



#GBIS2021

Willkommen!

7. - 21. September, 2021



ADOGRC
Your professional GRC Suite

Anforderungen an ein effizientes und effektives IKS in der Finanzindustrie – Ein Dialog zu Erfahrungswerten aus der Praxis

Mag. Melanie Müller-Dragovits, Director
Deloitte FSI Advisory



Deloitte.



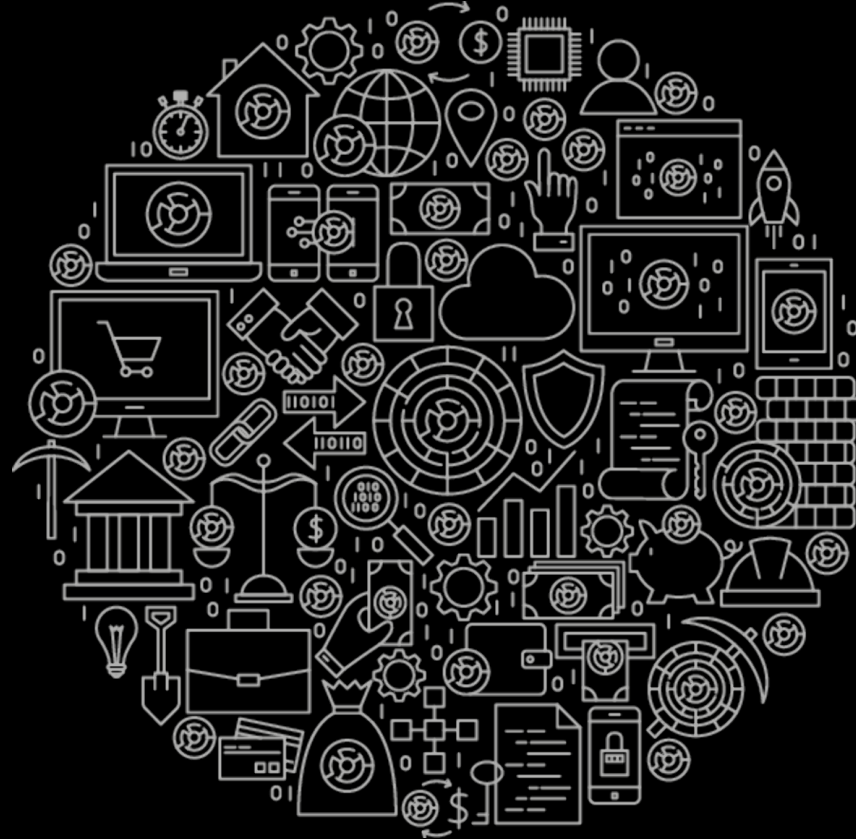
***Mag. Robert
Strobl***

BOC GROUP



***Mag. Melanie
Müller-Dragovits***

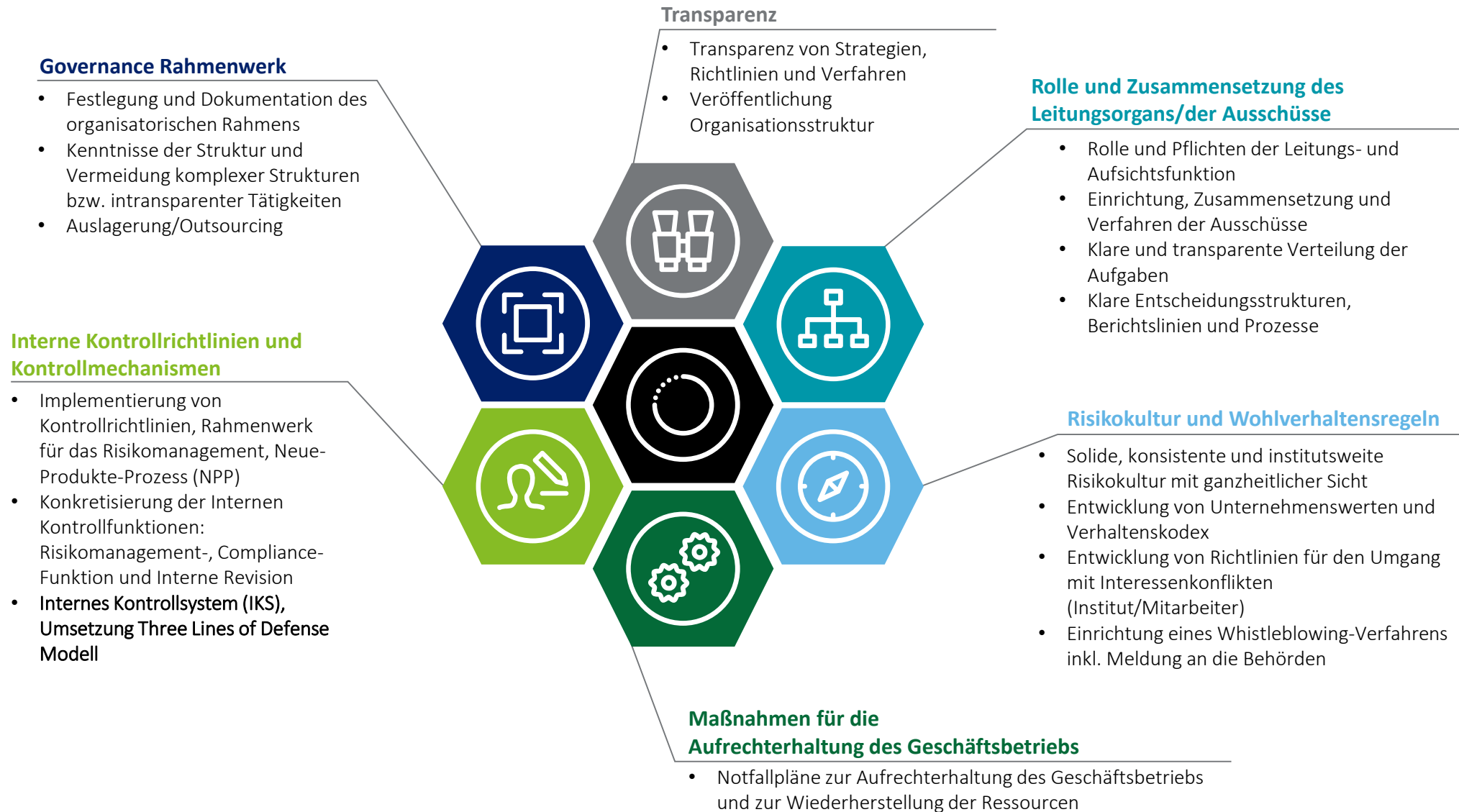
DELOITTE



Anforderungen an ein effizientes und effektives Internes Kontrollsystem in der Finanzindustrie

