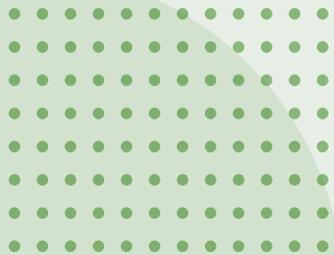




Impero Leitfaden zur Digitalisierung von *Compliance-Prozessen*

Best Practice und Tipps





Einleitung

Angesichts des raschen Anstiegs von Gesetzen, Vorschriften und Marktbedingungen in Bezug auf Compliance ist klar, dass Unternehmen und deren Entscheidungen immer stärker in den Fokus rücken. Dies gilt sowohl für die interne Organisation als auch für die steigenden Anforderungen eines sachkundigen Marktes.

Obwohl digitale Lösungen bereits bekannt und in der Lage sind, manuelle Aufgaben zu vereinfachen, fehlt oft ein Teil des Puzzles, wenn es darum geht, die geschäftlichen Vorteile der Automatisierung zu verstehen und die richtigen Werkzeuge für die Erreichung von Compliance-Zielen zu finden.

Dieses Whitepaper diskutiert sechs wesentliche Geschäftsvorteile von digitalen Lösungen und illustriert diese anhand von Praxisbeispielen von Organisationen, wie der Ihren, die eine digitalisierte Compliance bereits erfolgreich umgesetzt haben. Wir hoffen, dass dieser Beitrag Ihnen hilfreiche Einblicke liefert.

Mit herzlichen Grüßen

Das Impero Team



Compliance-Digitalisierung: Möglichkeiten und Vorteile

Bevor Unternehmen digitale Lösungen in ihre Compliance-Aktivitäten einbeziehen, müssen sie verstehen, dass es keine einheitliche Methode gibt, die für alle Unternehmen geeignet ist.

Die am erfolgreichsten umgesetzten Prozesse sind diejenigen, die am besten auf die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens zugeschnitten sind.

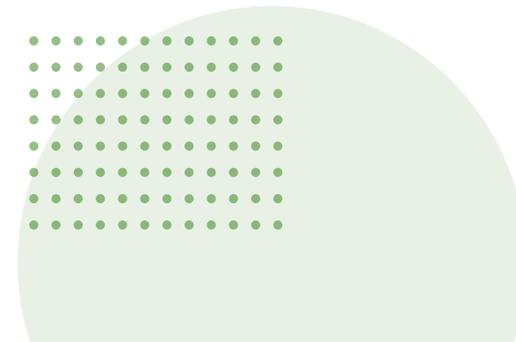
Dennoch gibt es einige Möglichkeiten, wie digitale Lösungen bei der Einhaltung von Vorschriften helfen können. Dazu gehören:

- **Risikomanagement**
- **Kontrollmanagement**
- **Berichterstattung**
- **Dokumentation**

Die Nutzung von digitalen Lösungen für Compliance- und Risikomanagementprozesse ermöglicht die schnelle Durchführung von Risikoanalysen, die automatische Ausführung von Aufgaben mit minimalem manuellem Aufwand und die Erstellung detaillierter Berichte.

Durch die Zusammenführung aller Compliance-Daten an einem Ort – einschließlich Standards, Vorschriften, Klauseln und Verträge aus verschiedenen Dokumenten und Netzwerkstandorten wie Word-Dokumenten, Webbrowsers und E-Mails – können Unternehmen bessere Geschäftsentscheidungen treffen.

Die Implementierung von digitalen Lösungen für Compliance ist ein wichtiger Schritt für Unternehmen, um effizienter und effektiver zu werden und gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen.





Die Vorteile digitaler Lösungen für das Risikomanagement: Aufzeigen, Festlegung und Bündelung

Die Nutzung von digitalen Lösungen für **Risikobewertungs- und Managementprozesse** bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile. Hier sind einige Möglichkeiten, wie digitale Lösungen Risikobewertungen und -management verbessern können:

- Aufzeigen von Risiken für Ihre Organisation
- Festlegung von individualisierten KPIs zur Verfolgung
- Bündelung von Compliance-Aktivitäten an einem Ort

Durch die Nutzung von digitalen Lösungen für **Risikomanagementprozesse** kann das Risiko von Fehlern reduziert und Informationen gesichert werden.

