

Fragebogen Social Engineering Fraud

- | | | |
|---|----|------|
| 1. Verfügen Sie über eine Risikomanagement-Strategie in Bezug auf Social Engineering Fraud* und wurden die betroffenen Mitarbeiter über Social Engineering Fraud informiert und darauf sensibilisiert? | Ja | Nein |
| 2. Werden unübliche Zahlungsinstruktionen, die angeblich von hohen Führungskräften der Antragstellerin kommen (VR, GL) mittels Rückfragen auf eine vorher bekannte und zugewiesene Telefonnummer verifiziert, um die Zahlungen zu bestätigen und die Authentizität zu kontrollieren?
Welche anderen Kontrollen wenden Sie an? | Ja | Nein |
| 3. Werden Anfragen zur Bestätigung von oder Auskunft zu Kontodetails, die angeblich von Bankmitarbeitern kommen, mit Führungskräften der Antragstellerin besprochen und mit bekannten Bankmitarbeitern besprochen, bevor Bankdetails herausgegeben werden?
Welche anderen Kontrollen wenden Sie an? | Ja | Nein |
| 4. Werden Instruktionen zur Änderungen der Bankverbindung, die angeblich von Lieferanten kommen, via Anruf an eine vorher bekannte und zugewiesene Telefonnummer dieses Lieferanten rückbestätigt, um die Änderung der Bankverbindung bestätigen zu lassen?
Werden die Änderungen erst nach dieser Rückbestätigung in Kraft gesetzt? | Ja | Nein |
| 5. Wird bei einer Änderung von Bankverbindungen von Lieferanten immer das Einverständnis der Geschäftsleitung eingeholt, bevor die Änderung durchgeführt wird? Dies nach Einsicht in den Prozessablauf inklusive der Verifikation? | Ja | Nein |
| 6. Werden alle Bankauszüge von Personen abgeglichen, die keine Zahlungen auslösen oder instruieren können? | Ja | Nein |
| 7. Benutzt der Email-Server und/oder der Internet Service Provider (ISP) der Antragstellerin irgendeine Authentifizierungsmethode? Wenn ja, welche? | Ja | Nein |
| 8. Benutzt die Antragstellerin eine externe Software zur E-Mail-Authentifizierung?
Wenn ja, welche? | Ja | Nein |

Unterschrift/Stellung in der Gesellschaft

Ort/Datum

*Unter Social Engineering („Soziale Manipulation“) versteht man zwischenmenschliche Beeinflussungen mit dem Ziel, bei Personen bestimmte Verhaltensweisen hervorzurufen (bspw. Preisgabe von Informationen, Ausführen von Zahlungen, etc.)

Chubb. Insured.SM

Mit der Übernahme von Chubb durch ACE ist ein weltweit führendes Versicherungsunternehmen entstanden, das unter dem Namen Chubb auftritt. Chubb Insurance Company of Europe SE, europäische Gesellschaft mit Sitz in England und Wales, eingetragen unter Company Number SE13. Zugelassen durch die Prudential Regulation Authority. Eingetragener Sitz: One America Square, 17 Crosswall, London EC3N 2AD, United Kingdom. Niederlassung Schweiz: Zollikerstrasse 141, 8008 Zürich | Branch Nr. CH-020.9.000.703-8 | Generalbevollmächtigter für die Schweiz: Florian Eisele