



Wir freuen uns, dass Sie das BDO Global Portal mit uns nutzen möchten. Um die häufigsten Fragen im Zusammenhang mit dem BDO Global Portal zu beantworten, haben wir für Sie dieses Dokument erstellt. Sofern Sie dazu Rückfragen haben, wenden Sie sich gerne an Ihren BDO Ansprechpartner

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre.

Ihre BDO

INHALT

1. ALLGEMEINE FRAGEN	1
2. BENUTZERZUGRIFF UND BENUTZERBERECHTIGUNGEN	2
3. TECHNISCHE GRUNDLAGEN UND ARCHITEKTUR	4
4. FRAGEN ZU DATENSICHERHEIT UND DATENSCHUTZ	6
5. FRAGEN ZUR DATENAUFBEWAHRUNG UND -WIEDERHERSTELLUNG ..	8
6. SUPPORT	9

ÜBER BDO

BDO zählt mit über 1.900 Mitarbeitern an 27 Offices zu den führenden Gesellschaften für Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahe Dienstleistungen, Steuerberatung und wirtschaftsrechtliche Beratung sowie Advisory in Deutschland.

Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist Gründungsmitglied von BDO International (1963), der mit heute über 91.000 Mitarbeitern in 167 Ländern einzigen weltweit tätigen Prüfungs- und Beratungsorganisation mit europäischen Wurzeln.

www.bdo.de

HERAUSGEBER

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 12
20355 Hamburg
www.bdo.de

© 2021 BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

1. ALLGEMEINE FRAGEN

1.1. WAS IST DAS BDO GLOBAL PORTAL? WELCHEN NUTZEN BRINGT ES?

Das BDO Global Portal ist eine digitale Plattform, die dem Informationsaustausch und der gemeinsamen Projektbearbeitung dient. Es soll die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und uns noch sicherer machen.

Als Prüfer und Berater tauschen wir mit unseren Mandanten regelmäßig sensible Daten aus. Dies stellt uns gemeinsam vor Herausforderungen in Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit. Mit dem BDO Global Portal bieten wir unseren Mandanten eine sichere und effiziente Möglichkeit den Datenaustausch modern und sicherer zu machen.

1.2. WIE KOMME ICH AUF DAS BDO GLOBAL PORTAL?

Sie kommen auf das BDO Global Portal über portal.bdo.de. Beachten Sie, dass Sie zunächst als Nutzer authentifiziert werden müssen (siehe technische Fragen weiter unten).

1.3. WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN MIR FÜR DIE NUTZUNG DES BDO GLOBAL PORTALS?

Für die Kernfunktionalitäten des BDO Global Portals entstehen Ihnen keine Zusatzkosten. Sollten spezielle Services oder „Apps“ im BDO Global Portal verfügbar gemacht werden, können hierauf Nutzungs- oder Einrichtungsgebühren entfallen. Darauf würden wir Sie aber gesondert hinweisen.

2. BENUTZERZUGRIFF UND BENUTZERBERECHTIGUNGEN

2.1. WIE BEKOMME ICH ZUGRIFF AUF DAS BDO GLOBAL PORTAL?

Die Portale werden auftragsbezogen von Ihrem BDO Ansprechpartner für Sie eingerichtet. I.d.R. erhält der Hauptansprechpartner auf Ihrer Seite einen Zugang und hat darüber hinaus die Möglichkeit, weiteren eigenen Mitarbeitern einen Zugang zum Portal zu gewähren, um den Auftrag zu bearbeiten.

2.2. WIE FUNKTIONIERT DER ZUGRIFF FÜR MITARBEITER IN MEINER ORGANISATION?

Das BDO Global Portal unterscheidet zwischen BDO Nutzern und Mandanten-Nutzern.

Für Ihre Mitarbeiter, die Zugriff auf das BDO Global Portal erhalten sollen, wird von Ihrem Administrator dessen E-Mail-Adresse hinterlegt. Er bekommt dann eine Einladung per E-Mail mit einem entsprechenden Link. Nach Betätigung des Links muss der Mitarbeiter einen Einmal-Code eingeben sowie eine weitere Authentifizierungsmethode einrichten.