Ein Dialog zwischen BOC und
Deloitte zu Erfahrungswerten
aus der Praxis

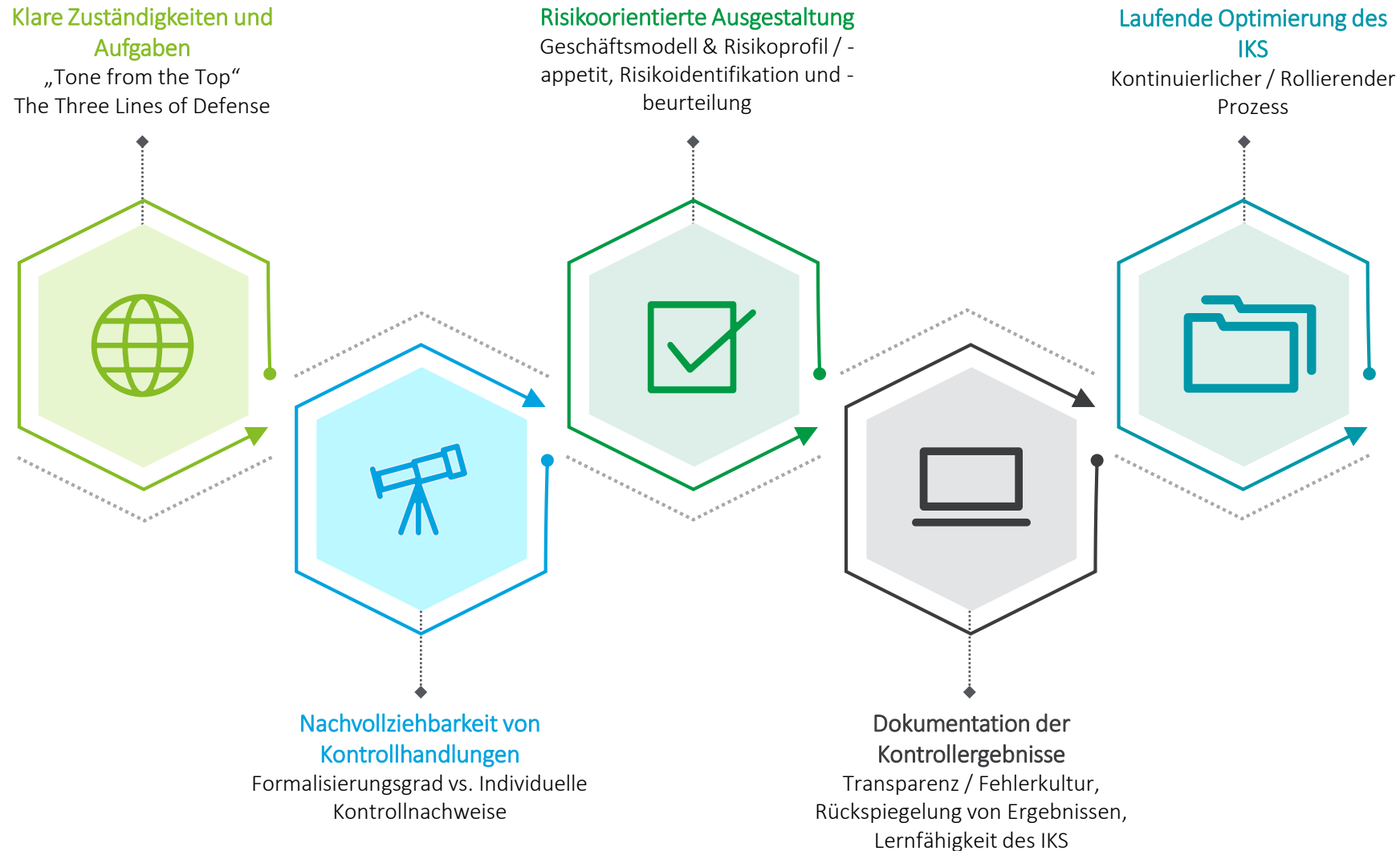
Aufsichtsrechtliche Anforderungen iVm Interner Governance und IKS im Überblick



Erfolgsfaktoren für ein wirksames und effektives IKS



Zentrale Herausforderungen / Lessons Learned aus der Praxis



Kontakt

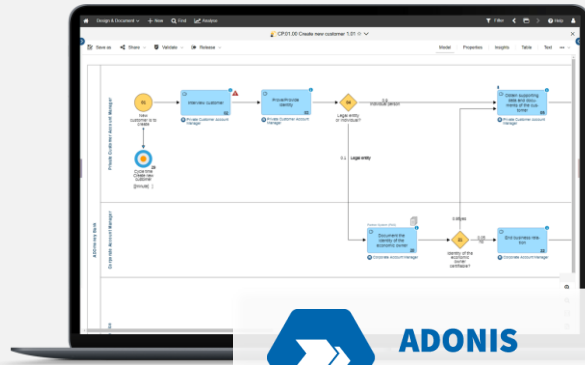
Melanie Müller-Dragovits

Director
Risk Advisory

Tel: +43 1 537 00-5460
Mobil: +43 (0) 664 80 537-5460
E-Mail: mdragovits@deloitte.at



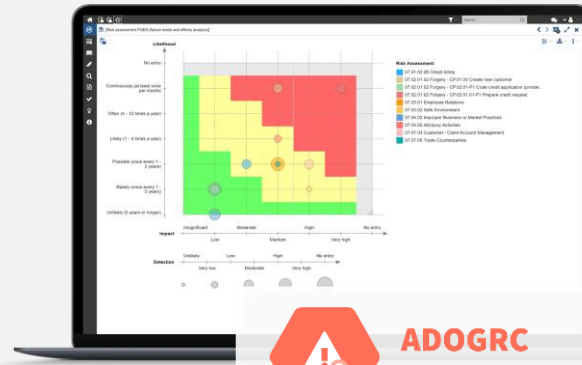
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT



ADONIS

Your professional BPM Suite

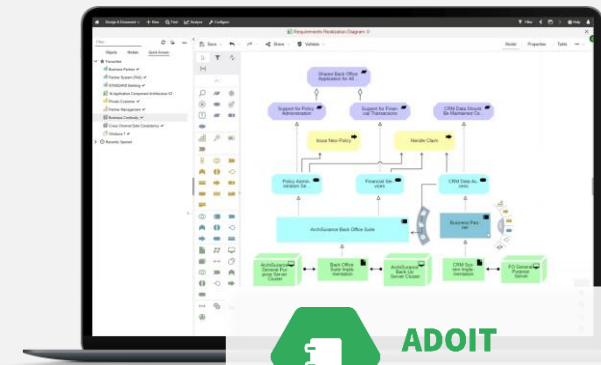
GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE



ADOGRC

Your professional GRC Suite

ENTERPRISE ARCHITECTURE MANAGEMENT



ADOIT

Your professional EA Suite



You host
(On-Premise)



We host
(SaaS)



Concurrent
use



Named
use



Design. Connect. Engage. Your digital Twin.

