

► DZ CompliancePartner im Überblick

Compliance aus einer Hand



1. Sichere Lösungen: Unsere Kunden profitieren von dem Wissen der Gemeinschaft (Knowledge Sourcing)

2. Günstige Lösungen: i.d.R. 30% Kostensenkung zur Eigenfertigung (inkl. MwSt.)

3. Zertifizierte Lösungen: Zertifizierung nach IDW PS 951 Typ II, Prüfung durch Fachbeirat Beauftragtenwesen

4. Kompetente Lösungen: Fokussierung auf das regulatorische Beauftragtenwesen

5. Vernetzte Lösungen: Einbettung in den Verbund, vernetzt mit Gremien und der Aufsicht

Compliance bundesweit

Compliance bedarfsorientiert

	Auslagerung	Teil-Auslagerung	Coaching/ Beratung	Interims- Management	Werkzeug	WBT, Schulung
Geldwäsche-/Betrugsprävention	✓	✓	✓	✓	✗	✓
WpHG-Compliance	✓	✓	✓	✓	MAR kompakt	✓
MaRisk-Compliance	✓	✓	✓	✓	Rechtsmonitoring	✓
Informationssicherheit	✓	✓	✓	✓	Quick-Check	✓
Datenschutz	✓	✓	✓	✓	Quick-Check	✓
Hinweisgebersystem (25a KWG)	✓	✗	✓	✗	✗	✓
Notfallmanagement	✓	✗	✓	✗	✗	✓
Auslagerungsmanagement	?*	?*	✓	✗	AM kompakt	✓
IT-Revision	✓	✗	✓	✓	✗	✓

* in Abstimmung

Compliance: vernetzt und abgesichert

Aufsichtsrat

Am 22. März 2019 fand die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrats der DZ CompliancePartner statt.

Zum Vorsitzenden wurde **Herr Michael Speth**, Mitglied des Vorstandes der DZ BANK, zur stellvertretenden Vorsitzenden **Frau Ulrike Brouzi**, Mitglied der Vorstandes der DZ BANK, gewählt.

Als Vertreterin der Regionalverbände wird der Aufsichtsrat komplettiert durch **Frau Monika van Beek**, Mitglied des Vorstandes des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes.

Fachbeirat Beauftragtenwesen

Der Fachbeirat Beauftragtenwesen ist eine Initiative der DZ CompliancePartner. Er setzt sich derzeit aus jeweils einem hochrangigen Vertreter der vier Regionalverbände sowie der Geschäftsführung der DZ CompliancePartner zusammen. Der Fachbeirat will verbandsübergreifend Sicherheit für Banken, Prüfer sowie Leiter Compliance und Beauftragte schaffen durch

- die Validierung von Fachvorgaben und
- eine ex ante prüferische Begleitung.

Gleichzeitig werden (praktische) Erkenntnisse aus der Regulatorik und den Prüfungen thematisiert mit dem Ziel, auch gegenüber Ämtern und Behörden eine gemeinsame Auffassung zu festigen.

Mitglieder des Fachbeirats sind derzeit:

- Herr Tino Behrends, Leiter Grundsatzabteilung, Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V.
- Herr Michael Fritz (Vorsitzender), Leiter Grundsatzabteilung, Baden-Württembergische Genossenschaftsverband e.V.
- Herr Stefan Grueterich, Leiter Grundsatzabteilung, Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V.
- Herr Dr. Alexander Leißl, Leiter Grundsatzabteilung, Genossenschaftsverband Bayern e. V.
- Herr Kai-Hendrik Friese, Leiter Bereich Compliance, DZ BANK AG

Kundenbeirat

Der Kundenbeirat bezieht aktiv und regelmäßig die Kunden der DZ CompliancePartner in die Produkt- und Dienstleistungsentwicklung ein. Durch seine beratende Funktion sollen mögliche Entwicklungspotenziale der Gesellschaft aufgezeigt und eine nachhaltige, marktorientierte Positionierung der Gesellschaft sichergestellt werden.

Interne und externe Prüfung/Absicherung

- ▶ Regelmäßige Prüfung/Testierung der Dienstleistungen durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer nach IDW 951 Typ II
- ▶ Regelmäßige Prüfung/Testierung der Tools bzw. Module (u. a. Gefährdungsanalyse, Kontrollpläne und Kontrolldurchführung) durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer nach IDW PS 880
- ▶ Abstimmung mit den Regionalverbänden über den Fachbeirat Beauftragtenwesen
- ▶ Eigene Interne Revision
- ▶ Auslagerungsmanagement: bedarfsorientierte Musterrisikoanalysen durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer, z. B. zum Kauf durch die DZ BANK oder zur Integration des DZ BANK-Angebots in der Geldwäsche- und Betrugsprävention (siehe S. 23)