



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



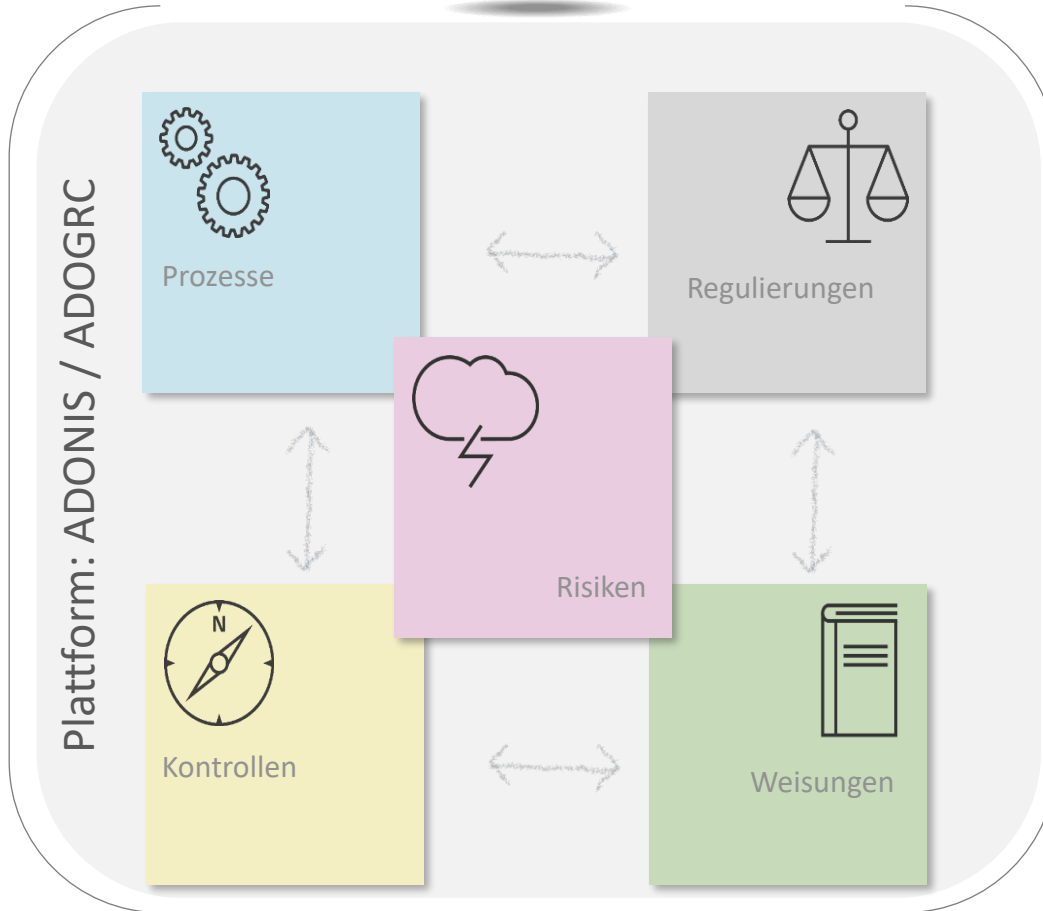
Ausgangslage

Fehlende Verknüpfung zwischen den IKS-relevanten Objekte erschwerte die

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

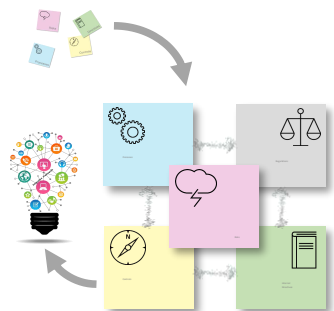


Diagram illustrating the Integrative Framework, showing a central pink circle labeled "Integrative Framework" connected to various icons representing different domains (e.g., technology, environment, social issues).



Heute





Technische Umsetzung in ADONIS/ADOGRC

Governance / Regelwerk + Neu Q Finden Analysieren Einrichten BKB... Filter < > ? Hilfe

BC-K-PR-Entscheid MROS Meldung ☆

Workflow

BKB / Bank Cler >

Allgemein

Organisation

Zeitplan

Implementierung

Kontrolldurchführungen

Lebenszyklus

Änderungen

Implementierende Assets: *

	Typ	Name	Version	Status
1		BKB GWG-Verdachtsfälle an MR	3.00	

Zugeordnete Risiken: *

	Typ	Name	Version	Status
1	▲	BC-R-CPL-MROS Meldung	25.00	✓
2	▲	BC-Sub-R-MROS Meldung-Unvo	2.00	✓