Szenarien im GRC



Risiken definieren und bewerten mit ADOGRC

Kontrollen definieren und durchführen mit ADOGRC

Erfassung von Schäden und Verlusten mit der ADOGRC Schadensfall-Datenbank

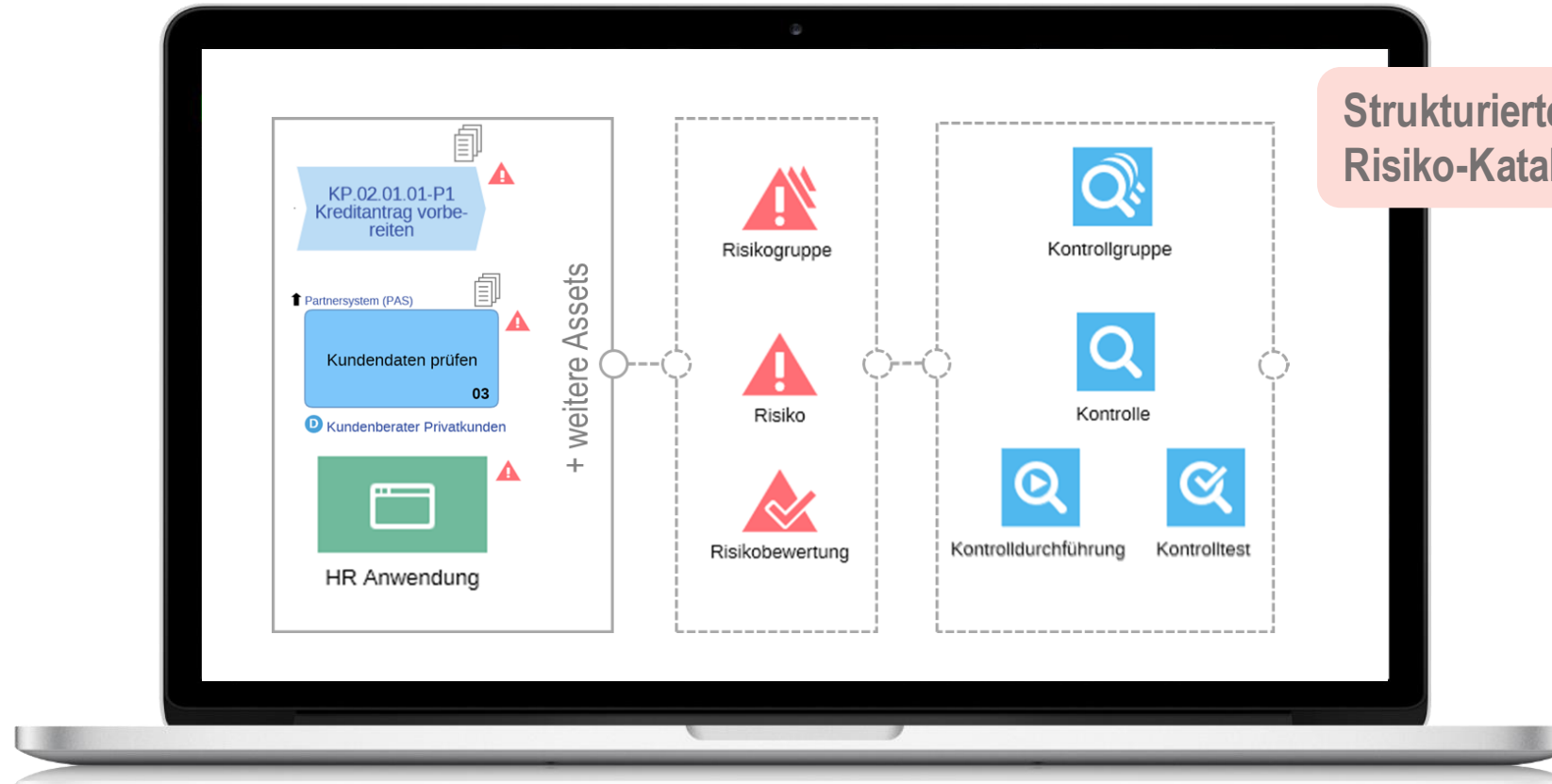
Audits planen und verwalten mit ADONS Audit Management und ADOGRC

