klanten in het kader van DORA?	<p>In het webinar van 21 maart 2024 heeft Visma Idella haar klanten geïnformeerd over de status van de implementatie van DORA binnen Visma Idella. We gaan ervan uit dat dit aansluit bij de implementatie die door de Pensioenfondsen zelf ook wordt uitgevoerd.</p> <p>Dit webinar was de eerste in een reeks. Volgende webinars zullen aldus worden ingericht dat meer interactie mogelijk is om zodoende er voor zorg te dragen dat de implementatie zoals wij die voorzien aansluit bij de implementatie van de fondsen en voorts kwesties als 'hoe beoordeelt het fonds of sprake is van een major incident' helder te krijgen. Ten aanzien van uitvragen gedaan door Visma wordt in een later stadium nog een enquête (of soortgelijk) uitgevraagd.</p>
Deelt Visma Idella het	Het ICT-informatieregister wordt met de

ICT-informatieregister met haar klanten?	klanten gedeeld, omdat deze informatie essentieel is voor het ICT-informatieregister dat onze klanten zelf moeten invullen. De verwachting is dat we eind oktober het informatieregister kunnen delen.
Deelt Visma Idella de fit/gap-analyse (sjabloon Pensioenfederatie)	De fit/gap-analyse wordt niet gedeeld met klanten; dit betreft een intern werkdocument. N.B.: in het webinar van juni jl. wordt per abuis aangegeven dat de fit/gap-analyse gedeeld zou worden.