



SOFTWARELÖSUNG FÜR GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE

AUF EINEN BLICK:

- hohe Skalierbarkeit zur Anpassung an unterschiedliche Reifegrade des Risikomanagements
- umfangreiche Risikobewertungs- und Analysemöglichkeiten
- einfache Erfüllung von gesetzlichen Anforderungen und nationalen/internationalen Standards wie ISO 31000
- Standardlösung mit permanenter Weiterentwicklung auf Basis von Best-Practice-Ansätzen

Mehr als nur ein Risikomanagement-Tool

Unsere Softwarelösung R2C_GRC deckt den kompletten Bereich Governance, Risk & Compliance ab - eine integrierte Standardlösung, die sich durch drei Module individuell auf Ihre Anforderungen anpassen lässt.



HAUPTMODUL: risk management

Das Modul risk management ist fester Bestandteil unserer Softwarelösung R2C_GRC. Es ist für das klassische Risikomanagement der Software verantwortlich und verfügt über folgende Funktionen:

RISIKOIDENTIFIKATION

- frei konfigurierbarer Risikokatalog
- Branchen- / Best-Practice-Kataloge verfügbar
- Hinterlegung von zentralen Risikomanagementinformationen für alle Prozessbeteiligten
- Abbildung von Risikothemen als Sachverhalte und direkte Risikoanlage mit Datenübernahme

RISIKOBEWERTUNG

Das Modul verfügt über umfangreiche Bewertungsmethoden, zum Beispiel:

- qualitative und quantitative Bewertung
- Verteilungsfunktionen, z.B. Dreieckverteilung
- Bewertungszielgrößen, z.B. EBIT, Cash-Flow
- Bewertungsperspektiven (Brutto, Netto und / oder Ziel)
- Mehrjahresbetrachtung und Gesamtbewertung
- integrierte Chancenbetrachtung
- mehrstufige Risikoaggregation
- integrierte Monte-Carlo-Simulation zur Berechnung des Value@Risk und Conditional Value@Risk

RISIKOANALYSE

- Analyse und Auswertung des Risikoportfolios in Bezug auf die Unternehmensorganisation, Prozessstruktur, generelle Verantwortlichkeiten oder Risikokategorisierung
- Szenarioanalyse (Best Case, Most Likely Case, Worst Case)
- Jahres- und Zielgrößenanalysen
- Monte-Carlo-Simulation von Risiken sowie selbst erstellbare Simulationsportfolios

RISIKOBEWÄLTIGUNG

- Bewertung von Maßnahmen hinsichtlich ihres Nutzens, Terminierung, Umsetzungsstatus und Verantwortlichkeiten
- automatische Überwachung der Fälligkeit von Maßnahmen
- frei konfigurierbare Erinnerungsfunktion via E-Mail
- Integration von Microsoft Outlook zur Durchführung von Aufgaben außerhalb der Anwendung

RISIKOREPORTING

- Prozessunterstützung für das zyklische Reporting durch frei filterbare Standardberichte
- umfangreiche Cockpit-Funktion
- Reporting-Templates zur Anpassung an individuelle Anforderungen
- revisionssichere Historisierung





MODUL: internal control system

R2C_GRC verfügt zusätzlich über ein optionales Modul für die integrierte Abbildung des Internen Kontrollsystems.

Dieses Modul ermöglicht die Erfassung und das Management der Internen Kontrollen im Rahmen des unternehmensweiten Risikomanagements. Mit dem Kontrollbestätigungsprozess können Kontrollen von den Verantwortlichen direkt in der Anwendung oder optional über Microsoft Outlook bestätigt und so die Effektivität des IKS dargestellt werden.

