



ADOGRC
by boc-group.com



**Basler
Kantonalbank**

Wo Compliance und Business- Nutzen zusammenwirken: Das smarte IKS im Konzern BKB

**Global Business
Impact Series**

Webinar



Daniel Plüss

Leiter Compliance Governance
der Basler Kantonalbank



Manuel Wendle

Leiter Operationelle Risiken
der Basler Kantonalbank

Wer sind wir ...



Manuel Wendle,
Basler Kantonalbank,
Finance & Risk

Manuel (39) verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bankwesen. Er leitet das Team, das für das operationelle Risikomanagement verantwortlich ist, und überwacht die Kontrolle operationeller Risiken im Konzern BKB. Er hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre.



Daniel Plüss,
Basler Kantonalbank,
Legal & Compliance

Daniel (50) verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bankwesen. Er leitet das Team Compliance Governance und ist u.a. für das integrative Framework oder das Compliance Risikoreporting im Konzern BKB verantwortlich. Er ist Application Owner für ADONIS/ADOGRC.



Unser Weg zum Integrativen Framework

vor 2020



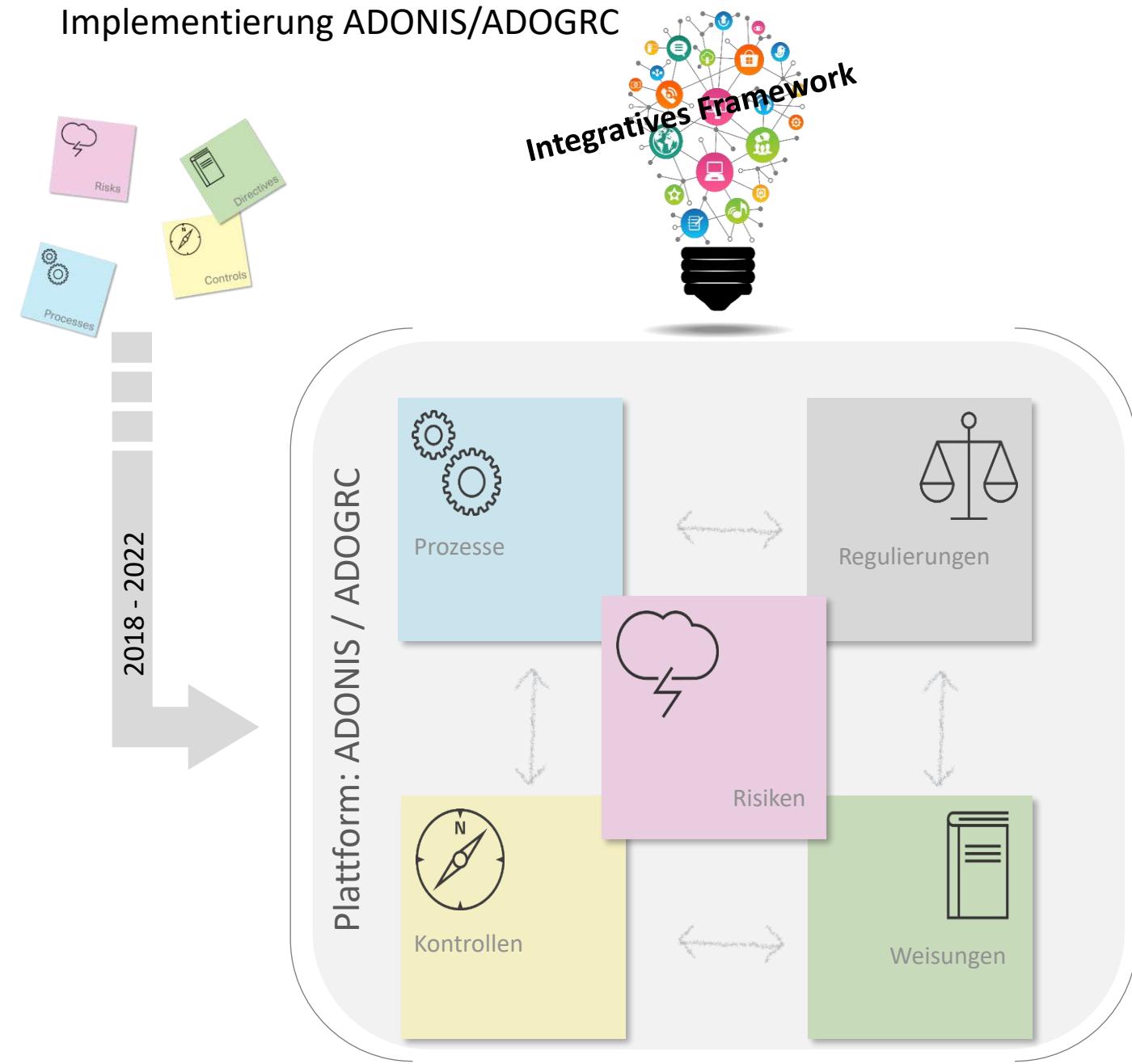
Ausgangslage

Fehlende Verknüpfung zwischen den IKS-relevanten Objekten erschwere die

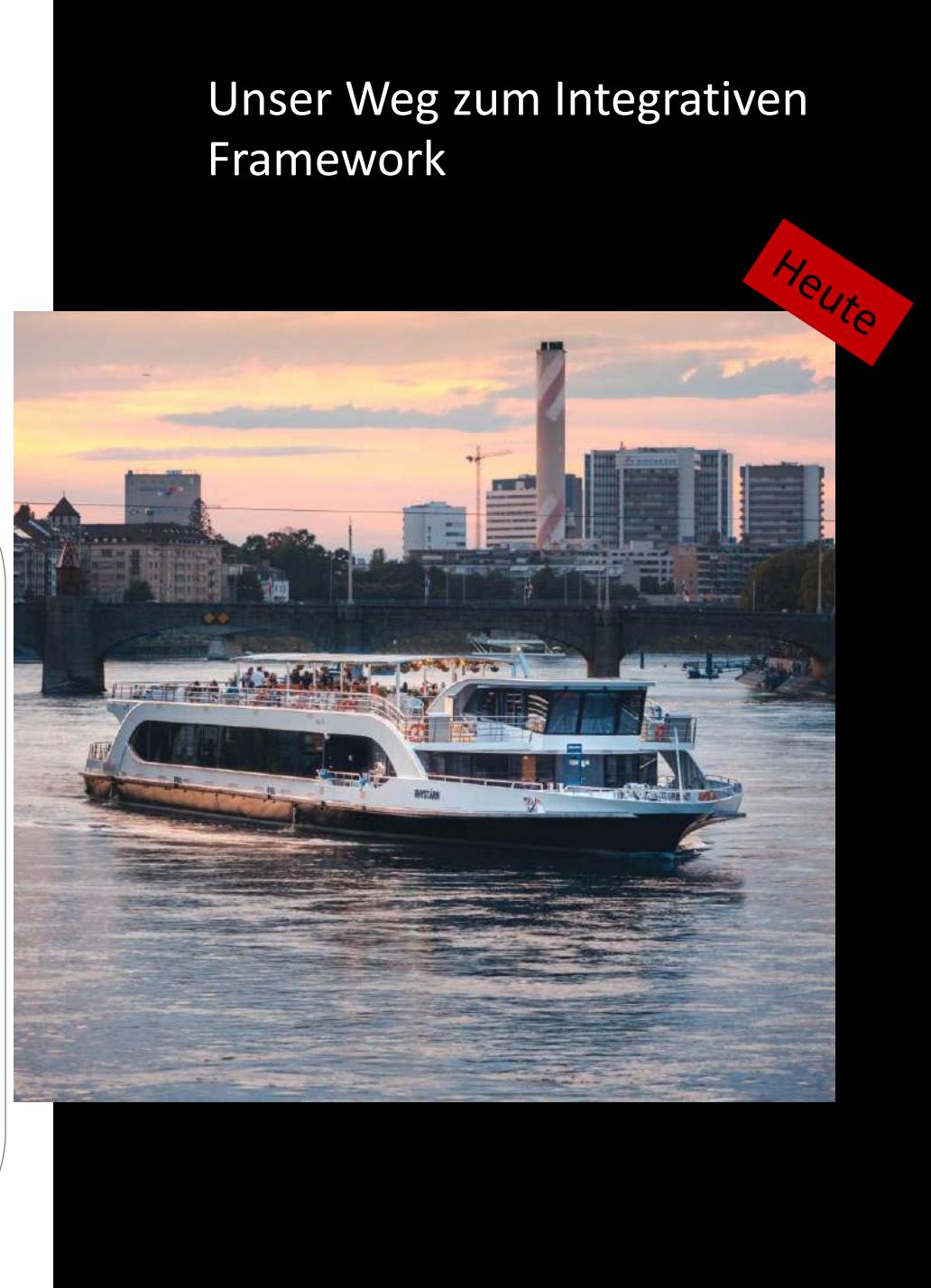
- klare Risikoadressierung beim Kontrolldurchführenden
- Erkennung von Abhängigkeiten zwischen den Objekten



