

RegTech und der Einsatz von
Robotic Process Automation im Überblick

Regulatory Technology

RegTech im Compliance-Umfeld

RegTech umfasst innovative Technologien, Automatisierungstechniken und Maßnahmen, die wiederkehrende Compliance Prozesse unterstützen und dem Compliance-Mitarbeiter somit mehr Zeit für komplexere Themen ermöglichen.

Herausforderungen im Compliance-Umfeld

- Tempo, Vielfältigkeit und Komplexität regulatorischer Anforderungen
- Kontrollrahmenwerk als Mix zwischen Standardisierung und Einzelfalleinschätzung und -bewertung
- Spannungsfeld zwischen unternehmerischer Wirtschaftlichkeit und der Erfüllung gesetzlicher Bestimmungen
- breite Handlungsfelder und Einbeziehung einer Vielzahl im Einsatz befindlicher Systeme mit ggf. nicht durchgängigen Prozessketten

Anforderung an eine Automatisierung

- Bewältigung der Komplexität: Einschätzung der Relevanz, der Priorität und Zuständigkeiten
- Abbildung des vollständigen Kontrollprozesses: von der Stichprobe bis zum Reporting
- Steigerung des Grads der Regelbasierung/der Automatisierung
- ganzheitliches Compliance-Management: Konsolidierung von Maßnahmen, Feststellungen etc.

Regulatory Technology

RPA als eine adäquate Lösung, um bestimmte Arbeitsinhalte schneller, effizienter und günstiger zu erledigen

Anwendungsbeispiele

- Erstellung von Management-Reportings (Sammeln und Aufbereiten von Informationen)
- automatisierte IKS-Kontrollen, z. B. im Zusammenhang mit dem Anlageberatungsprozess, Aufzeichnungspflichten, compliance-relevanten Meldungen, Gifts & Entertainment
- Genehmigungsprozesse im Compliancebereich
- Kontoeröffnungen/-schließungen
- Datenlöschungen (DSGVO)

Technische Brücke

- Ersatz komplexer und teurer Schnittstellen („moderne IDV“)
- schnellere Verfügbarkeit
- geeignet für manuelle repetitive Prozesse mit Dateninteraktion

Automatisierung/Robotic Process Automation als ein Grundbestandteil einer digitalen Compliance-Strategie

Auslöser

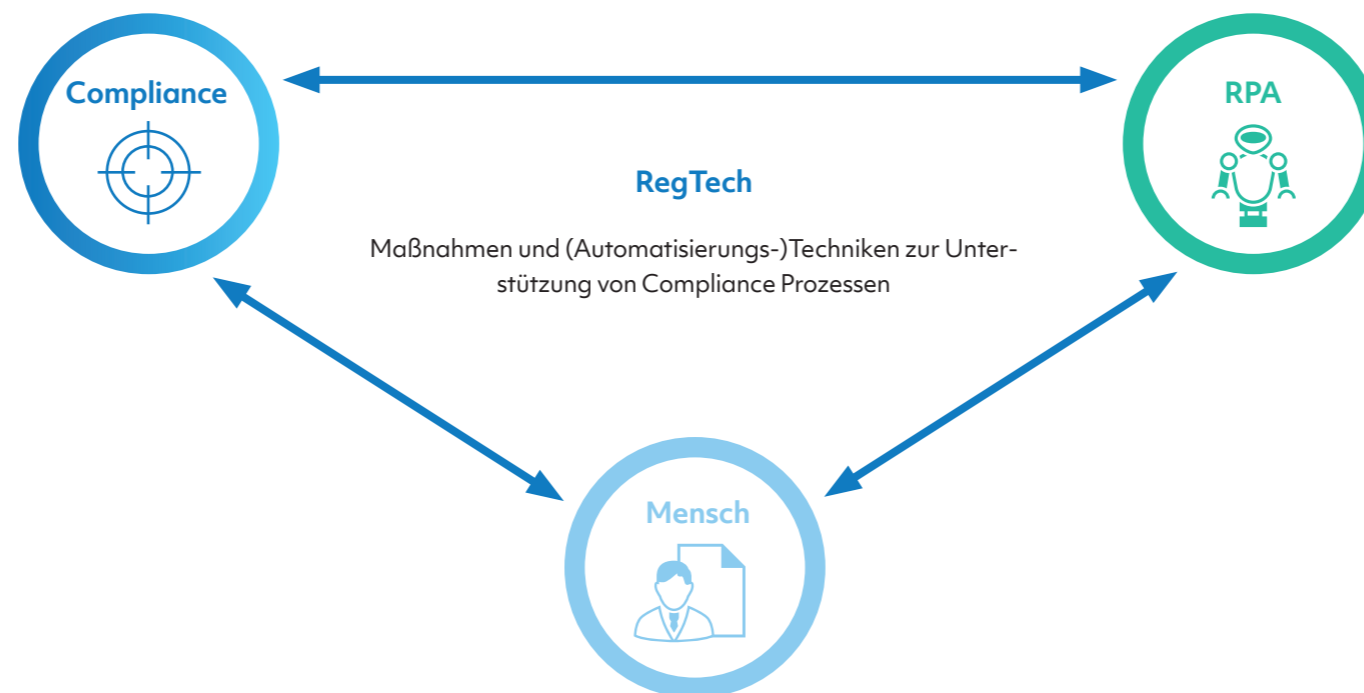
- systemübergreifende Prozesse (ohne technische Schnittstellen)
- manuelle zeitaufwendige Bearbeitungen
- häufige und regelmäßige Tätigkeiten
- zeitkritische Erledigung
- hohe Fehleranfälligkeit bei manueller Bearbeitung

Reduktion von Fehlern

- keine Ermüdung
- konsistente Durchführung und Dokumentation der Arbeitsschritte
- Entlastung der Mitarbeiter von monotonen, wiederkehrenden Arbeiten

Wettbewerbsfähigkeit/Effizienzsteigerung

- höhere Produktivität
- schnellere Bearbeitung von Standard-Kundenanfragen
- Entlastung von Ressourcen
- 24h Verfügbarkeit
- Skalierbarkeit
- mehr Zeit für komplexere, nicht standardisierte Aufgaben



Unsere Dienstleistungen

PPI unterstützt Sie in allen Phasen bei der Erarbeitung eines individuellen Vorgehens – von der Auswahl geeigneter Prozesse im Compliance-Umfeld bis zur Umsetzung und dem Einsatz der Prozessautomatation.

Unsere Dienstleistungen zielen dabei auf die Balance von Nachhaltigkeit und Effizienz. Es gilt, sowohl einen regelkonformen Geschäftsbetrieb sicherzustellen als auch die Wettbewerbsfähigkeit durch die Steigerung der Produktivität betroffener Prozesse zu verbessern.



Bei Fragen und für weitere Informationen:



Sandra Reinhard
Manager
T +49 69 2222 942-4208
M +49 160 96781728
sandra.reinhard@ppi.de

PPI AG
Wilhelm-Leuschner-Str. 79
60329 Frankfurt am Main
Germany