

Fact Sheet

Wirkungsvolle Unterstützung des Regulatory Risk- und Change-Management durch Regupedia.de und Workflow-Systeme





INHALTSVERZEICHNIS

REGULATORY WORKFLOW

Anforderungen	4
Vorteile	5
Standardisierte Schnittstelle	5

ANGEBOTE

SAI Global	6-7
BCS-Reg	8-9
Jira	10-11

IMPLEMENTATION

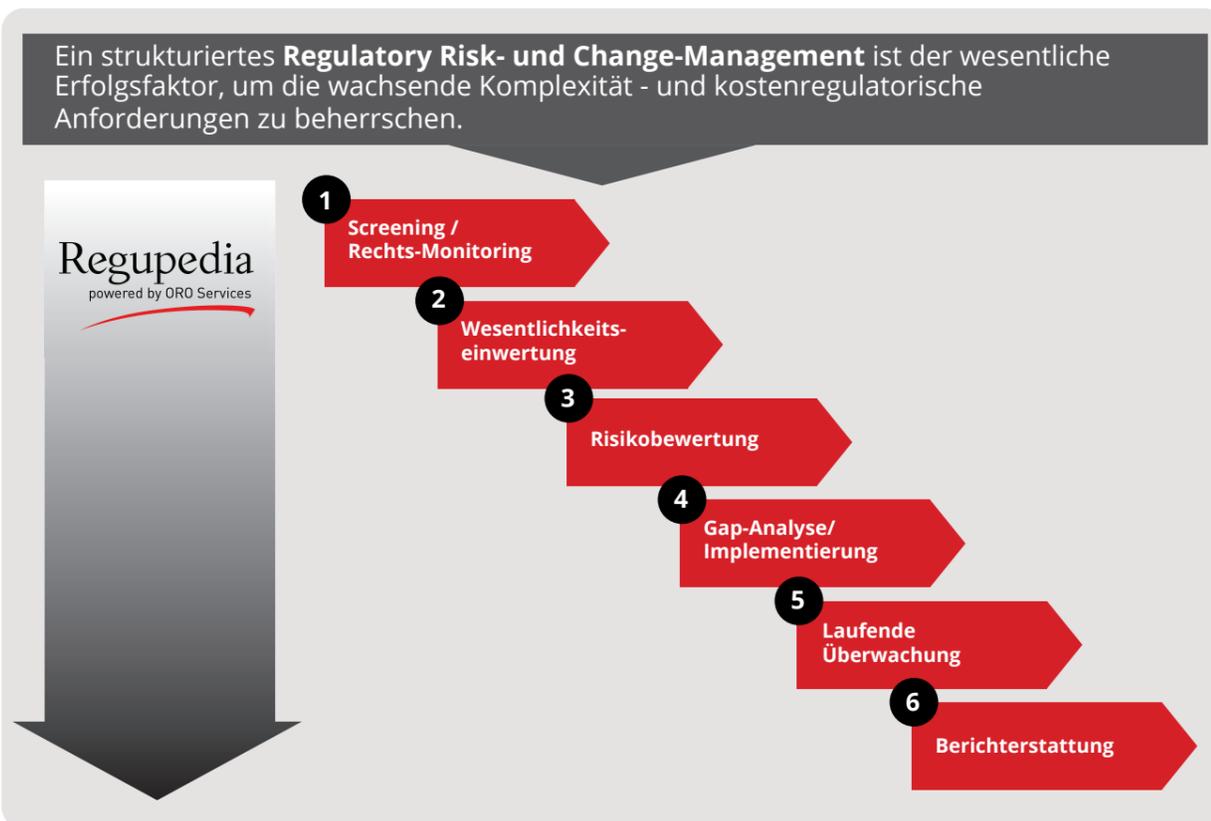
Expertise	12
Übersicht Regupedia	12
Phasen der Implementierung	13
Zugang zu Regupedia	13

KONTAKT

DISCLAIMER

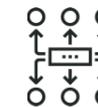
Anforderungen an das Regulatory Risk- und Change-Management

Bereits mit der vierten MaRisk-Novelle hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die zusätzliche Compliance-Funktion gefordert. Diese hat zur Aufgabe, relevante Rechtsakte für die Geschäftsbereiche des Unternehmens zu identifizieren. In der Tz. 2 AT 4.4.2 der MaRisk wird „die Identifizierung der wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vorgaben, deren Nichteinhaltung zu einer Gefährdung des Vermögens des Instituts führen kann [...]“ gefordert.



Bei durchschnittlich 125 finanzmarktrelevanten Veröffentlichungen im Monat oder 11.000 Rechtsakten in Regupedia.de kann dies zu einer Mammutaufgabe werden, falls die Anforderungen manuell gehandhabt werden müssen. Zudem gibt es konkrete Hinweise, dass die Aufsicht großen Wert auf ein zuverlässiges, lückenloses Monitoring regulatorischer Änderungen sowie die nachvollziehbare Abarbeitung der Anforderungen legt (siehe Abbildung). Die Verteilung von Informationen, das Controlling des Abarbeitungsfortschritts und ein Reporting mittels E-Mail und Excel dürften daher künftig nicht mehr toleriert werden. Die Übertragung der regulatorischen Daten in ein Workflow-Tool ist der Startpunkt für die automatisierte Unterstützung des Regulatory Risk- und Change-Management-Prozesses, von der Wesentlichkeitseinwertung bis zur transparenten Berichterstattung. Ob zentral oder dezentral: Workflow-Tools ermöglichen die individuelle Gestaltung organisationspezifischer Prozesse in Unternehmen (inkl. Tochterunternehmen).

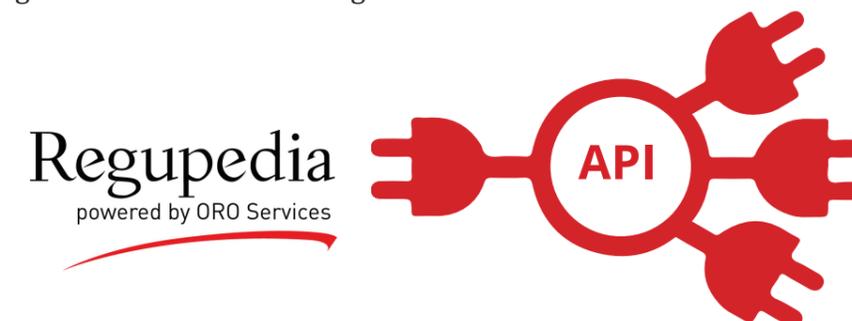
Vorteile eines Regulatory Workflow-Tools



- + **Erfüllung rechtlicher Anforderungen**
Durch ein Workflow-Tool kann den rechtlichen Anforderungen und den Qualitätsansprüchen eines professionellen Marktteilnehmers genüge getan werden.
- + **Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit**
Abnahme von regelmäßigen sich wiederholenden Standardaufgaben, wodurch mehr Zeit frei wird für anspruchsvollere Tätigkeitsbereiche.
- + **Kostenersparnis**
Die mehrfache Bearbeitung derselben regulatorischen Anforderung entfällt, da diese zentral in einem Tool verwaltet wird.
- + **Qualität und Zuverlässigkeit**
Mit Regupedia.de ist Verlass auf Aktualität und Vollständigkeit aller finanzmarktrelevanten Anforderungen.
- + **Unternehmensweite Transparenz**
Je nach Berechtigungsmanagement ist es möglich, dass jede Hierarchieebene/ Fachabteilung zu jeder Zeit Einblick in den aktuellen Umsetzungsstand regulatorischer oder interner Anforderungen erhält.
- + **Zentralisiertes Regulatory Inventory und Monitoring**
Ablösung von menschlichen Wissensmonopolen und Einführung einer freizugänglichen zentralisierten Wissensdatenbank für regulatorische Themen.

Standardisierte Schnittstelle für Workflow-Tools

Zur Übertragung in Workflow-Tools stellen wir Ihnen eine standardisierte Schnittstelle zur Verfügung. Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir Ihnen eine Workflow-Lösung, die auf die Größe und Komplexität Ihrer Organisation passgenau zugeschnitten ist. Damit stellen Sie eine revisions sichere, von der Finanzaufsicht geforderte, strukturierte Abarbeitung der für Sie relevanten Regularien sicher.



