

# Compliance

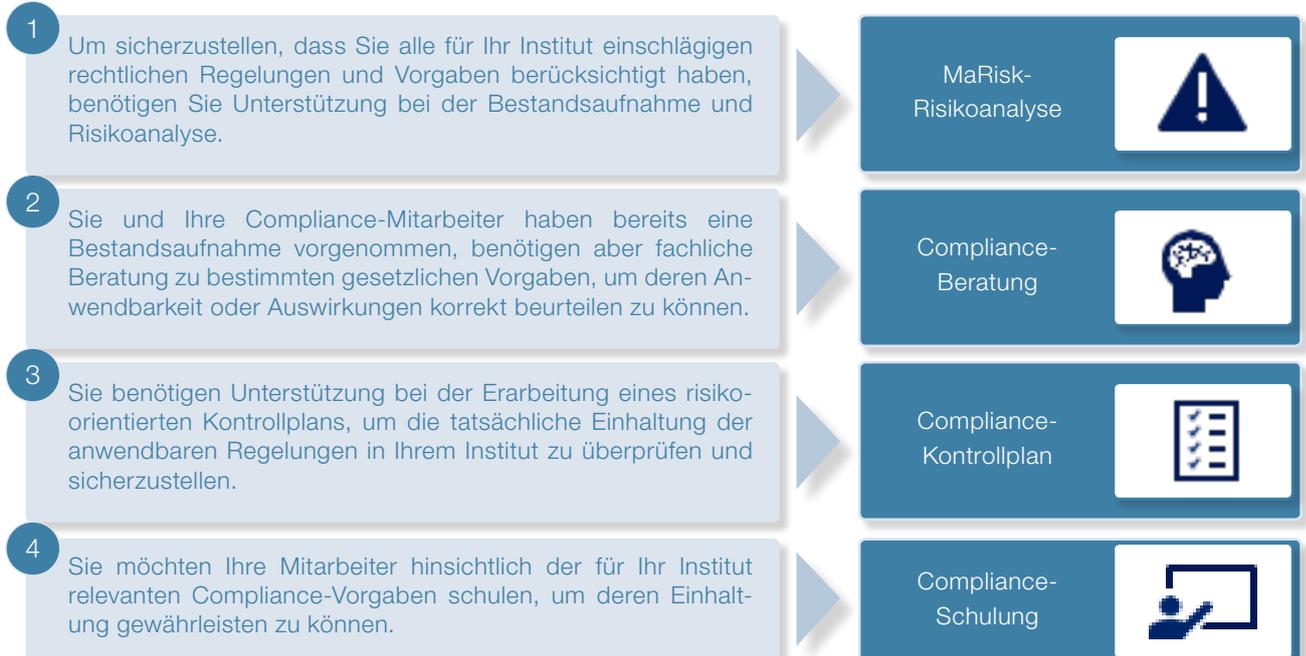
## MARISK- COMPLIANCE

### Ausgangslage

Als Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut müssen Sie nach den von der BaFin vorgegebenen Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) über eine Compliance-Funktion verfügen, um angesichts der immer weiter zunehmenden Regulierungsdichte den Risiken aus der Nichteinhaltung gesetzlicher Regelungen und Vorgaben entgegenwirken zu können. Voraussetzung hierfür ist eine regelmäßige risikoorientierte Identifizierung der wesentlichen rechtlichen Regelungen. Ferner hat die Compliance-Funktion auf eine zuverlässige Implementierung wirksamer Verfahren, Prozesse und entsprechender Kontrollen zur Einhaltung der relevanten Vorgaben hinzuwirken und ist daher ähnlich wie etwa die Risikocontrolling-Funktion bei Änderungen betrieblicher Prozesse oder Strukturen sowie der Einführung neuer Produkte einzubinden. Im Hinblick auf die Geschäftsleitung wird der MaRisk-Compliance eine beratende Rolle zuteil.

Gerne unterstützen und beraten wir Sie von Geissbühler Weber Consulting bei der Beherrschung der umfangreichen Anforderungen der MaRisk-Compliance.

### Vier Szenarien und maßgeschneiderte Lösungen



# MARISK- COMPLIANCE

## Unser Angebot und Ihre Vorteile

### MaRisk-Risikoanalyse



Nehmen Sie unsere Expertise im Finanz- und Compliance-Umfeld in Anspruch und profitieren Sie von unseren umfangreichen Erfahrungen. Wir unterstützen Sie gerne bei der Bestandsaufnahme und Risikoanalyse zur Ermittlung der für Ihr Institut relevanten rechtlichen Regelungen und des Risikos der Nichteinhaltung.

Branchenexpertise

Reduziertes  
Risikoexposure

### Compliance-Beratung



Wir stehen Ihnen mit unserer langjährigen Erfahrung beratend zur Seite, um gezielt konkrete Fragestellungen zu beantworten, z.B. hinsichtlich der Anwendbarkeit eines bestimmten Gesetzes oder dessen Auswirkungen auf relevante Verfahren, Prozesse und Kontrollen und Ihr Institut im Allgemeinen.

Unabhängiges  
Experturteil

Effiziente Lösungen

### Compliance-Kontrollplan



Als externe Berater wissen wir, an welchen Stellen es häufig zu Problemen kommt. Wir unterstützen Sie gerne bei der Erarbeitung eines risikoorientierten Kontrollplans auf Grundlage der Ergebnisse Ihrer oder der gemeinsam durchgeführten MaRisk-Risikoanalyse.

Best-Practice-  
Erfahrungen

Identifizierte  
Schwachstellen

### Compliance-Schulung



Damit Ihre Mitarbeiter über ausreichende Kenntnisse verfügen, um die gesetzlichen Anforderungen angemessen umzusetzen und zu befolgen, bieten wir gezielte Schulungen zu diversen relevanten Compliance-Vorgaben an.

Praxisorientierte  
Gestaltung

Informationen zu ge-  
setzlichen Neuerungen

## 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)