



Prozessorientiertes Compliance Management – Wettbewerbsposition dauerhaft stärken durch effizientes Monitoring und Reporting von Compliance Risiken

STIEGENDE ANFORDERUNG AN DIE COMPLIANCE

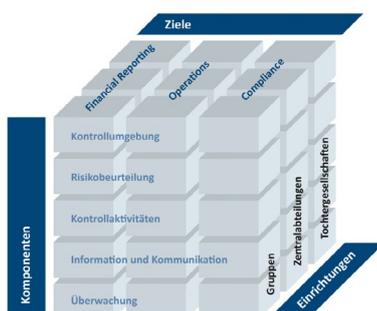
Nicht nur Finanzinstitute und Versicherungen unterliegen in besonderem Maße dem stetig wachsenden Druck gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen einzuhalten, die u. a. durch das Rundschreiben zu den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) und auf europäischer Ebene durch das Projekt Solvency II vorgegeben werden. Auch Unternehmen müssen zunehmend für mehr Transparenz sorgen und tun gut daran, Risiken, die sich negativ auf das Unternehmen auswirken können, im Griff zu behalten.

COMPLIANCE MANAGEMENT ALS STEUERUNGSTRUMENT

Allgemein versteht man unter Compliance die Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien. Um das Compliance Risiko messen und beurteilen zu können, müssen die Risiken zunächst identifiziert werden. Das Compliance Management, welches häufig auch unter dem Begriff Internes Kontrollsystem (IKS) firmiert, besteht aus klar definierten, risikoorientierten Kontrollaktivitäten. Als Steuerungsinstrument dient Compliance, wenn die Kontrollen regelmäßig überprüft, verbessert und den neuen Risiken angepasst und Compliance Management und Prozessmanagement in einem integrierten System betrieben wird.

GBTEC LÖSUNGSANSATZ

Die Einhaltung von Vorgaben und die Umsetzung geeigneter Maßnahmen ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Mit den klassischen MS Office Produkten ist die Pflege eines solchen Systems nur unter Inkaufnahme eines hohen Zeitaufwandes und einer hohen Fehleranfälligkeit möglich. Mittlerweile hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, die internen Kontrollen als Bestandteil der täglichen Geschäftsprozesse zu verstehen. Daher eignen sich BPM Werkzeuge hervorragend für die Umsetzung der Anforderungen.



SO UNTERSTÜTZEN WIR SIE:

- Einführung von Internen Kontrollsystemen
- Gemeinsame Revisionsvorbereitung
- Vorbereitung und Durchführung von Audits oder Selfassessments
- Unterstützung im laufenden Betrieb
- übergreifende Zusammenarbeit mit fachlichem und IT-Bereich
- Ableitung revisionsrelevanter Maßnahmen und Kontrolle deren Umsetzung, um eine vorgeschriebene kontinuierliche Revisionsicherheit zu erreichen
- Bei Bedarf Überprüfung von Konzepten aus allen SAP Bereichen in Bezug auf revisionsrelevanten Aspekten

UNSERE STÄRKEN:

- Wir behandeln alle Themen rund um das IKS, IT-Compliance und Audits
- Wir arbeiten eng mit Wirtschaftsprüfern zusammen
- Wir verfügen über fundierte Ausbildung in entsprechenden Bereichen
- Wir verfügen über langjährige Erfahrung in diesen Bereichen bei unseren Kunden



INTERNE KONTROLLEN ALS INTEGRALER BESTANDTEIL DER GESCHÄFTS-PROZESSE

Das Prozessmanagementsystem liefert die Werkzeuge für die Dokumentation, Umsetzung, Steuerung und Überwachung der Prozesse – und somit auch der Kontrollen. Die transparente Zuordnung von Risiken und Kontrollen zu den Geschäftsprozessen ermöglicht es, die internen Kontrollen als Bestandteil der täglichen Geschäftsprozesse zu verstehen. Als vorkonfigurierte Lösung enthält BIC Funktionen für die Prozessdokumentation, die Risikobewertung, die Überwachung sowie die Berichterstellung. Zudem können all diese Funktionen durch regelbasierte Workflows unterstützt werden, so dass sich der manuelle Aufwand auf ein Minimum reduziert.

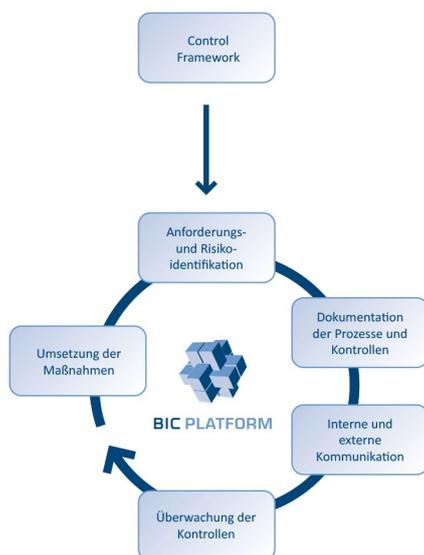
Bei der Einführung von Compliance Management Systemen setzt GBTEC auf einen ganzheitlichen Ansatz (Enterprise Risk Management) und auf einen weltweit anerkannten methodischen Standard, namens COSO ERM (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).

SYSTEMATISCHE VORGEHENSWEISE

GBTEC besitzt langjährige Erfahrung beim Aufbau und der Neuausrichtung von Compliance Management Systemen und unterstützt unter anderem bei der:

- Standortbestimmung des Compliance Managements
- Definition der Compliance Strategie und dessen organisatorischer Gestaltung
- Definition eines geeigneten Prozessmodells
- Identifikation, Dokumentation und Auswertung von Risiken und Kontrollen
- sicheren und zuverlässigen Steuerung und Überwachung Ihrer Vorgaben bis hin zur Umsetzung von kontinuierlichen Verbesserungsmaßnahmen

Die Software BIC Platform unterstützt Sie auf komfortable Weise bei der Umsetzung von Compliance-Maßnahmen. Sie erfüllt die speziellen Anforderungen eines IKS Systems und ist beliebig skalierbar. Weitere Funktionalitäten wie zum Beispiel vordefinierte Analysen und Berichte, flexibel definierbare Freigabeworkflows sowie ein integriertes Prozessportal ermöglichen eine ganzheitliche und professionelle Risikobetrachtung über die gesamte Prozess- und IT-Landschaft des Unternehmens.



IHRE VORTEILE:

- Aufbau eines prozessorientierten Compliance Managements
- Sicherstellung gesetzlicher Anforderungen durch den COSO-Standard
- Reduzierung des manuellen Aufwands für administrative Tätigkeiten
- Bessere Auskunftsbereitschaft gegenüber externen und internen Prüfern
- Effiziente Berichterstattung durch zielpublikumsgerechte Auswertungen

ÜBER GBTEC SOFTWARE + CONSULTING AG

Mit der BIC Platform bietet die GBTEC Software + Consulting AG eine vollständige BPM-Software zur Modellierung, Visualisierung, Analyse, Überwachung und Ausführung von Geschäfts- und IT-Prozessen an.

Als Software- und Beratungshaus unterstützen wir Organisationen aus allen Branchen bei der Prozessoptimierung. Unser Ziel ist es, Ihr Unternehmen schnell und effektiv zu höherer Performance und Effizienz zu führen.

KONTAKTIEREN SIE MICH:

Benedikt Siebrecht

Sales

Tel.: +49 234 97645-110

E-Mail: sales@gbtec.de

