



***ISG** Provider Lens™

2020

Cyber Security—
Solutions & Services

imagine your future®

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein führendes, globales Technologiemarktforschungs- und Beratungsunternehmen. Als zuverlässiger Geschäftspartner von mehr als 700 Kunden, darunter mehr als 70 der 100 größten Unternehmen weltweit, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Dienstleistungs- und Technologieanbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Dienstleistungen im Bereich der digitalen Transformation, einschließlich Automatisierung, Cloud und Daten-Analyse, des Weiteren auf Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für den Netzwerkbetrieb, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb, Change Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford, Connecticut, über 1.300 Experten, die in mehr als 20 Ländern tätig sind. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.



Table of Contents

Definition	4
Quadrant Research.....	5
Quadranten nach Region.....	7
Zeitplan	8
Unvollständige Liste der zur Umfrage eingeladenen Unternehmen	9

© 2020 Information Services Group, Inc. alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige Genehmigung seitens ISG ist eine Vervielfältigung dieses Berichts – auch in Teilen - in jeglicher Form strengstens untersagt. Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen beruhen auf den besten verfügbaren und zuverlässigen Quellen. ISG übernimmt keine Haftung für mögliche Fehler oder die Vollständigkeit der Informationen. ISG Research™ und ISG-Provider Lens™ sind eingetragene Marken der Information Services Group, Inc.

Definition

Im Rahmen der Digitalisierung und des (industriellen) Internets der Dinge (Internet of Things, IoT) werden Geschäftsprozesse immer mehr in die IT verlagert. Mit dem steigenden Bedarf, IT- und Kommunikationssysteme in Unternehmen zu schützen, hat sich IT-Sicherheit zu Unternehmenssicherheit gewandelt.

Daten und IT-Infrastrukturen sind ständig kriminellen Bedrohungen ausgesetzt. Hinzu kommen Gefahren

durch Nachlässigkeit in den Anwenderunternehmen. Neben dem Eigenschutz des Unternehmens zwingen auch gesetzliche Regelungen, wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Europa, Unternehmen dazu, stärkere Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen, um Cyberattacken vorzubeugen.

IT-Sicherheit ist demnach ein unverzichtbares Thema. Allerdings kämpfen IT-Verantwortliche oft mit der Aufgabe, Investitionen in IT-Sicherheit gegenüber Stakeholdern des Unternehmens zu legitimieren, besonders gegenüber dem CFO. Anders als bei anderen IT-Projekten ist es nicht immer möglich, die Rentabilität der Investitionen nachzuweisen, auch ist es nicht einfach, Bedrohungsrisiken zu quantifizieren. Daher verbleiben Sicherheitsmaßnahmen oft auf einem niedrigen Niveau und sind nicht immer ausreichend, um fortgeschrittenen Bedrohungen zu begegnen.

Auf der anderen Seite liegt das Problem oft nicht (allein) auf der technischen Seite, sondern viele Angriffe werden durch unbedachtes Verhalten von Anwendern begünstigt, wie z.B. bei Trojaner- und Phishing-Angriffen. Neben einem zeitgemäßen IT-Sicherheitsequipment spielen daher Beratung und Nutzerschulungen weiterhin eine wichtige Rolle.

Die Studie ISG Provider Lens™ Cyber Security – Solutions & Services 2020 zielt darauf ab, IT-Entscheider dabei zu unterstützen, ihre begrenzten IT-Security-Budgets bestmöglich zu nutzen.

Die ISG Provider Lens™-Studie bietet IT-Entscheidern:

- Transparenz zu den Stärken und Schwächen der entsprechenden Anbieter
- Eine differenzierende Positionierung von Anbietern nach Marktsegmenten
- Fokus auf lokale Märkte

Diese Studie dient als eine wichtige Grundlage zur Entscheidungsfindung für Positionierung, den Aufbau von Schlüsselbeziehungen und die Go-to-Market-Planung. ISG-Berater und Unternehmenskunden nutzen Informationen aus ISG Provider Lens™-Berichten auch zur Bewertung ihrer gegenwärtigen Lieferantenbeziehungen und des Potenzials zum Aufbau neuer Beziehungen.

Quadrant Research

Im Rahmen der ISG Provider Lens™-Quadrantenstudie analysiert ISG die folgenden fünf Themen zu Cyber Security:

Vereinfachte Illustration



Quelle: ISG 2020

Identity & Access Management

Produkte für Identity & Access Management (IAM) werden verwendet, um Nutzeridentitäten und auf diese bezogene Zugriffsrechte zu erfassen, aufzuzeichnen und zu verwalten. Sie stellen sicher, dass Zugriffsrechte auf Basis von definierten Richtlinien erteilt werden.

