

# Checkliste: Business Continuity Plan (BCP)

Prüfen Sie, ob Ihr Business Continuity Plan vollständig, aktuell und im Ereignisfall praktisch anwendbar ist.

Organisation / Bereich		Datum	
Geprüfter BCP		Verantwortlich	

## Bewertungsskala

Antwort	Bedeutung	Punkte
Ja	Anforderung ist umgesetzt, dokumentiert, aktuell und anwendbar.	2
Teilweise	Anforderung ist teilweise umgesetzt oder muss aktualisiert werden.	1
Nein	Anforderung fehlt oder ist nicht wirksam umgesetzt.	0

Anwendung: Bewerten Sie jede Prüffrage mit Ja, Teilweise oder Nein. Ergänzen Sie Handlungsbedarf, Verantwortliche und Fristen in der Notizenspalte oder in einem separaten Massnahmenplan.

## 1. Geltungsbereich und Grundlagen

Nr.	Prüffrage	Ja	Teilw.	Nein	Notizen / Handlungsbedarf
1	Ist der Zweck des Business Continuity Plans klar beschrieben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Ist der Geltungsbereich des BCP definiert (Prozesse, Standorte, Organisationseinheiten, Services)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Ist der BCP mit dem übergeordneten Business Continuity Management verknüpft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Sind relevante Standards, regulatorische Anforderungen oder Kundenanforderungen berücksichtigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 2. Business Impact Analyse und Wiederanlaufziele

Nr.	Prüffrage	Ja	Teilw.	Nein	Notizen / Handlungsbedarf
5	Liegt eine aktuelle Business Impact Analyse für die betroffenen Prozesse vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Sind kritische Geschäftsprozesse und Services eindeutig identifiziert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Sind maximale tolerierbare Ausfallzeiten dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Sind RTO-Werte (Recovery Time Objective) pro Prozess, Service oder System festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Sind RPO-Werte (Recovery Point Objective) für datenrelevante Prozesse und Systeme definiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Sind Wiederanlaufprioritäten und Abhängigkeiten zwischen Prozessen bekannt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### 3. Risiken, Szenarien und Auslösekriterien

Nr.	Prüffrage	Ja	Teilw.	Nein	Notizen / Handlungsbedarf
11	Sind relevante Störungsszenarien beschrieben, zum Beispiel Cyberangriff, IT-Ausfall, Stromunterbruch, Gebäudeausfall oder Lieferkettenstörung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Sind Auslösekriterien definiert, wann der Business Continuity Plan aktiviert wird?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Sind Eskalationsstufen und Entscheidungskriterien klar festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Sind bestehende Präventions- und Notfallmassnahmen dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### 4. Rollen, Verantwortlichkeiten und Eskalation

Nr.	Prüffrage	Ja	Teilw.	Nein	Notizen / Handlungsbedarf
15	Sind Rollen und Verantwortlichkeiten im Ereignisfall eindeutig beschrieben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Sind Stellvertretungen für Schlüsselpersonen festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Sind Entscheidungsbefugnisse, Eskalationswege und Freigaben definiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18	Sind Schnittstellen zu Krisenstab, IT-Notfallmanagement, HR, Kommunikation, Facility Management und Lieferantenmanagement geregelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	Sind interne und externe Kontaktlisten aktuell und verfügbar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### 5. Notbetrieb, Ersatzverfahren und Wiederanlauf

Nr.	Prüffrage	Ja	Teilw.	Nein	Notizen / Handlungsbedarf
20	Sind Sofortmassnahmen für die ersten Minuten und Stunden nach Eintritt einer Störung definiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21	Sind Notbetriebsverfahren oder manuelle Ersatzprozesse beschrieben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	Sind notwendige Ressourcen, Mitarbeitende, Arbeitsmittel, Daten und Dokumente festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	Sind Ersatzarbeitsplätze, Homeoffice-Regelungen oder alternative Standorte geregelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	Sind Wiederanlaufmassnahmen Schritt für Schritt beschrieben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	Ist die Rückkehr in den Normalbetrieb geregelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 6. Kommunikation im Ereignisfall

