
Inhaltsübersicht

Teil I	Grundlagen	1
1	Data Governance – Einführung und Überblick Peter Gluchowski	3
2	Data Governance als Wegbereiter der Digitalisierung Carsten Dittmar · Christian Fürber	13
3	Governance in komplexen BI-Landschaften Michael Hahne	33
4	Data-Governance-Reifegrad Herbert Stauffer	51
5	Datenethik Anselm Schultze	65
Teil II	Konzepte, Lösungen und Toolkategorien	83
6	Komponenten für zufriedenstellende Datenqualität und Stammdaten Lars Iffert	85
7	Der Datenkatalog: das Fundament der Data-Governance-Initiative Wolf Erlewein · Jörg Westermayer	99
8	Self-Service-Datenbereitstellung im Data-Science-Umfeld: der emanzipierte Anwender Michael Zimmer	111
9	DataOps als Basis und Treiber einer erfolgreichen Data Governance Klaus Detemple	125
10	Harmonisierung von Data-Warehouse- und Data-Lake-Datenarchitekturen Frank Leisten	143

Teil III	Anwendungen	157
11	Data Governance: Problemfelder in der Umsetzung von BI-Initiativen und Lessons Learned	159
	Daniel Eiduzzis	
12	Prüfung von Data Governance in Finanzinstituten – ein Good-Practice-Ansatz	177
	Daniel Kurt · Florian Knoll	
13	Data Governance im Kontext von MaRisk AT 4.3.4: prototypische Umsetzung einer Audit-Anwendung zur Einschätzung des Erfüllungsgrades	193
	Alexander Pastwa · Sarah Fahim · Guido Golla	
Anhang		207
A	Autoren	209
B	Abkürzungen	215
C	Literatur	219
	Index	229

Inhaltsverzeichnis

Teil I	Grundlagen	1
1	Data Governance – Einführung und Überblick	3
	Peter Gluchowski	
1.1	Begriffliche Einordnung	3
1.2	Data-Governance-Framework	6
1.2.1	Strategie	7
1.2.2	Aufbauorganisation	8
1.2.3	Richtlinien, Prozesse und Standards	10
1.2.4	Messen und Beobachten	10
1.2.5	Technologie	11
1.2.6	Kommunikation	12
1.3	Fazit	12
2	Data Governance als Wegbereiter der Digitalisierung	13
	Carsten Dittmar · Christian Fürber	
2.1	Handlungsfelder der Data Governance	13
2.2	Ziele und Mehrwert der Data Governance	14
2.3	Typische Rollenträger der Data Governance	17
2.4	Data Governance im Spannungsfeld zwischen Diktatur und Demokratie	20
2.5	Integration der Data Governance in die Ablauforganisation	24
2.6	Schritte zur erfolgreichen Einführung einer Data Governance	26
2.7	Fazit	30

3	Governance in komplexen BI-Landschaften	33
	Michael Hahne	
3.1	Motivation	33
3.2	Architektur	34
3.2.1	Domänen in BI-Schichtenarchitekturen	35
3.2.2	BI-Ökosysteme	38
3.3	Agile Organisation	40
3.3.1	Agile Methoden für Business Intelligence	40
3.3.2	Agile BI-Organisationsformen	41
3.4	Richtlinien und Dokumentation	42
3.4.1	Entwicklungsrichtlinien und Konventionen	42
3.4.2	Dokumentation, Glossare, Metadatenmanagement	45
3.4.3	Datenintegration – Gestaltung und Dokumentation	46
3.5	Fazit und Ausblick	48
4	Data-Governance-Reifegrad	51
	Herbert Stauffer	
4.1	Data Governance und Datenqualität als Topthemen	51
4.2	GARP kurz erklärt	53
4.2.1	Die acht GARP-Perspektiven (Principles)	53
4.2.2	Die fünf Reifegradstufen (Level)	54
4.3	Mapping auf das Data-Governance-Modell	56
4.4	Praktische Erfahrungen mit GARP	59
4.5	Stärken und Schwächen von GARP	63
4.6	Ergänzende Instrumente	64
4.7	Fazit	64
5	Datenethik	65
	Anselm Schultze	
5.1	Einführung und Motivation	65
5.2	Datenethik: ein Kompass für Data Governance	66
5.3	Moral, Verantwortung, Werte und Recht	68

