

## ONLINE-IKS – EFFIZIENT, FOKUSSIERT, FINIG-TAUGLICH

### Warum braucht es ein Internes Kontrollsystem (IKS)?

Die Pflicht zur Einführung eines IKS ist keine Erfindung des per Januar 2020 in Kraft getretenen FINIG. Das OR verpflichtet grössere Schweizer Unternehmen schon seit längerem ein IKS als Risikosteuerungsinstrument zu implementieren (Art. 728a). Auch für Vermögensverwalter von Kollektivvermögen schrieb das KAG (neu das FINIG) das Erfordernis eines wirksamen IKS explizit vor. **Mit dem FINIG wird diese Pflicht neu auf alle prudenziell überwachten Finanz-Dienstleister übertragen (unabhängig von der Grösse und dem Geschäftsmodell).**

Nebst dieser regulatorischen Pflicht (ohne wirksames IKS keine Bewilligung der FINMA) soll nicht vergessen werden, dass die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat mit dem IKS ein wertvolles Instrument zur Verfügung haben, Risiken in ihrer Unternehmung systematisch zu erkennen und mit Kontrolltätigkeiten rechtzeitig und wirksam zu begegnen.

### Das Online-IKS von SwissComply im Überblick

Die SwissComply IKS-Lösung unterstützt die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat wirkungsvoll in ihrer Aufgabe zur Analyse, Steuerung und Kontrolle der Unternehmensrisiken. Mit dem dreistufigen Risiko-Management Prozess deckt die Software sämtliche Anforderungen des FINIG an ein wirksames IKS ab:

- Effiziente jährliche Risikoanalyse und -steuerung entlang von vordefinierten (und erweiterbaren) Risikodimensionen
- Risikokontrollfunktion mit automatischer E-Mail-Benachrichtigung und -Erinnerung
- **SwissComply Standard Risk & Control Set** mit allen notwendigen Risikodimensionen und Kontrollen, das stetig an die sich ändernden regulatorischen Vorgaben angepasst wird
- Dashboard für designierten Risikomanager/Geschäftsleiter (mit Statistiken und Reporting-Funktionen)

#### Technische Spezifikationen

- «Software as a Service» (Cloud-Lösung)
- Geeignet für alle aktuellen Betriebssysteme und Web-Browser
- Keine Vor-Ort-Installation notwendig
- Sichere Kommunikation durch verschlüsselten Datentransfer
- Betrieb der Lösung (Hosting) und Aufbewahrung der Backups in Schweizer Rechenzentren

**Risikoanalyse & -steuerung**

Screenshots zeigen: Risk Assessment Task: Test Assessment SWCO SC-KAG, Selected For Report 'Alle Risiken'

Schlüsselfunktionen SwissComply-IKS:

- Risiko Baum nach FINMA-Prüfkriterien

**Risiko-Kontrolle**

Screenshots zeigen: [CC-025] AML Transaction Monitoring, Control Task

Schlüsselfunktionen SwissComply-IKS:

- E-Mail Benachrichtigung und Erinnerung

**Reporting & Audit**

Screenshots zeigen: Dashboard mit Statistiken und Reports

Schlüsselfunktionen SwissComply-IKS:

- Excel- und Word-Reports

### Weitergehende Informationen und Demo-Version

Für weitergehende Informationen zur SwissComply und dem Online-IKS besuchen Sie unsere Website [www.swisscomply.ch/iks](http://www.swisscomply.ch/iks) Zur Beantwortung von Fragen oder für eine Online-Präsentation stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

### Gebühren

| Umfang Dienstleistung  | (Jährliche) Kosten in CHF |
|--|---------------------------|
| Einrichtung, Einführung und Schulung   | 1'250                     |
| Online IKS mit folgenden Zusatz-Dienstleistungen: Wartung, Support, Aktualisierung/Bewirtschaftung der Standard-Risiken und Kontrollen | 6'000                     |

Beim Abschluss eines Outsourcing-Vertrages sind die Gebühren für das Online-IKS in der Jahrespauschale integriert.

### Ihr Ansprechpartner

SwissComply Office Management

Telefon +41 44 541 06 00

office@swisscomply.ch