

Formelsammlung Vertrags- und Dienstleistersteuerung



Version: 10.02
Stand: Mai 2022

Inhaltsverzeichnis

Formelsammlung Freigeber Vertragsvorprüfung.....	4
1. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_GWG	4
2. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_GWG	4
3. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_ZVM.....	4
4. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_Compl.QI&FACTA.....	5
5. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_ComplWpHG	5
6. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_DSB.....	5
7. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_ISB	6
8. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_IT	6
9. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_Kapital.Compl.	6
10. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_Leiter.....	7
11. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_LeitungPersonal	8
12. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_MaRiskCompl.....	8
13. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_Notfallmgmnt.	8
14. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_Personalrat	9
15. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_Proz.....	9
16. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_RB.....	10
17. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_Revision.....	11
18. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_Sicherheitsbeauftr.	11
19. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_Vorstandssekr.	11
20. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_ZAM	11
21. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_ZVM.....	12
Formelsammlung Freigeber Risikoanalyse.....	12
22. Name: Freigeber_Status_VT_Risikoanalyse_GWG	12
23. Name: Freigeber_Status_VT_Risikoanalyse_DSB.....	12
24. Name: Freigeber_Status_VT_Risikoanalyse_ISB	13
25. Name: Freigeber_Status_VT_Risikoanalyse_Compl.QI&FACTA.....	13
26. Name: Freigeber_Status_VT_Risikoanalyse_MaRiskCompl.....	13
27. Freigeber_Status_VT_Risikoanalyse_Kapital.Compl.	14
28. Name: Freigeber_Status_VT_Risikoanalyse_PrüfungProzess.....	14
29. Name: Freigeber_Status_VT_Risikoanalyse_Revision	15
30. Name: Freigeber_Status_VT_Risikoanalyse_Risikomgmt.	16
31. Name: Freigeber_Status_VT_Risikoanalyse_Notfallmgmnt.	16
32. Name: Freigeber_Status_VT_Püfung_ZVM.....	16
33. Name: Freigeber_Status_VT_Risikoanalyse_ZAM	17

Formelsammlung Freigeber Vertragsvorprüfung

Bitte immer prüfen, ob die Bezugskonstante „Zustimmungstyp Fachlich“ alle benötigten Ausprägungen hat. Diese müssen vom Institut selbstständig angepasst werden, da dies eine erweiterbare Konstante ist. Ebenso die Konstante im Vertragsmanagement „Beauftragten Relevanz“.

1. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung__GWG

Variante 1

Zustimmungstyp: Geldwäschebeauftragter

Formel:

```
Contains(get_konstante("Beauftragten Relevanz",Row), "GwG")
```

Setzt den Freigeber immer, wenn im Feld „Beauftragten Relevanz“ (173) die Ausprägung „GWG“ ausgewählt ist.

2. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_GWG

Variante 2

Zustimmungstyp: Geldwäschebeauftragtenwesen

Formel:

```
SetVariable("verlaufRow_hist", GetRelRows(Row, "Letzter Verlauf (Historie)")) &  
(  
Contains(get_konstante(2411,verlaufRow_hist),"wesentlich") |  
Contains(get_konstante(2411,verlaufRow_hist),"IT-Fremdbezug") |  
Contains(get_konstante("Beauftragten Relevanz",Row), "GwG")  
)
```

Setzt den Freigeber immer, wenn die Konstante Auslagerungstatbestand (2411) die Buchstabenfolge „wesentlich“ enthält oder „IT-Fremdbezug“ oder im Feld „Beauftragten Relevanz“ (173) die Ausprägung „GwG“ ausgewählt ist.

3. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_ZVM

Zustimmungstyp: ZVM

Formel:

1=1

Setzt den Freigeber immer in der Vertragsvorprüfung.

4. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_Compl.QI&FACTA

Zustimmungstyp: Compliance nach QI und FATCA

Formel:

```
Contains(get_konstante("Beauftragten Relevanz",Row), "Compliance nach QI und FATCA")
```

Setzt den Freigeber immer, wenn im Feld „Beauftragten Relevanz“ (173) die Ausprägung „Compliance nach QI und FATCA“ ausgewählt ist.

5. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_ComplWpHG

Zustimmungstyp: Compliance WpHG

Formel:

```
Contains(get_konstante("Beauftragten Relevanz",Row), "Compliance WpHG")
```

Setzt den Freigeber immer, wenn im Feld „Beauftragten Relevanz“ (173) die Ausprägung „Compliance WpHG“ ausgewählt ist.

6. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_DSB

Zustimmungstyp: Datenschutz

Formel:

```
SetVariable("verlaufRow_hist", GetRelRows(Row, "Letzter Verlauf (Historie)")) &
```

```
(  
Contains(get_konstante(2411,verlaufRow_hist),"wesentlich") |  
Contains(get_konstante(2411,verlaufRow_hist),"IT-Fremdbezug") |  
Contains(get_konstante("Beauftragten Relevanz",Row), "Datenschutz") |  
Get_Konstante(148,Row)="Ja" |  
Get_Konstante(149,Row)="Ja" |  
Get_Konstante(150,Row)="Ja" |  
Get_Konstante(151,Row)="Ja"  
)
```

Setzt den Freigeber immer, wenn die Konstante Auslagerungstatbestand die Buchstabenfolge „wesentlich“ enthält oder „IT-Fremdbezug“ oder im Feld „Beauftragten Relevanz“ (173) die Ausprägung „Datenschutz“ ausgewählt ist oder in den Basisdaten im Bereich Datenschutz pers.bez. Daten, AVA, AVA Dritte oder Remotevereinbarung mit „ja“ ausgewählt ist.

7. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_ISB

Zustimmungstyp: Informationssicherheit

Formel:

```
SetVariable("verlaufRow_hist", GetRelRows(Row, "Letzter Verlauf (Historie))) &
(
Contains(get_konstante(2411,verlaufRow_hist),"wesentlich") |
Contains(get_konstante(2411,verlaufRow_hist),"IT-Fremdbezug") |
Contains(Get_Konstante(103, Row),"Software")|
Contains(Get_Konstante(103, Row),"Hardware")|
Contains(Get_Konstante(103, Row),"IT-Dienstleistung")|
Contains(Get_Konstante(103, Row),"IT-Betrieb")|
Contains(Get_Konstante(103, Row),"Datenleitung")|
Contains(get_konstante("Beauftragten Relevanz",Row), "Informationssicherheitsbeauftragter")
)
```

Setzt den Freigeber immer, wenn die Konstante Auslagerungstatbestand die Buchstabenfolge „wesentlich“ enthält oder „IT-Fremdbezug“ oder im Feld „Beauftragten Relevanz“ (173) die Ausprägung „Datenschutz“ ausgewählt ist oder in den Basisdaten in der Konstante Vertragsinhalt (103) eine der o.g. Ausprägungen gewählt ist.

8. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_IT

Zustimmungstyp: Org/IT

Formel:

```
Contains(Get_Konstante(103, Row),"Software")|
Contains(Get_Konstante(103, Row),"IT-Dienstleistung")|
Contains(Get_Konstante(103, Row),"IT-Betrieb")
```

Setzt den Freigeber immer, wenn in der Konstante Vertragsinhalt (103) die o.g. Ausprägungen gewählt sind.

9. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_Kapital.Compl.

Zustimmungstyp: Kapitalmarkt Compliance

Formel:

```
Contains(get_konstante("Beauftragten Relevanz",Row), "Compliance Kapitalmarkt")
```

Setzt den Freigeber immer, wenn im Feld „Beauftragten Relevanz“ (173) die Ausprägung „Compliance Kapitalmarkt“ ausgewählt ist.

10. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_Leiter

Variante 1

Zustimmungstyp: Fachbereich

Formel:

```
setvariable("LeiterRows",getrelrows(GetRelRows(row(),"Ansprechpartner FB"),"MA hat Leiter") )
&
if(laenge(LeiterRows)>0,
  ForEachExt(LeiterRows, "leitercur",
    AddRelationTo(row(),leitercur,"Freigeber (Vertrag Vorpruefung) zu Partner"
    ,",")
  )
)
```

Setzt den Freigeber anhand der im Vertrag in den Basisdaten hinterlegten Daten zum Ansprechpartner FB und schaut im Partnermanagement, welcher Leiter dem MA zugeordnet ist.

