



Regulatorische Anforderungen:

Braucht Ihr Team Verstärkung?

Professionelle Unterstützung in Sachen Geldwäscheprävention, Wertpapier- und MaRisk-Compliance

Reichen Ihre personellen Kapazitäten nicht mehr aus, um alle regulatorischen Anforderungen zu erfüllen?

Wir unterstützen Sie mit genau den Spezialisten, die Sie brauchen. Befristet oder unbefristet – ganz nach Ihrem Bedarf.

Auch wenn Ihre Geldwäsche-, Wp- und MaRisk-Compliance-Beauftragten das Tagesgeschäft perfekt im Griff haben: Die Umsetzung neuer Anforderungen von Gesetzgeber oder Aufsichtsbehörden kann schnell zu Engpässen führen. Dann sind wir unkompliziert für Sie da.

Sie definieren den Bedarf, wir bieten die Lösung. Ob Kapazitätsengpässe oder Bedarf an spezialisierter Expertise: Wir unterstützen Sie genau da, wo Sie uns brauchen.

Unsere Angebote

Zeitnah verfügbare Unterstützung

- Auf Basis unserer standardisierten und prüfungssicheren Prozesse sind unsere Experten besonders schnell und unkompliziert arbeitsfähig.

Breites Leistungsportfolio

- Wir entlasten Ihr Team nicht nur mit spezialisierter Expertise, sondern übernehmen auch Regeltätigkeiten wie die Bearbeitung des Monitoringsystems in der Geldwäscheprävention oder einzelne Überwachungs-handlungen im Rahmen der WpHG-Compliance-Funktion.

Flexible Einsatzdauer

- Unsere Experten stehen Ihnen ganz nach Wunsch kurz-, mittel- oder langfristig zur Verfügung.

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

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

für den Themenbereich
SIZ Compliance-Suite

Katharina Mohs

Leiterin SIZ Compliance-Suite

Telefon: +49 (0)228 4495-7184

E-Mail: katharina.mohs@siz.de