

IT-Sicherheitsrichtlinie & Übergabeprotokoll

Teil A: Richtlinie · Teil B: Zugangsprotokoll · Teil C: Übergabe- und Löschbestätigung

Name, Vorname:

Rolle:

Teil A – Richtlinie IT-Sicherheit und Zugänge

Diese Richtlinie gilt für alle Systeme, Konten und Daten von Avantahost. Sie ist vor dem ersten Zugang zu lesen und zu bestätigen.

Konten und Passwörter

- **Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) ist Pflicht** auf allen Konten mit Zugriff auf Avantahost (Discord, GitHub, Admin-Bereich, Panels, Server, E-Mail, Hoster).
- Einen Passwort-Manager verwenden; Passwörter nicht wiederverwenden und niemals im Klartext in Discord, Chats, Tickets oder Code ablegen.
- Zugänge sind persönlich. Keine Weitergabe – auch nicht innerhalb des Teams. Neue Zugänge vergibt nur Avantahost bzw. eine von Avantahost dazu bestimmte Person nach Freigabe.
- Owner-Rechte (Discord-Server, GitHub-Organisation, Domains, Zahlungsanbieter, Hoster-Konten) verbleiben ausschließlich beim Inhaber.

Server, Code und Deployments

- SSH nur per Schlüssel, ein persönlicher Schlüssel pro Person, geschützt durch eine Passphrase. Keine geteilten Root-Logins.
- Änderungen am Code laufen über Git und Pull Requests mit Review. Kein direktes Arbeiten auf Produktivsystemen ohne Freigabe.
- Geheimnisse (API-Keys, Tokens, Passwörter, .env-Dateien) gehören nie in ein Repository, einen Screenshot oder ein Ticket.
- Keine Installation unbekannter Software oder Skripte auf Produktivsystemen. Keine Bots, Integrationen oder Webhooks mit Admin-Rechten ohne Freigabe.
- Backups werden ohne Freigabe weder gelöscht noch verändert.
- Kundendaten werden nicht in Entwicklungs- oder Testumgebungen kopiert. Für Tests werden erfundene Daten verwendet.

Geräte und Arbeitsplatz (remote)

- Betriebssystem, Browser und Programme aktuell halten; Bildschirmsperre und Festplattenverschlüsselung aktivieren.
- Keine Arbeit an Avantahost-Systemen über fremde oder öffentlich zugängliche Geräte. In offenen WLANs nur über eine verschlüsselte Verbindung (VPN) arbeiten.
- Bildschirm in der Öffentlichkeit und bei Bildschirmübertragungen (Streams, Calls) vor fremden Blicken schützen.

Support und Discord

- Vor Auskünften oder Änderungen an einem Kundenkonto die Identität des Kunden prüfen. Die Support-PIN dient nur der Zuordnung, nicht als Identitätsnachweis.
- Kunden niemals nach Passwörtern, 2FA-Codes oder vollständigen Zahlungsdaten fragen.
- Phishing, Betrugsversuche und verdächtige Links melden und nicht öffnen. Avantahost fragt nie per Direktnachricht nach Zugangsdaten.

Vorfälle und Protokollierung

- Verdacht auf eine Kompromittierung: **sofort melden**, Sitzungen abmelden, Passwörter und Schlüssel ändern.
- Avantahost darf Zugriffe zur Sicherheit der Systeme protokollieren (Audit-Logs).
- Verstöße gegen diese Richtlinie können zum sofortigen Entzug aller Zugänge führen.

Ich habe die Richtlinie gelesen und akzeptiere sie.

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift Teammitglied

Unterschrift Avantahost (Jason Schmitz, Inhaber)

Teil B – Zugangsprotokoll

Wird von Avantahost geführt. Jede Vergabe und jeder Entzug von Zugängen wird hier eingetragen.

#	System / Dienst	Rolle / Rechte	Vergeben am	Vergeben durch	Entzogen am
1	Discord (Rolle)				
2	GitHub / Git				
3	Server / SSH				
4	Hosting-Panel (z. B. Pterodactyl)				
5	Admin-Bereich / Ticketsystem				
6	E-Mail				
7	Sonstiges: 				
8	Sonstiges: 				

Teil C – Übergabe- und Löschbestätigung

Bei Ende der Tätigkeit auszufüllen und innerhalb von 7 Tagen an Avantahost zu übergeben.

Ich, , bestätige hiermit, dass ich am

- ☐ alle Unterlagen, Dateien, Daten und Kopien von Avantahost zurückgegeben bzw. dauerhaft gelöscht habe (einschließlich lokaler Kopien, Cloud-Speicher, Chats, Screenshots und Backups);
- ☐ alle Zugangsdaten, SSH-Schlüssel, Tokens und API-Keys zurückgegeben bzw. gelöscht habe;
- ☐ keine Kopien von Quellcode, Kundendaten oder internen Informationen zurückbehalten habe;
- ☐ alle von mir erstellten Konten und Ressourcen an Avantahost übergeben habe:

- ☐ zur Kenntnis genommen habe, dass meine Geheimhaltungs- und Datenschutzpflichten fortbestehen.

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift Ausscheidende Person

Unterschrift Avantahost (Jason Schmitz, Inhaber)