

Metodstöd till Compliance

För dig som arbetar som Compliance i sparbank

Vi har utarbetat ett metodstöd till funktionen för regelefterlevnad i en sparbank. Metodstödet består av mallar för bland annat riskanalys, GAP-analyser, stickprov och utbildning. Leveranser sker på begäran till fast pris för befintliga mallar, därutöver finns det möjlighet att avropa ytterligare råd och stöd eller specialbeställda mallar.

Riskanalys och årsplan: Mallpaket inkluderande mall för analys av regelefterlevnadsrisker, årsplan samt memo att bilägga årsplan. I riskanalysen har vi identifierat de regelverk som vi ser som väsentliga för en sparbanks verksamhet.

Kontroller: Mallar för genomförande och dokumentation av kontroller. Mallar finns bland annat för:

- Stickprov av KYC-kvalitet
- Stickprov investeringsrådgivning
- Stickprov bolånedokumentation
- Stickprov försäkringsdistribution
- Stickprov av hanterade klagomål
- MiFID II Implementering
- GL12 Ledningsprövning GAP-analys

Train-the-trainer: Utbildningspaket att hålla för verksamheten inkl. visst talarmanus.

- Intressekonflikter
- Etik och banksekretess
- AML-grundkurs
- GL12 ledningsprövning

Rapportering: Mallpaket inkluderande mallar för granskningsrapportering och styrelserapportering.

Vid leverans av mallar ingår även en muntlig genomgång över telefon, där vi går igenom hur mallarna är tänkta att användas.

Kontakta oss gärna för mer information!

Håkan Nilsson
Manager

Tel: +46 (0)70 930 09 37

E-post: hakan.nilsson@kpmg.se

Mark Lifvergren
Associate

Tel: +46 (0)72 186 90 77

E-post: mark.lifvergren@kpmg.se