Implementierung ADONIS/ADOGRC



Unser Weg zum Integrativen Framework





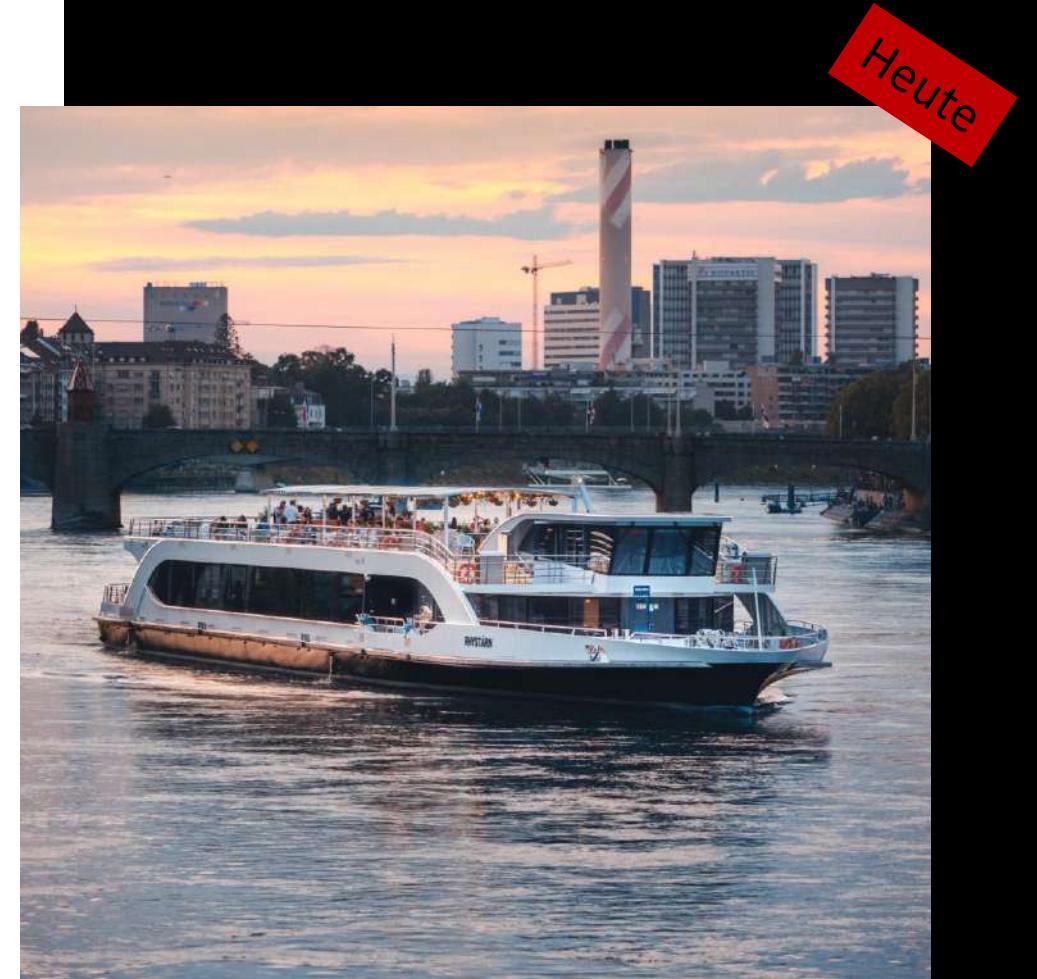
Technische Umsetzung in ADONIS/ADOGRC

The screenshot shows the ADONIS/ADOGRC software interface. On the left, a sidebar lists navigation items: Governance / Regelwerk, + Neu, Finden, Analysieren, Einrichten, BKB, Filter, Hilfe, Workflow, BKB / Bank Cler, Allgemein, Organisation, Zeitplan, Implementierung, Kontrolldurchführungen, Lebenszyklus, Änderungen. The main content area displays the following sections:

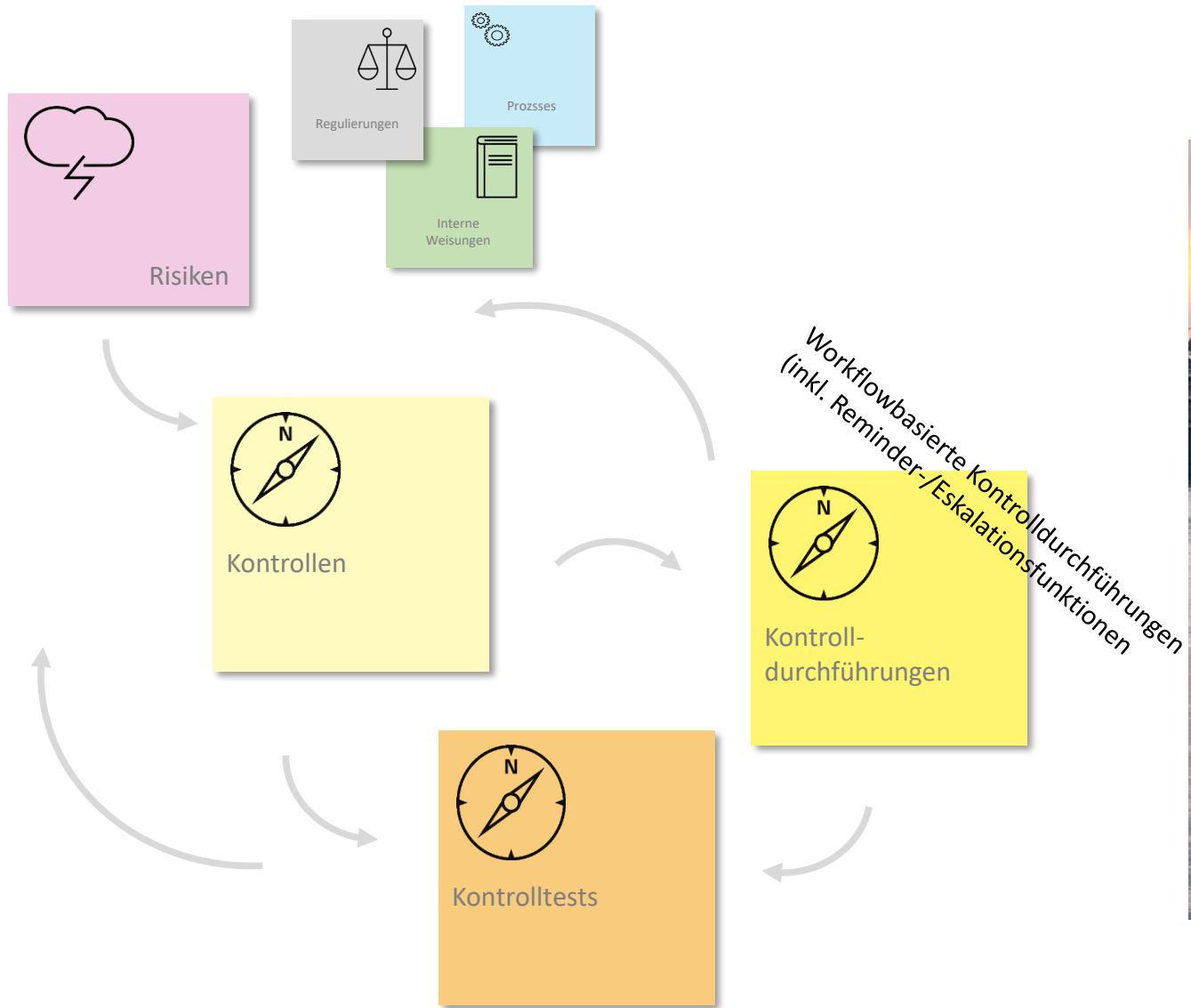
- Implementierende Assets:** A table with one item: Type: Prozess, Name: BKB GWG-Verdachtsfälle an MR, Version: 3.00, Status:
- Zugeordnete Risiken:** A table with two items: Type: Risiken, Name: BC-R-CPL-MROS Meldung (Version 25.00) and BC-Sub-R-MROS Meldung-Unvo (Version 2.00), both with checkmarks in the status column.
- Referenzierte Dokumente:** A table with one item: Type: Weisungen, Name: Bekämpfung der Geldwäscherei, Version: 6.00, Status:

Alle Objekte sind miteinander verknüpft und können entsprechend ausgewertet werden, einschließlich der Ergebnisse der Kontrollen der 1. und 2. Verteidigungslinie, sowie der Kontrolltests.

