

## Programmfreigabeerklärung

Bezeichnung der Anwendung:	KPP Auswahltool (SQL)	Version:	<b>Frontend 7.5</b> vom 08.12.2014 <b>Datenbank 7.5</b> vom 24.10.2014
<b>Kurzbeschreibung der IT-Anwendung</b>			
<p>Die Prüfungsstellen des SVBW und des RSGV haben ein KPP Auswahltool (SQL), bestehend aus einem MSAccess-Frontend und eine MS SQL Server 2005 Datenbank (Backend), entwickeln lassen, welches die Verbandsrevision und die Interne Revision bei der Analyse des Kreditportfolios der Sparkasse und bei der Auswahl der zu prüfenden Engagements sowie deren Dokumentation unterstützt.</p> <p>Das KPP-Auswahltool (SQL) importiert von der Finanz Informatik zur Verfügung gestellte Standardauswertungen (EKREPP - AS 0113), die einen über die Groß-DV („OSPlus-Report“) definierten Kreditbestand der Sparkasse enthält. Ziel ist es, die elektronisch zur Verfügung stehenden Daten für die Prüfungsauswahl der Engagementprüfung zu nutzen und anschließend im Rahmen der Kreditprüfung weiter zu verarbeiten. Als Ergebnis sollen die ausgewählten Daten so verarbeitet und aufbereitet werden, dass sie für weitere Anwendungen zur Verfügung stehen.</p>			

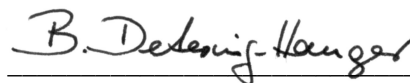
### Erklärung der für die Programmierung Verantwortlichen

Das dv-technische Konzept wurde - wie in dem Anwenderhandbuch beschrieben - umgesetzt und entsprechend dokumentiert. Das Programm erfüllt die in dem Anwenderhandbuch beschriebenen Anforderungen. Die Anwendung wurde getestet. Probleme sind nicht bekannt.

Die Version 7.5 basiert auf der freigegebenen Vorversion 7.4 (Freigabeerklärung vom 31. Oktober 2014). In der Version 7.5 sind die im Rahmen von OSPlus-Release 14.1 der Anwendung EKREPP (AS0113) hinzugefügten Datenfelder (KNE\_gewichtete\_Bonitaet, Warnsignale auf Kreditnehmerebene) nunmehr auswertbar. Bezüglich der vorgenommenen Änderungen verweisen wir auf das Änderungsprotokoll auf unserer Homepage.

Ettenheim, den 12. Dezember 2014

Ort, Datum



für DETHEC Solutions  
Brigitte Detering-Hauger

**Erklärung der für das fachliche Konzept verantwortlichen Prüfungsstelle des SVBW**

Die Anwendung entspricht aus fachlicher Sicht den in dem Anwenderhandbuch beschriebenen Anforderungen. Von der Funktionsfähigkeit, insbesondere den vorgenommenen Anpassungen basierend auf der Version 7.4, haben wir uns überzeugt und dies entsprechend dokumentiert.

Stuttgart, den 12. Dezember 2014

Ort, Datum



---

für die Prüfungsstelle des SVBW  
Thomas Roth

**Erklärung der Prüfungsstelle des RSGV**

Die Entwicklung des KPP Auswahltools - einschließlich der aktuellen Weiterentwicklung - wurde durch die Prüfungsstelle des SVBW begleitet. Die Anwendung entspricht aus fachlicher Sicht den in dem Anwenderhandbuch beschriebenen Anforderungen. Qualitätssicherungsmaßnahmen sind entsprechend dokumentiert. Die Anwendung wurde umfangreich getestet. Von der Funktionsfähigkeit haben wir uns überzeugt. Aus Sicht der Prüfungsstelle des RSGV bestehen keine Bedenken bezüglich des Einsatzes der Anwendung.

Düsseldorf, den 12. Dezember 2014

Ort, Datum



---

für die Prüfungsstelle des RSGV  
Wolfgang vom Bruch