

# SOFTWARE FÜR GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE

 **schleupen**  
creating confidence

MEHR INFORMATIONEN:





# CREATING CONFIDENCE.

Software für Governance,  
Risk & Compliance.

## Unsere Kunden

Unsere Kundenbasis reicht vom Mittelständler bis zum Global Player.  
Darunter befinden sich auch börsennotierte Unternehmen  
(M-DAX oder DAX 30) aus unterschiedlichen Branchen.

Mehr als **500 national und international agierende Unternehmen** der unterschiedlichsten Branchen nutzen unsere R2C-Softwarelösungen

**+ 25**

Jahre  
Erfahrung

**+ 500**

Kunden

**+ 20%**

der M-Dax  
Unternehmen nutzen  
unsere Software

## UNSERE STANDARDLÖSUNGEN

- hohe Funktionsvielfalt, zur Abdeckung unterschiedlicher Reifegrade
- Flexibilität durch umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten
- Releasewechsel problemlos möglich
- individuell anpassbar
- einfache und optimierte Benutzerführung
- permanente Weiterentwicklung auf Basis von Best-Practice-Ansätzen



## UNSERE FACHKOMPETENZ

- strukturiertes Projektvorgehen
- Consulting & Support durch qualifizierte und zertifizierte Mitarbeiter
- regelmäßige Informationsveranstaltungen für Kunden
- umfangreiches Partnernetzwerk



„we are creating your confidence“

# R2C Software

## VORTEILE:

- Einfache Integration in die bestehende IT-Landschaft
- Modularer Aufbau
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche
- Mandanten- und Berechtigungskonzept
- aussagekräftige Dashboards und Reportings
- Standardberichte & Individualberichte
- umfangreiche Import- und Exportmöglichkeiten, z. B. von Katalogen und Inventardatenbank
- Anbindung von Drittsystemen möglich
- On Premise oder Cloud
- Einfache & schnelle Implementierung
- Microsoft Power BI Integration

MEHR INFORMATIONEN:



## UNSERE KOMPETENZEN IM ÜBERBLICK

- ✓ RISIKOMANAGEMENT
- ✓ INTERNES KONTROLLSYSTEM
- ✓ COMPLIANCE MANAGEMENT
- ✓ INFORMATION SECURITY MANAGEMENT
- ✓ DATENSCHUTZ
- ✓ BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT (BCM)
- ✓ TAX COMPLIANCE
- ✓ LIEFERANTENMANAGEMENT (LKSG / CSDDD)
- ✓ MELDE- UND HINWEISGEBERSYSTEM
- ✓ SUSTAINABILITY (ESG / CSRD)

Unsere Lösungen

# RISIKOMANAGEMENT

ISO 31000, IDW PS 340 n.F.

- ✓ Frei konfigurierbar
- ✓ Flexible Bewertungsmethoden
- ✓ Hohe Skalierbarkeit
- ✓ Optimale Prozessunterstützung
- ✓ Monte-Carlo-Simulation
- ✓ Revisions sichere Historisierung und Journalisierung

# INTERNES KONTROLLSYSTEM (IKS)

- ✓ Erfassung und Verknüpfung interner Kontrollen mit Risiken und Prozessen
- ✓ Kontrollbestätigungsprozess
- ✓ Wirksamkeitsnachweis
- ✓ Audit- und Testingfunktion
- ✓ umfangreiches und flexibles Berichtswesen



Unsere Lösungen

# COMPLIANCE MANAGEMENT

## ISO 37301, IDW PS 980

- ✓ Compliance - Risikoanalyse & Bewertung
- ✓ Maßnahmen & Kontrollen
- ✓ Richtlinienmanagement
- ✓ Fragebogen-Funktionalität
- ✓ Beschwerdemanagement / Whistleblowing
- ✓ Audit- und Testingfunktion

Unsere Lösungen

# INFORMATION SECURITY MANAGEMENT

ISO 27001, BSI 200, NIS 2, B3S, Tisax

- ✓ normenoffenes System
- ✓ Erfassung von Schutzbedarf für Prozesse & Assets
- ✓ Integriertes BCM & Richtlinienmanagement

