

SANKTIONEN & EMBARGOS: ALLE RISIKEN IM BLICK MIT PROTIVITI

Sie sind als international agierendes Finanz- oder Kreditinstitut laufend verpflichtet, Ihren Kunden- und Vertragspartnerbestand und Ihre Transaktionen auf mögliche Sanktionsrisiken zu überprüfen? Wir von Protiviti unterstützen Sie bei der Feststellung Ihres sanktionsbezogenen Risikoportfolios und bei der Bewältigung der damit verbundenen regulatorischen Herausforderungen.

Zahlreiche Herausforderungen für Unternehmen

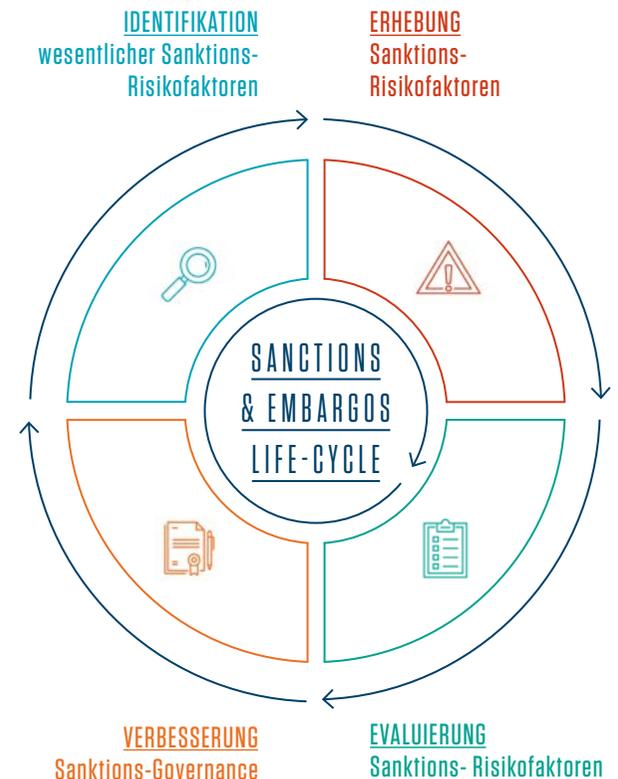
Sanktionen und Embargos stellen Unternehmen vor eine Reihe von Herausforderungen. So müssen sie etwa sicherstellen, dass sie die vorliegenden Sanktionsrisiken mit den implementierten Sicherungsmaßnahmen in den Griff bekommen. Sie müssen zudem laufend überprüfen, ob ihre Kunden- und Vertragspartnerdaten aktuell und vollständig sind, ob die Produkte von Vertragspartnern gegebenenfalls einem US-Nexus oder anderen Regularien unterliegen. Und sie müssen wissen, was dies für das eigene Geschäftsmodell bedeutet. Gerade in Krisenzeiten muss hier oft sehr schnell reagiert werden.

Hinzu kommt die Kommunikation mit Regulatoren und Prüfenden sowie der Anspruch, Synergien aus Schnittmengen mit weiteren Anti-Financial-Crime-Themen zu nutzen.

Aus diesen Anforderungen ergeben sich folgende Fragen:

- Deckt die vorhandene Sanctions Governance die sanktionsrelevanten Risiken hinreichend ab?
- Kenne ich mein Kunden- und Produktportfolio?
- Sind die vorhandenen IT-Systeme hinreichend effektiv und effizient im Umgang mit Sanktionsrisiken?
- Sind die implementierten Sanctions Policies und Prozessbeschreibungen auf dem aktuellen Stand, im Unternehmen bekannt und eindeutig umsetzbar?
- Sind die verantwortlichen Mitarbeitenden entsprechend geschult?

Welche sanktionsbezogenen Risiken liegen vor und wie können Sie die regulatorischen Herausforderungen bewältigen?
Wir unterstützen Sie.





