



Unser modularer
Ansatz für Ihr Compliance-
Management-System

EY Compliance Toolkit

Unser individueller modularer Ansatz

Besonders mittelständische Unternehmen stehen bei der Einführung eines Compliance-Management-Systems oft vor zahlreichen Herausforderungen: Die eigenen personellen und finanziellen Ressourcen sind knapp, die Einstellung von Compliance-Experten mit entsprechender Qualifikation und Erfahrung oft mit hohen Kosten verbunden.

Das erforderliche Know-how ist im eigenen Unternehmen nur fragmentiert vorhanden, aber ein Compliance-Beauftragter sollte von gesetzlichen Vorschriften und Unternehmensrichtlinien sowohl in der Breite als auch in der Tiefe Kenntnis und dazu regulatorische Änderungen stets im Blick haben. Ansonsten können die nötigen Compliance-Anforderungen nicht effektiv erfüllt werden.

Eine regelmäßige Analyse der relevanten Compliance-Risiken, um entsprechende Maßnahmen abzu leiten und umzusetzen, gehört hier genauso dazu wie ein regelmäßiges Reporting und die richtige Kommunikation an interne und externe Stakeholder.

Für viele dieser Herausforderungen bietet das EY Compliance Toolkit gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen eine maßgeschneiderte Lösung. Es umfasst acht Module, die Unternehmen entsprechend ihren Bedürfnissen und Anforderungen auswählen, zuschneiden und so ein individuelles und unternehmensgerechtes Compliance-Programm zusammenstellen können. Dieser Ansatz bietet viele Vorteile:

1. Optimierung von Personal- und Zeitaufwand

Eine externe Beauftragung ermöglicht die Schonung eigener Ressourcen und des Aufwands für Weiterbildung, außerdem entfallen Anleitung und Führen dieser Mitarbeitenden.

2. Zugang zu fachlichem Wissen

Der direkte Zugriff auf ein breites Spektrum an Compliance-Fachwissen und Branchenexpertise gibt Sicherheit in Compliance-Fragen und kann jederzeit auf die individuellen Bedürfnisse des Unternehmens angewendet werden.

3. Aktuelle Informationen

EY verfügt über ein starkes (inter)nationales Netzwerk an Compliance-Spezialisten. Aktuelle Entwicklungen im Bereich Compliance und Veränderungen in geltenden nationalen wie auch internationalen Gesetzen und Vorschriften können schnell erkannt und umgesetzt werden.

4. Transparenz, Planbarkeit und Flexibilität

Der modulare Ansatz ermöglicht die bedarfsgerechte Auswahl von Einzelmodulen und eine schnelle Anpassung an veränderte Compliance-Anforderungen ohne Erhöhung der eigenen Kapazitäten.

5. Wirksames Compliance-Management-System

Der Einsatz angemessener Methodik und richtiger Werkzeuge und Tools, die sich an aktuellen, anerkannten Standards orientieren, ermöglicht einen effektiven Umgang mit Compliance-Risiken.

Unser EY Compliance Toolkit ...

... basiert auf den **sieben Grundelementen** des IDW Prüfungsstandards „Grundsätze ordnungsgemäßer Prüfung von Compliance Management Systemen“ (IDW PS 980).

Damit gewährleistet das EY Compliance Toolkit ein anerkanntes systematisches Vorgehen bei der Umsetzung eines effektiven und effizienten Compliance-Managements.



Risikoidentifikation und Bewertung <small>(Compliance-Risikoanalyse)</small>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Analyse und Bewertung der bestehenden Compliance-Risiken ▶ Ableitung und Festlegung von Maßnahmen zur Steuerung und Risikomitigierung
Compliance-Strategie, -Organisation und -Governance	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Entwicklung einer individuellen und angemessenen Compliance-Strategie ▶ Festlegung der erforderlichen Organisationsstrukturen und Verantwortlichkeiten ▶ Allokation der erforderlichen Ressourcen und Berichtswege
Verhaltensgrundsätze und Richtlinien	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fixierung eines zentralen Verhaltenskodex ▶ Erarbeitung von Richtlinien ▶ Kommunikation der Grundsätze und Richtlinien im Unternehmen
Compliance-Schulungen und Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Konzept zur Schulung von Unternehmensleitung, Führungskräften und Mitarbeitenden ▶ Vorbereitung interner und externer Kommunikation zu Compliance
Hinweisgebersystem und Fallmanagement	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Unterstützung bei der Einrichtung eines anonymen Meldesystems ▶ Festlegung und Umsetzung von Abläufen zur Bewertung von und zum Umgang mit eingehenden Hinweisen
Geschäftspartnerprüfungen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prozessberatung und -optimierung des Geschäftspartnermanagements ▶ Durchführung von Geschäftspartnerprüfungen auf gängige Risikogebiete
Überwachung und Berichterstattung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Einrichtung der erforderlichen Berichterstattung zum Thema Compliance ▶ Einrichtung von datengestützten Compliance-Kontrollen und Monitoring-Maßnahmen
Laufende Betreuung und Beratung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ operative Unterstützung bei der Compliance-Arbeit im laufenden Geschäft ▶ Beratung in Sondersituationen und Entwicklung von Handlungsempfehlungen