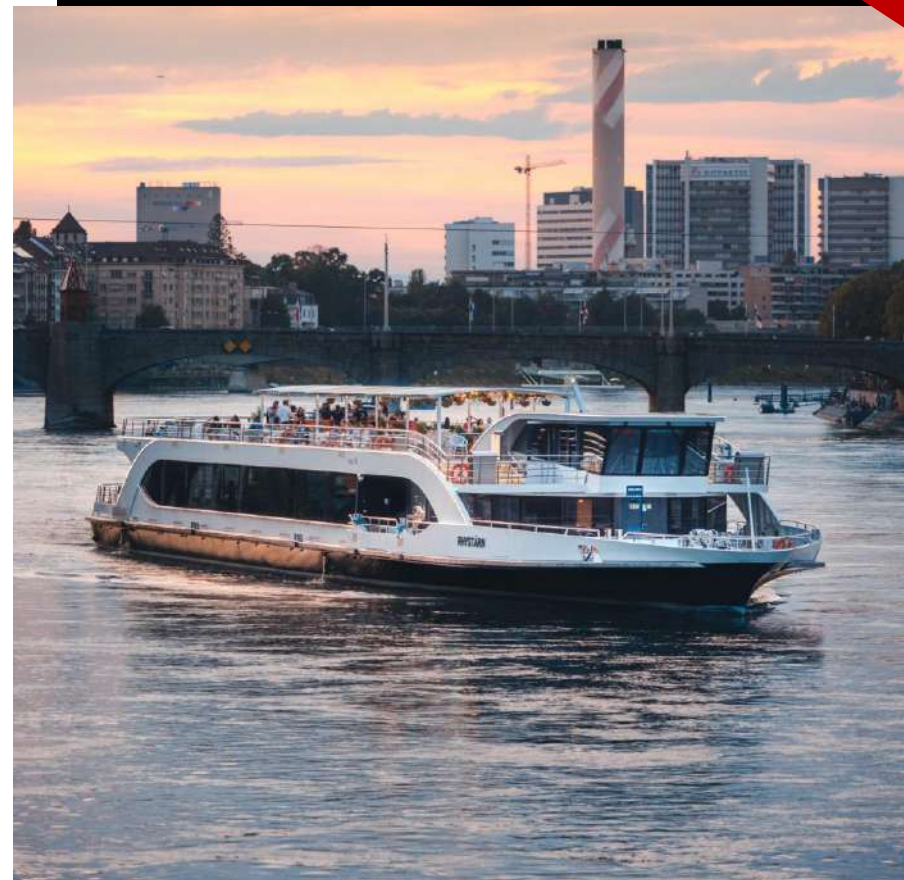
Referenzierte Dokumente: *

	Typ	Name	Version	Status
1		Bekämpfung der Geldwäscherei	6.00	

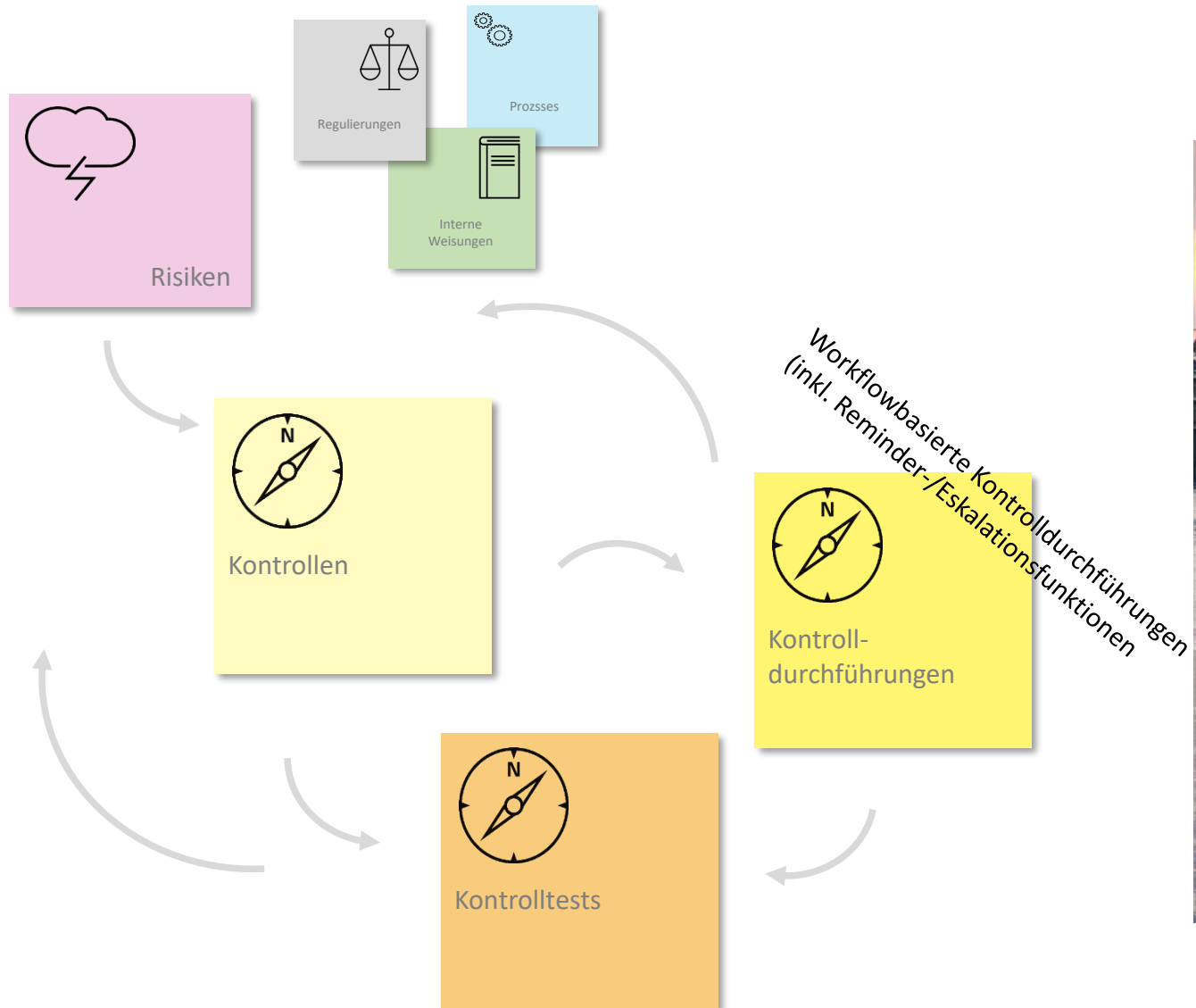
Alle Objekte sind miteinander verknüpft und können entsprechend ausgewertet werden, einschließlich der Ergebnisse der Kontrollen der 1. und 2. Verteidigungslinie, sowie der Kontrolltests.

Unser Weg zum Integrativen Framework

Heute



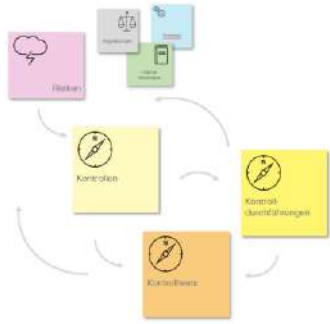
Das Kontrollframework in ADOGRC



Unser Weg zum Integrativen Framework

Heute





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.
- ...

