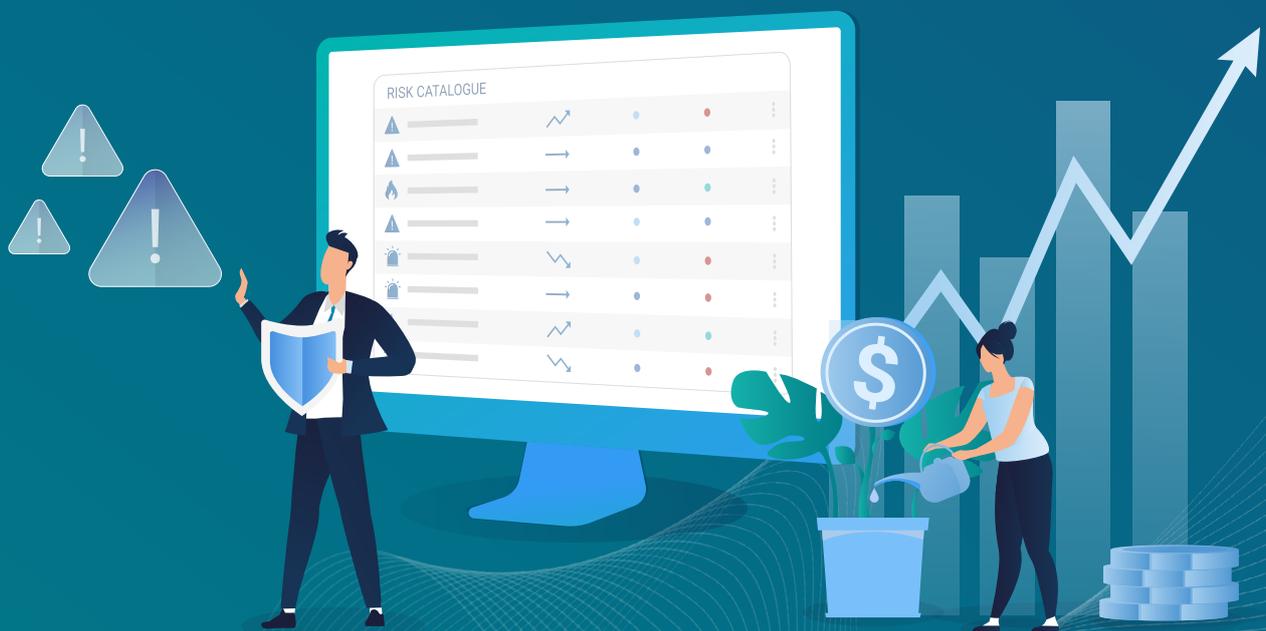


OPERATIONELLES RISIKOMANAGEMENT UND INTERNES KONTROLLSYSTEM BEI VONTOBEL



ECKDATEN

BRANCHE Vermögen / Finanzen

GEGRÜNDET 1924

STANDORTE Hauptsitz Zürich,
weltweit 26 Standorte

MITARBEITER rund 2100

KUNDENVERMÖGEN etwa CHF 312.2 Mrd.

Stand Dezember 2020

UNTERNEHMENSWACHS- TUM VERLANGT NACHHALTIGE SOFTWARELÖSUNG

Die Bereiche Operationelles Risikomanagement (OpRisk) und Internes Kontrollsystem (IKS) wurden in einer selbst entwickelten Excel und Access Lösung abgebildet, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr praktikabel war und abgelöst werden sollte:

- ✓ Durch Wachstum des Unternehmens und vermehrtes internationales Business stieg der Aufwand für die Fachabteilung enorm an.
- ✓ Excel Dokumente mussten regelmäßig manuell zusammgeführt werden.
- ✓ Fachbereiche fungierten als alleinige Drehscheibe und mussten sämtliche Informationen einholen und verarbeiten.
- ✓ Große Anzahl an Workshops zum Einholen von Informationen.

ENTWICKLUNG DES ZIELBILDES

Um den herausfordernden Marktbedingungen gerecht zu werden und ein aktives Risikomanagement vorantreiben zu können, wurde die Verbesserung von Transparenz, Konsistenz und Effizienz angestrebt. Um diese Kriterien nachhaltig zu optimieren, wurde nach einer Softwarelösung gesucht, die sowohl für die aktuellen Fragestellungen eine Lösung bietet als auch attraktive Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Konkret waren folgende Anforderungen zu erfüllen:

- ✓ Fachbereich als Applikations Owner
- ✓ Dezentrale Dateneingabe
- ✓ Standardlösung mit Flexibilität, um Anpassungen vornehmen zu können (z.B. bzgl. Risk and Control Self-Assessments)
- ✓ Einfache und intuitive Nutzung
- ✓ Überschaubare Implementationszeiten
- ✓ Einfacher Zugriff auf die Daten zwecks Auswertung und Möglichkeit der Anbindung an bestehendes Reporting-Tool



ENTSCHEIDUNG FÜR GRC- SOFTWARE PLATTFORM BIC

Am Ende des Software-Auswahlprozesses folgte das entscheidende Gremium der Empfehlung des Fachbereichs für die GRC Plattform BIC von GBTEC.



