

## Editorial

Bisher arbeiten die meisten Compliance- und Geldwäschebeauftragten mit unterschiedlichen Methoden, Tools und Prozessen. Das führt häufig zu Medienbrüchen, ist nicht sehr effizient und wird dann zum Problem, wenn Aufgaben delegiert werden müssen.

Die Lösung lautet: **SIZ Compliance-Suite**.  
Erfahren Sie auf diesen Seiten mehr darüber!

**SIZ** Compliance-Suite

Steigende Anforderungen  
effizient erfüllen

## Nutzen Sie die innovative IT-Unterstützung!

Die **SIZ Compliance-Suite** ist eine digitale Plattform, welche den Beauftragten in Ihren Häusern ermöglicht, ihre Überwachungsprozesse aktuell und regelkonform auszurichten sowie ihre Aktivitäten zu dokumentieren. Die webbasierte Lösung zeichnet sich durch eine optimale Benutzerfreundlichkeit aus und führt schnell und zuverlässig zu einem prüfungssicheren Ergebnis. Die SIZ Compliance-Suite bündelt die Erfahrungswerte und das gesamte Know-how der SIZ und unserer Experten von arxes-tolina.

Das **Gefährdungsanalyse-Tool – GFA-Tool** – als Bestandteil der SIZ Compliance-Suite versetzt Ihren Geldwäschebeauftragten in die Lage, Ihre typologienbasierte Gefährdungsanalyse vollumfänglich von der Erhebung über die institutsindividuelle Risikobewertung und Abgabe der Analyseergebnisse bis hin zur Erstellung eines direkt aus der Analyse abgeleiteten Kontrollplans fertig zu erstellen.



## Leistungen des GFA-Tools:

### Transparenter Workflow:

Das GFA-Tool fasst alle Typologien von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrugsdelikten zusammen.

### Ausgereifte Methodik:

Die institutsspezifischen Risiken werden auf Basis standardisierter Prozesse erhoben und kategorisiert.

### Systematische Sicherheit:

Jedem Risiko werden definierte Sicherungsmaßnahmen und entsprechende Kontrollhandlungen zugeordnet.

### Aktuelles Know-how:

Umsetzungsmaßnahmen werden zeitnah zentral aufbereitet und in das Tool integriert.

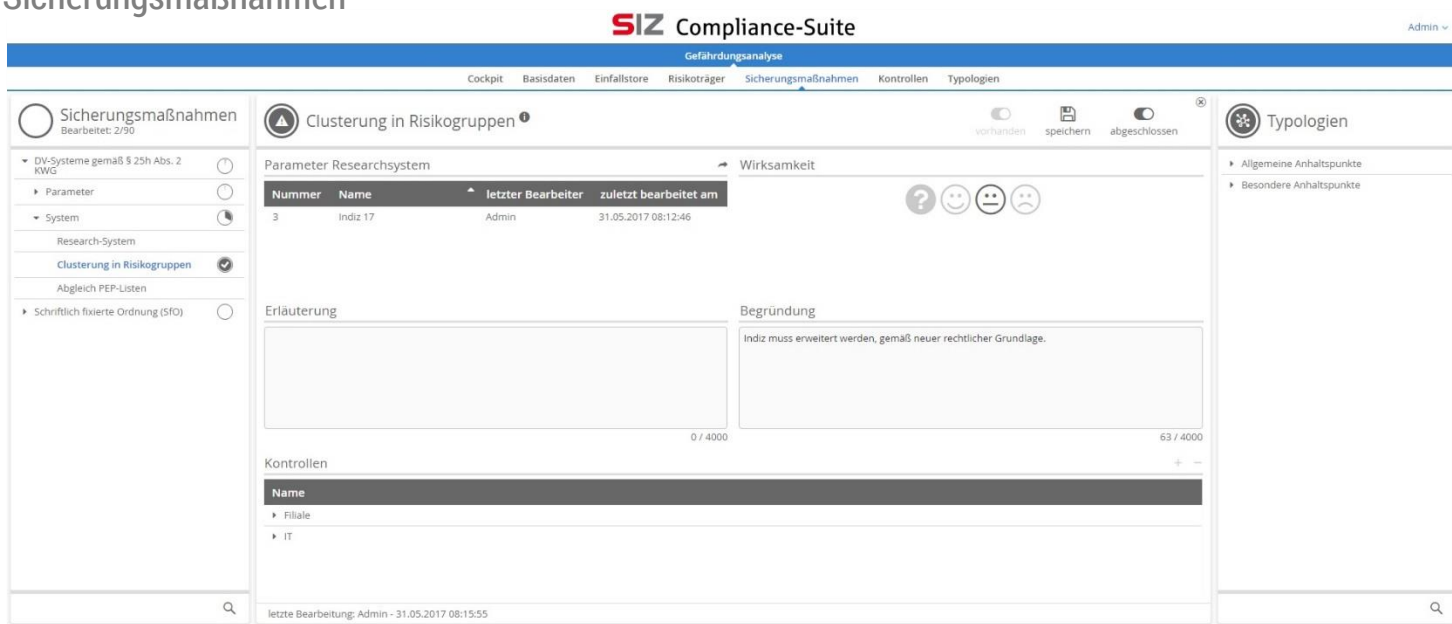
# Beispiele aus dem GFA-Tool

... damit in Sachen Regulatorik alles geregelt ist.

## Cockpit



## Sicherungsmaßnahmen



## Ihre Ansprechpartner:

arxes-tolina – Ihr Partner für smarte IT-Lösungen

Die arxes-tolina GmbH ist ein international tätiges Systemhaus und bietet modernste Technologie-Lösungen in den Geschäftsfeldern Engineering, IT, Software und Consulting. Zu den Kunden zählen Unternehmen verschiedenster Branchen, unter anderem Dax-Unternehmen, internationale Konzerne, über die Hälfte der deutschen Sparkassen oder die Sparda-Gruppe.

arxes-tolina GmbH  
Siemensdamm 62, 13627 Berlin - Telefon: 030 26 47 45 - 77 77  
E-Mail: [vertrieb@arxes-tolina.de](mailto:vertrieb@arxes-tolina.de) - Internet: [www.arxes-tolina.de](http://www.arxes-tolina.de)

SIZ – Sicher. Innovativ. Zuverlässig.

Die SIZ GmbH, 1990 als Institution der Sparkassen-Finanzgruppe gegründet, ist seit über 25 Jahren in der gesamten deutschen Kreditwirtschaft und darüber hinaus als Beratungshaus in allen Fragen der Informationssicherheit, Payment und Compliance-Services anerkannt.

SIZ GmbH  
Simrockstraße 4, 53113 Bonn - Telefon: 030 228 44 95 - 0  
E-Mail: [info@siz.de](mailto:info@siz.de) - Internet: [www.siz.de](http://www.siz.de)