



## SIZ Compliance-Suite



- 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.



- Bestandsaufnahme der Risikoträger – teilweise über Schnittstellen zur Finanz Informatik (Kunden, Produkte, Transaktionen, Vertriebswege, usw.).
- Bestandsaufnahme der Sicherungsmaßnahmen – teilweise über Importfunktionen (Dienstanweisungen, Monitoringsystem).
- Bestandsaufnahme in systematischer Form der soziodemographischen Daten.



- Bewertung der Risikoträger/Einzelrisiko (z. B. niedrig, mittel, hoch) durch den Geldwäschebeauftragten.
- Bewertung der Sicherungsmaßnahmen (z. B. wirksam, nicht wirksam, teilweise wirksam) durch den Geldwäschebeauftragten.
- Bewertung der Typologien/Risikoszenarien und Ableitung von Handlungsmaßnahmen durch den Geldwäschebeauftragten.



- Ausgabe eines Berichts zur Analyse auf Basis einer einheitlichen Struktur, welcher überwiegend aus der Datenbank mit den vorher erfassten Eingaben befüllt wird.
- Ausgabe in Form eines Management Summary und erläuternden Anhangs.
- Ausgabe in leserfreundlichen Diagrammen (Risikofarben rot, gelb, grün) und Tabellen.
- Ausgabe eines Kontrollplans abgeleitet aus der Risikoanalyse.

## SIZ Compliance-Suite



**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