

## COMPLIANCEBOND

# Regulatorische Inhalte, Workflows und Datenanalysen in einer Komplettlösung

EINE SOFTWARE, DIE DAS COMPLIANCE-MANAGEMENT VEREINFACHT UND ZENTRALISIERT, DIE RISIKOEXPOSITION MINIMIERT UND EINE EINFACHE, ZEITNAHE BERICHTERSTATTUNG ERMÖGLICHT

Reduzieren Sie die Komplexität und verringern Sie das Risiko von Compliance-Lücken, indem Sie Ihr Compliance-Management von Exceltabellen und SharePoint befreien.

Überwachen Sie die Einhaltung und Zuordnung von Anforderungen und reduzieren Sie den Zeitaufwand für die Dokumentation und Prüfung der Compliance. Automatisieren Sie Tests zur Echtzeit-Überwachung der Compliance und gewinnen Sie Zeit für wichtige Aufgaben. Mit dem integrierten Reporting bieten Sie dem Management und dem Vorstand eine klare Übersicht. Außerdem können Sie den Regulierungsbehörden leicht nachweisen, dass Sie die Vorschriften einhalten.

## Warum Sie sich für ComplianceBond entscheiden sollten.

- Konsolidieren Sie Vorschriften und Compliance-Management in einer end-to-end Plattform.
- Vereinfachen Sie das Changemanagement durch vollständig integrierte regulatorische Standards, Frameworks und Anforderungen.
- Erhalten Sie eine Echtzeit-Überwachung des gesamten Unternehmens – mit Dashboards, Compliance-Metriken und Berichten.
- Automatisieren Sie Compliance-Überwachung und -Tests, um Verstöße rechtzeitig zu erkennen.
- Sparen Sie Zeit dank integrierter Anfragen und Erinnerungen für Kontrolleigentümer und der Nachverfolgung externer Anfragen im System.

*„Als die Vertreter der Aufsichtsbehörde hereinkamen, stellten sie fest, dass wir ein wichtiges Richtlinienproblem identifiziert hatten... Sie lobten die Organisation dafür, dass sie das Richtige getan hat... Durch unser Konzept können wir dem Unternehmen helfen, der Kritik der Regulatoren vorzubeugen.“*

- Leitender Prüfer einer regionalen Bank in den USA.