Maßnahmen definieren und monitoren mit ADOGRC

ADOGRC: Highlights

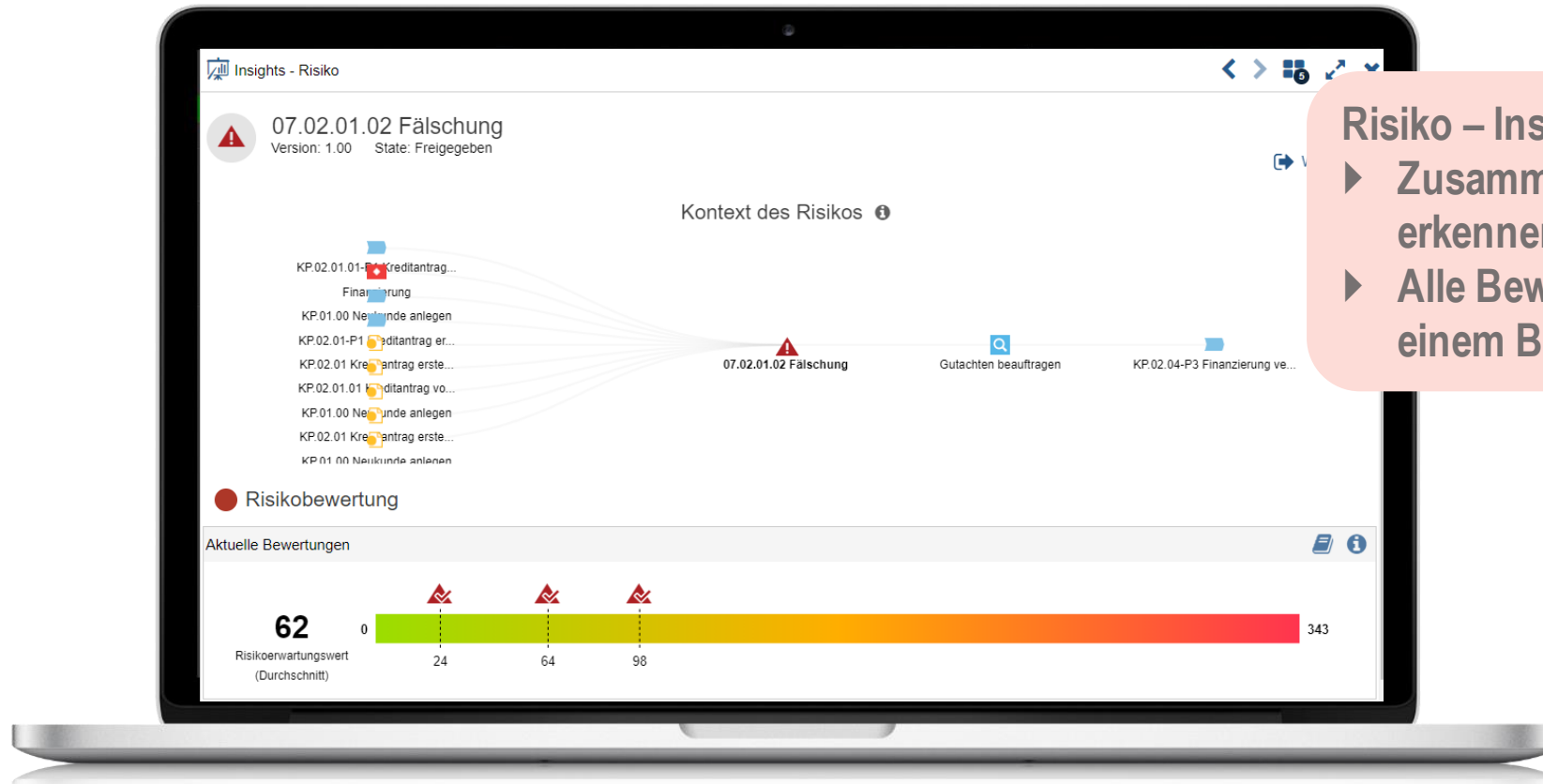


Risiken bewerten



Risiken erfassen	Risiken hierarchisieren	Risiken mit GPM und EAM integrieren
Rollenbasierte Berechtigungen vergeben	Risiken bewerten	Kontrollen ableiten
Revisionssicherheit gewährleisten	Automatisierte Workflows und Benachrichtigungen	Kontrollen implementieren
Risiken Assets zuweisen	Personalisierte Arbeitsplätze: Aufgaben	Personalisierte Arbeitsplätze: Monitoring
Maßnahmen ableiten	Analysieren & auswerten	Berichte und grafische Analysen erstellen

Risiken bewerten



Risiko – Insights:

- ▶ Zusammenhänge erkennen
- ▶ Alle Bewertungen auf einem Blick!

Risiken erfassen	Risiken hierarchisieren	Risiken mit GPM und EAM integrieren
Rollenbasierte Berechtigungen vergeben	Risiken bewerten	Kontrollen ableiten
Revisionssicherheit gewährleisten	Automatisierte Workflows und Benachrichtigungen	Kontrollen implementieren
Risiken Assets zuweisen	Personalisierte Arbeitsplätze: Aufgaben	Personalisierte Arbeitsplätze: Monitoring
Maßnahmen ableiten	Analysieren & auswerten	Berichte und grafische Analysen