Variante 2

```
if(CountRelRows(Row(), "Ansprechpartner IT-Koordinator")>0,
  SetVariable("zugeordnet", GetRelRows(GetRelRows(Row(), "Freigeber Vertrag Vorpruefung" , "" ,
  "" , -1, "Konstante 2502=MA hat Leiter" ), "Partner (Zu)"))
  &
  SetVariable("neuer_freigeber", GetRelRows(Row(), "Ansprechpartner IT-Koordinator"))
  &
  if(!List_Contains(zugeordnet, neuer_freigeber),
    Erstelle("BEZUG",
      "Basis TABELLE_VON=" & Get_Table(Row()),
      "Basis ID_VON1=" & Get_ID(Row()),
      "Basis TABELLE_ZU=VP_VERTRAGSPARTNER",
      "Basis ID_ZU1=" & Get_ID(neuer_freigeber),
      "Basis NAME=Freigeber Vertrag Vorpruefung",
      "Konstante 2502=MA hat Leiter",
      "Wahrheit Freigabe Informatorisch=False"
    )
  )
)
```

Der Leiter eines Mitarbeiters wird als Ansprechpartner IT-Koordinator (Koordinator) hinterlegt und RiMaGo errechnet anhand der in den Basisdaten hinterlegten Ansprechpartner den Freigeber. Diese Formel kann für alle Ansprechpartner genutzt werden. Dazu die grau markierten „Ansprechpartner IT-Koordinator“ gegen den entsprechenden Ansprechpartner tauschen und die Ausprägung Konstante 2502 (Zustimmungstyp fachlich) mit der gewünschten Bezeichnung hinterlegen. Der Zustimmungstyp fachlich muss vorher in den Bezugskonstanten vorhanden sein. Die letzte Zeile „Wahrheit Freigabe Informatorisch = False“ oder „Wahrheit Freigabe Informatorisch = True“ steuert, ob der Freigeber informatorisch hinzugefügt wird.

11. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_LeitungPersonal

Zustimmungstyp: Leitung Personal

Formel:

```
Get_Konstante(159, Row)="Ja" |  
Contains(Get_Konstante(103, Row),"Schulungen")
```

Setzt den Freigeber immer, wenn in der Konstante Personalrat relevant (159) auf „Ja“ steht oder beim der Konstante Vertragsinhalt (103) die o.g. Ausprägungen gewählt ist.

12. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_MaRiskCompl.

Zustimmungstyp: Compliance MaRisk

Formel:

```
SetVariable("verlaufRow_hist", GetRelRows(Row, "Letzter Verlauf (Historie"))) &  
(  
Contains(get_konstante(2411,verlaufRow_hist),"wesentlich") |  
Contains(get_konstante("Beauftragten Relevanz",Row), "Compliance MaRisk")  
)
```

Setzt den Freigeber immer, wenn die Konstante Auslagerungstatbestand die Buchstabenfolge „wesentlich“ enthält oder im Feld „Beauftragten Relevanz“ (173) die Ausprägung „Compliance MaRisk“ ausgewählt ist.

13. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_Notfallmgmnt.

Zustimmungstyp: Notfallmanagement

Variante 1

Formel:

```
SetVariable("verlaufRow_hist", GetRelRows(Row, "Letzter Verlauf (Historie"))) &  
(  
Contains(get_konstante(2411,verlaufRow_hist),"wesentlich") |  
Contains(get_konstante(2411,verlaufRow_hist),"IT-Fremdbezug") |  
Contains(get_konstante("Beauftragten Relevanz",Row), "Notfallbeauftragter") |  
Get_Konstante(168,Row)="Ja"  
)
```

Setzt den Freigeber immer, wenn die Konstante Auslagerungstatbestand die Buchstabenfolge „wesentlich“ enthält oder „IT-Fremdbezug“ oder im Feld „Beauftragten Relevanz“ (173) die Ausprägung „Notfallbeauftragter“ ausgewählt ist oder in den Basisdaten in der Konstante Notfallrelevanz (168) die o.g. Ausprägung gewählt ist.

