

**\*ISG** Provider Lens™

# Cyber Security - Solutions & Services

Strategic Security Services

Germany 2020  
Quadrant  
Report



Eine Untersuchung der  
Information Services  
Group Germany GmbH

Customized report courtesy of:



August 2020

## Über diesen Bericht

Für den Inhalt dieses Berichts ist allein die Information Services Group Inc. verantwortlich. Sofern nicht anders angegeben, wurden alle in diesem Bericht enthaltenen Inhalte, einschließlich Illustrationen, Forschungen, Schlussfolgerungen, Behauptungen und Positionen, von Information Services Group Inc. entwickelt und sind das alleinige Eigentum von Information Services Group Inc.

Die in diesem Bericht vorgestellten Marktforschungs- und Analysedaten umfassen Research-Informationen aus dem ISG Provider Lens™ Programm sowie aus kontinuierlich laufenden ISG Research-Programmen, Gesprächen mit ISG-Advisors, Briefings mit Dienstleistern und Analysen von öffentlich verfügbaren Marktinformationen aus unterschiedlichen Quellen. Die in diesem Bericht zusammengestellten Daten beruhen auf zuletzt am 27. Februar 2020 - 30. April 2020 aktualisierten Informationen. Zwischenzeitliche Fusionen und Akquisitionen und die damit zusammenhängenden Veränderungen sind in diesem Bericht nicht berücksichtigt

Der Hauptautor dieses Berichts ist Frank Heuer. Der Herausgeber ist Heiko Henkes

Der Business Context Analyst und Global Vision Analyst ist Ron Exler. Der Research-Analyst ist Monica K und der Datenanalyst ist Kankaiah Yasareni.



ISG Provider Lens™ delivers leading-edge and actionable research studies, reports and consulting services focused on technology and service providers' strengths and weaknesses and how they are positioned relative to their peers in the market. These reports provide influential insights accessed by our large pool of advisors who are actively advising outsourcing deals as well as large numbers of ISG enterprise clients who are potential outsourcers.

For more information about ISG Provider Lens™ studies, please email [ISGLens@isg-one.com](mailto:ISGLens@isg-one.com), call +1.203.454.3900, or visit [ISG Provider Lens™](https://www.isg-providerlens.com).



ISG Research™ provides subscription research, advisory consulting and executive event services focused on market trends and disruptive technologies driving change in business computing. ISG Research™ delivers guidance that helps businesses accelerate growth and create more value.

For more information about ISG Research™ subscriptions, please email [contact@isg-one.com](mailto:contact@isg-one.com), call +1.203.454.3900, or visit [research.isg-one.com](https://www.isg-research.com).



- 1** Executive Summary
- 4** Einleitung
- 16** Strategic Security Services
- 21** Methode

© 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.



## EXECUTIVE SUMMARY

### Allgemeine Trends

Im Rahmen der Digitalisierung und des (industriellen) Internets der Dinge (Internet of Things, IoT) werden Geschäftsprozesse immer mehr in die IT verlagert. Mit der zunehmenden Notwendigkeit, IT- und Kommunikationssysteme in Unternehmen zu schützen, hat sich IT-Sicherheit zur 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 der EU, Unternehmen dazu, stärkere Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen, um Cyberattacken vorzubeugen. Aktuell bedeutet die Corona-Krise auch eine Herausforderung für die IT-Sicherheit, da mit der verstärkten Home-Office-Nutzung – und der dadurch bedingten externen Anbindungen der Mitarbeiter – die IT-Systeme leichter angreifbar sind.

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.

### Trends im Markt für Identity & Access Management (Produkte)

Nach einer Zeit eher durchschnittlicher Nachfrageentwicklung hat sich IAM wieder zu einem besonders wichtigen Security-Thema entwickelt – und wird auch in Zukunft ein bedeutendes Thema sein. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass die steigende Digitalisierung aller Bereiche dazu beiträgt, dass nicht nur Benutzer und deren Identitäten zu schützen sind, sondern auch Maschinen und bestimmte Unternehmensbereiche (Schlagwort: Industrie 4.0).

Wie im Softwaremarkt insgesamt ist auch hinsichtlich IAM-Lösungen eine Verschiebung vom On-Premise-Betrieb in die Cloud festzustellen. Die meisten Anbieter haben sich darauf eingestellt und bieten sowohl den On-Premise- als auch den Cloudbetrieb (Identity as a Service) an. Auch reine Cloudanbieter treten immer häufiger auf. Darüber hinaus spielen Bundling und Integration eine zunehmende Rolle.

22 Unternehmen wurden im Rahmen dieser Anbieteruntersuchung als besonders relevante Hersteller im Markt für das Identity & Access Management in Deutschland identifiziert. Davon konnten sich fünf als Leader positionieren..

