



## Regulatorische Anforderungen:

## Wie wäre es mit Auslagerung?

### Rechtssicheres Outsourcing in Sachen Geldwäscheprävention, Wertpapier- und MaRisk-Compliance

#### Wünschen Sie sich maximale Rechtssicherheit bei minimalen Aufwand?

Unsere Experten übernehmen alle gesetzlich und aufsichtsrechtlich geforderten Aufgaben.

Die Aufgaben eines Geldwäsche-, Wertpapier- bzw. MaRisk-Compliance- Beauftragten erfordern hohe Spezialisierung und ständige Weiterbildung. Zudem muss noch ein entsprechend qualifizierter Stellvertreter gestellt werden. Rund 64 Sparkassen in ganz Deutschland ersparen sich diesen Aufwand – und lassen das unsere Experten machen.

Die Auslagerung der Beauftragtenfunktion ist nicht nur der schnellste Weg zu prüfungs-sicheren Prozessen. Sie gewinnen damit auch wertvollen Freiraum für Ihr eigentliches Kerngeschäft und können dort effektiv Mehrwert für Ihr Unternehmen schaffen.

#### Unsere Angebote

##### Große Kundennähe

- Mit unserem mehr als 30-köpfigen Experten-Netzwerk an sechs Standorten sind wir bundesweit immer schnell vor Ort.

##### Umfassende Leistung

- Wir stellen Ihnen einen kompetenten Geldwäsche-, Wertpapier- bzw. MaRisk-Compliance-Beauftragten einschließlich Stellvertretung sowie ein Team motivierter Mitarbeiter im Hintergrund zur Verfügung.

##### Bewährtes Kooperationskonzept

- Unsere Experten übernehmen selbstständig alle gesetzlich und aufsichtsrechtlich vorgegebenen Aufgaben, integrieren sich dabei unkompliziert in ihre Prozesse und sind der Geschäftsleitung Ihres Unternehmens direkt unterstellt.

##### Ihre Vorteile

- Umfassendes und sparkassenspezifisches Fachwissen
- Unkomplizierte, partnerschaftliche Zusammenarbeit
- Transparente Kostenplanung
- Effizientere und prüfungssichere Prozesse

**Nutzen Sie unser Know-how – damit in Sachen Regulatorik alles geregelt ist.**

## Die SIZ GmbH

Wir setzen Maßstäbe für zukunftsfähige IT- und Sicherheitsstandards sowie für das Beauftragtenwesen in der Finanzwirtschaft und darüber hinaus.

### Unsere Schwerpunkte

- Informationssicherheit
- S-CERT
- IT-Steuerung
- Revision
- Payments
- Beauftragtenwesen
  - Datenschutz
  - Informationssicherheitsbeauftragter
  - Geldwäsche- und Betrugsprävention
  - Wertpapier- und MaRisk-Compliance

### Unser Angebot

- Individuelle Beratung und Unterstützung
- Übernahme von Beauftragtenfunktionen
- Softwareprodukte
- Standards im Zahlungsverkehr

### Unsere Kunden

- Privat- und Geschäftsbanken, genossenschaftliche Banken, Sparkassen, Landesbanken sowie deren Verbände und Verbundpartner
- Kartengesellschaften, Zahlungsverkehrs-Dienstleister
- Versicherungsunternehmen
- Unternehmen aus Industrie und Handel
- IT-Dienstleister und IT-Anbieter

### Sie können sich darauf verlassen!

Wir finden die optimale Lösung für Ihre individuellen Anforderungen.

Haben Sie Fragen, Wünsche oder möchten Sie einen konkreten Gesprächstermin vereinbaren?

### Ihre Ansprechpartner

für den Themenbereich  
Wertpapier- und  
MaRisk-Compliance

#### Martina Brodkorb

Leiterin Wertpapier- und  
MaRisk-Compliance

Telefon: +49 (0)228 4495-7226

E-Mail: [cob-leitung@siz.de](mailto:cob-leitung@siz.de)

für den Themenbereich  
Geldwäsche- und  
Betrugsprävention

#### Can Philip Turgay

Leiter Geldwäsche- und  
Betrugsprävention

Telefon: +49 (0)228 4495-7239

E-Mail: [gwb-leitung@siz.de](mailto:gwb-leitung@siz.de)

für den Themenbereich  
SIZ Compliance-Suite

#### Katharina Mohs

Leiterin SIZ Compliance-Suite

Telefon: +49 (0)228 4495-7184

E-Mail: [katharina.mohs@siz.de](mailto:katharina.mohs@siz.de)