

# Interimsmanagement

## Temporäre Übernahme der Funktion und der Aufgaben des Beauftragten

Stand: November 2021

## Auslagerung wirksam, sicher und zeitlich begrenzt

Unsere Auslagerungslösungen in der Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk- und WpHG-Compliance, in der Informationssicherheit und dem Datenschutz sowie in der IT-Revision als Interimsleistung: wirksam, sicher und zeitlich begrenzt.

### Die Herausforderung

Immer wieder kommt es zu längeren Ausfallzeiten beim Personal, beispielsweise durch Elternzeiten, Schwangerschaften, Krankheiten oder Sabbaticals. Vielleicht binden aber auch Umstrukturierungen oder der Aufbau von neuen Geschäftsfeldern temporär Ihre Arbeitskräfte.

Doch der Betrieb muss weiterlaufen. Dabei ist das Beauftragtenwesen hoch komplex und bedarf neben der Fach- und Prozesskenntnis ein enges Netzwerk, um wirksam und zugleich präventiv agieren zu können.

Bei Ressourcenengpässen eine passende, interne Vertretung zu finden, ist in der Praxis schwer.

### Die Lösung: Auslagern auf Zeit

Sie erhalten zeitlich befristet das volle Leistungsspektrum unserer Auslagerungsdienstleistung. In dieser Zeit greifen Sie auf einen bankübergreifenden Wissenspool und auf standardisierte Prozesse zurück. Sie sind sicher und bleiben flexibel.

Auslagerung ist grundsätzlich ein probates Mittel, sich gemeinsam den sich beständig erneuernden Standards zur Identifizierung und Dokumentation, steigenden Sorgfalts- und Überwachungspflichten sowie der Notwendigkeit spezielle IT-Systeme vorzuhalten, zu stellen.

### Die Bank kann Ihren aufsichtsrechtlichen Pflichten effektiv und effizient - auch bei Ressourcenengpässen - nachkommen.

#### Unser Angebot Interimsmanagement

- ▶ Geldwäsche- und Betrugsprävention
- ▶ MaRisk-Compliance
- ▶ WpHG-Compliance
- ▶ Informationssicherheit
- ▶ Datenschutz
- ▶ IT-Revision

### Unsere Leistungen

- ▶ Temporäre Übernahme der Funktion und der Aufgaben des Beauftragten und seines Stellvertreters
- ▶ Erstellung einer integrierten Gefährdungsanalyse
- ▶ Regelmäßige Überprüfung der Gefährdungsanalyse
- ▶ Erstellung von Kontrollplänen
- ▶ Durchführung von Kontrollen: IT-gestützt und Vor-Ort
- ▶ Erstellung von Arbeitsanweisungen
- ▶ Überwachung und Monitoring
- ▶ Schulung und Information der Mitarbeiter
- ▶ Ansprechpartner für Mitarbeiter und Behörden
- ▶ Regelmäßiger und vereinheitlichter Bericht an den Vorstand und andere betroffene Geschäftsbereiche
- ▶ Unterstützung Ihres Auslagerungsmanagements durch dienstleistungsbezogenes „Internes Kontrollsystem (IKS)“ und transparente Dienstleistungserbringung
- ▶ Regelmäßiger Austausch mit den Regionalverbänden, der Aufsicht und weiteren zuständigen Stellen auf nationaler und EU-Ebene

### Ihre Vorteile

- ▶ Personal  
Sicherstellung der Kontinuität in den Beauftragungsfunktionen und deren Stellvertretungen sowie Einsparung eigener Qualifizierungsbudgets
- ▶ Know-how  
Zugriff auf einen Erfahrungs- und Wissenspool, prozessoptimierende und risikoreduzierende Erkenntnisgewinne
- ▶ Prozess  
Effiziente und schnelle Umsetzung von neuen Anforderungen durch zentrale Prozesssteuerung
- ▶ Qualitätsstandards  
Zertifizierung der Dienstleistungen nach IDW-Prüfungsstandards (PS 951 bzw. 331), Reduzierung des Prüfungsaufwands
- ▶ Auslagerungscontrolling  
Standardisiertes und transparentes Berichtswesen unterstützt das Auslagerungscontrolling der Bank

Über 700 Banken in ganz Deutschland nutzen unser Know-how. Damit ist die DZ CompliancePartner einer der größten Auslagerungsdienstleister im regulatorischen Beauftragungswesen.

### ANSPRECHPARTNER

**Martin Hierlemann**  
Leiter Vertrieb,  
E-Mail: martin.hierlemann@  
dz-cp.de