### Trends im Markt für Data Leakage / Loss Prevention, Data Security (Produkte)

Das Interesse an DLP-Lösungen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Dazu tragen verschiedene Faktoren bei, welche die Sicherheit der Daten im Unternehmen berühren. Die zunehmende geschäftliche Nutzung privater Endgeräte stellt dabei eine Herausforderung hinsichtlich des Schutzes vor unerwünschten Datenabflüssen dar. Neben der Mobilität und Funktionsvielfalt bei den Endgeräten sind es die IT-Trends Big Data, Social Business und Cloud Computing, die eine Kontrolle der Datenbewegungen deutlich erschweren und hohe Anforderungen an DLP-Lösungen stellen.

25 Unternehmen wurden im Rahmen dieser Anbieteruntersuchung als besonders relevante Hersteller im Markt für DLP in Deutschland identifiziert. Davon konnten sich zehn als Leader positionieren.

### Trends im Markt für Strategic Security Services

Unternehmen sind heute vor vielfältige Herausforderungen gestellt, welche die IT-Sicherheit und den Datenschutz betreffen. Die zunehmende Gefährdungssituation bewirkt zusammen mit mangelnden Ressourcen ein zunehmendes Bedürfnis nach Orientierung hinsichtlich dieser wichtigen Themen. Darüber hinaus steigen auch die Anforderungen durch den Gesetzgeber, z.B. hinsichtlich Datensicherheit und Datenschutz.

Großunternehmen zählen aufgrund ihrer komplexen IT (Security)-Landschaften und -Projekte weiterhin zu den wichtigsten Nachfragern von Strategic Security Services. Doch auch mittelständische Firmen nehmen diese Leistungen aufgrund des mangelnden Fachpersonals und des Nachholbedarfs bei zeitgemäßen Security-Systemen zunehmend in Anspruch.

27 Unternehmen wurden im Rahmen dieser Anbieteruntersuchung als besonders relevante Dienstleister hinsichtlich Strategic Security Services in Deutschland identifiziert. Davon konnten sich zehn als Leader positionieren.

### Trends im Markt für Technical Security Services

Firmen sind immer häufiger darauf angewiesen, externe Dienstleister in Anspruch zu nehmen, um ihre IT-Security-Systeme auf dem laufenden Stand zu halten. Auch unbedachtes Verhalten von Anwendern wird von Kriminellen immer mehr ausgenutzt, z.B. bei Trojaner- und Phishing-Angriffen. Neben einem zeitgemäßen Security Equipment spielen daher auch Schulungen für die Anwender weiterhin eine wichtige Rolle.

IT-Security-Projekte sind häufig anspruchsvoll und vielfältig angelegt. Daher sind hier insbesondere Dienstleister im Vorteil, die ein breites Spektrum an Technical Security Services aus einer Hand bieten und dabei möglichst zahlreiche IT-Security-Lösungen adressieren. In diesem Zusammenhang können sich auch Dienstleister positiv abheben, die mit renommierten Technologieanbietern kooperieren und deren Mitarbeiter zahlreiche hochwertige Zertifizierungen vorweisen können.

Um darüber hinaus im anspruchsvollen Markt der Technical Security Services für Großkunden zu reüssieren, müssen die Anbieter große, auch internationale Erfahrung in diesem Marktsegment mit einem breit angelegten Lösungsspektrum präsentieren können. Schlagkräftige, häufig auch international vertretene Teams müssen zur Unterstützung bereitstehen. Mittelständische Unternehmen wissen häufig die lokale Präsenz der Dienstleister für kurze Wege und unkomplizierte, schnelle Unterstützung zu schätzen.

Großunternehmen zählen aufgrund ihrer komplexen IT (Security)-Landschaften und -Projekte weiterhin zu den wichtigsten Nachfragern von Technical Security Services. Aber auch mittelständische Firmen nehmen diese Leistungen zunehmend in Anspruch und sind damit eine Zielgruppe mit überdurchschnittlichem Marktwachstum.

22 Unternehmen wurden im Rahmen dieser Anbieteruntersuchung als besonders relevante Dienstleister hinsichtlich Technical Security Services in Deutschland identifiziert. Davon konnten sich elf als Leader positionieren.

## Trends im Markt für Managed Security Services

Knappe qualifizierte Ressourcen, die zunehmende Häufigkeit und der ständige Wandel der Security-Vorfälle sowie das erforderliche stets aktuelle Spezialistenwissen fördern die Nachfrage nach Managed Security Services.

