



1. Audit und Assurance

1. Audit und Assurance

- **1.1 Warum Audit?**
- 1.2 Policies, CCA + R/L/O**
- 1.3 Arbitration**
- 1.4 CARS**
- 1.5 Assurance Policy**
- 1.6 CAP Form**

1.1 CAcert und das Audit

- Forderung:
Root-Zertifikate in die Browser
- Das erfordert:
Audit
- Audit erfordert:
Policies (die haben wir)



1.1 CAcert und das Audit

Audit Management Business Bereiche

1. Assurances (RA)
(Registration Authority)



2. Systeme (CA)
(Certificate Authority)



1. Audit und Assurance

1.1 Warum Audit?

➤ 1.2 Policies, CCA + R/L/O

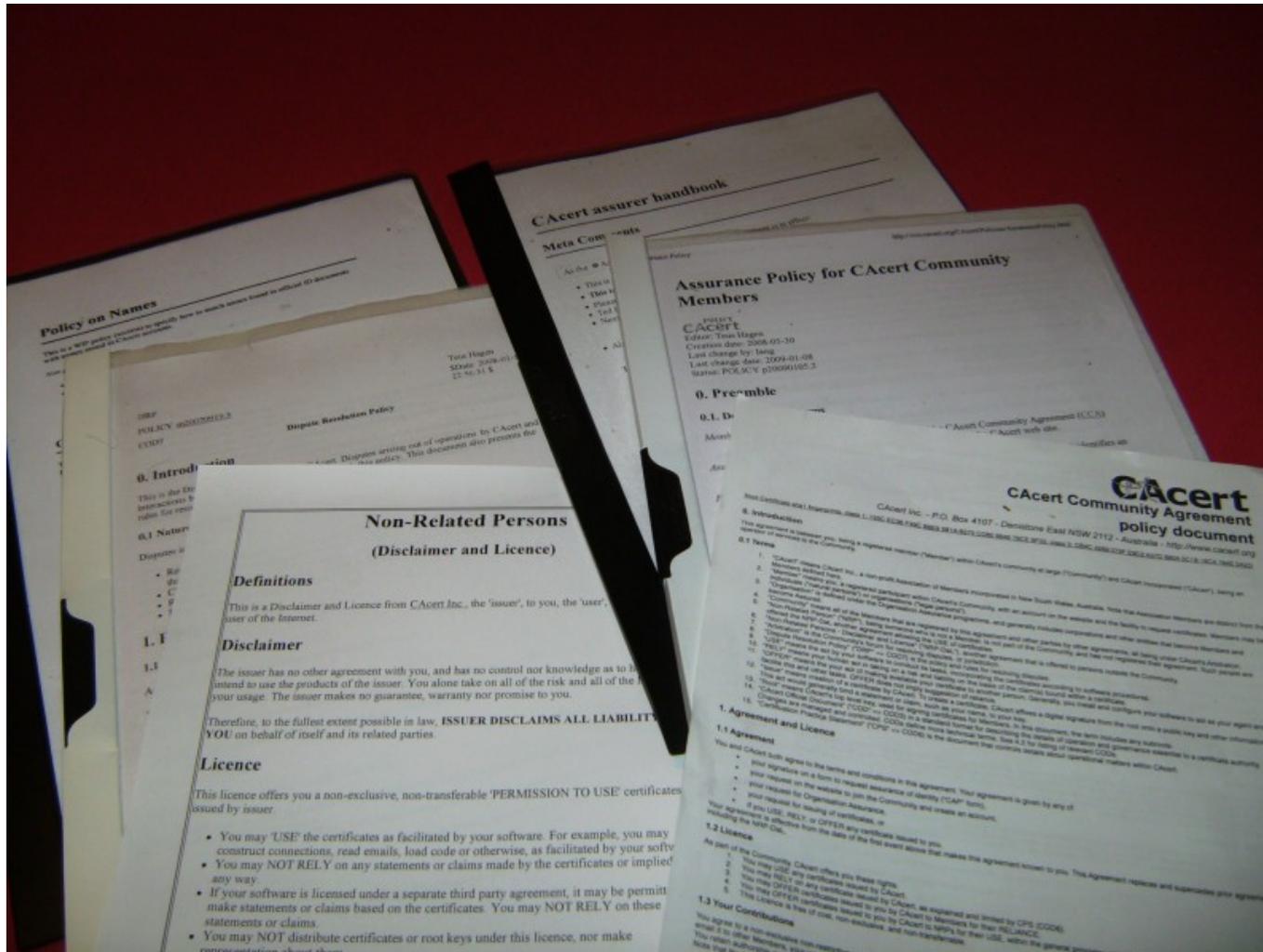
1.3 Arbitration

1.4 CARS

1.5 Assurance Policy

1.6 CAP Form

1.2 Audit und Assurances - Policies



1.2 Audit und Assurances - Policies

- CCA – **C**Acert **C**ommunity **A**greement

- AP - **A**ssurance-**P**olicy

zugehörige Dokumente

- AH **A**ssurance **H**andbook

- PoN **P**ractice **o**n **N**ames

AP Subpolicies

- PoJAM **P**olicy **o**n **J**unior **A**ssurers/**M**embers



- DRP – **D**ispute **R**esolution **P**olicy

1.2 Audit und Assurance - CCA

- CAcert folgt den **DRC** (**D**avid **R**oss **C**riteria)
- Kriterien definieren Offenlegung der R/L/O
 - **R**isks → Risiken 
 - **L**iabilities → Haftung 
 - **O**bligations → Pflichten 
- Zustimmung durch Mitglieder zur CCA

1.2 Audit und Assurance - CCA

- Überprüfung durch den Assurer
- Risiken: Member kann jederzeit Beteiligter
in Arbitration werden 
- Haftung: Haftungslimitierung
auf 1000 € 
- Pflichten: Primäre Email Adresse
erreichbar zu halten 

1. Audit und Assurance

1.1 Warum Audit?

1.2 Policies, CCA + R/L/O

➤ **1.3 Arbitration**

1.4 CARS

1.5 Assurance Policy

1.6 CAP Form

1.3 Audit und Assurance - Arbitration

Warum benötigen wir eine eigene
Schiedsgerichtsbarkeit?



- Zum Schutz der Community
- Zum Schutz jedes einzelnen Members
- Arbitration ist die Fallback Möglichkeit für sämtliche unvorhergesehenen Fälle
- Problem mit internationaler Situation

1. Audit und Assurance

