



FRAUD & COMPLIANCE
Management Services GmbH
seit 2004

Wissen · Erfahrung · Flexibilität · Instinkt

„Probleme und Krisen Ihres Unternehmens zu meistern, ist Ihre Pflicht!
Aus ihnen für die Zukunft zu lernen, ist Ihre Verantwortung!
Wir unterstützen Sie in beidem!“

Qualitäts-Check Ihres „Beauftragtenwesens“

Unser individuelles Angebot für Ihr Haus

Ausgangslage

Der Umfang und die Anforderungen für die verschiedenen gesetzlich geforderten Beauftragtenfunktionen für Kreditinstitute sind in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen.

Dies bedeutet auch für Ihr Haus eine kontinuierliche Herausforderung, um den ständig steigenden Pflichten an Compliance bzw. gute Unternehmensführung insgesamt Rechnung zu tragen. So bilden die verschiedenen Beauftragtenfunktionen neben der Internen Revision für die Geschäftsleitung eines Kreditinstitutes eine weitere sehr wichtige Säule und auch (persönliche) „Verteidigungslinie“ für die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation sowie für ein angemessenes Risikomanagement.

Wir bieten Ihnen vor diesem Hintergrund an, mit einem Aufwand von wenigen Tagen auf der Basis eines bereits jahrelang erprobten strukturierten Ansatzes einen individuellen Qualitäts-Check für das Beauftragtenwesen Ihres Kreditinstitutes sowie dessen Wirksamkeit durchzuführen. Als Ergebnis erhalten Sie eine Kurzbeurteilung sowie praxisorientierte Optimierungsempfehlungen.

Leistungsumfang des Angebotes und Vorgehensweise

Wir verschaffen uns zunächst einen Ein- bzw. Überblick über die in Ihrem Haus aktuell bestehenden Regelungen (u. a. zur Aufbau- und Ablauforganisation) und Dokumentationen (u. a. institutsspezifische Risiko-/Gefährdungsanalyse(n), Jahresberichte, Zuverlässigkeitsprüfung, Kontrollplan und Dokumentation der seitens der einzelnen Beauftragtenfunktionen Ihres Hauses durchgeführten Kontrollen/Prüfungshandlungen) zur Umsetzung der gesetzlichen bzw. aufsichtsrechtlichen Pflichten und Anforderungen für die einzelnen Beauftragtenfunktionen.

Hierzu stellen wir Ihnen zunächst ein Unterlagen-Anforderungsverzeichnis zur Verfügung. Dieses orientiert sich insbesondere an den Inhalten des KWG, des WpHG, der MaRisk (AT 4.4.2), der MaComp und der Auslegungs- und Anwendungshinweise der Deutschen Kreditwirtschaft zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und „sonstigen strafbaren Handlungen“ sowie an den entsprechenden Fragestellungen aus der Anlage 6 zu § 21 der aktuellen Prüfungsberichtsverordnung (PrüfBV) und der Anlage zu § 5 Absatz 6 der Wertpapierdienstleistungs-Prüfungsverordnung (WpDPV).

Gründungsmitglied
im Spezialistennetzwerk



www.precrime.network



FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH

Detmolder Straße 18 · D - 33604 Bielefeld

Telefon: +49 (521) 32 97 00 80 · Telefax: +49 (521) 32 97 00 89
service@fms-fraudcompliance.de · www.fms-fraudcompliance.de



FRAUD & COMPLIANCE
Management Services GmbH
seit 2004

Die Sichtung und (Erst-)Einschätzung dieser Unterlagen und Dokumentation kann entweder bei Ihnen im Haus oder durch uns von unserem Büro aus erfolgen, sofern Sie uns die Unterlagen in elektronischer Form vorab zur Verfügung stellen können, und wird erfahrungsgemäß rund zwei Personentage in Anspruch nehmen. Ergänzend hierzu führen wir ggf. auch Informationsgespräche mit den einzelnen Beauftragten und/oder anderen verantwortlichen Stellen in Ihrem Kreditinstitut.

Im zweiten Schritt führen wir gemeinsam mit für die Thematik zuständigen Vertretern Ihres Hauses einen (eintägigen) Workshop durch, in dem wir unsere zuvor erarbeitete (Erst-)Einschätzung und unsere Ergebnisse/Erkenntnisse über die „Prüfungsfestigkeit“ Ihrer hausinternen Regelungen und Dokumentation (Schriftlich fixiertes Regelwerk) zur wirksamen Umsetzung der Pflichten und Anforderungen für die einzelnen Beauftragtenfunktionen vorstellen, diese mit den Workshop-Teilnehmern diskutieren und dabei auch Optimierungshinweise sowie - im Sinne eines „Coachings“ - Hinweise für eine mögliche externe Prüfung geben.

Sofern von Ihnen gewünscht (und strategisch sinnvoll), erhalten Sie eine Zusammenfassung der Ergebnisse/Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen in einer praxisorientierten und weiterverwendbaren Ergebnisdokumentation/Berichterstattung. Dies kann z. B. auch in Form eines Teilnahmezertifikates für die Teilnehmer an dem Workshop einschließlich einer Kurzbeschreibung der Workshop-Inhalte erfolgen.

Unsere Kompetenz ist Ihr Nutzen



Peter Zawilla, geschäftsführender Gesellschafter der FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH, Bielefeld, www.fms-fraudcompliance.de.

Peter Zawilla beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren schwerpunktmäßig mit der praxisorientierten und mehrwertschöpfenden Umsetzung der (aufsichts-)rechtlichen Anforderungen an die verschiedenen Beauftragtenfunktionen. Zudem hat er sich auf die professionelle Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten, die Umsetzung von Präventionsmaßnahmen sowie die Implementierung und Optimierung von Compliance in Unternehmen spezialisiert.

Basierend auf Ihren individuellen Bedürfnissen sowie zur Erzielung eines für Ihr Kreditinstitut optimalen Beratungsergebnisses kann darüber hinaus die Hinzuziehung eines weiteren individuellen Spezialisten aus unserem Team oder dem von uns mit gegründeten PRECRIME NETWORK-Spezialistennetzwerk (www.precrime.network) sinnvoll und zielführend sein.

Sehr gerne beraten wir Sie und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot mit einem auf Ihre spezifischen Bedürfnisse ausgerichteten Beratungsansatz.

FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH
Detmolder Straße 18 · D - 33604 Bielefeld
Telefon: +49 (521) 32 97 00 80 · Telefax: +49 (521) 32 97 00 89
service@fms-fraudcompliance.de · www.fms-fraudcompliance.de



www.fms-fraudcompliance.de