

Hiscox Cyber Zusatzfragebogen

I. Zusatzfragen Kreditkartendaten

Nur zu beantworten, wenn Sie Frage I.5.1. des Cyber Fragebogens mit „Ja“ beantwortet haben.

1. Über welche Wege akzeptieren Sie Kreditkartendaten? (Zutreffendes bitte ankreuzen) Anteil der Transaktionen
- | | |
|---|---------|
| <input type="checkbox"/> Bestellung über Brief, Telefax oder Telefon (Mail Order, Telephone Order - MOTO) | _____ % |
| <input type="checkbox"/> E-Commerce (Online) | _____ % |
| <input type="checkbox"/> Physische Kartenzahlung vor Ort (Point of Sale - PoS) | _____ % |
2. Haben Sie die Speicherung, Verarbeitung und/oder Übermittlung von Kreditkartendaten vollständig an einen Payment Service Provider ausgelagert? Ja Nein
- Wenn ja, an welchen? _____
 - Wenn nein, sind Sie PCI compliant? Ja Nein
3. Wie viele Kreditkartentransaktionen verarbeiten Sie oder Ihr Dienstleister in Ihrem Auftrag pro Jahr?
- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 0 – 20.000 | <input type="checkbox"/> 500.001 – 1.000.000 |
| <input type="checkbox"/> 20.001 – 100.000 | <input type="checkbox"/> 1.000.001 – 6.000.000 |
| <input type="checkbox"/> 100.001 – 250.000 | <input type="checkbox"/> > 6.000.000 |
| <input type="checkbox"/> 250.001 – 500.000 | |

II. Zusatzfragen Online Shop

Nur zu beantworten, wenn Sie Frage I.5.2. des Cyber Fragebogens mit „Ja“ beantwortet haben.

ONLINEUMSÄTZE IN €	Letztes Geschäftsjahr	Schätzung aktuelles Geschäftsjahr
Gesamtonlineumsatz	_____	_____
davon über eigene Website	_____	_____
davon über Drittanbieter, wie Amazon, eBay, Etsy	_____	_____

1. Welche Hosting-Strategie verfolgen Sie für Ihren Online Shop?
- Sie betreiben Ihren Online-Shop selbst auf Ihren eigenen Servern
 - Sie nutzen einen externen Hosting-Anbieter, der Ihnen das Betriebssystem bereitstellt
 - Sie nutzen einen externen Hosting-Anbieter, der Ihnen die komplette Anwendung bereit stellt und diese auch pflegt
2. Haben Sie Ihre Online Shop Systeme und Anwendungen redundant aufgestellt? Ja Nein

Hiscox Cyber Zusatzfragebogen

3. Wie ist die Software und Netzwerkumgebung Ihres Online Shops umgesetzt?

- Die Software ist immer auf dem aktuellsten Stand und Sicherheitsupdates werden unmittelbar eingespielt
- Sie nutzen ausschließlich Standard-Software. Wenn ja, welche? _____
- Sie nutzen Standard-Software mit individuell programmierten Erweiterungen
- Sie nutzen ausschließlich individuell programmierte und individuell gewartete Software
Ist die Zuständigkeit für die Wartung und Pflege des Systems vertraglich geregelt? Ja Nein
- Es besteht eine Anbindung an folgende Back-End-Systeme:
 ERP CRM Produktionssteuerung Sonstige

4. Betreiben Sie eine Web Application Firewall (WAF) mit einem individuellen Regelwerk, das nicht legitimierte Anfragen aktiv blockiert?

Ja Nein

5. Sie haben folgende Schutzmaßnahmen gegen Hochlastsituationen, wie Distributed-Denial-of-Service Angriffe (DDoS) umgesetzt: **(Zutreffendes bitte ankreuzen)**

- DDoS Schutzfunktionen (Mitigation) an der eigenen Firewall sind aktiviert
- Rückgriff auf ein Content Delivery Network (CDN) bzw. Hochverfügbarkeitsanbieter, wie beispielsweise Akamai, AWS oder Cloudflare ist eingerichtet
- Trennung von Shop und Website
- Secure Shell (SSH) für Admin Zugriffe, damit diese auch bei Überlast noch Zugang haben
- Kontinuierliche Überwachung der Seitenbesuche und Lastspitzen (Monitoring)
- Regelmäßige Last-Tests und Festlegung von Lastlimits (inkl. sich daraus ergebende Prozessbegrenzungen und Vorhalten mindestens der dreifachen Anfragereserven zum Normalprozess)
- Mögliche reaktive Entkopplung der Back-End-Systeme
- Abgestimmte und erprobte Reaktionspläne speziell für Denial-of-Service-Angriffe

