



Creditreform Compliance Services

Präventiv | Sicher | Wertschaffend

Compliance Audit

Die Creditreform Compliance Services GmbH steht als bewährter Partner für Unternehmen mit exzellentem Know-How in Sachen Compliance für eine zielführende Beratung und passgenaue Lösungen.

Dabei können Kunden auf einen breiten Erfahrungsschatz aus der Beratung von Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche zurückgreifen. Durch den engen Kontakt zum Kunden und ein tiefes Verständnis für dessen Geschäft liefert die Creditreform Compliance Services GmbH stets einen wichtigen Beitrag zur Compliance im Unternehmen.

Zu einem verantwortungsbewussten unternehmerischen Handeln gehört die Einhaltung externer und interner Regeln und Vorschriften, was nachhaltig den Unternehmenserfolg sichert. Dabei ist ein Compliance-Management mittlerweile unentbehrlich geworden, denn so können Sie Risiken besser einschätzen und Compliance-Verstöße vermeiden. Außerdem schützen Sie sich vor Reputationschäden.

Unser Compliance Audit soll Ihnen einen ersten Überblick über den Compliance-Status Ihres Unternehmens bieten.

Das Compliance Audit umfasst

- **Bestandsaufnahme** (inkl. einem Vor-Ort-Termin): Durch Gespräche und Dokumentensichtung verschaffen wir uns einen Überblick über Ihr Geschäftsmodell, Ihre Organisationsstruktur und mögliche Risiken.
- **Risikobewertung:** z.B. Branche, Rechtsrisiken (u.a. Datenschutz, Kartellrecht, Korruption, Umweltrecht, Kapitalmarktrecht, Außenhandel, Arbeitsrecht, Produkthaftung), Unternehmensgröße, Geschäftsmodell, Geschäftspartner, interne Regelungen/Richtlinien, IT.
- **Handlungsempfehlungen:** Auf Basis der Risikobewertung unterbreiten wir Ihnen Vorschläge zu konkreten Maßnahmen zur Reduzierung der Risiken in Ihrem Unternehmen

Vorteile des Compliance Audit

- Ganzheitliche Abdeckung aller Compliance-Felder
- Hinweise auf mögliche Risiken, Schwachstellen und Handlungsbedarf
- Effektive Reduktion von Risiken
- Individuelle Lösungen und konkrete Handlungsempfehlungen
- Optimierung der Abläufe und Freisetzung eigener Ressourcen
- Konzentration auf Ihr Kerngeschäft
- Minimierung des Geschäftsrisikos
- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen
- Wettbewerbsfähigkeit

Profitieren Sie von unserem breiten Leistungsspektrum und umfassendem Compliance Know-how!

Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.