

# DK-Zulassungsverfahren

## Registrierung als Kopfstelle im girocard-System

### Zulassungsgegenstand: Kopfstelle im girocard-System

Wir bitten das im Auftrage der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) die Registrierung durchführende Zulassungsbüro der deutschen Kreditwirtschaft

Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V.  
Lennéstraße 11, D-10785 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30/81 92-1 86  
E-Mail: zulassungsbuero@voeb.de

um Prüfung der nachstehenden Angaben zur Vorbereitung der Erteilung der Zulassung für den Zulassungsgegenstand „Kopfstelle im girocard-System“ (siehe nachfolgende von uns gemachte Angaben):

#### A. **Kontaktdaten Kopfstelle**

| <b>Kopfstelle:</b>    |  |
|-----------------------|--|
| Firmenname            |  |
| Straße und Hausnummer |  |
| PLZ                   |  |
| Ort                   |  |
| Land                  |  |

#### Ansprechpartner gegenüber dem Zulassungsbüro

|               |  |
|---------------|--|
| Herr/Frau     |  |
| Name, Vorname |  |
| Abteilung     |  |
| Telefon       |  |
| E-Mail        |  |

#### B. **Art der Zulassung<sup>1</sup>**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Erstzulassung                                |
| <input type="checkbox"/> | Erweiterungszulassung, DK- Zulassungsnummer: |
|                          | Grund:                                       |
| <input type="checkbox"/> | Änderungszulassung, DK- Zulassungsnummer:    |
|                          | Grund:                                       |

(Begriffserläuterungen – s. Dokument „GBIC approval scheme“)

<sup>1</sup> Bei Erstzulassung sind sämtliche nachfolgende Kapitel auszufüllen.  
Bei Erweiterung bzw. Änderung der Zulassung sind jeweils nur die betreffenden Kapitel auszufüllen.

**C. Zuzulassende Funktionen**

Die Kopfstelle im girocard-System unterstützt folgende Funktionen:

| Funktionen                      | Unterstützung                                   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Kopfstelle (Netzbetreiber)      |   | <input checked="" type="checkbox"/>              |
|                                 | Interface to girocard network providers         | <input checked="" type="checkbox"/>              |
|                                 | Triple-DES (TDES) based PAC/MAC                 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
|                                 | AES based PAC/MAC                               | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| Passiv-Kopfstelle (Kooperation) |   | <input checked="" type="checkbox"/> <sup>2</sup> |
|                                 | Interface "Passiv Übergabestelle (Kooperation)" | <input checked="" type="checkbox"/>              |
|                                 | Triple-DES (TDES) based PAC/MAC                 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
|                                 | AES based PAC/MAC                               | <input checked="" type="checkbox"/>              |

**D. Betreiberrechner<sup>3</sup>**

| Bezeichnung und Hersteller |         |            |
|----------------------------|---------|------------|
| Bezeichnung                | Version | Hersteller |

| Betreiberrechner-Hardware |         |            |
|---------------------------|---------|------------|
| Bezeichnung               | Version | Hersteller |

| Betreiberrechner-Betriebssystem |         |            |
|---------------------------------|---------|------------|
| Bezeichnung                     | Version | Hersteller |

| Betreiberrechner-Software |                        |            |
|---------------------------|------------------------|------------|
| Bezeichnung               | vom<br>Version / Datum | Hersteller |

| Betrieb des Betreiberrechners                          |   |                           |
|--|---|---------------------------|
| Einsatz des neuen Betreiberrechners geplant ab (Datum) | Paralleler Betrieb mit altem Betreiberrechner (ja/nein) | Fall ja, bis wann (Datum) |

**E. HSM**

| Bezeichnung und Hersteller |         |            |
|----------------------------|---------|------------|
| Bezeichnung                | Version | Hersteller |

| Funktion |
|----------|
|          |

| Hardware    |         |            |
|-------------|---------|------------|
| Bezeichnung | Version | Hersteller |

<sup>2</sup> Diese Funktion ist nur zu unterstützen, sofern girocard-Karten von Kooperationspartnern akzeptiert werden (siehe "GBIC Approval Scheme", chapter 5.9.3.1). Diese Bedingung ist von einer zukünftigen Entscheidung der DK abhängig. Derzeit liegt eine solche Entscheidung nicht vor.

