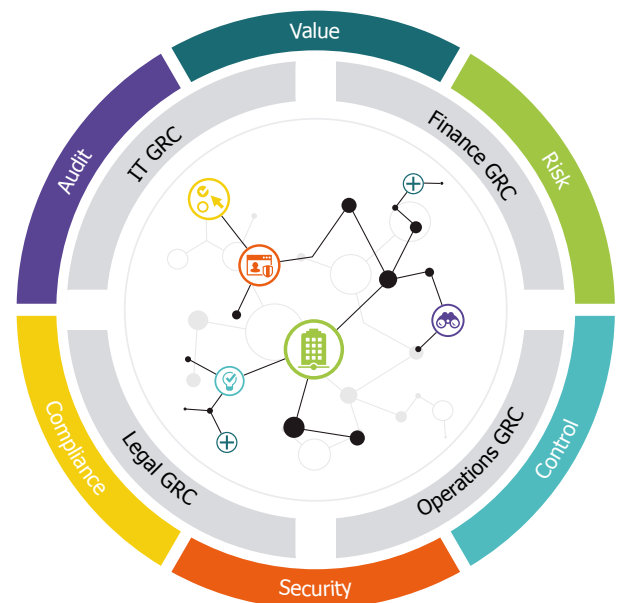


# Compliance Management

## Überblick

Sämtliche Bereiche eines Unternehmens sind von Vorgaben und Gesetzen betroffen, die im Kontext einer Regelkonformität nachvollziehbar in die Organisation getragen werden müssen (Compliance Awareness). Dabei geht es um das Einhalten von gesetzlichen, behördlichen und vertraglichen Regeln, also externen Vorgaben, sowie auch um das Einhalten interner Richtlinien, die sich Unternehmen selbst auferlegen. Das Compliance Management verfolgt das Ziel, Compliance-Risiken zu erkennen, daraus Richtlinien zu verfassen sowie Verstöße und daraus abgeleitete Strafen zu vermeiden (Compliance als proaktiver Schutz und Partner im Unternehmen). Darüber hinaus soll sichergestellt werden, dass eingetretene Verstöße erkannt, entsprechend behandelt und zukünftig vermieden werden. Da alle Bereiche eines Unternehmens betroffen sind, nimmt das Compliance Management meist eine Querschnittsfunktion ein. Das Compliance Management wird idealerweise in einem Compliance Management System (CMS) basierend auf der ISO 19600 oder dem IDW 980 abgebildet.

Das präventive Management von Chancen und Risiken zählt zu den originären Aufgaben des Vorstandes bzw. der Geschäftsführung. Bei schuldhaften Pflichtverletzungen haftet das betroffene Mitglied persönlich und muss den entstandenen Schaden ersetzen.



## Compliance Management mit risk2value

### Vorteile:

- **Transparenz:** Gesamtüberblick über die Umsetzung und Einhaltung von Compliance-Vorgaben in allen Bereichen des Unternehmens oder Konzerns; Revisions sichere Abbildung von Compliance Risiken und Compliance Kontrollen
- **Qualität:** Gesamtauswertung zur Angemessenheit und Wirksamkeit des Compliance Management Systems
- **Nachvollziehbarkeit** über den Umsetzungsstand von Maßnahmen
- **Effizienz:**
  - Priorisierung von Maßnahmen nach deren Risikosituation um verfügbare Budgets effizient einzusetzen und Reduktion der Aufwände für das Berichtswesen durch Automatisierung
- **Entscheidungsgrundlage:** Behandlung von Risiken aus möglichen Compliance Verstößen
- **Reporting:** Aussagekräftige Compliance Berichterstattung durch die Zusammenführung von Informationen, die in unterschiedlichen Systemen gepflegt wurden

risk2value bildet unterschiedlichste GRC-Lösungen in einem ganzheitlichen Ansatz ab und hilft dabei, Compliance Vorgaben zu erfüllen und Compliance Risiken zu identifizieren und zu optimieren. Dabei unterstützt

risk2value sowohl den IDW Prüfungsstandard 980 als auch die ISO 19600, die Leitlinien für die Einrichtung und Prüfung von Compliance Management Systemen beinhalten.



#### Merkmale:

- Verwaltung und Kommunikation der Compliance Organisation mit Verantwortlichkeiten und Berechtigungen
- Verwaltung von Compliance Programmen mit Schwerpunktthemen und Maßnahmen
- Abbildung von Compliance Anforderungen und Richtlinien (extern wie intern) in strukturierten Katalogen mit Beschreibungen, Beispielen und Hintergrundinformationen
- Unterstützung der Kommunikation zwischen zentralem und dezentralem Compliance Management durch Bereitstellung der Kataloge und Informationen
- Workflowgestützte Durchführung von Compliance Assessments um die lokale Umsetzung der Anforderungen zu dokumentieren und die Angemessenheit und Wirksamkeit der Maßnahmen zu bewerten
- Ermittlung und Dokumentation des übergreifenden Compliance Status bezogen auf interne wie externe Anforderungen
- Identifikation und Verfolgung von Compliance Risiken, deren Bewertung und Priorisierung
- Definition von Korrekturmaßnahmen sowie eindeutige Zuordnung zu Verantwortlichen
- Dokumentation und Behandlung von Compliance Vorfällen (workflowunterstützt)
- Automatische Nachverfolgung der Korrekturmaßnahmen von Compliance Abweichungen
- Überwachung und Verbesserung der Angemessenheit und Wirksamkeit des Compliance Managements
- Erinnerung an Aufgaben und Fälligkeiten durch Anbindung externer E-Mail Systeme
- Nachvollziehbarkeit durch revisionssicheren Audit Trail
- Aufbereitung der Daten in entsprechender Granularität durch umfangreiches Berechtigungsmanagement
- Workflowunterstützte Durchführung von Assessments