



Durchführung des Compliance-Monitorings

Kommen Sie Ihren aufsichtsrechtlichen Pflichten im Compliance-Monitoring nach und nutzen Sie die Effizienz der SIZ GmbH.

Compliance-Beauftragte stehen in der heutigen regulatorischen Landschaft vor der Herausforderung, stets über relevante Neuerungen umfangreich informiert zu sein. Unser Compliance-Monitoring unterstützt Sie dabei, rechtliche Änderungen frühzeitig zu erkennen und nahtlos in Ihre Prozesse zu integrieren, sodass Ihre Compliance stets aktuell bleibt – effizient und ressourcenschonend.

Ihre Vorteile

- **Entlastung Ihrer Compliance-Abteilung:** Durch die Zusammenfassung der wesentlichen Punkte können Zeiteffizienzen gehoben werden.
- **Ressourceneffizienz:** Sie fokussieren sich auf Ihre Kernaufgaben.
- **Umfassende Sichtung und Bewertung:** Prüfung aller DSGVO-Rundschreiben und maßgeschneiderte Hinweise zur Umsetzung. Das Compliance-Monitoring fungiert als „zweite Meinung“, welche Sie in Ihrem Arbeitsalltag heranziehen können.
- **Minimierung von Risiken:** Durch frühzeitige Identifikation von Änderungen mit Umsetzungshinweisen, können Schäden abgewendet werden.

Unsere Lösung

- **Regelmäßige Updates:** Wöchentliche Ausspielung des Monitorings (freitags)
- **Briefings für Änderungen:** Direkte Informationen und sofort umsetzbare Hinweise bei relevanten Änderungen
- **Gezielte Handlungsempfehlungen:** Analyse und Zusammenfassung aufsichtsrechtlicher Rundschreiben inklusive der Ableitung eines konkreten Handlungsbedarfs

Stand 05/2025

Ihre Ansprechpartnerin

Miriam Wentzel

Managementberaterin

Telefon: +49 (0)228 4495-7231

E-Mail: beratung-wmc@wmc.siz.de





Sicher. Innovativ. Zuverlässig.

Wertpapier-/MaRisk-Compliance

Beratung

- Individuelle Beratung zur Compliance-Organisation, z. B. Erstellung der Risikoanalyse
- Bereitstellung von Mustern und Vorlagen
- Angebot zu Schulungen und Seminaren
- Compliance-Check: Audit der bestehenden Compliance-Funktion
- Betreuung bei externen Prüfungen

Unterstützung

- Dauerunterstützung der Compliance-Funktion
- Fachlicher Support mit Hotline
- Compliance-Monitoring
- Erfahrungsaustausch für Compliance-Spezialisten und Entscheider

Auslagerung

- Compliance-Beauftragung
- 1st-Level-Kontrollservice
- z.B. Schulung der Verbindungsperson

