

COMPLIANCE- UND ANGEWANDTE REGULATORIK

Ihr Schlüssel zur internen Optimierung.



Erfüllen Sie regulatorische Anforderungen und Compliance-Vorschriften mühelos!

Regulatorische Anforderungen und Compliance-Vorschriften werden zunehmend komplexer und anspruchsvoller. Unternehmen müssen den gesetzlichen Rahmen einhalten, um rechtliche Risiken zu minimieren und das Vertrauen von Kunden und Aufsichtsbehörden zu gewinnen. Die gezielte Anwendung von Regulatorik und Compliance ist entscheidend für nachhaltigen Erfolg.

Unsere Lösungen sind einfach und unkompliziert, ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten - von der Analyse Ihrer aktuellen Compliance-Strukturen über die Schwachstellenidentifikation bis zur maßgeschneiderten Lösungsentwicklung. Unser Ziel ist es, Ihnen maximale Transparenz und Verständlichkeit zu bieten, um Ihre Compliance-Prozesse effizienter zu gestalten und langfristige Banksteuerungsstrategien zu entwickeln.

Mit unseren Expert*innen setzen Sie komplexe Anforderungen einfach um



BAIT, VAIT, DORA, ISO 27001

Ganzheitlicher Ansatz zur Umsetzung der regulatorischen Anforderungen und gültiger Prüfungsstandards



DSGVO, GWG, WpHG

Die besonderen Anforderungen im Bereich Datenschutz, Geldwäsche / Know-Your-Customer und Datenschutz bewerkstelligen



Informationssicherheit

Unterstützung in allen Fragen der Informationssicherheit und zur Cybersecurity auch im Kontext von Cloudprojekten



Technical Compliance

Die richtige Unterstützungstechnik adäquat einsetzen z.B. RiMaGo/BIT Informatik, CRS-Tool, Compliance Change Service



MaRisk, MaGo

Beratung zu aktuellen Scherpunkthemen z.B. bei aufsichtsrechtlichen Novellen und aktuellen Prüfungsschwerpunkten



Berechtigungsmanagement (IAM)

Berechtigungskonzepte und- vergabe (need to know), Rezertifizierung, Funktionstrennung/ SoD-Matrix (segregation of duties)



Daten- und Risikomanagement

Optimierung des Risikodatenaggregations- und -berichts wesens, BCBS 239



Prozessmanagement, IKS

Zur Sicherstellung eines zeitgemäßen Anweisungswesens und einer effizienten Erfüllung der Complianceanforderungen

COMPLIANCE- UND ANGEWANDTE REGULATORIK

Unsere Expertise Ihr Vorteil!

ANALYSE

- Bestimmung des Status Quo mittels spezifischer Reifegrad-Checks
- Identifikation von möglichen Sicherheitslücken, Verstöße gegen Regularien, Einfallstore für Prüfungsfeststellungen etc.
- Fallabhängige Beleuchtung notwendiger Spezialaspekte (z. B. Berechtigungsmanagement)
- Konzeption Ihres individuellen Maßnahmenplans



LÖSUNGEN

- Aufsichtsrechtlich konforme Überarbeitung von Leit- und Richtlinien, Anweisungen und Prozessen
- Konsistente Herleitung auf Basis von Best-Practice Umsetzungsschritten
- Techniquevaluation, -implementierung, und -einstellung
- Schulungen, Coachings und Sensibilisierungen der Mitarbeitenden



ERGEBNISSE

- Handlungssicherheit durch klar und regulatorisch konform definierte Prozesse und Richtlinien
- Risikoorientierung und Risikominimierung
- Kostenreduktion durch optimierte, effizient ausgestaltete Strukturen und Vorgehensweisen
- Erhöhte Mitarbeiterakzeptanz durch effiziente Umsetzung unter Schonung der internen Kapazitäten



Sprechen Sie uns gern an.

