

Begriffsbestimmung:

Prozessmanagement ist ein zentraler Erfolgsfaktor für Finanzdienstleister, um Effizienz, Qualität und Compliance sicherzustellen. Es schafft Transparenz über Abläufe, reduziert manuelle Fehler und unterstützt die Einhaltung regulatorischer Vorgaben.

Prozessmanagement sollte nicht nur in IT-Abteilungen stattfinden, sondern sollte auch in den Fachbereichen der Finanzdienstleister durchgeführt werden. Dabei gilt: Prozessmanagement ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess.

Dabei ist das Prozessmanagement eine wichtige Säule des Frameworks und der Regelungen zur Aufbau- und Ablauforganisation gemäß §25a KWG, i.V.m. AT 1 der MaRisk :

Framework und Regelungen zur Aufbau- und Ablauforganisation

Richtlinien- & Verfahrensmanagement

Dokumentenmanagement

Prozessmanagement

Kontrollen und Kontrolldokumentation

Unsere Erfahrung im Bereich Prozessmanagement:

Hier gelangen Sie zu weiteren One-Pagern zur Aufbau- und Ablauforganisation bei Finanzdienstleistern:

- [Richtlinien & Verfahrensmanagement](#)
- [Dokumentenmanagement](#)
- [Kontrollen und Kontrolldokumentation](#)

Zeitraum

Projekt

06/2023 - 04/2024

Business Analyst bei der internen Umstrukturierung von Aufgaben einer KVG / AIFM in Bezug auf Fund-Accounting und Financial Statements von Alternative Investment Funds (als freiberuflicher Berater)

02/2023 - 06/2023

Projektleitung bei der Auslagerung des DAC6-Reportings einer Kapitalverwaltungsgesellschaft / AIFM an einen Tax-Service-Providers für Alternative Investment Funds (als freiberuflicher Berater)

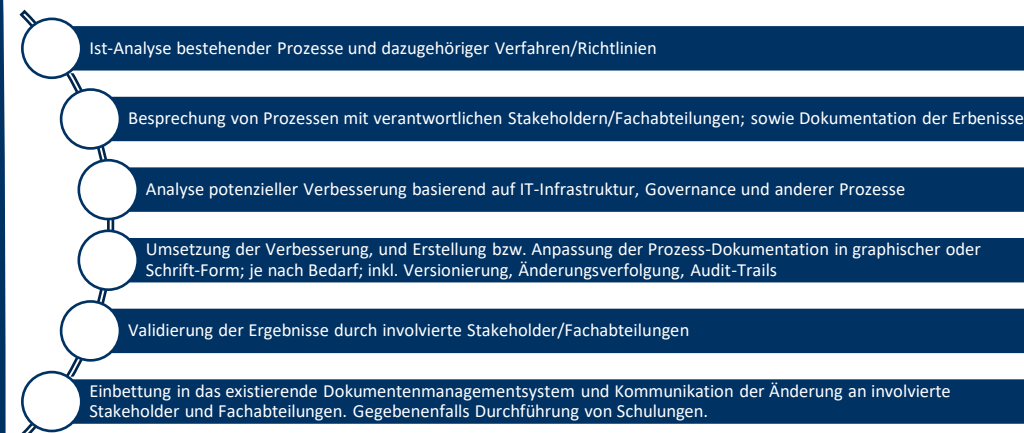
01/2022 - 06/2022

Business Analyse und PMO bei der internen Umstrukturierung der Fund-Administration-Abteilung einer KVG zur Integration der Region Asia-Pacific in die Verantwortung der Region Europa (als Berater)

10/2021 - 10/2022

Erstellung von BPMN-Prozess-Diagrammen zur Etablierung und Verschriftlichung interner Prozessabläufe (als Angestellter)

Vorgehensweise für die Etablierung eines ordnungsgemäßen Prozessmanagements:



So unterstützen wir Sie:

Methodisch:

- Projekt-Management und Projekt-Leitung
- Business-Analyse
- PMO
- Change-Management
- Requirements-Engineering

Fachlich:

- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der Prozesse
- Eruierung einer geeigneten Methode zur Darstellung von Prozessen
- Qualitätscheck von existierenden Prozessen
- Verbesserung von Prozessabläufen
- Kontrolldurchführung von existierenden Kontroll-Prozessen

Operativ:

- Erstellung von Prozessbeschreibungen
- Erfassung interner Abläufe
- Stakeholder-Management und Koordination von Abstimmungsterminen
- Erstellung von Prozess-Inventuren

Kontaktieren Sie uns gerne!

Thomas-Marc.Szroeter@SZR-Consulting.com
+49 176 207 44 990
www.SZR-Consulting.com

Mit freundlichen Grüßen
Thomas-Marc Szroeter

