

CONTROLSBOND

Kosten und Komplexität interner Kontrollen reduzieren

SOFTWARE ZUR SENKUNG DER KOSTEN UND ERHÖHUNG DER ABSICHERUNG – MITTELS AUTOMATISIERUNG MANUELLER UND WIEDERKEHRENDER KONTROLL-AUFGABEN

Die Verwaltung interner Kontrollen wie SOX, ITGC, ICFR und OMB A-123 ist kompliziert. Exceltabellen und andere ältere Tools sind dabei ineffizient und bieten nicht die Absicherung, die Sie heutzutage benötigen.

Durch eine zentrale Verwaltung und Automatisierung der Steuerung von Tests und Workflows wird die Absicherung verbessert und die Arbeitslast kann gleichmäßiger verteilt werden. Die Risikoabsicherung wird verbessert, die Compliance erreicht, und die Geschäftsleitung und die Investoren sind zufrieden.

Warum Sie sich für ControlsBond entscheiden sollten.

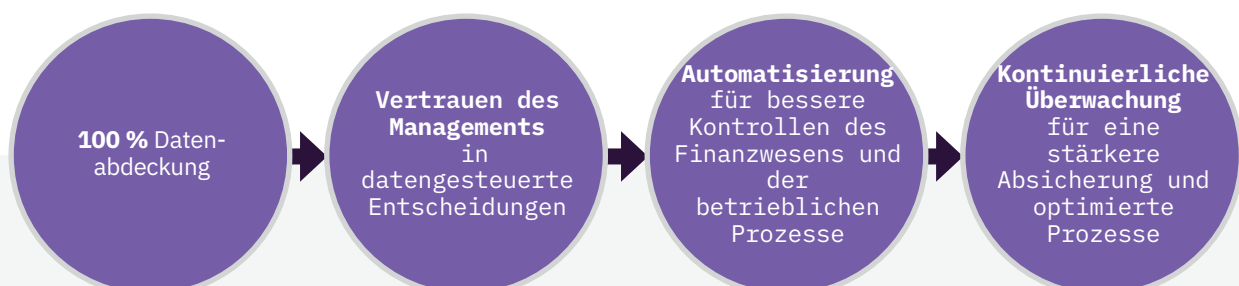
- ▣ **Reduzieren Sie Kosten**, indem Sie Doppelarbeit minimieren, risikoarme oder weniger wichtige Kontrollen rationalisieren und Kontrollen, die mehreren Vorschriften entsprechen, harmonisieren.
- ▣ **Binden Sie Prozessverantwortliche** und die erste Verteidigungslinie ein und testen Sie Kontrollen und beheben Sie Probleme auf einer einzigen Plattform.
- ▣ **Sparen Sie Zeit** dank vorgefertigter Vorlagen und Frameworks.
- ▣ **Teilen Sie Echtzeit-Updates** zu Compliance-Problemen, Beilegungsaufgaben und Zertifizierungsstatus.
- ▣ **Steigern Sie das Vertrauen des Managements und der Anleger.**

„Wir haben eine deutliche Verbesserung der Zuverlässigkeit und Konsistenz der Kontrollen, aber auch der Effizienz der zugrunde liegenden Prozesse festgestellt.“

- **Jason A. Gross**, CPA, CIA, CFE, CISA, ACDA

Geschäftsbereichsleiter Kontrollmanagement, Siemens Financial Services, Inc.

KONTROLLEXPERTEN ERZIELEN RESULTATE MIT CONTROLSBOND



100 % Datenabdeckung

Vertrauen des Managements in datengesteuerte Entscheidungen

Automatisierung für bessere Kontrollen des Finanzwesens und der betrieblichen Prozesse

Kontinuierliche Überwachung für eine stärkere Absicherung und optimierte Prozesse

Search Controls		Control design	Control operation	Status	Frequency	Owner	Process	Project
<input type="text" value="Search Control ID or Description"/>		<input type="text" value="All statuses"/>	<input type="text" value="All statuses"/>	<input type="text" value="Key Control"/>	<input type="text" value="All frequencies"/>	<input type="text" value="All owners"/>	<input type="text" value="All processes"/>	<input type="text" value="All projects"/>
Control ID	Description	Control design	Control operation	Status	Frequency	Owner	Process	
5314-05431	Policies on Corporate Governance - Management Responsibilities Control tasks	✓	✓	Key Control	Bi-Weekly	Kris McKinnon	Corporate Office / Governance Control	
5314-05431	Policies on Corporate Governance - Management Responsibilities Control tasks	✓	✓ ✓ ... ⚠	Key Control	Bi-Weekly	Kris McKinnon	Corporate Office / Governance Control	15
EC1-002	Install Security Card scanning terminals on every site entry points. Control tasks	✓	✓	Key Control	Monthly	Kris McKinnon	Site Security	99+
EC1-002	Install Security Card scanning terminals on every site entry points.	✓	✓	Key Control	Monthly	Kris McKinnon	Site Security	
AS-002	Ensure Strong Passwords are generated automatically	Key Control	Daily	Cory McBain	Strong Passwords	
AS-002	Ensure Strong Passwords are generated automatically	Key Control	Daily	Cory McBain	Strong Passwords	

Abbildung 1: Kontrollzentrum

Funktionalitäten

KONTROLLTESTS UND ÜBERWACHUNG

- 1 Nutzen Sie die Dashboard-Ansicht zum Kontrollstatus: Was wurde bereits getestet und was nicht, welche Kontrollen funktionieren effektiv und welche nicht.
- 2 Erstellen Sie automatisierte Workflows, um Prozesseigentümer und die erste Verteidigungslinie einzubeziehen, Kontrollen zu testen und Probleme zu identifizieren und beizulegen.
- 3 Rufen Sie Daten aus Geschäftsanwendungen wie SAP, Concur und Salesforce ab, um Kontrolltests weitestgehend zu automatisieren.

ZENTRALISIERTE RISIKO- UND KONTROLLBIBLIOTHEK

- 1 Erstellen Sie eine Risiko- und Kontrollbibliothek, indem Sie Informationen aus Excel importieren oder integrierte SOX-COSO- und SOX-ITGC-Frameworks verwenden.
- 2 Rationalisieren Sie risikoarme oder weniger relevante Kontrollen.
- 3 Harmonisieren Sie Kontrollen, die mehrere Vorschriften erfüllen.

BERICHTERSTATTUNG UND ZERTIFIZIERUNG

- 1 Erstellen Sie Berichte für das Management, das PMO und für externe Prüfer – nach Entitäten, Prozessen, Kontrollstatus oder Problemen.
- 2 Demonstrieren Sie Ihrem CEO und CFO, dass funktionsübergreifende Führungskräfte die Testergebnisse überprüft und eine SOX-302-Zertifizierung erhalten haben.
- 3 Erhalten Sie einen Echtzeit-Assurance-Report.