

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

4C LEISTUNGSANGEBOT

Auslöser von Reg. Mgmt. Veränderungsinitiativen