Nr.	Prüffrage	Ja	Teilw.	Nein	Notizen / Handlungsbedarf
26	Ist geregelt, wer Mitarbeitende, Kunden, Lieferanten, Dienstleister, Behörden und weitere Anspruchsgruppen informiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27	Sind Kommunikationskanäle und alternative Kommunikationswege definiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28	Sind Vorlagen für Erstmeldungen, Statusupdates und Kundeninformationen vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29	Ist die Freigabe von interner und externer Kommunikation klar geregelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30	Sind Kommunikationsmassnahmen mit Krisenkommunikation und Management abgestimmt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 7. Abhängigkeiten, IT und Lieferanten

Nr.	Prüffrage	Ja	Teilw.	Nein	Notizen / Handlungsbedarf
31	Sind Abhängigkeiten zu IT-Systemen, Applikationen, Daten, Netzwerken und Schnittstellen dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32	Ist der Business Continuity Plan mit Disaster Recovery Plan und IT-Notfallmanagement abgestimmt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33	Sind kritische Lieferanten, Dienstleister und Outsourcing-Partner identifiziert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34	Sind Mindestanforderungen an Lieferantenverfügbarkeit und Wiederanlauf vereinbart?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
35	Sind alternative Lieferanten oder Ersatzlösungen definiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 8. Übungen, Tests und Aktualisierung

Nr.	Prüffrage	Ja	Teilw.	Nein	Notizen / Handlungsbedarf
36	Wird der Business Continuity Plan regelmässig getestet, mindestens jährlich oder bei wesentlichen Änderungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37	Gibt es Tabletop-Übungen, Kommunikationstests oder Wiederanlauf-tests?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
38	Werden Erkenntnisse aus Übungen, Tests und realen Ereignissen dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
39	Werden Verbesserungsmaßnahmen mit Verantwortlichen und Fristen verfolgt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
40	Werden Kontaktdaten, Rollen, Abhängigkeiten und Wiederanlaufverfahren regelmässig aktualisiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
41	Ist der BCP für berechnigte Personen im Ereignisfall auch bei IT-Ausfall zugänglich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



## 9. Nachweis, Review und kontinuierliche Verbesserung

Nr.	Prüffrage	Ja	Teilw.	Nein	Notizen / Handlungsbedarf
42	Gibt es einen definierten Review-Prozess für den Business Continuity Plan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
43	Werden Management, BCM-Verantwortliche und Prozessverantwortliche regelmässig über den Status informiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
44	Sind Nachweise für Audits, Kundenanforderungen, Versicherer oder Aufsichtsstellen verfügbar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
45	Ist der Business Continuity Plan Teil der kontinuierlichen Verbesserung des BCM?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## Auswertung und Reifegrad

Bereich	Max. Punkte	Erreichte Punkte	Kommentar
1. Geltungsbereich und Grundlagen	8		
2. Business Impact Analyse und Wiederanlaufziele	12		
3. Risiken, Szenarien und Auslösekriterien	8		
4. Rollen, Verantwortlichkeiten und Eskalation	10		
5. Notbetrieb, Ersatzverfahren und Wiederanlauf	12		
6. Kommunikation im Ereignisfall	10		
7. Abhängigkeiten, IT und Lieferanten	10		
8. Übungen, Tests und Aktualisierung	12		
9. Nachweis, Review und kontinuierliche Verbesserung	8		
<b>Total</b>	<b>90</b>		

Reifegrad	Interpretation
80-100 %	Der Business Continuity Plan ist gut etabliert, aktuell und weitgehend wirksam. Fokus: regelmässige Tests, Lessons Learned und kontinuierliche Verbesserung.
60-79 %	Der BCP ist teilweise wirksam. Es bestehen Lücken bei Vollständigkeit, Aktualität, Tests oder Anwendbarkeit. Priorisierte Massnahmen definieren.
40-59 %	Der BCP ist nur begrenzt belastbar. Kritische Grundlagen wie BIA, RTO/RPO, Eskalation, Ressourcen oder Kommunikation müssen systematisch verbessert werden.
0-39 %	Hoher Handlungsbedarf. Der Business Continuity Plan sollte neu strukturiert und auf Basis von BIA, Risikoanalyse und BCM-Strategie aufgebaut werden.

Nächste Schritte: Definieren Sie für alle Antworten mit "Teilweise" oder "Nein" konkrete Massnahmen, Verantwortliche, Termine und Nachweisdokumente. Prüfen Sie die Wirksamkeit in einer Übung oder einem Test.