Um mit bestehenden und neuen Anforderungen aus der Anwendungswelt umgehen zu können, sind Sicherheitsanbieter immer mehr gefordert, Mechanismen, Frameworks und Automatisierung - z.B. der Risikobewertung - in ihre Management Suites einzuarbeiten, die in der Lage sind, in Echtzeit Nutzer- und Attacken-Profilung durchzuführen. Der Einfluss der Social Media und mobilen Anwender bedingt weitere Anforderungen, um die Sicherheitsbedarfe der Kunden abzudecken, als dies über web- und kontextbezogenes Berechtigungsmanagement bisher üblich war. Diese Kategorie beinhaltet auch Cloud Services von Produkthanbietern.

Kriterien für die Einbeziehung von Anbietern:

- Relevanz (Umsatz, Anzahl an Kunden) als IAM-Produkthanbieter im jeweiligen Land
- IAM-Angebot muss auf hauseigener Software basieren, nicht auf Drittsoftware

Data Leakage/Loss Prevention (DLP), Data Security

Produkte zur Vorbeugung von Datenlecks und -verlusten (Data Leakage/Loss Prevention, DLP) identifizieren und überwachen vertrauliche Daten, um sicherzustellen, dass diese nur autorisierten Benutzern zugänglich sind und dass es zu keinen Datenlecks kommt. DLP-Produkte gewinnen stetig an Bedeutung, da es für Unternehmen immer schwieriger wird, Datenbewegungen und -übertragungen zu kontrollieren. Die Anzahl der Geräte in den Unternehmen, einschließlich mobiler Geräte, auf denen Daten gespeichert werden können, wächst. Diese Endgeräte sind größtenteils mit einer Internetverbindung ausgestattet und können Daten senden und empfangen, ohne dass diese durch ein zentrales Internet Gateway geleitet werden. Diese Geräte sind mit einer Vielzahl an Schnittstellen ausgestattet, darunter USB-Anschlüsse, Bluetooth, WLAN und NFC, die den Austausch von Daten ermöglichen. Diese Kategorie beinhaltet auch Cloud Services von Produkthanbietern.

Kriterien für die Einbeziehung von Anbietern:

- Relevanz (Umsatz, Anzahl an Kunden) als DLP-Produktanbieter im jeweiligen Land
- DLP-Angebot muss auf hauseigener Software basieren, nicht auf Drittsoftware

Managed Security Services

Managed Security Services umfassen den Betrieb und die Verwaltung von IT-Sicherheitsinfrastrukturen für einen oder mehrere Kunden durch ein Security Operations Center (SOC).

Typische Dienstleistungen sind etwa Security Monitoring, Verhaltensanalysen, Erfassung von unautorisierten Zugriffen, Beratung zu Vorbeugungsmaßnahmen, Penetrationstests, Firewall-Betrieb, Antivirus-Betrieb, IAM-Betrieb, DLP-Betrieb und andere (Betriebs-) Leistungen, um ständigen Schutz in Realtime ohne Performanceeinbußen zu gewährleisten. Diese Kategorie betrachtet Dienstleistungsanbieter, die nicht ausschließlich auf hauseigene Produkte fokussiert sind, sondern Best of Breed Security Tools managen können. Diese Dienstleister können den gesamten Lebenszyklus eines Sicherheitsvorfalls abwickeln, von der Identifizierung bis hin zur Behebung.

Kriterien für die Einbeziehung von Anbietern:

- Angebot von Securitydienstleistungen wie Detection & Prevention, Security Information and Event Management (SIEM), Unterstützung durch Securityberatung und -audits - remote oder am Kundenstandort.
- Autorisierungen von Anbietern von IT-Securityprodukten
- SOCs sollten idealerweise in Besitz und unter Verwaltung des Anbieters sein, nicht vorrangig bei Partnern
- Zertifiziertes Personal, zum Beispiel hinsichtlich CISSP, CISM, GIAC etc.

Technical Security Services

Technical Security Services decken Dienstleistungen wie Integration, Wartung und Support von IT-Sicherheitslösungen ab. Diese Kategorie untersucht Dienstleistungsanbieter, die keinen ausschließlichen Fokus auf hauseigene IT-Security-Produkte haben.

Kriterien für die Einbeziehung von Anbietern:

- Erwiesene Erfahrung im Umsetzen von IT-Sicherheitslösungen für Unternehmen im jeweiligen Land
- Autorisierung durch IT-Security-Produkthersteller, deren Sicherheitslösungen zu vertreiben und zu unterstützen
- Zertifizierte Experten
- Mitwirkung bei IT-Security-Verbänden/-Organisationen (erwünscht, nicht vorausgesetzt)

Strategic Security Services

Strategic Security Services decken primär Beratung für IT-Sicherheitslösungen ab. Dieser Quadrant untersucht Dienstleistungsanbieter, die keinen ausschließlichen Fokus auf hauseigene Produkte oder Lösungen haben.

