

MaRisk Compliance



Risikoanalyse



Rechtliches Monitoring



Überwachungsplan



Kontrollhandlungen



Aktivitäten



Reporting

ForumCMS

Compliance
Management
System



FORUM
Gesellschaft für
Informationssicherheit mbH



Effizient



Revisionssicher



Praxisnah

Effiziente und Revisionssichere Umsetzung der MaRisk-Compliance-Funktionen mit ForumCMS

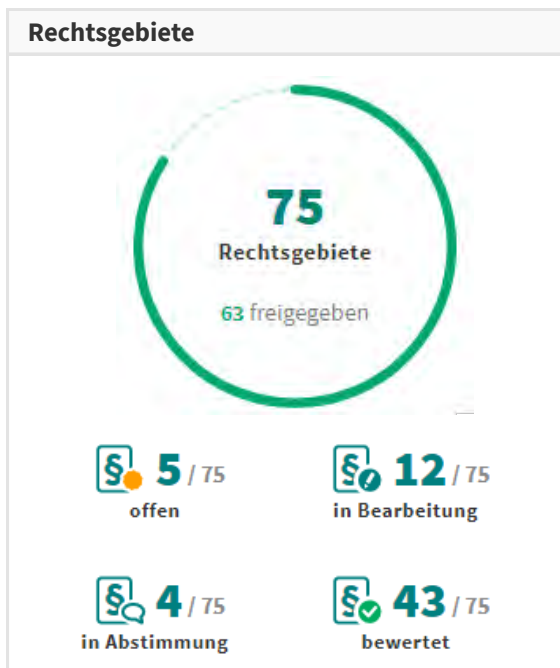
Die Funktionen im Überblick

Die **Risikoanalyse** als zentrales Dokument der MaRisk-Compliance wird initial auf Basis der Rechtsgebiete der BVR-Bestandsaufnahme zur Verfügung gestellt und ermöglicht einen **tagesaktuellen** Überblick über die **Risikosituation** Ihrer Bank.

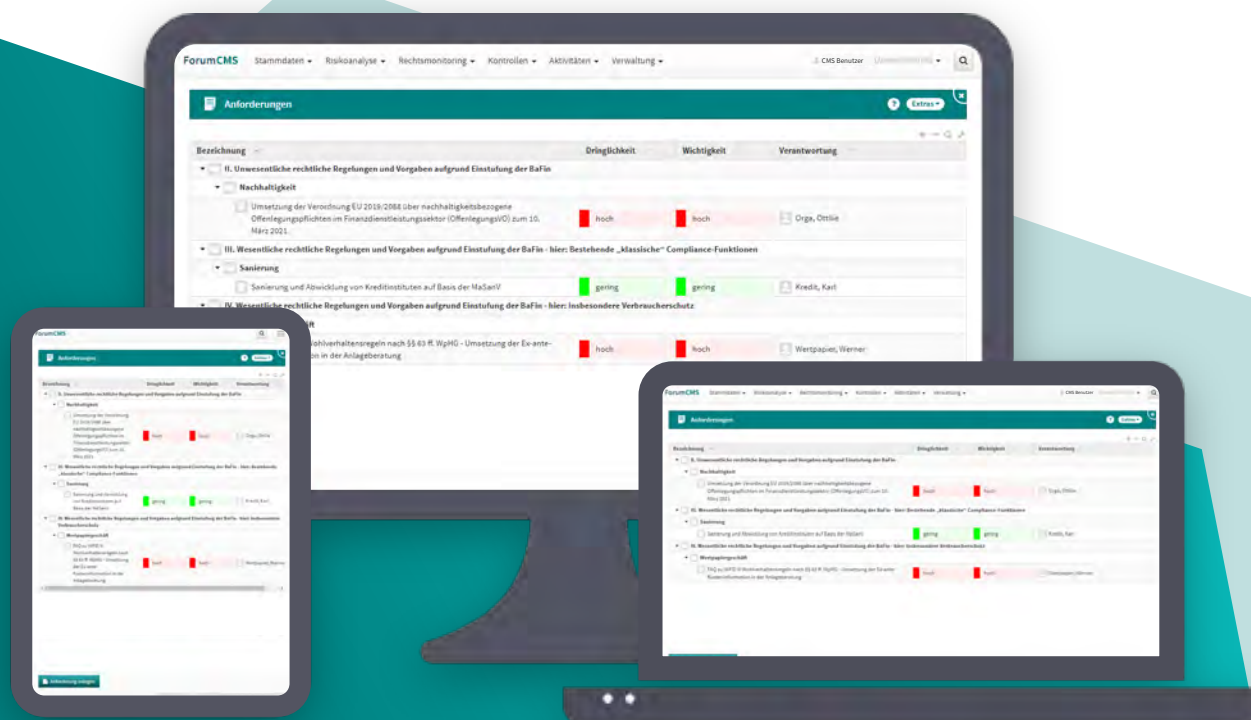
Die **Risikobewertung** kann bankindividuell über **Typologien** und **Sicherungsmaßnahmen** erfolgen.