Unternehmen können Risiken identifizieren und ihre potenziellen Auswirkungen auf die Organisation abschätzen. Anschließend können Maßnahmen zur Risikomitigierung in Form von Kontrollen umgesetzt werden.

Durch die Festlegung individueller Geschäfts-KPIs, die sich auf die relevantesten Problemfelder des Unternehmens konzentrieren, können Kontrollen im gesamten Unternehmen von derselben Plattform aus verwaltet werden. Dies reduziert Dopplungen und Fehler und steigert die Effizienz.

Die Nutzung von digitalen Lösungen, wie die von Impero, bietet einen vereinfachten Ansatz, der Ihrem Team einen Überblick über alle Compliance-Prozesse an einem Ort bietet. Es ermöglicht die Erstellung einer sofortigen und genauen **Prüfspur**, um die Anforderungen von Regulierungsbehörden, Vorstand oder Unternehmenszielen zu erfüllen.

[Erfahren Sie mehr](#)



Sicherheitsstandards erhöhen und Compliance-Probleme lösen: digitale Lösungen im Kontrollmanagement

Das Kontrollmanagement in Unternehmen kann durch den Einsatz von der digitalen Impero-Plattform verbessert werden. Dabei können folgende Maßnahmen helfen:

- **Aufbau eines transparenten Kontrollmanagementsystems**
- **Einrichtung von Benachrichtigungen und automatisierten E-Mails**
- **Schutz sensibler Informationen durch geeignete Sicherheitsfunktionen**

Diese Maßnahmen sparen Zeit, verbessern die Effizienz und tragen dazu bei, Compliance-Probleme schnell zu identifizieren und zu lösen. Durch den Einsatz von digitalen Systemen können Unternehmen höhere Sicherheitsstandards gewährleisten, indem erweiterte Zugriffsrechte sichergestellt und nur autorisierten Mitarbeitern Zugang zu sensiblen Daten gewährt werden. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen und Datenverschlüsselung tragen dazu bei, dass Unternehmen die höchsten Sicherheitsstandards einhalten. Die Überwachung des Abschlussstatus jeder Aufgabe ermöglicht es, Leistungseinblicke mit Teams zu teilen und Verbesserungspotenziale zu identifizieren.

Detaillierte Berichte mit geschäftskritischen Informationen helfen, schnell auf Compliance-Probleme zu reagieren und Risiken effizienter zu kontrollieren. Insgesamt bieten digitale Lösungen für Risikomanagement- und Compliance-Prozesse zahlreiche Vorteile für Unternehmen. Sie ermöglichen eine effizientere Identifizierung, Bewertung und Kontrolle von Risiken, steigern die Produktivität und reduzieren Fehler.

Gleichzeitig wird die Einhaltung von Vorschriften und Standards sichergestellt, wodurch Unternehmen besser gerüstet sind, um auf Herausforderungen und Chancen im Geschäftsumfeld zu reagieren. **Erfahren Sie mehr!**



Compliance-Berichtswesen: Sichern Sie die Compliance-Prozesse Ihres Unternehmens

- **Nutzen Sie Echtzeitdaten, um sofort Maßnahmen ergreifen zu können**
- **Erstellen Sie anpassbare und automatisierte Berichte**
- **Liefern Sie Berichte an interne oder externe Stakeholder, einmalig oder regelmäßig**

Durch den Einsatz einer maßgeschneiderten Compliance-Lösung können Unternehmen eine umfassende Übersicht über ihre interne Kontrollumgebung erhalten. Die Verwendung von Echtzeitdaten ermöglicht jederzeitigen Zugriff auf genaue Informationen. Anschließend können potenzielle Risiken und risikomindernde Maßnahmen genauer analysiert werden.

