

# REGULATORY MANAGEMENT

Anpassungsbedarfe des Regulatory Management Umfeldes werden durch externe und interne Einflussfaktoren erzeugt und bedingen häufig übergreifende Veränderungsnotwendigkeiten

Regulatorisch und organisatorisch bedingte Notwendigkeiten zur Veränderung (extern/ intern)



# REGULATORY MANAGEMENT – KERNKOMPETENZ

Für unsere Kunden generieren wir Mehrwert in Geschäftsbereichen ebenso wie in Regulatory Management Einheiten durch unsere fachliche und methodische Kompetenzen

## Fachliche Expertise\*

### **Compliance**

Angemessenheits-/ Wirksamkeitsüberwachung, Compl. Mgmt. Systeme, Interessenskonflikte, Vertraulichkeitsbereiche, Prüfungen/ Kontrollen, Meldepflichten, Risikoanalyse

### **Anti-Money Laundering/ Terrorist Fin.**

Know Your Customer/ Stammdatenprüfung/ Kunden-Monitoring, Transaktionsmonitoring, Verdachtsfallbearbeitung, Risiko-/ Gefährdungsanalyse, Meldewesen, Zuverlässigkeit, Qualifizierung

### **Embargo & Sanctions**

Spezielle Risikokunden/ beteiligte Personen/ Gesellschaften, Sektoral-Sanktionen, Listen Mgmt., Transaktionsfiltering, Embargo Kontrollen, Risiko-/ Gefährdungsanalyse, Meldewesen

### **Anti-Fraud & Anti-Bribery/ Corruption**

Geschenke und Einladungen, interne und externe Betrugs-/ Verdachtsfallbearbeitung und -Prävention, Risiko-/ Gefährdungsanalyse, Berichtswesen

\*Auszug

## Methodische Expertise\*

### **Regulatory Mgmt. Organisation**

Analyse/ Bewertung der Regulatory Mgmt. Auf-/ Ablauforganisation/ (Neu-)Definition/ Anpassung

### **Prozesse & Kontrollen**

“End to End“ Prozess-/ Kontrollanalysen, Prozessimplementierung und -anpassung: Screening, Konfiguration, Fallbearbeitung

### **IT-Transformation**

Fachliche Anforderungsanalyse, Fachkonzepte und Fachspezifikationen, Vendors-/ IT Systemauswahl, Anpassung/ Implementierung

### **Policies & Procedures**

GAP-Analyse/n, Erstellung, Aktualisierung

### **Reporting**

Reporting-Strukturanalyse/n, -Definition, Umsetzungsunterstützung

### **Grundsatzthemen**

Umsetzung regulatorischer Anforderungen, Risikoanalysen, Regulatory Mgmt. Strategie

## Mehrwert & Nutzen für Kunden

- **Gesamthafte Unterstützung bei der Umsetzung von Veränderungen** von fachlicher Konzeption bis zur Unterstützung der Implementierung
- **Effiziente Projektumsetzung** durch unsere methodische Kompetenzen gepaart mit einer fachlichen Projektsteuerung
- **Nachhaltige Umsetzungsergebnisse** aufgrund unserer Regulatory Mgmt. Expertise und Erfahrungen im Rahmen von Veränderungsinitiativen im Financial Services Sektor
- **Entlastung der Kundenkapazitäten** durch unsere fachliche Mitarbeit im Rahmen von Veränderungsprojekten

# REGULATORY MANAGEMENT – TYPISCHE PROJEKTPHASEN

## Kritische Erfolgsfaktoren und Wertbeitrag der 4C GROUP AG im Rahmen von Regulatory Management Veränderungsprojekten

Phasen	1 Fachanalyse	2 Impactanalyse	3 Zielbild-konzeption	4 Vorbereitung und Umsetzung	5 Rollout/ GoLive
<b>Kritische Erfolgsfaktoren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Multilaterales Verständnis für Fachanforderungen und Veränderungsbedarf/e</li> <li>_ Frühzeitige Entwicklung des fachlichen und ggfs. interdisziplinären Zielbildes</li> <li>_ Identifikation/ Definition fachlicher Verantwortung/en</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Bereitstellung Ressourcen</li> <li>_ Formalisierung Projektteam</li> <li>_ Identifikation der Effekte:               <ul style="list-style-type: none"> <li>_ Organisation</li> <li>_ Prozesse/ Kontrollen</li> <li>_ IT (frühe Einbindung)</li> <li>_ Policies &amp; Procedures</li> <li>_ Reporting</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Einbeziehung aller Stakeholder (Geschäftsbereiche IT, etc.)</li> <li>_ Ganzheitliche Zielbildentwicklung, ggfs. Zielbilder der Umsetzungsphasen</li> <li>_ Formalisierung des Zielbildes inkl. Abnahme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Detaillierung des Ressourcenplans</li> <li>_ Spezifikation der Umsetzungsziele/ -organisation und -planung</li> <li>_ Konstante Fortschritt-/ Budgetüberwachung sowie inhaltliche Lieferung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Testkonzeption und Testdurchführung</li> <li>_ Inhaltliche und technische Qualifizierung</li> <li>_ Planung und Umsetzung der Rolloutkommunikation</li> <li>_ Definition von Fall-Back/ Roll-Back Szenarien</li> </ul>
<b>4C Beitrag</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Produktive Unterstützung und Aufbereitung der Fachanalyse durch interdisziplinäre Fach-/ Methoden- und Verfahrenskompetenz</li> <li>_ Erfahrung mit komplexen Veränderungsinitiativen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Umsetzungsorientierte und fachgebietsübergreifende Analyse der Auswirkungen</li> <li>_ Ableitung erster Lösungs-/ Handlungsalternativen</li> <li>_ Methodenexpertise und tiefgreifendes IT, Prozess &amp; Schnittstellen-Knowhow</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Stakeholder-Management</li> <li>_ Entwicklung nachhaltiger und zukunftsfähiger Zielbilder und Lösungen (Organisation, Prozesse/ Kontrollen, IT Systeme, Policies &amp; Procedures, Reporting)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Effiziente Vorbereitung und Umsetzung der Projekte durch spezifische Umsetzungs- &amp; Methodenkompetenzen, gepaart mit fachlicher Steuerungsexpertise von Regulatory Mgmt. Veränderungsinitiativen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ Begleitung der Rollout-phase mit fachlichem Schwerpunkt und technischer Expertise</li> <li>_ Einbeziehung des Know-hows sowie der Erfahrung aus komplexen Rollouts im Regulatory Mgmt. Umfeld</li> </ul>
	<b>Gesamthafte Unterstützung</b>	<b>Effiziente Projektumsetzung</b>	<b>Nachhaltige Umsetzungsergebnisse</b>	<b>Entlastung der Kundenkapazitäten</b>	

# 4C LEISTUNGSANGEBOT

## Auslöser von Reg. Mgmt. Veränderungsinitiativen

