

ÜBERSICHT

Servicekatalog für Siron®-Kunden



Expertenservices rund um Ihre Siron®-Anwendungen

Nutzen Sie unser Expertenwissen über Siron® Anti-Financial Crime Solutions! Steigern Sie Ihre Produktivität im Bereich Compliance, entlasten Sie Mitarbeiter und fokussieren Sie sich wieder auf Kernaufgaben. Wir bieten Ihnen umfassende fachliche und technische Dienstleistungen, wertschöpfende Governance- und unabhängige Change-Services.

1 BUSINESS ADVISORY SERVICES

Fallbearbeitung

Tägliche Bearbeitung aller Auffälligkeiten aus Siron® AML und Dokumentation entsprechend den Anforderungen der AuA BT Ziffer 6

Verdachtsmeldungen

Abgabe von Verdachtsmeldungen an die FIU in elektronischer Form über das Case Management in Siron® AML, inklusive Dokumentation und notwendiger Nachmeldungen

Know Your Customer

Tägliche Bearbeitung aller Auffälligkeiten aus Siron® KYC mit zugehöriger nachvollziehbarer Dokumentation

Interne Verdachtsmeldungen

Bearbeitung und Dokumentation von internen Verdachtsmeldungen sowie Rückmeldung an die meldende Person und aktives Monitoring

Case Management

Bearbeitung sämtlicher Fälle in Siron® Case Management und Gewährleistung eines kompletten, aktiven Risikomanagements

Nachgelagerte Analyse und Backtesting

Analyse interner Verdachtsmeldungen und sonstiger Hinweise sowie Bewertung hinsichtlich einer Anpassung des Regelwerks und zur Optimierung von Prüfungshandlungen und Präsenzschulungen

Auskunftsersuchen

Erfassung und Bearbeitung von Auskunftersuchen von Kriminalbehörden und Staatsanwaltschaften sowie deren Analyse in Bezug auf Relevanz bzgl. Geldwäsche oder Terrorismus

Ansprechpartner für Ermittlungsbehörden

Unterstützung bei der Beantwortung von Auskunftersuchen sowie Übernahme der weiteren Kommunikation mit den Behörden, inklusive Dokumentation

Ansprechpartner für Mitarbeiter

Beantwortung von Mitarbeiteranfragen und nachgelagerte Dokumentation (ggfs. auch direkt im Case Management)

Kontrollhandlungen

Turnusmäßige Durchführung der im Kontrollplan definierten Kontrollen, inklusive Ergebnisdokumentation und zeitnaher Umsetzung von Prozessanpassungen, Schulungen und Sensibilisierungen aufgrund von Feststellungen

Zusätzlich: Stichprobenhafte Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen aus den AuA BT Ziffer 1.2 und regelmäßige Abfrage des Bearbeitungsstatus der Datenqualitätsanalyse, um die Anforderungen aus den AuA BT Ziffer 6 zu erfüllen

Optimierung des Research-Systems

Fortlaufende Aktualisierung und Anpassung des Siron® Research-Systems aufgrund von Backtesting-Ergebnissen, regulatorischen Änderungen, Erweiterungen der Schnittstelle oder Feststellungen aus Prüfungen

Risikoanalyse

Anlassbezogene, mindestens einmal jährliche Überarbeitung und Aktualisierung der Risikoanalyse basierend auf der im Institut bereits vorhandenen Risikoanalyse

Präsenzschulungen

Turnusmäßige oder anlassbezogene Schulung von Mitarbeitern aufgrund von Feststellungen sowie regelmäßige Ergänzung des bestehenden Schulungskonzepts um neue Parameter

Datenaktualisierung

Ansprechpartner für Mitarbeiter, wie mit fehlenden Kundendatenaktualisierungen sachgerecht umzugehen ist

Interne Anweisungen

Anpassung bzw. Überarbeitung der Anweisungen im Bereich Geldwäsche/Terrorfinanzierung/Betrug sowie Neufassung erforderlicher Anweisungen und deren Kontrolle bzgl. Umsetzung und Einhaltung

Ansprechpartner für die Revision

Kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner für die internen und externen Prüfer im Rahmen von Prüfungshandlungen