Kriterien für die Einbeziehung von Anbietern:

- Erwiesene Erfahrung hinsichtlich IT-Security-Beratung für Unternehmen im jeweiligen Land
- Kein ausschließlicher Fokus auf hauseigene Produkte oder Lösungen

Quadranten nach Region

Quadrants	USA	Vereinigtes Königreich	Deutschland	Schweiz	Frankreich	Brasilien
Identity & Access Management	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Data Leakage/Loss Prevention (DLP), Data Security	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Managed Security Services	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Technical Security Services	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Strategic Security Services	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hinweis zu Cloud & Datacenter Security: Dienstleistungsanbieter für Cloud & Datacenter Security werden in der hier beschriebenen Studie zu Cyber Security untersucht.

Produkte (On-Premises-Software/Software as a Service) für Cloud & Datacenter Security werden in unserer Provider Lens™-Studie zu Private/Hybrid Cloud & Datacenter Solutions untersucht. Entsprechende Softwarehersteller und SaaS-Anbieter werden eingeladen werden, an der Umfrage für diese Studie teilzunehmen.

Zeitplan

Das Projekt wird von **Januar bis April 2020** durchgeführt. Ausgewählte Ergebnisse werden den Medien im **Mai 2020** präsentiert.

Meilensteine	Beginn	Ende
Start	14. Januar 2020	
Umfragephase	14. Januar 2020	14. Februar 2020
Sneak preview	April 6, 2020	
Pressemitteilung	Mai 2020	

Über den folgenden Link können Sie die Research Agenda 2020 der Provider Lens™-Studien einsehen/ herunterladen: <https://isg-one.com/docs/default-source/default-document-library/ipl-annual-plan-2020.pdf>.

Research Production Disclaimer:

ISG erhebt Daten zum Zwecke der Recherche und der Erstellung von Anbieterprofilen. Die Profile und unterstützenden Daten werden von ISG-Beratern verwendet, um Empfehlungen abzugeben und ihre Kunden über die Erfahrungen und Qualifikationen der jeweiligen Anbieter für Outsourcing-Projekte zu informieren, die von den Kunden vorab identifiziert wurden.

Diese Daten werden im Rahmen des ISG FutureSource Prozesses und des Candidate Provider Qualification (CPQ) Prozesses erhoben. ISG behält sich vor, die erhobenen Daten bestimmter Länder oder Regionen betreffend nur zur Information der Berater, und nicht zur Erstellung von ISG Provider Lens-Berichten, zu verwenden.

Diese Entscheidungen werden auf der Grundlage der Qualität und der Vollständigkeit der direkt von den Anbietern erhaltenen Daten und der Expertise der Analysten für die jeweiligen Länder oder Regionen getroffen.

Die eingereichten Informationen können auch für einzelne Research-Projekte oder für Briefing Notes verwendet werden, die von den Lead Analysten verfasst werden.

Unvollständige Liste der zur Umfrage eingeladenen Unternehmen

Absolute Software	CANCOM	Dimension Data (NTT)
Accenture	Capgemini	DriveLock
AdNovum	CenturyLink	DXC Technology
Agility Networks Tecnologia	Certes Networks	Econet
Akamai	CGI	e-trust
All for One	Cipher	EY
Atos	Cisco	Fidelis Cybersecurity
Atos/Evidian	Citrix	Forcepoint
Avast	Clearswift	ForgeRock
AVG	Cognizant	Fortinet
Axians	Computacenter	Fujitsu
Axur	CONET	GBS (Bulpros)
Bechtle	Controlware	HCL
Berghem	CoSoSys (Endpoint Protector)	IBLISS
Beta Systems	CyberArk	IBM
BeyondTrust	Decatron	ICAR Vision Systems
Brainloop	DELL / RSA	Infosys
Broadcom	Deloitte	ISH Tecnologia
BT	DeviceLock	itWatch
CA	Digital Guardian	Juniper

Kaspersky	Oracle	Tech Mahindra
KPMG	Orange	Telekom Deutschland
Kroll	Palo Alto Networks	Tempest
Locaweb Corp Cluster2GO	Ping Identity	TIVIT
Logicalis	Proofpoint	Trend Micro
LTI	Protega	Trust Control
Matrix42	PwC	Trustwave
McAfee	QSC	T-Systems
Micro Focus	Redbelt	Unisys
Microsoft	Secureworks	UOL DIVEO
MobileIron	Skybox	Varonis
Morphus	SoftwareONE	Veritas
NEC	Software AG	Verizon
Netbr	SolarWinds	WatchGuard
Netconn	Sonda	Wipro
NetSafe	Sophos	Zscaler
Netskope	Sopra Steria	
Nexus	Splunk	
NTT	Stefanini	
Okta	Syntax Systems	
OneLogin	TCS	

Kontakte für diese Studie



Pedro L. Bicudo Maschio
Lead Author



Frank Heuer
Lead Author

Projektmanager



Dhananjay Vasudeo Koli
Globaler Projektmanager

Fehlt Ihnen eine Information?

Wir stehen Ihnen gerne zur Beantwortung von Fragen unter der E-Mail-Adresse isglens@isg-one.com zur Verfügung.