



Risikobewertung und Risikomanagement

Risikobewertung

Risiko identifizieren und messen

- Produkte
- Dienstleistungen
- Kunden
- Wohnsitz

Interne Kontrollen

Entwicklung anwendbarer

- Richtlinien
- Verfahren
- Systeme
- Kontrollen

Revision

Prüft die Risikobewertung und Angemessenheit der internen Kontrollen. Prüft auch die Wirksamkeit der Kontrollen mittels eines risikoorientierten Revisionsprogramms.

Risikoorientiertes Compliance-Programm

- Interne Kontrollen
- Revisionsprogramm
- Compliance
- Schulungen