

Compliance

Vollauslagerung
der Funktion des Compliance-Beauftragten nach
MaRisk AT 4.4.2



weiter denken...

Ausgangssituation



Komplexität meistern!

- Mit der Novellierung der MaRisk 2012, namentlich AT 4.4.2 (Compliance-Funktion), kommen auf alle Banken weitere Pflichten im Compliance-Umfeld zu.
- Gesetzgeber und Aufsichten sorgen für Komplexität und Interpretationsbedarf.
- Häufig fehlen Erfahrung und risikoorientierte Expertise bei den Beauftragten vor Ort.
- Nötige juristische Kenntnis und Erfahrung in der Breite des Bankgeschäfts ist bei den in Frage kommenden Mitarbeitern oft nicht vorhanden – oder diese sind ohnehin ein Engpassfaktor.

Unser Angebot

Sicherheit gewinnen!

- Die Funktion wird für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren auf die Audit WPG ausgelagert. Diese nimmt diese Funktion entsprechend den aufsichtsrechtlichen Vorschriften und Anforderungen und den betriebswirtschaftlichen Zielvorgaben des Vorstands wahr.
- Wir agieren lösungs- und beratungsorientiert.
- Unser Konzept wird eng an die Konzepte des genossenschaftlichen Verbunds angelehnt, aber auch direkt mit der BaFin zur Sicherstellung der Aufsichtskonformität abgestimmt.

Ihr Vorteil



Ressourcen optimal nutzen!

- Qualitativ hochwertige und kontinuierliche Wahrnehmung der Funktion – zur Absicherung von Bank insgesamt, Vorstand und Aufsichtsrat.
- Jedem Angebot für eine einzelne Bank werden wir eine Bestandsaufnahme der Verhältnisse der jeweiligen Bank zu Grunde legen – an der Seriosität der Kalkulationsgrundlage lassen wir uns messen.
- Aufwendungen für die Personalentwicklung werden eingespart.
- Die Funktion wird als Komponente des Risikomanagements, nicht formal interpretiert. Vorstand und Aufsichtsrat erhalten in komplexen Fragen einen wichtigen Ratgeber und Sparringspartner.



Leistungsinhalt



Von unseren Leistungen profitieren!

- Definition der Compliance-Kultur zusammen mit dem Vorstand
- Anpassung des Risikohandbuchs
- Einführung einer Compliance-Richtlinie
- Identifizierung von relevanten rechtlichen Änderungen/
Risikoanalyse und –bewertung für Compliance-Risiken
- Implementierung wirksamer Verfahren zur Einhaltung der
für die Bank wesentlichen rechtlichen Regelungen,
Vorgaben
- Sichtung geänderter Organisationsanweisungen mit
Compliance-Relevanz
- Unterstützung und Beratung der Geschäftsleitung
hinsichtlich der Einhaltung der rechtlichen Regelungen und
Vorgaben
- Mindestens jährlich sowie anlassbezogen Bericht-
erstattung an den Vorstand über die Compliance-Tätigkeit



Ihre Ansprechpartner



Prof. Dr. Ralf Kühn

Geschäftsführer der Audit WPG
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater

Sprechen Sie mit uns ...

Audit GmbH Karlsruhe Stuttgart
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Lauterbergstraße 1
76137 Karlsruhe

Fon (0721) 619077 1416
Fax (0721) 619077 1722

Audit GmbH Karlsruhe Stuttgart
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart

Fon (0711) 22213 1416
Fax (0711) 22213 1722