Das Erstellen von anpassbaren und **automatisierten Berichten** ist ein integraler Bestandteil von Compliance-Plattformen wie **Impero**. Dashboards und vorgefertigte Berichte erleichtern die Überprüfung des Aufgaben- und Kontrollstatus sowie die Verantwortlichkeit der Mitarbeiter, die für ihre Verwaltung zuständig sind. Impero dokumentiert automatisch alle Aufgaben und Kontrollen während ihrer Durchführung.

Impero kann Berichte automatisch per E-Mail an interne oder externe Stakeholder versenden, entweder einmalig oder regelmäßig nach Bedarf. Detaillierte und gut strukturierte Compliance-Berichte schaffen Vertrauen bei Kunden, Prüfern und Partnern. Impero archiviert automatisch die Dokumentation und hilft, alle Vorschriften und Compliance-Programme im Auge zu behalten sowie eine klare Nachverfolgung sicherzustellen.

Indem alle Dokumente an einem Ort gesammelt werden, wird der Prüfprozess vereinfacht. Dies verringert den Aufwand, um Prüfern die benötigten Informationen zur Verfügung zu stellen und ermöglicht eine effektive Nachverfolgung der Umsetzung von Richtlinien und Verfahren.

Erfahren Sie mehr



Genauigkeit, Skalierung und Effizienz: Chancen und Herausforderungen für Unternehmen

Unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens gibt es weitere entscheidende Vorteile digitaler Lösungen für die Compliance, die das Vertrauen in Ihre Compliance-Prozesse stärken und gleichzeitig die Rentabilität Ihres Unternehmens steigern können.

Genauigkeit

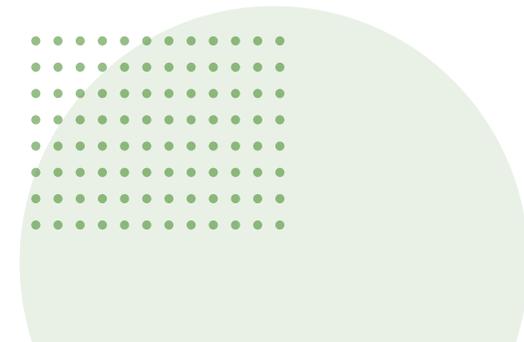
- Manuelle Compliance-Aktivitäten werden **voraussichtlich teurer.**
- Eine Accenture-Umfrage zeigt, **dass 93 % der Befragten digitale Tools zur Automatisierung der Compliance einführen möchten.**
- Laut einer KPMG-Studie planen **75 % der Compliance-Führungskräfte Investitionen in Technologie.**

Genauigkeit ist entscheidend, wenn Unternehmen schnell handeln oder wichtige Berichte erstellen müssen, um die Erwartungen der Regulierungsbehörden oder Projekte für das kommende Jahr zu erfüllen. Fehler bei manuellen Compliance-Aktivitäten werden immer teurer.

Eine genaue Datenbasis kann Compliance-Führungskräften dabei helfen, agil zu bleiben und bevorstehenden Herausforderungen in ihrer Compliance voraus zu sein.

Eine bessere Genauigkeit bringt einen geschäftlichen Nutzen. **Laut Accenture macht die Anpassung an digitale Lösungen oder digitale Plattformen die Compliance einfacher, indem menschliche Aufgaben automatisiert, beseitigt und der Prozess effektiver und effizienter gestaltet wird.**

Deshalb investieren Compliance-Führungskräfte und C-Level-Manager in diese Tools, um die Genauigkeit zu erhöhen und ihrer Organisation datengesteuerte Entscheidungen zu ermöglichen.





Genauigkeit, Skalierung und Effizienz: Chancen und Herausforderungen für Unternehmen

Skalierung

Die Accenture-Umfrage zeigt ebenfalls, dass

90 %

der Befragten erwarten, dass Compliance-Anforderungen in den nächsten zwei Jahren zunehmen werden.

61 %

der Befragten in der Accenture-Umfrage rechnen mit steigenden Investitionen in Compliance.