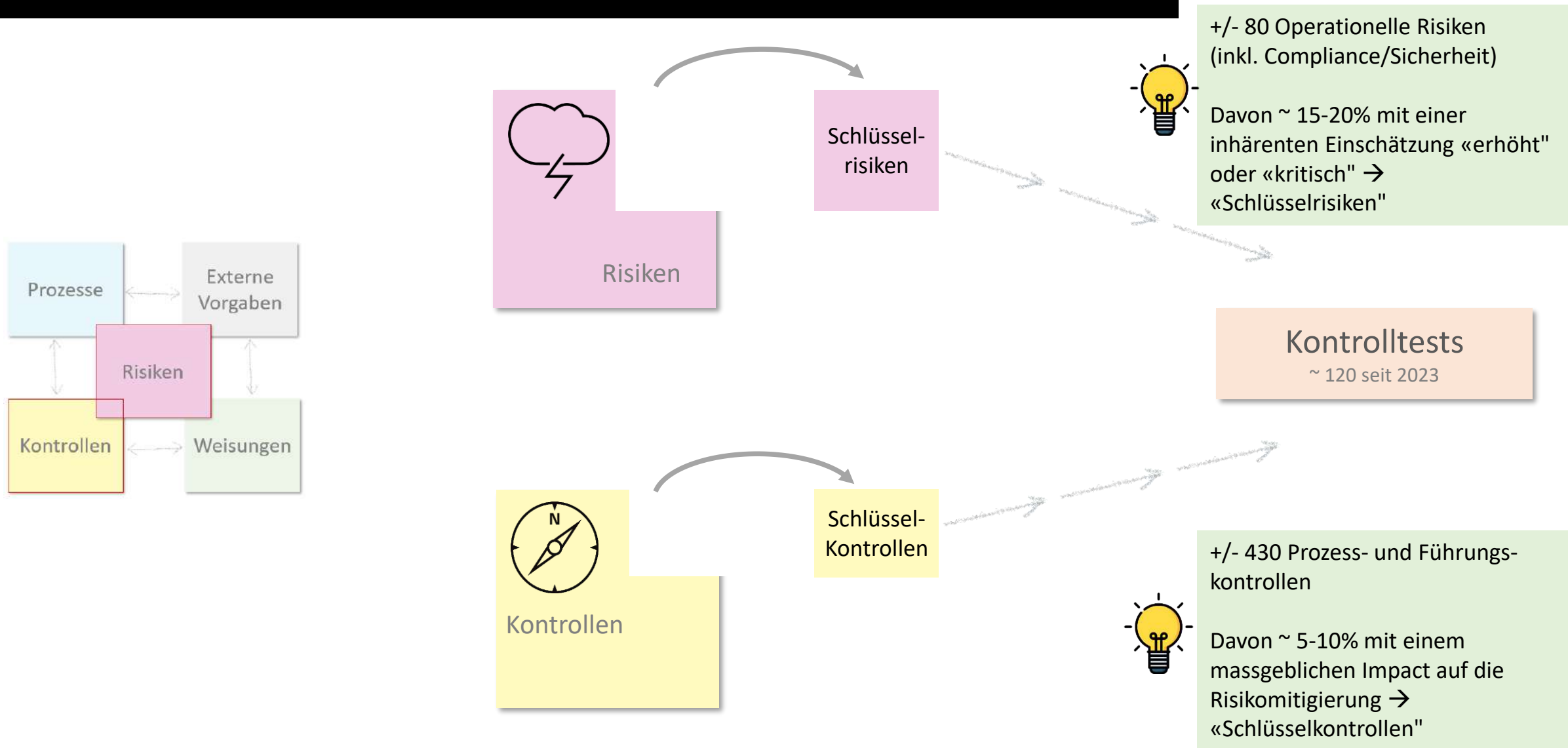
Kein Handlungsbedarf

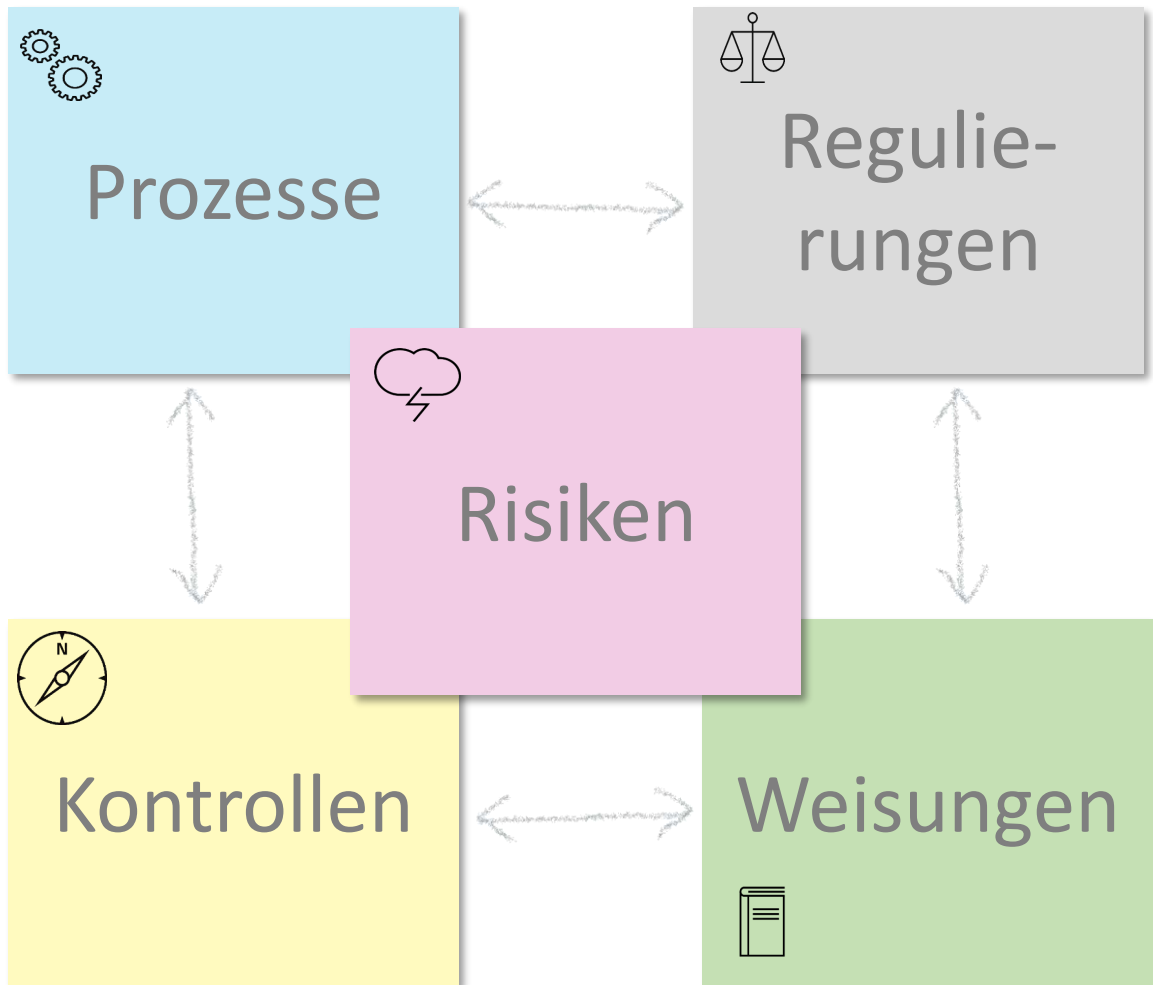
- Kein Handlungsbedarf

Kontrolltest: Wirksamkeitswert - Indikatoren

	Risikoadressierung/Verortung	Kontrollbeschreibung/Durchführung
unwirksam	<ul style="list-style-type: none">▪ Falsche Risikoadressierung▪ Ungeeignete Verortung (Eigenkontrolle)▪ ...	<ul style="list-style-type: none">▪ Kontrolle nicht oder nicht gemäss Vorgaben durchgeführt▪ Kontrollbeschreibung nicht korrekt oder Dokumentation nicht vorhanden▪
teilweise wirksam	<ul style="list-style-type: none">▪ Korrekte Risikoadressierung▪ Ungeeignete Verortung (Eigenkontrolle)▪ ...	<ul style="list-style-type: none">▪ Kontrolldurchführung teilweise erfolgt▪ Kontrollbeschreibung nicht korrekt und/oder nicht aktuell▪