IHR MEHRWERT

- Erfassung der internen Kontrollen und Verknüpfung mit Risiken & Prozessen
- übersichtliches Bestätigungs-Cockpit zur Durchführung der Bestätigungen von Kontrollen inkl. Kommentarfunktion
- Auswertung für die Analyse der Kontrollbestätigungen (Bestätigungsstatus, Kontrollergebnis) nach unterschiedlichen Dimensionen (Organisationsstruktur, Prozesse)
- Berücksichtigung des IKS im Standardreporting



MODUL: compliance management

Neben der Dokumentation von Risiken gewinnt auch das Thema „Kommunikation von Informationen“ im Unternehmen an Relevanz, insbesondere aus Compliance-Gesichtspunkten. Dieses optionale Modul ermöglicht Ihnen die gesteuerte Verteilung Compliance-relevanter Informationen, wie Richtlinien, Gesetze, Kodizes und Ähnlichem. Dokumente können definierten Empfängerkreisen zugänglich gemacht werden und es kann eine optionale Bestätigung der Inhalte eingefordert und diese in R2C_GRC ausgewertet werden.

Des Weiteren beinhaltet das Modul eine erweiterte Risikobewertung, welche im Rahmen der Compliance-Anforderungen definiert werden kann. So könnte z.B. die Auswirkung auf die Unternehmensreputation, die Strafbarkeit und/oder die Umwelt erfasst und ausgewertet werden. Optional ist zudem die automatische Ermittlung einer Gesamtauswirkung aus monetärem Schaden und Compliance-Faktoren möglich.

IHR MEHRWERT

- Compliance-Bewertung mittels qualitativer Bewertungsdimensionen
- optionale Ermittlung der Gesamtauswirkung von monetärer Bewertung und qualitativen Bewertungsdimensionen
- zentrale Ablagemöglichkeit für Dokumente
- hierarchische Gliederung von Ordnern (analog Windows Explorer)
- Zugriffsrechte auf Ordner und Dokumente
- Workflow zur Bestätigung von Dokumenten
- Volltextsuche
- Bericht über die Bestätigung der Dokumente durch die Benutzer
- volle Integration in die Module risk management und internal control system

Das bietet Ihnen die Softwarelösung R2C_GRC

ZENTRALE SOFTWAREEIGENSCHAFTEN

- einfache Integration in die bestehende IT-Landschaft
- mehrsprachige Benutzeroberfläche
- intuitives, modernes und webbasiertes Bedienkonzept
- hohe Skalierbarkeit zur Anpassung an unterschiedliche Reifegrade des Risikomanagements
- Standardlösung mit permanenter Weiterentwicklung auf Basis von Best-Practice-Ansätzen
- umfangreiche Risikobewertungs- und Analysemöglichkeiten
- integriertes Chancenmanagement
- IKS- und Compliance-Funktionalitäten optional nutzbar
- Software made in Germany

IHRE VORTEILE

- hohe Akzeptanz für das Risikomanagement durch einfache Nutzung
- Revisionssicherheit durch Journalisierungsfunktion
- niedriger Einführungsaufwand durch hohe Standardisierung
- Abbildung Ihres eigenen Reportings durch eigenständig erstellbare Individualberichte
- rollenbasiertes Berechtigungskonzept (Need-to-Know-Prinzip)
- einfache Erfüllung von gesetzlichen Anforderungen und nationalen/internationalen Standards wie ISO 31000
- Abbildung von Prozessveränderungen in der Software eigenständig ohne Zusatzkosten

Die GRC-Cloud für Ihre R2C-Lösung

Schleupen ist der verlässliche Partner, wenn es um GRC-Anwendungen geht. Darum bieten wir unsere Anwendungen R2C_GRC und R2C_Security nicht nur **On Premises** an, also bei Ihnen im System installiert, sondern auch in der **Cloud**.

Unsere GRC-Cloud ist immer online, immer verfügbar und voll skalierbar. So nutzen Sie die volle Funktionalität der R2C-Lösungen zu einem geringen Aufwand. Sicherheit hat dabei oberste Priorität. Auch darum werden alle Daten in einem deutschen Rechenzentrum gehostet: Zertifiziert nach ISO 27001.

IHRE GRC-EXPERTEN SIND FÜR SIE DA!



Wir beraten Sie gerne rund um das Thema Governance, Risk & Compliance! Ebenso haben Sie die Möglichkeit, unsere Softwarelösung in einem kostenlosen Webinar anzusehen – sprechen Sie uns an!

 **+49 (0)7243 321-4700**

 **grc@schleupen.de**



www.schleupen-grc.de