Variante 2

```
SetVariable("vertrag", Get_Parent(Row()))
&SetVariable("get_prozesse_fuer_risikobewertung", GetRelRows(vertrag, "NAV - Zu Prozess"))
&SetVariable("vertragsinhalt", Get_Konstante(102, vertrag))
&Contains(Get_Konstante(2749, get_prozesse_fuer_risikobewertung), "Ja")
&!Contains(vertragsinhalt, "Lizenzvertrag")
&!Contains(vertragsinhalt, "Lizenz- und Wartungsvertrag")
```

Setzt den Freigeber immer, wenn die Konstante BCM Relevanz (2749) in einem der zugeordneten Prozesse auf „Ja“ steht und die Vertragsart (102) nicht eine der o.g. Ausprägung enthält.

14. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_Personalrat

Zustimmungstyp: Personalrat

Formel:

```
Get_Konstante(159,Row)="Ja"
```

Setzt den Freigeber immer, wenn in der Konstante Personalrat relevant (159) auf „Ja“ steht.

15. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_Proz

Zustimmungstyp: Prozessverantwortlicher

Variante 1

Formel:

```
SetVariable("get_prozesse_fuer_vorpruefung", GetRelRows(Row(), "NAV - Zu Prozess"))
&
ForEachExt(get_prozesse_fuer_vorpruefung, "pr"
  SetVariable("zugeordnet", GetRelRows(GetRelRows(Row(), "Freigeber Vertrag Vorpruefung", "", "",
-1, "Konstante 2502=Prozessverantwortlicher"), "Partner (Zu)"))
  &
  SetVariable("neuer_freigeber", GetRelRows(pr, "Zu Mitarbeiter - Ansprechpartner FB"))
  &
  if(!Contains(zugeordnet, neuer_freigeber),
    Erstelle("BEZUG",
      "Basis TABELLE_VON=" & Get_Table(Row()),
      "Basis ID_VON1=" & Get_ID(Row()),
      "Basis TABELLE_ZU=VP_VERTRAGSPARTNER",
      "Basis ID_ZU1=" & Get_ID(neuer_freigeber),
      "Basis NAME=Freigeber Vertrag Vorpruefung",
      "Konstante 2502=" & Get_Basis("CONTENT_TEXT", gobaleVariable),
      "Wahrheit Freigabe Informatorisch=True"
    )
  )
  , ",")
```

Setzt den Freigeber immer, aus den Prozessverantwortlichen, die in den Prozessen hinterlegt sind, die dem Vertrag zugeordnet sind und setzt den Freigeber aus dem in den Basisdaten hinterlegten Prozessverantwortlichen. Die letzte Zeile „Wahrheit Freigabe Informatorisch = False“ oder „Wahrheit Freigabe Informatorisch = True“ steuert, ob der Freigeber informatorisch hinzugefügt wird.

Variante 2

```
SetVariable("vertrag", Get_Parent(Row()))
&
if(CountRelRows(vertrag, "Ansprechpartner Prozessverantwortlicher")>0,
  SetVariable("zugeordnet", GetRelRows(GetRelRows(Row(), "Freigeber Vertrag Vorpruefung", "", "",
-1, "Konstante 2502=Prozessverantwortlicher"), "Partner (Zu)"))
  &
  SetVariable("neuer_freigeber", GetRelRows(vertrag, "Ansprechpartner Prozessverantwortlicher"))
  &
  if(!List_Contains(zugeordnet, neuer_freigeber),
    Erstelle("BEZUG",
      "Basis TABELLE_VON=" & Get_Table(Row()),
      "Basis ID_VON1=" & Get_ID(Row()),
      "Basis TABELLE_ZU=VP_VERTRAGSPARTNER",
      "Basis ID_ZU1=" & Get_ID(neuer_freigeber),
      "Basis NAME=Freigeber Vertrag Vorpruefung",
      "Konstante 2502=Prozessverantwortlicher",
      "Wahrheit Freigabe Informatorisch=False"
    )
  )
)
```

Setzt den Freigeber aus dem in den Basisdaten hinterlegten Prozessverantwortlichen. Die letzte Zeile „Wahrheit Freigabe Informatorisch = False“ oder „Wahrheit Freigabe Informatorisch = True“ steuert, ob der Freigeber informatorisch hinzugefügt wird.

16. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_RB

Zustimmungstyp: Recht

Formel:

```
Contains(get_konstante("Beauftragten Relevanz",Row), "Rechtsberatung")
```

Setzt den Freigeber, wenn in der Konstante „Beauftragten Relevanz“ (173) die Ausprägung „Rechtsberatung“ ausgewählt ist.

17. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_Revision

Zustimmungstyp: Revision

Formel:

```
SetVariable("verlaufRow_hist", GetRelRows(Row, "Letzter Verlauf (Historie))) &  
Contains(get_konstante(2411,verlaufRow_hist),"wesentlich")
```

Setzt den Freigeber, wenn die Konstante Auslagerungstatbestand (2411) die Buchstabenfolge „wesentlich“ enthält.

18. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_Sicherheitsbeauftragter

Zustimmungstyp: Sicherheitsbeauftragter

Formel:

```
Contains(Get_Konstante(103, Row),"Versorger (Strom, Gas, Wasser, etc.)") |  
Contains(Get_Konstante(103, Row),"Gebäude/Haustechnik") |  
Contains(get_konstante("Beauftragten Relevanz",Row), "Sicherheitsbeauftragter")
```

Setzt den Freigeber, wenn die Konstante Vertragsinhalt (103) die o.g. Ausprägungen enthält.

19. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_Vorstandssekr.

Zustimmungstyp: Vorstandssekretariat / - Assistenz

Formel:

1=1

Setzt den Freigeber immer.

20. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_ZAM

Zustimmungstyp: ZAM

Formel:

```
SetVariable("verlaufRow_hist", GetRelRows(Row, "Letzter Verlauf (Historie))) &  
(  
Contains(get_konstante(2411,verlaufRow_hist),"wesentlich") |  
Contains(get_konstante(2411,verlaufRow_hist),"IT-Fremdbezug") |  
Get_Konstante(4492,verlaufRow_hist)="Ja"  
)
```

Setzt den Freigeber immer, wenn die Konstante Auslagerungstatbestand (2411) die Buchstabenfolge „wesentlich“ enthält oder „IT-Fremdbezug“ oder im Feld „Liegt ein DL-Vertrag bzw. Kooperations-/Vermittlungsvertrag vor?“ (4492) die o.g. Ausprägung gewählt ist.

21. Name: Freigeber_Status_VT_Vorprüfung_ZVM

Zustimmungstyp: ZVM

Formel:

1=1

Setzt den Freigeber immer.

Formelsammlung Freigeber Risikoanalyse

22. Name: Freigeber_Status_VT_Risikoanalyse_GWG

Zustimmungstyp: Geldwächebeauftragter

Formel:

```
Or(Get_Konstante(4488, Row())="anlassbezogen",  
  Get_Konstante(4488, Row())="Erweiterung/nderung des Dienstleistungsbezuges",  
  Get_Konstante(4488, Row())="Neuer Dienstleistungsbezug")
```

Setzt den Freigeber immer, wenn die Konstante Bewertungsgrund (4488) die o.g. Ausprägungen enthält.

23. Name: Freigeber_Status_VT_Risikoanalyse_DSB

Zustimmungstyp: Datenschutz

Formel:

```
Contains(Get_Konstante(2411, Row),"wesentlich")|  
Contains(Get_Konstante(2411, Row),"IT-Fremdbezug")|  
Contains(get_konstante("Beauftragten Relevanz",get_parent(row)), "GWG")
```

Setzt den Freigeber immer, wenn die Konstante Auslagerungstatbestand (2411) die Buchstabenfolge „wesentlich“ enthält oder „IT-Fremdbezug“ oder in der Konstante Beauftragen Relevanz die Ausprägung „GWG“ gewählt ist.

