

Risiken. Kontrollen. Prozesse.

Von Schnellbooten lernen: Die Verknüpfung von Risiken, Kontrollen und Prozessen

Mark Etterlin
Leiter Business Architecture &
Enterprise Processes

Gabriel Zalazar
Senior Compliance Officer

Helvetia Versicherungen
Wien, 13. September 2024

simple. clear. helvetia 
Your Swiss Insurer

Die Helvetia Gruppe - Stark im Schweizer Heimmarkt. Präsent in Europa und weltweit.

Sachgeschäft

Umfassendes Angebot an Sachversicherungen in CH und Europa/ spezielle Deckungen in ausgewählten Nischen und aktive Rückversicherung weltweit

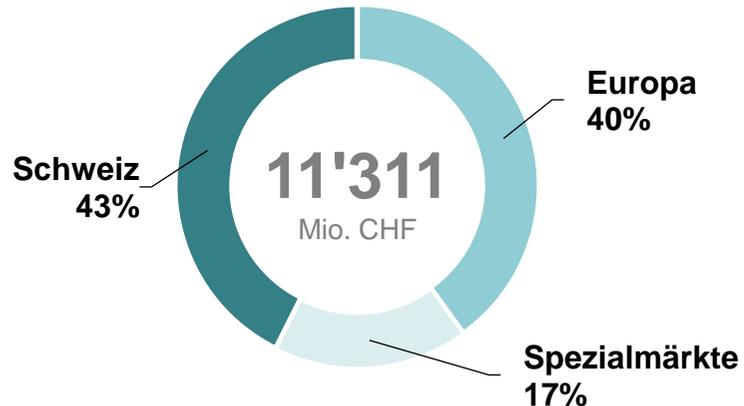
Leben

Einzellebensversicherungen in CH/Europa und Kollektivlebensversicherungen (berufliche Vorsorge, 2. Säule) in CH

Sonstige Aktivitäten

Konzernrückversicherung und versicherungsfremde Bereiche, insbesondere das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft

Geschäftsvolumen nach Segmenten



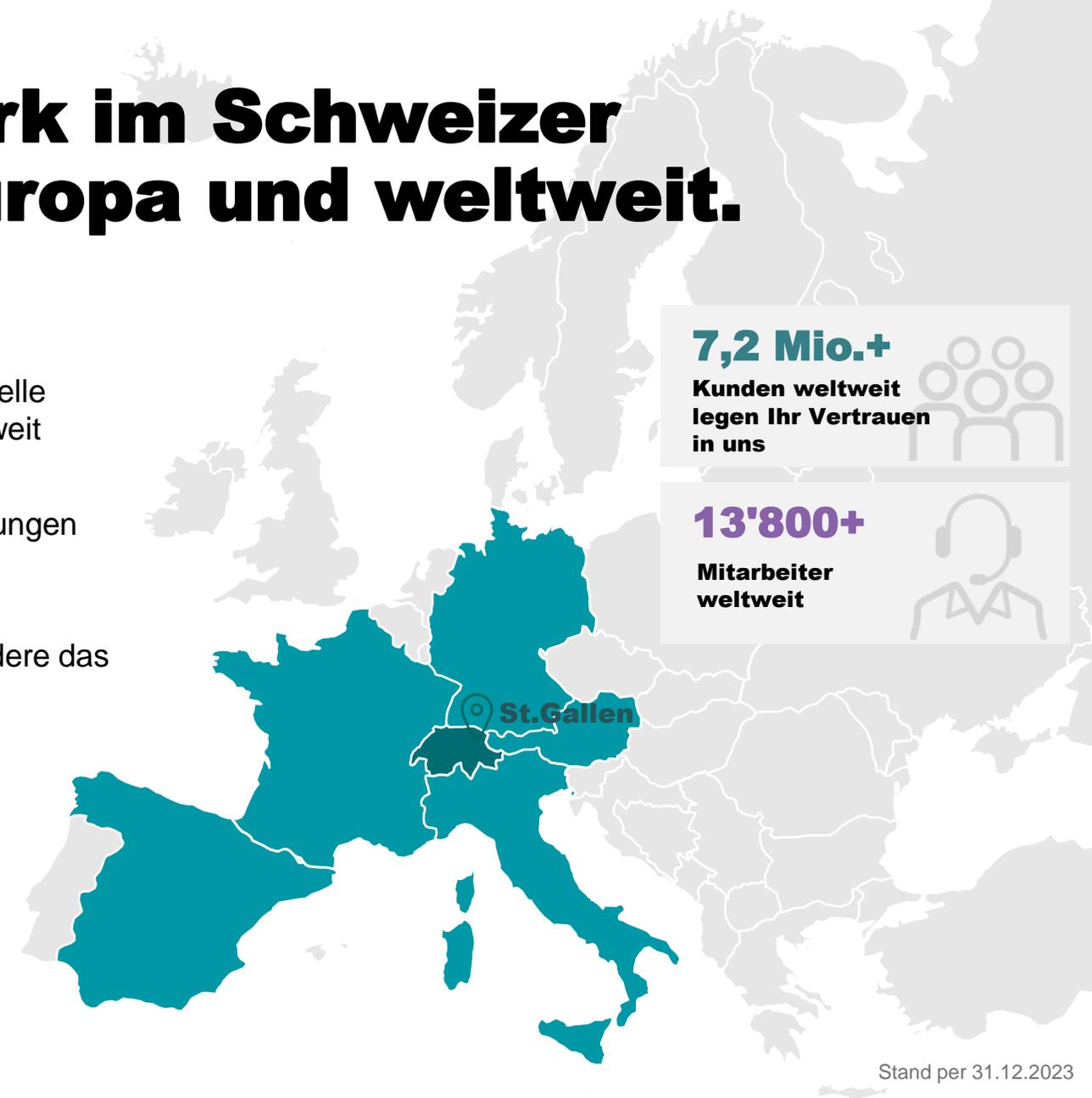
7,2 Mio.+

Kunden weltweit legen Ihr Vertrauen in uns



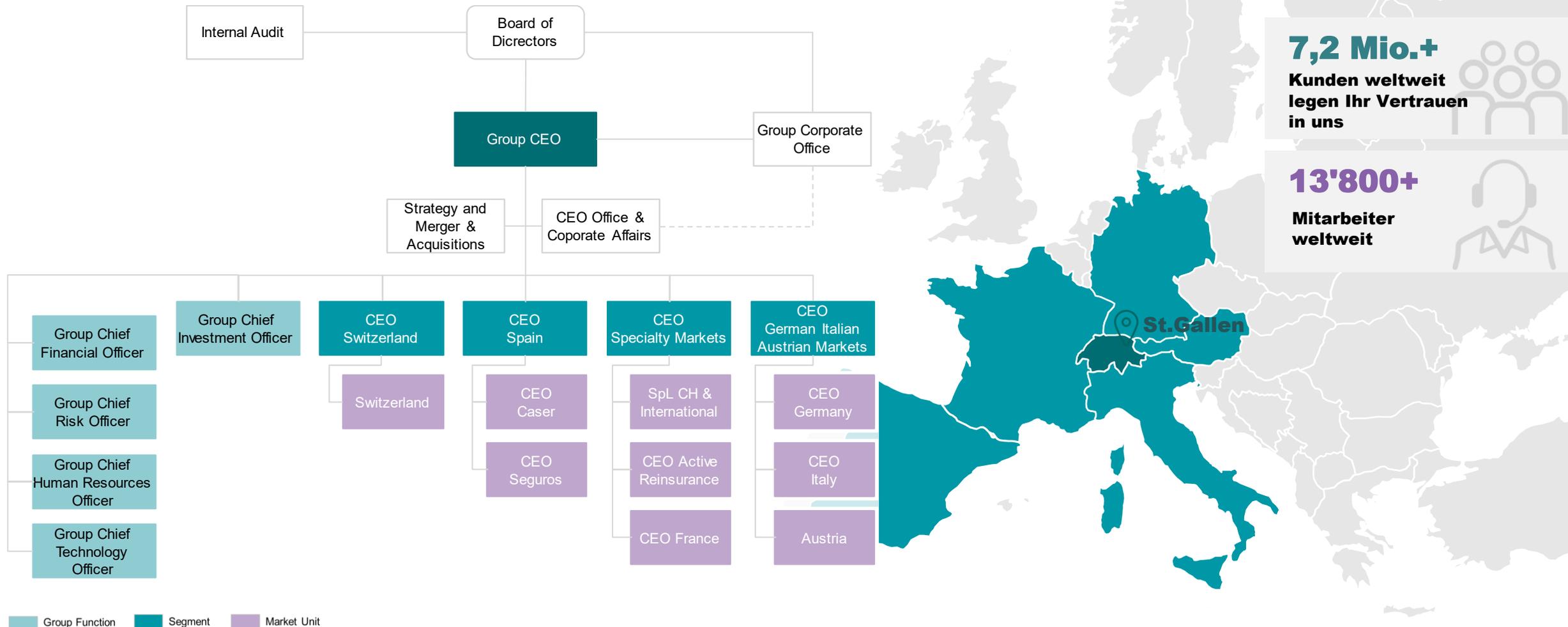