Flexibel, digital, effizient

Nationale und internationale Gesetzgebung und Regulierung sind stetig im Wandel und erfordern es, dass sich das Compliance-Management-System schnell und effektiv anpasst. Die Stärken des EY Compliance Toolkit liegen genau in dieser Flexibilität, ohne das Unternehmen finanziell und personell zu sehr zu belasten. Eine kontinuierliche Überwachung der Compliance-Risiken sowie die Umsetzung der individuellen Compliance-Maßnahmen können damit kosteneffizient und ressourcenschonend sichergestellt werden.

Effektive Compliance funktioniert nicht nach einer „One size fits all“-Lösung. Unternehmenseigene Bedürfnisse müssen erkannt und mit geeigneten Mitteln berücksichtigt werden. Hierfür können insbesondere Kontrollen durch datenanalytische IT-Lösungen zielgerichtet eingesetzt werden. Unser spezialisiertes Fachteam wird daher durch entsprechende Kooperationen mit geeigneten Partnern ergänzt, um Ihnen Services auf höchstem Niveau und technisch neuestem Stand anzubieten.



Ihre Kontakte

EY Compliance Knowledge Hub

Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie auf Ihrem Weg. Gerne erstellen wir Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot.



Kira Uebachs-Lohn

Partner

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Börsenplatz 1
50667 Köln

Telefon +49 160 939 18869
kira.uebachs-lohn@de.ey.com



Markus Jüttner

Partner

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Graf-Adolf-Platz 15
40213 Düsseldorf

Telefon +49 160 939 15716
markus.juettner@de.ey.com



Weiter Informationen finden Sie unter:

[de.ey.com/eyforensics](https://www.ey.com/eyforensics)

EY Forensics News Lounge

Blieben Sie auf dem Laufenden rund um die Themen Compliance, Integrity, Investigation, Data Analytics, Cyber Response und vieles mehr!

Registrieren Sie sich hier:

https://www.ey.com/de_de/forms/newsletter-subscription-forms/we-are-ey-forensics

EY | Building a better working world

Mit unserer Arbeit setzen wir uns für eine besser funktionierende Welt ein. Wir helfen unseren Kunden, Mitarbeitenden und der Gesellschaft, langfristige Werte zu schaffen und das Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken.

In mehr als 150 Ländern unterstützen wir unsere Kunden, verantwortungsvoll zu wachsen und den digitalen Wandel zu gestalten. Dabei setzen wir auf Diversität im Team sowie Daten und modernste Technologien in unseren Dienstleistungen.

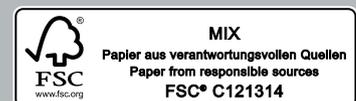
Ob Assurance, Tax & Law, Strategy and Transactions oder Consulting: Unsere Teams stellen bessere Fragen, um neue und bessere Antworten auf die komplexen Herausforderungen unserer Zeit geben zu können.

„EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Informationen darüber, wie EY personenbezogene Daten sammelt und verwendet, sowie eine Beschreibung der Rechte, die Einzelpersonen gemäß der Datenschutzgesetzgebung haben, sind über [ey.com/privacy](https://www.ey.com/privacy) verfügbar. Weitere Informationen zu unserer Organisation finden Sie unter [ey.com](https://www.ey.com).

In Deutschland finden Sie uns an 20 Standorten.

© 2023 Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
All Rights Reserved.

Creative Design Germany | BKL 2305-024
ED None



Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Es besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen.

[ey.com/de](https://www.ey.com/de)