1.1 Warum Audit?

1.2 Policies, CCA + R/L/O

1.3 Arbitration



1.4 CARS

1.5 Assurance Policy

1.6 CAP Form

1.4 Audit und Assurance - CARS

- CARS – CAcert Assurer Reliable Statement
- Das Assurance Statement ist ein **CAcert Assurer Reliable Statement** 
- Wird auch für die Richtigkeit der Informationen für das Audit benötigt
- Wurde durch Arbitration System eingeführt

1. Audit und Assurance

1.1 Warum Audit?

1.2 Policies, CCA + R/L/O

1.3 Arbitration

1.4 CARS

➤ **1.5 Assurance Policy**

1.6 CAP Form

1.5 Audit und Assurance - AP

- AP – Assurance Policy
definiert den Prozess der Assurance
- Zweck der Assurance
ist die Brücke zwischen Policy und Praxis
- Was wird geprüft ?



1.5 Audit und Assurance - AP

Zweck der Assurance

→ Die 5 Finger Regel

1. Mitglied
2. Konto
3. Zertifikat
4. Arbitration
5. Daten



1.5 Audit und Assurance - AP

Zweck der Assurance

1. Mitglied

Wir haben es

mit einem

potenziellen

Mitglied zu tun



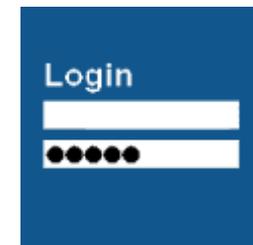
1.5 Audit und Assurance - AP

Zweck der Assurance

2. Konto

Als Mitglied hat er ein Konto

mit verifizierter Email Adresse



Frage: Account?

Frage: Primäre Email?

1.5 Audit und Assurance - AP

Zweck der Assurance

3. Zertifikat

Mit einem Account kann das Mitglied
Zertifikate erstellen



Gibt es nun Probleme mit dem
Zertifikat, kann anhand der Serien-
nummer das Mitglied ermittelt werden

1.5 Audit und Assurance - AP

Zweck der Assurance

4. Arbitration

und somit der Arbitration
zugeführt werden ...

sofern das Mitglied in die

Arbitration eingebunden wurde
durch Zustimmung der CCA



1.5 Audit und Assurance - AP

Zweck der Assurance

5. Daten

Einige Daten des Mitglieds

sind bekannt:

- Namen
- Email
- Sekundärmerkmale → DoB



1. Audit und Assurance

1.1 Warum Audit?

1.2 Policies, CCA + R/L/O

1.3 Arbitration

1.4 CARS

1.5 Assurance Policy

➤ **1.6 CAP Form**

1.6 Audit und Assurance – CAP Form

- AP 4.5 – Was gehört auf ein CAP Formular?