Große wie auch mittelständische Kunden wissen Security Operations Center (SOCs) mit deutschem Standort aufgrund des wichtiger gewordenen Datenschutzaspektes zu

schätzen. Für beide Zielgruppen ist darüber hinaus auch die Sicherung der Zuverlässigkeit der Managed Security Services sowie eine hohe Innovationskraft wichtig, um im Wettlauf mit den Cyberkriminellen stets die Nase vorn zu haben. Hierzu zählt unter anderem die Erweiterung der SOCs in Richtung Cyber Defense Centers.

Für große Unternehmen spielen aufgrund deren häufig internationaler Präsenz global verteilte SOCs eine besondere Rolle. Die großen Firmen legen aufgrund ihrer meist komplexen IT-Security-Systeme oft auch Wert auf ein breites Security-Themenspektrum, das von den Managed Security Services Providern abgedeckt wird. Speziell für mittelständische Kunden spielen deutschsprachige Ansprechpartner in den SOCs eine wichtige Rolle.

25 Unternehmen wurden im Rahmen dieser Anbieteruntersuchung als besonders relevante Hersteller im Markt für Managed Security Services in Deutschland identifiziert. Davon konnten sich zehn als Leader positionieren.

# Einleitung

Simplified Illustration



Source: ISG 2020

## Definition

Die vorliegende Studie untersucht fünf Themenbereiche im deutschen Markt für Cybersecurity. Die wesentliche Unterscheidung hinsichtlich der in dieser Studie untersuchten Themen betrifft die Differenzierung von Security Solutions und Security Services.

Die Security Solutions umfassen in dieser Studie Software und Cloud Services von Produkthanbietern auf Basis eigener Software. Die betrachteten Themen sind Identity & Access Management (IAM) sowie Data Leakage/Loss Prevention (DLP).

Security Services betreffen Dienstleistungen für Security-Lösungen. Diese Kategorie umfasst Strategic Security Services, Technical Security Services und Managed Security Services.

## Definition

### Betrachtungsumfang Der Studie

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 (hier zum deutschen Markt; weitere Studien im Rahmen der aktuellen Welle befassen sich mit den Vereinigten Staaten, Brasilien, Großbritannien, Frankreich, der Schweiz und Australien)

Diese Studie dient als eine wichtige Grundlage zur Entscheidungsfindung für die 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.

**Identity & Access Management (IAM):** Identity & Access Management (IAM)-Produkte dienen der Erfassung, Aufzeichnung und Verwaltung von Benutzeridentitäten und der damit verbundenen Zugriffsberechtigungen. Sie stellen sicher, dass die Zugriffsrechte entsprechend definierter 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-Suiten einzuarbeiten, die in der Lage sind, in Echtzeit Nutzer- und Attacken-Profilierung 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 umfasst auch Cloud Services von Produkthanbietern.

**Data Leakage Prevention / Loss Prevention (DLP), Data Security:** Unter DLP (Data Leakage Prevention oder auch Data Loss Prevention) werden Produkte zur Identifizierung und Überwachung von sensiblen Daten verstanden, die sicherzustellen, dass diese nur autorisierten Benutzern zugänglich sind und dass es zu keinen Datenlecks kommt. DLP-Produkten kommt

## Definition

eine steigende Bedeutung zu, da die Kontrolle der Datenbewegungen und Datentransfers für Unternehmen zunehmend schwierig wird. Die Anzahl der (mobilen) Endgeräte in den Unternehmen, auf denen Daten gespeichert werden können, wächst. Diese Endgeräte verfügen meist über eine eigene Verbindung ins Internet, so dass Daten ohne Nutzung des zentralen Internet Gateways versendet und empfangen werden können. Zusätzlich haben die Endgeräte eine Vielzahl an Schnittstellen (wie USB, Bluetooth, WLAN, NFC), über die ebenfalls Daten ausgetauscht werden können. Diese Kategorie umfasst auch Cloud Services von Produktanbietern.

**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.

**Technical Security Services:** Technical Security Services decken Dienstleistungen wie Integration, Wartung und Support von IT-Sicherheitslösungen ab. Dieser Quadrant untersucht Dienstleistungsanbieter, die keinen exklusiven Fokus auf ihre jeweiligen hauseigenen Produkte haben und Händlerlösungen umsetzen und integrieren können.

**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, Antivirusbetrieb, IAM-Betrieb, DLP-Betrieb und andere (Betriebs-) Leistungen, um ständigen Schutz in Echtzeit ohne Performanceeinbußen zu gewährleisten. Diese Kategorie betrachtet Dienstleistungsanbieter, die nicht ausschließlich auf hauseigene Produkte fokussiert sind, sondern Best-of-Breed-Security Tools managen können. Sie können den gesamten Lebenszyklus eines Sicherheitsvorfalls abwickeln, von der Identifizierung bis hin zur Behebung.

