

DAW SMARAGD

Lösung zur Einbindung Externer in die Vorgangsbearbeitung

Liegen einem Finanzinstitut notwendige Informationen zur Entscheidungsfindung zu einem Vorgang intern nicht vor, hilft SMARAGD DAW (Distributed Alerts Workflow). Das System macht es möglich, bei externen Ansprechpartnern, z.B. Filialen, Tochtergesellschaften oder Vermittlern weitere Informationen anzufragen und nach SMARAGD TCM zu übertragen. Die User benötigen für ihre Mitarbeit lediglich einen Internet-Browser. Die Installation eines SMARAGD TCM Clients ist nicht notwendig.

Motivation

Banken und Versicherungen müssen sich gegen Finanzbetrug und Geldwäsche schützen. Dabei geht es um Verbrechensvermeidung und deren Aufklärung. Es ist daher wichtig, Finanztransaktionen und Kundendaten immer zu überprüfen. Das System SMARAGD TCM hilft dabei. Sollten die Recherchen zur Entscheidungsfindung über einzelne Vorgänge jedoch nicht vollständig intern möglich sein, müssen sie extern unterstützt werden.

Ziel

In der Entscheidungsfindung von Vorgängen müssen ggf. Recherchen über externe Stellen angestoßen werden. Hierzu bedarf es einer effizienten Erweiterung im Arbeitsablauf. Sie macht es möglich, dass ein Vorgang auch außerhalb des SMARAGD TCM Clients von Compliance-fremden Personen oder Gruppen bearbeitet werden kann. Die Kontrolle über den Vorgang liegt weiterhin bei der Compliance-Abteilung, die unterstützend oder korrigierend eingreifen kann.

Lösung

SMARAGD DAW ist eine Lösung, die Finanzinstituten die Recherche und Informationsbeschaffung von außerhalb der Compliance-Abteilung ermöglicht. Die vorgangsrelevanten Informationen werden aus SMARAGD TCM heraus an externe Ansprechpartner übermittelt. Dort wird die Antwort strukturiert erfasst und dem Vorgang ohne manuellen Eingriff nach Beendigung wieder zugeordnet. Ein Zugriff auf den SMARAGD TCM Client ist nicht nötig.

Die Aufgabenstellung

Für manche Aufgaben im Vorgangsmanagement in SMARAGD TCM müssen Informationen von dritten Personen eingeholt werden, die normalerweise nicht mit dem System arbeiten. Der Compliance-Mitarbeiter kann daher in SMARAGD TCM eine externe Recherche anstoßen und Ansprechpartner außerhalb seiner Abteilung oder seines Unternehmens zur Bearbeitung einladen. Hierdurch wird der Recherche-Auftrag mit allen notwendigen Informationen automatisch an SMARAGD DAW übergeben. Gleichzeitig erhält die gewünschte Person oder Gruppe eine entsprechende E-Mail, die zur Erledigung der Aufgabe aufruft. Erreicht werden kann SMARAGD DAW von extern per Online-Zugang, der als Link in einer E-Mail verschickt wird. Danach erfolgt eine Authentifizierung, die dem Zugreifenden seine vereinfachte Benutzeroberfläche zuweist. Diese ist vordefiniert und genau auf seine Aufgabe zugeschnitten. Bei diesem Vorgang erfasste Daten werden an das ursprünglich sendende SMARAGD TCM-System zur Verarbeitung zurück gegeben.

Compliance - Lösungen auf allerhöchstem Niveau



DIE MÖGLICHKEITEN

- » SMARAGD DAW ermöglicht eine Dokumentation der extern durchgeführten Aktivitäten in SMARAGD TCM
- » Die außerhalb von SMARAGD TCM erbrachten Aktivitäten werden mit SMARAGD DAW ohne Medienbrüche eingebunden
- » Die Benutzer von SMARAGD DAW können die Aufgaben selbständig und ohne spezielle Schulung erledigen
- » Dank eigener Authentifizierungsmechanismen kann SMARAGD DAW von einem deutlich größeren Benutzerkreis verwendet werden als SMARAGD TCM

Auf einen Blick - SMARAGD MDS

- » Medienbruchloser Informationstransfer ins Ausgangssystem
- » Dokumentation externer Vorgänge im Erstsysteem
- » Mehr Sicherheit durch Authentifizierung

Aufruf in SMARAGD TCM

Die Einbindung dritter Personen mit Hilfe von SMARAGD DAW ist sehr einfach möglich. Der Compliance-Mitarbeiter ruft im Rahmen des Workflows einen entsprechenden Befehl auf, gibt die Person an, die er einbinden will, und legt damit einen Auftrag für SMARAGD DAW an. Der Vorgangstatus wechselt für diesen Vorgang in „Antwort über SMARAGD DAW erwartet“. Wenn gewünscht, haben die Compliance-Mitarbeiter die Möglichkeit, den Auftrag wieder zurückzuziehen, wenn z.B. der externe Ansprechpartner nicht reagiert.

