



#rethinkcompliance

Wir denken Anti-Financial Crime Compliance neu...

## Compliance-Services im Abo – Haben Sie hierüber schon einmal nachgedacht?

Sie haben eine komplexe Fragestellung und brauchen unkompliziert und spontan Hilfe? Sie stellen einen Ressourcenengpass fest und brauchen temporär Entlastung durch Experten im regulatorischen Umfeld? Sie möchten Ihre bestehende AML/KYC-Software besser nutzen, das Regelmodell optimieren oder Ihr System an neue Trends, Standards wie beispielsweise die publizierten strafbaren Handlungen im Zusammenhang mit COVID-19-Subventionen anpassen?

Dann nutzen Sie doch einfach unsere Compliance-Services im Abo. Dies garantiert Ihnen einen schnellen Zugriff auf tiefes Expertenwissen und ein breites Spektrum an Dienstleistungen.



### Das Abo im Detail

- Festes monatliches Abo, Mindestlaufzeit 24 Monate, Abrechnung monatlich
- Inhalt + Umfang individuell definierbar (siehe auch Rückseite)



### Ihr Nutzen

- Flexible technische und fachliche Beratung bei Bedarf in 15 Minuten-einheiten
- Leistung bei Beratungsanfragen von: < 1 Std. innerhalb von 2 Tagen > 1 Std. nach Absprache
- Beratung per Telefon, Online-Meeting, E-Mail

Wir sind Spezialist für die Anti-Financial Crime Compliance. Im Bereich Anti-Money Laundering (AML) und Know Your Customer (KYC) beraten und unterstützen unsere Mitarbeiter bereits seit vielen Jahren Banken und Sparkassen bei der Umsetzung ihrer Compliance-Strategie zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung in allen Prozessen entlang ihrer Wertschöpfungskette – von der Erstellung und Fortschreibung der Risikoanalyse über das Onboarding und kontinuierliche Monitoring von Kunden und Transaktionen bis hin zur Beendigung von Geschäftsbeziehungen. Auch Spezialthemen wie die Compliance im Korrespondenzbankengeschäft oder bei Handelsfinanzierungen begleiten wir. Unsere Berater kennen Ihre täglichen Herausforderungen gut und sind mit Ihren AML/KYC-Systemen bestens vertraut.

Weitere Fragen zu unserem Abo-Angebot beantworten wir Ihnen auch gerne persönlich:  
+49 69 580045-0



# Bausteine der Compliance-Services im Überblick:

## 1. Unterstützung bei der Erstellung der Risikoanalyse

Lassen Sie sich unterstützen bei der Erstellung der institutsindividuellen Risikoanalyse sowie der kontinuierlichen Fortschreibung aufgrund neuer Typologien, Fallerkennnisse, Veröffentlichungen (BaFin, FATF, Europol etc.) oder Empfehlungen der Verbände bzw. Prüfungsstellen.

## 2. Regelmäßige Analyse der Risikoparameter für die Kundenrisikoklassifizierung

Um Veränderungen und Trends frühzeitig zu erkennen, zu analysieren und zeitnah Maßnahmen ableiten zu können, ist die regelmäßige Analyse der Risikoparameter für die Kundenrisikoklassifizierung wichtig (monatlich, viertel-, halbjährlich). Wir dokumentieren dabei nicht nur die Risikoklassifizierung des gesamten Kundenbestandes, sondern analysieren auch elementare prozentuelle Veränderungen.

## 3. Kontinuierliche Parametrisierung und Fine-tuning Ihres AML-Systems

Wir optimieren Ihr Regelmodell durch die Analyse „falscher“ Treffer auf Basis der Kunden-, Produkt- und Transaktionstypen und bilden neue Typologien im System ab. Auch neue Fallkonstellationen analysieren wir für Sie, um in Abstimmung mit Ihnen neue Indizien zu definieren und zu integrieren.