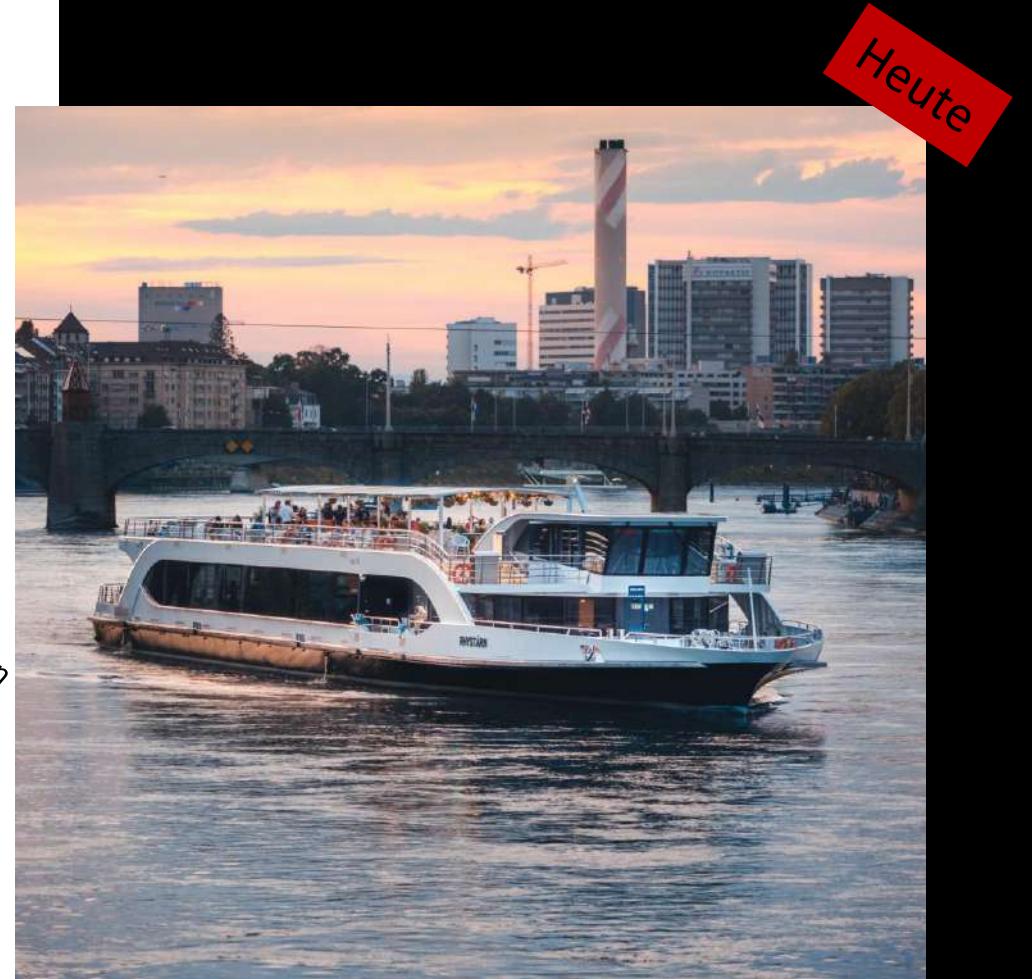
Unser Weg zum Integrativen Framework

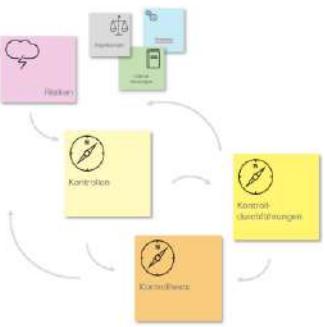


Das Kontrollframework in ADOGRC



Unser Weg zum Integrativen Framework





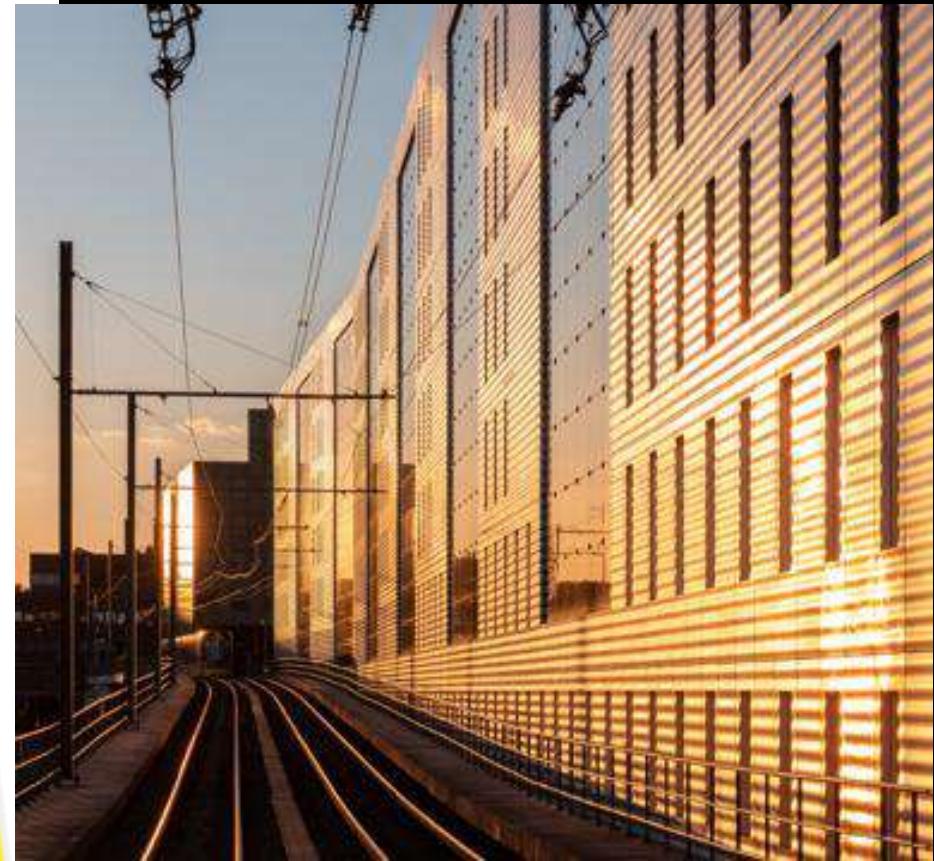
Reportingmöglichkeiten aus ADONIS



- Quartalsweises Reporting an das Management über Excel (PowerQuery/PowerBI)
- Spezifische Auswertungen für unterschiedlichste Anforderungen aus Betrieb, Management und Kontrollstellen



Unser Weg zum Integrativen Framework





Kontrolldurchführung: Kritikalität

Risikoadressierung/Verortung

hoch

