



Testimonial einer

Bank

Herausforderungen

- Die ordnungsgemässe Kontrolldurchführung sicherstellen
- Der Kontrollüberwachung Strenge und Leichtigkeit verleihen
- Die Rückverfolgbarkeit der Kontrollaktivität gewährleisten

Ergebnisse

- Durchgeführte Kontrollen und erleichterte Aufzeichnungen
- Automatisierte Kontrollüberwachung in Echtzeit
- Garantierte Rückverfolgbarkeit

Entdecken Sie die Herausforderungen, denen sich die französische Niederlassung einer internationalen Bank mit weltweit über 10'000 Mitarbeitern gestellt hat. Die Optimiso Suite war ein wichtiger Wendepunkt, **um das Qualitätsniveau ihrer internen Kontrolle dauerhaft zu erhöhen.** Marco Tamburrino, Fachberater bei Optimiso Group, erzählt Ihnen den Fall dieses Kunden.

Welche Herausforderungen?

Die ordnungsgemässe Kontrolldurchführung sicherstellen

In dieser Einrichtung war die Kontrolldurchführung für die Mitarbeiter besonders mühsam. Dies führte zu Mängeln auf verschiedenen Ebenen.

Planung: die Kontrollverantwortlichen verwalteten sich selbst, indem sie einfache Aufgaben in ihrem Terminkalender eintrugen. Infolgedessen wurden Kontrollen nicht durchgeführt oder Fristen nicht eingehalten. Und wenn ein Mitarbeiter abwesend war, wurde entweder kein Stellvertreter ernannt oder dieser wurde nicht über die auszuführenden Kontrollen informiert.

Durchführung: Wenn eine Kontrolle nicht durchgeführt werden konnte oder wenn Mängel festgestellt wurden, musste der Kontrollverantwortliche die Compliance-Abteilung per E-Mail informieren. Es wurde dabei festgestellt, dass diese Mitteilungen mehrfach fehlten.

Aufzeichnung : nach der Kontrolle musste eine Reihe von Dokumenten ausgefüllt werden. Anschliessend mussten sie gescannt, per E-Mail zur Genehmigung versandt und schliesslich in einem gemeinsamen Verzeichnis abgelegt werden, das der Compliance-Abteilung zur Verfügung steht. Bei dieser manuellen Verwaltung wurden Dokumente nicht im richtigen Verzeichnis oder unvollständig gespeichert.

Die Überwachung aller Kontrollaktivitäten und Korrekturmassnahmenpläne war schwerfällig und mangelhaft.

Sie ist intuitiv, rasch zu erlernen, erfordert nur wenige Einstellungen und wurde von den Mitarbeitern sehr gut akzeptiert!

Der Kontrollüberwachung Strenge und Leichtigkeit verleihen

Die Überwachung aller Kontrollaktivität und Korrekturmassnahmenpläne war schwerfällig und mangelhaft. Da die Compliance-Abteilung keine spezielle Software verwendete, zählte sie nie ihre Stunden, um diese Aufgabe zu erledigen, auch wenn dies zusätzliche Ressourcen erforderte, insbesondere:

- sicherstellen, dass die Dokumentation von den Kontrollverantwortlichen rechtzeitig übermittelt wurde, vollständig war und am richtigen Ort hinterlegt wurde;

- die Mitarbeiter erneut anschreiben oder sie aufsuchen, um fehlende Informationen zu sammeln (Aktionsplan, Nachweisformen, Grund für Nichtdurchführung einer Kontrolle usw.);

- auf Anfrage der Direktion punktuelle Berichte über den Kontrollstand erstellen, indem die zur Verfügung stehenden Daten neu aufbereitet werden.

Die Rückverfolgbarkeit der Kontrollaktivität gewährleisten

Wichtige Massnahmen für die interne Kontrolle waren nicht nachvollziehbar. Wenn beispielsweise nach einer Kontrolle ein Mangel festgestellt wird, muss die verantwortliche Person die Compliance-Abteilung per E-Mail über den eingeführten Korrekturmassnahmenplan informieren. Bei einem drei Tage zuvor angekündigten Audit der ACPR, war es für die Compliance-Abteilung daher schwierig, den Beweis vorzulegen, dass ein Aktionsplan für eine der Schlüsselkontrollen des Systems übermittelt worden war.

Weshalb die Optimiso Suite-Lösung

"Bei unserem letzten Audit hat die ACPR Mängel in unserem internen Kontrollsystem festgestellt, insbesondere die fehlende Rückverfolgbarkeit bestimmter Kontrollaktivitäten. Der Erwerb einer Software lag daher nahe. Nach einem Benchmark fiel unsere Wahl schnell auf Optimiso Suite, da sie intuitiv und rasch zu erlernen ist, wenige Einstellungen erfordert und von den Mitarbeitern sehr gut akzeptiert wurde!