wirksam	<ul style="list-style-type: none">▪ Korrekte Risikoadressierung▪ Sinnvolle Verortung▪ ...	<ul style="list-style-type: none">▪ Kontroll gemäss Vorgaben durchführt▪ Kontrollbeschreibung korrekt/aktuell▪ ...

Integratives Framework: „Schlüsselrisiken“ und „Schlüsselkontrollen“





Unser Weg zum Integrativen Framework



Eine Erfolgs story



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



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



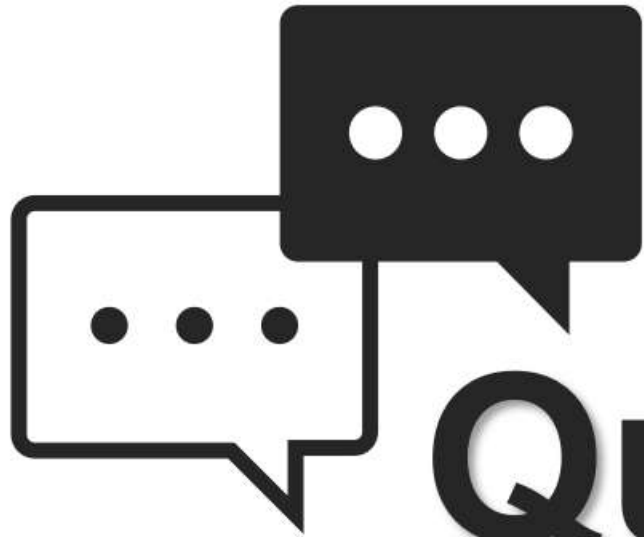
Verbesserte Risikobewertung durch
harmonisierte Standards bei der
Kontrollbewertung.



Tool-Demo in ADONIS/ADOGRC

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





Questions & Answers

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](#)



ADOGRC

Governance, Risk & Compliance Suite

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !

Our Journey to an Integrative
Framework