## ISG Provider Lens Kategorien

Der „ISG Provider Lens“ Research-Quadrant ist der Output der Bewertungsmatrix und enthält vier Felder, in die die Anbieter eingeteilt werden.

### Leader

Die als Leader eingeordneten Anbieter verfügen über ein hoch attraktives Produkt- und Serviceangebot sowie eine ausgeprägt starke Markt- und Wettbewerbsposition und erfüllen daher alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Marktbearbeitung. Sie sind als strategische Taktgeber und Meinungsführer anzusehen. Darüber hinaus sind sie ein Garant für Innovationskraft und Stabilität.

### Product Challenger

Die Product-Challenger decken mit ihren Produkten und Services die Anforderungen der Unternehmen überdurchschnittlich gut ab, können aber in den verschiedenen Kategorien der Marktbearbeitung nicht die gleichen Ressourcen und Stärken vorweisen wie die als Leader positionierten Anbieter. Häufig liegt dies in der Größe des Anbieters oder dem schwachen „Footprint“ im jeweiligen Zielsegment begründet.

### Market Challenger

Market Challenger verfügen naturgemäß über eine hohe Wettbewerbsstärke, haben allerdings auf der Portfolio-Seite noch ausgeprägtes Verbesserungspotenzial und liegen hier klar hinter den Unternehmen, die als „Leader“ positioniert sind. Häufig sind es etablierte Anbieter, die Trends aufgrund ihrer Größe und der damit einhergehenden Unternehmensstruktur nicht schnell genug aufgreifen und somit in puncto Portfolioattraktivität Optimierungspotentiale vorweisen.

### Contender

Unternehmen, die im Bereich Contender positioniert sind, mangelt es bisher noch an ausgereiften Produkten und Services bzw. einer ausreichenden Tiefe und Breite des Offerings. Gleichzeitig sind Schwächen und Verbesserungspotentiale im Bereich der Marktbearbeitung erkennbar. Anbieter in diesem Bereich sind häufig Generalisten oder auch Nischenanbieter.

## ISG Provider Lens Kategorien

Der „ISG Provider Lens“ Research-Quadrant ist der Output der Bewertungsmatrix und enthält vier Felder, in die die Anbieter eingeteilt werden.

### Rising Star

Rising Stars sind in der Regel „Product Challenger“ und besitzen hohes Zukunftspotential. Ein solches Unternehmen kann zum Zeitpunkt der Auszeichnung ein vielversprechendes Portfolio inkl. der notwendigen Roadmap mit adäquater Ausrichtung an den wichtigen Markttrends bzw. Kundenanforderungen vorweisen. Zudem verfügt das Unternehmen über ein ausgezeichnetes Management mit Verständnis für den lokalen Markt. Dieses Prädikat erhalten daher nur Anbieter oder Dienstleister, die in den letzten zwölf Monaten extreme Fortschritte hinsichtlich der gesteckten Zielerreichung verzeichnet haben und auf dem besten Weg sind, über eine überdurchschnittliche Schlag- und Innovationskraft innerhalb von 12-24 Monaten zu den Top-Anbietern zu gehören.

### Not In

Diese Anbieter, die nicht in den jeweiligen Quadranten positioniert sind, konnten die geforderte Relevanzkriterien seitens ISG (Übereinstimmung mit Quadrantendefinition und -kriterien, Bekanntheitsgrad oder Anzahl spezifischer Kundenreferenzen) nicht erfüllen. Eine „nicht Aufnahme“ bedeutet nicht, dass der Anbieter diese Leistungen nicht bereitstellt.

## Bewertung nach Kategorien 1 von 5

	Identity & Access Management	Data Leakage/Loss Prevention (DLP)	Technical Security Services	Strategic Security Services	Managed Security Services
Absolute Software	● Not In	● Contender	● Not In	● Not In	● Not In
Accenture	● Not In	● Not In	● Leader	● Leader	● Leader
All for One	● Not In	● Not In	● Not In	● Market Challenger	● Not In
All for One Group	● Not In	● Not In	● Market Challenger	● Not In	● Not In
Atos	● Leader	● Not In	● Leader	● Leader	● Leader
Axians	● Not In	● Not In	● Leader	● Product Challenger	● Leader
Bechtle	● Not In	● Not In	● Leader	● Market Challenger	● Leader
Beta Systems	● Product Challenger	● Not In	● Not In	● Not In	● Not In
Brainloop	● Not In	● Product Challenger	● Not In	● Not In	● Not In
Broadcom	● Not In	● Leader	● Not In	● Not In	● Not In
Broadcom	● Product Challenger	● Not In	● Not In	● Not In	● Not In
BT	● Not In	● Not In	● Not In	● Not In	● Not In
CANCOM	● Not In	● Not In	● Leader	● Market Challenger	● Leader
Capgemini	● Not In	● Not In	● Leader	● Leader	● Leader
CenturyLink	● Not In	● Not In	● Not In	● Not In	● Product Challenger

