

FOCONIS-ZAK[®] Funktionspaket

„RZ-Listkontrollen“

Online-Viewing „Computerlisten“

automatisch auswerten und kontrollieren

Die Sachlage

Kreditinstitute verwenden bei der täglichen Produktion verschiedene IT-Systeme. So zum Beispiel das jeweilige Kernbanksystem (zukünftig agree21), aber auch Systeme der dwpbank, Kreditkartenunternehmen usw. Diese Systeme stellen der Bank regelmäßig die verarbeiteten Transaktionen oder auch Hinweise aus den Eingaben der Bank in Form von Listen zur Kontrolle zur Verfügung. Speziell im Online-Viewing wird eine Vielzahl von Listen generiert. Es gibt „wichtige“ und „weniger wichtige“ Listen bzw. Informationen.

Da diese Listen nicht ohne weiteres elektronisch auswertbar sind, müssen sie von den Kontrollabteilungen der Bank manuell und gemäß den Vorgaben des Ordnungsmäßigkeitshandbuchs (OHB) kontrolliert werden. Aufgrund der Masse an Listen erfolgt dies teilweise nur stichprobenartig. Jede Liste muss am Bildschirm aufgerufen werden und von Fachkräften durchsucht werden. Gefundene „Treffer“ werden manuell zur Korrektur & Bewertung verteilt. Eine Dokumentation der mühsam durchgeführten Kontrollen produziert nochmals Zusatzaufwand.

Die Lösung & Funktionsweise

Das FOCONIS-ZAK[®] Funktionspaket „RZ-Listkontrollen“ liest automatisch sämtliche kontrollrelevanten Listen aus dem Online-Viewing heraus. Dabei ist es unerheblich, ob die Listen täglich, monatlich oder unregelmäßig generiert werden. Anschließend werden die Listen von ZAK anhand fertiger Kontrollaufträge nach risikorelevanten oder anderen interessanten Vorgängen durchsucht. Nur diese werden dann direkt an die zuständige Stelle für diesen Treffer inkl.

Bearbeitungserklärung (AA) delegiert. Darüber hinaus können auch nur Meldungen über das Vorhandensein einer bestimmten Liste von ZAK gemeldet werden. Über das Modul FOCONIS-ZAK[®] HVM (Hinweis Verteil Maschine) erfolgt die Bearbeitung der wirklich wichtigen Informationen wirksam und wirtschaftlich im Sinne eines funktionierenden Internen Kontrollsystems. (IKS gem. § 25a KWG)

Alle Listen werden vollständig, automatisch und zeitnah kontrolliert. Sämtliche Kontrollen und Treffer werden von FOCONIS-ZAK[®] protokolliert und sind über Auswertungen jederzeit nachweisbar.