

Your Legal.  
Your Business.  
Your Compliance.



Zentrales Auslagerungsmanagement

Prozessoptimierung und Digitalisierung bei Banken und Finanzdienstleister

© 2019 HMP Group

# Prozessoptimierung und Digitalisierung

Organisation und Ausgestaltung eines zentralen  
Auslagerungsmanagements digital und  
revisionssicher

## Praktische Lösungsbeispiele für Ihre integrierte Prozess- und Digitalisierungsstrategie

- Erfüllung regulatorischer Anforderungen
- Risiken minimieren
- wirtschaftliche Potenziale heben

# Digital Quick-Check

Ein klares *ja* oder *nein* für Ihren digitalen IST-Zustand im Auslagerungsmanagement

Erfüllen Sie die Anforderungen  
für eine zentrale Steuerung und  
Kontrolle über alle  
Auslagerungen und  
Dienstleister?  
  
ZAM?

Können Sie eine kontinuierliche  
Überwachung von Laufzeiten,  
Kündigungsfristen und  
Erinnerungen über alle  
Vorgänge gewährleisten?

Können Sie sicherstellen, dass  
der Vorstand organisations-  
übergreifend Analysen zur  
Vertragstreue, Qualität und  
Steuerung von allen Aus- und  
Weiterverlagerungen auf  
Knopfdruck erhält?

Erfüllt Ihr ZAM eine zentrale  
Überprüfung und Koordination  
über alle dezentral  
durchgeführten Risikoanalysen,  
insbesondere auf deren  
Wesentlichkeit gem. MaRisk  
AT9 Tz.2?

Haben Sie geeignete  
Maßnahmen und  
Notfallkonzepte für geplante  
bzw. ungeplante Beendigungen  
getroffen?

# Ausgangslage & digitale Zielsetzung

für ein zentrales Auslagerungsmanagement



Prozess-  
automatisierun  
g

Zentrales  
Auslagerungs-  
management

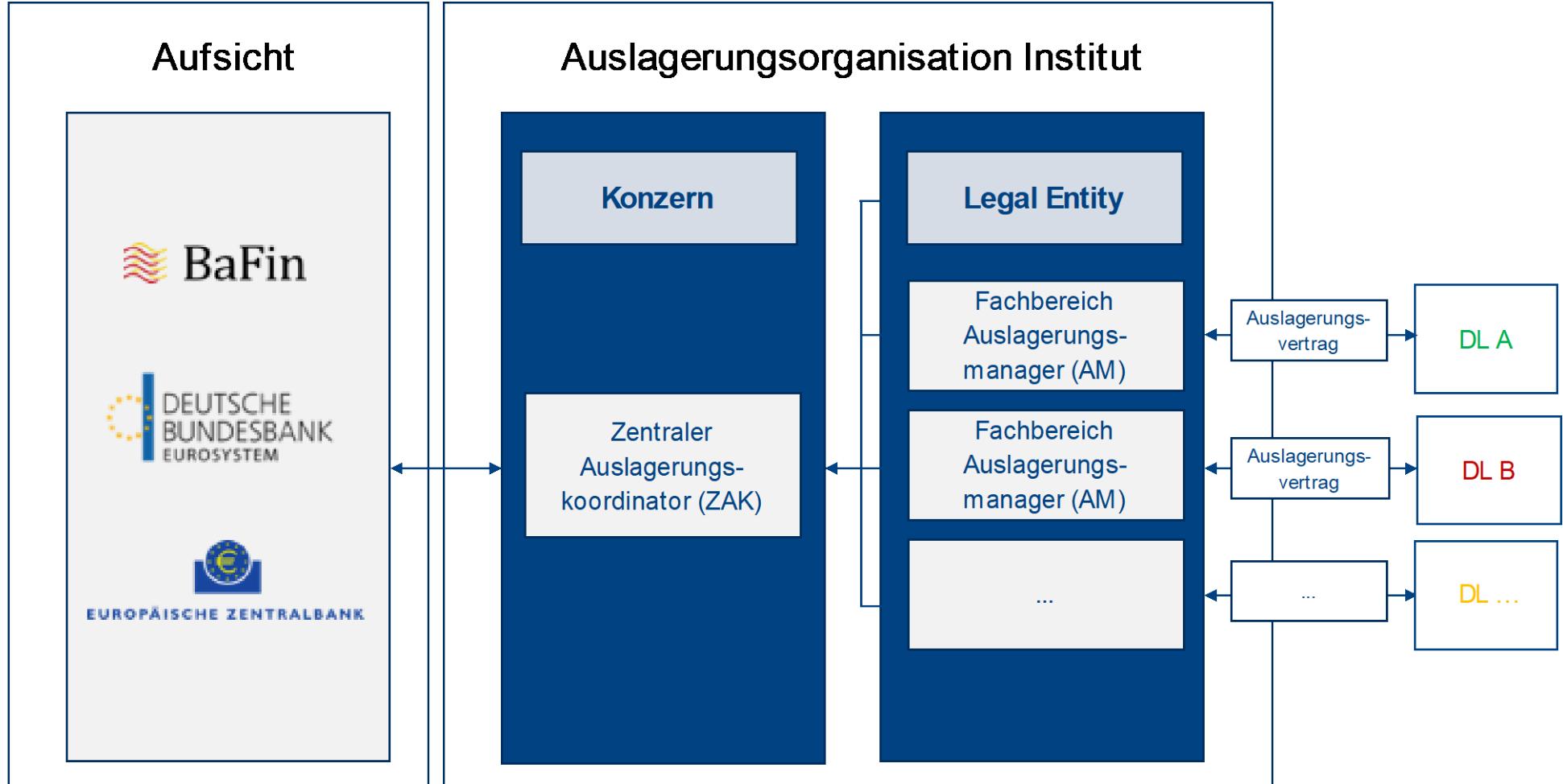
Digitaler  
Schreibtisch  
AM, ZAK

Business  
Collaboration

Reporting auf  
Knopfdruck

# Zentrales Auslagerungsmanagement

Über ein ZAM werden einheitliche Standards, eine einheitliche Koordination und Überwachung für alle Auslagerungen gewährleistet.



# Gesetzliche und regulatorische Grundlagen

**Legalitätskontrolle + Sorgfaltspflichten**  
(§§ 76 AktG, 93 AktG, 43 GmbHG)

**Risikomanagement (CMS)**  
(§§ 91 AktG)

**EBA-Guidelines**  
Guidelines on outsourcing arrangements (EBA/GL/2019/02)  
vom 25.02.2019

**KAGB/KAMaRisk**  
**KWG/MaRisk**  
Auslagerung nach lokaler Rechtsprechung

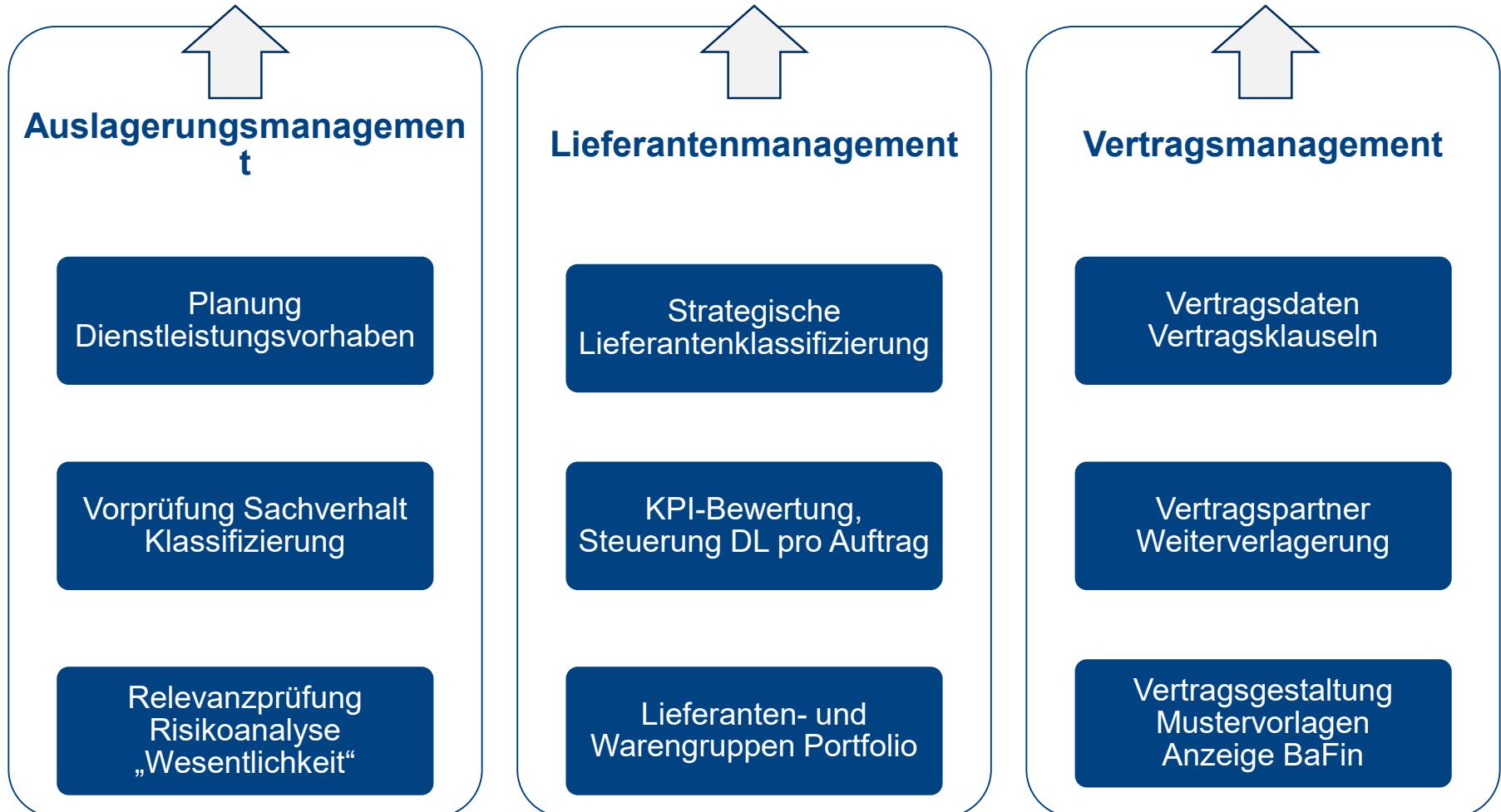
**BAIT**

# Die digitale Umsetzung

...und wie setzt man das Digitalisierungsprojekt effizient und bereichsübergreifend in einem angemessenen Zeitrahmen erfolgreich um?

