- Risikoanalyse
- Rechtsmonitoring
- Überwachungsaktivitäten
- Dokumentation
- zentrales Cockpit
- Reporting

ForumWPC

Wertpapier
Compliance
Management

Kunden schützen – Risiken mindern – Schäden abwenden

FORUM
Gesellschaft für
Informationssicherheit mbH

ForumWPC – Ihr Werkzeug zur Erfüllung regulatorischer Vorgaben

Die Funktionen im Überblick

Die zunehmenden **Verschärfungen im Wertpapierrecht** stellen die Banken vor eine der größten Herausforderungen, die sie im Bereich Compliance meistern müssen.

Das Ziel der **WpHG-Compliance** ist insbesondere die **Abwendung von Schäden** für das Kreditinstitut, die **Minderung des Risikos** von aufsichtsrechtlichen Maßnahmen und Schadensersatzansprüchen, die Vermeidung von Reputationsschäden und der **Schutz der Kunden**.

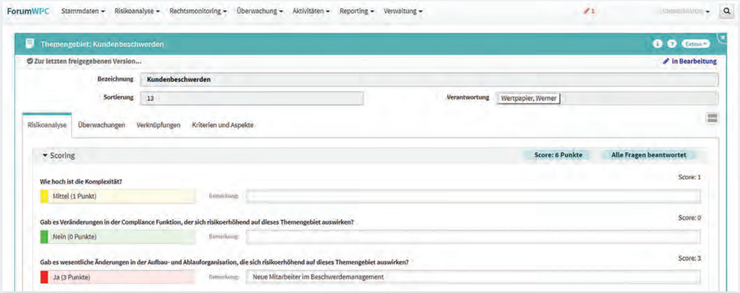
Die verschiedenen **Maßnahmen und Werkzeuge** zur Erfüllung der regulatorischen Vorgaben aus den MaComp, WpHG, WpDVerOV etc., sind im Unternehmen nachvollziehbar zu dokumentieren.

Mit ForumWPC bieten wir Ihnen eine **verlässliche Rahmenvorgabe** für die täglichen WpHG-Compliance-Arbeiten durch automatisierte und digitale Prozesse in Kombination mit einer wegweisenden Arbeitsmaske.

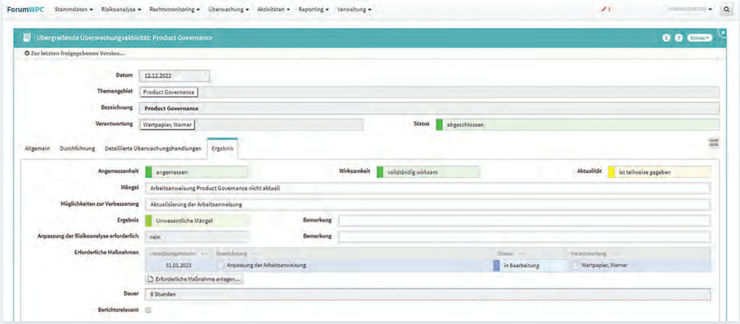
Das Kernstück ist eine **Risikoanalyse**, die aus einem allgemeinen und einem spezifischen Teil mit themenbezogenen Fragestellungen besteht.

Zudem ermöglicht das System eine **revisionssichere Dokumentation** aller durchgeführten Handlungen sowie die Möglichkeit, eigene **Berichtsvorlagen** zu erstellen, welche die zukünftige Berichterstellung erheblich vereinfachen.

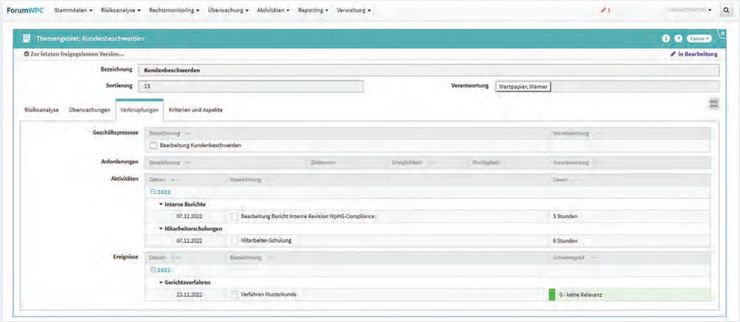
Unsere Lösung



Als Kernstück von ForumWPC *ermöglicht die Risikoanalyse einen tagesaktuellen Überblick über die aktuelle Risikosituation*



Risikoorientierte Planung und Dokumentation der Überwachungsaufgaben.



