

# Ist Ihr Geno-SONAR®-Monitoring so gut, wie es sein könnte?

**Technisch gesehen läuft Geno-SONAR® in aller Regel zuverlässig.**

Und doch ist es häufig nicht so wirksam, wie es sein könnte – und laut Aufsicht auch sein sollte. Meist liegt der Grund dafür in der **Wartung und Kalibrierung** des Systems.

Entdecken Sie mit unserem Quick-Check zu Geno-SONAR®, wo Sie in Ihrem Haus Potenzial für Optimierung haben:

- ▶ **Effizienz** – Sie schonen Ihre Ressourcen durch weniger irrelevante Fälle.
- ▶ **Sicherheit** – Sie erfassen zuverlässig die wirklich relevanten Fälle.
- ▶ **Belastbarkeit** – Sie können nachweisen, dass Ihr System aufsichtskonform ist.

Gerne sprechen wir persönlich mit Ihnen über Ihre Ergebnisse und die Möglichkeiten, Ihr Monitoring wirksamer und effizienter zu machen.

Mit **Backtesting Geno-SONAR®** bieten wir auch Instituten, die Geldwäsche-Prävention nicht an uns auslagern, eine strukturierte, fachliche Überprüfung an.

**Für weitere Informationen und eine Terminvereinbarung scannen Sie bitte einfach den QR-Code und nutzen Sie unser Kontaktformular.**

**Einfach scannen und Kontaktformular ausfüllen. Ich melde mich umgehend!**



[https://www.dz-cp.de/kontaktformular\\_backtesting](https://www.dz-cp.de/kontaktformular_backtesting)



**Thomas Wagener**  
Bereichsleiter  
Compliance-Spezialisten  
069 580024-241  
thomas.wagener@dz-cp.de

# Quick-Check Geno-SONAR®

Beantworten Sie die folgenden Fragen aus Ihrer praktischen Erfahrung. Das Ergebnis gibt Ihnen erste Hinweise auf die Dringlichkeit, Ihr System zu optimieren.

<b>1. Gibt es eine klar dokumentierte fachliche Zielsetzung für Ihr Monitoring?</b> <input type="checkbox"/> Ja, konkret und aktuell (3) <input type="checkbox"/> Teilweise / veraltet (2) <input type="checkbox"/> Nein (1)	<input type="checkbox"/>
<b>2. Ist die Verantwortung für die fachliche Weiterentwicklung eindeutig geregelt?</b> <input type="checkbox"/> Klar definiert (3) <input type="checkbox"/> Unklar verteilt (2) <input type="checkbox"/> Nicht definiert (1)	<input type="checkbox"/>
<b>3. Werden Indizien und Schwellenwerte regelmäßig überprüft und angepasst?</b> <input type="checkbox"/> Regelmäßig und strukturiert (3) <input type="checkbox"/> Anlassbezogen (2) <input type="checkbox"/> Kaum / nie (1)	<input type="checkbox"/>
<b>4. Sind die eingesetzten Szenarien (Typologien) nachvollziehbar begründet?</b> <input type="checkbox"/> Vollständig dokumentiert (3) <input type="checkbox"/> Teilweise (2) <input type="checkbox"/> Nicht transparent (1)	<input type="checkbox"/>
<b>5. Ist die Gewichtung der Indizien institutsspezifisch angepasst?</b> <input type="checkbox"/> Ja (3) <input type="checkbox"/> Teilweise (2) <input type="checkbox"/> Nein (Standard-Setup) (1)	<input type="checkbox"/>
<b>6. Analysieren Sie systematisch False Positives (unnötige Treffer)?</b> <input type="checkbox"/> Regelmäßig (3) <input type="checkbox"/> Gelegentlich (2) <input type="checkbox"/> Nein (1)	<input type="checkbox"/>
<b>7. Prüfen Sie aktiv, ob relevante Fälle NICHT erkannt wurden (False Negatives)?</b> <input type="checkbox"/> Ja, strukturiert (3) <input type="checkbox"/> Ansätze vorhanden (2) <input type="checkbox"/> Nein (1)	<input type="checkbox"/>
<b>8. Führen Sie regelmäßige Backtesting-Analysen durch?</b> <input type="checkbox"/> Ja, systematisch (3) <input type="checkbox"/> Teilweise (2) <input type="checkbox"/> Nein (1)	<input type="checkbox"/>
<b>9. Sind die Ergebnisse prüfungssicher dokumentiert?</b> <input type="checkbox"/> Ja (3) <input type="checkbox"/> Teilweise (2) <input type="checkbox"/> Nein (1)	<input type="checkbox"/>
<b>10. Ist Ihr Monitoring klar aus Ihrer Risikoanalyse abgeleitet?</b> <input type="checkbox"/> Ja, konsistent (3) <input type="checkbox"/> Teilweise (2) <input type="checkbox"/> Nein (1)	<input type="checkbox"/>
<b>11. Spiegelt Ihr System die Besonderheiten Ihres Hauses wider?</b> <input type="checkbox"/> Stark (3) <input type="checkbox"/> Teilweise (2) <input type="checkbox"/> Kaum (1)	<input type="checkbox"/>

Meine Gesamtpunktzahl

## Ihre Auswertung

- 24–33 Punkte** Ihr Monitoring ist gut aufgestellt – punktuelle Optimierungen möglich  
**16–23 Punkte** Es bestehen relevante Lücken – insbesondere in der Wirksamkeitsanalyse  
**unter 16 Punkte** Ihr Monitoring ist regulatorisch angreifbar und operativ ineffizient

**Was können Sie jetzt tun? Sprechen Sie mit uns über Ihr Optimierungspotenzial!  
Bitte hier scannen und Kontaktformular ausfüllen**



[https://www.dz-cp.de/kontaktformular\\_backtesting](https://www.dz-cp.de/kontaktformular_backtesting)