85 | 28 | 7000
Standorte | Länder | Mitarbeitende

Protiviti berät Unternehmen praxisorientiert und auf Augenhöhe in den Bereichen Strategie, Organisations- transformation und -optimierung, ESG, Digitale Transformation, Risiko- management, Interne Revision und Kontrollsysteme, Compliance sowie IT. Gemeinsam finden wir individuelle Lösungsansätze, um Ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen. Face the Future with Confidence.

Unsere Services für Unternehmen, Banken und Finanzinstitute

Wir unterstützen Sie gern bei der Feststellung Ihres sanktions- bezogenen Risikoportfolios. Unser Vorgehen deckt alle wichti- gen Bereiche zur Bewältigung sanktionsbezogener Risiken ab:



Identifikation von Sanktionsrisiken

Welche möglichen Sanktionsrisiken drohen wann? Zu denken ist zum Beispiel an sektorale Sanktionen oder solche, die sich auf Waren und Güter, den beabsichtigten Verwendungszweck, den Ort der Erbringung einer Dienstleistung und die Herkunft der Mittel beziehen. Wir verschaffen Ihnen den Überblick.



Erhebung der Sanktionsrisikofaktoren

Wir werfen einen Blick auf Ihre Sanktionsrisikofaktoren unter Berücksichtigung des Kundenrisikos (z. B. Beneficial Owners), des Produktrisikos (z. B. Trade Finance, Zahlungsverkehr) und des Länderrisikos (z. B. Russland, Belarus, Iran, Kuba, Afghanistan).



Evaluierung bestehender Kontrollen

Reichen Ihre bestehenden Kontrollen aus? Wir analysieren das für Sie und gleichen das Ergebnis mit den identifizierten und gewichteten Risikofaktoren ab.



Verbesserung der Sanctions Governance

Was kann noch besser laufen? Wir reviewen und verbessern mit Ihnen gemeinsam Ihren Umgang mit regulatorischen Anforderungen und Marktstandards, Ihre End-to-end-Prozesse, Ihre Kommunikation mit Regulatoren, Ihr Risk Appetite Statement und Ihre Schulungen für Mitarbeitende.



Operative Unterstützung

Genügen Ihre Personalressourcen zur Bearbeitung von operativen Lastspitzen und erhöhtem Hit- bzw. Trefferaufkommen? Kontaktieren Sie uns gerne. Unsere erfahrenen Fachkräfte helfen Ihnen – sowohl bei der Planung als auch bei der Bearbeitung.

Protiviti – Der starke Partner an Ihrer Seite

Unser erfahrenes Risk & Compliance-Team nutzt die Ergebnisse Ihrer Risikoanalyse und führt ein risikobasiertes Gap-Assessment durch. Die Ergebnisse stellen wir Ihnen in einem Report zur Verfügung. Wenn Sie möchten, bieten wir Ihnen konkrete Vorschläge für Verbesserungsmaßnahmen an und unterstützen Sie gerne bei deren Umsetzung.

Sie benötigen außerdem Unterstützung bei der Bearbei- tung von Name-List-Screenings oder Transaction- Screening-Hits? Wir haben das richtige Team für Sie!

CHECKLISTE

DAS BIETET PROTIVITI

Überprüfung und Verbesserung Ihrer Sanctions Governance

Effektivitäts- und Effizienz- steigerung Ihrer Anti-Financial- Crime-Prozesse

Holistische Analyse- und Lösungsansätze

Alle Services aus einer Hand

Ihre Ansprechpartner



BORIS WALTHER

Country Market Lead
Managing Director
+49 89 552 139 392
boris.walther@protiviti.de



CORNELIA TOMCZAK

Director Regulatory
Compliance
+49 172 2891382
cornelia.tomczak@protiviti.de

KONTAKTIEREN SIE UNS!

+49 69 963 768 100
contact@protiviti.de
www.protiviti.de

