

# FINANS- INSPEKTIONEN

## FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

---

### Finansinspektionens allmänna råd om anpassningsarbetet inför år 2000

FFFS 1998:18

beslutade den 26 juni 1998.

#### 1 § Inledning

Dessa allmänna råd bör tillämpas av samtliga institut, som omfattas av anpassningsarbetet inför år 2000. Råden omfattar:

- en redogörelse av styrelsen över anpassningsarbetet inför år 2000, 2§,
- ett yttrande av stämмоvalda revisorer över styrelsens redogörelse, 3§,
- allmänna riktlinjer till stöd för institutens anpassningsarbete, 4§.

Styrelsen bör förvissa sig om att anpassningarna av institutets IT-system sker i så god tid före utgången av 1998 att den slutliga testverksamheten och de slutliga justeringarna kan ske tidigt under 1999.

#### 2 § Styrelsens redogörelse

Styrelsen bör senast den 31 januari 1999 ha inkommit med en redogörelse till inspektionen för hur anpassningsarbetet genomförts eller planeras. Styrelsens redogörelse bör omfatta:

- en redovisning för hur det tekniska anpassningsarbetet har genomförts,
- en bedömning av när de slutliga testerna inklusive externa gränssnitt beräknas vara avslutade,
- en beskrivning över vilka slag av tester som gjorts och resultatet av dessa, och en beskrivning av de tester som planeras att utföras,
- en uppskattning av nedlagda resurser och återstående resursbehov av anpassnings- och testverksamheten.

#### 3 § Revisorernas yttrande

Till styrelsens redogörelse enligt 2§ bör bifogas ett yttrande av institutets stämмоvalda revisorer över redogörelsen. Av revisorernas yttrande bör framgå om styrelsens redogörelse enligt revisorernas bedömning på ett godtagbart sätt visar hur anpassningsarbetet genomförts eller planeras att genomföras.

#### 4 § Allmänna riktlinjer till stöd för institutens anpassningsarbete

Styrelsen bör till stöd för anpassningsarbetet särskilt beakta vad som anges i punkterna 1- 10:

1. Institutets ledning bör ansvara för att anpassningen möjliggörs genom strategiska prioriteringar och genom att skapa förståelse inom organisationen så anpassningsarbetet inte endast blir en teknisk fråga.

2. Inom institutet bör finnas en klar ansvarsfördelning beträffande anpassningsprogrammet samt befogenheter för den eller de år 2000-ansvariga att genomföra projektet.
3. Institutet bör ha identifierat, prioriterat och särskilt avsatt resurser för år 2000-frågor som överensstämmer med affärsmålen och IT-systemens strategiska betydelse för verksamheten.
4. Vid planläggningen av institutets anpassningsarbete bör särskilt ha beaktats och tydliggjorts att testarbetet är det mest resurskrävande arbetet och att externa tester tillhör de mest angelägna delarna av anpassningsarbetet.
5. Institutet bör ha kunskap om att leverantörer av data och program normalt inte kan garantera att deras produkter kommer att fungera tillsammans med institutets system, datamiljö eller utrustning efter år 2000.
6. Institutet bör ha en öppen och aktiv dialog med externa leverantörer, motparter och kunder angående de problem som kan uppstå i samband med år 2000-problematiken, och beakta att motparters anpassningsbehov kan öka såväl kredit- som andra risker.
7. Institutet bör ha fastställt datum för viktiga delmål i anpassningsarbetet och för återkommande rapportering till institutets ledning angående arbetets fortskridande.
8. Institutet bör eftersträva en aktiv medverkan av de av institutet stämmevalda revisorerna i anpassningsarbetet.
9. Institutet bör ha en särskild beredskapsplan för driftstörningar relaterade till år 2000 frågor med färdigtidpunkter och en handlingsplan för införande av dessa.
10. Institutet bör ha säkerställt en god övervakning av säkerhetskontroller under hela anpassningsarbetet.

### **Ikraftträdande**

Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 juli 1998.

Hans Schedin

Gunnel Frykman  
(Försäkringsmarknadsavdelningen)