

Ihr Spezialist im Beauftragtenwesen

Wir bieten effektive, einfache und effiziente Lösungen im Bereich des Beauftragtenwesens. Unsere Auslagerungs- und Unterstützungsangebote entlasten Sie spürbar vor dem Hintergrund steigender regulatorischer Anforderungen und zunehmendem Kostendruck.

Unsere Erfahrungen für Ihren Erfolg

Seit 1998 verbindet sich mit der DZ CompliancePartner GmbH der Gedanke, innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe subsidiär auf die gestiegenen, regulatorischen Anforderungen zu reagieren und den Banken ebenso effektive wie effiziente Lösungen im Bereich des Beauftragtenwesens an die Hand zu geben.

Die Bank vor Ort profitiert von der Mehrmandantentätigkeit der DZ CompliancePartner: Der Mehrmandantenansatz ist die Basis für hohe Qualität, Prüfungssicherheit und Effizienz. Die Bank ist zuverlässig für die bestehenden und künftigen Herausforderungen gerüstet.

Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk- und WpHG-Compliance sowie Informationssicherheit und Datenschutz sind deutschlandweit bei über 700 Unternehmen im Einsatz.

Die DZ CompliancePartner ist der größte Spezialdienstleister im regulativen Beauftragtenwesen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Mission ist, die Auslagerungsoption sicherzustellen, zu gestalten und unternehmerischen Freiraum zu sichern.

Ihr Vorteil - Ihr Nutzen

- ▶ Personal
Sicherstellung der Kontinuität in der Beauftragtenfunktionen und deren Stellvertretungen sowie Einsparung eigener Qualifizierungsbudgets
- ▶ Know-how
Aufbau eines Erfahrungs- und Wissenspools, prozessoptimierende und risikoreduzierende Erkenntnisgewinne
- ▶ Prozess
Effiziente und schnelle Umsetzung von neuen Anforderungen durch zentrale Prozesssteuerung
- ▶ Qualitätsstandards
Zertifizierung nach IDW-Prüfungsstandards (unter anderem PS 951), Reduzierung des Prüfungsaufwands
- ▶ Auslagerungscontrolling
Standardisiertes und transparentes Berichtswesen unterstützt das Auslagerungscontrolling der Bank
- ▶ Modularität
Optional sind auch einzelne „Pakete“ einsetzbar: Einsparung von Entwicklungs- und Betriebskosten

Auf einen Blick

Stand: Oktober 2024

Bankindividuelle Beratung und Unterstützung Sicherstellung der Auslagerungsoption

Auslagerungsangebote

- ▶ Geldwäsche- und Betrugsprävention
- ▶ Single Officer
- ▶ WpHG-Compliance
- ▶ MaRisk-Compliance
- ▶ Informationssicherheit
- ▶ IKT-Risikokontrollfunktion (i.d.R. in Verbindung mit der Informationssicherheit)
- ▶ Datenschutz
- ▶ Notfallplanung (BCM)
- ▶ Hinweisgebersystem nach § 25a KWG

Gesellschafter

- ▶ DZ BANK AG (100 %)

Geschäftsführung

- ▶ Jens Saenger (Sprecher)
- ▶ Dirk Pagel

Beratungs- und Unterstützungsangebote, u. a.

- ▶ Geldwäsche- und Betrugsprävention: Integrierte Gefährdungsanalyse, Schulung Geno-SONAR® und Backtesting
- ▶ WpHG-Compliance: Umfassende Services im Bereich der Marktmissbrauchskontrolle, u. a. Überwachungslisten nach MAR Art. 16 – MAR kompakt
- ▶ MaRisk-Compliance: MaRisk Rechtsmonitoring (AT 4.4.2), Quick Check Nachhaltigkeitsrisiken
- ▶ Informationssicherheit & Datenschutz: BAIT- & Datenschutz-CheckUP
- ▶ Mentoring, Coaching und Beratung
- ▶ Musteranweisungen, Formular-Sets
- ▶ Schulungen, Sachkundevermittlung und weitere Formate zur Wissensvermittlung (ComplianceCollege)

Standorte/Kontakt

- ▶ Neu-Isenburg, Hauptsitz
Wilhelm-Haas-Platz, 63263 Neu-Isenburg
- ▶ Düsseldorf, Niederlassung
Ludwig-Erhard-Allee 20, 40227 Düsseldorf
- ▶ Hannover, Niederlassung
Berliner Allee 5, 30175 Hannover
- ▶ Stuttgart, Niederlassung
Heilbronner Straße 72, 70191 Stuttgart

Telefon 069 580024-0

Telefax 069 580024-900

E-Mail info@dz-cp.de

Web www.dz-cp.de