5.4	Vertrauen – das neue Öl des 21. Jahrhunderts	71
5.4.1	Vertrauen	71
5.4.2	Glaubwürdigkeit	72
5.4.3	Verantwortung	73
5.4.4	Transparenz	73
5.4.5	Sicherheit	74
5.4.6	Nachhaltigkeit	75
5.5	Datenschutz als regulatorischer Rahmen	75
5.6	Ethisches Handeln in analytischen Ökosystemen	77

Teil II Konzepte, Lösungen und Toolkategorien **83**

6	Komponenten für zufriedenstellende Datenqualität und Stammdaten 85	
	Lars Iffert	
6.1	Motivation	85
6.2	Die Problemlage	86
6.3	Erfolgskomponente Organisation	88
6.4	Erfolgskomponente Prozesse	90
6.5	Erfolgskomponente Technologie	93
6.6	Vorgehensweise für die Etablierung zufriedenstellender Datenqualität und Stammdaten	96
6.7	Fazit	98
7	Der Datenkatalog: das Fundament der Data-Governance-Initiative 99	
	Wolf Erlewein · Jörg Westermayer	
7.1	Einleitung	99
7.2	Bedeutung des Datenkatalogs für die Data-Governance-Initiative . .	100
7.3	Metamodell	102
7.4	Funktionalitäten	104
7.5	Einführungsprojekt	107
7.6	Fachlicher Betrieb	108
7.7	Fazit	109

8	Self-Service-Datenbereitstellung im Data-Science-Umfeld: der emanzipierte Anwender	111
	Michael Zimmer	
8.1	Einführung	111
8.2	Data Governance und Data Science	113
8.3	Self-Service-Angebote für Data & Analytics	116
8.4	Self-Service vs. zentrale Datenaufbereitung	119
8.5	Self-Service in der Praxis – Beispiele ganzheitlicher Governance-Konzepte	121
8.6	Fazit	123
9	DataOps als Basis und Treiber einer erfolgreichen Data Governance	125
	Klaus Detemple	
9.1	Data Governance im Spannungsfeld von Compliance und Unternehmensstrategie	125
9.1.1	Daten und Data Governance in einer datengetriebenen Kultur	125
9.1.2	Eine Data Governance erhält ihren Auftrag aus der Unternehmensstrategie	126
9.2	Data Governance: Treiber und Nutznießer von Auto- matisierung, Datenqualität, Metadaten und Datenkultur	128
9.2.1	Datenqualität & Metadaten	129
9.2.2	Prozesse & Automatisierung	131
9.2.3	Datenkultur, Wert & Mensch	131
9.2.4	Unternehmensweite Skalierung	132
9.3	Data Governance und DataOps	132
9.3.1	Einordnung DataOps	133
9.3.2	Nutzen und Herausforderungen von DataOps	134
9.3.3	Gründe und Gelegenheiten für den Start einer DataOps-Initiative	135
9.3.4	DevOps und DataOps	136
9.3.5	DataOps-Pipelines	137
9.4	Fazit	141

10	Harmonisierung von Data-Warehouse- und Data-Lake-Datenarchitekturen	143
	Frank Leisten	
10.1	Reifegrad und Datenarchitektur	143
10.2	Produktionsfaktor Daten	144
10.2.1	Data Warehouse vs. Data Lake	145
10.2.2	Anforderungen an eine harmonisierte Datenarchitektur	147
10.3	Ansätze zur Datenarchitektur	149
10.3.1	Sequenzielle Architektur	149
10.3.2	Parallele Architektur	150
10.3.3	External Data Integration/DWH Offloading	151
10.3.4	Hybrider Ansatz	152
10.3.5	Data Virtualization	153
10.4	Auswahl der geeigneten Datenarchitektur	154
10.5	Fazit	
	Datenarchitektur-Ansatz »One fits all«	156

