

# Compliance-Quick-Check



Ein Compliance-Management-System (CMS) bietet den effektivsten Schutz vor Compliance-Verstößen. Vermeintlich hohe Implementierungskosten, Ressourcenknappheit sowie die damit einhergehenden Beeinträchtigungen des operativen Geschäfts stehen notwendigen Maßnahmen oft entgegen. Mit Hilfe unseres Compliance-Quick-Checks werden wir Ihre Compliance-Risiken erfassen, Optimierungspotenziale aufzeigen sowie in kürzester Zeit konkrete Handlungsempfehlungen aussprechen.

### Aufbau des Quick-Checks

**Kick Off:** Die erste Bestandsaufnahme. Wir verschaffen uns durch Gespräche und Dokumentensichtung das notwendige Verständnis über Ihr Geschäftsmodell und Ihre Organisationsstruktur. Wir erheben Ihre Risikoexposition, definieren die Adressaten des CMS, bestimmen die in Augenschein zu nehmenden Dokumente und legen den Prüfungsumfang fest.

**Analyse:** Prozessbegleitend gleichen wir relevante Compliance-Risiken mit den definierten Compliance-Feldern ab. Neben der Sichtung vorhandener Dokumentationen und Vorgaben erheben wir – insbesondere innerhalb unserer Compliance-Workshops und mit Hilfe professioneller Interviews – den Grad Ihrer Compliance-Kultur. Auch die Prüfung der Berichterstattung ist Teil der Analyse-Phase.

**Bewertung/Reporting:** Wir bewerten die sachge-

rechte Abbildung Ihrer Compliance-Anforderungen. Eine umfassende GAP-Analyse identifiziert bislang nicht oder nicht hinreichend adressierte Risiken. Als Lösung zeigen wir Ihnen Optimierungspotenziale auf und geben Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen an die Hand.

#### Rechtliche Betrachtungsfelder:

- Kartell-/Wettbewerbsrecht
- Korruption
- Hospitality Compliance
- Sponsoring/Spenden
- Insiderrecht
- Rechnungslegung
- Personalrecht
- Gleichstellungsrecht
- Arbeitssicherheit
- Datenschutz/-sicherheit
- ...

#### Operative Betrachtungsfelder:

- Unternehmensstrategie
- Unternehmenskultur
- Einkauf
- Produktion
- Logistik
- Vertrieb
- Rechnungswesen
- Treasury, Steuern
- Personal

#### Compliance-Quick-Check als risikolose Vorprüfung



### Unsere Leistung

Der Compliance-Quick-Check ist der richtige Schritt zu Ihrem vollumfänglichen CMS. Unser breites Leistungsspektrum erlaubt es uns, Sie auch nach Beendigung des Quick-Checks professionell zu beraten. Sei es die Unterstützung bei der Ausgestaltung und Implementierung von Compliance-Instrumenten – z. B. Schulungen, Richtlinien, prozessintegrierte Kontrollen oder Ombudssysteme – die Optimierung Ihrer Compliance-Organisation oder das Coaching Ihrer Compliance-Verantwortlichen. Wir sind stets Ihr erster Ansprechpartner, wenn es an die Umsetzung der aus dem Quick-Check resultierenden Handlungsempfehlungen geht. Die konzentrierte Expertise des Baker Tilly Competence Centers Fraud • Risk • Compliance garantiert Ihnen dabei höchstmögliche Synergieeffekte.

### Ihr Mehrwert auf einem Blick

- Schnelle und effiziente Lösung
- Kein finanzielles Risiko
- Aussage eines unabhängigen Compliance-Experten
- Konkrete Handlungsempfehlungen
- Effektive Reduktion von Haftungsrisiken
- Das operative Geschäft wird nicht tangiert
- Kostenersparnis durch die höchstmögliche Synergie bei Folgeprojekten

### Was uns auszeichnet

- Seniorität: Unsere Mitarbeiter verfügen durchgängig über mehrjährige Erfahrung im Bereich Compliance.
- Interdisziplinarität: In unserem Competence Center ist eine Vielzahl beruflicher Fachrichtungen

gen vertreten. Wir bieten daher das volle Spektrum an Dienstleistungen aus einer Hand an.

- **Branchenerfahrung:** Das Kompetenzprofil unserer Mitarbeiter ist nach Produkten und Branchen ausgerichtet. Wir bieten Ihnen fokussiertes Branchen-Know-how.
- **Unabhängigkeit:** Als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft arbeiten wir auf der Grundlage der Wirtschaftsprüferordnung und sind zu Vertraulichkeit und Verschwiegenheit verpflichtet.

### Ihre Ansprechpartner



CIA, CRMA, Anerkannter Prüfer für Interne Revisionssysteme (DIIR)

**Dr. Ingo Bäcker**

Cecilienallee 6-7, 40474 Düsseldorf  
T: +49 211 6901-4714 | M: +49 151 62366294  
ingo.baecker@bakertilly.de



RA, CIA, CCSA, CRMA, CFE, Anerkannter Prüfer für Interne Revisionssysteme (DIIR)

**Michael Schwarz**

Cecilienallee 6-7, 40474 Düsseldorf  
T: +49 40 360033-1500 | M: +49 151 14563621  
michael.schwarz@bakertilly.de



RA

**Wiebke Johanna Backhaus**

Cecilienallee 6-7, 40474 Düsseldorf  
T: +49 221 845669-38 | M: +49 151 62366290  
wiebke.backhaus@bakertilly.de

### www.bakertilly.de

Baker Tilly bietet mit 35.000 Mitarbeitern in 145 Ländern ein breites Spektrum individueller und innovativer Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Audit & Advisory, Tax, Legal und Consulting an. Weltweit entwickeln Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Steuerberater und Unternehmensberater gemeinsam Lösungen, die exakt auf jeden einzelnen Mandanten ausgerichtet sind und setzen diese mit höchsten Ansprüchen an Effizienz und Qualität um. Auf Basis einer unternehmerischen Beratungsphilosophie stellen die mandatsverantwortlichen Partner interdisziplinäre Teams aus Spezialisten zusammen, die den jeweiligen Projektanforderungen auf internationaler wie auf nationaler Ebene genau entsprechen. In Deutschland gehört Baker Tilly mit 1.040 Mitarbeitern an zehn Standorten zu den größten partnerschaftlich geführten Beratungsgesellschaften. Die Baker Tilly Competence Center und Industry-Teams bündeln Know-how und Erfahrungen aus unterschiedlichen Disziplinen und Branchen in berufsgruppenübergreifenden Teams und fokussieren sich dabei auf die speziellen Anforderungen von Mandanten und deren Märkte.