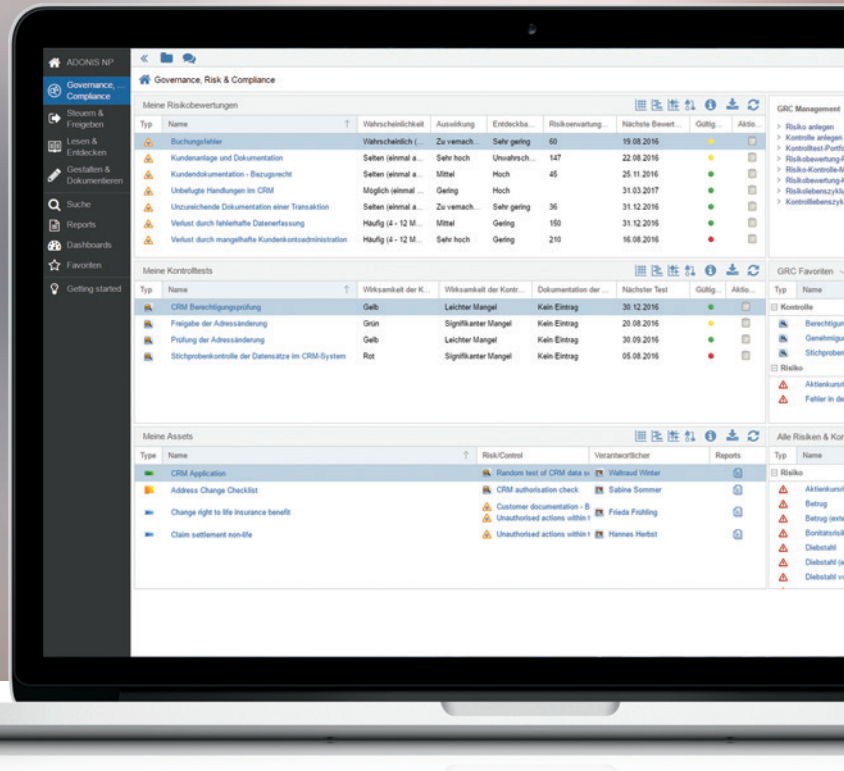


# Integriertes GRC und Digitalisierung mit ADOGRC



The screenshot displays the ADOGRC software interface, which is used for Governance, Risk & Compliance. It features a sidebar with navigation options like 'Systeme & Freigeben', 'Lesen & Entdecken', and 'Suche'. The main content area is divided into three sections: 'Meine Risikobewertungen', 'Meine Kontrolltests', and 'Meine Assets'. Each section contains a table of data with columns for name, probability, impact, and risk rating.

Meine Risikobewertungen						
Typ	Name	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Entdeckba...	Risikoevartung	Nächste Bewert...
	Buchungsfehler	Wahrscheinlich	Zu vernach.	Sehr gering	60	19.08.2016
	Kundenanlage und Dokumentation	Sehen (jährl a...	Sehr hoch	Unwahrsch...	147	22.08.2016
	Kundendokumentation - Bezugsrecht	Sehen (jährl a...	Mittel	Hoch	45	26.11.2016
	Unbefugte Handlungen im CRM	Möglich (jährl a...	Sehr hoch	Hoch		31.03.2017
	Unzureichende Dokumentation einer Transaktion	Sehen (jährl a...	Zu vernach.	Sehr gering	36	31.12.2016
	Verlust durch fehlerhafte Datenerfassung	Häufig (4 - 12 M...	Mittel	Gering	153	31.12.2016
	Verlust durch mangelhafte Kundenkontrollstrukturen	Häufig (4 - 12 M...	Sehr hoch	Gering	210	16.08.2016

Meine Kontrolltests						
Typ	Name	Wirksamkeit der K...	Wirksamkeit der Kontr...	Dokumentation der...	Nächster Test	Gültig...
	CRM Berechtigungsprüfung	Gelb	Leichter Mangel	Kein Eintrag	30.12.2016	
	Freigabe der Adressänderung	Grün	Signifikanter Mangel	Kein Eintrag	20.09.2016	
	Prüfung der Adressänderung	Gelb	Leichter Mangel	Kein Eintrag	30.09.2016	
	Sichtprobekontrolle der Datensätze im CRM-System	Rot	Signifikanter Mangel	Kein Eintrag	05.08.2016	

