



Managed Services im Compliance-Bereich

Managed Services im Compliance-Bereich

Übersicht unserer Services und die damit verbundenen Vorteile

Deloitte Managed Services

Deloitte unterstützt Kunden seit vielen Jahren erfolgreich nicht nur durch Beratungsleistungen, sondern auch durch eine **vorrübergehende oder langfristige Übernahme von Aufgaben als Managed Services**.

Der Umfang der Aufgaben richtet sich ganz nach Ihren **individuellen Bedürfnissen** und kann z.B. Unterstützung in folgenden Bereichen umfassen:

- Risikoanalyse
- Kontrolltesting & Überwachungstätigkeiten
- Geschäftspartnerprüfungen und -screenings
- Beantragungsprozesse & Compliance-Helpdesk Anfragen
- Kommunikationskampagnen und Umfragen
- Dokumentenmanagement & Datenbankpflege
- Konzeption und Durchführung von Trainings
- Whistleblowing-Kanäle

Flexibilisierung von Prozessen und Kostenreduktion



- Fördern Sie Unternehmenswachstum durch Kostenreduktion, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
- Minimieren Sie Auswirkungen von Personalausfällen (wie unbesetzte Stellen, Mutterschutz usw.)

Zielgerichtete Nutzung von Ressourcen



- Konzentrieren Sie Ihre internen Ressourcen auf das Wesentliche.
- Übertragen Sie repetitive und standardisierte Aufgaben effizient, um Kapazitäten zu schaffen.

Deloitte Know-how & Standardisierung



- Qualifizierte Compliance-Experten mit Zugriff auf das globale Deloitte-Netzwerk
- Anwendung erprobter Methoden
- Zugang zu modernen Tools und Datenbanken sowie Nutzung von Skaleneffekten

Deep Dive | Managed Services im Compliance-Bereich

Unsere Managed Services und die damit verbundenen Aktivitäten können sowohl für übergreifende Prozesse als auch für spezifische Compliance-Themengebiete eingesetzt werden

Compliance-Prozesse	Exemplarische Aktivitäten	Frequenz & Scope*
Risikoanalyse	<ul style="list-style-type: none"> Administrative Unterstützung (z.B. initiale Kommunikation, Terminkoordination, Tracken der Rückmeldungen) Ist-Erhebung und Unterstützung bei der Ermittlung von Compliance-Risiken anhand einer definierten Methodologie Konsolidierung der Ergebnisse und Erstellung eines Risikoanalyseberichts, inklusive visualisierter Ergebnisse in Dashboards 	Regelmäßig & Anlassbezogen 
Kontrolltesting & Überwachungstätigkeiten im In- und Ausland	<ul style="list-style-type: none"> Durchführung von Kontrolltests/Überwachungshandlungen (ggf. als Teil des IKS-Zyklus) Analyse weiterer Informationsquellen (z.B. Audits, Interner Untersuchungen) basierend auf definierten Red Flags und anderen Indikatoren 	Regelmäßig & Anlassbezogen 
Geschäftspartnerprüfungen und Screenings	<ul style="list-style-type: none"> Durchführung von Geschäftspartner-Due-Diligence und KYC, oder einzelner Prozesskomponenten (z. B. Übernahme von Screening-Aktivitäten) Überwachung von Transaktionen auf verdächtige Aktivitäten gemäß definierten Regeln, Red Flags, und Schwellenwerten 	Fortlaufend 
Beantragungsprozesse & Compliance-Helpdesk Anfragen	<ul style="list-style-type: none"> Prüfung der Zulässigkeit/Voraussetzungen im System gemäß vorgegebener Kriterien sowie Weiterleitung zur finalen Freigabe an den Kontrollverantwortlichen Bearbeitung allgemeiner Anfragen zu Compliance-Richtlinien und -Verfahren 	Fortlaufend 
Kommunikationskampagnen und Umfragen	<ul style="list-style-type: none"> Unterstützung bei der Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen anhand eines vorgegebenen Plans (z. B. Intranet-Veröffentlichungen, Richtlinien-Kommunikation, Trainingsankündigungen) Durchführung unternehmensweiter Umfragen 	Anlassbezogen 
Dokumentenmanagement & Datenbankpflege**	<ul style="list-style-type: none"> Unterstützung bei der Erstellung, Formatierung, Aktualisierung und Veröffentlichung von Richtlinien und anderen Dokumente Archivierung von Compliance-Dokumenten gemäß gesetzlichen Anforderungen Datenpflege und Aufbereitung (z.B. Register, Schadensfalldatenbank, Compliance-Fragebögen) 	Regelmäßig & Anlassbezogen 
Berichterstattung	<ul style="list-style-type: none"> Konsolidierung von Daten und Generierung standardisierter Compliance-Berichte Aufbereitung sowie Visualisierung von Ergebnissen in Dashboards 	Regelmäßig & Anlassbezogen 
Whistleblowing-Kanäle	<ul style="list-style-type: none"> Verwaltung des Whistleblower-Posteingangs gemäß festgelegter Protokollen Erste Sichtung von Meldungen, einschließlich Klassifizierung, Protokollierung und ggf. Weiterleitung an die zuständigen Stellen 	Fortlaufend 

Ihre Ansprechpartnerin



Susanne Schenk

Partner

Deloitte GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mobil: +49 151 5807 4645

sschenk@deloitte.de

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation“). DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUns.

Deloitte bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Audit und Assurance, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeitenden liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken, die unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen und den Weg zu einer stärkeren Wirtschaft, einer gerechteren Gesellschaft und einer nachhaltigen Welt weisen. Deloitte baut auf eine über 175-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die rund 457.000 Mitarbeitenden von Deloitte das Leitbild „making an impact that matters“ täglich leben: www.deloitte.com/de.

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen und weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen noch deren verbundene Unternehmen (zusammen die „Deloitte Organisation“) erbringen mit dieser Veröffentlichung eine professionelle Dienstleistung. Diese Veröffentlichung ist nicht geeignet, um geschäftliche oder finanzielle Entscheidungen zu treffen oder Handlungen vorzunehmen. Hierzu sollten Sie sich von einem qualifizierten Berater in Bezug auf den Einzelfall beraten lassen.

Es werden keine (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Aussagen, Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung gemacht, und weder DTTL noch ihre Mitgliedsunternehmen, verbundene Unternehmen, Mitarbeiter oder Bevollmächtigten haften oder sind verantwortlich für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Personen entstehen, die sich auf diese Veröffentlichung verlassen. DTTL und jede ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen.