

## BEKÄMPFUNG VON GELDWÄSCHE & TERRORISMUSFINANZIERUNG UND BEACHTUNG VON SANKTIONEN & EMBARGOS

Sowohl die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Anti ML/TF) als auch die Einhaltung von Sanktionen und Embargos sind nicht nur gesetzliche Vorschrift und Compliance-Thema. Sie wirken sich grundlegend auf den Ruf eines Unternehmens aus, genauso wie auf Bußgelder, Kosten für eine effektive Compliance und Unternehmensgewinne.

Ihr Vorteil: Ein Modell zur effektiven und effizienten Bekämpfung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung und zur Einhaltung von Sanktionen & Embargos

Protiviti zeichnet sich durch die Optimierung von Technologielandschaften und die Förderung von Innovationen aus. Wir entwickeln bestehende Technologien weiter, erforschen neue Technologien und nutzen Daten, um Geldwäschebekämpfungs- und Sanktionsprogramme von reaktiv auf proaktiv umzustellen. Wir bieten grundlegende Beratungsleistungen im Bereich Financial Crime an, um Unternehmen bei der Bewältigung von Herausforderungen wie Kostensenkungen und der Einrichtung einer effektiven und effizienten Compliance zu unterstützen:

### Dem Fortschritt vertrauen

Bei Transformationsprozessen ist es eine Herausforderung, effektiv zu arbeiten und gleichzeitig Verbesserungen zu erzielen. Wir unterstützen Sie in allen Phasen Ihrer Reise, indem wir ...



FRÜHANALYSE UND UNTERSUCHUNG	AGILE OPTIMIERUNG	PROZESSTECHNIK UND KOSTENREDUZIERUNG
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analyse der Systemlücken</li> <li>• Analyse der Red-Flag-Szenarien</li> <li>• Analyse der Szenario-Effektivität zur Ermittlung redundanter Regeln/Szenarien</li> <li>• Auswahl der Watchlist</li> <li>• Auswahl des Anbietersystems</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwellenwert-einstellung und -Optimierung</li> <li>• Transaktionsbasiertes, dynamisches Kundenrisikomodell</li> <li>• Transaktionsbasierte Kunden-segmentierung und Vergleichsgruppenbildung</li> <li>• Querverweis und Konsolidierung von Sanktionslisten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prozessimplementierung zur risikobasierten Trefferbearbeitung</li> <li>• Triage von Warnmeldungen auf Kundenebene zur Massenprüfung und -freigabe</li> <li>• Automatische Vorauswahl der für die Überprüfung der Warnmeldungen erforderlichen Informationen</li> <li>• Maschinelles Lernen z. B. im dynamischen Transaction Monitoring im Korrespondenzbankengeschäft</li> </ul>



85+ Standorte | 25 Länder | 9000+ Mitarbeitende

Protiviti berät Unternehmen praxisorientiert und auf Augenhöhe in den Bereichen Strategie, Organisations- transformation und -optimierung, ESG, Digitale Transformation, Risiko- management, Interne Revision und Kontrollsysteme, Compliance sowie IT. Gemeinsam finden wir individuelle Lösungsansätze, um Ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen. Face the Future with Confidence.

Betrieb	Digital Services	Managed Services
Neudefinition der Funktionen zur Schaffung einer interoperablen Struktur über alle Geschäftsbereiche und Regionen hinweg	Einführung neuer Technologien zur Kosten- senkung und Freisetzung von Kapazitäten für wertsteigernde Aktivitäten	Outsourcing von Transaktionsprüfung und operativem Risikomanagement zur Steige- rung von Produktivität und Qualität
Entwurf und Umsetzung des Zielbetriebsmodells	Bewertung der digitalen Reife	Aufarbeitung von Lookback und Backlog
Prozess- und Steuerungsoptimierung	Technologiestrategie und -implementierung	Kontinuierliche Unterstützung bei der Produktion und bei Produktionsspitzen
Talent- und Kulturentwicklung	Data & Advanced Analytics	Prüfungen zur Qualitätssicherung

- Ihren Ist-Zustand diagnostizieren, Probleme identifizieren und die Ursachen ermitteln.
- Ihr zukünftiges Betriebsmodell entwerfen, um den Nutzen in Bezug auf Politik, Organisation, Mitarbeitende, Prozesse, Governance, Daten und Technologie zu optimieren.
- Komponenten des Betriebsmodells erstellen und diese testen, um die gewünschten Vorteile zu erzielen und einen Implementierungsplan zu erstellen.
- das optimierte Modell einführen, es stabilisieren und zukünftige Versionen planen.
- das neue Anti-ML/TF- und Sanktionsmodell sowie die Änderungen an den einzelnen Komponenten implementieren und weiter verbessern.

### Maßgeschneiderter Service für Ihr Unternehmen

Wir setzen neue Technologien ein, um operative Spitzenleistungen zu erzielen, die Ihren Kunden einen Mehrwert bieten und Ihren Wettbewerbsvor- teil ausbauen.

**CHECKLISTE SERVICES**

- BRANCHENEXPERTISE**  
Know-how und Best Practices für Financial Crime und Anti ML/TF
- ETABLIERTE PARTNERSCHAFTEN**  
Zusammenarbeit mit führenden Softwareanbietern
- MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN**  
Unterstützung individueller Anti-ML/TF- und Sanktionsprozesse
- BEWÄHRTE TECHNOLOGIEN**  
Nutzung von Tools, Methoden und Rahmenwerken
- FLEXIBLE UMSETZUNG**  
Bereitstellung von kurz- und langfristigem Support

### Ansprechpartner\*innen



**CORNELIA TOMCZAK**  
Director Regulatory Compliance  
+49 172 289 1382  
cornelia.tomczak@protiviti.de



**DENIS LIPPOLT**  
Director Advanced Analytics  
+49 172 698 30 48  
denis.lippolt@protiviti.de



**EDWIN OLOO**  
Associate Director Regulatory Compliance  
+49 151 721 149 16  
edwin.oloo@protiviti.de

**KONTAKTIEREN SIE UNS!**  
+49 69 963 768 100  
contact@protiviti.de  
www.protiviti.de

