



Modul: GFA-Tool

Die Web-Software ermöglicht eine Workflow-basierte vollständige Bestandsaufnahme der Auswahl und Bewertung der kunden-, produkt- und transaktionsbezogenen Risiken.

Die Faktoren für ein potenzielles Risiko, so wie sie in den Anhängen 1 und 2 zum GwG enthalten sind, werden berücksichtigt. Außerdem werden die Risikofaktoren der Leitlinien im top-down-Prozess abgearbeitet. Das heißt, es wird die größtanzunehmende Auswahl an Risikofaktoren als Ausgangssituation vorgegeben. Diese wird dann im Prozess instituts-spezifisch angepasst.

Im Zusammenhang mit den Einzelrisiken erfolgt nicht nur eine vollständige Bestandsaufnahme, sondern auch eine Einteilung in Risikogruppen.

Die Einzelrisiken, die Sie individuell institutsbezogen bewerten, werden in Typologien zusammengefasst. So werden die jeweiligen Abhängigkeiten bei der Gesamtbewertung berücksichtigt.

Aufbauend auf den Einzelrisiken sind geeignete Parameter für das EDV-Monitoring entwickelt worden.

Aufgrund der Ergebnisse der Gesamtbewertung werden bereits zugeordnete Sicherungsmaßnahmen zur Umsetzung vorgeschlagen. Dies erfolgt im bottom-up-Prozess. Das heißt, die Angemessenheit der Maßnahmen muss in jedem Einzelfall bestätigt werden.

Aus den zuvor genannten Sicherungsmaßnahmen wird automatisiert ein Überwachungsplan abgeleitet, in dem im Anschluss die Ergebnisse der Wirksamkeitsprüfung dokumentiert werden.

Ein standardisierter Analysebericht visualisiert später die in der Datenbank vorgenommene Risikoanalyse. Es erfolgt eine Ausgabe in Form eines leserfreundlichen Management Summary und erläuternden Anhängen.



SIZ Compliance-Suite

netgo

Sie können sich darauf verlassen!

Wir finden die optimale Lösung für Ihre individuellen Anforderungen.

Haben Sie Fragen, Wünsche oder möchten Sie einen konkreten Gesprächstermin vereinbaren?

Ihre Ansprechpartnerin

Katharina Mohs
 Leitung SIZ Compliance-Suite
 Geschäftsbereich 1. / 2. Linie
 Telefon: +49 (0)228 4495-7184
 E-Mail: katharina.mohs@siz.de