

GoCompliant

Eine modulare Governance-,
Risk- & Compliance-Lösung

GoCompliant Angebot

«GoCompliant kombiniert die verschiedenen Komponenten eines umfassenden Governance, Risk und Compliance (GRC) Konzepts. Dazu gehören ein Risikoinventar, regelmässig stattfindende Kontrollen, Risikobeurteilungen, risikomindernde Massnahmen usw.

GoCompliant trägt dazu bei, das Risikobewusstsein in ihrem Unternehmen zu schärfen und unterstützt sie dabei, sich auf die wesentlichen Elemente des Risikomanagements zu fokussieren.»

GoCompliant Angebot

Eine modulare und umfassende Lösung zur Verknüpfung von verschiedenen Komponenten eines Governance, Risk & Compliance (GRC) Konzepts



Modularer Aufbau
(pay what you use)



Einfach zu implementieren,
jedoch mit zahlreichen
optionalen Konfigurations-
parametern für weiter
gehende Kundenwünsche



Anwendbar in der
Finanzindustrie, aber
auch in allen anderen
Industriebereichen



Direkter Einbezug
von Endbenutzern



Umfassende und
übersichtliche Dashboards



Integrierte Reporting-
Funktionalität



Technische Schnittstellen
(z.B. zu SAP)



Kann als Cloud-Lösung
(SaaS) or lokal installiert
und betrieben werden
(on-premises)

GoCompliant Module

Eine modulare und umfassende Lösung zur Verknüpfung von verschiedenen Komponenten eines Governance, Risk & Compliance (GRC) Konzepts