- Grobe Verletzung von bankinternen Reglementen und Weisungen bzw. externen regulatorischen, gesetzlichen Vorgaben und/oder
- ...

mittel

- Verletzung von bankinternen Reglementen und Weisungen bzw. externen regulatorischen, gesetzlichen Vorgaben und/oder
- ...

tief

- Weisungsverletzung mit geringfügiger Auswirkung, Schwachstellen in der Organisation, den Prozessen oder im IKS, welche eine moderate Erhöhung der Risikolage der Bank zur Folge haben könnten.
- ...

Kein
Handlungsbedarf

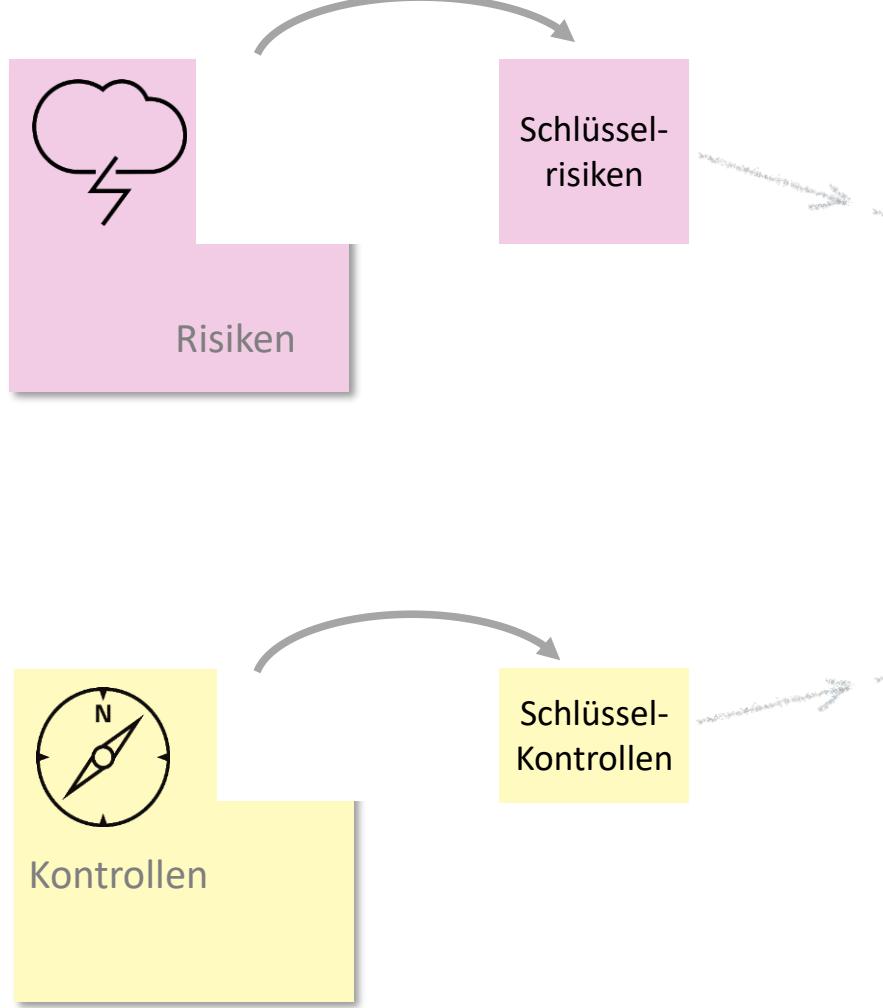
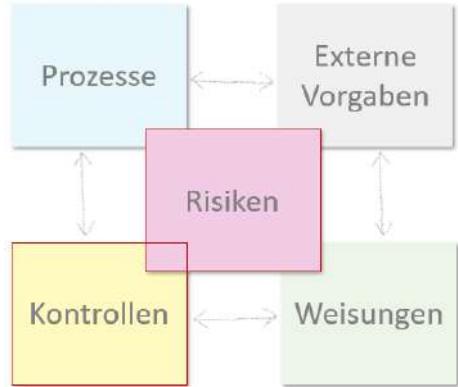
- Kein Handlungsbedarf



