

# PCI DSS Policy Templates

Der Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) fordert die Erstellung und Pflege einer Vielzahl an Richtlinien im Bereich IT-Sicherheit. Um Ihnen die Erstellung der im Standard geforderten Richtlinien so einfach wie möglich zu machen, haben unsere PCI Auditoren ein Paket an Vorlagen (Templates) für Sie erarbeitet.

## Wie werden die Templates verwendet?

Die bereitgestellten Dokumenten-Vorlagen entsprechen den Anforderungen des PCI DSS, Sie müssen sie lediglich an die Rahmenbedingungen Ihres Unternehmens anpassen. Dazu erhalten Sie eine Anleitung, die alle Stellen in den jeweiligen Dokumenten aufzeigt, an denen Anpassungen erfolgen müssen. Darüber hinaus liefern wir Ihnen hilfreiche Vorlagen für geforderte Checklisten und Formulare.

## Welche Dokumente sind enthalten?

Sie finden im Anhang eine Übersicht, welche Richtlinien (Policies) jeweils enthalten sind. Die Pakete sind entlang der durch Sie zu erfüllenden Anforderungen des PCI DSS gegliedert.

## Wie geht es los?

Sie wählen einfach die auf Sie zutreffenden Policy Pakete im angefügten Bestellformular aus. Dazu müssen Sie nur angeben, welche SAQs Ihr Unternehmen für den Nachweis des PCI DSS ausfüllen muss, bzw. welcher Kategorie Sie Ihr Unternehmen zuordnen. Im Nachgang senden wir Ihnen die dazu passenden Dokumenten-Vorlagen per E-Mail zu.

Für die folgenden SAQs/Unternehmenskategorien bieten wir passgenaue Policy Templates an:

Händler	Service Provider
SAQ A	SAQ D für Service Provider (D-SP)
SAQ A-EP	Fully Outsourced Service Provider (FO-SP)
SAQ B	Rechenzentrumsbetreiber (RZ)
SAQ P2PE	Softwareentwickler (SW)
SAQ B-IP	
SAQ C	
SAQ C-VT	
SAQ D	



## Sie benötigen Hilfe?

Falls Sie unsicher sind, welches Paket für Sie passt, helfen wir Ihnen gerne. Sollten Sie zudem Unterstützung bei der Anpassung der Vorlagen an Ihr Unternehmen benötigen, können Sie optional auch unsere Berater hierfür in Anspruch nehmen.

# PCI DSS Policy Templates

Bestellung per Fax an +49 6102 8631-99 oder per E-Mail an [vertrieb@usd.de](mailto:vertrieb@usd.de)

Hiermit bestelle ich nachfolgende(s) PCI DSS Policy Template Paket(e) zum jeweils angegebenen Preis\*:

- A zu 190,- €     A-EP zu 780,- €     B zu 190,- €     P2PE zu 190,- €     B-IP zu 390 €     C zu 780,- €
- C-VT zu 390,- €     D zu 2.800,- €     D-SP zu 2.800,- €     FO-SP zu 390,- €     RZ zu 390,- €     SW zu 390,- €

Anrede

---

Vorname/Nachname

---

E-Mail-Adresse

---

Telefonnr.

---

Firma

---

Straße/Hausnr.

---

PLZ/Stadt

---

Land

---

Ort, Datum

---

Unterschrift

---

Firmenstempel

Die Leistung wird mit Beauftragung in Rechnung gestellt. Das Zahlungsziel beträgt 14 Tage nach Eingang der Rechnung. Nach Beauftragung nehmen wir Kontakt zu Ihnen auf, um den Scan gemeinsam zu koordinieren. Dieses Produktblatt hat Gültigkeit, sofern keine aktuellere Version veröffentlicht wurde.

*Erstellungsdatum Produktblatt 30.08.2019*

## usd AG

Frankfurter Straße 233, Haus C1 | 63263 Neu-Isenburg  
[www.usd.de](http://www.usd.de)

Telefon: +49 6102 8631-190 | E-Mail: [vertrieb@usd.de](mailto:vertrieb@usd.de)  
PGP oder S/MIME für verschlüsselte Kommunikation.

Für Angebote über Beratungsleistungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Mit der schriftlichen Bestellung werden die AGB akzeptiert. Link: <https://www.usd.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen-beratung/>

# Übersicht PCI DSS 3.2.1 Policy-Pakete

Included Policy Templates	A	P2PE	A-EP	B	B-IP	C	C-VT	D	D-SP	FO-SP	RZ	SW
Leitlinie zur Informationssicherheit		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Richtlinie Anti-Virus			✓			✓	✓	✓	✓			
Richtlinie für IT-User					✓	✓	✓	✓	✓			
Richtlinie für kryptographische Verfahren								✓	✓			
Richtlinie für physische Zugangskontrolle								✓	✓		✓	
Richtlinie für Zeitserver			✓					✓	✓		✓	
Richtlinie IT-Administration			✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓
Richtlinie zum Incident Response Management	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Richtlinie zum Risikomanagement								✓	✓	✓	✓	✓
Richtlinie zum Schutz von Kreditkartendaten			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Richtlinie zum Schutz von POS-Terminals		✓		✓	✓	✓		✓	✓			
Richtlinie zum Umgang mit Daten/Datenträgern/Papierbelegen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
Richtlinie zum Umgang mit Dienstleistern	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Richtlinie zur Benutzerverwaltung und Kennwörter			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Richtlinie zur Durchführung von Scans			✓		✓	✓		✓	✓			
Richtlinie zur Firewall- und Router-Konfiguration			✓		✓	✓	✓	✓	✓			
Richtlinie zur Nutzung kritischer Technologien				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Richtlinie zur Personalauswahl								✓	✓	✓	✓	✓
Richtlinie zur Security Awareness		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Richtlinie zur sicheren Softwareentwicklung			✓					✓	✓			✓
Richtlinie zur sicheren Systemkonfiguration	✓		✓			✓		✓	✓			
Richtlinie zur Systemüberwachung			✓			✓		✓	✓			
Richtlinie zur Vorgehensweise bei Penetrationstests			✓					✓	✓			
PCI DSS Compliance Programm									✓		✓	✓
Unterstützende Dokumente (Anleitung zur Verwendung des Pakets, Formularvorlagen, Checklisten, Plakate)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			