



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 „Compliance Managements“

Unser individuelles Angebot für Ihr Haus

Compliance - Verpflichtung und Verantwortung

In den meisten Unternehmen hat sich in den letzten Jahren sukzessive eine Compliance-Organisation bzw. ein Compliance Management System entwickelt, um den ständig steigenden Anforderungen an Compliance bzw. gute Unternehmensführung insgesamt Rechnung zu tragen. So bildet die Compliance-Organisation neben der Internen Revision für die Geschäftsleitung eines Unternehmens eine weitere wichtige Säule („Verteidigungslinie“) für die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation sowie für ein angemessenes Risikomanagement.

Haben Sie aber auch schon einmal reflektiert, inwieweit diese gewachsenen Strukturen tatsächlich den Anforderungen entsprechen und diese Ihr Unternehmen effizient sowie vor allem wirksam gegen die vielfältigen Compliance-Risiken schützen?

Wir bieten Ihnen an, mit einem Aufwand von wenigen Tagen auf der Basis eines bereits jahrelang erprobten strukturierten Ansatzes einen individuellen Qualitäts-Check für das Compliance und/oder Fraud Management Ihres Unternehmens sowie deren Wirksamkeit durchzuführen. Als Ergebnis erhalten Sie eine Kurzbeurteilung sowie praxisorientierte Optimierungsempfehlungen.

Leistungsumfang unseres Angebotes und Vorgehensweise

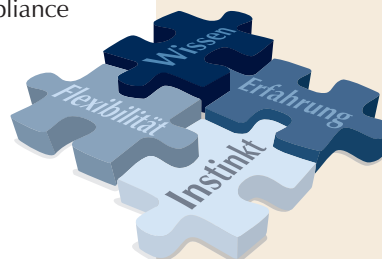
Wir verschaffen uns zunächst einen Ein- bzw. Überblick über die in Ihrem Haus aktuell bestehenden Regelungen (u. a. zur Aufbau- und Ablauforganisation) und Dokumentationen (u. a. unternehmensspezifische Risiko-/Gefährdungsanalyse(n), Jahresberichte, Zuverlässigkeitsprüfung, Kontrollplan und Dokumentation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

Hierzu stellen wir Ihnen zunächst ein Unterlagen-Anforderungsverzeichnis zur Verfügung. Dieses orientiert sich sowohl an unseren langjährigen Erfahrungswerten als auch an den Inhalten der aktuellen allgemeingültigen Standards für Compliance Management Systeme (ISO 19600 sowie IDW-Prüfungsstandard 980).

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 - je nach Umfang der Unterlagen - erfahrungsgemäß rund zwei Personentage in Anspruch nehmen. Ergänzend hierzu führen wir ggf. auch Informationsgespräche mit den maßgeblichen Vertretern aus der Compliance-Organisation Ihres Hauses.

Im zweiten Schritt führen wir gemeinsam mit für die Thematik zuständigen Vertretern Ihres Hauses einen (eintägigen) Workshop durch, in dem wir Ihnen unsere zuvor erarbeitete (Erst-)Einschätzung und unsere Ergebnisse/Erkenntnisse über die Qualität Ihrer hausinternen Regelungen und Dokumentation (Schriftlich Fixiertes Regelwerk) zur Umsetzung einer wirksamen Compliance-Organisation bzw. eines Compliance Management Systems 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 Gestaltung bzw. dem Aufbau von wirksamen und mehrwertschöpfenden Compliance bzw. Fraud Management Systemen. 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 Unternehmen 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