



Regulatorische Anforderungen:

Nutzen Sie innovative IT-Unterstützung?

Die SIZ Compliance-Suite: Das komfortable Tool für effizienten Workflow und prüfungssichere Ergebnisse.

Möchten Sie die Effizienz Ihres Teams mit einem einzigartigen Tool deutlich steigern?

Die SIZ Compliance-Suite führt Ihre Mitarbeiter schnell und zuverlässig zu einem prüfungssicheren Ergebnis.

Bisher arbeiten die meisten Compliance- und Geldwäschebeauftragten mit unterschiedlichen Methoden, Tools und Prozessen. Das führt häufig zu Medienbrüchen, Qualitätsmängeln, ist nicht sehr effizient und wird dann zum Problem, wenn Aufgaben delegiert werden müssen. Wir haben die Lösung dafür: **die SIZ Compliance-Suite.**



Die SIZ Compliance-Suite ist eine digitale Plattform, auf der wir die gesammelten Erfahrungswerte und das gesamte Know-how unserer SIZ Experten verdichtet haben.

Die webbasierte Lösung zeichnet sich durch eine komfortable Bedienungsoberfläche und einen durchgängigen, hocheffizienten Workflow ohne Medienbrüche aus.

Unsere Lösung

- Eine moderne Web-Anwendung ermöglicht den Beauftragten die Nutzung einheitlicher Standards, sicherer Web-Technologien, interaktiver Benutzeroberflächen sowie effizienter Schnittstellen (Finanz Informatik).
- Über Master-Updates stellen SIZ-Experten fachlich notwendige Aktualisierungen beispielsweise in Reaktion auf veränderte regulatorische Anforderungen bereit.
- Als erstes Modul der „SIZ Compliance-Suite“ wurden das „GFA-Tool“ inkl. Kontrollplan entwickelt. Es unterstützt den Geldwäschebeauftragten bei der vollumfänglichen Befüllung und Abgabe der Risikoanalyse bis hin zur Erstellung des risikoorientierten Kontrollplans.

Unser Angebot

Die Risikoanalyse (GFA-Tool) für Ihren Geldwäsche-beauftragen.

Aktuellstes Know-how

Das GFA-Tool fasst unter anderem unsere Tag für Tag in ganz Deutschland gesammelten Erfahrungen mit den Typologien von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrugsdelikten zusammen.

Ausgereifte Methodik

Auf Basis standardisierter Prozesse werden die instituts-spezifische Situation vollständig erfasst, alle Risiken systematisch erhoben und bewertet.

Abstraktes Risiko	Wirksamkeit	Finales Risiko*	Handlungsempfehlung
			<input type="radio"/> akzeptieren <input type="radio"/> reduzieren

Systematisierte Sicherheit

Jedem erkannten Risiko werden definierte Sicherungsmaßnahmen zugeordnet und entsprechende Kontrollhandlungen risikoorientiert abgeleitet.

Ihre Vorteile

- Mehr Effizienz durch komfortable Unterstützung und strukturiertes Vorgehen.
- Mehr Sicherheit durch bewährte Systematik und definierten Handlungsbedarf.
- Mehr Transparenz durch umfassende Analysemöglichkeiten und detaillierte Dokumentation.

Die SIZ GmbH

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

Unsere Schwerpunkte sind

- Informationssicherheit, S-CERT, IT-Steuerung
- Revision
- Beauftragtenwesen (Geldwäsche- u. Betrugsprävention, Wp- und MaRisk-Compliance)
- Datenschutz
- Payment – Standards und Services

Unser Angebot reicht von individueller Beratung über die Bereitstellung von Lösungen und deren Einführung bei Kunden bis hin zum kompletten Outsourcing ausgewählter Aufgaben an die SIZ.

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!

Die SIZ findet die optimale Lösung für Ihre individuellen Anforderungen.

Fragen, Wünsche oder ein konkreter Gesprächstermin?



Ihr Ansprechpartner

Christian Schurig

Produktmanager

Mobil +49 15116230-376

Fax +49 228 4495 7777

E-Mail christian.schurig@siz.de

SIZ GmbH

Simrockstraße 4

53113 Bonn

www.siz.de