13'800+

Mitarbeiter weltweit



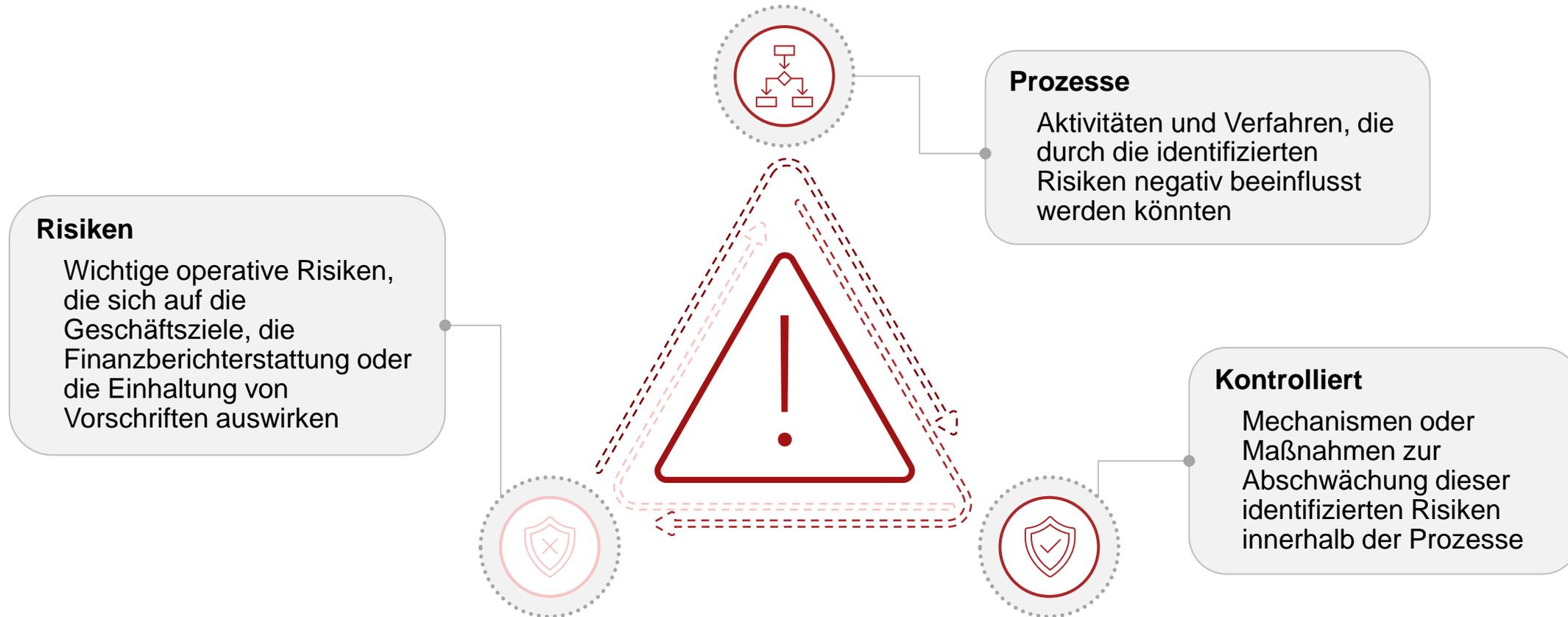
Stand per 31.12.2023

Die Helvetia Gruppe - Stark im Schweizer Heimmarkt. Präsent in Europa und weltweit.