## Bewertung nach Kategorien 2 von 5

	Identity & Access Management	Data Leakage/Loss Prevention (DLP)	Technical Security Services	Strategic Security Services	Managed Security Services
CGI	● Not In	● Not In	● Product Challenger	● Product Challenger	● Contender
Clearswift	● Not In	● Market Challenger	● Not In	● Not In	● Not In
Cognizant	● Not In	● Not In	● Contender	● Product Challenger	● Contender
Computacenter	● Not In	● Not In	● Leader	● Leader	● Product Challenger
Controlware	● Not In	● Not In	● Leader	● Market Challenger	● Product Challenger
CoSoSys	● Not In	● Market Challenger	● Not In	● Not In	● Not In
DELL/RSA	● Leader	● Not In	● Not In	● Not In	● Not In
Deloitte	● Not In	● Not In	● Product Challenger	● Leader	● Product Challenger
Deutsche Telekom	● Not In	● Not In	● Leader	● Not In	● Leader
DeviceLock	● Not In	● Product Challenger	● Not In	● Not In	● Not In
Digital Guardian	● Not In	● Product Challenger	● Not In	● Not In	● Not In
DriveLock	● Not In	● Leader	● Not In	● Not In	● Not In
DXC	● Not In	● Not In	● Leader	● Leader	● Product Challenger
econet	● Product Challenger	● Not In	● Not In	● Not In	● Not In
EY	● Not In	● Not In	● Not In	● Leader	● Not In

## Bewertung nach Kategorien 3 von 5

	Identity & Access Management	Data Leakage/Loss Prevention (DLP)	Technical Security Services	Strategic Security Services	Managed Security Services
Fidelis Cybersecurity	● Not In	● Contender	● Not In	● Not In	● Not In
Forcepoint	● Not In	● Leader	● Not In	● Not In	● Not In
ForgeRock	● Product Challenger	● Not In	● Not In	● Not In	● Not In
Fortinet	● Contender	● Not In	● Not In	● Not In	● Not In
GBS	● Not In	● Leader	● Not In	● Not In	● Not In
HCL	● Not In	● Not In	● Product Challenger	● Product Challenger	● Product Challenger
IBM	● Leader	● Leader	● Leader	● Leader	● Leader
Infosys	● Not In	● Not In	● Contender	● Contender	● Not In
itWatch	● Not In	● Product Challenger	● Not In	● Not In	● Not In
KPMG	● Not In	● Not In	● Not In	● Leader	● Not In
Matrix42	● Not In	● Leader	● Not In	● Not In	● Not In
McAfee	● Not In	● Leader	● Not In	● Not In	● Not In
Micro Focus	● Product Challenger	● Not In	● Not In	● Not In	● Not In
Microsoft	● Leader	● Leader	● Not In	● Not In	● Not In
MobileIron	● Not In	● Leader	● Not In	● Not In	● Not In

## Bewertung nach Kategorien 4 von 5

	Identity & Access Management	Data Leakage/Loss Prevention (DLP)	Technical Security Services	Strategic Security Services	Managed Security Services
Netskope	● Not In	● Product Challenger	● Not In	● Not In	● Not In
NEVIS	● Product Challenger	● Not In	● Not In	● Not In	● Not In
Nexus	● Product Challenger	● Not In	● Not In	● Not In	● Not In
NTT	● Not In	● Not In	● Product Challenger	● Product Challenger	● Product Challenger
Okta	● Leader	● Not In	● Not In	● Not In	● Not In
One Identity	● Contender	● Not In	● Not In	● Not In	● Not In
OneLogin	● Product Challenger	● Not In	● Not In	● Not In	● Not In
OpenText	● Not In	● Product Challenger	● Not In	● Not In	● Not In
Oracle	● Market Challenger	● Not In	● Not In	● Not In	● Not In
Orange Cyberdefense	● Not In	● Not In	● Market Challenger	● Market Challenger	● Leader
Ping Identity	● Product Challenger	● Not In	● Not In	● Not In	● Not In
Proofpoint	● Not In	● Market Challenger	● Not In	● Not In	● Not In
PwC	● Not In	● Not In	● Not In	● Leader	● Not In
SailPoint	● Product Challenger	● Not In	● Not In	● Not In	● Not In
SAP	● Market Challenger	● Not In	● Not In	● Not In	● Not In

