



## Regulatorische Anforderungen:

## Wie fit ist Ihr Unternehmen?

### Kompetente Beratung in Sachen Geldwäscheprävention, Wp- und MaRisk-Compliance

#### Ist Ihr Unternehmen rechtssicher aufgestellt – auch für die Zukunft?

Wir geben Ihnen schnelle, zuverlässige und detaillierte Antworten.

Die regulatorischen Anforderungen sind nicht nur hoch komplex, sie werden auch ständig verschärft. Sein Unternehmen in diesem Umfeld rechtssicher zu positionieren, stellt eine Wissenschaft für sich dar.

Eine Wissenschaft, die unsere Berater beherrschen. Denn kein anderes Unternehmen verfügt über so umfangreiches Know-how bezüglich der regulatorischen Anforderungen wie die SIZ GmbH. Es basiert auf Erfahrungen aus über 50 Auslagerungen und zahlreichen Beratungsprojekten in und außerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe. Zudem stehen wir in engem Austausch mit neun Regionalverbänden und Prüfungsstellen.

#### Unsere Angebote

##### Quick-Check

- Auf Basis unserer Erfahrungswerte und einem ersten Einblick in Ihr Haus geben wir Ihnen einen strukturierten Überblick der Situation in Ihrem Haus.

##### Work-Shops

- Wir führen in enger Zusammenarbeit mit Ihrem Team einen Soll-/Ist-Abgleich durch und identifizieren dabei den Anpassungsbedarf sowie weitere Optimierungsmöglichkeiten.

##### Individuelle Unterstützung

- Gemeinsam mit uns gestalten Sie standardisierte, prüfungssichere Prozesse.

#### Ihre Vorteile

- Umfassendes und sparkassenspezifisches Fachwissen unserer Berater
- Unkomplizierte, partnerschaftliche Zusammenarbeit
- Transparente Kostenplanung
- Effizientere und prüfungssichere Prozesse

**Nutzen Sie unser Know-how – damit in Sachen Regulatorik alles geregelt ist.**

**Sie können sich darauf verlassen!**

Die SIZ GmbH findet die optimale Lösung für Ihre individuellen Anforderungen.

Fragen, Wünsche oder ein konkreter Gesprächstermin?



**Ihre Ansprechpartnerin**

für den Themenbereich  
Wp- und MaRisk-Compliance

**Martina Brodkorb**

Leiterin Wp- und MaRisk-Compliance

Telefon +49 228 4495 7226

E-Mail [cob-leitung@siz.de](mailto:cob-leitung@siz.de)



**Ihr Ansprechpartner**

für den Themenbereich  
Geldwäsche und Betrugsprävention

**Michael Bumberger**

stellv. Leiter Geldwäsche- und  
Betrugsprävention

Telefon +49 228 4495 7273

E-Mail [gwb-leitung@siz.de](mailto:gwb-leitung@siz.de)



**Ihr Ansprechpartner**

für den Themenbereich  
SIZ Compliance-Suite

**Christian Schurigt**

Produktmanager

Mobil +49 15116230-376

E-Mail [christian.schurigt@siz.de](mailto:christian.schurigt@siz.de)

SIZ GmbH  
Simrockstraße 4  
53113 Bonn  
[www.siz.de](http://www.siz.de)

**Die SIZ GmbH**

Wir, die SIZ GmbH, setzen Maßstäbe für zukunftsfähige IT- und Sicherheitsstandards sowie für das Beauftragtenwesen in der Finanzwirtschaft und darüber hinaus.

**Unsere Schwerpunkte sind**

- Informationssicherheit, S-CERT, IT-Steuerung
- Revision
- Beauftragtenwesen (Geldwäsche- u. Betrugsprävention, Wp- und MaRisk-Compliance)
- Datenschutz
- Payment – Standards und Services

Unser Angebot reicht von individueller Beratung über die Bereitstellung von Lösungen und deren Einführung bei Kunden bis hin zum kompletten Outsourcing ausgewählter Aufgaben an die SIZ GmbH.

**Unsere Kunden**

- Privat- und Geschäftsbanken, genossenschaftliche Banken, Sparkassen, Landesbanken, sowie deren Verbände und Verbundpartner
- Kartengesellschaften, Zahlungsverkehrs-Dienstleister
- Versicherungsunternehmen
- Unternehmen aus Industrie und Handel
- IT-Dienstleister und IT-Anbieter