Der ausgezeichnete Kontakt, den wir sowohl mit dem Verkäufer als auch mit dem Fachberater hatten, der uns während des gesamten Projekts begleitet hat, war ein wesentlicher Punkt, der uns hinsichtlich der künftigen guten Zusammenarbeit zuversichtlich stimmte."

Die Integration von Optimiso Suite erfolgte massgeschneidert und wurde an die internen Kontrollpraktiken des Unternehmens angepasst. Es waren nur vier Sitzungen erforderlich. Danach integrierte der Kunde mit Unterstützung des Beraters seine Daten (Kontrollblätter, Parametrisierung der Kontrollaufgaben, Verwaltung der Zugriffsrechte usw.). In weniger als drei Monaten war die Software funktionsfähig und einsatzbereit. "Es war wie ein Weihnachtsgeschenk", so die Aussage eines Mitarbeiters der Compliance-Abteilung.

Welche Vorteile hat die Optimiso Suite gebracht

Ohne zu zögern, war die erhebliche Zeitersparnis für alle Beteiligten des internen Kontrollsystems der erste Vorteil.

Durchgeführte Kontrollen und erleichterte Aufzeichnungen!

Mit Optimiso Suite werden die Kontrollen nur einmal und auf einer gemeinsamen Plattform geplant. Anschliessend erhalten die Mitarbeiter entsprechend den festgelegten Kontrollfrequenzen

Meldungen zu den bevorstehenden Kontrollen und den damit verbundenen Fristen. Auch Erinnerungsmeldungen wurden eingerichtet, um das Versäumnisrisiko zu verringern. Der Vorgesetzte und die Compliance-Abteilung werden automatisch über die Kontrollergebnisse oder die Nichtdurchführung informiert. So werden alle Kontrollen durchgeführt, die Fristen eingehalten, Korrekturmaßnahmen schnell ergriffen und die Kontinuität bei Abwesenheit ist gewährleistet.

Auch die Mitarbeiter sparen wertvolle Zeit. Das Kontrollblatt ist nun ein Online-Formular, dem Nachweisformen und jegliche erwünschte Dokumentation einfach angehängt werden. Die Kontrollergebnisse werden an einem Ort zentralisiert und stehen der Compliance-Abteilung jederzeit zur Verfügung.

"Man fragt sich nicht mehr, wo und wie Informationen erfasst werden müssen. Optimiso Suite hat es ermöglicht, die Mitarbeiter bei ihren Kontrollaufgaben zu disziplinieren. Oder besser gesagt, sie erledigt die Verwaltungsarbeit für sie, so dass es weniger Fehler und Versäumnisse gibt!,"

Automatisierte Kontrollüberwachung in Echtzeit

Der Line Manager und die Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können nun den Kontrollstatus in Echtzeit verfolgen. Und mit nur zwei Klicks haben sie Zugriff auf die durchgeführten Kontrollen und die Nachweisformen.

Da die Korrekturmaßnahmenpläne mit den Kontrollen verknüpft sind, ist es nicht nötig, den Mitarbeitern hinterherzulaufen, um herauszufinden, ob sie umgesetzt wurden. Es wird sehr geschätzt, alle Aktionen zentral verwalten zu können, indem den Mitarbeitern bestimmte Aufgaben über die Plattform zugewiesen werden. Dies garantiert eine bessere Überwachung und Rückverfolgbarkeit jeder Tätigkeit. Alle Kontrollen werden durchgeführt, Fristen eingehalten, Korrekturmaßnahmen schnell ergriffen und die Kontinuität bei Abwesenheit ist gewährleistet.

Die Kontrollüberwachung wird jetzt gut durchgeführt und das interne Kontrollsystem ist immer auf dem neuesten Stand. Beim Audit der ACPR sind die Informationen sofort verfügbar. Auf Wunsch der Direktion können die gewünschten Berichte, einschliesslich aller Kontrollergebnisse eines bestimmten Zeitraums, schnell erstellt werden.

Garantierte Rückverfolgbarkeit

Mit Optimiso Suite wird die Rückverfolgbarkeit automatisch für jede Kontrolle gewährleistet, da jede durchgeführte Aktion aufgezeichnet wird (wer, was, wann). Kurz gesagt, ist die interne Kontrolle heute viel effizienter und das Qualitätsniveau des Systems wurde erheblich verbessert.

Alle Kontrollen werden durchgeführt, Fristen eingehalten, Korrekturmaßnahmen schnell ergriffen und die Kontinuität bei Abwesenheit ist gewährleistet.



Die Gespräche führte **Marco Tamburrino** .

Marco ist Fachberater und begleitet seit mehr als 8 Jahren Privatunternehmen und öffentliche Einrichtungen bei der Durchführung ihrer Projekte in den Bereichen interne Kontrolle, ISAE 3402-Anerkennung, ISO-Zertifizierung, aber auch Finanzaudits.

Entdecken Sie unsere internen Kontroll-Lösungen



Die Vorteile sehen (2min)

Mehr Infos