



Regulatorische Anforderungen:

Wie fit ist Ihr Unternehmen?

Kompetente Beratung in Sachen Geldwäscheprävention, Wertpapier- und MaRisk-Compliance

Ist Ihr Unternehmen rechtssicher aufgestellt – auch für die Zukunft?

Wir geben Ihnen schnelle, zuverlässige und detaillierte Antworten.

Die regulatorischen Anforderungen sind nicht nur hoch komplex, sie werden auch ständig verschärft. Sein Unternehmen in diesem Umfeld rechtssicher zu positionieren, stellt eine Wissenschaft für sich dar.

Eine Wissenschaft, die unsere Berater beherrschen. Denn kein anderes Unternehmen verfügt über so umfangreiches Know-how bezüglich der regulatorischen Anforderungen wie die SIZ GmbH. Es basiert auf Erfahrungen aus über 50 Auslagerungen und zahlreichen Beratungsprojekten in und außerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe. Zudem stehen wir in engem Austausch mit neun Regionalverbänden und Prüfungsstellen.

Unsere Angebote

Quick-Check

- Auf Basis unserer Erfahrungswerte und einem ersten Einblick in Ihr Haus geben wir Ihnen einen strukturierten Überblick der Situation in Ihrem Haus.

Work-Shops

- Wir führen in enger Zusammenarbeit mit Ihrem Team einen Soll-/Ist-Abgleich durch und identifizieren dabei den Anpassungsbedarf sowie weitere Optimierungsmöglichkeiten.

Individuelle Unterstützung

- Gemeinsam mit uns gestalten Sie standardisierte, prüfungssichere Prozesse.

Ihre Vorteile

- Umfassendes und sparkassenspezifisches Fachwissen unserer Berater
- Unkomplizierte, partnerschaftliche Zusammenarbeit
- Transparente Kostenplanung
- Effizientere und prüfungssichere Prozesse

Nutzen Sie unser Know-how – damit in Sachen Regulatorik alles geregelt ist.

Die SIZ GmbH

Wir setzen Maßstäbe für zukunftsfähige IT- und Sicherheitsstandards sowie für das Beauftragtenwesen in der Finanzwirtschaft und darüber hinaus.

Unsere Schwerpunkte

- Informationssicherheit
- S-CERT
- IT-Steuerung
- Revision
- Payments
- Beauftragtenwesen
 - Datenschutz
 - Informationssicherheitsbeauftragter
 - Geldwäsche- und Betrugsprävention
 - Wertpapier- und MaRisk-Compliance

Unser Angebot

- Individuelle Beratung und Unterstützung
- Übernahme von Beauftragtenfunktionen
- Softwareprodukte
- Standards im Zahlungsverkehr

Unsere Kunden

- Privat- und Geschäftsbanken, genossenschaftliche Banken, Sparkassen, Landesbanken sowie deren Verbände und Verbundpartner
- Kartengesellschaften, Zahlungsverkehrs-Dienstleister
- Versicherungsunternehmen
- Unternehmen aus Industrie und Handel
- IT-Dienstleister und IT-Anbieter

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 Ansprechpartner

für den Themenbereich
Wertpapier- und
MaRisk-Compliance

Martina Brodkorb

Leiterin Wertpapier- und
MaRisk-Compliance

Telefon: +49 (0)228 4495-7226

E-Mail: cob-leitung@siz.de

für den Themenbereich
Geldwäsche- und
Betrugsprävention

Can Philip Turgay

Leiter Geldwäsche- und
Betrugsprävention

Telefon: +49 (0)228 4495-7239

E-Mail: gwb-leitung@siz.de

für den Themenbereich
SIZ Compliance-Suite

Katharina Mohs

Leiterin SIZ Compliance-Suite

Telefon: +49 (0)228 4495-7184

E-Mail: katharina.mohs@siz.de