REGULATORY COMPLIANCE MANAGEMENT MIT LÖSUNGEN VON SAI GLOBAL

Die Lösung für größere und komplexe Organisationen

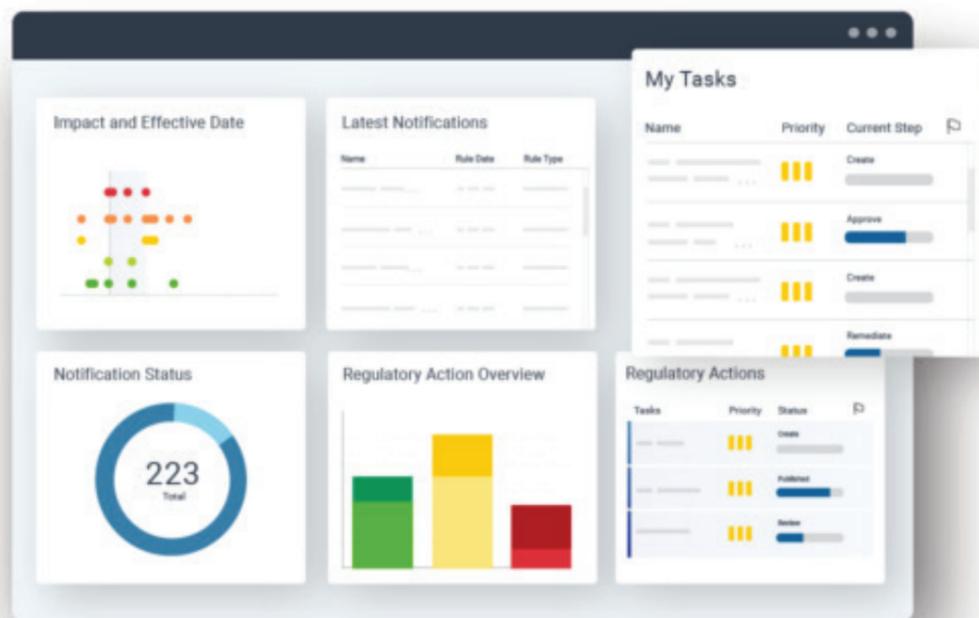
Kooperation mit SAI SAI360&B Wise



SAI Global hilft Unternehmen, Risiken proaktiv zu managen um Vertrauen zu schaffen und Unternehmensexzellenz, Wachstum sowie Nachhaltigkeit zu erreichen. Die integrierten Risikomanagementlösungen sind eine Kombination aus führenden Funktionalitäten, Dienstleistungen und Beratungsangeboten, die über den gesamten Risiko-Lebenszyklus hinweg operieren, und es Unternehmen ermöglichen sich auf andere Bereiche zu konzentrieren. Durch die von ORO Services standardisierte API-Schnittstelle können Daten aus Regupedia vollautomatisiert in die bewährten Lösungen des weltweit führenden Anbieters SAI Global überführt werden. Die führenden Risk- und Compliance-

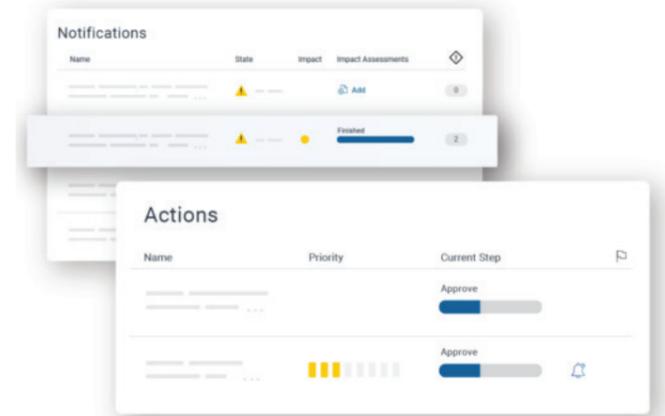
Lösungen **SAI360** und **B Wise** verfügen über Workflow-Module, die den Regulatory-Compliance-Management-Prozess größerer und komplexer Organisationen nachgewiesen wirkungsvoll und aufsichtskonform unterstützen. Ein hohes Maß an Parametrisierung ermöglicht es, die Anforderungen an die jeweilige Prozesslandschaft und Arbeitsweise der Organisation zu realisieren. Umfangreiche Reportingfunktionalitäten stellen sicher, dass der Compliance-Officer, das Management und externe Prüfer jederzeit einen Überblick über die für die Organisation relevanten Regularien und deren Umsetzungsstand erhalten.

Detailansicht



Bleiben Sie auf dem Laufenden mit regulatorischen Inhalten auf Abruf

Mit einer zentralen, dynamischen Ablage für strukturierte regulatorische Inhalte, Aktualisierungen und beweiskräftige Dokumentation und einem automatisierten täglichen Feed zu neuen oder überarbeiteten Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die für Ihre Branche kuratiert wurden.