Risiken bewerten

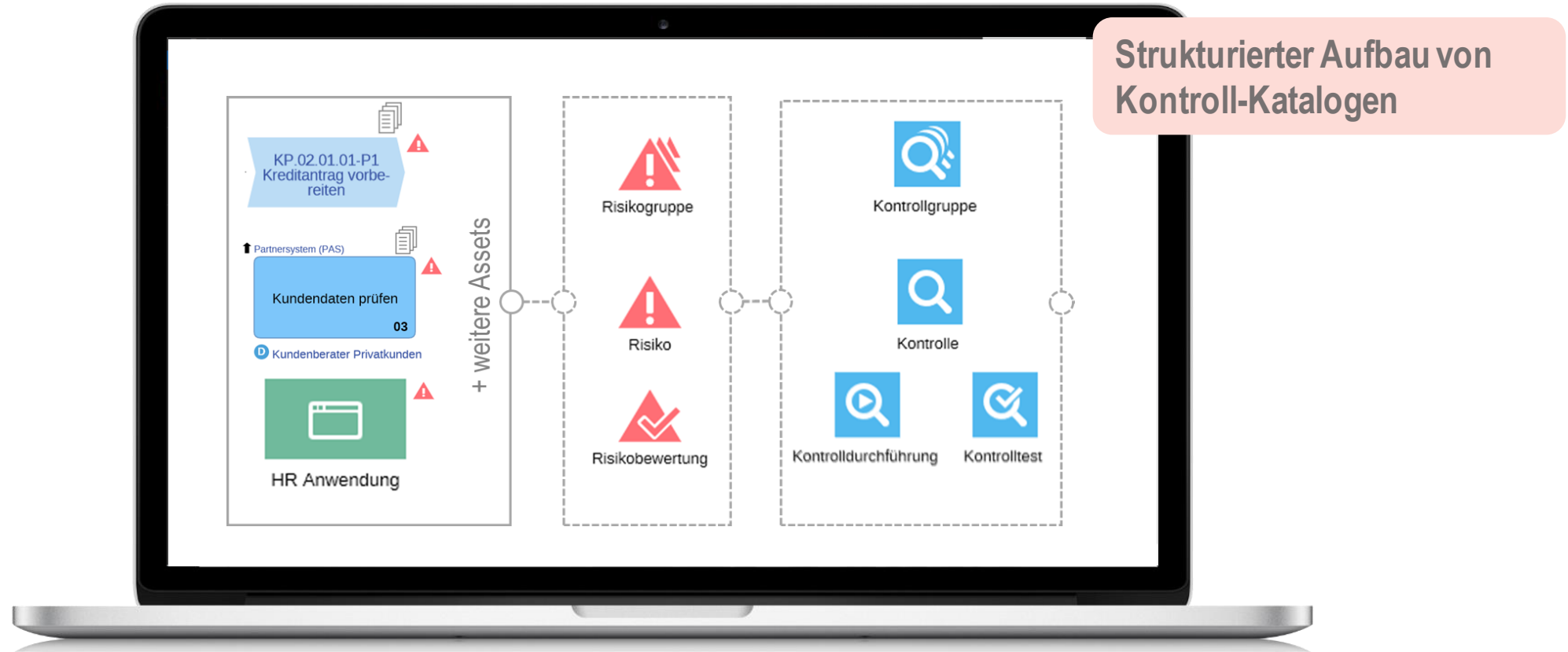


Risiken erfassen	Risiken hierarchisieren	Risiken mit GPM und EAM integrieren
Rollenbasierte Berechtigungen vergeben	Risiken bewerten	Kontrollen ableiten
Revisionssicherheit gewährleisten	Automatisierte Workflows und Benachrichtigungen	Kontrollen implementieren
Risiken Assets zuweisen	Personalisierte Arbeitsplätze: Aufgaben	Personalisierte Arbeitsplätze: Monitoring
Maßnahmen ableiten	Analysieren & auswerten	Berichte und grafische Analysen erstellen