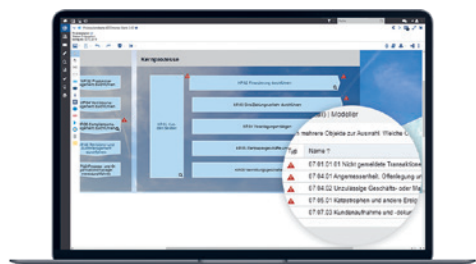
  

Meine Assets						
Type	Name	Risk/Control	Verantwortlicher	Reports		
	CRM Application	Random test of CRM data in	Volkerand Winder			
	Address Change Checklist	CRM authorization check	Sabine Sommer			
	Change right to life insurance benefit	Customer documentation - B	Frieda Frühling			
	Claim settlement non-life	Unauthorized actions within 1	Hannes Herbst			

## GRC und Digitalisierung erfolgreich in die Praxis umsetzen

- Nachhaltige Existenzsicherung: *Financial Reporting und Internes Kontrollsystem*
- Begeisterung von Kunden und Stakeholdern: *Quality Management*
- Nachweisliche Erfüllung von Gesetzen und Standards: *Business Compliance* (ISO / COSO / COBIT / Solvency / Basel / GRI / Global Compact)
- Effektive Steuerung von Risiken und Chancen: *Risk Management*
- Verantwortlichkeit und Nachhaltigkeit: *Corporate Social Responsibility*
- Digitale Transformation und „neue Arbeitswelten“: *Digital Workplace & Information Security*

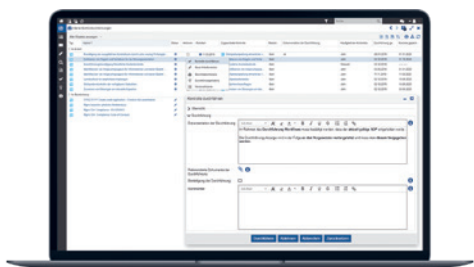




## Operational GRC-System

Integrieren Sie Ihre Compliance, Ihr Qualitätsmanagement und Ihre unternehmerischen Risiken & Kontrollen professionell mit einer zentralen, prozessbasierten GRC-Software in die Aufbau-/Ablauf-Organisation.

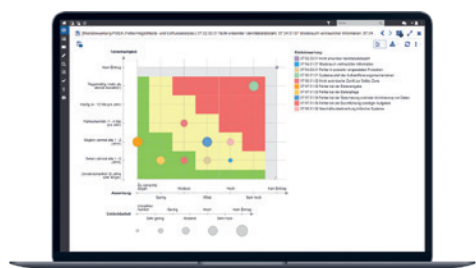
Integrierte Sicht auf Prozesse, Ziele & Strategie, Compliance-Anforderungen, Risiken, Kontrollen und Organisation, passend zum Anwender.



## GRC-Workflowmanagement

Intelligente GRC-Workflows unterstützen Management, GRC-Verantwortliche und Mitarbeiter bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

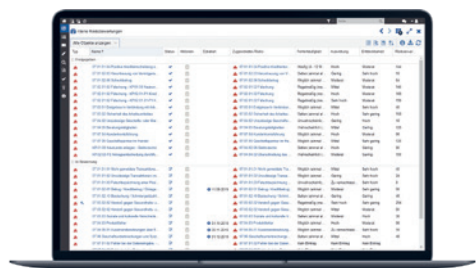
Risikoanalyse, -identifikation und -bewertung, Maßnahmendefinition und -steuerung, Policy-, Compliance-Case- und Compliance-Risk-Management, Kontrolldurchführung und -testing, Angemessenheits- und Wirksamkeitsprüfung.



## Strategic GRC-Management

Strategische Planung, Steuerung und Kontrolle mit den GRC-Activity-Dashboards für einen ganzheitlichen, integrierten Überblick und eine bessere Entscheidungsgrundlage für das Top-Management und Geschäftsleitung.

Überwachung, Messung und Eskalation in Echtzeit mit dem GRC-Activity-Monitoring.



## GRC-Reporting-System

Generieren Sie automatische Reports, Matrizen und Handbücher.

Automatisch abgeleitete revisionssichere Reports nach Bedarf des Empfängers (Geschäftsleitung, Aufsichtsrat, Auditoren, etc.) steigern die Effektivität, Effizienz und Reifegrad operativer und strategischer Geschäftstätigkeit.

**ADOGRC – die GRC-Suite der nächsten Generation.**

**Technologisch und wissenschaftlich up to date:** In enger Kooperation mit Prof. Dr. Josef Scherer, International Institute for Governance, Management, Risk & Compliance der Technischen Hochschule Deggendorf.