## 4. Erstellung und Übermittlung der Verdachtsmeldungen mit goAML

Bei der Erstellung von Verdachtsmeldungen unter Einbezug des Case Managements und aller verfügbaren Kunden-, Konten-, Transaktionsdaten einschließlich involvierter Dritter hinterlegen wir zum Zwecke der Dokumentation den Report im System, die Rückmeldung der FIU sowie weitere notwendig werdende Folgemeldungen. Kunden mit Meldung werden im nächsten Scoring in die entsprechende Risikoklasse eingeordnet.

## 5. Übernahme der täglichen Bearbeitung der AML-Fälle, inklusive Dokumentation

Die aufwändige Analyse und Bearbeitung der täglichen Auffälligkeiten nehmen wir Ihnen gerne ab, inklusive der Dokumentation von Vorfällen. Auf Wunsch erfassen wir auch Fälle im Case Management, fertigen die detaillierte Fallbeschreibung, führen Transaktionsanalysen durch und arbeiten den Sachverhalt komplett auf. Regelmäßige institutsindividuelle Reports für interne Zwecke werden ebenso erstellt.

## 6. Ansprechpartner i.R. krankheitsbedingter Abwesenheit oder Urlaubsvertretung

Wir sind kompetenter Ansprechpartner für Ihre Mitarbeiter während urlaubs- bzw. krankheitsbedingter Abwesenheiten Ihres Geldwäschebeauftragten. Damit entlasten Sie vertretende Kollegen deutlich. Alle Anfragen werden schriftlich beantwortet und nachvollziehbar dokumentiert.

## 7. Erstellung und Überwachung eines Kontrollplans für AML, KYC, SSH

Wir überwachen kontinuierlich den Kontrollplan, passen ihn an und erstellen regelmäßige Berichte für Ihre interne Revision und den Vorstand. Auch die Fortschreibung der Risikoanalyse unter Berücksichtigung der Feststellungen können wir übernehmen und bieten Ihnen fachliche Unterstützung bei der Implementierung notwendiger Prozesse.

## 8. Regelmäßige Schulungen für Mitarbeiter und/oder den Geldwäschebeauftragten

Erst- und Folgeschulungen für zu schulende Mitarbeiter führen wir unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen durch. Unsere Schulungen mit Praxisbezug beinhalten auch die Darstellung und Erläuterung von Fällen. Und natürlich beantworten wir Teilnehmerfragen.

## 9. Unterstützung bei Umsetzung von Prozessen aufgrund von Prüfungsfeststellungen

In Zusammenarbeit mit dem Geldwäschebeauftragten werden nicht nur die aktuellen Feststellungen analysiert, sondern auch Prozesse neu definiert und implementiert, um Feststellungen künftig zu vermeiden. Darüber hinaus überprüfen wir mit Ihnen regelmäßig die Wirksamkeit der implementierten Prozesse und Maßnahmen.

## 10. Ansprechpartner bei Zweifelsfragen bzw. komplexen Fallgestaltungen

Gerne sind wir auch kompetenter Ansprechpartner für Geldwäschebeauftragte und ihre Vertreter. Bei Sachverhalten, in denen über die Erstattung einer Verdachtsmeldung entschieden werden muss, oder bei komplexeren Fallgestaltungen stehen wir beratend an Ihrer Seite.

## 11. Einarbeitung neuer Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

Neue Verpflichtete nach GwG arbeiten wir umfassend ein. Ihre Mitarbeiter werden vertraut gemacht mit Themen wie Sorgfaltspflichten, Feststellung von Identitäten, von wirtschaftlich Berechtigten und PEPs, Überwachung von Hoch-Risiko-Geschäftsbeziehungen, Funktionsweise der AML/KYC Systeme, u.v.m.. Aktuelle Fallstudien präsentieren wir ebenso wie Geldwäschetypologien verschiedener Branchen.

## Interesse geweckt?

Fordern Sie detaillierte Informationen an:  
[info@msg-compliance.com](mailto:info@msg-compliance.com)