Das auf Wunsch zuschaltbare **rechtliche Monitoring** (einschl. Aktualisierung) ermöglicht die Verknüpfung zu den jeweiligen **Rundschreiben**, mit einem direkten Bezug zu den stets aktuellen Rechtsgebieten, Typologien und Sicherungsmaßnahmen.

Ein einfach konfigurierbarer **Jahresüberwachungsplan** kann aus der Risikoanalyse, dem rechtlichen Monitoring oder von Aktivitäten befüllt werden und erstellt automatisch entsprechende Dokumente für **Kontrollhandlungen**.



Mit den praktischen Widgets haben Sie den aktuellen Bearbeitungsstand immer im Blick.



Egal ob am PC, Notebook oder Tablet – mit unserer modernen webbasierten Architektur sind Sie überall einsatzbereit.

Effiziente und Revisionssichere Umsetzung der MaRisk-Compliance-Funktionen mit ForumCMS

Zusätzliche **Aktivitäten** wie die Mitarbeit in Projekten, die Einbeziehung in wesentliche Veränderungen nach MaRisk AT 8.2 sowie Fortbildungen können in einem **CMS-Journal („Tagebuch“)** nachvollziehbar und revisionssicher dokumentiert werden.

Aus den **Dokumenten** des **rechtlichen Monitorings**, der **Kontrollhandlungen** und der **Aktivitäten** können Sie **direkt in die Risikoanalyse** wechseln und so die vorhandene Risikobewertung des entsprechenden Rechtsgebiets **analysieren** und gegebenenfalls **manuell anpassen**. So werden die regulatorischen Vorgaben, die bei wesentlichen Änderungen der Risikosituation eine Anpassung der Analyse ad-hoc notwendig machen, vollumfassend erfüllt und ermöglichen eine **permanente Risikoanalyse**.

Auf Wunsch kann ForumCMS einen **(Jahres-) Bericht automatisch erstellen**, der sich durch individuelle Einstellungen unter Einbeziehung aller relevanten Themen an Ihren Bedarf anpassen lässt.

Auch eine **automatisierte Überwachung** vorhandener Termine, Aufgaben und Workflows ist möglich.



