

Suspicious Activity Report (SAR) Backlog Remediation



Das modulare SAR Delivery Model von KPMG lässt sich flexibel und individuell auf unterschiedliche Situationen anpassen

Die Modularität des SAR Delivery Models von KPMG ermöglicht es, die generellen Rahmenbedingungen, die Charakteristika der Remediation-Fälle und das Setup sowie Ihre Erwartungen im konkreten Einzelfall zu berücksichtigen. Mit dieser passgenauen Lösung lassen sich nicht nur positive Kosteneffekte erzielen, sondern auch zeitnah und effizient SAR Backlogs abarbeiten.

Die Herausforderung

Vielfältige regulatorische Anforderungen und die schnelle Entwicklung krimineller Methoden zur Geldwäsche verlangen von Banken und Finanzdienstleistern effektive Prozesse für das Verdachtsmeldewesen. Oftmals erfordern marktbedingte Ad-hoc-Vorfälle (z.B. Russian Laundromat; Panama/Paradise Papers), Hinweise von in-/externen Mitarbeitern, Auffälligkeiten aus der Überwachung von Transaktionen oder Revisions-Findings eine kurzfristige Überprüfung der Kundenverbindung in Bezug auf Anhaltspunkte, die zu der Abgabe einer Verdachtsmeldung führen könnten. Durch verschiedene Faktoren (Personalmangel, Priorisierungen, komplexe Fälle) können Backlogs im Verdachtsmeldewesen entstehen. Durch Fälle, die nicht unter Wahrung des Prinzips der Unverzögerlichkeit und qualitätsgerecht bearbeitet werden, können unter anderem folgende Risiken entstehen:

- Strafzahlungen
- Sanktionen
- Sonderuntersuchungen
- Haftung der Mitarbeiter/Beauftragten

Unsere Leistung

Mittels Fragebogen nimmt KPMG im Vorfeld des Engagements alle projektrelevanten Rahmenbedingungen auf.

Dazu gehören neben der Ermittlung des Projektzeitrahmens einerseits die Charakteristika der Remediation-Fälle (Anzahl, Komplexität und Risiko) und andererseits das Projektsetup (Prozessstabilität, Datenqualität etc.) sowie Ihre Erwartungen (bspw. an die Dokumentationstiefe).

Mit dem modularen und skalierbaren SAR Delivery Model von KPMG kann Ihnen auf dieser Basis eine individualisierte Lösung für die SAR Alert Backlog Remediation angeboten werden. Entsprechend Ihrer Erfordernisse lassen sich personelle, räumliche, prozessuale und technologische Faktoren in unterschiedlichen Ausprägungen kombinieren. Damit wird eine effiziente, skalierbare und preislich attraktive SAR Backlog Remediation-Lösung unter Wahrung hoher Qualitätsanforderungen erreicht, die sich an den vorherrschenden Gegebenheiten im Einzelfall orientiert.

SAR Delivery Model





1. SAR-Projektumfang: Je nach Ihren Bedürfnissen bietet KPMG entweder eine End-to-End-Abdeckung aller Teilgebiete oder nur eine ausgewählte Abdeckung der Prozesse der SAR Backlog Remediation an.



2. Rollenkonzept: KPMG bietet verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten im Hinblick auf das Rollenkonzept – je nach Rahmenbedingungen übernehmen AFC-Experten von KPMG die gesamte SAR Backlog Remediation oder bearbeiten die SAR-Fälle gemeinsam mit KPMG Operations-Units.



3. Operations-Unit: Unsere Niederlassungen in Deutschland, unsere Tochtergesellschaften, sowie KPMG-Netzwerkgesellschaften in vielen Regionen der Welt erlauben ein flexibles Sourcing und bieten die Möglichkeit, kurzfristig auf Ihre Bedürfnisse auch vor Ort zu reagieren.



4. Ort der Leistungserbringung: Die KPMG-Teams sind flexibel, bestimmte Teile der Leistungserbringung entweder Onsite bei Ihnen oder Remote aus einem KPMG-Büro durchzuführen.



5. Mobilisation: Die Mobilisation der KPMG-Ressourcen erfolgt anhand strukturierter Vorlagen und eingespielter Prozesse. Vordefinierte Onboarding-Checklisten ermöglichen einen kurzfristigen Einsatz.



6. Governance: Je nach Wunsch wird eine effiziente Project Governance in Ihre bestehende Struktur integriert oder es wird eine eigenständige Governance-Struktur durch KPMG zur Steuerung des Fortschritts und Sicherstellung des erfolgreichen Projektabschlusses etabliert.



7. Infrastruktur und IT: KPMG ist in der Lage, die SAR Backlog Remediation sowohl auf Mandanteninfrastrukturen, KPMG-Infrastrukturen oder einer Verknüpfung beider Infrastrukturen durchzuführen. Gemeinsam wähen wir die Lösung, die am besten zu Ihnen passt.



8. Datenlokation: Aufgrund rechtlicher Vorgaben oder fehlender interner Vereinbarungen bestehen oft Einschränkungen bei der Datenweitergabe über gemeinsame Rechtsräume hinweg. Daher erfolgt die Datenhaltung entweder zentral bei Ihnen oder dezentral in den Locations Ihrer Legal Entities.



9. Preismodelle: Nach Erhebung sämtlicher Rahmenbedingungen ist KPMG in der Lage, einen passenden Ansatz zu wählen, der zu

einem optimalen Preisansatz führt. Dabei bestehen Optionen auf Festpreisvergütung, fallbasierter Vergütung oder Time- und Material-Vergütung.

Ihr Mehrwert

- Flexible, skalierbare und preislich attraktive Abarbeitung der SAR Backlogs durch ein modulares Konzept
- Kurzfristige und passgenaue Unterstützung bei der SAR Backlog Remediation
- Minimierung des Risikos von Haftungen, Sanktionen oder erheblicher Strafzahlungen.

Bestens für Sie aufgestellt

Wir sind auf die Beratung und Unterstützung in allen SAR-Themen spezialisiert. Die optionale Einbindung der Operations-Units von KPMG ermöglicht ein hohes Serviceniveau und einen nachhaltigen Qualitätsstandard in der Erbringung von Leistungen. Kombiniert mit interdisziplinärer Expertise und Erfahrung durch Projekte in Instituten mit unterschiedlicher Geschäftsausrichtung sind wir in der Lage, mit Ihnen zusammen SAR Remediation Backlogs effizient und zeitnah abzuwickeln – ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Ihr Ansprechpartner

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

THE SQUAIRE Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main



Michael Peters

Partner, Anti-Financial Crime

T +49 69 9587-3635

M +49 174 3000 355

michaelpeters@kpmg.com

www.kpmg.de

www.kpmg.de/socialmedia



Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation.

© 2019 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.