

## CCM SMARAGD

### E-Akte: Standardisierte Bearbeitung und revisions sichere Dokumentation

Haben Sie noch den Überblick über Ihre Geldwäscheverdachtsfälle? Lässt sich der aktuelle Stand eines staatsanwaltschaftlichen Auskunftersuchens nur umständlich und zeitintensiv in Listen recherchieren? Medienbrüche und Doppeleingaben bestimmen Ihre Prozessabläufe in Compliance? Wäre es da nicht gut, bei der Durchführung der Compliance-Prozesse von einem System unterstützt zu werden, das all diese Probleme löst? SMARAGD CCM setzt hier für Sie an und gibt Ihnen den entscheidenden Überblick über die Fallbearbeitung.

#### Motivation

Eine stetig ansteigende Zahl von Geldwäscheverdachtsmeldungen, strengere Regularien und hoher Kostendruck zwingen Banken und Versicherungen, ihre Prozesse zu optimieren und zu digitalisieren. Die Compliance-Abteilung muss diese Herausforderungen in einem immer komplexer werdenden Umfeld meistern und muss dabei ihre eigentlichen Aufgaben, die Analyse von Verdachtsfällen immer im Blick behalten. Hier setzen wir mit SMARAGD CCM neue Maßstäbe. Wir unterstützen in Compliance die revisionsgerechte Dokumentation und Prozesssteuerung von Geldwäscheverdachtsmeldungen und Auskunftersuchen. SMARAGD CCM nimmt dem Sachbearbeiter eine Vielzahl von Aufgaben ab und leitet ihn durch die Fallbearbeitung in einer intuitiv verständlichen Oberfläche.

#### Ziel

Ein zentralisiertes System in der Compliance mit standardisierten Prozessen greift auf alle bereits erfassten Informationen aus SMARAGD MDS zurück, führt mit im System hinterlegten Aufgaben durch den Prozess und gibt die Möglichkeit alle Informationen zu einem Verdachtsfall an einem Ort abzulegen. Dokumente und E-Mails werden automatisch mit den im Fall hinterlegten Informationen befüllt, versandt und im Fall hinterlegt. Der Sachbearbeiter wird so bestmöglich unterstützt und entlastet.

#### 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.

#### Fallbearbeitung zur Erfüllung von Compliance-Anforderungen

Mit SMARAGD CCM erschaffen Sie eine workflowgestützte E-Akte für alle Compliance-Themen. Sie helfen ihrer Compliance-Abteilung, allen Anforderungen in der Fallbearbeitung nachzukommen, die zur Erfüllung der Compliance-relevanten Themen notwendig sind.

#### Generierung der GO-AML Meldung

Für die elektronische Übermittlung der nach dem Geldwäschegesetz zu meldenden Sachverhalte im Meldeportal der FIU kann zu einem Geldwäscheverdachtsfall die dazugehörige Go-AML Meldung im XML-Format erstellt werden. Dabei stehen alle Informationen aus dem Fall zur Auswahl zur Verfügung.

#### KONFIGURIERBARER WORKFLOW

Für jedes Compliance-Thema wird in SMARAGD CCM ein individueller Workflow implementiert. Die folgenden Workflows werden aktuell von unseren Kunden genutzt.

- » Geldwäscheverdachtsfälle gemäß § 43 GWG
- » Staatsanwaltschaftliche Auskunftersuchen
- » Finanzsanktionen
- » Betrugsdelikte
- » Kapitalmarkt-Compliance
- » Etc.

Durch die Abbildung und Konfiguration der Prozesse im System wird eine Prozesssicherheit und Qualität in der Bearbeitung geschaffen. Die Fehleranfälligkeit und die Bearbeitungsdauer sinken. Langläufer lassen sich schnell erkennen und die entsprechenden Gegenmaßnahmen einleiten.

## 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.

**Ihr Ansprechpartner**  
SMARAGD CCM

Lars Groche  
Lars.Groche@targens.de

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.