## Bewertung nach Kategorien 5 von 5

	Identity & Access Management	Data Leakage/Loss Prevention (DLP)	Technical Security Services	Strategic Security Services	Managed Security Services
Saviynt	● Product Challenger	● Not In	● Not In	● Not In	● Not In
Secureworks	● Not In	● Not In	● Not In	● Product Challenger	● Product Challenger
Solarwinds	● Contender	● Not In	● Not In	● Not In	● Not In
Sopra Steria	● Not In	● Not In	● Not In	● Market Challenger	● Leader
TCS	● Not In	● Not In	● Product Challenger	● Product Challenger	● Product Challenger
Thales/Gemalto	● Product Challenger	● Not In	● Not In	● Not In	● Not In
Trend Micro	● Not In	● Leader	● Not In	● Not In	● Not In
Trustwave	● Not In	● Product Challenger	● Not In	● Not In	● Product Challenger
Unisys	● Not In	● Not In	● Market Challenger	● Market Challenger	● Market Challenger
Varonis	● Not In	● Product Challenger	● Not In	● Not In	● Not In
Verizon	● Not In	● Not In	● Not In	● Product Challenger	● Product Challenger
WatchGuard	● Not In	● Product Challenger	● Not In	● Not In	● Not In
Wipro	● Not In	● Not In	● Product Challenger	● Product Challenger	● Product Challenger
Zscaler	● Not In	● Contender	● Not In	● Not In	● Not In



# Cyber Security - Solutions & Services Quadranten

## ENTERPRISE CONTEXT

### Strategic Security Services

Dieser Bericht ist für Unternehmen jeglicher Branchen in Deutschland relevant, um Anbieter von Strategic Security Services, die auch Beratung für Cybersecurity-Lösungen umfassen, zu evaluieren.

Im Rahmen dieses Quadranten beleuchtet ISG die aktuelle Marktpositionierung der Anbieter von Strategic Security Services in Deutschland und geht darauf ein, wie sie die regionsspezifischen Herausforderungen der Unternehmen adressieren.

Deutschland weiß, genau wie andere Märkte, um die zunehmende Bedeutung von Cybersecurity, und so wird das Angebot an Strategic Security Services immer größer. Die Nachfrage nach solchen Services wächst aufgrund der Risiken, denen Unternehmen durch immer mehr und immer unterschiedlichere Angriffe auf ihre Online-Assets ausgesetzt sind. Unternehmen sind zudem gefordert, die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union einzuhalten. Nach den Erfahrungen von ISG achten Unternehmen in Deutschland bei den Anbietern darauf, dass sie im Rahmen eines Service-Vertrages auch erfahrene Sicherheits-Experten lokal bereitstellen.

**IT- und Technologie-Verantwortlichen** hilft dieser Bericht, die relative Positionierung und die Fähigkeiten von Dienstleistern im Bereich Strategic Security Services zu verstehen. Zudem werden die Consulting-Leistungen der verschiedenen Anbieter miteinander verglichen.

**Sicherheits- und Daten-Experten** hilft dieser Bericht zu verstehen, wie Strategic Security Services Provider hinsichtlich ihrer Sicherheits-Kompetenz miteinander verglichen werden können.

**Führungskräfte auf der Geschäftsseite**, auch auf C-Ebene, sowie Vorstandsmitglieder gewinnen durch diesen Bericht ein besseres Verständnis des Marktes für Strategic Security Services; schließlich können diese Services ja dabei helfen, Cyberangriffe zu vermeiden und die Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens zu bewahren.

## STRATEGIC SECURITY SERVICES

### Definition

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

Cyber Security Solutions & Services  
Strategic Security Services

2020  
Germany



Source: ISG Research 2020

## STRATEGIC SECURITY SERVICES

### Auswahlkriterien

- Erwiesene Erfahrung hinsichtlich IT-Security-Beratung für Unternehmen in Deutschland
- Kein ausschließlicher Fokus auf hauseigene Produkte oder Lösungen

### Beobachtungen

Unternehmen sind heute vor vielfältige Herausforderungen gestellt, welche die IT-Sicherheit und den Datenschutz betreffen. Die zunehmende Gefährdungssituation bewirkt zusammen mit mangelnden Ressourcen eine zunehmendes Bedürfnis nach Orientierung hinsichtlich dieser wichtigen Themen.

Die immer intensiveren wie auch raffinierteren Cyberattacken fordern Unternehmen heraus, ihre IT-Systeme vor Schaden zu bewahren. Hiervon sind schon lange nicht mehr nur die bekannten großen Unternehmen betroffen, sondern auch kleine und mittelgroße Firmen. Gleichzeitig erschwert der Mangel an IT-Fachkräften diese Situation. Unter dem besonders starken Fachkräftemangel hinsichtlich IT-Security haben gerade die mittelgroßen Unternehmen zu leiden. Im Wettbewerb um Fachleute und Talente ziehen sie oft gegenüber den größeren Firmen, die zum Beispiel meist bessere Konditionen bieten können, den Kürzeren.

