

Altvertragsprüfung — Leitfaden

Version 1.0 | Mai 2026 | Alexander Martens

1. Ausgangslage

Bestehende IKT-Verträge wurden vor Inkrafttreten von DORA (17. Januar 2025) geschlossen und erfüllen häufig nicht die neuen Mindestanforderungen nach Art. 28 Abs. 7. Dieser Leitfaden beschreibt die systematische Prüfung und Modernisierung von Altverträgen.

2. Prüfprozess

Phase 1: Inventarisierung (2 Wochen)

- Alle IKT-Verträge aus Procure-to-Pay, IT-Beschaffung und Fachbereichen sammeln
- Doppelte und veraltete Verträge aussortieren
- Vertragskopien in einem zentralen Repository ablegen

Phase 2: Klassifizierung (1 Woche)

- Jeden Vertrag nach Kritikalität (kritisch/wichtig/sonstige) einstufen
- Vertragsvolumen und Laufzeit erfassen
- Priorisierung für Phase 3

Phase 3: Gap-Analyse (4–8 Wochen)

- Jeden Vertrag gegen die 15 Mindestanforderungen (DORA Art. 28 Abs. 7) prüfen
- Abweichungen in einer Gap-Matrix dokumentieren
- Kritische Lücken (Exit, Prüfungsrechte, SLA) priorisieren

Phase 4: Nachverhandlung (6–12 Monate)

- Änderungsbedarf an Dienstleister kommunizieren
 - Vertragsanpassungen verhandeln
 - Umsetzung dokumentieren und Register aktualisieren
-

3. Bewertungsmatrix

Kriterium	Gewicht	Score (1–5)	Gewichtet	Kommentar
Exit-Strategie	25 %			

Kriterium	Gewicht	Score (1–5)	Gewichtet	Kommentar
SLA-Definition	20 %			
Prüfungsrechte	20 %			
Subunternehmer- Transparenz	15 %			
Meldefristen	10 %			
Datenschutz- Compliance	10 %			
Gesamt	100 %			

Disclaimer: Dieser Leitfaden ist eine methodische Hilfestellung — keine Rechtsberatung.