ADOGRC: Highlights

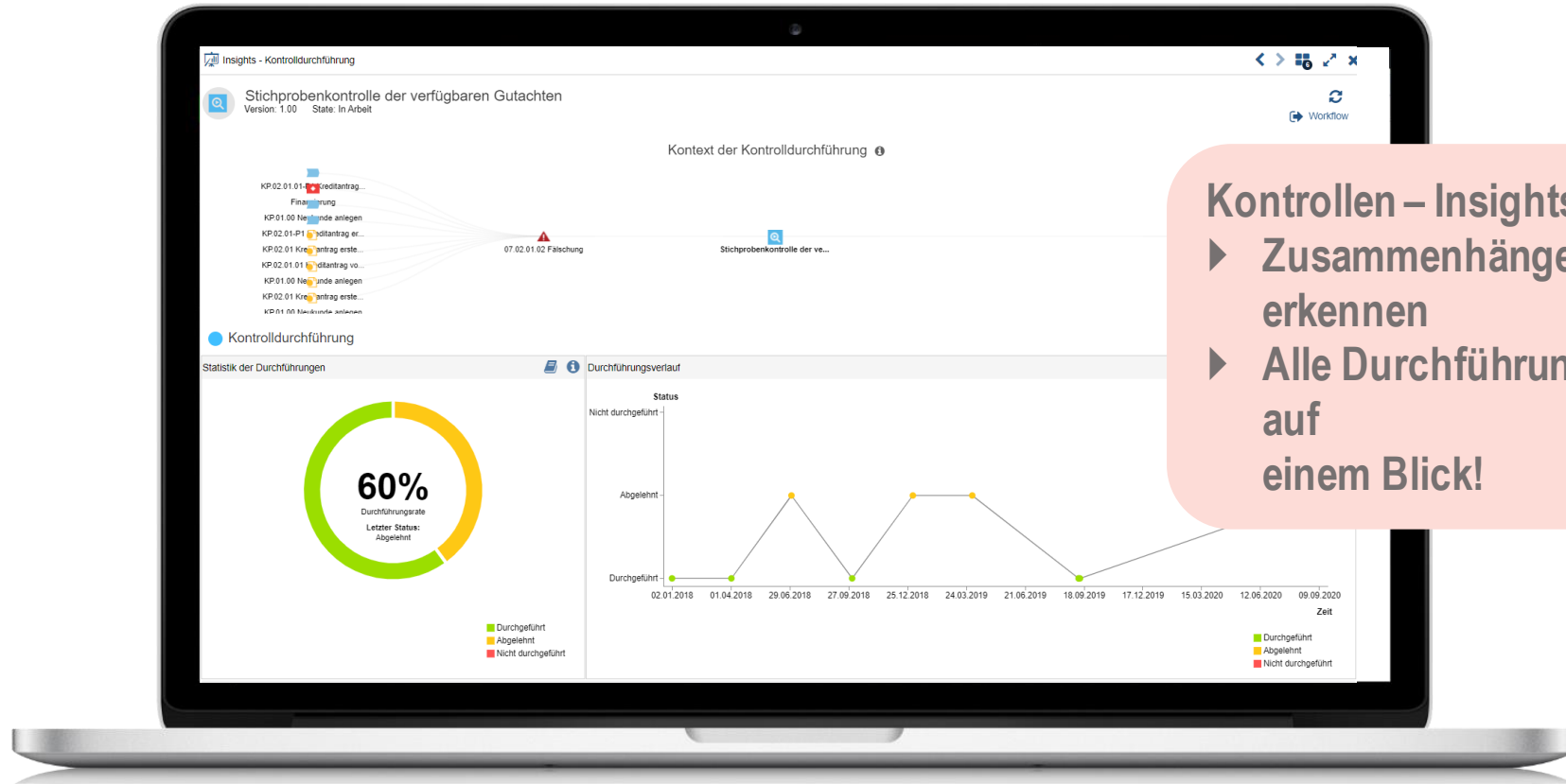


Kontrollen durchführen + testen



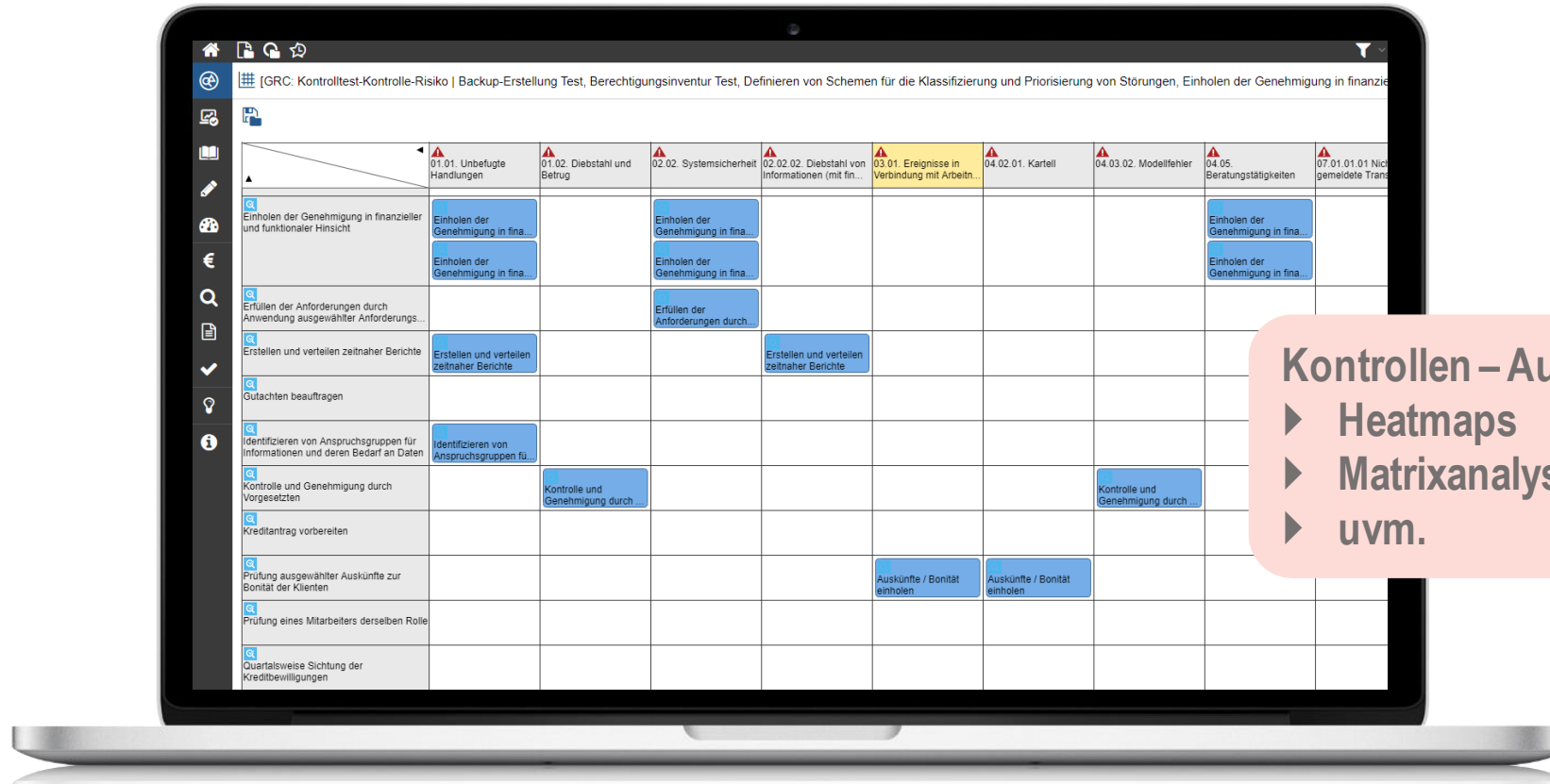
Kontrollen dokumentieren	Kontrollen gruppieren	Kontrollen mit GPM und EAM integrieren
Rollenbasierte Berechtigungen vergeben	Kontrollen durchführen	Kontrollen testen
Revisionssicherheit gewährleisten	Automatisierte Workflows und Benachrichtigungen	Nachweise erbringen und ablegen
Kontrolllücken erkennen	Personalisierte Arbeitsplätze: Aufgaben	Personalisierte Arbeitsplätze: Monitoring
Maßnahmen ableiten	Analysieren & auswerten	Berichte und grafische Analysen

Kontrollen durchführen



Kontrollen dokumentieren	Kontrollen gruppieren	Kontrollen mit GPM und EAM integrieren
Rollenbasierte Berechtigungen vergeben	Kontrollen durchführen	Kontrollen testen
Revisionsicherheit gewährleisten	Automatisierte Workflows und Benachrichtigungen	Nachweise erbringen und ablegen
Kontrolllücken erkennen	Personalisierte Arbeitsplätze: Aufgaben	Personalisierte Arbeitsplätze: Monitoring
Maßnahmen ableiten	Analysieren & auswerten	Berichte und grafische Analysen

