OUTSIDE THE BOX

Vorbereitung auf Compliance-Untersuchungen als Asset Protection

PARK | Compliance.

KOSTENTREIBER IN COMPLIANCE-UNTERSUCHUNGEN

AUSLÖSER

- Unklare Zuständigkeit für Einleitung Untersuchung. Dadurch Zeitverlust, Beweismittelverlust, fehlende Glaubwürdigkeit.
- Unklare Handlungsoptionen, dadurch werden vorhandene Ressourcen nicht einbezogen und unnötig Externe beauftragt.
- Fehlende Kenntnis von Informationspflichten. Dadurch neue Verstöße.

KICKOFF

- Team wird in Krise zu groß oder falsch zugeschnitten. Dadurch fehlt Expertise.
- Es wird kopflos gestartet. Überflüssige Arbeit durch unzureichende Planung.
- Fehlende Synchronisation der beteiligten Personen; unklare Berichtswege und Abstimmungswege. Was muss ermittelt werden (wirklicher Informationsbedarf!)? Welches Ausmaß hat das Problem? Welche Datensicherheit muss erreicht werden? Wie? Legal Privilege? Wie werden Ermittlungsergebnisse dokumentiert und gesichert?
- Zeitverlust durch späteres Nachjustieren.

UNTERSUCHUNG

- Unzulässige Hintergrundrecherchen
- Rechtswidrige oder unzureichende Datensicherung, die den Beweiswert mindert oder sogar strafbar ist
- Fehler bei Interviews.
- Schädigender Umgang mit Leaks und Presse.
- Fehlende Krisenkompetenz des Teams und dadurch unnötig hoher Beratereinsatz.
- Unzureichendes Projektcontrolling

BERICHT

- Unzureichendes Berichtsformat für interne oder externe Zwecke. Zu viel ist ebenso schädlich wie zu wenig.
- Übersehen von Berichtspflichten, dadurch Bußgelder

UNSER VORBEREITUNGSPAKET

- **Ablauforganisation**: Erstellung Prozessabläufe für Compliance-Untersuchungen
- **Aufbauorganisation**: Optimierung der Aufbauorganisation für Compliance-Untersuchungen
- **Regelwerke**: Schaffung oder Anpassung für den Fall einer internen Compliance-Untersuchung
- Anpassung Arbeitsverträge oder Betriebsvereinbarung
- Hinweise für **IT** (Kompartmentalisation)
- Erstellung individueller **Muster**, Checklisten
- Bereitstellung **Team** für den Ernstfall, inkl. IT („hit the ground running“)
- **Kommunikationsplan** für Compliance-Untersuchung (intern/extern)
- **FAQ** für Verantwortliche (zur eigenständigen Behandlung und Bewertung von Stellschrauben) inkl. App
- **Datenerhebung**: Konzeptpapier für den sicheren Ablauf
- Training: **Simulation** für den Ernstfall (verantwortliche Personen)

PARK | Compliance.