<sup>3</sup> Bitte die Eingabefelder duplizieren, soweit der Betreiberrechner für die Kopfstelle (Netzbetreiber)- und Passiv (Kooperation)-Unterstützung in unterschiedlicher Konfiguration betrieben wird.

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
| <b>Firmware</b>                          |  |                            |
|  | vom  |                            |
| Bezeichnung                              | Version / Datum                            | Hersteller                 |
| <b>Anwendungssoftware</b>                |  |                            |
|  | vom  |                            |
| Bezeichnung                              | Version / Datum                            | Hersteller                 |
| <b>Betrieb des HSM`s</b>                 |  |                            |
|  |  |                            |
| Einsatz des neuen HSM geplant ab (Datum) | Paralleler Betrieb mit altem HSM (ja/nein) | Falls ja, bis wann (Datum) |

**F. Betriebsumgebung**

**a. Standort A [Produktion]**

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| <b>Adresse der Betriebsumgebung</b>      |   |                            |
| Firmenname                               |   |                            |
| Straße und Hausnummer                    |   |                            |
| PLZ                                      |   |                            |
| Ort                                      |   |                            |
| Land                                     |   |                            |
| <b>Betrieb der Umgebung</b>              |   |                            |
|  |   |                            |
| Aufnahme des Betriebs geplant ab (Datum) | Paralleler Betrieb mit alter Umgebung (ja/nein) | Falls ja, bis wann (Datum) |

**b. Standort B [Backup] [sofern vorhanden]**

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Kein Standort B [Backup] vorhanden.</b>                          |   |                            |
| <input type="checkbox"/> <b>Standort B [Backup] vorhanden. Adresse der Betriebsumgebung:</b> |   |                            |
| Firmenname   |   |                            |
| Straße und Hausnummer  |   |                            |
| PLZ  |   |                            |
| Ort  |   |                            |
| Land   |   |                            |
| <b>Betrieb der Umgebung</b>  |   |                            |
|  |   |                            |
| Aufnahme des Betriebs geplant ab (Datum)   | Paralleler Betrieb mit alter Umgebung (ja/nein) | Falls ja, bis wann (Datum) |

**G. Sicherheitsbeauftragte**

Bitte nachstehend die Angaben zu den Sicherheitsbeauftragten vervollständigen:

| Name, Vorname | Telefon | Funktion |
|---------------|---------|----------|
|               |         |          |
|               |         |          |

Es handelt sich um:

- Streichung
- Änderung
- neu

Die Änderung/Ergänzung wird wirksam zu: (bitte Datum eintragen)

**H. Schnittstellenspezifikationen**

| Zum Zeitpunkt der Registrierung gültige Schnittstellenspezifikationen |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/>                                   | Technischer Anhang zum Vertrag über die Zulassung als Kopf und/ oder Übergabestelle im girocard-System der Deutschen Kreditwirtschaft, Version 2.0, 23.06.2022 (vgl. Kap. 2.1 und 4.2) |

**I. Sicherheitskriterien**

| Zum Zeitpunkt der Registrierung gültige Sicherheitskriterien |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/>                          | Technischer Anhang zum Vertrag über die Zulassung als Kopf und/ oder Übergabestelle im girocard-System der Deutschen Kreditwirtschaft, Version 2.0, 23.06.2022  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                          | Technischer Anhang zum Vertrag über die Zulassung als Netzbetreiber im girocard-System der deutschen Kreditwirtschaft, Version 7.2, 15.08.2016, mit Errata, Änderungen und Ergänzungen gemäß Addendum 5 vom 02.03.2021 [GC TA7.2]   |
| <input checked="" type="checkbox"/>                          | Sicherheitsanforderungen an girocard-Terminal-Netze, Ergänzung zu [GC TA7.2], Version 1.2, vom 02.03.2021   |
| <input checked="" type="checkbox"/>                          | Kriterien zur Erfüllung der Sicherheitsanforderungen für Kopf- und/oder Übergabestellen im girocard-System der Deutschen Kreditwirtschaft und im Deutschen Geldautomaten-System, Version 1.0, 08.09.2023  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                          | Sicherheitskriterien für PIN-Erzeugung und PIN-Prüfung bei Bankkarten und Sparkassenkarten, Anlage 1 zu "Vereinbarung über die Absicherung der PIN für von Instituten der deutschen Kreditwirtschaft herausgegebene Bankkarten und Sparkassenkarten", Version 2.1, 16.09.2021 |