## MIT COMPLIANCEBOND ERZIELEN COMPLIANCE-FACHLEUTE RESULTATE



156 % Return  
on Investment

11 Monate bis  
zur Amortisation

50 % Reduktion  
der  
regulatorischen  
Probleme

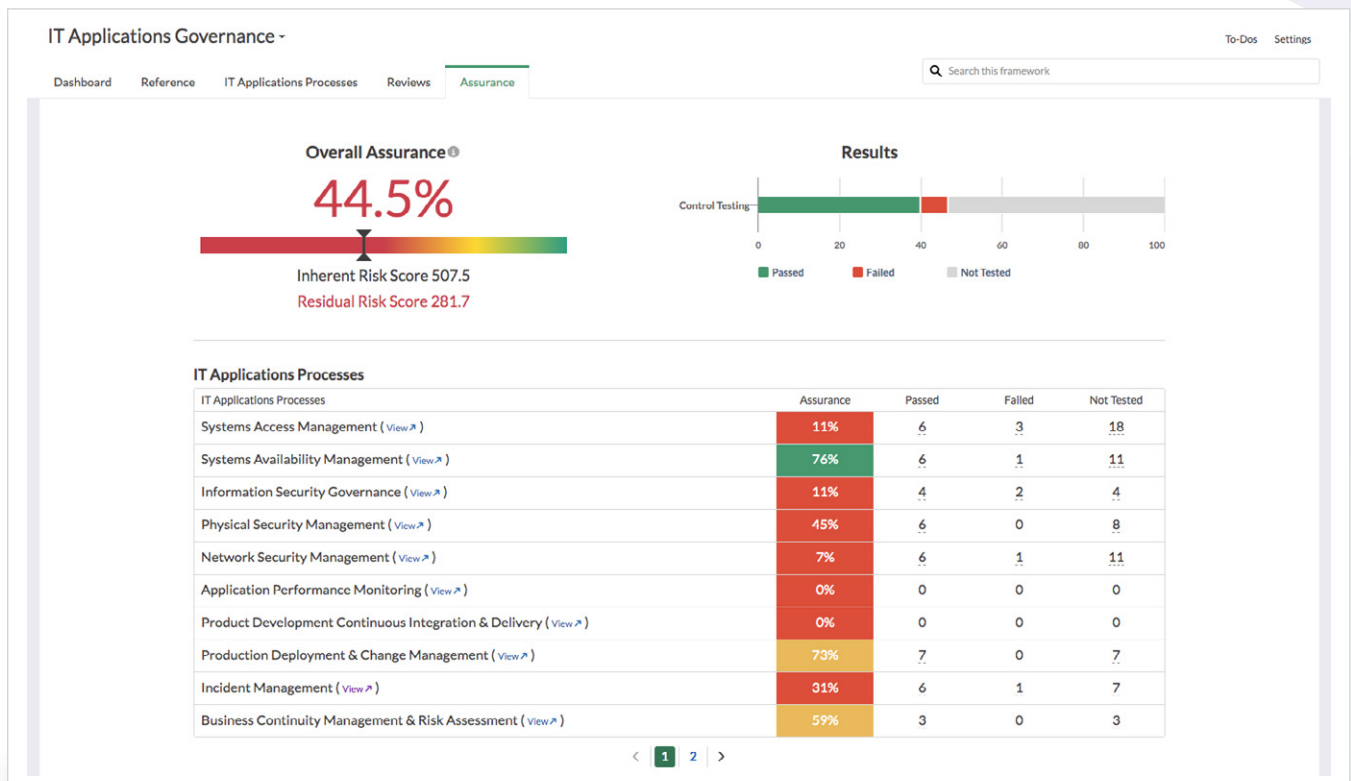


Abbildung 1: Compliance-Absicherung

## Funktionalitäten

### COMPLIANCE-WORKFLOWS

- Organisieren und steuern Sie Ihre gesamten regulatorischen Anforderungen und Richtlinien an einem zentralen Ort.
- Rationalisieren Sie Compliance-Verpflichtungen, die nicht anwendbar sind, und konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Herausforderungen.
- Harmonisieren Sie mehrere Anforderungen zu einer einzelnen Kontrolle, um doppelten Aufwand zu vermeiden.
- Verfolgen, messen und identifizieren Sie die Auswirkungen verschiedener Vorschriften und legen Sie dann Prioritäten fest.
- Ordnen Sie den Aufgaben mit der höchsten Priorität Ressourcen zu.

### BEWERTUNGEN, ÜBERWACHUNG UND BERICHTERSTELLUNG

- Delegieren Sie Compliance-Bewertungen unter Verwendung von Datenautomatisierung und Fragebögen.
- Verbinden Sie sich mit Ihren Datenquellen und testen Sie die Gesamtheit Ihrer Daten – befreien Sie so Ihr Team von manuellen Test- und Datenerfassungsaufgaben.
- Überwachen Sie Kennzahlen wie KPIs, KRIs und KCIs, um Trends oder Ausreißer zu erkennen und bei der Erreichung von Schwellenwerten Warnmeldungen auszulösen.
- Verknüpfen Sie einzelne Kontrollen mit einem spezifischen analytischen Überwachungstest, um ihre Wirksamkeit kontinuierlich zu untersuchen.
- Weisen Sie den Kontrolleigentümern Selbsteinschätzungen zu und speichern Sie die Antworten als Compliance-Nachweis.

### COMPLIANCE-BERICHTE

- Stellen Sie mit Echtzeit-Dashboard dar, inwieweit Richtlinien eingehalten werden und teilen Sie dies.
- Recherchieren Sie in Berichten, um spezifische Kontrollen, Compliance-Prozesse, Risiken und Probleme anzuzeigen.
- Erstellen Sie „Self-Service“-Dashboards für das Management, den Vorstand und Aufsichtsbehörden.
- Finden und kennzeichnen Sie potenzielle Kontrolllücken oder Versäumnisse.
- Erstellen Sie mit Ein-Klick-Berichten und Vorlagen schnell und einfach Berichte für die Geschäftsleitung und den Vorstand.

