

# GEL

## SMARAGD

GIFTS & ENTERTAINMENT LOG - SMARAGD GEL



## Einhaltung interner Richtlinien für Geschenke & Veranstaltungen

Die Compliance-Richtlinie eines Unternehmens sollte auch in Bezug auf Geschenke im täglichen Business eng ausgelegt sein und bei Verstößen mit den darin kommunizierten Sanktionen umgesetzt werden. SMARAGD GEL unterstützt den Compliance-Bereich und seine Mitarbeiter bei der Einhaltung der betriebsinternen Regeln und hilft, die Risiken rechtzeitig zu erkennen und Regelverstöße zu vermeiden. Im Ergebnis wird das Korruptions- und Betrugsrisiko erheblich reduziert.

### MOTIVATION

SMARAGD GEL ist eine effiziente technische Unterstützung zur Umsetzung der betriebsinternen Richtlinie für Geschenke. Jede Zuwendung, die ein Mitarbeiter erhält oder selbst an eine externe Person vergibt, wird dokumentiert. Durch die Konsolidierung aller Vorgänge erhält der Compliance Officer einen vollständigen Überblick aller Geschenke/Kunden-Veranstaltungen seines Unternehmens.

### ZIEL

SMARAGD GEL bietet viele Reporting- und Analysemöglichkeiten und zeigt Regelverstöße schnell und effizient auf. Mit dem Einsatz von SMARAGD GEL werden die nationalen und internationalen Anforderungen an die Unternehmensprozesse in Bezug auf Geschenke, Sponsoring etc. strukturiert erfasst und revisionssicher dokumentiert.

### LÖSUNG

SMARAGD GEL erfasst und konsolidiert alle Aktivitäten, die Richtlinie für Geschenke eines Unternehmens betreffend. Damit wird dokumentiert, welche Zuwendungen jeder einzelne Mitarbeiter erhalten hat bzw. an externe Unternehmen gegeben wurden. Durch die Reporting- und Analysemöglichkeiten können z. B. Häufungen bei einzelnen Bereichen oder Mitarbeitern schnell und effizient aufgedeckt oder bereits im Vorfeld verhindert werden.

### DIE MÖGLICHKEITEN MIT SMARAGD GEL

- » **Individuell**  
Sammelt und archiviert alle erhaltenen und gegebenen Zuwendungen jedes Mitarbeiters von und an externe Unternehmen. Durch die Darstellung der kumulierten Vorgänge des einzelnen Mitarbeiters können Regelverstöße umgehend aufgedeckt werden.
- » **Übersicht**  
Konsolidiert die Werte aller erhaltenen und gegebenen Geschenke und ermöglicht statistische Auswertungen über die Häufigkeit, Art und Größenordnung. Der konzernweite Einsatz gewährleistet länder- und branchenübergreifende Analysen. Auch die Splittung einer Zuwendung in mehrere Teile kann durch SMARAGD GEL entdeckt bzw. verhindert werden.
- » **Anpassung**  
Bietet einen individuell anpassbaren, transparenten Genehmigungsprozess, inkl. Berücksichtigung von Sonderfällen und unter Einbeziehung von Vorgesetzten und Compliance-Bereich.
- » **Dokumentation**  
Dokumentiert alle Vorgänge, auch für den Fall, dass der Vorgesetzte die Annahme der Zuwendung ablehnt.
- » **Handhabung**  
Ist einfach zu bedienen und zeigt alle wichtigen Informationen auf einer Maske übersichtlich und transparent an.
- » **Revision**  
Sichert alle Vorgänge und Auswertungen revisionssicher ab.
- » **Konzerneinsatz**  
Die mehrsprachenfähige Lösung ist für den konzernweiten Einsatz geeignet; der internationale Roll-Out wird durch die webbasierte Technologie unterstützt.

## ARBEITSWEISE

Über einfach zu beantwortende Ja/Nein-Fragen wird ein Entscheidungsbaum definiert, der den Mitarbeiter auf die Art der Zuwendung hinführt – Beispiele:

- › **Werden Sie an der Veranstaltung teilnehmen?**
- › **Handelt es sich bei dem Partner/Kunde um eine gemeinnützige Organisation?**

Sollte die Leistung aus mehr als einem Zuwendungstyp (z.B. Geschenk, Einladung, Spende, Sponsoring, etc.) bestehen, wird auf den wesentlichen Bestandteil abgestellt. Diese dadurch definierte Zuwendung bestimmt dann den weiteren Prozessverlauf. Im Rahmen der Erfassung der Zuwendung werden folgende Arten von Informationen abgespeichert:

- › **Protokollinformationen**  
z.B. Benutzer, Zeitstempel werden automatisch erfasst
- › **Zuwendungsspezifische Informationen**  
z.B. Beschreibung des Wertes des Geschenks sowie die Rechtfertigung, der Kundename
- › **Anhänge**  
Geschenkbilder, Bilder der Veranstaltung, Belegkopien
- › **Stammdaten-Import**  
Auf diesem Wege erfolgt der Datenimport von Benutzern, Vorgesetzten und Compliance-Mitarbeitern.

Die Erfassung der Zuwendung ist konfigurierbar und kann somit auf die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden. Nach der Eingabe durch den Mitarbeiter durchläuft der Vorgang im Laufe des Prozesses verschiedene Status wie z.B.:

- › **In Arbeit**  
Zuwendung wird vom Mitarbeiter erfasst
- › **QS-Prüfung**  
Vorgesetzter prüft Zuwendung
- › **Abgeschlossen-akzeptiert:**  
Prozess abgeschlossen, Zuwendung ist genehmigt
- › **Abgeschlossen-verweigert:**  
Prozess abgeschlossen, Zuwendung darf nicht angenommen bzw. muss bei der Compliance abgegeben werden

Die Anzahl und die Ausprägungen der Stati sowie die Statusübergänge sind konfigurierbar und können auf den Bedarf des Kunden abgestimmt werden.

## ÜBERSICHT

Folgende Informationen bietet das System je nach Funktion des Anmelders:

- › **Mitarbeiter**  
alle eigenen Eintragungen
- › **Vorgesetzter**  
alle Eintragungen der Mitarbeiter
- › **Compliance**  
alle Eintragungen

Über Filterfunktion und Schwellwerte können die angezeigten Einträge auf die aktuell interessanten Datensätze reduziert werden. Eine Reportfunktion exportiert die angezeigten Einträge nach MS Excel.

## IMPLEMENTIERUNG

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

## RESÜMEE

SMARAGD GEL der targens GmbH ist eine branchenunabhängige Lösung zur Erfüllung der unternehmensinternen Compliance-Richtlinien - speziell der Richtlinien für Geschenke. Modernste Technik ermöglichen einen flexiblen, jederzeit erweiterbaren Einsatz, eine reversionssichere Dokumentation sowie eine schnelle Implementierung. SMARAGD GEL reduziert das Risiko, durch einen Compliance-Verstoß einen Imageschaden für Ihr Unternehmen und damit verbundene, finanzielle Verluste zu erleiden.

**Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter!**

**SMARAGD GEL**

[beratung@targens.de](mailto:beratung@targens.de)

+49 711.222-992-900

[targens.de](http://targens.de)

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.

**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.