

## Les solutions de sécurité IBM protègent la plus ancienne place boursière américaine, tout en rationalisant et en améliorant sa conformité aux réglementations.

---

### Aperçu

---

#### **L'enjeu pour la Bourse de Philadelphie**

Protéger une place boursière nationale des intrusions électroniques indésirables et des menaces internes, tout en automatisant, surveillant et respectant les réglementations de sécurité

#### **La solution**

Déploiement d'une solution automatisée IBM de génération de rapports de conformité et de surveillance de la sécurité, permettant la mise en œuvre d'une gouvernance des données au sein d'environnements mainframe et distribués

#### **Les bénéfices**

Amélioration de la sécurité et de la visibilité grâce à une centralisation et une automatisation de la surveillance de la sécurité et de la génération de rapports sur plusieurs plates-formes ; rationalisation et amélioration de l'audit et de la recherche relatifs aux violations accidentelles ou malveillantes, de type interne ou externe ; capacité proactive à satisfaire plus aisément aux réglementations futures ; amélioration des relations de travail avec les organismes d'audit



Les solutions de sécurité d'IBM Consul offrent une protection à la Bourse de Philadelphie, où plus de 50 millions de contrats d'option et d'actions sont échangés chaque mois.

En 1790, la Bourse de Philadelphie (PHLX) est devenue la première place boursière des Etats-Unis, concourant ainsi à la croissance économique de la nouvelle nation. De nos jours, soit près de 220 ans plus tard, la Bourse de Philadelphie permet d'échanger plus de 2 000 actions, pratiquement 1 000 options sur actions répertoriées et 14 secteurs d'options sur indice et de paires de devises. Ces transactions sont rendues possibles grâce à l'automatisation avancée effectuée par une équipe de 200 employés.

*“Nous utilisons les solutions de conformité et d'audit de sécurité d'IBM Consul et sommes en total accord avec nos organismes de réglementation.”*

*– Bernie Donnelly, vice-président du département Assurance qualité de la Bourse de Philadelphie*

*“La mise en œuvre d’un processus est primordiale pour pouvoir appliquer les nombreuses réglementations, aujourd’hui comme demain. Si vous les considérez séparément, ce sera toujours le désordre.”*

–Bernie Donnelly

L’un de ces employés est Bernie Donnelly, vice-président du département Assurance qualité, au cours de ces 30 dernières années, sa mission a consisté à protéger la Bourse de Philadelphie des intrusions électroniques indésirables et des menaces internes.

“En tant que place boursière nationale et élément de l’infrastructure économique vitale, la Bourse de Philadelphie considère la sécurité comme un défi actuel dans ce monde de l’après 11 septembre,” déclare Donnelly. “Dès la première utilisation de nos systèmes informatiques, les organismes de réglementation et d’audit ont exigé que nous fassions preuve de visibilité quant aux droits d’accès et aux privilèges de nos employés. Nous utilisons les solutions de conformité et d’audit de sécurité d’IBM Consul et sommes en total accord avec nos organismes de réglementation.”

Tandis que la plupart des autres organismes commencent à peine à se conformer aux réglementations et aux normes fédérales, la Bourse de Philadelphie fait elle office de doyenne en matière d’audit permanent et de conformité aux règles. Depuis les années 70, elle a dû régulièrement transmettre des rapports relatifs à l’état de ses processus d’automatisation à la Commission de contrôle des opérations de bourse américaine (Securities Exchange Commission, SEC), un organisme de supervision réglementaire.

#### **Une once de prévention...**

Aujourd’hui, outre l’audit annuel effectué par la SEC, la Bourse de Philadelphie a décidé de rester à la pointe en matière de conformité en respectant d’elle-même plusieurs exigences de la loi dite “Sarbanes-Oxley” (SOX). “La mise en œuvre d’un processus est primordiale pour pouvoir appliquer les nombreuses réglementations, aujourd’hui comme demain.”, indique Donnelly. “Si vous les considérez séparément, ce sera toujours le désordre.”

La Bourse de Philadelphie a commencé à utiliser les solutions d’IBM Consul il y a plus de 20 ans, en protégeant ses systèmes d’exploitation mainframe à l’aide de zSecure Suite, de zAudit et de zAdmin. Désormais, afin de répondre au mieux aux exigences communes de la SEC et de la loi SOX, la Bourse de Philadelphie utilise également IBM Consul InSight™ Security Manager (InSight). InSight est une solution performante de conformité et d’audit de sécurité qui permet d’automatiser la surveillance, la génération de rapports et la recherche relatifs aux violations accidentelles ou malveillantes, de type interne ou externe.

## A la recherche de la solution idéale

L'infrastructure de la Bourse de Philadelphie prend en charge un volume de trafic important, reposant sur des serveurs IBM eServer™ zSeries® 800 et tiers. Actuellement, elle traite près de 200 000 messages entrants et 30 000 messages sortants par seconde et s'apprête à faire passer cette capacité à 500 000 messages entrants et 90 000 messages sortants pour l'année 2007.

En vue de se conformer aux lois et aux réglementations fédérales relatives à l'audit, les administrateurs de sécurité de la Bourse de Philadelphie doivent consigner et analyser quotidiennement toutes les informations transitant sur ces serveurs. Cependant, chaque serveur génère au quotidien une pile incommensurable de documents contenant des journaux d'événements. La numérisation de ces logs en vue de déterminer les acteurs, la date, l'origine et la cible de chaque opération, ainsi que le périphérique utilisé pour l'exécuter, représente une tâche impossible. L'entreprise peut tout au plus exploiter un extrait de ces logs, au risque d'omettre l'activité inappropriée d'utilisateurs internes ou de malfaiteurs externes. La Bourse de Philadelphie avait besoin d'une solution unique pouvant fonctionner sur plusieurs plates-formes à la fois, afin de collecter les données internes et externes de différents produits, de normaliser ces données et de les rassembler en un langage commun pour créer un point de visualisation central.

Après avoir évalué plusieurs solutions, la Bourse de Philadelphie a opté pour IBM Consul InSight. Cette solution complète de conformité et d'audit de sécurité permet de centraliser et d'automatiser les processus de surveillance de la sécurité sur les nombreuses plates-formes des systèmes de transaction de cette place boursière. A partir d'une interface basée sur le Web, l'équipe informatique peut voir d'un seul coup d'œil l'activité réseau globale, sans avoir besoin d'installer un logiciel client sur chaque poste utilisateur. Cette équipe peut désormais surveiller et établir des rapports relatifs à l'ensemble de ses données réseau, tout en respectant de manière proactive les réglementations fédérales.

"Nous sommes très satisfaits jusqu'à présent. Nous pouvons agir de manière proactive et détecter tout incident éventuel. Nous effectuons une remise à zéro quotidienne," précise Donnelly.

## Nuits sereines pour le personnel de la Bourse de Philadelphie

Grâce au logiciel InSight, la Bourse de Philadelphie peut rechercher rapidement et facilement tout événement ou comportement suspect. Selon Donnelly, celle-ci est plus concernée par les menaces internes qu'externes. "Nos administrateurs possèdent les clés du royaume, ce qui est effrayant. Ils ont besoin d'être surveillés. La Bourse de Philadelphie (PHLX) a mis en place des règles mais si nous ne pouvons pas les appliquer, il vaut mieux s'en débarrasser.

## Composants clés

### Logiciels

- IBM Consul InSight Security Manager
- zSecure Suite
- zAudit
- zAdmin

### Serveurs

- IBM eServer zSeries 800

*"Nos administrateurs possèdent les clés du royaume, ce qui est effrayant. Ils ont besoin d'être surveillés. La Bourse de Philadelphie (PHLX) a mis en place des règles mais si nous ne pouvons pas les appliquer, il vaut mieux s'en débarrasser. InSight nous permet d'appliquer ces règles"*

*–Bernie Donnelly*

InSight nous permet d'appliquer ces règles," ajoute Donnelly.

La Bourse de Philadelphie charge une tierce partie, faisant office de contrepoids, d'effectuer un audit annuel. Ce dernier garantit que l'équipe informatique exécute correctement un processus automatisé de surveillance visant à signaler tout événement interne ou externe. La Bourse de Philadelphie travaille en étroite collaboration avec cet organisme d'audit tiers pour lui expliquer les processus métier et aborder tout problème éventuel. "Les vérificateurs ne constituent pas un frein à notre processus, bien au contraire," affirme Donnelly. "Si un incident se produit, je veux en être informé pour pouvoir mieux le résoudre. Nous considérons les vérificateurs comme de véritables partenaires. Nous les formons à notre secteur et ça leur plaît."

Les fonctionnalités d'InSight permettent de consolider les données de plusieurs plates-formes, de normaliser ces données et de les regrouper en un langage clair et précis. Ainsi, les vérificateurs et les administrateurs de sécurité visualisent facilement les informations relatives à l'activité réseau, afin de prendre les meilleures décisions commerciales et sécuritaires. "La Bourse de Philadelphie entretient d'excellentes relations avec ces organismes de réglementation car nous sommes capables de former les vérificateurs à nos processus métier et à nos règles. Ils apprécient que nous prenions le temps de leur expliquer notre travail. Grâce à InSight, les vérificateurs comprennent davantage comment fonctionne notre secteur," conclut Donnelly.

#### **Pour en savoir plus**

Contactez votre représentant commercial IBM ou votre partenaire commercial IBM.

Consultez notre site à l'adresse suivante :

[ibm.com/tivoli](http://ibm.com/tivoli)

Pour en savoir plus sur le logiciel Tivoli, rejoignez les groupes d'utilisateurs IBM Tivoli, gérés de façon indépendante dans le monde entier. Renseignez-vous sur les opportunités les plus proches à l'adresse suivante :

[www.tivoli-ug.org](http://www.tivoli-ug.org)

Pour en savoir plus sur la Bourse de Philadelphie, consultez l'adresse suivante :

[www.phlx.com](http://www.phlx.com)

© Copyright IBM Corporation 2007

Compagnie IBM France  
Tour Descartes - La Défense 5  
2, avenue Gambetta  
92066 - Paris La Défense Cedex

Imprimé en France  
05-07  
Tous droits réservés

IBM, le logo IBM, eServer et zSeries sont des marques d'International Business Machines Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Les autres noms de sociétés, de produits ou de services peuvent appartenir à des tiers.

Cette étude de cas est un exemple d'utilisation de produits IBM par un client. L'obtention de résultats comparables n'est pas garantie.

Dans cette publication, les références à des produits ou services IBM n'impliquent pas qu'IBM prévoie de les commercialiser dans tous les pays où IBM est implantée.