Date and location of the face-to-face meeting:

Applicant's Identity Information		points allocated
Exact full name on the ID:	(Type of ID shown)	max: 05
Email address:	Date of Birth (yyyy-mm-dd)	

Applicant's Statement

Make sure you have read and agreed with the CAcert Community Agreement <http://www.cacert.org/policy/CAcertCommunityAgreement.php>

I hereby confirm that the information stating my Identity Information above is both true and correct, and request the CAcert Assurer (see below) to witness my identity in the CAcert Assurance

I agree to the CAcert Community Agreement.

Applicant's signature

Assurer's Statement

Assurer's Name:

I, the Assurer, hereby confirm that I have verified the Applicant's Identity Information, I will witness the Applicant's identity in the CAcert Assurance Programme, and allocate Assurance Points.

I am a CAcert Community Member, have passed the Assurance Challenge, and have been assured with at least 100 Assurance Points.

Date (yyyy-mm-dd) Assurer's signature

© 2008 CAcert Inc., V1, generated 2008-04-06

Geben an, zu welchem Zweck Sie die Identifizierung durchführen möchten. Nachfolgend können die Gründe für die Identifizierung angegeben werden (Schredder oder Feuer!). Kopien der Ausweise des Antragstellers sind zu keinem Zeitpunkt anzufertigen oder aufzubewahren!

Sie können die obere Hälfte des Formulars gerne dem Antragsteller aushändigen, um ihn daran zu erinnern, sich möglicherweise noch zu registrieren. Außerdem ist in der Kopfzeile unser Fingerabdruck vermerkt womit man eine Online-Überprüfung durchführen kann.

Antragsteller

Namen:	
Geburtsdatum: (JJJJ-MM-TT)	
E-Mail Adresse:	

Hiermit bestätige ich, daß meine obigen Informationen zu meiner Identität korrekt und wahrheitsgemäß sind und bitte den CAcert-Assurer (siehe unten), mich entsprechend der CAcert-Assurance-Policy zu überprüfen.

Hiermit stimme ich den CAcert Community Bedingungen zu. (<http://www.cacert.org/policy/CAcertCommunityAgreement.php>)

Unterschrift des Antragstellers: _____ Datum (JJJJ-MM-TT): _____

CAcert-Assurer

Name des Assurers:

Foto-Ausweis vorgelegt: (Ausweistyp, keine Ausweisnummer - z. B. Führerschein, Personalausweis)

1. _____

2. _____

Ort des persönlichen Treffens: _____

Vergebene Punkte: _____

Hiermit bestätige ich als Assurer, daß ich das Mitglied entsprechend der CAcert Assurance Policy überprüft habe. Hiermit bestätige ich, daß ich ein Mitglied der CAcert-Gemeinschaft bin, die Assurer Prüfung erfolgreich bestanden habe und mit mindestens 100 Assurance-Punkten überprüft wurde.

Unterschrift des Assurers: _____ Datum (JJJJ-MM-TT): _____

1.6 Audit und Assurance – CAP Form

- AP 4.5 – Was gehört auf ein CAP Formular?
- Faustregel „7 auf einen Streich“

Assuree / Applicant

- 1. Name, 2. DoB, 3. Email
- Zustimmungen 4. CCA, 5. zur Assurance
- 6. Datum, 7. Unterschrift

1.6 Audit und Assurance – CAP Form

- AP 4.5 – Was gehört auf ein CAP Formular?
- Faustregel „7 auf einen Streich“

Assurer

- 1. Name, 2. Punkte, 3. Assurance Statement
- 4. Ort, 5. Datum, 6. Unterschrift
- (7.) welche Dokumente

1.6 Audit und Assurance – CAP Form

- AP 4.5 – Was wenn CCA Zustimmung fehlt?

→ Füge von Hand hinzu

is being followed correctly. After 7 years if you wish to dispose of this form it's preferred that you shred and burn it. You do not need to retain copies of ID at all.

It's encouraged that you tear the top of this form off and give it to the person you are assuring as a reminder to sign up, and as a side benefit the tear off section also contains a method of offline verification of our fingerprints.

Hiermit stimme ich den CAcert Community
Bedingungen zu. ✓

Applicant's Statement	
Names:	[redacted] ✓
Date of Birth: (YYYY-MM-DD)	[redacted] ✓
Email Address:	[redacted] ✓
I hereby confirm that the information stated above is both true and correct, and request the CAcert Assurer (identified below) to witness my identity in the CAcert Assurance Programme.	
Applicant's signature: _____	Date (YYYY-MM-DD): 2009-03-07

CAcert Assurer
Assurer's Name: _____

1. Audit und Assurance

1.1 Warum Audit?

1.2 Policies, CCA + R/L/O

1.3 Arbitration

1.4 CARS

1.5 Assurance Policy

1.6 CAP Form

Fragen?