ForumWPC *enthält eine Funktion zur Erstellung, Verknüpfung und Verwaltung von Überwachungsaktivitäten, die den jeweiligen Überwachungsumfang definieren.*

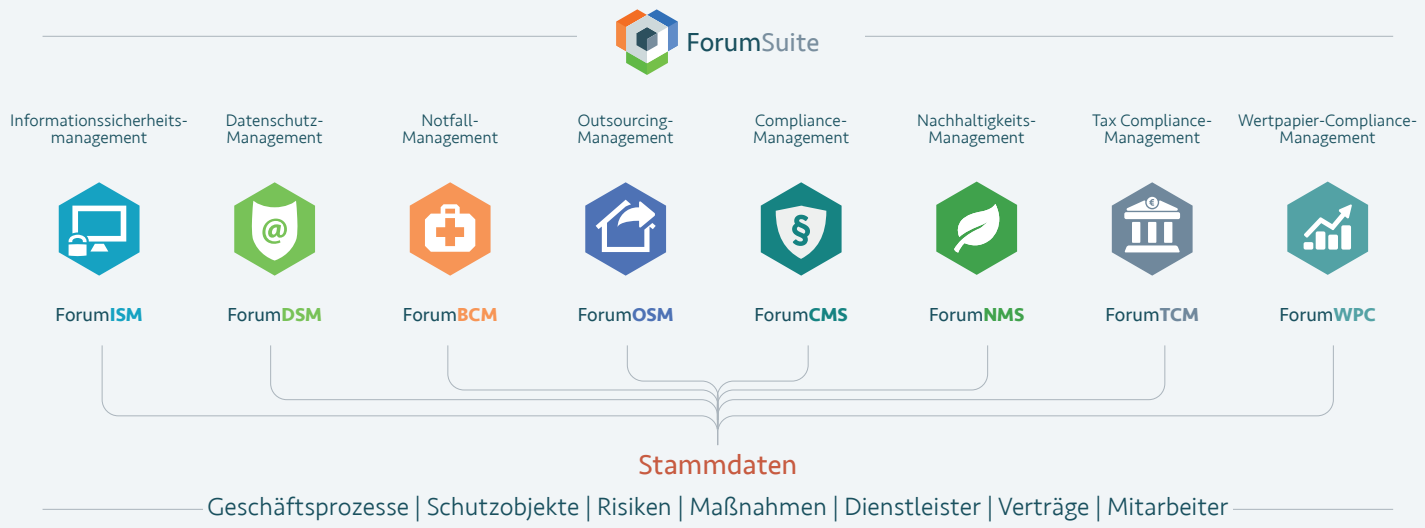
Vorteile von **Forum**WPC

- **Praxisnahe Konzeption:** Entwicklung der Software-Lösung gemeinsam mit Bankpraktikern und Compliance-Experten.
- **Risikoanalyse:** Das zentrale Dokument der WpHG-Compliance – die Risikoanalyse ermöglicht einen tagesaktuellen Überblick über die aktuelle Risikosituation (optional können individuelle Ergänzungen zur Verfügung gestellt werden).
- **Kontrollen:** In diesem Bereich können die Selbstkontrollen des Marktes dokumentiert und somit komfortabel als Grundlage für die Überwachungshandlungen der WpHG-Compliance-Funktion verwendet werden.
- **Revisionssichere Erfassung der Überwachungshandlungen:** Um Risiken entgegenzutreten, bietet das Menü in jeder Überwachungsaktivität die Möglichkeit, eigens definierte Überwachungshandlungen zu erstellen.
- **Dokumentation und Zuordnung relevanter Aktivitäten:** Über ein „WPC-Journal" können signifikante Aktivitäten im Haus zum Thema Wertpapier-Compliance übersichtlich, unkompliziert und revisionssicher dokumentiert werden.
- **Visualisierung über ein zentrales Cockpit:** Anhand der deutlichen visuellen Darstellung im Ampelsystem erhält man einen schnellen Überblick, wo sich mögliche Risiken verbergen.
- **Rechtliches Monitoring (optional):** Regelmäßige Aktualisierungen zu neuen relevanten Rundschreiben, Urteilen, rechtlichen Veränderungen etc.
- **Reporting:** Eigene Berichtsvorlagen erstellen, die die zukünftige Berichterstattung erheblich vereinfachen, indem durch wenige Mausklicks verschiedene Informationen aus dem System automatisiert zu Berichtsbestandteilen zusammengezogen und in einem sauberen und exportierbaren Format dargestellt werden.