Kontrollen testen



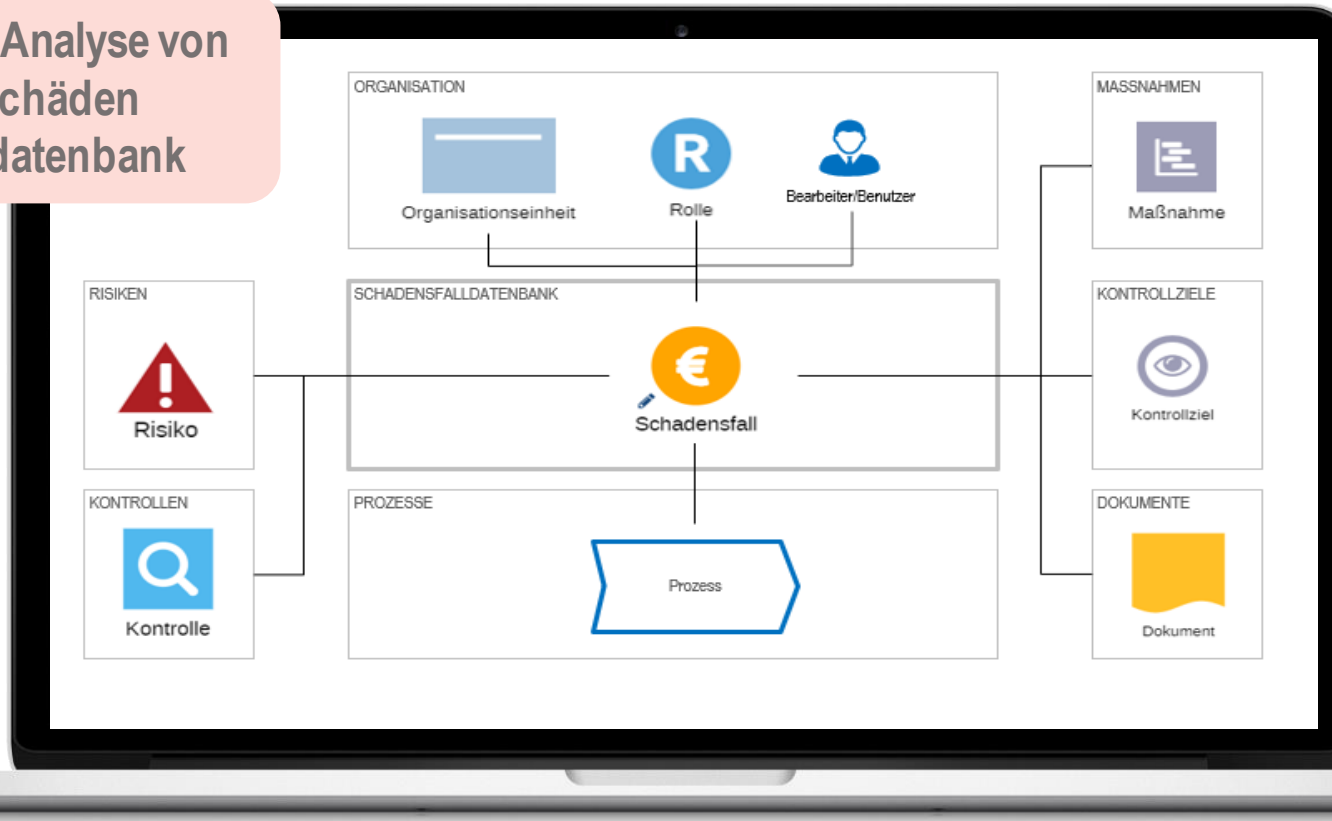
Kontrollen – Auswertungen

- ▶ Heatmaps
- ▶ Matrixanalysen
- ▶ uvm.

Kontrollen dokumentieren	Kontrollen gruppieren	Kontrollen mit GPM und EAM integrieren
Rollenbasierte Berechtigungen vergeben	Kontrollen durchführen	Kontrollen testen
Revisionsicherheit gewährleisten	Automatisierte Workflows und Benachrichtigungen	Nachweise erbringen und ablegen
Kontrolllücken erkennen	Personalisierte Arbeitsplätze: Aufgaben	Personalisierte Arbeitsplätze: Monitoring
Maßnahmen ableiten	Analysieren & auswerten	Berichte und grafische Analysen erstellen

Schäden erfassen

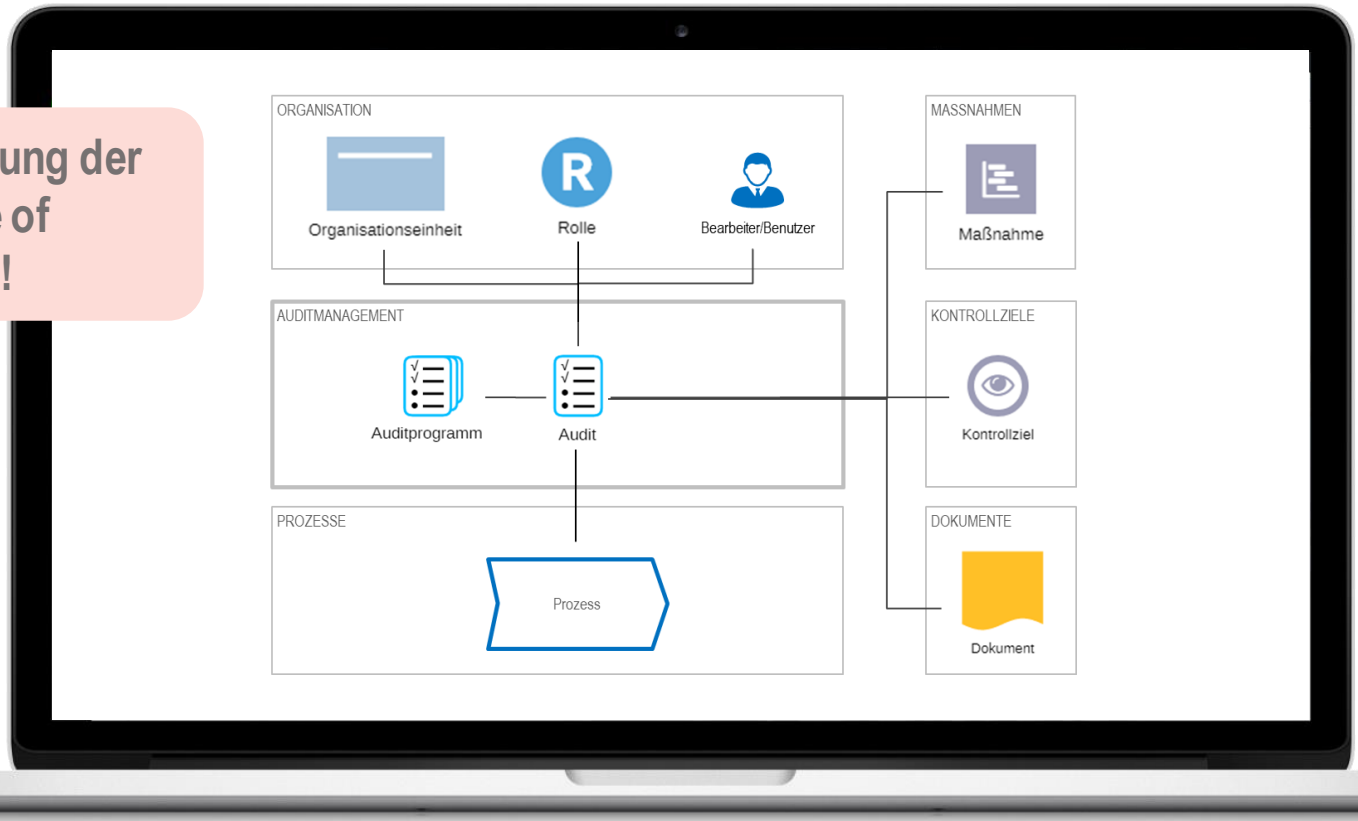
Sammlung und Analyse von eingetretenen Schäden in einer Verlustdatenbank



Schäden erfassen	Überarbeitungen historisieren	Zukünftige Risikobewertungen unterstützen
Rollenbasierte Berechtigungen vergeben	Auswirkungen festhalten	Risiko- bzw. Prozessbezogene Auswertungen
Revisionssicherheit gewährleisten	Automatisierte Workflows und Benachrichtigungen	Maßnahmenumsetzung monitoren
Schäden Prozessen und Risiken zuweisen	Personalisierte Arbeitsplätze: Aufgaben	Personalisierte Arbeitsplätze: Monitoring
Maßnahmen ableiten	Analysieren & auswerten	Berichte und grafische Analysen erstellen

