

Compliance-Strukturanalyse

Wie effektiv ist Ihr Compliance Management System (CMS)?

Gewinnen Sie Klarheit und Sicherheit über den Status Ihrer Compliance-Strukturen. KPMG unterstützt Sie dabei mit einer digitalen unternehmensweiten Befragung.

Die Herausforderung

Unternehmen müssen nicht nur zahllose Gesetze und Vorgaben einhalten – sie sind auch in der Pflicht, Systeme für die Regelbefolgung zu implementieren. Solche Compliance Management Systeme (CMS) sind angesichts der zahlreichen zu beobachtenden Compliance-Fälle ratsam als fester Bestandteil guter Unternehmensführung. Folgende Fragen kommen häufig bei der Einführung eines CMS im Unternehmen und der Beurteilung seiner Wirksamkeit auf: Wie steuert das Unternehmen den Umgang mit Compliance-Vorgaben? Wie sehen die Strukturen aus? Sind sie auch für eventuelle neuartige Risiken gewappnet? Beugt das System Regelverstößen effektiv vor und meldet es Probleme? Sind sämtliche Mitarbeiter auf dem Laufenden? Wo besteht Verbesserungsbedarf?

Aber wie lässt sich herausfinden, ob Ihre Compliance-Strukturen und deren Grundsätze und Maßnahmen im gesamten Unternehmen etabliert sind und wo Sie mit Ihrer Compliance-Organisation im Vergleich zu anderen Unternehmen stehen?

Die CMS-Strukturanalyse von KPMG nimmt den Status quo Ihres CMS unter die Lupe und legt Handlungsbedarf offen.

Unsere Leistung

Wir analysieren Ihr CMS unternehmensweit und arbeiten heraus, wo technische Schwächen oder auch Akzeptanzprobleme bestehen. Der zugrunde liegende digitale Fragebogen lässt sich präzise auf Ihr Unternehmen zuschneiden und kann in mehreren Sprachen bereitgestellt werden. So erfahren Sie schnell, unkompliziert und aussagekräftig, wo Ihr CMS wie verbessert werden kann.

Basismodell

- Standardfragebogen (auf Deutsch) zur Struktur des CMS in Anlehnung an den IDW PS 980
- Konzipiert für PCs und Mobilgeräte
- Präsentation der Ergebnisse

Komfortmodell

- Anpassung des Fragebogens hinsichtlich unternehmenseigenem Wording
- Fragebogen auf Wunsch auch auf Englisch und Spanisch
- Ergebnispräsentation vor Führungsgremien

Premiummodell

- Integration weiterer gemeinsam erarbeiteter Fragen zur vollständigen Abdeckung der unternehmenseigenen Compliance-Strukturen
- Handlungsempfehlungen als unternehmensspezifische Schlussfolgerung

Als Marktführer von CMS-Prüfungen nach dem Prüfungsstandard (PS) 980 des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) sind wir mit den typischen und im Einzelfall auch mit den besonderen Anforderungen an ein jederzeit zuverlässiges CMS bis ins Detail vertraut. So können wir Ihnen direkt im Anschluss an die Befragung konkret erläutern, wo sich im CMS Ihres Unternehmens noch Lücken auftun. Unser fundiertes Benchmark-Know-how

setzen wir gezielt ein, um Ihnen passgenaue und praxiserprobte Verbesserungs- und Weiterentwicklungs vorschläge zur Schließung dieser Lücken zu liefern.

Ihre Vorteile

Unsere Befragung orientiert sich an den sieben Elementen des IDW PS 980: Kultur, Ziele, Risiken, Programm, Organisation, Kommunikation sowie Überwachung und Verbesserung. Ob leitender Angestellter oder Mitarbeiter einer anderen Ebene – der Fragebogen kostet Sie keine halbe Stunde. Sie können die Beantwortung der Fragen – per PC, Tablet oder Smartphone – jederzeit speichern und unterbrechen. Wir erwarten nicht nur Kreuze auf Von-bis-Skalen, sondern geben zudem individuellen Einschätzungen und Ideen der Teilnehmer Raum. Dies steigert die Bandbreite der Informationen und Erkenntnisse und stärkt die Schlussfolgerungen für Ihr Unternehmen gezielt.

Aufbau und Ablauf auf einen Blick

Unsere digitalisierte Strukturanalyse verschafft Ihnen schnell und kostengünstig profunde Erkenntnisse zu Strukturen und Mechanismen Ihres CMS. Auf dieser Grundlage unterstützen wir Sie bei der Optimierung Ihres CMS, sodass Sie bestens auf die Zukunft vorbereitet sind.



Bei Interesse oder Fragen kontaktieren Sie uns!

Kontakt

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Jan-Hendrik Gnädiger

Senior Manager
Governance & Assurance Services
T +49 221 2073-1137
jgnaendiger@kpmg.com

Testen Sie unsere Befragung unverbindlich:

[https://surveys.kpmg.de/
test_basisfragebogen/test](https://surveys.kpmg.de/test_basisfragebogen/test)



www.kpmg.de

www.kpmg.de/socialmedia



Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation.

© 2016 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.