



Durchführung des Compliance-Rechtsmonitorings

Kommen Sie Ihren aufsichtsrechtlichen Pflichten im Rechtsmonitoring nach und nutzen Sie die Effizienz der SIZ GmbH.

Compliance-Beauftragte stehen in der heutigen regulatorischen Landschaft vor der Herausforderung, stets über relevante Neuerungen umfangreich informiert zu sein. Unser Rechtsmonitoring unterstützt Sie dabei, rechtliche Änderungen frühzeitig zu erkennen und nahtlos in Ihre Prozesse zu integrieren, sodass Ihre Compliance stets aktuell bleibt – effizient und ressourcenschonend.

Ihre Vorteile

- **Entlastung Ihrer Compliance-Abteilung:** Durch die Zusammenfassung der wesentlichen Punkte können Zeiteffizienzen gehoben werden.
- **Ressourceneffizienz:** Sie fokussieren sich auf Ihre Kernaufgaben.
- **Umfassende Sichtung und Bewertung:** Prüfung aller DSGVO-Rundschreiben und maßgeschneiderte Hinweise zur Umsetzung. Das Rechtsmonitoring fungiert als „zweite Meinung“, welche Sie in Ihrem Arbeitsalltag heranziehen können.
- **Minimierung von Risiken:** Durch frühzeitige Identifikation von Änderungen mit Umsetzungshinweisen, können Schäden abgewendet werden.

Unsere Lösung

- **Regelmäßige Updates:** Wöchentliche Ausspielung des Monitorings.
- **Briefings für Änderungen:** Direkte Informationen und sofort umsetzbare Hinweise bei relevanten Änderungen.
- **Gezielte Handlungsempfehlungen:** Analyse und Zusammenfassung aufsichtsrechtlicher Rundschreiben inklusive der Ableitung eines konkreten Handlungsbedarfs.

Stand 01/2025

Ihre Ansprechpartnerin

Miriam Wentzel

Managementberaterin

Telefon: +49 (0)228 4495-7231

E-Mail: beratung-wmc@wmc.siz.de





Sicher. Innovativ. Zuverlässig.

Wertpapier-/MaRisk-Compliance

Beratung

- Individuelle Beratung zur Compliance-Organisation, z. B. Erstellung der Risikoanalyse
- Bereitstellung von Mustern und Vorlagen
- Angebot zu Schulungen und Seminaren
- Compliance-Check: Audit der bestehenden Compliance-Funktion
- Betreuung bei externen Prüfungen

Unterstützung

- Dauerunterstützung der Compliance-Funktion
- Fachlicher Support mit Hotline
- Compliance-Rechtsmonitoring
- Erfahrungsaustausch für Compliance-Spezialisten und Entscheider

Auslagerung

- Compliance-Beauftragung
- 1st-Level-Kontrollservice
- z.B. Schulung der Verbindungsperson