24. Name: Freigeber_Status_VT_Risikoanalyse_ISB

Zustimmungstyp: Informationssicherheit

Formel:

```
Contains(Get_Konstante(2411, Row),"wesentlich")|
Contains(Get_Konstante(2411, Row),"IT-Fremdbezug")|
Contains(get_konstante(103,get_parent(row)), "Software")|
Contains(Get_Konstante(103,get_parent(row)),"Hardware")|
Contains(Get_Konstante(103,get_parent(row)),"IT-Dienstleistung")|
Contains(Get_Konstante(103,get_parent(row)),"IT-Betrieb")|
Contains(Get_Konstante(103,get_parent(row)),"Datenleitung")|
Contains(get_konstante("Beauftragten Relevanz", get_parent(row)),
"Informationssicherheitsbeauftragter")
```

Setzt den Freigeber immer, wenn die Konstante Auslagerungstatbestand (2411) die Buchstabenfolge „wesentlich“ enthält oder „IT-Fremdbezug“ oder in der Vertragsinhalt (103) eine der o.g. Ausprägungen gewählt ist oder in der Konstante Beauftragten Relevanz die Ausprägung „Informationssicherheitsbeauftragter“ gewählt ist.

25. Name: Freigeber_Status_VT_Risikoanalyse_Compl.QI&FACTA

Zustimmungstyp: Compliance nach QI und FATCA

Formel:

```
Contains(get_konstante("Beauftragten Relevanz",get_parent(row)), "Compliance nach QI und FATCA")
```

Setzt den Freigeber immer, wenn die Konstante „Beauftragten Relevanz“ (173) die Ausprägung „Compliance nach QI und FATCA“ enthält.

26. Name: Freigeber_Status_VT_Risikoanalyse_MaRiskCompl.

Zustimmungstyp: Compliance MaRisk

Formel:

```
Contains(Get_Konstante(2411, Row),"wesentlich")
```

Setzt den Freigeber immer, wenn die Konstante Auslagerungstatbestand (2411) die Buchstabenfolge „wesentlich“ enthält.

Setzt den Freigeber immer.

27. Freigeber_Status_VT_Risikoanalyse_Kapital.Compl.

Zustimmungstyp: Kapitalmarkt Compliance

Formel:

```
Contains(get_konstante("Beauftragten Relevanz",get_parent(row)), "Kapitalmarkt-Compliance")|Contains(Get_Konstante(2411, Row),"wesentlich")
```

Setzt den Freigeber, wenn in der Konstante „Beauftragten Relevanz“ (173) die Ausprägung „Kapitalmarkt-Compliance“ ausgewählt ist.

28. Name: Freigeber_Status_VT_Risikoanalyse_PrüfungProzess

Zustimmungstyp: Prozessverantwortlicher

Variante 1

Formel:

```
SetVariable("get_prozesse_fuer_risikobewertung", GetRelRows(Get_Parent(Row()), "NAV - Zu Prozess"))
&
ForEachExt(get_prozesse_fuer_risikobewertung, "pr",
  SetVariable("zugeordnet", GetRelRows(GetRelRows(Row()), "Freigeber Risikoanalyse", "", "", -1, "Konstante 2502=Prozessverantwortlicher"), "Partner (Zu)"))
&
SetVariable("neuer_freigeber", GetRelRows(pr, "Zu Mitarbeiter - Ansprechpartner FB"))
&
if(!Contains(zugeordnet, neuer_freigeber),
  Erstelle("BEZUG",
    "Basis TABELLE_VON=" & Get_Table(Row()),
    "Basis ID_VON1=" & Get_ID(Row()),
    "Basis TABELLE_ZU=VP_VERTRAGSPARTNER",
    "Basis ID_ZU1=" & Get_ID(neuer_freigeber),
    "Basis NAME=FreigeberRisikoanalyse",
    "Konstante 2502=" & Get_Basis("CONTENT_TEXT", gobaleVariable),
    "Wahrheit Freigabe Informatorisch=True"
  )
)
, ",")
```

Setzt den Freigeber immer, aus den Prozessverantwortlichen, die in den Prozessen hinterlegt sind, die dem Vertrag zugeordnet sind und setzt den Freigeber aus dem in den Basisdaten hinterlegten Prozessverantwortlichen. Die letzte Zeile „Wahrheit Freigabe Informatorisch = False“ oder „Wahrheit Freigabe Informatorisch = True“ steuert, ob der Freigeber informatorisch hinzugefügt wird.