Accenture stellt fest, dass

54 %

der Befragten überzeugt sind, dass KI oder maschinelles Lernen die Compliance stärken werden.

Compliance-Führungskräfte und -Teams erwarten nicht nur, dass die Anforderungen in den nächsten zwei Jahren zunehmen werden, sondern auch, dass das Vertrauen in maschinelles Lernen und digitale Lösungen zur Stärkung der Compliance-Praktiken wächst.

Deshalb erwarten rund zwei Drittel der Befragten, dass ihre Investitionen in die Compliance ebenfalls steigen werden.

Eine digitale Lösung, die Compliance-Kontrollen in großem Maßstab erleichtern und verwalten kann, wird nicht nur das Vertrauen und die Genauigkeit Ihrer Systeme stärken, sondern Ihnen auch dabei helfen, den anstehenden Markt- und Regulierungsanforderungen einen Schritt voraus zu sein.



Genauigkeit, Skalierung und Effizienz: Chancen und Herausforderungen für Unternehmen

Effizienz

- Da die Compliance-Anforderungen steigen, müssen **Prozesse effizienter werden.**
- Kunden von **Impero** sagen, dass der Schlüssel zur Effizienz im Compliance-Management darin besteht, es einfach zu gestalten.

Geschäftseffizienz ist für jedes Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Wenn Compliance-Anforderungen steigen, müssen die Prozesse effizienter werden. Digitale Lösungen für die Compliance können dabei helfen, indem sie manuelle Eingriffe und wiederholende Aufgaben reduzieren oder beseitigen. So können Compliance-Teams mehr Zeit auf Aufgaben verwenden, die mehr Wert für das Unternehmen bieten. Im Rahmen der digitalen Impero-Lösung für die Compliance bietet die Effizienz einen wichtigen Vorteil für Unternehmen. Ein Tool, das die Compliance-

Kontrollen automatisiert oder digitale Prozesse einführt, kann Zeit und Ressourcen sparen, indem es manuelle Eingriffe und wiederholende Aufgaben reduziert oder beseitigt. So können Compliance-Teams mehr Zeit auf Aufgaben verwenden, die mehr Wert für das Unternehmen bieten.

Kunden von Impero haben beispielsweise festgestellt, dass die Vereinfachung des Compliance-Management-Prozesses der Schlüssel zur Verbesserung der Geschäftseffizienz ist. Eine digitale Lösung, die einfach zu bedienen ist und effektiv arbeitet, kann helfen, die Komplexität des Compliance-Managements zu reduzieren und es für die Mitarbeiter einfacher und stressfreier zu machen, was die Produktivität maximieren kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass digitale Lösungen für die Compliance entscheidende Vorteile für jedes Unternehmen bieten können, insbesondere in Bezug auf Genauigkeit, Skalierung und Effizienz. Unternehmen, die in digitale Lösungen für ihre Compliance-Prozesse investieren, können die Genauigkeit verbessern, sich auf die Skalierung vorbereiten und effektiver und effizienter arbeiten. Mit den richtigen Tools kann das Compliance-Management einfacher und stressfreier gestaltet werden, was wiederum die Produktivität und Rentabilität des Unternehmens steigern kann.



Was sagen also die Unternehmen, die bereits **Compliance-Automatisierung** eingeführt haben?

CFO.com stellt fest, dass Unternehmen im **Durchschnitt 6,4 Kalendertage** benötigen, um einen Monat abzuschließen, während einige sogar bis zu 10 Tage benötigen. Doch einige der weltweit größten Unternehmen haben bereits einen besseren Weg gefunden – wie **Maersk** und die **Stadtwerke Augsburg**.