Einzeln stark – zusammen unschlagbar: Die **ForumSuite**

Was ist die **ForumSuite**?

- Die ForumSuite ist eine moderne, browserbasierte Softwareplattform mit verschiedenen Modulen zur effizienten und prüfungssicheren Umsetzung regulatorischer Anforderungen
- Die Module können einzeln oder in Kombination genutzt werden
- Die ausgereiften Werkzeuge werden von über 700 Banken, Sparkassen, Versicherungen, Wirtschafts- und KRITIS-Unternehmen sowie öffentlichen Verwaltungen in der täglichen Praxis eingesetzt
- Hohe Revisionssicherheit durch laufende externe und aufsichtsrechtliche Prüfungen



Welche Vorteile bietet die **ForumSuite**?

- Ganzheitliche Unterstützung sämtlicher Aufgaben der Beauftragten und Fachbereiche
- Modularer Aufbau mit enger Verzahnung der einzelnen Lösungen
- Nutzung gemeinsamer Stammdaten, die lediglich einmal erfasst werden und in unterschiedlichen Kontexten weiter genutzt werden können
- Hoher Praxisnutzen durch gemeinsame Entwicklung mit Praktikern und Experten
- Ständige Weiterentwicklung und Anpassung an neue regulatorische Anforderungen und Kundenwünsche
- Zentrale Datenhaltung (keine unterschiedlichen Medien und Systeme)
- Webbasierte Anwendungen – komfortable Nutzung über Browser oder mobile Endgeräte
- Betrieb der Software im eigenen Haus (On-Premise) oder in Cloud-Umgebung
- intuitive und strukturierte Benutzerführung
- revisionssichere Dokumentation, Protokollierung und Archivierung von Benutzereingaben
- Umfangreiche kostenfreie Vorschläge und Musterdokumente
- Effiziente Bearbeitung über Workflows, Aufgaben-Cockpit und Wiedervorlagefunktion
- Egal ob am PC, Notebook oder Tablet – mit unserer modernen webbasierten Architektur sind Sie überall einsatzbereit

Entdecken Sie die Vorteile unserer vielfältigen Produktfamilie – einzeln oder in Kombination und melden Sie sich zu einem unserer kostenfreien Webinare zur Produktpräsentation an.

Unsere Produkte im **Überblick**

Die FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbH ist seit über 25 Jahren zuverlässiger Partner von Banken, Versicherungen und Unternehmen bei der effizienten und revisionssicheren Umsetzung regulatorischer Anforderungen.

Wir schaffen Sicherheit – auch in Ihrem Unternehmen!

ForumISM
Informationssicherheitsmanagement
MaRisk- und BAIT-konformes Informations-sicherheits- und Risikomanagement

ForumOSM
Outsourcing-Management
Analysieren, steuern und überwachen Sie Ihre Auslagerungen

ForumBCM
Notfall-Management
Bleiben Sie auch bei Notfällen immer handlungsfähig

ForumCMS
Compliance-Management
Ihr Werkzeug für ein revisionssicheres und effizientes Compliance-Management

ForumDSM
Datenschutz-Management
Ihr Assistent für gesetzeskonformen Datenschutz

ForumNMS
Nachhaltigkeits-Management
Ihr Instrument für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung

ForumTCM
Tax Compliance-Management
Ganzheitliche und revisionssichere Dokumentation Ihrer steuerlichen Risikosituation

ForumWPC
Wertpapier-Compliance-Management
Ihr Werkzeug zur Erfüllung der Anforderungen des WpHG und der MaComp

Unser Partner AWADO GmbH
unterstützt Sie gern bei der Beratung und Implementierung Ihres Wertpapier-Compliance-Management und liefert auf Wunsch regelmäßig Inhalte (z.B. Risikoanalyse, Überwachungsaktivitäten, Rechtsmonitoring).

FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbH

Martin Wiesenmaier
Geschäftsführer
m.wiesenmaier@forum-is.de

Jörg Weske
Geschäftsführer
j.weske@forum-is.de

AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Florian Rößle
Produktverantwortlicher
florian.roessle@awado-gruppe.de

Peter Uherr
Leiter Compliance
peter.uherr@awado-gruppe.de

FORUM
Gesellschaft für
Informationssicherheit mbH

forum@forum-is.de
www.forum-is.de
(0351) 30 70 74 0
Obergraben 17a. 01097 Dresden