Funktionen

- Automatisierte Datenübertragung aus Regupedia mittels standardisierter Schnittstelle
- Unterstützung bei der Verwaltung und Umsetzung regulatorischer Anforderungen, wie MaRisk und MaComp
- Umfangreiches Berichtsmodul
- Konfigurierbares Benutzerberechtigungskonzept
- Mandantenfähigkeit - Eignung zur Nutzung in Konzernen
- Workflow-Verteilung, -Überprüfung und -Bewertung mittels E-Mail-Benachrichtigungen

Vorteile

- ✓ Individuell anpassbarer Workflow auch für komplexe Prozesse
- ✓ Revisionsicherheit
- ✓ Eigene Konfiguration der Bewertungsmethodik für Ihre spezifische Organisation
- ✓ Individuell anpassbare Berichte
- ✓ Alle relevanten Regularien in einer zentralen Plattform
- ✓ Schnelle Übersicht des Umsetzungsstandes
- ✓ Benachrichtigungssystem via E-Mail bei Veränderungen am Bearbeitungsstatus
- ✓ Übersichtliche Historie zu jedem Issue

REGULATORY COMPLIANCE MANAGEMENT MIT BCS-REG

Die Lösung für kleine und mittelgroße Organisationen

Kooperation mit focus



focus wurde 1993 gegründet und entwickelt seitdem Anwendungen in den Bereichen Bank Controlling, Risikomanagement (MaRisk, ISO31000), Compliance, Beschwerdemanagement, Business Process Continuity Management und IKS. Ergänzt werden diese durch eine zentrale Administrationsanwendung sowie ein Management Cockpit.

focus liefert Anwendungen in modernster Java-Technologie, die auf allen Systemplattformen läuft und einen hohen Grad an Zuverlässigkeit und Effizienz aufweist. Alle Komponenten werden ständig überarbeitet und an Marktanforderungen sowie an technische Innovationen angepasst. Alle Anwendungen sind webbasiert, mandanten- und mehrsprachenfähig.

Die Kunden von focus sind vor allem mittelständische Banken und Auslandsbanken.

Detailübersicht

ID	Externe ID	Titel	Inkrafttreten	Quelle/Autor	Erfassungsstatus	Letzte Änderung
25	8749	Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen - Entwurf		Bundesministerium de	in Bearbeitung	13.09.2019
8	8594	Durchführungsverordnung (EU) 2018/634 der Kommission vom 2	15.05.2018	Europäische Kommissi	in Bearbeitung	14.01.2020
10	8581	Rundschreiben Nr. 33/2018: AnaCredit - hier: Information zur Te		Deutsche Bundesbank	in Bearbeitung	17.07.2018
15	8577	Consultation Paper: Draft Guidelines on the STS criteria for ABCP		EBA	in Bearbeitung	15.07.2018
16	8575	Consultation Paper: Draft Guidelines on the STS criteria for non-f		EBA	in Bearbeitung	15.07.2018
4	8563	Rundschreiben 05/2018 (WA) - Mindestanforderungen an die Con		BaFin	in Bearbeitung	08.12.2019
5	8558	Commission Implementing Regulation (EU) No .../.. of XXX on th		Europäische Kommissi	in Bearbeitung	15.07.2018
11	8556	Final Report - Draft Implementing Standards amending Impleme		EBA	in Bearbeitung	15.07.2018
17	8552	Consultation Paper - Draft Guidelines on specification of types of		EBA	in Bearbeitung	1
9	8543	Draft final report: Draft Implementing Standards on the provision		EBA	in Bearbeitung	15.07.2018
19	8534	Opinion of the European Central Bank of 11 April 2018 on a propo		EZB	in Bearbeitung	30.08.2018
18	8512	Auslegungsentscheidung zur Erwerbbarkeit eines Alternativen Inv		BaFin	in Bearbeitung	15.07.2018
7	8508	Delegierte Verordnung (EU) .../... der Kommission vom 10.4.201		Europäische Kommissi	in Bearbeitung	15.07.2018
12	8499	Rundschreiben Nr. 29/2018: Bilanzstatistik - hier: Berichtspflic		Deutsche Bundesbank	in Bearbeitung	15.07.2018
20	8473	Advice to ESMA: European Commission's legislative proposal follc		ESMA	in Bearbeitung	14.07.2018
14	8468	Beschluss (EU) 2018/546 der Europäischen Zentralbank vom 15.	26.04.2018	EZB	in Bearbeitung	15.07.2018
13	8454	Konsultation einer Allgemeinverfügung der Bundesanstalt für Fina	01.07.2018	BaFin	in Bearbeitung	30.08.2018
31	840	PRIP-Verordnung	29.12.2014	Europäischer Rat / Par	in Bearbeitung	30.09.2019
32	692	Central Securities Depository Regulation (CSDR)	17.09.2014	Europäischer Rat / Par	in Bearbeitung	02.10.2019
29	6689	Rundschreiben der BaFin: Mindestanforderungen an das Risikoma		BaFin	in Bearbeitung	20.09.2019
35	5622	Del. VO der Kommission: Organisatorische Anforderungen, Wohl	20.04.2017	Europäische Kommissi	in Bearbeitung	30.09.2019
24	3479	VO des Parlaments: Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) / GD	24.05.2016	Europäischer Rat / Par	in Bearbeitung	14.07.2018