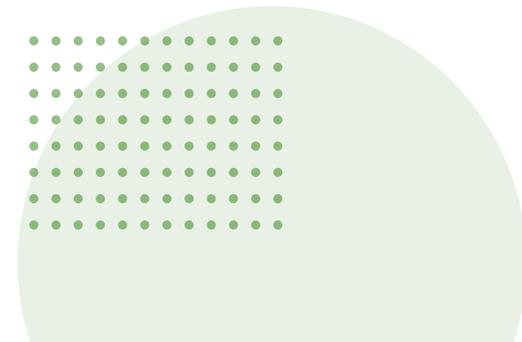
Die Maersk Group Accounting führte **Impero im Jahr 2015** ein und begann, interne Kontrollen in ihrem Abschlussprozess monatlich und vierteljährlich zu verwalten. Nach der Implementierung von **Impero** nutzte die Group Accounting das Datenblatt zur Vereinfachung des Analyseprozesses, der vollständig von unserer Software unterstützt wird.

Das Impero-Tool gewährleistet einen effizienten und flexiblen Arbeitsablauf und ermöglicht eine reibungslose Verteilung des dynamischen Datenblatts an die zuständigen Group Accounting-Controller.

Die Stadtwerke Augsburg setzen Impero seit 2017 ein und haben damit ihre Compliance-Aktivitäten effizienter und effektiver gestaltet. Das Unternehmen nutzt Impero, um ihre Risiken zu identifizieren, Kontrollen zu planen und durchzuführen sowie Aufgaben und Maßnahmen zu verwalten.

Durch den Einsatz von Impero konnte das Unternehmen die Effizienz seiner Compliance-Prozesse steigern, indem es manuelle Tätigkeiten und Papierdokumentation beseitigte.

Die automatisierten Berichte von Impero ermöglichen den Mitarbeitern der Stadtwerke Augsburg einen Überblick über den Status der Compliance-Aktivitäten und erleichtern die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen.