Audits und Prüfungen planen

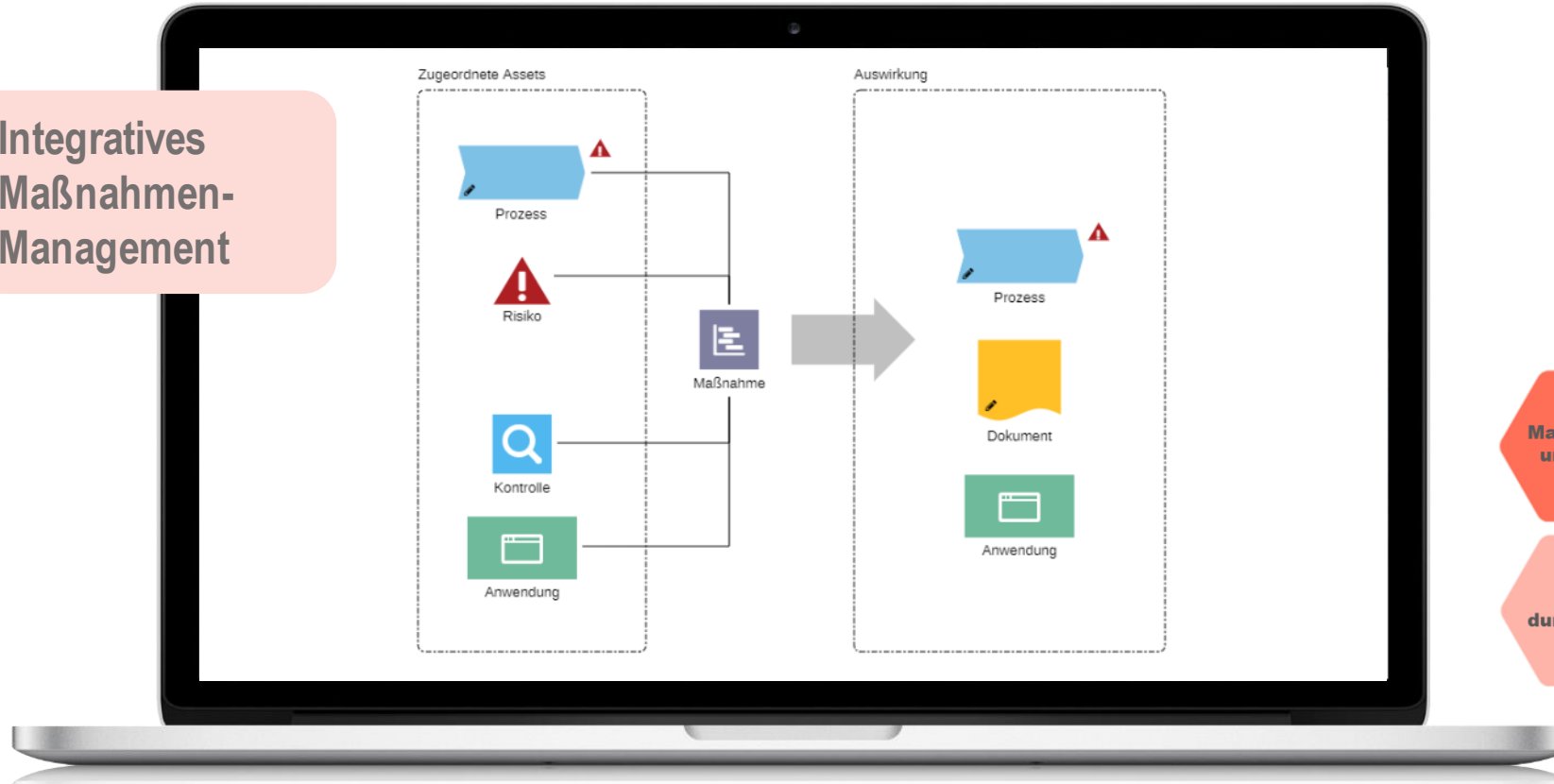
Einbindung der 3rd Line of Defense!



Auditprogramme definieren	Audits planen	Audits mit GPM, EAM und GRC integrieren
Rollenbasierte Berechtigungen vergeben	Auditergebnisse festhalten	Risikoorientierte Prüfplanung
Revisionssicherheit gewährleisten	Automatisierte Workflows und Benachrichtigungen	Maßnahmenumsetzung monitoren
Audits Prozessen und Assets zuweisen	Personalisierte Arbeitsplätze: Aufgaben	Personalisierte Arbeitsplätze: Monitoring
Maßnahmen ableiten	Analysieren & auswerten	Berichte und grafische Analysen

Maßnahmen umsetzen

Integratives
Maßnahmen-
Management



Maßnahmen dokumentieren	Maßnahmen mit Assets verbinden	Maßnahmen mit GRC verbinden
Rollenbasierte Berechtigungen vergeben	Maßnahmen umsetzen	Wirksamkeit prüfen
Revisionssicherheit gewährleisten	Automatisierte Workflows und Benachrichtigungen	Status einmelden und Beleg hochladen
Maßnahmen für Audits und interne Revision nutzen	Personalisierte Arbeitsplätze: Aufgaben	Personalisierte Arbeitsplätze: Monitoring
Maßnahmen abschließen	Analysieren & auswerten	Berichte und grafische Analysen



BPM, EAM und GRC

Ihre integrierten Management Domänen
Als Teil des digital Workplace der Zukunft



ADONIS

Your professional BPM Suite



ADOIT

Your professional EA Suite



ADOGRC

Your professional GRC Suite

Ihre nächsten Schritte



ADOGRC

Your professional GRC Suite

Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Demo
www.boc-group.com/adogrc

Marketplace

Erweitern Sie Ihr BOC-Produktportfolio
marketplace.boc-group.com



BPM
Marketplace



EA
Marketplace



Nehmen Sie Kontakt auf

Mit Digital Twins digitalen Vorteil schaffen
www.boc-group.com/de/contact-us/

#GBIS2021

VERNETZEN SIE SICH MIT UNS!



Kostenlose Videos und regionale Veranstaltungen
Aktuelle Themen in GPM, EAM & GRC
Neuigkeiten & Highlights

www.boc-group.com/newsletter