BCS-RADAR



BCS-RADAR ist eine Zusatzkomponente zur Darstellung der regulatorischen Anforderungen in Sektoren in Form von Bubbles. Mit der Radar-Funktion können alle strategisch relevanten und kritischen regulatorischen Anforderungen übersichtlich abgebildet werden. Der Nutzer kann dabei die thematische und zeitliche Relevanz selbst festlegen. Die Radar-Übersicht kann außerdem exportiert und zum Beispiel in einem Management-Report eingefügt werden.

Funktionen

- Unterstützung bei der Verwaltung und Umsetzung regulatorischer Anforderungen, wie MaRisk und MaComp
- Konfigurierbare Nutzerverwaltung
- Import der Daten aus Regupedia über CSV-Dateien
- Individuelle und institutsbezogene Spezifizierung der Daten möglich
- Kategorisierung und Verknüpfung der regulatorischen Anforderungen untereinander
- Konsolidierte Informationen über aktuelle regulatorische Anforderungen
- Standardmäßig auf Deutsch und Englisch
- Eingebautes Warnsystem bei Überschreitung von Terminvorgaben

Vorteile

- ✓ Klare Verteilung von Verantwortlichkeiten
- ✓ Umfangreiches und institutsspezifisches Customizing von BCS-REG möglich
- ✓ Eigenständiges und unabhängiges Workflow-Tool
- ✓ Selbstständige Überwachung der im System angelegten Termine
- ✓ Einrichtung mehrerer Mandanten, die alle über einen abgegrenzten Datenbestand verfügen
- ✓ Kostengünstiges Workflow-Tool für das Regulatory Inventory
- ✓ Optionale Zusatzkomponente BCS-RADAR zur Erstellung von Managementreports

REGULATORY COMPLIANCE MANAGEMENT MIT JIRA

Die Lösung für kleine und mittelgroße Organisationen

Jira, welches durch Atlassian entwickelt wurde, ist eine Webanwendung und kann daher schon mit geringem Installationsaufwand und kostengünstig implementiert werden. Es dient zur Fehlerverwaltung, Problembehandlung, zum operativem Projektmanagement und wird auch in nichttechnischen Bereichen für das Aufgabenmanagement eingesetzt. Somit kann Jira als Statusverfolgung („Workflow- Management“) und Regulatory Inventory genutzt werden und Effizienz sowie Transparenz des Regulatory Compliance Management deutlich steigern.

In Zusammenarbeit mit Accxia GmbH



In unserem Auftrag hat die Accxia GmbH aus München eine Schnittstelle entwickelt, die es ermöglicht, Daten regelmäßig aus Regupedia in Jira zu übernehmen. Für jeden Datensatz in Regupedia wird ein sogenanntes „Issue“ in Jira erstellt, welches alle Daten von Regupedia enthält. **Accxia** ist die führende Private Cloud-Plattform im Atlassian, Grape und Mattermost-Ökosystem

und kombiniert intelligente Lösungen mit Sicherheit und Kontrolle. Die Kunden von Accxia profitieren von der Digitalisierung und Automatisierung kritischer Geschäftsprozesse in einer Cloud- oder Hybridarchitektur. 150 Mitarbeiter bieten Migrations-, Engineering- und Support-Services für über 200 führende Organisationen in 32 Ländern.