Darüber hinaus steigen auch die Anforderungen durch den Gesetzgeber, z.B. hinsichtlich Datensicherheit und Datenschutz. Ein wichtiges Beispiel dafür ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), deren Umsetzung nicht nur für viele Mittelständler noch nach über zwei Jahren nach Inkrafttreten eine große Herausforderung darstellt.

## STRATEGIC SECURITY SERVICES

### Beobachtungen

Diese Faktoren bewirken, dass viele Unternehmen externe Unterstützung benötigen. Am Anfang steht hierbei häufig die Beratung dahingehend, mit welchen Strategien, Lösungen und Technologieanbietern den Security- und Datenschutzerfordernungen begegnet werden kann. Über diese grundsätzliche Entwicklung hinaus bewirkt auch die Corona-Krise zusätzlichen Beratungsbedarf, da durch die verstärkte Home-Office-Nutzung – und die dadurch bedingten externen Anbindungen der Mitarbeiter – die IT-Systeme leichter angreifbar sind.

Großunternehmen zählen aufgrund ihrer komplexen IT (Security)-Landschaften und -Projekte weiterhin zu den wichtigsten Nachfragern von Strategic Security Services. Aus den oben beschriebenen Gründen nehmen auch mittelständische Firmen diese Leistungen zunehmend in Anspruch und sind damit eine Zielgruppe mit überdurchschnittlichem Marktwachstum.

Die Dienstleister in diesem Marktsegment setzen sich vor allem aus zwei Gruppen zusammen: Zum einen aus IT-Security-Dienstleistern, zu deren Portfolio auch Security-Beratung zählt, und zum anderen aus Beratungshäusern, wobei die „Big Four“ – die Wirtschaftsprüfer Deloitte, EY, KPMG und PwC – eine herausragende Rolle spielen.

27 Unternehmen wurden im Rahmen dieser Anbieteruntersuchung als besonders relevante Dienstleister hinsichtlich Strategic Security Services in Deutschland identifiziert. Davon konnten sich zehn als Leader positionieren.

- Zum Erfolg von **Accenture** trägt die Kombination von tiefem Technologieverständnis mit dem Zugang zu den höchsten Führungsebenen der Klienten bei.
- **Atos** ist ein vom BSI zertifizierter IT-Sicherheitsdienstleister und überzeugt mit seinem ganzheitlichen Security-Ansatz.
- **Capgemini** bietet ein breites Beratungsspektrum in Verbindung mit einem besonderen Ansatz der Kundenbetreuung.

## STRATEGIC SECURITY SERVICES

### Beobachtungen

- Die umfassenden Beratungsleistungen sind ein wichtiger Bestandteil des ganzheitlichen Ansatzes für Security Services von **Computacenter**.
- **Deloitte** profitiert in seiner IT-Security-Beratung von seiner tiefen Businesskompetenz.
- Die breite Themenkompetenz ermöglicht es **DXC**, integrierte IT- und Cybersecurity-Lösungen umzusetzen.
- **EY** überzeugt seine Kunden mit Kompetenz und Kundenorientierung.
- Die Kunden von **IBM** profitieren vom integrierten Dienstleistungsportfolio und den tiefen technischen Kenntnissen.
- **KPMG** überzeugt mit Strategiekompetenz und der Verbindung von Business- und technischem Verständnis.
- Neben der großen globalen Präsenz kann sich **PwC** mit dem geschickten Einsatz seiner verschiedenen Kompetenzen profilieren..



## COMPUTACENTER

### Überblick

Computacenter ist ein britischer IT-Dienstleister. Das Portfolio von Computacenter für IT-Sicherheitsdienstleistungen wird unter der Bezeichnung „Digital Trust“ angeboten.

### Stärken

**Computacenter deckt ein breites Beratungsspektrum ab:** Das Beratungsangebot von Computacenter und die dabei abgedeckten Security-Themen sind sehr umfangreich.

**Computacenter verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz:** Computacenter vermag es, sich als strategischer Partner mit einem ganzheitlichen Security-Ansatz und Verständnis für die Infrastruktur- und Geschäftsanforderungen seiner Kunden aufzustellen. Security im Allgemeinen ist bei Computacenter integraler Bestandteil der meisten Projekte und Services, aber auch als separater Service beziehbar.

**Computacenter kann ein großes Security Team vorweisen:** Computacenter beschäftigt in Deutschland ein Security Services Team mit zahlreichen Spezialisten.