**J. Sicherheitsgutachten**

**a. Betriebsumgebung HSM und/ oder Sicherheitsbeauftragte**

|  |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kein separates Sicherheitsgutachten. Das Ergebnis der Sicherheitsuntersuchung wird im Integrationsgutachten dargelegt. |
|--|

|  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Das Gutachten liegt der DK vor. | <input type="checkbox"/> Das Gutachten wird noch vorgelegt. |
|--|---|

**Datum der Vorstellung bei der DK war**

**Wann ist die Vorstellung des Sicherheitsgutachtens geplant? (Datum)**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**DK-Gutachten-Nummer**

**Sicherheitsgutachter**

|   |  |
|---|--|
| Sofern bekannt, sonst Eintragung durch das Zulassungsbüro | <input type="checkbox"/> SGS Brightsight<br><input type="checkbox"/> Deutsche Telekom Security<br><input type="checkbox"/> SRC <input type="checkbox"/> TÜViT <input type="checkbox"/> (Sonstiger) |
|---|--|

**b. HSM**

|  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Das Gutachten liegt der DK vor. | <input type="checkbox"/> Das Evaluierungsobjekt befindet sich noch in der Sicherheitsuntersuchung. Das Gutachten wird noch vorgelegt. |
|--|---|

**Datum der Vorstellung bei der DK war**

**Wann ist die Vorstellung des Sicherheitsgutachtens geplant? (Datum)**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**DK-Gutachten-Nummer**

**Sicherheitsgutachter**

|   |  |
|---|--|
| Sofern bekannt, sonst Eintragung durch das Zulassungsbüro | <input type="checkbox"/> SGS Brightsight<br><input type="checkbox"/> Deutsche Telekom Security<br><input type="checkbox"/> SRC <input type="checkbox"/> TÜViT <input type="checkbox"/> (Sonstiger) |
|---|--|

**c. Integrationsgutachten**

|  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Das Integrationsgutachten liegt der DK vor. | <input type="checkbox"/> Das Integrationsgutachten wird noch vorgelegt.  |
| <b>Datum der Vorstellung des Gutachtens war</b>                      | <b>Wann ist die Vorstellung des Sicherheitsgutachtens geplant? (Datum)</b>   |
|  |  |
| <b>DK-Gutachten-Nummer</b>   | <b>Sicherheitsgutachter</b>  |
| Sofern bekannt, sonst Eintragung durch das Zulassungsbüro            | <input type="checkbox"/> SGS Brightsight<br><input type="checkbox"/> Deutsche Telekom Security<br><input type="checkbox"/> SRC <input type="checkbox"/> TÜViT <input type="checkbox"/> (Sonstiger) |

**K. Funktionstest**

**Erklärung ("Testing Conformance Statement (TCS)" with the requirements according to „GBIC Approval Scheme“, chapter 5.9.3.3.1 and according to the form template defined in „Detailed Approval Requirements for Kopf- und Übergabestellen“, chapter 8)**

|  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Erklärung vom _____ (Datum) liegt der DK vor. |
| <b>Wann ist die Bereitstellung der Erklärung geplant?</b>              |
| _____ (Datum)  |

**L. Bearbeitungsentgelt (siehe Schreiben vom 23.07.2018)**

405,00 EUR (zzgl. MwSt.) für jeden Registrierungsantrag pro Konfiguration aus Hardware und Software, der aufgrund einer Erst-, Erweiterungs-, Änderungs- und/ oder Verlängerungszulassung gestellt wird. Für die Erhebung des Bearbeitungsentgeltes pro Konfiguration aus Hardware und Software ist es unerheblich, ob mehrere Konfigurationen in einem Registrierungsantrag zusammengeführt werden.

**M. Anlagen:**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| <u>Bearbeiter:</u> | <u>Firma / Unterschrift:</u> |
|                    |                              |
| <u>Datum:</u>      |                              |

insgesamt \_\_\_\_\_ Seiten