Kontrollen



Risiko-Assessment



Issues & Actions



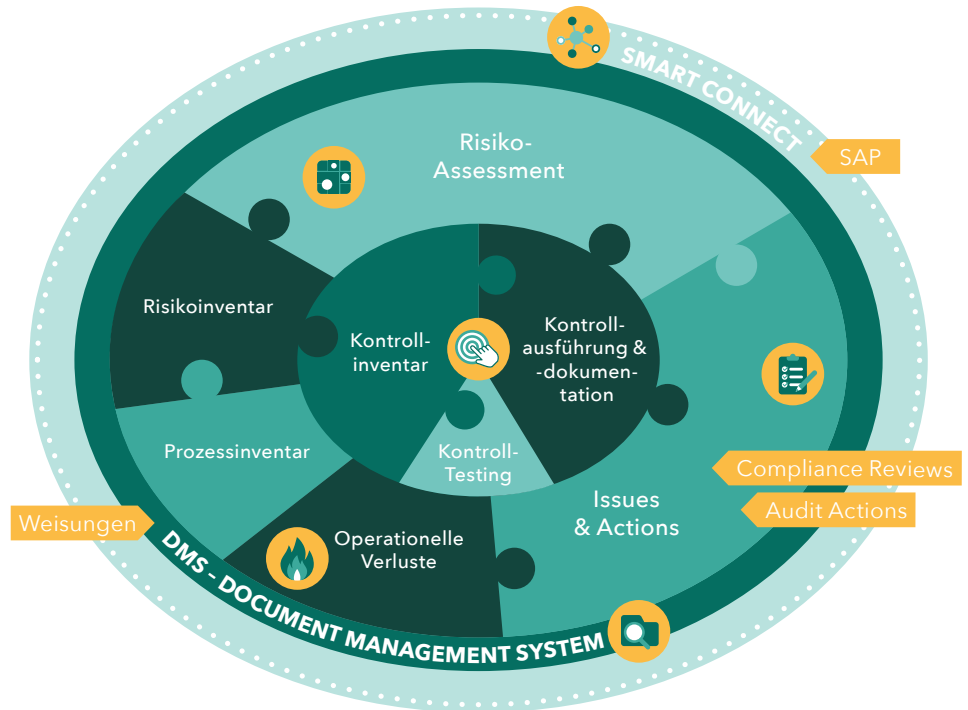
Operationelle Verluste



DMS - Document Management System



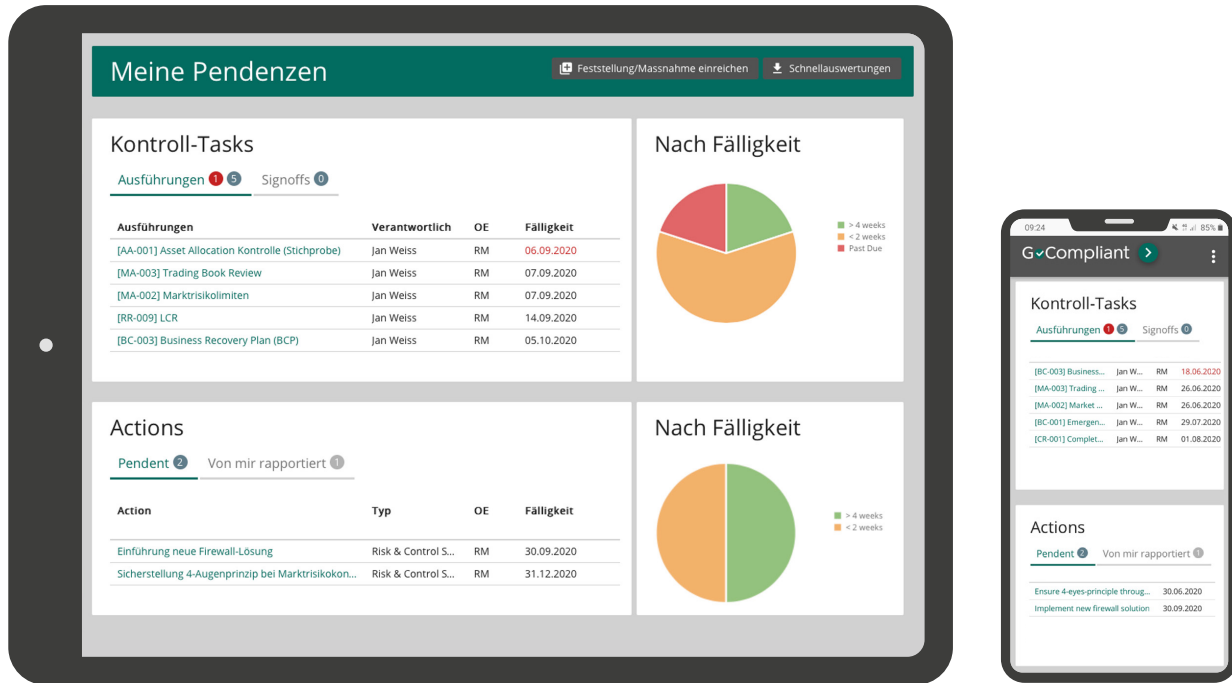
Smart Connect



Screenshots

Modernes Layout

Responsive Design auf allen Geräten



Rollenspezifisches Menu

- 1 Menu Meine Pendenzen
- 2 Dashboard für Management
- 3 Rollenspezifisches Admin-Menu

The screenshot shows the GoCompliant Risk Assessment: RCSA 2020 interface. The sidebar menu on the left contains the following items:

- 1 Pendenzen (1)
- 2 Dashboards
- 3 Admin

The main content area displays the Risk Assessment: RCSA 2020 dashboard. The top navigation bar includes: Risikobewertung, Analyse, Zusammenfassung, Reporting, Involvierte Mitarbeiter, Support Desk. The dashboard shows a progress bar for [011] Marktroknen at 75%. Below this, there are three risk items:

- [01.01] Aktienkursrisiko: Mittel (20), Tief (10)
- [01.02] Zinsänderungsrisiko: Mittel (25), Tief (10)
- [01.03] Rohstoffrisiko: Tief (25), Tief (25)

Below the risk items, there is a section for [01.04] Fremdwährungsrisiko with a score of 81. The interface includes a description field, a risk impact section with a dropdown for 'Wahrscheinlich' and a score of 81, and a table of control plans.

