

# CCM

## SMARAGD

FACTSHEET

making things run 

SMARAGD CCM – COMPLIANCE CASE MANAGEMENT

## E-AKTE: STANDARDISIERTE BEARBEITUNG UND REVISIONSSICHERE DOKUMENTATION

**Finanzinstitute müssen unterschiedliche Compliance-Fälle zentral und einheitlich verwalten und dokumentieren. Dabei hilft eine E-Akte mit standardisierten Workflows, die zu individuellen Arbeitsweisen passt und effizient ist. SMARAGD CCM bietet diese Funktionalitäten, lässt sich leicht in die Systeme jedes Instituts integrieren und garantiert revisions-sicheres Arbeiten.**

### MOTIVATION

Für Banken und Versicherungen wird es immer wichtiger, sich gegen Finanzbetrug zu schützen. Dabei geht es nicht nur um Verbrechensvermeidung, sondern auch um deren Aufklärung. Um der Auskunftspflicht gegenüber Behörden jederzeit vollständig und korrekt nachkommen zu können, müssen alle Informationen zu einem Vorgang jederzeit verfügbar sein. Eine E-Akte mit allen Informationen zu einem Compliance-Fall ist hier von großer Bedeutung.

### ZIEL

Ein zentralisiertes System mit standardisierten Abläufen für jedes Compliance-Thema unterstützt Finanzinstitute in der Fallbearbeitung. So werden organisatorische Risiken gemindert. Konfigurierbare Workflows und eine intuitive, anpassbare Benutzeroberfläche helfen zudem, flexibel und effizient zu arbeiten. Die abschließende revisions-sichere Dokumentation ermöglicht zeitnahe Auskünfte für Management und Behörden.

### LÖSUNG

SMARAGD CCM lässt sich komplett an die Daten, Prozesse und das Design des Kunden anpassen. So entsteht eine optimal zugeschnittene Lösung für die operativen Compliance-Fälle. Die daraus resultierende E-Akte enthält alle Informationen und dient als revisions-sichere Dokumentation.

Auf die Compliance-Kompetenz in Beratungs- und Implementierungsprojekten in Verbindung mit der marktführenden Software SMARAGD

**SMARAGD**  
COMPLIANCE SUITE

vertrauen 1.600 Unternehmen aus allen Branchen in mehr als 50 Ländern.

## FALLBEARBEITUNG ZUR ERFÜLLUNG VON COMPLIANCEANFORDERUNGEN

Mit SMARAGD CCM schaffen die Finanzinstitute eine workflow-gestützte E-Akte. Sie hilft den Compliance-Abteilungen, allen Anforderungen in der Fallbearbeitung nachzukommen, die zur Erfüllung der Compliance-relevanten Themen notwendig sind. Typische Compliance-Themen sind:

- » Geldwäsche-Prävention
- » Einhaltung von Finanzsanktionen
- » Vermeidung von Betrugsdelikten
- » Antwort auf staatsanwaltschaftliche Auskunftersuchen
- » Kapitalmarkt-Compliance

Zu jedem Thema wird ein eigener Workflow entworfen. Jeder Fall durchläuft während der Bearbeitung festgelegte Zustände. Die Übergänge sind gekoppelt an Rollen und deren Berechtigungen. Zu jedem Zustand gehören der Vollständigkeit halber definierte Checklisten und Arbeitsanweisungen. Zudem sind z.B. Ad-hoc-Auswertungen für das Management oder detailliertere Aufstellungen für die Behörden einfach erstellbar.

### BETEILIGTE AM FALL

Neben den Kunden werden auch beteiligte Nichtkunden mit ihren wesentlichen Stammdaten in SMARAGD CCM erfasst. Die Aufnahme der Daten erfolgt durch die Integrationsplattform SMARAGD IPF oder ein Banksystem. Die Beziehung der jeweiligen Personen wird über Rollen definiert, z. B. Geschädigter, Verdächtiger, Zeuge. In den Kontakten werden alle Fallbeteiligten erfasst. Auch hier geht es um die Stammdaten, z. B. Adresse, E-Mail usw. Die Rollen für den aktuellen Fall sind frei definierbar, z. B. Melder, Behörde, Filialmitarbeiter usw.

## AUF EINEN BLICK – SMARAGD CCM

- » Flexible und skalierbare Lösung für jedes Softwaresystem
- » Einführung einer E-Akte für sichere Revision
- » Fallbearbeitung mit standardisiertem Workflow

## REVISIONSSICHERE DOKUMENTATION

SMARAGD CCM speichert alle Daten zentral und revisionssicher. Wichtig sind hierbei deren Vollständigkeit sowie der Schutz vor Veränderung oder Verfälschung. Hinzu kommen Maßnahmen gegen Datenverlust. Die Nutzung wird voreingestellt nur Berechtigten gewährt. Zudem hält SMARAGD CCM die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen ein. Wichtig sind auch die Nachvollziehbarkeit der Fallbearbeitung und Änderungen in der Administration. Zur Prüfbarkeit enthält die Anwendung außerdem eine Protokollierung aller Eingaben.

## KONFIGURIERBARER WORKFLOW

Für jedes Compliance-Thema wird in SMARAGD CCM ein individueller Workflow implementiert. Jeder Fall durchläuft dann während seiner Bearbeitung festgelegte Zustände. Deren Übergänge sind an Rollen und Berechtigungen gekoppelt.