ForumCMS Stammdaten ▾ Risikoanalyse ▾ Rechtsmonitoring ▾ Kontrollen ▾ Aktivitäten ▾ Verwaltung ▾ CMS Benutzer (ADMINISTRATOR) 🔍

Sicherungsmaßnahme: Arbeitsanweisung/Prozessbeschreibung vorhanden ⓘ ? Extras ✕

Bezeichnung	Arbeitsanweisung/Prozessbeschreibung vorhanden							
Kategorie	Allgemein							
Inhalt	die regulatorischen Organisationsanweisungen sind inhaltlich angemessen, wurden in den letzten 12 Monaten geprüft und entsprechen den AT 5 MaRisk.							
Sortierung								
Typologien	<table><thead><tr><th>Bezeichnung ▾</th><th>Rechtsgebiet ▾</th></tr></thead><tbody><tr><td>☐ "Ewiges Widerrufsrecht" des Kunden bei Abschluss eines Zahlungsdienstvertrages wegen unvollständiger oder fehlender VVI</td><td>☐ Zahlungsverkehr</td></tr><tr><td>☐ # Die notwendigen Reportings werden nicht zeitgerecht durchgeführt</td><td>☐ IT-Sicherheit</td></tr></tbody></table>		Bezeichnung ▾	Rechtsgebiet ▾	☐ "Ewiges Widerrufsrecht" des Kunden bei Abschluss eines Zahlungsdienstvertrages wegen unvollständiger oder fehlender VVI	☐ Zahlungsverkehr	☐ # Die notwendigen Reportings werden nicht zeitgerecht durchgeführt	☐ IT-Sicherheit
Bezeichnung ▾	Rechtsgebiet ▾							
☐ "Ewiges Widerrufsrecht" des Kunden bei Abschluss eines Zahlungsdienstvertrages wegen unvollständiger oder fehlender VVI	☐ Zahlungsverkehr							
☐ # Die notwendigen Reportings werden nicht zeitgerecht durchgeführt	☐ IT-Sicherheit							

Erfassen Sie zu den Rechtsgebieten Typologien und risikomindernde Sicherungsmaßnahmen.

Effiziente und Revisionssichere Umsetzung der MaRisk-Compliance-Funktionen mit ForumCMS

ForumCMS Stammdaten ▾ Risikoanalyse ▾ Rechtsmonitoring ▾ Kontrollen ▾ Aktivitäten ▾ Verwaltung ▾ CMS Benutzer (ADMINISTRATOR) 🔍

Rechtsgebiet: Auslagerungen ⓘ ? Extras ✖

▼ Bewertung Typologien

Typologie	Angemessenheit	Wirksamkeit
Das Auslagerungsunternehmen verfügt über keine oder keine ordnungsgemäße Interne Revision	2 (rot)	2 (rot)
Die Pflichten der betroffenen Geschäftseinheiten/Fachbereiche sind nicht nachvollziehbar mit den von der Bank zur Verfügung gestellten Instrumenten dokumentiert	5 (grün)	2 (rot)
Die betroffenen Geschäftseinheiten/Fachbereiche, die Prozesse ausgelagert haben, sind nicht in der Lage, die Qualität der Leistungserbringung durch den Dienstleister zu überprüfen, dies u. a. anhand der in den Verträgen/Leistungsscheinen zu den bezogenen wesentlichen Auslagerungsprodukten zugesagten Service-Level-Agreements (SLAs)	5 (grün)	3 (gelb)
Die betroffenen Geschäftseinheiten/Fachbereiche, die Prozesse ausgelagert haben, sind nicht in der Lage, den Risikogehalt der bezogenen Auslagerungsprodukte nach AT 9 MaRisk im Rahmen einer Risikoanalyse zu bewerten	4 (grün)	1 (rot)

Sicherungsmaßnahmen

Bezeichnung	Angemessenheit	Wirksamkeit	Umsetzung (Ist)
☐ Gut ausgebildete Mitarbeiter mit angemessener Erfahrung vorhanden	angemessen	wirksam	Laufende Weiterbildungen, langjährige Mitarbeiter
☐ Organisatorische Regelungen vorhanden	teilweise angemessen		Arbeitsanweisung muss aktualisiert werden

Abweichungen: BAIT Novelle 2021 ist noch nicht eingearbeitet

Buttons: Speichern, Speichern und schließen, Abbrechen, Abstimmen, Nicht relevant, Löschen

ForumCMS 2021-04.3 | © 2021 FORUM Gesellschaft für Informationssicherheit mbH

Den Rechtsgebieten zugeordnete Typologien können detailliert hinsichtlich der Angemessenheit und Wirksamkeit der enthaltenen Maßnahmen bewertet werden.