Berichtswesen

Quartalsberichte, Jour fix, Präsenzmeeting sowie der notwendige Jahresbericht

Zu unseren Leistungen gehört auch:

- Tägliche Bearbeitung der Auffälligkeiten des Embargo-Prüfdialogs
- Überwachung und Prüfung hinsichtlich der Einhaltung der GTVO
- Übernahme der Funktion des Gruppen-GwB
- Pflege der ZV-Meldedatei
- Sofern gewünscht: Übernahme der Revisionstätigkeit

2 APPLICATION MANAGED SERVICES

Systemaktualisierungen – Updates, Patches, Hotfixes

Übernahme gewünschter Softwareaktualisierungen und Installation notwendiger Patches und Hotfixes zur Schließung von Sicherheitslücken

Störungsmanagement

Schnelle Wiederherstellung des normalen Dienstbetriebs nach einem Vorfall, Minimierung der Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb und Aufrechterhaltung der Qualität

Änderungsmanagement

Kontrolle des Lebenszyklus aller Änderungen mit dem Ziel, nützliche Anpassungen mit minimaler Unterbrechung der IT-Dienste zu ermöglichen

Problemmanagement

Verwaltung des Lebenszyklus aller gemeldeten Probleme zur Vermeidung von Problemen und wiederkehrenden Störungen sowie zur Minimierung der Auswirkungen solcher Störungen, die nicht verhindert werden können

Kontinuierliche Verbesserung

Unterstützung bei Effizienzproblemen und Verbesserung der bestehenden Systemlandschaft durch kontinuierliche Bewertung und ein Benchmarking von Services und Umfang

Request Fulfilment

Implementierung ihrer Serviceanforderungen, der Anforderungen für den kontinuierlichen Betrieb und der gewünschten Standardanpassungen gemäß Lösungsumfang und SLA

Monitoring

Überwachung ihrer Produktivsysteme, Ticketerstellung für identifizierte Probleme, Durchführung von Korrekturmaßnahmen oder proaktive Anpassung relevanter Parameter zur Vermeidung weiterer Probleme

Engagement Management

Zentrale Koordination aller beauftragten Application Managed Services und Sicherstellung der Leistungserbringung gemäß Leistungsbeschreibung

3 GOVERNANCE SERVICES

Governance-Berichte und Wirksamkeitsprüfungen

FIU-Konsultationen, AML/KYC-Governance-Berichte, Stress- und Wirksamkeitsprüfungen zur kontinuierlichen Verbesserung von Prozessen und Kontrollmechanismen

CCO-Beratungsdienste

Individuelle Beratung zur Sicherstellung von Group Compliance Policy Making und Governance rund um die bestehende Anti-Financial Crime Lösungslandschaft

Forensische Untersuchungen

Unterstützung bei komplexen Streitigkeiten und regulatorischen Ermittlungen durch Aufbereitung und Analyse von Daten für Compliance-konforme, gerichtsfeste Ergebnisse (keine Rechtsberatung)

4 CHANGE SERVICES

Hersteller- und systemunabhängige Beratung

Unterstützung bei System- und Toolauswahl im Bereich der Anti-Financial Crime Compliance (AFC) Organisation – vom erforderlichen Systemumfang bis hin zur Auswahl des passenden Lizenz- und Preismodells

Identifikation und Qualifizierung passender Software

Umfassende Beratung zu AFC-Lösungen in der Cloud und On-Prem, inklusive Reifegradprüfungen und Gap-Analysen für maximale Investitionssicherheit

Begleitung von RFI/RFP-Prozessen

RFI/RFP-Begleitung und Unterstützung durch vordefinierte funktionale und nicht-funktionale Anforderungsbibliotheken und Anbieterdatenbanken

Einführung und Anpassung neuer Systeme

Projektmanagement bei Systemneueinführungen und fachliche Beratung zu notwendigen Systemanpassungen

Unterstützung bei Migration

Definition von Migrationspaketen mit vordefinierten Mapping- und Übergangsskripts für eine reibungslose, zuverlässige Migration und eine risikoarme Cutover-Phase