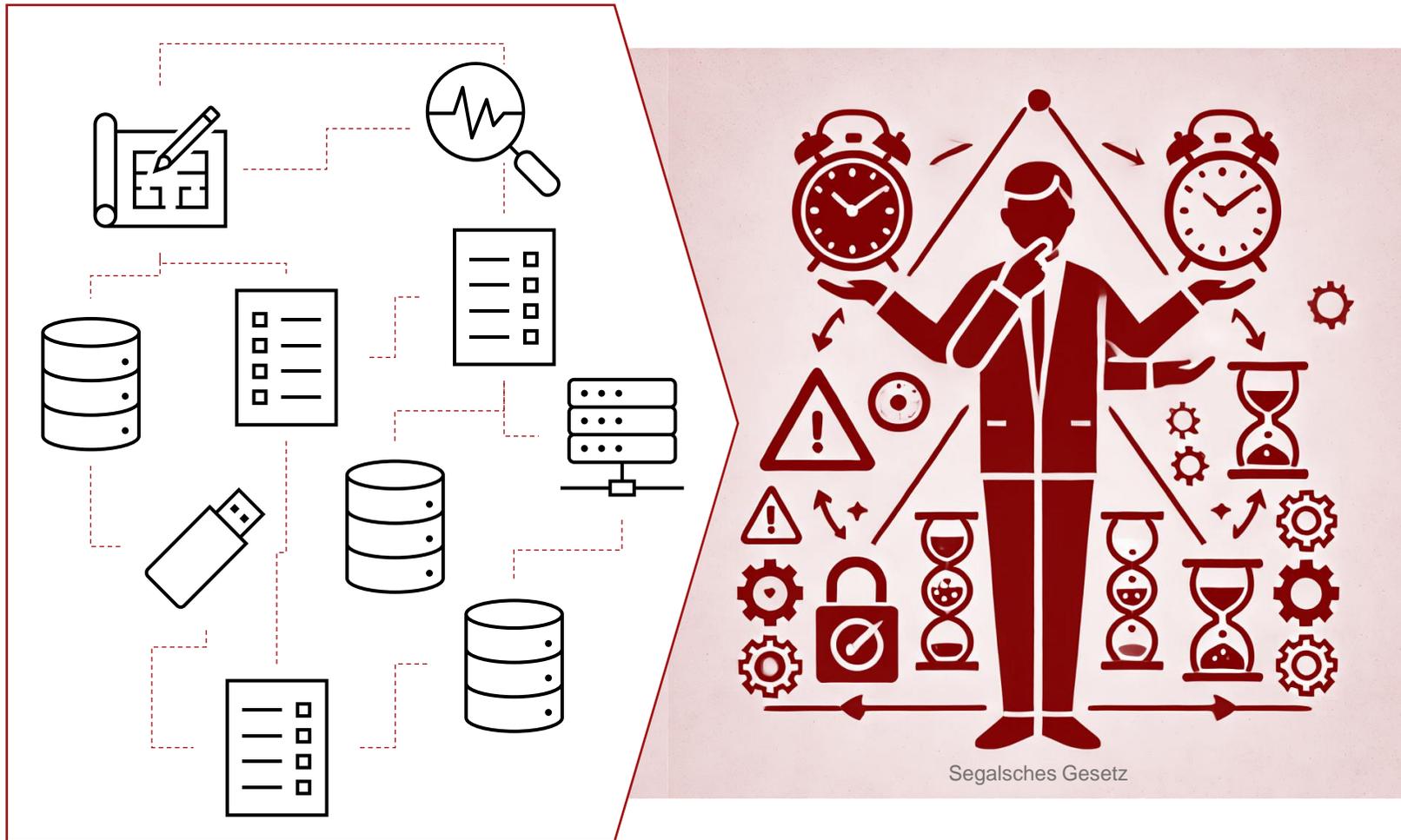


Von Schnellbooten lernen: Die Verknüpfung von Risiken, Kontrollen und Prozessen

Der Dreiklang aus Risiken, Prozessen und Kontrollen: Das Problem der fehlenden Synchronisierung angehen



Einige Hindernisse auf unserem Weg: Ein Übermaß an konfliktären Ressourcen



Herausforderungen, die eine Projekt-Neubewertung erforderlich machten

Herausforderungen



Enger Risikofokus führte zu Lücken in der Gesamtausrichtung



Frühen Bedarf an harmonisierten Prozessen und Kontrollen nicht erkannt



Auswahl des Tools vor dem Verstehen der e2e-Anforderungen, Priorisierung der "Best of Breed"-Lösungen.



Aufgrund der Verschiebung des Projektumfangs spontan entwickelte Spezifikationen

Auswirkungen



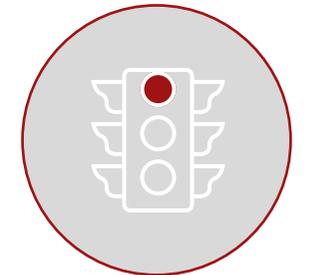
Drastisch erhöhte Anzahl von Risiken, Prozessen und Kontrollen



Verspätete und schwierige Einführung von RCSA



Schwindendes Vertrauen der obersten Führungsebene



Das (widerwillige) Schnellboot: Vermögensverwaltung



Das Schnellboot: Vermögensverwaltung

Die Ausgangslage: Wackelige Basis und viele Unbekannte



Gründliche Überprüfung der bestehenden Richtlinien



Unzureichende Richtlinien



Dringender Bedarf an entschlossenem Handeln

Das (erschöpfte) Schnellboot: Vermögensverwaltung



Innerhalb von fünf Wochen haben wir...