6. Wurde in der Vergangenheit ein Penetrationstest speziell für Ihre Webanwendungen durchgeführt?

Ja Nein

Wenn ja, wann zuletzt? _____

Welche identifizierten Maßnahmen wurden danach noch nicht umgesetzt? _____

7. Passwörter werden ausschließlich als sicherer kryptographischer Hashwert (SHA-256 mit „Salz“) gespeichert?

Ja Nein

Wenn nein, wie speichern Sie Passwörter in Ihrer Datenbank? _____

8. Wie schnell würde der Umsatz Ihres Unternehmens durch einen Cyber-Vorfall oder einen Ausfall / eine Störung des IT-Systems beeinträchtigt?

< 8 Stunden < 24 Stunden < 3 Tage < 1 Woche ≥ 1 Woche

9. Wie schnell können Sie Ihr IT-System nach einem Cyber-Vorfall oder einem Ausfall / einer Störung wieder in Notbetrieb nehmen (Wiederanlaufzeit)?

< 8 Stunden < 24 Stunden < 3 Tage < 1 Woche ≥ 1 Woche

Hiscox Cyber Zusatzfragebogen

III. Zusatzfragen Industrie-Steuerungsanlagen (ICS/SCADA)

Nur zu beantworten, wenn Sie Frage I.5.3. des Cyber Fragebogens mit „Ja“ beantwortet haben.

1. Bitte beschreiben Sie wozu diese Anlagen bei Ihnen im Einsatz sind:

2. Folgende Schutzmaßnahmen haben Sie für die Absicherung Ihrer Anlagen umgesetzt: (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- Fernzugriffe sind nicht möglich
- Konfigurierung ausschließlich in einem separierten Netzwerk (Segmentierung)
- Zugriffsrechte nur für ICS/SCADA-Verantwortliche
- Ausschließliche Nutzung sicherer VPN-Verbindungen bei Fernzugriffen
- Durchgehende Protokollierung der Fernzugriffe
- Fernzugriffe nur mittels Zwei-Faktor-Authentifizierung möglich
- Dauerhafte Überwachung und bedarfsgerechte An- und Abschaltung der Fernzugriffsrechte
- Sonstige _____

2. Folgende Härtingsmaßnahmen für ICS/SCADA und beteiligte Systeme (wie Terminals) haben Sie umgesetzt:
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

- Keine entsprechenden Maßnahmen umgesetzt
- Regelmäßiges Einspielen von Sicherheitsupdates
- Dokumentierte und erprobte Prozesse zum Einspielen von Sicherheitsupdates
- Deaktivierung ungenutzter Schnittstellen

3. Werden spezielle IT-Sicherheitsprüfungen wie Penetrations-Tests der Industrie-Steuerungsanlagen durchgeführt? Wenn ja: Ja Nein

- Interne Prüfung
- Prüfung durch einen externen Berater
 - Wann war die Letzte? _____
 - In welchem Turnus werden diese wiederholt? _____
 - Welche identifizierten Maßnahmen wurden danach noch nicht umgesetzt? _____

4. Haben Sie eine Analyse durchgeführt, wie schnell und wie gravierend der Ausfall Ihrer ICS/SCADA Systeme Ihren Umsatz beeinflussen würde (Business Impact Analyse)? Ja Nein

5. Wie schnell würde der Umsatz Ihres Unternehmens durch einen Cyber-Vorfall oder einen Ausfall / eine Störung des IT-Systems beeinträchtigt?

- < 8 Stunden < 24 Stunden < 3 Tage < 1 Woche ≥ 1 Woche

6. Wie schnell können Sie Ihr IT-System nach einem Cyber-Vorfall oder einem Ausfall / einer Störung wieder in Notbetrieb nehmen (Wiederanlaufzeit)?

- < 8 Stunden < 24 Stunden < 3 Tage < 1 Woche ≥ 1 Woche

Sofern Sie an mehreren Standorten ICS/SCADA Systeme betrieben, lassen Sie uns bitte eine Übersicht der einzelnen Standorte mit Tätigkeit, Umsatz und Rohertrag zukommen.