„Der Einstieg in BIC erfolgte mit OpRisk und IKS, jedoch in der Gewissheit, dass weitere Themen folgen können und das System somit eine ausbaufähige, zukunfts- und investitionssichere Lösung darstellt, die langfristig mit Vontobel mitwachsen wird.“

- Michele Luongo, Head Operational Risk, Executive Director

BIC erfüllte die erforderlichen Kriterien und überzeugte darüber hinaus mit einer Reihe von Vorteilen:

- ✔ Flexibilität des Systems, durch die eigene Vorstellungen (z.B. hinsichtlich der Gestaltung von Workflows) umgesetzt werden können
- ✔ Unkomplizierte technische Integration
- ✔ Modernes „Look and Feel“ und intuitive Bedienung
- ✔ Direkte Zugriffsmöglichkeiten auf die BI Datenbank
- ✔ Geografische und kulturelle Nähe von GBTEC

Nach einem erfolgreichen Projekt, das im Frühjahr 2018 in time und in budget abgeschlossen wurde, ging BIC in den laufenden Betrieb. Das Feedback der Mitarbeiter, die das System nutzen, fiel durchweg positiv aus. Hierfür ist vor allem der Fachbereich verantwortlich, der dank guter Vorbereitung Workshops anbot, ein Manual erstellte und eine Hotline einrichtete.



„Der Umgang mit dem Tool macht Spaß, weil es unkompliziert, intuitiv und modern ist.“

- Michele Luongo, Head Operational Risk, Executive Director

MEHRWERT UND NUTZEN VON BIC

Die Einführung der GRC-Software erfüllte alle hoch gesteckten Erwartungen:

- ✔ **Transparenz:** umfassendere Informationen, raschere Datenverfügbarkeit, bessere Auswertungsmöglichkeiten
- ✔ **Konsistenz:** Single Point of Truth (= ein zentraler Zugangsort zu allen Daten, auf den über ein Berechtigungssystem jederzeit zugegriffen werden kann), einheitliche Methodik
- ✔ **Effizienz:** größere Reichweite mit denselben Ressourcen, raschere Informationsbeschaffung, rascheres Handeln und höhere Agilität, Entlastung der 1st line durch Vermeidung von redundanten Abfragen, reduzierter Abstimmungsaufwand zwischen 2nd und 3rd line

Darüber hinaus konnte die Anzahl der vom Fachbereich durchgeführten Workshops um 75-80% reduziert werden, was zu einer deutlichen Entlastung des Fachbereichs führte, der die gewonnene Zeit für Kernaufgabenbereiche nutzen kann

GRC FÜR DIE ZUKUNFT

Der Anfang mit der GRC-Plattform ist gemacht und die positiven Erfahrungen über die Three Lines of Defense hinweg bereiten den Weg für einen weiteren Ausbau des GRC-Reifegrads. Als nächster Schritt wird die General Data Protection Regulation (GDPR) in BIC abgebildet. Weiterhin gibt es Überlegungen hinsichtlich:

- ✔ IT-/Cyber-Security
- ✔ Business Continuity Management
- ✔ Weitere Verzahnung qualitativer und quantitativer Informationen: Anreicherung von RCSAs mit Informationen wie Indikatoren, Verlustfällen etc. zur Unterstützung der Beurteilung
- ✔ Automatisierte Kontrollbeurteilungen mit Hilfe von Indikatoren, welche als „Sensoren“ eingesetzt werden, in Kombination mit künstlicher Intelligenz

Mit BIC ist die Basis dafür geschaffen, dass Vontobel Informationen aus verschiedenen GRC-Anwendungsbereichen verzahnen und somit von einer ganzheitlichen Grundlage für Entscheidungen im Unternehmen profitieren kann.

SIE WOLLEN MEHR ERFAHREN?

Sie möchten mehr über GRC mit BIC Platform erfahren? Kontaktieren Sie uns per Telefon oder E-Mail oder nehmen Sie einfach an einem unserer zahlreichen und kostenlosen Webinare teil!

Telefon +43 1 3670876-0

E-Mail grc@gbtec.com

HIER KLICKEN UND DIE BIC PLATFORM KENNENLERNEN!



GRC IN DER GBTEC GRUPPE

Wir von GBTEC sind der Überzeugung, dass erfolgreiche Geschäftsführung darauf basiert, die operative Unternehmenssteuerung mit risikoorientiertem Handeln in Einklang zu bringen. Darum setzen wir alles daran, die entsprechenden Abläufe zu echten Werttreibern für unsere Kunden zu entwickeln. Dies erreichen wir mit unserer state-of-the-art BPM- und GRC-Suite BIC Platform, kompetenter Beratung und einem umfangreichen Schulungsangebot. Wir stehen Unternehmen aus allen Branchen als Ansprech-partner für ihre digitale Transformation, ihre Business Process Management Initiativen und ihr GRC-Management zur Seite. Unsere Teams an sechs Standorten in Europa und Australien arbeiten tagtäglich dafür, dass weltweit agierende Fortune 500 Konzerne, mittelständische Unternehmen sowie die öffentliche Verwaltung von optimalen Prozessen und innovativem GRC-Management profitieren. Nähere Informationen finden Sie unter <https://www.gbtec.com/de/>.

VONTOBEL

Der global agierende Finanzexperte mit Schweizer Wurzeln ist auf Vermögensverwaltung, aktives Asset Management und Anlagelösungen spezialisiert. „Bei Vontobel gestalten wir die Zukunft aus eigener Hand. Wir schaffen Chancen und verfolgen diese entschlossen. Wir beherrschen, was wir tun - und tun nur, was wir beherrschen. So bringen wir unsere Kunden weiter.“