Unsere Lösungen

# DATENSCHUTZ

## EU-DSGVO

- ✓ Erfassung Verarbeitungstätigkeiten
- ✓ Erfassung und Steuerung aller Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit und rechtmäßigen Datenverarbeitung
- ✓ Datenschutz-Folgeabschätzung nach Art. 35 EU-DSGVO

Unsere Lösungen

# BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT (BCM)

## ISO 22301

- ✓ Business Impact Analyse (BIA)
- ✓ Notfallpläne und Notfallkontakte
- ✓ Notfalltests

Unsere Lösungen

# TAX COMPLIANCE

- ✓ vordefinierte Risiken und Kontrollen für alle relevanten Steuerarten verfügbar
- ✓ Modularer Aufbau: Steuerarten lassen sich nach den individuellen Bedürfnissen des Unternehmens zusammenstellen
- ✓ einfache und effiziente Implementierung
- ✓ Laufende Aktualisierung der Inhalte

Unsere Lösungen

# SUSTAINABILITY

## ESG / CSRD

- ✓ Abbildung doppelte Wesentlichkeit
- ✓ IRO Analyse
- ✓ Nachhaltigkeits-IKS
- ✓ Abbildung unterschiedlicher Risikoarten

Unsere Lösungen

# LIEFERANTENMANAGEMENT

## LKSG / CSDDD

- ✓ Lieferantenrisikobewertung (Indizes)
- ✓ Verteilen von Lieferanten-Fragebögen
- ✓ Anbindung von Sanktionslisten und Adverse-Media Screenings
- ✓ Richtlinienmanagement
- ✓ Beschwerdemanagementsystem

Unsere Lösungen

# MELDE- UND HINWEISGEBERSYSTEM

## HinSchG, EU-Whistleblowing Verordnung

- ✓ Voll integrierte Standardlösung in R2C\_GRC
- ✓ unterschiedliche Meldearten (CIRS, Beschwerde, Ideen, EU-Whistleblowing...)
- ✓ frei konfigurierbare Meldeformulare und individualisierbare Workflows
- ✓ wahlweise anonyme oder vertrauliche Meldung von Ereignissen, Regelverstößen oder Ideen





# GRC CLOUD



# GRC- Cloud

## VORTEILE:

- Datenhaltung in DE:  
Zertifiziertes, deutsches Rechenzentrum
- Hohe Sicherheitsstandards
- Automatische Datensicherung
- Immer auf dem neusten Stand durch regelmäßige Updates
- Überall & immer verfügbar
- Kalkulierbare regelmäßige Kosten

MEHR INFORMATIONEN:





# CREATING CONFIDENCE.

Software für Governance,  
Risk & Compliance.

## Kundenprojekte

Mehr als 500 national und international agierende Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen nutzen unsere R2C-Softwarelösungen.

# BRANCHEN



Versicherungen und Banken

Krankenkassen

Fondgesellschaften

Automotive

Industrie

Handel

Energie- und Wasserwirtschaft

Gesundheitswesen

Immobilien

Messen

Logistik

Kommunen und öffentlicher Dienst

Infrastruktur

Rechenzentren

Dienstleistungen

Chemie / Pharma

# AUSZUG REFERENZEN

 **infra fürth**

 **Ehrmann**

 **MAHLE**

 **Miele**

 **vitos:**

 **NOVOMATIC**

 **EDEKA**

 **secunet**

 **sto**  
Bewusst bauen.

 **TEAG**

 **SAGEMCOM**

 **berlinovo**  
IMMOBILIEN

 **stadtwerke heidelberg**

 **SWICA**  
WEIL GESUNDHEIT ALLES IST

 **BBB**

 **tirol kliniken**

 **manz**  
*passion for efficiency*

 **SWH. Stadtwerke Halle**

 **MAN Energy Solutions**  
Future in the making