Detailansicht

DEMONEU / DEMN-11078
Leitlinien der EBA: ICT-Risiken und Sicherheitsrisikomanagement

Buttons: Edit, Comment, Assign, More, Start Analysis, Skipped

Details

Type: Task Status: **TO DO** (View Workflow)

Priority: Low Resolution: Unresolved

Labels: None

Hard Facts Facts Termine Verbundene Dokumente

.Maßnahmenpaket: Informationssicherheit
.Titel: EBA-Leitlinien für das Management von IKT- und Sicherheitsrisiken
.Urheberschaft: EBA
.ID: EBA/GL/2019/04
.Land: Europa
.Kategorie: Leitlinien
.Status: veröffentlicht
.UID: 14011

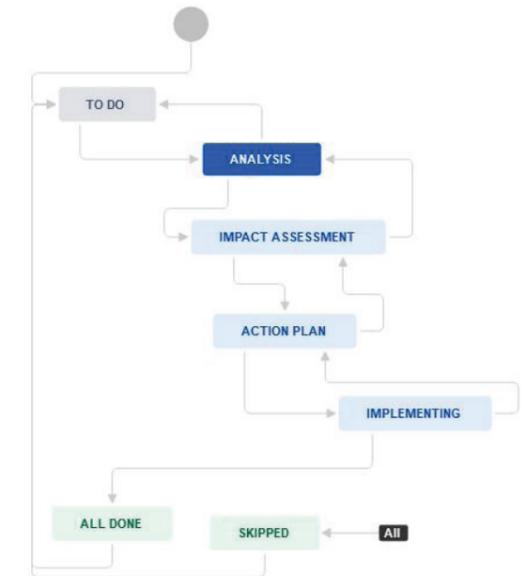
Description

Die EBA veröffentlicht ihre Guidelines zu Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT)-Risiken und zum Sicherheitsrisikomanagement.
*Hintergrund:
Die EBA sieht die zunehmende Digitalisierung im Finanzsektor und die zunehmende Vernetzung der Institute als Faktor für höhere Risiken für die interne und

Darstellung Workflow

Atlassian ermöglicht mit Jira einen individuell auf Ihre Ansprüche konfigurierbaren Workflow.

Nachdem die Hierarchien und Verantwortlichkeiten eingerichtet wurden, kann direkt mit der Konfiguration des Workflows begonnen werden. Hier ist eine Vielzahl an Möglichkeiten denkbar. So können Regularien direkt mittels „nicht relevant“ als „erledigt“ gekennzeichnet werden, oder Aufgaben, die im falschen Fachbereich gelandet sind, mittels „Ablehnen“ zurückgeschickt werden. Die Compliance Abteilung behält jedoch in allen Workflow-Schritten die Übersicht.



Funktionen

- Darstellung der Regularien als einzelne Issues
- Möglichkeit zur Verknüpfung von Issues untereinander
- Konfigurierbare Nutzerverwaltung
- Nutzung der konfigurierbaren oder bestehenden Verantwortlichkeiten
- Frei gestaltbarer Workflow (Prozessablauf), reversionssichere Ausgestaltungsmöglichkeit
- Zahlreiche Berichtsmöglichkeiten
- Jede Funktionalität und weitere Applikation von Jira nutzbar (evtl. kostenpflichtig)
- Kommentarfunktion in allen Bearbeitungsstadien
- Nachvollziehbarer Pfad für Revision oder Externe (insbesondere aufsichtliche Prüfungen)
- Relevanzeinwertung und Kommentierung zu jedem Issue

Vorteile

- ✓ Kostengünstige Lösung
- ✓ Übersichtliches Kanban Board (oder andere Darstellungsart)
- ✓ Frei gestaltbares Tool im Rahmen des Programms Jira
- ✓ Alle relevanten Regularien in einer zentralen Plattform
- ✓ Schnelle Übersicht des Umsetzungsstandes
- ✓ Benachrichtigungssystem via E-Mail bei Veränderungen am Bearbeitungsstatus
- ✓ Übersichtliche Historie zu jedem Issue
- ✓ Schnelle Implementierungsmöglichkeit bei bestehendem Jira und Berechtigungssystem
- ✓ Optionales Projektmanagement bei der Umsetzung der rechtlichen Vorgaben