Variante 2

```
SetVariable("vertrag", Get_Parent(Row()))
&
if(CountRelRows(vertrag, "Ansprechpartner Prozessverantwortlicher")>0,
  SetVariable("zugeordnet", GetRelRows(GetRelRows(Row()), "Freigeber Risikoanalyse", "", "", -1,
"Konstante 2502=Prozessverantwortlicher"), "Partner (Zu)"))
  &
  SetVariable("neuer_freigeber", GetRelRows(vertrag, "Ansprechpartner Prozessverantwortlicher"))
  &
  if(!List_Contains(zugeordnet, neuer_freigeber),
    Erstelle("BEZUG",
      "Basis TABELLE_VON=" & Get_Table(Row()),
      "Basis ID_VON1=" & Get_ID(Row()),
      "Basis TABELLE_ZU=VP_VERTRAGSPARTNER",
      "Basis ID_ZU1=" & Get_ID(neuer_freigeber),
      "Basis NAME=FreigeberRisikoanalyse",
      "Konstante 2502=Prozessverantwortlicher",
      "Wahrheit Freigabe Informatorisch=False"
    )
  )
)
```

Setzt den Freigeber aus dem in den Basisdaten hinterlegten Prozessverantwortlichen. Die letzte Zeile „Wahrheit Freigabe Informatorisch = False“ oder „Wahrheit Freigabe Informatorisch = True“ steuert, ob der Freigeber informatorisch hinzugefügt wird.

29. Name: Freigeber_Status_VT_Risikoanalyse_Revision

Zustimmungstyp: Revision

Formel:

Zustimmungstyp: Revision

Formel:

```
Contains(Get_Konstante(2411, Row), "wesentlich") |
Contains(Get_Konstante(2411, Row), "IT-Fremdbezug")
```

Setzt den Freigeber immer, wenn die Konstante Auslagerungstatbestand (2411) die Buchstabenfolge „wesentlich“ oder „IT-Fremdbezug“ enthält.

30. Name: Freigeber_Status_VT_Risikoanalyse_Risikomgmt.

Zustimmungstyp: Risikomanagement

Formel:

```
Contains(Get_Konstante(2411, Row),"wesentlich")
```

Setzt den Freigeber immer, wenn die Konstante Auslagerungstatbestand (2411) die Buchstabenfolge „wesentlich“ enthält.

31. Name: Freigeber_Status_VT_Risikoanalyse_Notfallmgmt.

Zustimmungstyp: Notfallmanagement

Variante 1

Formel:

```
SetVariable("get_prozesse_fuer_risikobewertung", GetRelRows(row(), "Von Vertragverlauf zu Prozess"))&  
contains(Get_Konstante(2749, get_prozesse_fuer_risikobewertung),"Ja"))
```

Setzt den Freigeber immer, wenn die Konstante BCM Relevanz (2749) in einem der zugeordneten Prozesse auf „Ja“ steht.

Variante 2

```
Contains(get_konstante(168,get_parent(row)), "Ja")|Contains(Get_Konstante(2411,  
Row),"wesentlich")
```

Setzt den Freigeber immer, wenn die Konstante Notfallrelevanz (168) auf „Ja“ steht oder die Konstante Auslagerungstatbestand (2411) die Buchstabenfolge „wesentlich“ enthält.

32. Name: Freigeber_Status_VT_Pfuefung_ZVM.

Zustimmungstyp: zentrales Vertragsmanagement

Formel:

```
1=1
```

33. Name: Freigeber_Status_VT_Risikoanalyse_ZAM

Zustimmungstyp: zentrales Auslagerungsmanagement

Formel:

```
Contains(Get_Konstante(2411, Row), "wesentlich") |  
Contains(Get_Konstante(2411, Row), "Fremdbezug")
```

Setzt den Freigeber immer, wenn die Konstante Auslagerungstatbestand (2411) die Buchstabenfolge „wesentlich“ oder „Fremdbezug“ enthält.