

# Rechtsmonitoring kompakt

## Datenbankgestützte Steuerung nach MaRisk AT 4.4.2

Stand: Mai 2022

## Ein System – rundum Service

### Die Herausforderung

Banken sind verpflichtet, den für sie relevanten rechtlichen Anforderungen nachzukommen. So weit, so gut. Sie sind jedoch darüber hinaus verpflichtet, die Risiken, die durch eine Nichteinhaltung dieser Regelungen entstehen könnten, zu identifizieren und ihnen entgegenzuwirken (AT 4.4.2 Tz. 2 MaRisk).

Dabei ist es bereits eine Herausforderung aus der Flut gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben die institutsrelevanten Normen und Vorgaben zu identifizieren.

Diese in der Folge noch angemessen aufzubereiten, geeignete Maßnahmen zu identifizieren, auf deren Umsetzung hinzuwirken, sie schlussendlich zu kontrollieren und diesen Prozess auch noch aufsichtskonform zu dokumentieren, ist eine Exzellenz, die viele Häuser an die Grenzen ihrer qualitativen und quantitativen Ressourcen bringt.

### Die Lösung

Wir unterstützen Sie mit unserem optimierten Rundum-Service. Rechtsmonitoring kompakt stellt eine sichere und kostengünstige Zulieferung zur Unterstützung der bankinternen Compliance-Funktion nach MaRisk dar.

- ▶ Wir konzentrieren uns auf die MaRisk-relevanten Sachverhalte und beziehen uns dabei direkt auf das Geschäftsmodell der VR-Banken.
- ▶ Jeder Sachverhalt wird kurz und verständlich aufbereitet und mit Handlungsempfehlungen versehen. Diese basieren auf den vielfältigen Erfahrungen der DZ CompliancePartner als Mehrmandantendienstleister und stellen eine pragmatische Best-Practice-Essenz dar.
- ▶ Die Inhalte werden bereits optimal für die Weiterverarbeitung aufbereitet.

Rechtsmonitoring kompakt ist nunmehr eine datenbankgestützte Lösung, mit deren Unterstützung die Sachverhalte und ihre jeweiligen Bearbeitungen zentral gesteuert und zugleich prüfungsgerecht dokumentiert werden: Termine, Berechtigungen und Zuständigkeiten können institutsspezifisch und prozessorientiert zugewiesen werden.

Das Rechtsmonitoring gibt dem handelnden Beauftragten somit ein optimales Werkzeug an die Hand, das ihn in seiner Aufgabe ressourcenschonend und bestmöglich unterstützt.

### Unsere Leistungen

- ▶ Zulieferung identifizierter MaRisk-relevanter Neuerungen/Änderungen
- ▶ Erfassung eigener Einträge und Ergänzungen
- ▶ Möglichkeit, nach einem Update auch eigene Einträge zu verfassen
- ▶ Fortlaufende Prüfung und Aktualisierung
- ▶ Verständliche und kompakte Aufbereitung
- ▶ Pragmatische und geeignete Handlungsempfehlungen
- ▶ Berücksichtigung zeitlicher und terminlicher Abhängigkeiten
- ▶ Fokussierung in einem Tool bzw. einer Datenbank
- ▶ Laufende Verfolgung von Umsetzungsstand und Zuständigkeiten für alle institutsspezifisch erforderlichen regulatorischen Umsetzungsprozesse
- ▶ Prüfungssichere und transparente Dokumentation des Umsetzungsstands

Rechtsmonitoring kompakt berücksichtigt aktuelle Veröffentlichungen, beispielsweise

- ▶ des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz,
  - ▶ des Bundesfinanzministerium,
  - ▶ der deutschen Kreditwirtschaft,
  - ▶ der BaFin,
  - ▶ der Bundesbank,
  - ▶ des BVR,
  - ▶ der Verbände
- sowie die aktuelle Rechtsprechung.

### Ihre Vorteile

- ▶ Sie sind umfassend informiert und erhalten Handlungsempfehlungen des führenden regulatorischen Outsourcing-Unternehmens der genossenschaftlichen FinanzGruppe und profitieren von der kompakten Darstellung. Ihre eigenen Ressourcen werden somit zeitlich und fachlich größtmöglich entlastet.
- ▶ Sie profitieren von einer prüfungssicheren Dokumentation Ihrer MaRisk-Vorgehensweise in einer Datenbank. Sie können jederzeit den Umsetzungsstand eines Sachverhalts nachvollziehen.
- ▶ Rechtsmonitoring kompakt ermöglicht Ihnen kollaboratives sowie prozessorientiertes Arbeiten.
- ▶ Sie profitieren von dem Know-how der DZ Compliance-Partner. Sie haben Zugriff auf die Expertise von knapp 100 Beauftragten bzw. Spezialisten mit zusammen mehr als 950 Auslagerungsmandaten in allen Bereichen des regulatorischen Beauftragtenwesens.
- ▶ Sie reduzieren Ihr Risiko, das Ihres Hauses und Ihrer Kollegen.
- ▶ Sie gewinnen Spielräume für eine risikoreduzierende Umsetzung von wesentlichen Rechtsvorgaben für Ihr Haus, Ihre Kollegen und schlussendlich Ihre Kunden.

### ANSPRECHPARTNER

**Michael Maier**  
Leiter Compliance,  
E-Mail: michael.maier@dz-cp.de

