



## Modul: Risikoanalyse

## WpHG und Checklisten

Die Web-Software ermöglicht eine vollständige Bestandsaufnahme der folgenden Bereiche

- statistische Daten,
- Wertpapierdienstleistungen,
- Wertpapiernebenleistungen,
- zur Beratung freigegebene Finanzinstrumente,
- Kundenkategorisierung,
- Depotbuchhaltung und
- weitere risikorelevante Hinweise zum WP-Geschäft



im top-down-Prozess. Das heißt, die größtzunehmende Ausgangssituation ist vorgegeben. Diese wird dann institutsspezifisch befüllt und angepasst.

Über 25 ausformulierte und gesetzlich definierte Prozesse sind in den Ausprägungen

- Risikopotential,
  - Beherrschbarkeit und
  - Eintrittswahrscheinlichkeit,
  - Auswirkung
- zu bewerten.

Jeder Prozess, unterliegt in der jeweiligen Ausprägung einer vordefinierten Berechnung, so dass nach Bewertung jedes Prozesses eine Grundlage für die finale Risikobewertung zur Verfügung steht.

Jedem Prozess wird eine Überwachungshandlung zugeordnet, die durch eine oder mehrere Maßnahmen einen automatisch generierten Überwachungsplan erstellt. Hier können im Anschluss die Ergebnisse der Wirksamkeitsprüfung direkt dokumentiert werden.

Für jeden Prozess, für jede Überwachungsmaßnahme steht eine Checkliste als Ablaufbeschreibung und zu Dokumentationszwecken zur Verfügung.

Ein standardisierter Analysebericht visualisiert später die in der Datenbank vorgenommene Risikoanalyse. Die Ausgabe erfolgt in Form einer leserfreundlichen Zusammenfassung mit erläuternden Anhängen.

**SIZ Compliance-Suite**

**arXES-tolina**  
Engineering IT Software Consulting



**Ihr Ansprechpartner**

**Christian Schurigt**  
Produktmanager  
Mobil +49 (0)151 16230376  
E-Mail christian.schurigt@siz.de

SIZ GmbH  
Simrockstraße 4  
53113 Bonn  
www.siz.de