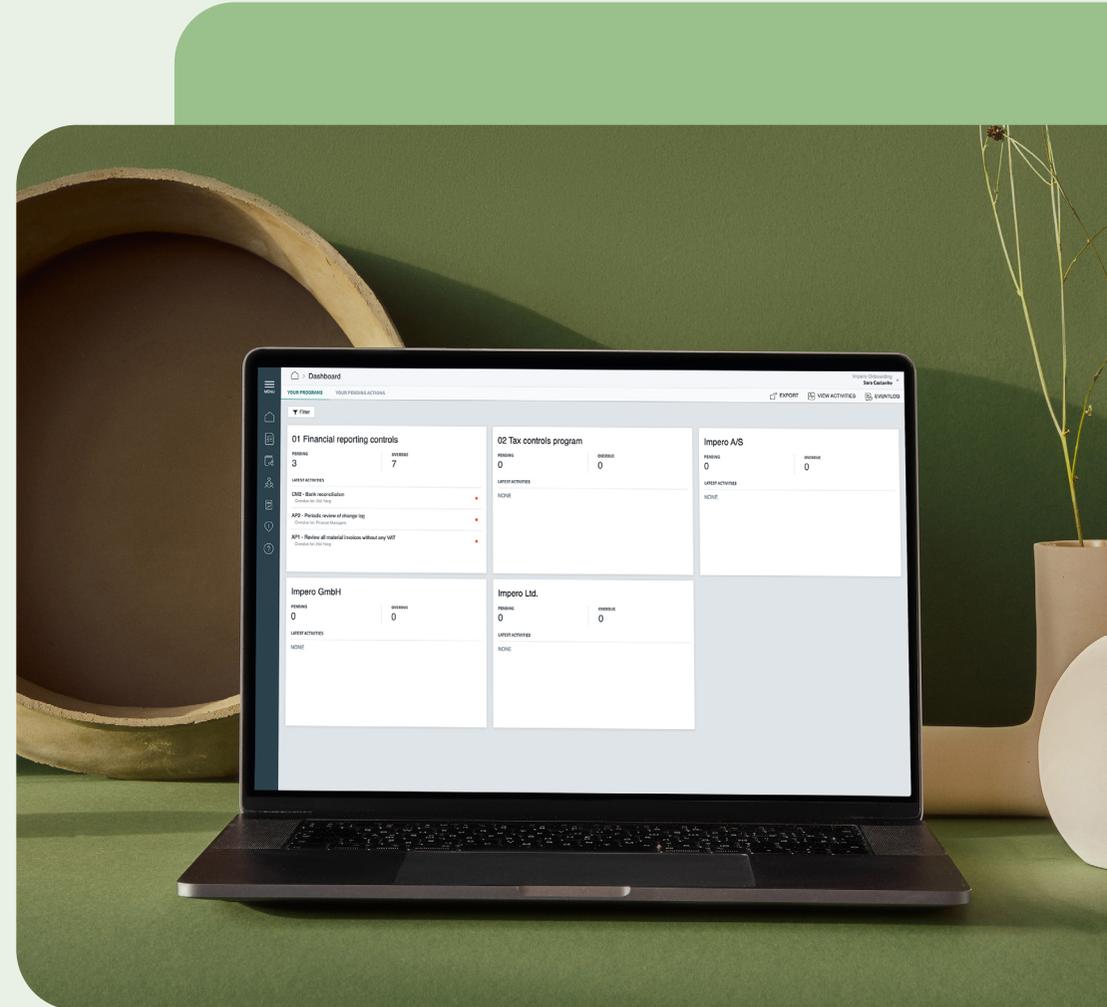




»Mit Impero konnten wir **mehr Kontrollen** durchführen, als es uns vorher möglich war.«

Katharina Herrmann

Teamleiterin Bereich Steuern bei den SW Augsburg





In Partnerschaft mit



Das Vorlagen-Projekt von Impero und KPMG: Eine flexible Lösung für Unternehmen, um ihr TCMS zu verbessern

Das Vorlagen-Projekt, das Impero in Partnerschaft mit KPMG entwickelt hat, bietet Unternehmen eine schnelle und effektive Möglichkeit, ihr TCMS zu optimieren und zu verbessern. Das Vorlagen-Projekt besteht aus vorgefertigten, standardisierten und von KPMG Steuerexperten entwickelten Vorlagen, die speziell auf die TCMS-Bedürfnisse von Unternehmen und die Impero-Plattform zugeschnitten sind.

Das Vorlagen-Projekt ist eine flexible Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre eigenen spezifischen Anforderungen zu berücksichtigen und, mithilfe der Vorlagen, sofort starten können. Unternehmen können, das Template-Projekt an ihre individuellen Geschäftsabläufe anpassen und so eine maßgeschneiderte TCMS-Lösung erhalten, die ihren Anforderungen entspricht. Die Verwendung des Vorlagen-Projekts bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile, einschließlich der Einrichtung



oder Optimierung ihres TCMS, der Verbesserung der Effizienz von Compliance-Teams und der schnellen Identifizierung von Risiken.

Das Vorlagen-Projekt ist auch eine kostengünstige Lösung, da es Unternehmen ermöglicht, Zeit und Ressourcen zu sparen, indem sie auf bewährte Verfahren und Best Practices zurückgreifen.

Starten Sie jetzt!



Fazit

Die steigenden Compliance-Anforderungen und Erwartungen an Unternehmen nehmen zu, unabhängig von ihrer Größe. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass die Anpassung an neue Technologien und die Automatisierung von Compliance-Prozessen einen erheblichen Einfluss haben kann. Unternehmen können dadurch nicht nur Zeit und Geld sparen, sondern auch die Genauigkeit und das Vertrauen in ihre Compliance-Praktiken erhöhen.

Dieser Leitfaden hat gezeigt, wie führende Beratungsunternehmen wie KPMG und Accenture den Markt sehen und wie Unternehmen die Automatisierung nutzen können, um ihre Compliance-Ziele zu erreichen. Es ist jedoch nur ein Teil des Bildes. Um im Detail zu verstehen, wie Compliance-Automatisierung Ihre Prozesse vereinfachen und Ihnen helfen kann, Zeit und Geld zu sparen, und gleichzeitig das Vertrauen in das System zu stärken, sollten Sie eine Demo mit einem unserer Experten buchen und herausfinden, welche Lösungen für Ihr Team am besten geeignet sind.

Bereit, loszulegen?