## CHECKLISTEN UND ARBEITSANWEISUNGEN

Jedes der Compliance-Themen erfordert verschiedene Nachweise und Dokumente zum Fall. Daher können zu jedem Zustand Checklisten hinterlegt werden, die Fragen wie „Ist die Kennzeichnung erledigt?“ oder Detailbeschreibungen von Anweisungen beinhalten. SMARAGD CCM leitet den Fallbearbeiter durch die notwendigen Schritte und sichert eine lückenlose Bearbeitung.

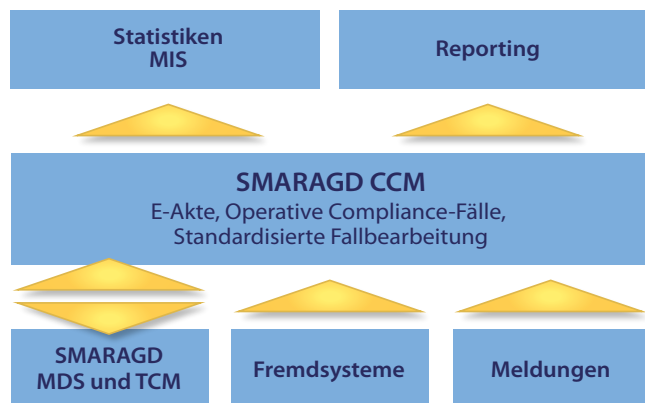


Bild: SMARAGD CCM als Teil des Gesamtablaufs

## TERMINVERFOLGUNG

Alle Arbeitsanweisungen können mit Wiedervorlage versehen werden. Bei Erreichen des Wiedervorlagedatums erscheint der Fall beim Anmelden automatisch. Eine Arbeitsanweisung kann man einem anderen Fallbearbeiter mit Wiedervorlage zuweisen.

## DOKUMENTENVERWALTUNG

Einem Fall kann jede Art von Datei innerhalb SMARAGD CCM beigefügt werden. Die Dokumentenverwaltung unterliegt zudem einer nachvollziehbaren Protokollierung. Ein Viewer für klassische Dateitypen (MS Office, PDF usw.) ist ins System integriert. So ergibt sich eine papierlose E-Akte.

## ROLLENKONZEPT

SMARAGD CCM unterstützt ein Rollenkonzept für die User (Fallbearbeiter, Administrator, Revision usw.). Die Rollendefinition ist fest im System hinterlegt und erfolgt über den Client. Sollten Anwender neue Rollen benötigen, helfen die Fachexperten von targens.

## REPORTING UND E-MAIL-INTEGRATION

Wird ein Reporting eines Falls benötigt, für z. B. Anzeige nach Geldwäschegesetz, ist dies jederzeit möglich. Dafür können individuelle Textvorlagen hinterlegt werden, die zum Vorgang bezogenen Daten enthalten. Aus dem System lassen sich E-Mails mit Standardinhalt generieren. Ein PDF davon wird dem Fallordner beigefügt.

## AUSWERTUNGEN UND STATISTIKEN

Für die Fallbearbeitungen können Auswertungen und Statistiken frei erzeugt werden. Beispiele: Tages-, Monats- und Jahres-Statistiken, Status, Art der Fälle, Verweildauer von Fällen pro Status, Fälle nach Delikten und Kategorien, regionale Zuordnung. Auch die Ad-hoc-Erstellung von Management-Reports, Berichte für Revision usw. ist möglich.

## TECHNISCHE MERKMALE

Die in SMARAGD CCM bearbeiten Fälle lassen sich entweder manuell eingeben oder aus den Produkten SMARAGD MDS (Monitoring & Detection System) sowie SMARAGD TCM (Transaction Controlling & Monitoring) importieren. Fremdsysteme können ebenfalls angebunden werden. Die Lösung ist mandaten- und mehrsprachenfähig.

## IMPLEMENTIERUNG

Bei der Entwicklung von SMARAGD CCM wurde auf eine einfache und standardisierte Vorgehensweise Wert gelegt. Somit ist eine schnelle, unkomplizierte Implementierung sichergestellt.

## RESÜMEE

SMARAGD CCM ist ein Produkt zur Erstellung einer E-Akte, die die standardisierte Bearbeitung und revisionssichere Dokumentation von Compliance-Fällen ermöglicht. Die von Workflows gestützte Vorgehensweise erleichtert Compliance-Abteilungen die Arbeit und unterstützt sie im Kampf gegen Finanzkriminalität.



Ihr Ansprechpartner für SMARAGD CCM  
 Uwe Henkelmann  
 Product Manager  
 Uwe.Henkelmann@targens.de

targens – making things run

targens ist als Expertenhaus für Banking, Compliance und Digital Finance führender Anbieter von Beratung, Software- und Produktlösungen. Auf der Grundlage von sachverständiger Beratung, leistungsstarker Produkte und der Beherrschung disruptiver Technologien unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei der Unternehmenssteuerung, ihren Handelsaktivitäten, beim Schützen ihrer Geschäftsprozesse und bei der Beschleunigung des Vertriebs Erfolgs.