Unsere Expertise

Die ORO Services GmbH („Outsourced Regulatory Office“) entwickelt neue, innovative Ansätze für Finanzdienstleister und Versicherungen bei der Bewältigung regulatorischer Anforderungen. Das Kernprodukt von ORO Services - **Regupedia.de, ist das derzeit umfassendste Informationsportal für Finanzmarktregulierung.** Dieses lizenzpflichtige Portal analysiert regulatorische Entwicklungen in Deutschland und Europa und liefert täglich aktuell alle relevanten Informationen zur Finanzmarktregulierung im deutschen und

österreichischen Rechtsraum. Ziel von ORO ist eine qualitativ hochwertige Unterstützung des Managements bei der Überwachung und Implementierung regulatorischer Anforderungen – beginnend beim Monitoring aufsichtsrechtlicher Veränderungen über die Durchführung von Auswirkungsanalysen bis hin zur Implementierung von State-of-the-art Regulatory Change- und Compliance-Lösungen. Die Berater von ORO Services können dabei alle wesentlichen Aufgaben der Prozesskette übernehmen und somit Ihre interne Risikocontrolling- und Compliance-Funktion gezielt unterstützen.

Phasen der Implementierung

- 1 Unternehmensspezifische Anbietersuche**
Gemeinsam mit unseren Partnern stellen wir Ihnen eine Workflow-Lösung bereit, die auf die Größe und Komplexität Ihrer Organisation **passgenau zugeschnitten** ist.
- 2 Implementierungsprozess**
Zur Übertragung in ein **Workflowtool** stellen wir Ihnen eine standardisierte Schnittstelle zur Verfügung. Damit stellen Sie eine revisionssichere — von der Finanzaufsicht geforderte — strukturierte Abarbeitung der für Sie relevanten Regularien sicher.
- 3 Go-Live Betrieb**
ORO Services unterstützt Sie mit ihren Partnern, um regulatorische Änderungen effizient zu überwachen und Compliance-Risiken effektiv zu managen.

ÜBERSICHT REGUPEDIA

- ✓ Zentrales Regulatory Monitoring entlastet den Compliance-Beauftragten
- ✓ Frühzeitiges Erkennen von Trends und Risiken
- ✓ Strukturierte Aufarbeitung und Komplexitätsreduktion
- ✓ Alle Informationen zur Regulatory Compliance aus einer konsistenten Quelle
- ✓ Unterstützung bei der Etablierung einer nachhaltigen Risikokultur
- ✓ Aufbau eines umfassenden Legal Inventory

NEWS	TERMINE	DOKUMENTE	GLOSSAR	QUELLEN
TÄGLICH	> 15.300	>10.400	>740	>80

Wir unterstützen Sie bei der Implementierung

Profitieren Sie von unserer Expertise

Um immer auf dem neusten Stand aller Regulierungsmaßnahmen zu bleiben, ist das tägliche Monitoring regulatorischer Anforderungen ein Teil des Angebots von Regupedia, das Sie dabei unterstützt, die Anforderungen und deren Umsetzung revisions- und prüfungssicher durchzuführen. Ob Finanzinstitut oder Versicherung - wir beraten Sie zielgruppenspezifisch. Um hier den Überblick über alle relevanten Normen sowie deren Umsetzungsstand zu behalten, Aufgaben unternehmensweit zu verteilen und unmittelbar ein aufsichtliches Reporting erstellen zu können, ist ein Workflow-Tool unerlässlich. Regupedia in Verbindung mit einem Workflow-Tool gewährleistet eine revisions- und prüfungssichere Umsetzung.

Behalten Sie Ihre Risiken im Blick

Ihr Zugang zu Regupedia

Sollten Sie Regupedia als Recherchewerkzeug nutzen, so erhalten Sie Zugang zu Regupedia auf Basis einer **jährlichen Lizenzgebühr pro Nutzer**. Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir Ihnen ein individuelles Angebot erstellen können. Selbstverständlich richten wir Ihnen gerne einen zweiwöchigen **kostenlosen Testaccount** ein.

Kontakt

ORO Services GmbH
Hansa Haus
Berner Straße 74
60437 Frankfurt am Main

www.regupedia.de
info@oro-services.de
T +49 69 / 950 900-0



Michael Luderer
Geschäftsführer



Verena Siemes
Geschäftsführerin

Disclaimer : Die Inhalte dieser Seiten wurden von ORO mit größter Sorgfalt angefertigt. ORO übernimmt jedoch keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegenüber ORO, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern vonseiten ORO kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. ORO behält sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen und/oder zu löschen. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion oder Modifikation ohne schriftliche Genehmigung von ORO ist untersagt.