Teil III Anwendungen **157**

11	Data Governance: Problemfelder in der Umsetzung von BI-Initiativen und Lessons Learned	159
	Daniel Eiduzzis	
11.1	Ausgangssituation	159
11.1.1	Rückblick und Status quo	159
11.1.2	Neue Anforderungen und Projektinitiativen	161
11.1.3	Aufbruch zu neuen Ufern: BI-Architekturen 2.0	162
11.2	Problemfelder	164
11.2.1	Permanente Herausforderungen	164
11.2.2	Fokussierung auf technische Limitierung	165
11.2.3	Information Lifecycle Management aus BI-Sicht	166
11.2.4	Gewachsene Komplexität der Geschäftsprozesse	167
11.2.5	Datenschutzverordnung als Next-Level-Challenge	168

11.3	Lösungsansätze und Lessons Learned	169
11.3.1	Etablierung Data Governance	169
11.3.2	Organisatorische Verankerung	169
11.3.3	Data Governance als Werttreiber	171
11.3.4	Technische Hilfsmittel installieren	173
11.3.5	Agile Projektmethodik als hilfreiches Startmoment	174
11.4	Fazit und Ausblick	175
12	Prüfung von Data Governance in Finanzinstituten – ein Good-Practice-Ansatz	177
	Daniel Kurt · Florian Knoll	
12.1	Data Governance	177
12.2	Regulatorische Anforderungen	178
12.2.1	BCBS 239	178
12.2.2	Analytical Credit Datasets (AnaCredit)	179
12.2.3	MaRisk	179
12.3	Implikationen für Finanzinstitute	180
12.3.1	Fachliche Anforderungen	180
12.3.2	Organisatorische Anforderungen	181
12.3.3	Technologische Anforderungen	181
12.4	Schwachstellen und Herausforderungen in der Prüfungspraxis	182
12.5	Praxisbeispiel	182
12.5.1	Begriffsverwendung Data Governance	183
12.5.2	Ziele der Data Governance	183
12.5.3	Organisationsform	183
12.5.4	Anwendungsbereich Data Governance	185
12.5.5	Data-Governance-Vorgehensmodell	186
12.5.6	Richtlinien	187
12.5.7	Erfahrungen aus der Prüfung im Fachbereich Risikomanagement	187
12.5.8	Organisation im geprüften Bereich	188
12.5.9	Herausforderungen im Anwendungsbereich Data Governance	188
12.5.10	Fazit der Prüfung	189

12.6	Prüfungsansätze	189
12.6.1	Prüfungsstandards und Frameworks	189
12.6.2	Monothematischer Ansatz vs. ganzheitlicher Ansatz	190
12.7	Fazit und Ausblick	191
13	Data Governance im Kontext von MaRisk AT 4.3.4: prototypische Umsetzung einer Audit-Anwendung zur Einschätzung des Erfüllungsgrades	193
	Alexander Pastwa · Sarah Fahim · Guido Golla	
13.1	Anforderungen an die Data Governance gemäß MaRisk AT 4.3.4	193
13.1.1	Einführung	193
13.1.2	MaRisk AT 4.3.4 im Überblick	194
13.1.3	Abgeleitete Anforderungen aus Data-Governance-Sicht	197
13.2	Prototypische Umsetzung	200
13.2.1	Gesamtübersicht zu den Scoring-Ergebnissen	200
13.2.2	Bearbeitung von Prüfgegenständen	202
13.2.3	Ausgabe eines Gesamtberichts	204
13.3	Fazit	205
	Anhang	207
A	Autoren	209
B	Abkürzungen	215
C	Literatur	219
	Index	229