Falls Ihre Organisation bereits ein Azure Active Directory nutzt, können Ihre bereits bestehenden Accounts für das BDO Global Portal Login genutzt werden. Der Zugang zum Portal ist grundsätzlich benutzerspezifisch.

Für die Vergabe der Berechtigungen innerhalb Ihrer Organisation sind Sie verantwortlich.

Hierfür ist auf Ihrer Seite der von Ihnen zu benennende Administrator verantwortlich, der weitere Benutzer hinzufügen und die Zugriffe auf Projekte steuern kann.

2.3. WIE UNTERSCHIEDEN SICH DIE VERSCHIEDENEN BERECHTIGUNGEN IM BDO GLOBAL PORTAL?

Grundsätzlich gilt: Ihre Administratoren haben Zugriff auf Projekte, in die sie eingeladen wurden. Es können auch Projekte als "vertrauliche Projekte" erstellt werden. Andere Nutzer, die keine Administratorenrechte haben, verfügen in den Projekten, in die sie eingeladen wurden, standardmäßig über Lese-, Schreib- und Änderungsrechte, können jedoch keine Nutzer hinzufügen.

Sollten Sie besondere Vorgaben benötigen, unterhält sich Ihr BDO Ansprechpartner gerne mit Ihnen darüber, wie Ihre Portalseiten und projekte optimal konfiguriert werden können.

2.4. WIE KANN ICH ÜBERPRÜFEN, WELCHE NUTZER IN MEINER ORGANISATION ZUGRIFF HABEN?

Sollten Sie besondere Vorgaben benötigen, unterhält sich Ihr BDO Ansprechpartner gerne mit Ihnen darüber, wie Ihre Portalseiten und projekte optimal konfiguriert werden können.

Für diesen Zweck gibt es die schon beschriebene Rolle des „Mandanten-Administratoren“ in den betreffenden Projekten. Im Regelfall sollte der Zugriff Ihrer Mitarbeiter über deren geschäftliche E-Mail-Adresse erfolgen. Wenn Mitarbeiter Ihre Organisation verlassen, müssen Sie dafür Sorge tragen, dass die entsprechenden Benutzer aus dem BDO Global Portal entfernt werden.

2.5. FUNKTIONIERT SINGLE SIGN ON (SSO) BEISPIELS-WEISE ÜBER OFFICE 365?

SSO funktioniert, falls Sie auf Ihrem Rechner mit einem Microsoft Azure Active Directory (AD) Account angemeldet sind.

2.6. GIBT ES DIE MÖGLICHKEIT, MULTI-FAKTOR-AUTHENTIFIZIERUNG (MFA) FÜR DAS BDO GLOBAL PORTAL ZU AKTIVIEREN?

BDO Global Portal erfordert eine Identifikation über zwei Faktoren. Hierzu ist im erstmaligen Anmeldeprozess eine zusätzliche Authentifizierungsmethode einzurichten. Weitere Informationen hierzu können Sie auf unserer [Webseite](#) abrufen. Falls Ihre Organisation ihre Benutzer über Microsoft Azure AD authentifiziert und eine Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) eingerichtet hat, wird diese auch auf das BDO Global Portal angewendet. Die Verwaltung erfolgt in diesem Falle in Ihrer Organisation.

2.7. IN WELCHEM UMFANG NEHMEN DRITTE NEBEN BDO ZUGRIFF AUF DAS BDO GLOBAL PORTAL?

Der Zugriff Dritter auf Ihre auf dem BDO Global Portal gespeicherten Daten erfolgt nur nach Rücksprache mit uns und ausschließlich zu Wartungszwecken. Mit diesen Dritten bestehen Vertraulichkeitsvereinbarungen, die auf den gesetzlichen Anforderungen nach § 50a WPO beruhen, sowie Datenverarbeitungsverträge nach Art. 28 EU DS-GVO. Darüber hinaus wurden bei Bedarf EU-Standardvertragsklauseln vereinbart. Zusätzlich zu uns kann ein solcher Zugriff durch BDO Global IT oder durch von uns beauftragte Mitgliedsfirmen des internationalen BDO Netzwerks erfolgen.

