

## Problem und Begriffsbestimmung:

Viele Institute scheitern dabei, revisionssichere Dokumente bzgl. ihrer Prozesse vorzuweisen. Dabei geschieht es oft, dass Dokumente nicht ordnungsgemäß datiert sind, falsche Versionsnummern aufweisen, oder nicht zeitnah aktualisiert und gereviewed wurden.

Gemäß [§6b KWG](#), aber auch gemäß [WpHG](#), [KAGB](#), [MaComp](#), [MaRisk](#), [KAMaRisk](#) etc. haben Institute Regelungen, Strategien, Verfahren und Prozesse vorzuweisen, welche es dem Institut ermöglichen, die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu gewährleisten. Dies geht einher mit Regelungen zur Aufbau- und Ablauforganisation, Risikosteuerungsprozessen und Risiko-Controlling.

I.V.m. AT 5 der [MaRisk](#) (bzw. Abschnitt 6 der KAMaRisk) hat das Institut die Geschäftsaktivitäten ordnungsgemäß in Organisationsrichtlinien zu erfassen.

Wir helfen Ihnen beim **Richtlinien- und Verfahrensmanagement!**

## Unsere Erfahrung im Bereich Richtlinien- und Verfahrensmanagement:

Zeitraum	Projekt
07/2024 - ongoing	Business Analyst im Bereich MiFID II – Kontrollen, Richtlinien- und Verfahrensmanagements sowie Compliance bei einer internationalen Großbank (als freiberuflicher Berater)
07/2024 - 09/2024	Unterstützung bei der Durchführung von Kontrollhandlungen nach WpHG, MaRisk und GWG in der Compliance-Abteilung eines CRR-Instituts (als freiberuflicher Berater)
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)
01/2022 - 02/2023	Projektleitung bei der Erstellung eines RFP für Tax-Services von Alternative Investment Funds einer Kapitalverwaltungsgesellschaft / AIFM und anschließendes Onboarding des Service-Providers (als 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)
08/2020 - 08/2022	Business Analyse für die Entwicklung und Umsetzung einer Risikoanalyse und eines Überwachungsplans nach WpHG in der WpHG-Compliance-Abteilung eines CRR-Instituts (als Berater)
04/2019 - 05/2020	Konzeption und Umsetzung eines operativen Management Systems in der Wertpapierabwicklung einer international tätigen Bank (als Angestellter)

## Ihre nächsten Schritte:

Kontaktieren Sie uns und wir gehen das Thema gemeinsam schrittweise an und überprüfen, wie wir Ihr **Richtlinien- und Verfahrensmanagement** gemeinsam verbessern!

Struktur	Dokumentenarten	Vorlage	Governance	Ablage und Einsicht
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziel: Aufbau einer klaren Kaskadierungsstruktur, wie vorgegebene Dokumente runter-zubrechene sind</li> <li>• Zu beachten: Sind Sie Teil einer Gruppen-Struktur, deren Organisationsrichtlinien Sie ebenfalls zu befolgende habe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziel: Klare Definition von unterschiedlichen Arten von Richtlinien, z.B. Kontroll-Beschreibungen, Normen, Regeln, Prozeduren, Arbeitsanweisungen etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziel: Eine Vorlage für alle! Strikte Verwendung der Vorlage für alle Mitarbeitenden. Die Vorlage hat alle relevanten Parameter auf der Titelseite darzustellen, sodass eine klare Zuordnung erkennbar ist</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziel: Klare Regelung zu Verantwortlichkeiten innerhalb des Unternehmens bzgl. der Organisationsrichtlinien und vor allem des Wissenstransfers</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziel: Klare Ablageorte innerhalb Ihres Unternehmens, sodass Mitarbeitende die relevanten Organisationsrichtlinien leicht auffinden können.</li> </ul>

## So unterstützen wir Sie:

### Methodisch:

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

### Operativ:

- Unterstützung bei der Inventur der Organisationsrichtlinien
- Bearbeitung von Organisationsrichtlinien
- Rücksprache mit Stakeholdern
- Schulung von Mitarbeitenden
- Sicherstellung, dass Mitarbeitende über für sie relevante Organisationsrichtlinien und deren Updates informiert werden

### Fachlich:

- Analyse Ihrer aktuellen Richtlinien- und Verfahrensmanagement-Struktur und des Anpassungsbedarfs
- Gemeinsame Erarbeitung eines auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Richtlinien- und Verfahrensmanagements
- Bei Bedarf Implementierung einer (neuen) Softwarelösung

### Kontaktieren Sie uns gerne!

[Thomas-Marc.Szroeter@SZR-Consulting.com](mailto:Thomas-Marc.Szroeter@SZR-Consulting.com)  
+49 176 207 44 990  
[www.SZR-Consulting.com](http://www.SZR-Consulting.com)

Mit freundlichen Grüßen  
Thomas-Marc Szroeter