Kontrolltest: Wirksamkeitswert - Indikatoren

Risikoadressierung/Verortung	Kontrollbeschrieb/Durchführung
unwirksam	<ul style="list-style-type: none">▪ Falsche Risikoadressierung▪ Ungeeignete Verortung (Eigenkontrolle)▪ ...
teilweise wirksam	<ul style="list-style-type: none">▪ Korrekte Risikoadressierung▪ Ungeeignete Verortung (Eigenkontrolle)▪ ...
wirksam	<ul style="list-style-type: none">▪ Korrekte Risikoadressierung▪ Sinnvolle Verortung▪ ...

Integratives Framework: „Schlüsselrisiken“ und „Schlüsselkontrollen“



+/- 80 Operationelle Risiken
(inkl. Compliance/Sicherheit)

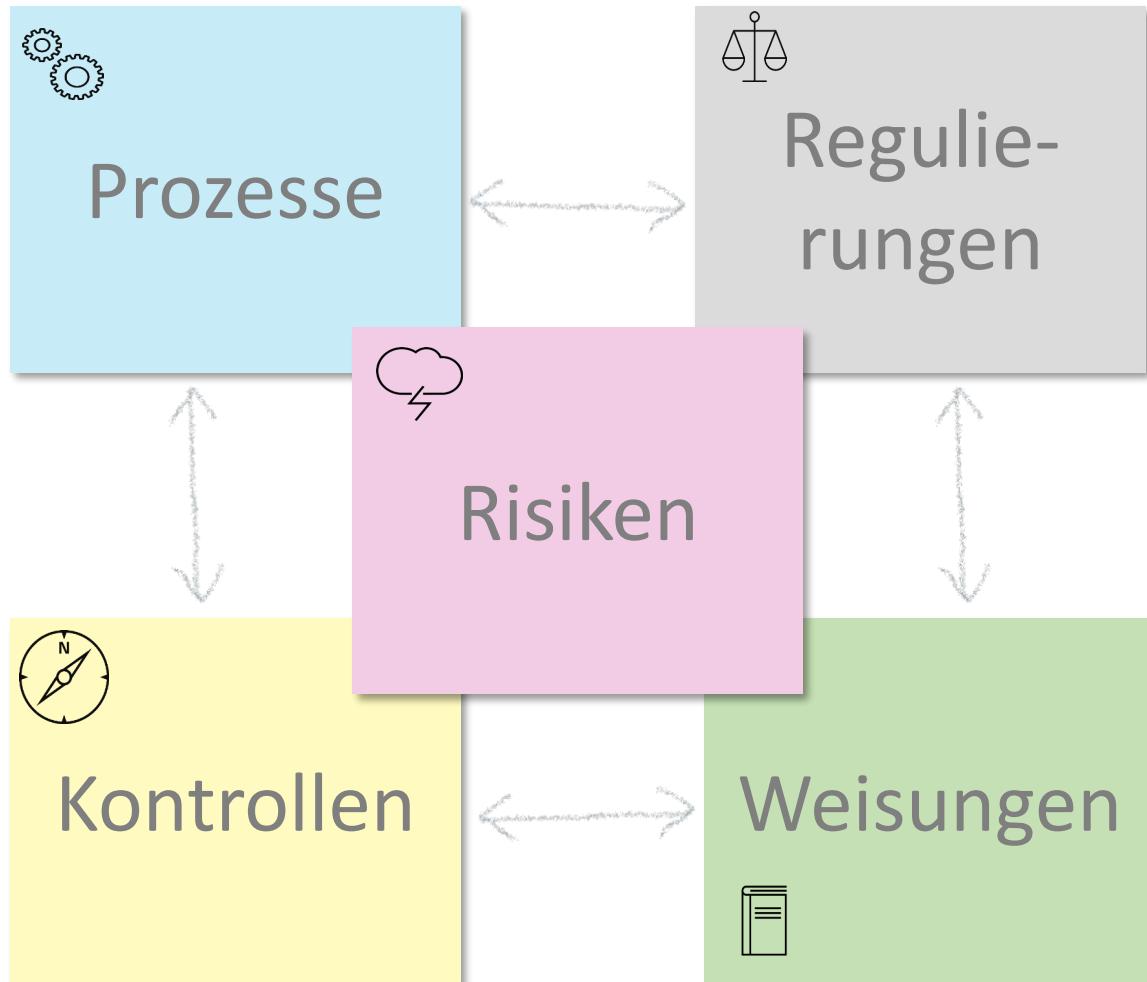
Davon ~ 15-20% mit einer
inhärenten Einschätzung «erhöht»
oder «kritisch» →
«Schlüsselrisiken»