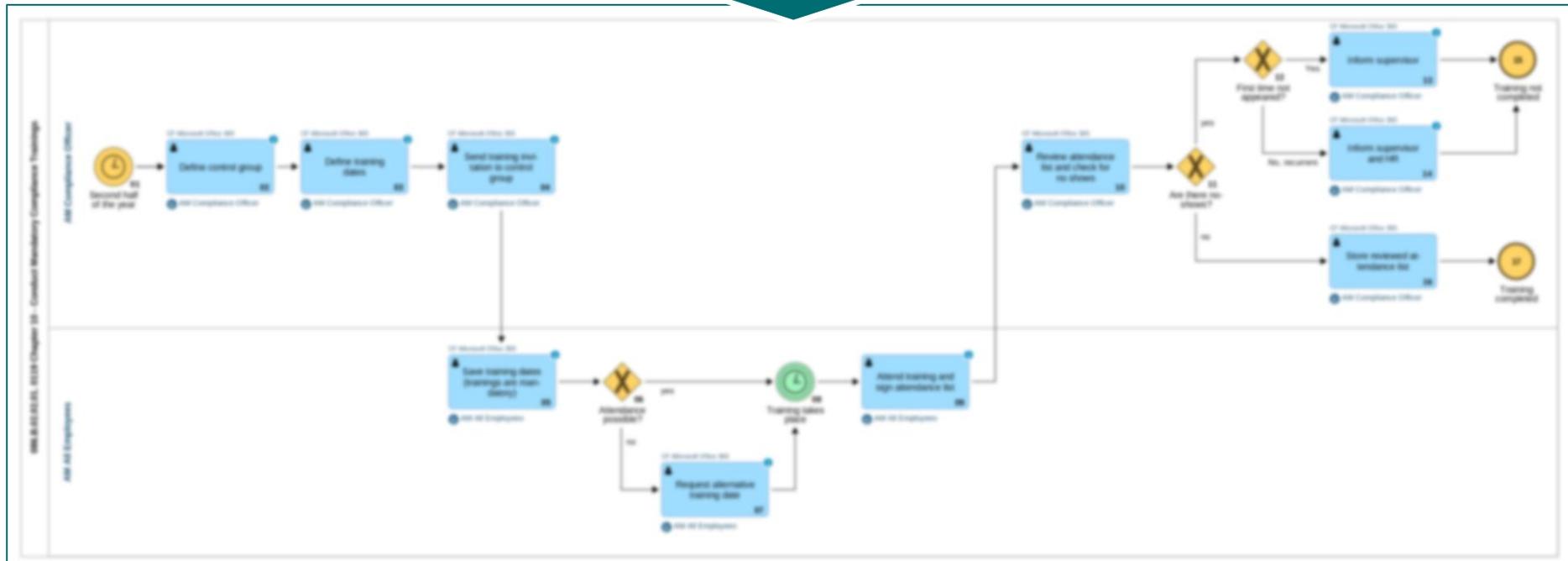
- ✓ 19 Prozesse von Grund auf neu modelliert
- ✓ Erfolgreich das interne Audit-Screenings bestanden

Schlüsselindikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung in der Vermögensverwaltung



15. Kenntnisse und Schulung der Portfoliomanager

Die Portfoliomanager haben ausreichende Kenntnisse über die Verpflichtungen, die sich aus diesen Richtlinien ergeben. Darüber hinaus verfügen sie über die für ihre Tätigkeit erforderlichen Kenntnisse.



Mit Präzision navigieren

Wie die Vermögensverwaltung Risiken, Prozesse und Kontrollen verbindet

Ansatz



Konsistente Verwendung einer einzigen (Modellierungs-)Sprache für alle Prozesse



Umgehend eskalieren, wenn ein Prozess die eigene Kontrolle übersteigt



Sicherstellen, dass die Beteiligten Verantwortung übernehmen und den Prozess anleiten



Kontinuierlich die Durchführbarkeit des Prozesses bewerten: Ist er realistisch? Was sind die Auswirkungen?