Bereich	Kontrollplan	Kontrolle	Periodizität	Empfängergruppen	Status
ALL	AS-00229	Market Risk Limits	Arbeitstäglich	Risk Management	Aktiv
ALL	AS-00228	Trading Book Review	Arbeitstäglich	Risk Management	Aktiv
ALL	AS-00233	Kontrolle zum Import von FX-Kursen	Arbeitstäglich	Middle Office	Aktiv

The interface also includes a 'Netto-Einschätzung' section with a dropdown for 'Möglich' and a score of 140.

Administratoren-Menu

Beispiel: Kontrollpläne

The screenshot shows the 'Kontrollpläne' (Control Plans) section of the GoCompliant interface. The interface includes a sidebar with navigation options and a main content area displaying a table of control plans. The table has the following columns: ID, Status, Bereich, Kontrolle, Periodizität, Empfängergruppen, and Auslösung. The status is set to 'Aktiv oder Pausiert'. The table contains 20 rows of data, each representing a control plan with its ID, status, scope, description, frequency, target groups, and trigger date.

ID	Status	Bereich	Kontrolle	Periodizität	Empfängergruppen	Auslösung
AS-00283	Aktiv	ALL	[OP-320] Kontrolle zum Import von Fx-Kursen	Arbeitstäglich	Middle Office	08.09.2020
AS-00232	Aktiv	ALL	[AA-001] Asset Allocation Kontrolle (Stichpro...	Wöchentlich	Risk Management	14.09.2020
AS-00230	Aktiv	ALL	[MA-001] Independent Reconciliation & Val...	Manuelle Auslös...	Middle Office	
AS-00229	Aktiv	ALL	[MA-002] Market Risk Limits	Arbeitstäglich	Risk Management	08.09.2020
AS-00228	Aktiv	ALL	[MA-003] Trading Book Review	Arbeitstäglich	Risk Management	08.09.2020
AS-00227	Aktiv	ALL	[LI-001] Liquidity Gap Analysis Review	Monatlich	Risk Management	01.10.2020
AS-00226	Aktiv	ALL	[LI-002] Liquidity Risk Limits	Monatlich	Risk Management	01.10.2020
AS-00225	Aktiv	ALL	[LI-003] Contingency Funding Plan Review	Jährlich	Risk Management	01.01.2021
AS-00224	Aktiv	ALL	[IN-001] Interest Rate Gap Analysis	Monatlich	Finance & Operations	01.10.2020
AS-00223	Aktiv	ALL	[IN-002] Interest Rate Risk Limits	Monatlich	Finance & Operations	01.10.2020
AS-00221	Aktiv	ALL	[BC-001] Emergency Handbook Review	Jährlich	Risk Management	01.01.2021
AS-00220	Aktiv	ALL	[BC-002] Business Impact Analysis (BIA)	Jährlich	Risk Management	01.01.2021
AS-00219	Aktiv	ALL	[BC-003] Business Recovery Plan (BCP)	Jährlich	Risk Management	01.01.2021
AS-00218	Aktiv	ALL	[PH-001] Physical Access Control	Jährlich	IT Access Control	01.01.2021
AS-00217	Aktiv	ALL	[IT-001] Separation of Duties	Jährlich	Risk Management	01.01.2021
AS-00216	Aktiv	ALL	[IT-002] Remote Access	Jährlich	IT Access Control	01.01.2021
AS-00215	Aktiv	ALL	[IT-003] Shared Accounts	Jährlich	IT Access Control	01.01.2021
AS-00214	Aktiv	ALL	[IT-004] Service Accounts	Jährlich	IT Access Control	01.01.2021
AS-00213	Aktiv	ALL	[IT-005] Access Control for Mobile Devices	Halbjährlich	IT Access Control	01.10.2020
AS-00217	Aktiv	ALL	[IT-001] Separation of Duties	Jährlich	Risk Management	01.01.2021
AS-00216	Aktiv	ALL	[IT-002] Remote Access	Jährlich	IT Access Control	01.01.2021
AS-00215	Aktiv	ALL	[IT-003] Shared Accounts	Jährlich	IT Access Control	01.01.2021
AS-00214	Aktiv	ALL	[IT-004] Service Accounts	Jährlich	IT Access Control	01.01.2021

Kontakt

GoCompliant



Fabio Rispoli

fabio.rispoli@gocompliant.ch

+41 79 627 19 65