

Exit-Strategie — Playbook

Version 1.0 | Mai 2026 | Alexander Martens

1. Warum Exit-Strategien?

DORA Art. 28 Abs. 7 lit. h verlangt verbindliche Exit-Strategien für alle IKT-Dienstleistungsverträge. MaRisk AT 9 Tz. 6 fordert ebenfalls Exit-Pläne. Ein dokumentierter, getesteter Exit-Plan ist kein "nice to have" — er ist regulatorische Pflicht.

2. Fünf Exit-Szenarien

Szenario 1: Geplante Kündigung

Vertragsende, Strategiewechsel oder bewusste Neuausschreibung.

Schlüsselfragen:

- Wann endet der Vertrag?
- Gibt es eine automatische Verlängerungsklausel?
- Ist ein Alternativanbieter identifiziert?

Szenario 2: Anbieterausfall

Insolvenz, Betriebseinstellung oder unerwarteter Ausfall des Dienstleisters.

Schlüsselfragen:

- Wie schnell kann die Dienstleistung migriert werden?
- Gibt es einen Notfall-Anbieter?
- Sind Datenbackups außerhalb des Anbieters verfügbar?

Szenario 3: Leistungsmangel

Wiederholte oder schwerwiegende SLA-Verletzungen.

Schlüsselfragen:

- Ab wann ist die Schmerzgrenze erreicht?
- Welche Kündigungsfristen gelten bei Leistungsmängeln?
- Gibt es Vertragsstrafen oder Service Credits?

Szenario 4: Regulatorische Änderung

Neue Compliance-Anforderungen machen den Anbieter ungeeignet.

Schlüsselfragen:

- Ist der Anbieter bereit, neue Anforderungen zu erfüllen?
- Welche Übergangsfrist räumt die Aufsicht ein?

Szenario 5: Schwerer Sicherheitsvorfall

Datenverstoß oder Sicherheitslücke beim Dienstleister.

Schlüsselfragen:

- Besteht ein außerordentliches Kündigungsrecht bei Sicherheitsvorfällen?
- Wie schnell kann eine forensische Untersuchung eingeleitet werden?

3. Exit-Plan (Vorlage je Dienstleister)

Feld	Wert
Dienstleister	
Kritikalität	☐ Kritisch ☐ Wichtig ☐ Sonstige
Vertragsende	
Kündigungsfrist	
Alternativanbieter A	
Alternativanbieter B	
Datenmigrationspfad	
Datenformat	
Geschätzte Migrationsdauer	
Maximal tolerierbare Ausfallzeit	
Kommunikationsplan erstellt?	☐ Ja ☐ Nein
Exit-Verantwortlicher	
Exit-Test durchgeführt am	
Nächster Exit-Test geplant	

4. Exit-Checkliste (vor jedem Exit-Test)

- ☐ Alternativanbieter identifiziert und kontaktiert
- ☐ Datenmigrationspfad definiert und dokumentiert
- ☐ Übergangsfristen vertraglich vereinbart
- ☐ Kommunikationsplan erstellt (intern + extern)
- ☐ Exit-Test durchgeführt
- ☐ Lessons Learned dokumentiert

- ☐ Exit-Plan aktualisiert
- ☐ Stakeholder informiert

Disclaimer: Dieses Playbook bietet eine methodische Struktur — keine Rechtsberatung. Exit-Strategien müssen institutsspezifisch und je Dienstleister konkret ausgearbeitet werden.