



# Creditreform Compliance Services

Präventiv | Sicher | Wertschaffend

Vertrauen Sie auf einen starken Partner mit bedarfsgerechter Beratung und passgenauen Lösungen.

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.

Der Fokus unserer Dienstleistungen liegt auf den Bereichen:

## Geldwäsche- & Betrugsprävention

- Auslagerung der Funktion des Geldwäschebeauftragten sowie der Pflichten zur Verhinderung der sonstigen strafbaren Handlungen gemäß § 25h KWG („Zentrale Stelle“)
- Konzeption und Durchführung von Schulungen
- Erstellung einer institutsspezifischen Gefährdungsanalyse
- Erstellung von Richtlinien und Arbeitsanweisungen

## Datenschutz-Compliance

- Risikoanalyse zum Datenschutz in Ihrem Unternehmen
- Externer Datenschutzbeauftragter
- Beratung zu den Auswirkungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung
- Durchführung von Audits bei Dienstleistern und Lieferanten
- Unterstützung bei Anfragen Betroffener und Aufsichtsbehörden
- Einführung und Optimierung einer Datenschutz-Organisation
- Schulung und Unterrichtung von Mitarbeitern

## MaRisk-Compliance

- Übernahme der Funktion des Compliance-Beauftragten gemäß den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) – AT 4.4.2 Compliance-Funktion
- Durchführung einer Compliance-Risikoinventur/Risikoanalyse
- Konzeption und Durchführung von Schulungen
- Erstellung von Compliance-Richtlinien/-Handbuch sowie Arbeitsanweisungen
- CCS-ReMo (Rechtsnorm-Monitoring)

## WpHG-Compliance

- Übernahme der Funktion des Compliance-Beauftragten (gem. WpHG und MaComp)
- Durchführung einer Risikoanalyse
- Analyse und Aufbau eines internen Kontrollsystems
- Konzeption und Durchführung von Schulungen
- Einrichtung angemessener Kontrollen
- Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen
- Identifikation von Interessenkonflikten im Bereich Mitarbeitergeschäfte
- Ausgestaltung der Prozesse zur Überwachung der Mitarbeitergeschäfte



# Creditreform Compliance Services

Präventiv | Sicher | Wertschaffend

Vertrauen Sie auf einen starken Partner mit bedarfsgerechter Beratung und passgenauen Lösungen.

Unsere maßgeschneiderten Lösungen in Verbindung mit unseren umfassenden Beratungsleistungen helfen Ihnen, den sich verschärfenden gesetzlichen Vorschriften und aufsichtsrechtlichen Regulierungen nachzukommen – ohne Ihre eigenen Mitarbeiter mit diesen Aufgaben zu belasten.

Unsere Kunden sind vor allem kleine und mittlere Finanzdienstleistungsinstitute, jedoch auch Kfz-Händler, Banken und Unternehmen jeglicher Größe.

## Ihr Nutzen

- Sie stellen die Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen sicher und können somit auf gesetzliche Veränderungen immer flexibel reagieren
- Sie machen sich unsere langjährigen Erfahrungen in der Finanzwirtschaft und unser umfassendes Know-how zu Nutze
- Sie optimieren Ihre Abläufe und setzen damit eigene Ressourcen frei und können sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren

## Unsere Mitarbeiter

- bieten Ihnen langjährige Erfahrungen in der Finanzwirtschaft
- verfügen über umfassendes Know-how im Banken-, Leasing- und Factoringgeschäft
- pflegen gute Kontakte zu allen relevanten Interessensverbänden der Finanzbranche
- stehen für Transparenz und arbeiten stets nah am Kunden
- kennen die Bedürfnisse und Herausforderungen der Finanzdienstleistungsbranche
- stehen für einen hohen Anspruch an Qualität und Kundenzufriedenheit

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

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