### Herausforderungen

**Der Schwerpunkt liegt eher auf Großunternehmen:** Der Geschäftsschwerpunkt von Computacenter liegt stärker auf der Zielgruppe der großen Unternehmen ab 5.000 Mitarbeitern als auf dem überdurchschnittlich wachsenden Mittelstandsegment.



## 2020 ISG Provider Lens™ Leader

Computacenters umfassende Beratungsleistungen sind ein wichtiger Bestandteil des ganzheitlichen Ansatzes für Security Services.

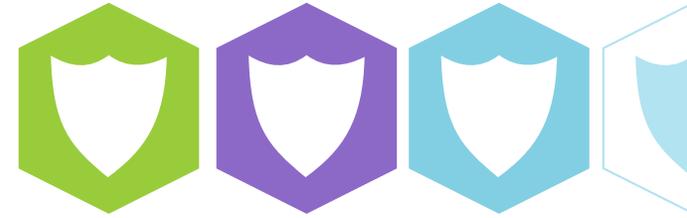


# Methode

## METHODIK

Im Rahmen des Projektes „ Cyber Security - Solutions & Services – ISG Provider Lens Germany 2020“ wurden in einem mehrstufigen Research- und Analyseprozess die relevanten Dienstleister im deutschen Markt untersucht und nach dem Research-Prozess der Studie positioniert. Dabei gliederte sich das Projekt in folgende Schritte:

1. Definition Zielmarkt “Cyber Security – Solutions & Services ”
2. Use of questionnaire-based surveys of service providers/vendor across all trend topics
3. Interactive discussions with service providers/vendors on capabilities and use cases
4. Leverage ISG’s internal databases and advisor knowledge and experience (wherever applicable)
5. Detailed analysis and evaluation of services and service documentation based on the facts and figures received from providers and other sources.
6. Use of the following key evaluation criteria:
  - Strategy and Vision
  - Innovation
  - Brand Awareness and presence in the market
  - Sales and partner landscape
  - Breadth and Depth of portfolio of services offered
  - Technology Advancements



# Autor und Editor



## Frank Heuer, Autor

Senior Advisor

Frank Heuer ist Manager, ISG Research bei der ISG Germany. Sein Schwerpunkt liegt auf den Themen Cyber Security, Digital Workspace, Communication, Social Business & Collaboration sowie Cloud Computing, insbesondere Workspace / Unified Communications & Collaboration as a Service.

Zu seinen Aufgabengebieten gehört vor allem die Beratung von ICT-Anbietern zum strategischen und operativen Marketing sowie Vertrieb. Herr Heuer ist als Sprecher bei Konferenzen und Webcasts zu seinen Themenschwerpunkten im Einsatz und Mitglied des IDG-Expertennetzwerks.



## Ron Exler, Enterprise Context and Global Overview Analyst

Principal Analyst

Ron Exler ist ein Principal Analyst von ISG Research mit branchenübergreifendem Fokus auf disruptive und progressive Einflüsse auf Unternehmen – und die Erfahrungen ihrer Kunden – in den Bereichen Digital Workplace, Internet der Dinge (Internet of Things, IoT), Location Intelligence und anderen digitalen Innovationen. Ron hat bei verschiedenen Geschäftssoftware-Unternehmen das Produktmanagement geleitet, Beratungsdienstleistungen für Unternehmensforschung angeboten und innovative Technologie in großen Unternehmen empfohlen, entwickelt und implementiert. Ron besitzt einen Master of Science in Kartographie von der University of Wisconsin und einen Bachelor of Arts von der Oregon State University. Zudem besitzt Ron die Zertifizierung ISG Digital Xpert.

# Autor und Editor



## Heiko Henkes, Autor

Director Advisor

Heiko Henkes ist Director & Principal Analyst bei ISG; in seiner Rolle als Global ISG Provider Lens (IPL) Content Lead ist er für die strategische Unternehmensführung verantwortlich und fungiert als Vordenker für IPL Lead Analysts. Seine Kernkompetenzen liegen in den Bereichen der Definition von Ableitungen für alle Arten von Unternehmen innerhalb ihrer IT-basierten Geschäftsmodelltransformation. In diesem Zusammenhang unterstützt Herr Henkes Unternehmen bei der kontinuierlichen Transformation, indem er IT-Kompetenzen mit nachhaltigen Geschäftsstrategien und Change Management verbindet. Er fungiert als Keynote-Speaker im Kontext der digitalen Innovation.

# ISG Provider Lens™ | Quadrant Report August 2020

© 2020 Information Services Group, Inc. All Rights Reserved



ISG (Information Services Group) (Nasdaq: ISI) ist ein weltweit führendes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als zuverlässiger Geschäftspartner von mehr als 700 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 größten Unternehmen, 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 Netzbetrieb, 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.isgone.com](http://www.isgone.com).