Die Vorteile von ForumCMS



Praxisnah

ForumCMS wurde in enger Zusammenarbeit mit Praktikern und Compliance-Experten entwickelt.



Prüfungssicher

Ganzheitliche und revisionssichere Dokumentation Ihres Compliance-Konzepts.



Zentrale Datenhaltung

Keine unterschiedlichen Medien und Systeme zur Dokumentation der notwendigen Aufgaben und Tätigkeiten. Alles ist an einem zentralen Ort.



Effizient

Komfort-Funktionen wie Workflows und Aufgaben sorgen für eine wirksame und durchgängige Bearbeitung von Compliance-Anforderungen.

Ganzheitliches Compliance-Management

Weitere geplante Module

Forum**CMS** wird als ganzheitliches Compliance Werkzeug in weiteren Schritten um folgende Module ergänzt:



Geldwäsche- und Betrugsprävention (zentrale Stelle)



WpHG-Compliance



Tax-Compliance



Vollumfassende Risikoanalyse inklusive Datenschutz und Informationssicherheit

Unser Angebot für Sie

Möchten Sie mehr über Forum**CMS** erfahren? Dann besuchen Sie eines unserer kostenfreien **Webinare** unter www.forum-is.de/webinare.

Unser **Partner AWADO GmbH** unterstützt Sie gern bei der **Beratung und Implementierung** Ihres Compliance Managements.

FORUM Gesellschaft für Informations-sicherheit mbH



Martin Wiesenmaier

Geschäftsführer

✉ m.wiesenmaier@forum-is.de



Jörg Weske

Geschäftsführer

✉ j.weske@forum-is.de

AWADO GmbH WPG StGB



Peter Uherr

Projektleiter Compliance-Management-System

✉ peter.uherr@awado-gruppe.de

☎ +49 1514 05 56 15 4



Jan Heling

Senior IT-Auditor

✉ jan.heling@awado-gruppe.de

☎ +49 1515 40 37 79 4

Forum**CMS** ist modular aufgebaut und lässt sich dadurch ganz bequem an Ihre Bedürfnisse anpassen.



Einzel stark - zusammen unschlagbar: Die ForumSuite

Entdecken Sie die Vorteile unserer vielfältigen Produktfamilie - einzeln oder in Kombination!



Forum**ISM**

Informationssicherheitsmanagement

MaRisk- und BAIT-konformes Risiko- & Informationssicherheitsmanagement.



Forum**BCM**

Ganzheitliches Notfall-Management

Bleiben Sie auch bei Notfällen immer handlungsfähig.



Forum**OSM**

Effizientes Outsourcing-Management

Analysieren, steuern und überwachen Sie Ihre Auslagerungen.



Forum**DSM**

Praxisnahes Datenschutz-Management

Ihr Assistent für gesetzeskonformen Datenschutz.



Forum**NSR**

Normen, Standards, Richtlinien

Umsetzung von BSI-Grundsatz, ISO 27001 sowie Verbundstandards.



Forum**CMS**

Umfassendes Compliance-Management

Ihr Werkzeug für ein revisionssicheres und effizientes Compliance-Management.

Ihre Ansprechpartner



Martin Wiesenmaier

Geschäftsführer

✉ m.wiesenmaier@forum-is.de



Jörg Weske

Geschäftsführer

✉ j.weske@forum-is.de



FORUM

Gesellschaft für
Informationssicherheit mbH

✉ forum@forum-is.de

🌐 www.forum-is.de

📍 Obergraben 17a
01097 Dresden

☎ 0351 30 70 74-0

📠 0351 30 70 74-99