

Compliance-Quick-Check

Handlungsbedarf im Bereich Compliance? Verschaffen Sie sich in kürzester Zeit und ohne finanzielles Risiko einen Überblick über Ihre Compliance-Organisation

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 jedoch 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

Der Compliance-Quick Check ist ein eigenständiges Produkt zur kurzfristigen Analyse und Bewertung Ihrer Compliance-Organisation.

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 (siehe rechte Spalte) 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 sachgerechte 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 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.

www.bakertilly.de

Über Baker Tilly

Baker Tilly gehört zu den größten partnerschaftlich geführten Beratungsgesellschaften Deutschlands und ist Teil des weltweiten Netzwerks Baker Tilly International. Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Steuerberater und Unternehmensberater bieten gemeinsam ein breites Spektrum individueller und innovativer Beratungsdienstleistungen an. Baker Tilly entwickelt Lösungen, die exakt auf jeden einzelnen Mandanten ausgerichtet sind und setzt 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 genau entsprechen. Die interdisziplinären Kompetenzen sind gebündelt in den Competence Centern Financial Services, Fraud • Risk • Compliance, Health Care, Private Clients, Public Sector, Real Estate, Restructuring, Schifffahrt, Sport, Transactions sowie Valuation. In Deutschland ist Baker Tilly mit 1.030 Mitarbeitern an zehn Standorten vertreten. Für die Beratung auf globaler Ebene sorgen über 33.600 Mitarbeiter in 147 Ländern innerhalb des weltweiten Netzwerks unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften Baker Tilly International.

[Berlin](#), [Dortmund](#), [Düsseldorf](#), [Frankfurt a. M.](#), [Hamburg](#), [Leipzig](#), [München](#), [Nürnberg](#), [Schwerin](#), [Stuttgart](#)

An independent member of Baker Tilly International

The name Baker Tilly and its associated logo is used under licence from Baker Tilly International Limited

Ihre Ansprechpartner



CIA, CRMA, Anerkannter Prüfer für Interne Revisionsysteme (DIIR)
Dr. Ingo Bäcker
Cecillienallee 6-7
40474 Düsseldorf
Telefon: +49 211 6901-4714
Mobil: +49 151 62366294



RA, CIA, CCSA, CRMA, CFE, Microsoft Certified Professional, Anerkannter Prüfer für Interne Revisionsysteme (DIIR)
Michael Schwarz
Cecillienallee 6-7
40474 Düsseldorf
Telefon: +49 40 360033-1500
Mobil: +49 151 14563621



Rechtsanwältin
Wiebke Johanna Backhaus
Cecillienallee 6-7
40474 Düsseldorf
Telefon: +49 221 845669-38
Mobil: +49 151 62366290
wiebke.backhaus@bakertilly.de