3. TECHNISCHE GRUNDLAGEN UND ARCHITEKTUR

3.1. WELCHE WEBBROWSER WERDEN UNTERSTÜTZT?

Das BDO Global Portal unterstützt die folgenden Webbrowser:

- ▶ Microsoft Edge
- ▶ Google Chrome
- ▶ Mozilla Firefox

Wir empfehlen, stets die aktuellste Version der oben genannten Browser zu verwenden. **Version 11 und niedrigere Versionen des Microsoft Internet Explorers sollten möglichst nicht verwendet werden, da Microsoft hiervon abrät.**

Ein Zugriff auf das Portal über mobile Endgeräte wird derzeit vorbereitet.

3.2. AUF WELCHER TECHNIK BASIERT BDO GLOBAL PORTAL?

Das BDO Global Portal System besteht aus folgenden Kernkomponenten:

- ▶ Benutzerverwaltung über Microsoft Azure Cloud
- ▶ Berechtigungsverwaltung über Microsoft SharePoint Online
- ▶ Datenpräsentation und Speicherung über Microsoft SharePoint Online

Diese Komponenten sind eingebunden in die Microsoft Azure Cloud Umgebung. Diese Microsoft Azure Cloud ist in der Europäischen Cloud Region eingerichtet. In dieser Region werden alle Daten abgelegt.

Um dem Anwender eine einheitliche Benutzeroberfläche zu präsentieren, wurde die Standard SharePoint-Ansicht an die BDO Bedürfnisse angepasst. Zusätzlich haben BDO Netzwerkfirmen die Möglichkeit, eigene Entwicklungen in das BDO Global Portal zu integrieren.

3.3. BENÖTIGE ICH EINE SHAREPOINT- ODER OFFICE 365-LIZENZ, UM DAS BDO GLOBAL PORTAL BENUTZEN ZU KÖNNEN?

Nein. Für die Nutzung des BDO Global Portals benötigen Sie lediglich eine Internetverbindung und einen Webbrowser. Das BDO Global Portal baut auf Microsoft Office 365 auf. Die Verwendung der Webanwendungen beispielsweise im Rahmen des Austauschs von Office-Dokumenten ist durch unseren Lizenzvertrag mit Microsoft auch für unsere Mandanten abgedeckt.

3.4. WELCHE VERFÜGBARKEIT WIRD ZUGESAGT?

Das BDO Global Portal ist von Sonntag bis Freitag 24 Stunden am Tag, am Samstag 18 Stunden am Tag erreichbar. Bitte beachten Sie, dass jeden Samstag ein sechsstündiges Wartungsfenster festgelegt ist.

3.5. WELCHE VERBINDUNG WIRD BENÖTIGT?

Um das BDO Global Portal nutzen zu können ist lediglich eine Internetverbindung erforderlich.

3.6. WELCHE DATEITYPEN UND MAXIMALE DATEI GRÖßEN SIND ERLAUBT?

Folgende **Dateimengen und -größen** sind zulässig:

- ▶ Hochladen von 30 Dateien gleichzeitig.
- ▶ Maximale Dateigröße ist 2 GB entweder für die Summe aller gleichzeitig hochzuladenden Dateien oder die einzelne Dateigröße.
- ▶ Maximal 5.000 Dateien in einem einzigen Dateiordner möglich.
- ▶ Eine Site Collection in SharePoint Online (entspricht z.B. einem Projekt) erlaubt eine maximale Größe von 25 TB.

Folgende **Dateitypen** sind derzeit zulässig:

- ▶ .pdf, .jpg, .png, .gif, .zip, .rar, .txt, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .gme, .eml, .msg, .vsd, .vsdx

Bitte beachten Sie, dass wir von der Verwendung veralteter MS Office-Dateiformate (.doc, .xls, .ppt) abraten, da diese ein Sicherheitsrisiko darstellen. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die aus der Verwendung veralteter Dateiformate resultieren.

3.7. WIRD VOR DEM DOKUMENTENUPLOAD EIN ANTIVIRUS-SCAN DURCHGEFÜHRT?

Wir verweisen hierzu auf diesen [Artikel zur Virenerkennung in Office 365/SharePoint Online](#).

4. FRAGEN ZU DATENSICHERHEIT UND DATENSCHUTZ

4.1. WIE WERDEN DIE DATEN UNTERSCHIEDLICHER BDO FIRMEN GEGENEINANDER ABGEGRENZT?

Jede BDO Mitgliedsfirma, jede Mandantenseite und jedes Projekt innerhalb des Mandantenportals wird als eigenständiger Datenraum (SharePoint Site Collection) angelegt.