Kontrolltests
~ 120 seit 2023

+/- 430 Prozess- und Führungs-
kontrollen

Davon ~ 5-10% mit einem
massgeblichen Impact auf die
Risikomitigierung →
«Schlüsselkontrollen»

Unser Weg zum Integrativen Framework



Eine Erfolgsstory



Verbesserte Risikowahrnehmung und ein besseres Verständnis der Kontrollmechanismen auf allen Organisationsebenen.



Steigerung der operativen Effektivität durch Identifizierung von Kontrolllücken und Behebung ineffektiver Kontrollen.



Verbesserte Risikobewertung durch harmonisierte Standards bei der Kontrollbewertung.



Unser Weg zum integrativen
Framework



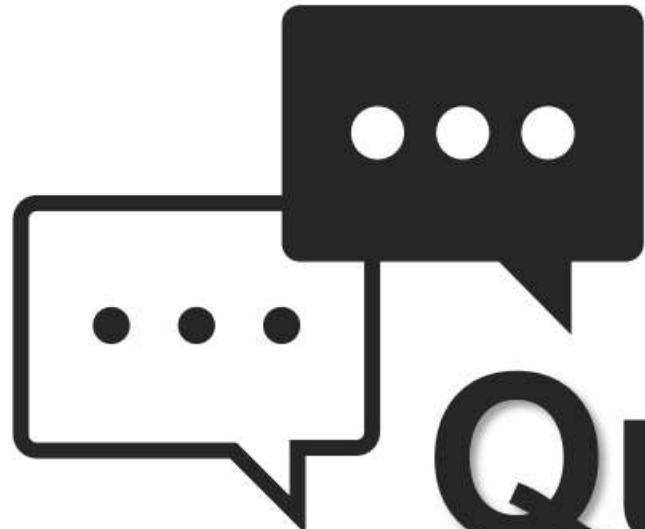
Tool-Demo in ADONIS/ADOGRC

- Abarbeitung einer Kontrolldurchführung
- Durchführung einer Kontrolltests
- Reporting über REST/PowerQuery



ADOGRC

Governance, Risk & Compliance Suite



Questions & Answers



ADOGRC

Governance, Risk & Compliance Suite

Get in touch



ADOGRC
Governance, Risk & Compliance Suite
by boc-group.com

Fragen?
Austausch?
Demo?

**Wir freuen uns auf das
Gespräch.**

KONTAKT AUFNEHMEN





DANIEL PLÜSS

Leiter Compliance Governance
Basler Kantonalbank



 [LinkedIn](#)



MANUEL WENDLE

Leiter Operationelle Risiken
Basler Kantonalbank



 [LinkedIn](#)

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !

Our Journey to an Integrative
Framework

