

# REGULATORY MANAGEMENT

Lernen Sie uns kennen unter:  
[Kontaktaufnehmen@4cgroup.com](mailto:Kontaktaufnehmen@4cgroup.com)

Wir treiben die regulatorische Transformation mit hoher fachlicher und methodischer Umsetzungskompetenz.

## Compliance Principles

- \_Compliance Strategie
- \_Risikomodell/ -analyse
- \_Regularien & Vorgaben

## Processes & Controls

- \_First/ Second Line of Defense
- \_Know Your Customer – KYC
- \_Conflicts of Interest
- \_Fallbearbeitung / Workflows

## Regulatory IT-Management

- \_Compliance Surveillance
- \_Transaktionen
- \_Client Name Screening
- \_Case Management

## Projektmanagement

- \_Top-Projekte / Groß-Projekte
- \_Regulatorische / Deadline Projekte
- \_Career-building Projects
- \_Agile / New Technology Projekte

## Policies & Procedures

- \_Regulatory Framework
- \_Policy-Management
- \_Gap-Analyse

## Regulatory Reporting

- \_Reporting Framework
- \_Mitteilungs-/ Meldepflichten
- \_Regulatory-KPI Engineering

## Organisation

- \_Regulatory Efficiency
- \_Compliance Organisationsmodelle
- \_Compliance Mgmt. Systeme
- \_Post-Merger Integration

## Digitalisierung / RegTech

- \_Regulatory Management Portale
- \_Predictive Analytics
- \_Big Data intern/ extern
- \_Automatisierung