Die Sicherheitsregeln (Zugriffsrechte) gelten jeweils auf Ebene des gesamten Datenraums. Diese Form der strengen Trennung der Daten wird über sämtliche Anwendungen und Schnittstellen (Services in the Service (Office 365)) hinweg unterstützt.

4.2. FÜHREN SIE REGELMÄßIG SCHWACHSTELLEN- UND PENETRATIONSTESTS DURCH?

Ja, Schwachstellen- und Penetrationstest werden regelmäßig von unabhängigen Dritten durchgeführt und die Funde zeitnah behoben.

Bitte beachten Sie jedoch, dass die Tests der Office 365-Umgebung nicht Bestandteil unserer sondern der Penetrationstests von Microsoft sind. Relevante Informationen hierzu finden Sie bei Microsoft unter [diesem Link](#).

4.3. WIE UNTERSCHIEDEN SICH DIE VERSCHIEDENEN BERECHTIGUNGEN IM BDO GLOBAL PORTAL? WIE HÄUFIG FINDEN SCHWACHSTELLENTTESTS DES SYSTEMS STATT?

Laufend. Wir führen tägliche Schwachstellentests und Penetrationstests nach wesentlichen Änderungen des BDO Global Portals durch. Microsoft führt kontinuierlich interne Penetrationstests der Azure-Plattform durch. Darüber hinaus wird Azure jährlichen Penetrationstests durch eine externe, unabhängige Einrichtung unterzogen.

Mehr über Sicherheit bei der Datenverarbeitung mit Microsoft Azure Cloud unter [diesem Link](#).

4.4. WELCHE ZERTIFIZIERUNGEN LIEGEN VOR?

Das BDO Global Portal basiert auf Microsoft Cloud Technologien. Zu Zertifizierungen verweisen wir auf die Microsoft Trust Plattform. Dort findet man die Microsoft Compliance Zertifikate, welche man über eine zusätzlichen [Suchseite von Microsoft](#) nebst dem dazugehörigen Prüfbericht einsehen kann.

Darüber hinaus ist BDO Global IT nach dem internationalen Standard ISO/IEC 27001 zertifiziert.

4.5. WIE WIRD DIE DATENÜBERTRAGUNG GESCHÜTZT?

Die Datenübertragung zum BDO Global Portal ist über eine per Transport Layer Security (TLS) stets verschlüsselte Verbindung gesichert.

Für die Verschlüsselung werden als sicher geltende Algorithmen (z.B. AES128) und Schlüssellängen (2048 Bit) verwendet. Die Datenübertragung innerhalb des Portals basiert auf sicheren Technologien der Microsoft Azure Cloud, u.a. TLS, Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) und Internet Protocol Security (IPsec).

4.6. WIE WERDEN DIE DATEN IM BDO GLOBAL PORTAL GESCHÜTZT?

Alle Daten im BDO Global Portal werden verschlüsselt gespeichert. Für die Verschlüsselung werden als sicher geltende Verfahren der Microsoft Azure Cloud verwendet, u.a. der Algorithmus AES256.

4.7. WIE WERDEN DIE SCHLÜSSEL VERWALTET?

Microsoft (Online) verwaltet die Schlüssel und SSL-Zertifikate für Office 365 (SharePoint Online).

Microsoft hat zudem ein Lockbox-Feature für Office 365/SharePoint Online implementiert, welches es ermöglicht, den Zugriff auf (Mandanten-)Daten zu kontrollieren, sofern Microsoft-Mitarbeiter für Wartungszwecke eingesetzt werden müssen. Für weitere Details besuchen Sie [diesen Link](#).

4.8. WO WERDEN DIE PORTALDATEN GESPEICHERT?

Das BDO Global Portal basiert auf der Microsoft Azure Cloud. Im Fall von BDO Deutschland liegen die Daten ausschließlich in der Microsoft EMEA Cloud in der Europäischen Union.

