



Regulatorische Anforderungen:

Wie wäre es mit Auslagerung?

Rechtssicheres Outsourcing in Sachen Geldwäscheprävention, Wp- und MaRisk-Compliance

Wünschen Sie sich maximale Rechtssicherheit bei minimalen Aufwand?

Unsere Experten übernehmen alle gesetzlich und aufsichtsrechtlich geforderten Aufgaben.

Die Aufgaben eines Geldwäsche-, Wp- bzw. MaRisk-Compliance-Beauftragten erfordern hohe Spezialisierung und ständige Weiterbildung. Zudem muss noch ein entsprechend qualifizierter Stellvertreter gestellt werden. Rund 50 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 prüfungssicheren 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 6 Standorten sind wir bundesweit immer schnell vor Ort.

Umfassende Leistung

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

Bewährtes Kooperationskonzept

- Unsere Experten übernehmen selbstständig alle gesetzlich bzw. 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.

Sie können sich darauf verlassen!

Die SIZ GmbH findet die optimale Lösung für Ihre individuellen Anforderungen.

Fragen, Wünsche oder ein konkreter Gesprächstermin?



Ihre Ansprechpartnerin

für den Themenbereich
Wp- und MaRisk-Compliance

Martina Brodkorb

Leiterin Wp- und MaRisk-Compliance

Telefon +49 228 4495 7226

E-Mail cob-leitung@siz.de



Ihr Ansprechpartner

für den Themenbereich
Geldwäsche und Betrugsprävention

Michael Bumberger

stellv. Leiter Geldwäsche- und
Betrugsprävention

Telefon +49 228 4495 7273

E-Mail gwb-leitung@siz.de



Ihr Ansprechpartner

für den Themenbereich
SIZ Compliance-Suite

Christian Schurigt

Produktmanager

Mobil +49 15116230-376

E-Mail christian.schurigt@siz.de

SIZ GmbH
Simrockstraße 4
53113 Bonn
www.siz.de

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 GmbH.

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