

┌

»Mit einer erfolgreich abgeschlossenen **Regelwerkanalyse** werden durchschnittlich **15% der Regeln** als **verbesserungswürdig identifiziert**. Durch die nachgelagerte Optimierung des Regelwerks kann die **Anzahl der Alerts um bis zu 30% reduziert werden**.«

Ready for Compliance Excellence? Optimieren Sie durch unseren Health Check Ihr Regelwerk in Smaragd TCM

Haben Sie sich je gefragt, wie viel sicherer und effizienter Ihre Transaktionsprozesse sein könnten? Im Rahmen unseres Health Checks führen unsere Experten bei Ihnen eine gründliche Überprüfung und Bewertung Ihrer Prüfregelwerke für Kundenbestände von Zahlungsverkehrsprodukten wie SEPA oder SWIFT durch. Wir analysieren und optimieren alle relevanten Aspekte direkt vor Ort. So gewährleisten und bescheinigen wir Ihnen eine 100% wirksame Einhaltung aller Compliance Regelungen im Bereich des Sanctionsscreenings.

01 – Analyse

Wir setzen intelligente Skripte ein, um das bestehende Prüfregelwerk gründlich zu analysieren. Diese Skripte erkennen Schwachstellen, Inkonsistenzen und fehlende Prüfpunkte. So erhalten Sie eine umfassende Zusammenfassung der aktuellen Prüfstrukturen und ihrer Wirksamkeit.

02 – Individuelle Konsultation

Die Resultate der Erstprüfung werden detailliert festgehalten und mit Ihnen besprochen. Hier werden Schwachstellen identifiziert und ein individueller Plan zur Verbesserung der Richtlinien entwickelt.

03 – Optimierung und Verifizierung

Nach der Anpassung des Prüfregelwerks führen wir eine zweite Analyse durch, um die Wirksamkeit zu verifizieren. So stellen wir sicher, dass das überarbeitete Regelwerk den regulatorischen Anforderungen entspricht und in der Praxis zuverlässig ist.

04 – Dokumentation und Abschluss

Das optimierte Prüfregelwerk wird abschließend detailliert dokumentiert. Diese Dokumentation bietet eine transparente Darstellung der Prüfstrukturen und -prozesse, die ein wertvolles Werkzeug für zukünftige Überprüfungen sind und als Nachweis der Einhaltung aller relevanten Vorschriften dienen.