4.9. WELCHE AKTIVITÄTEN WERDEN PROTOKOLLIERT?

Protokolle im BDO Global Portal schließen Azure Logs ein und beinhalten u.a. Logs zum Betrieb der Plattform wie das Erstellen von Projekten oder einzelner Datenobjekte; Sicherheits- und Aktivitätslogs wie beispielsweise Logins von Benutzern oder Berechtigungsveränderungen; Daten zur Performance des Portals.

Details sind unter [diesem Link](#) zu erfahren.

4.10. WIE LANGE WERDEN DIESE INFORMATIONEN GESPEICHERT? WER HAT ZUGRIFF AUF DIESE INFORMATIONEN?

Die Informationen werden i.d.R. nach 365 Tagen gelöscht. Alle Analytics-Daten, welche mit Dritten geteilt werden müssen, werden vorher anonymisiert.

5. FRAGEN ZUR DATENAUFBEWAHRUNG UND -WIEDERHERSTELLUNG

5.1. WELCHE REGELUNGEN ZU BACKUP UND DATENWIEDERHERSTELLUNG GIBT ES?

Da das BDO Global Portal der Zusammenarbeit zwischen BDO und unseren Mandanten dient und daher nicht als Medium zur Datenspeicherung und Dokumentation fungiert, gilt:

Inhalte, die ins BDO Global Portal hochgeladen werden, bleiben online, bis sie gelöscht werden. Wenn ein Projekt „entfernt“ wird, werden ausschließlich die Zugriffsrechte entfernt, d.h. die Inhalte bleiben online. Sofern Inhalte aktiv gelöscht werden, bleiben sie gemäß SLA für 30 Tage wiederherstellbar. Weitere 30 Tage können die Inhalte durch einen Administrator wiederhergestellt werden.

5.2. WIE LANGE WERDEN VERSEHENTLICH GELÖSCHTE DATEN AUFBEWAHRT?

Da das BDO Global Portal auf SharePoint Online aufsetzt, gibt es einen „Papierkorb“, aus dem Ihr BDO-Ansprechpartner bis zu 30 Tage nach dem Löschvorgang Dateien wiederherstellen kann. Die Versionierungsfunktion hilft bei der Wiederherstellung des vorigen Stands, wenn eine Datei gelöscht wurde.

5.3. WIE LANGE BLEIBT EIN DATENRAUM ERHALTEN, BZW. WAS GESCHIEHT, WENN EIN AUFTRAG BEENDET IST?

Für die Löschung von Daten, die im BDO Global Portal genutzt werden, gelten nach Auftragsbeendigung die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, sofern nicht ausnahmsweise etwas anderes vereinbart wird. Die Aufbewahrung wird jedoch nicht im BDO Global Portal vorgenommen. Dokumente stehen auch nach Löschen eines BDO Global Portals/Projektbesitzes weiter zur Verfügung, wenn diese Bestandteil eines Auftrags sind.

6. SUPPORT

6.1. WIE ERHALTE ICH UNTERSTÜTZUNG BEI DER NUTZUNG DES BDO GLOBAL PORTALS?

Sollten Sie Fragen zur oder Probleme bei der Bedienung des BDO Global Portals haben, wenden Sie sich an Ihren BDO Ansprechpartner. Wir kümmern uns dann um Ihr Anliegen.

Das BDO Global Portal ist eine offene Entwicklungsumgebung, die sukzessive durch uns ausgebaut wird. Gerne nimmt Ihr BDO Ansprechpartner Ihre Anregungen und Wünsche entgegen.

Die Informationen in dieser Publikation haben wir mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind allerdings allgemeiner Natur und können im Laufe der Zeit naturgemäß ihre Aktualität verlieren. Demgemäß ersetzen die Informationen in unseren Publikationen keine individuelle fachliche Beratung unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls. BDO übernimmt demgemäß auch keine Verantwortung für Entscheidungen, die auf Basis der Informationen in unseren Publikationen getroffen werden, für die Aktualität der Informationen im Zeitpunkt der Kenntnisnahme oder für Fehler und/oder Auslassungen.

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, ist Mitglied von BDO International Limited, einer britischen Gesellschaft mit beschränkter Nachschusspflicht, und gehört zum internationalen BDO Netzwerk voneinander unabhängiger Mitgliedsfirmen. BDO ist der Markenname für das BDO Netzwerk und für jede der BDO Mitgliedsfirmen.

Copyright © BDO