Präsentation in SMARAGD DAW

Die Darstellung des Vorgangs in SMARAGD DAW ist optimiert für die Nutzung durch Personen, die nicht regelmäßig mit Compliance-Themen oder mit SMARAGD TCM zu tun haben. Prinzipiell stehen alle Informationen zur Verfügung, wie:

- » Allgemeine Vorgangs-Informationen, z.B. Referenz-Nr. oder Vorgangstatus
- » Transaktionsdetails
- » Regelverstöße
- » Vorherige Aktivitäten zum Vorgang

Es kann jedoch kundenindividuell festgelegt werden, welche Informationen tatsächlich im konkreten Fall zur Anzeige gebracht werden sollen. Die Anzeige der Felder ist zum einen auf das Wesentliche reduziert. Informationen zu den Regelverstößen, wenn überhaupt gewünscht, werden allgemeinverständlich aufbereitet. Wichtige Informationen, die immer vorhanden sein sollten, sind die Kontaktinformationen des bearbeitenden Compliance-Mitarbeiters und der Grund, warum externe Unterstützung benötigt wird.

Arbeiten in SMARAGD DAW

Um seine Aufgabe zu erfüllen, hat der Bearbeiter in SMARAGD DAW die Möglichkeit, einen Text zu erfassen und Dokumente an den Vorgang anzuhängen. Das System kann so eingestellt werden, dass der SMARAGD DAW Bearbeiter zusätzlich eine konkrete Einschätzung GO oder STOP vornehmen kann oder muss. Für den Fall, dass dies nicht möglich ist, muss in der Auswahlbox „Keine Bewertung möglich“ ausgewählt werden.

Darüber hinaus muss der Absender seinen Namen und seine Organisationseinheit in dafür vorgesehene Felder eintragen, wenn diese nicht automatisch aus der Authentifizierungs-Datenbank übernommen werden. Die Übermittlung der Daten erfolgt nach Klicken des Senden-Buttons. Eine Kopie der gesandten Informationen wird an die E-Mail-Adresse des Absenders geschickt, um auch bei der externen Einheit die Dokumentation zu ermöglichen.

Verarbeiten der DAW Daten in SMARAGD TCM

Nach Absenden der Daten in SMARAGD DAW werden die Informationen an SMARAGD TCM zurückübertragen und dort dem Vorgang zugeordnet. Als Name wird der Bearbeiter und als Aktion wird „Externe Recherche“ eingetragen. Entscheidung und Kommentar werden im Kommentarfeld angezeigt und ggf. Anhänge dem Journaleintrag beigefügt. Der Vorgangstatus wird nach Ergänzung der Informationen auf „Antwort erhalten“ gesetzt.

DIE NEUEN VORGANGSSTATUS

Es werden zwei neue Vorgangstatus benötigt, um den Vorgang für alle Compliance-Mitarbeiter von SMARAGD TCM zu kennzeichnen und um einen Anhaltspunkt für eine Auswertung oder Filterung dieser Vorgänge zu haben. Diese Status müssen in einer Vielzahl von Funktionsbereichen berücksichtigt werden. Die zwei Vorgangstatus sind „Antwort über SMARAGD DAW erwartet“ (der Vorgang liegt zur Recherche bei der externen Einheit) und „Antwort erhalten“ (nach Eingang der Antwort durch die externe Einheit).

IMPLEMENTIERUNG

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

RESÜMEE

Der Einsatz von SMARAGD DAW führt zu einer hohen Entlastung der Fachbereiche, da es die Ankopplung unterschiedlicher Systeme zur Informationsbeschaffung von externen Personen auf einfache Weise ermöglicht.

SMARAGD

Auf die Compliance-Kompetenz in Beratungs- und Implementierungsprojekten in Verbindung mit der marktführenden Software SMARAGD vertrauen 1.600 Unternehmen aus allen Branchen in mehr als 50 Ländern.

targens»

Digital Finance führender Anbieter von Beratung, Software und Produkt-Lösungen. 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.

Ihre Ansprechpartner SMARAGD DAW

Steffen Munz
Product Manager
Steffen.Munz@targens.de