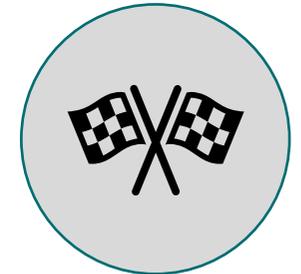
Schlüsselerfolgsfaktoren



Keine Richtlinien mehr für die Erstellung von Prozessen schreiben, sondern Prozesse erstellen, um Richtlinien zu schreiben



Gestaltung von Prozessen zur Erfüllung künftiger Anforderungen und Aufzeigen etwaiger Lücken in den aktuellen Richtlinien



Skalierung des Erfolgs auf den Konzern

Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse auf die gesamte Organisation



- ▶ Reduzierung der Komplexität als zentrales Leitprinzip
- ▶ Risikomanagement und Geschäftsperspektiven aufeinander abstimmen
- ▶ Förderung der Zusammenarbeit zwischen 1. & 2. Detaillierungsgrad
- ▶ Koordinierung von RtB- und CtB-Aktivitäten / Ressourcen
- ▶ **Tools unterstützen die Reise, sie definieren sie nicht**

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!**

simple. clear. helvetia 
Your Swiss Insurer



ADOGRC

Governance, Risk & Compliance

BOC Group
Design Your Enterprise

Unbegrenzte Möglichkeiten mit ADOGRC

Synergien optimal nutzen

Selim Yasar, Consultant



Verschiedene Ausgangslagen

Governance



Umsetzung von Vorgaben
aus Gesetzen und internen
Regelwerken sowie dem
Weisungswesen

Risiko Management



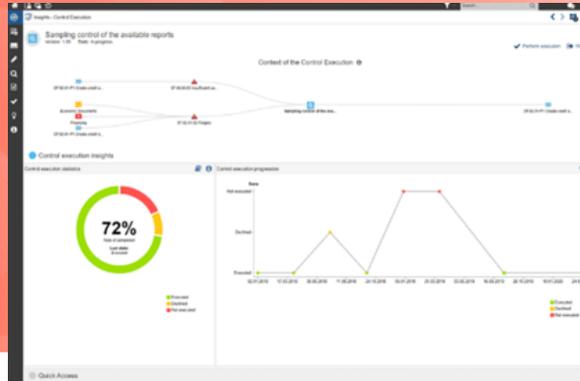
Identifizierung von Risiken
und deren Minimierung
durch Massnahmen und
Kontrollen

Compliance



Sicherstellung der
Einhaltung von
gesetzlichen oder
internen Vorgaben

ADOGRC – Mehr als eine Software

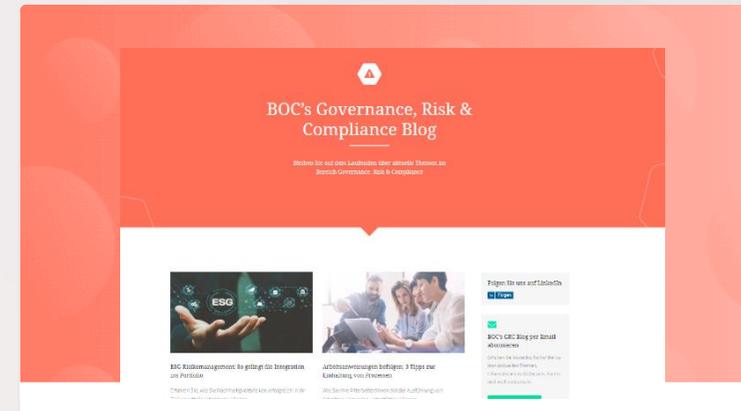


ADOGRC Governance. Risk. Compliance

Begegnen Sie Risiken und Kontrollen nachhaltig und steigern Sie die Effektivität und damit den Erfolg Ihres Unternehmens. Schaffen Sie sich von Beginn an einen Vorteil gegenüber Ihren Mitbewerbern!



www.boc-group.com/adogrc/



ADOGRC Blog Immer Up to Date

Wir sammeln immer die wichtigsten Themen für Sie. Schauen Sie auf unserer Homepage vorbei oder abonnieren Sie den GRC Blog als Newsletter!



www.boc-group.com/blog/grc/

Verbinden Sie sich mit uns.



- Kostenlose Webinare und regionale Veranstaltungen
- Aktuelle Themen in den Bereichen BPM, EA und GR
- Aktualisierungen, Neuigkeiten und Highlights

www.boc-group.com/newsletter



ADOGRC
Governance, Risk & Compliance