



## CORPORATE COMPLIANCE

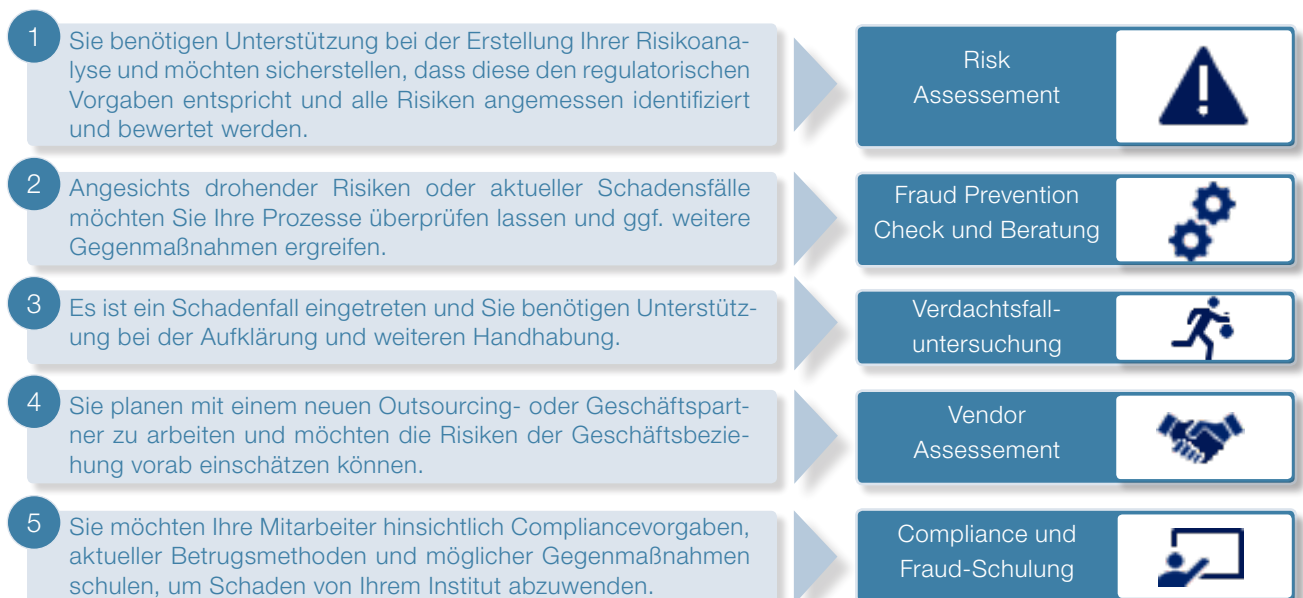
### Ausgangslage

Compliance hat in den letzten Jahren vor allem für Sie als Finanzinstitut aufgrund der immer höheren Anforderungen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Zu einer guten Corporate Compliance gehören jedoch nicht nur die Schaffung von transparenten Organisationsstrukturen und klaren Verantwortlichkeiten sowie die Implementierung eines schriftlichen Rahmenwerks und eines entsprechenden Tone-from-the-top-Ansatzes. Ein ganz wesentlicher, wenngleich – aufgrund der Vielzahl an Betrugsarten im Finanzsektor sowie der immer neuen Methoden – auch recht komplexer Bestandteil ist die Fraud Prevention.

Eine einmalige Implementierung von standardmäßigen Sicherungsmaßnahmen ist dabei allein nicht ausreichend, um die gesetzlichen Anforderungen des § 25h KWG umzusetzen und Ihr Institut vor finanziellen sowie Reputationsschäden zu schützen.

Wir von Geissbühler Weber Consulting helfen Ihnen gerne dabei, Ihre Corporate Compliance zu stärken sowie Ihre Fraud-Risiken zu erkennen, zu bewerten und diesen entsprechend entgegenzuwirken.

### Fünf Szenarien und massgeschneiderte Lösungen



# CORPORATE COMPLIANCE

## Unser Angebot und Ihre Vorteile

### Risk Assessment



Wir unterstützen Sie bei der Erstellung bzw. Aktualisierung einer den geltenden Anforderungen entsprechenden Risikoanalyse. Nutzen Sie die Branchenkenntnis und Best-Practice-Erfahrungen unserer Experten, um keine Risiken zu übersehen, aktuelle Gefahren angemessen zu identifizieren und zu evaluieren.

Best-Practice-Erfahrungen

Identifizierte und bewertete Risiken

### Fraud Prevention Check und Beratung



Unsere Experten führen eine nach dem individuellen Bedarf ausgerichtete Analyse Ihrer Prozesse, Anweisungen, Kontrollen und etwaiger Schadenfälle durch, zeigen Ihnen existente oder potenzielle Schwachstellen sowie indizierte Maßnahmen auf. Wir beraten Sie gezielt bei der Ausgestaltung dieser Maßnahmen sowie bei konkreten Frage- und Problemstellungen.

Evaluierter Status quo

Roadmap zur Compliance

### Verdachtsfalluntersuchung



Als unabhängiger Dritter unterstützen wir Sie bei der Untersuchung und Aufklärung von Verdachtsfällen. Bei Bedarf zeigen wir Ihnen darüber hinaus weitergehenden Handlungsbedarf und entsprechende Optionen zu dessen Umsetzung auf.

Unabhängiges Expertenurteil

Flexibler Einsatz externer Experten

### Vendor Assessment



Wir analysieren die mit (potenziellen) Geschäftspartnern verbundene Risiken, beispielsweise im Hinblick auf die ordnungsgemäße Erfüllung bei Outsourcing-Vereinbarungen.

Branchenexpertise

Unabhängiges Expertenurteil

### Verdachtsfalluntersuchung



Um zu verhindern, dass Sie, Ihre Mitarbeiter und Kollegen Opfer krimineller Betrugsversuche werden, frischen wir Ihr Know-how zur Fraud Prevention sowie aktuellen Betrugsmethoden auf. Bei Bedarf bieten wir auch Trainings zu gezielten Themen an.

Praxisorientierte Gestaltung

Informationen zu neuen Betrugsmethoden

## Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme



CHRISTIAN IRRGANG

Partner

T. +49 69 66 77 899 11

[christian.irrgang@gwp-consulting.de](mailto:christian.irrgang@gwp-consulting.de)



MARCUS BAUER

Senior Manager

T. +49 69 66 77 899 24

[marcus.bauer@gwp-consulting.de](mailto:marcus.bauer@gwp-consulting.de)