

Compliance Management

Wir treiben regulatorische Transformation mit hoher fachlicher und methodischer Umsetzungskompetenz sowie nachhaltigen regelkonformen Ergebnissen

Non-financial Risikomanagement



- _ Risikostrategie
- _ Aufbau und Ablauforganisation
- _ Target Operating Model
- _ Risikosteuerungsprozesse
- _ Risikoreporting

Prozesse & Kontrollen



- _ Interne Kontrollsysteme/ IKS
- _ KYC, Sorgfaltspflichten
- _ Investigation/ Forensik
- _ Alert-/ Verdachtsfallbearbeitung
- _ Regulatory Efficiency

Regulatory IT-Management



- _ Compliance Überwachung
- _ Transaktionsmonitoring
- _ Embargo-/ Sanktionen Screening
- _ Namenslistenabgleich
- _ Fallbearbeitung/ Workflow

Organisation



- _ Governance
- _ Organisationsmodelle
- _ Management Systeme
- _ Post-Merger Integration
- _ Organisationseffizienz

Compliance



- _ Kapitalmarkt/ Corporate Compliance
- _ Anti Money Laundering/ AML
- _ Embargos & Sanktionen
- _ Anti-Fraud
- _ Anti-Bribery / Anti-Corruption

Richtlinien & Verfahren



- _ Richtlinien Rahmenwerke-/ Management
- _ Richtlinien Analyse/ Abgleich
- _ Organisations-/ Verfahrensbeschreibungen
- _ Arbeitsanweisungen

Digitalisierung/ RegTech



- _ Künstliche Intelligenz/ Expertensysteme
- _ Real Time Analytics
- _ Big Data/ Data Fusion
- _ Open Source Research
- _ Automatisierung/ Robotics

Regulatory Reporting



- _ Reporting Rahmenwerk
- _ Interne & externe Mitteilungs-/ Meldepflichten
- _ Key-Performance-Indikatoren
- _ Regulatorische Performance