# Lösungskonzept für ein ZAM

## Zentrales Auslagerungsmanagement



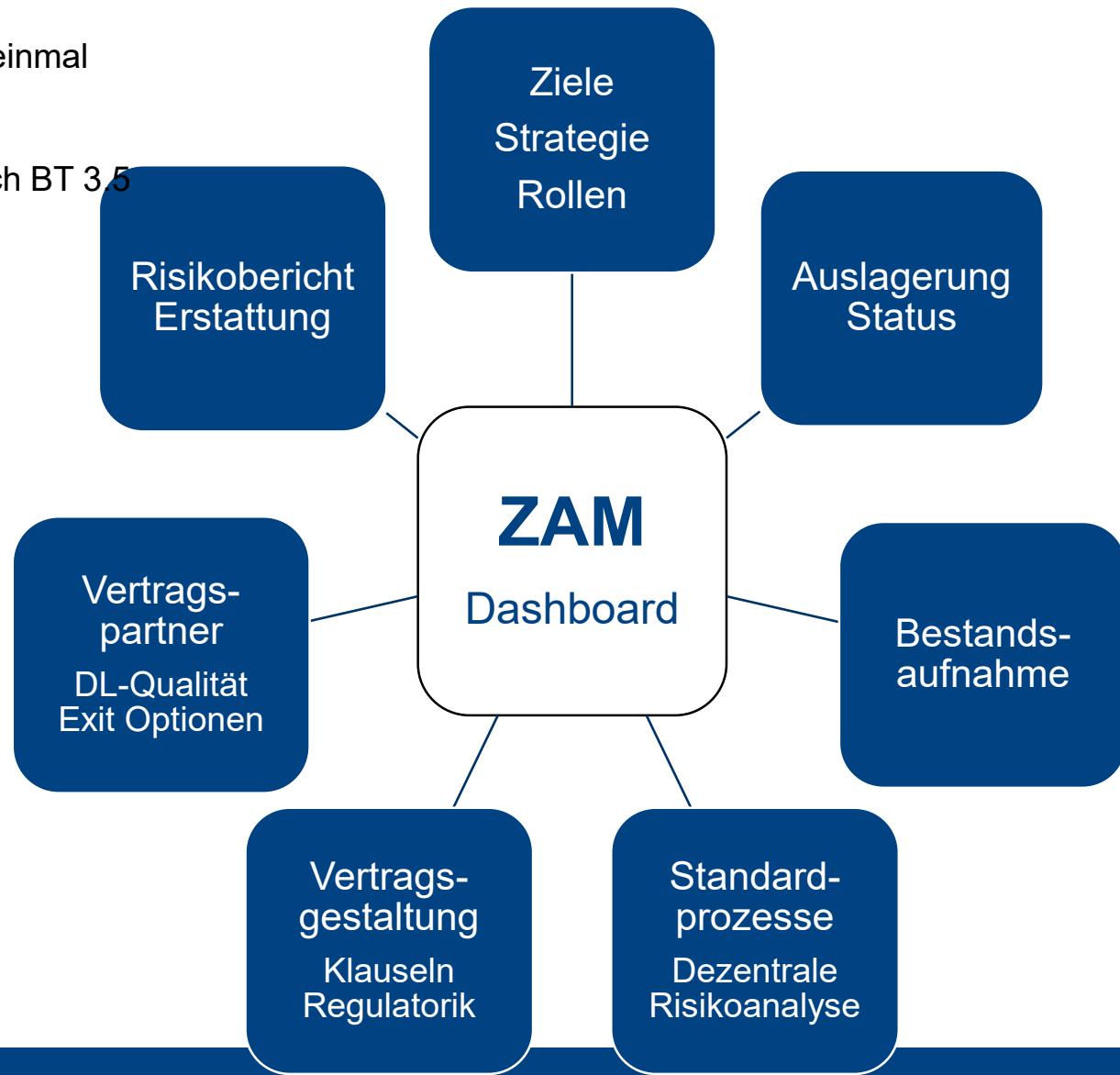
# HMP CLM Produktlinie

**Auslagerungsmanagement /  
ZAM**

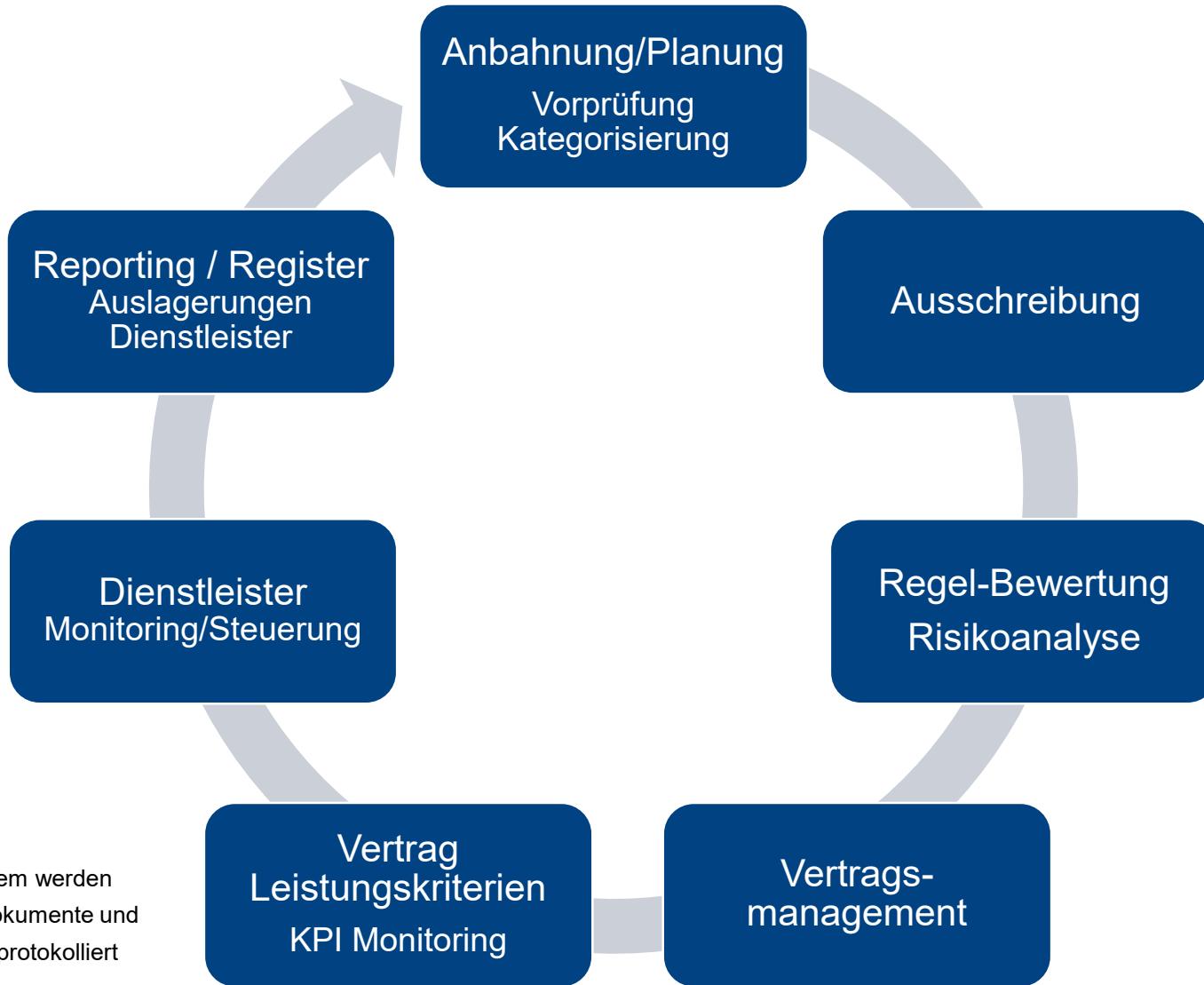
HMP Outsourcing Management

# Aufbau, Zielsetzung eines ZAM

Das ZAM informiert die GL einmal p.a.  
über die wesentlichen Auslagerungen  
nach BT 3.5  
MaRisk.



# Prozessgestütztes Auslagerungsmanagement



Über das HMP Audit System werden alle geänderten Daten, Dokumente und Prozesse revisionssicher protokolliert

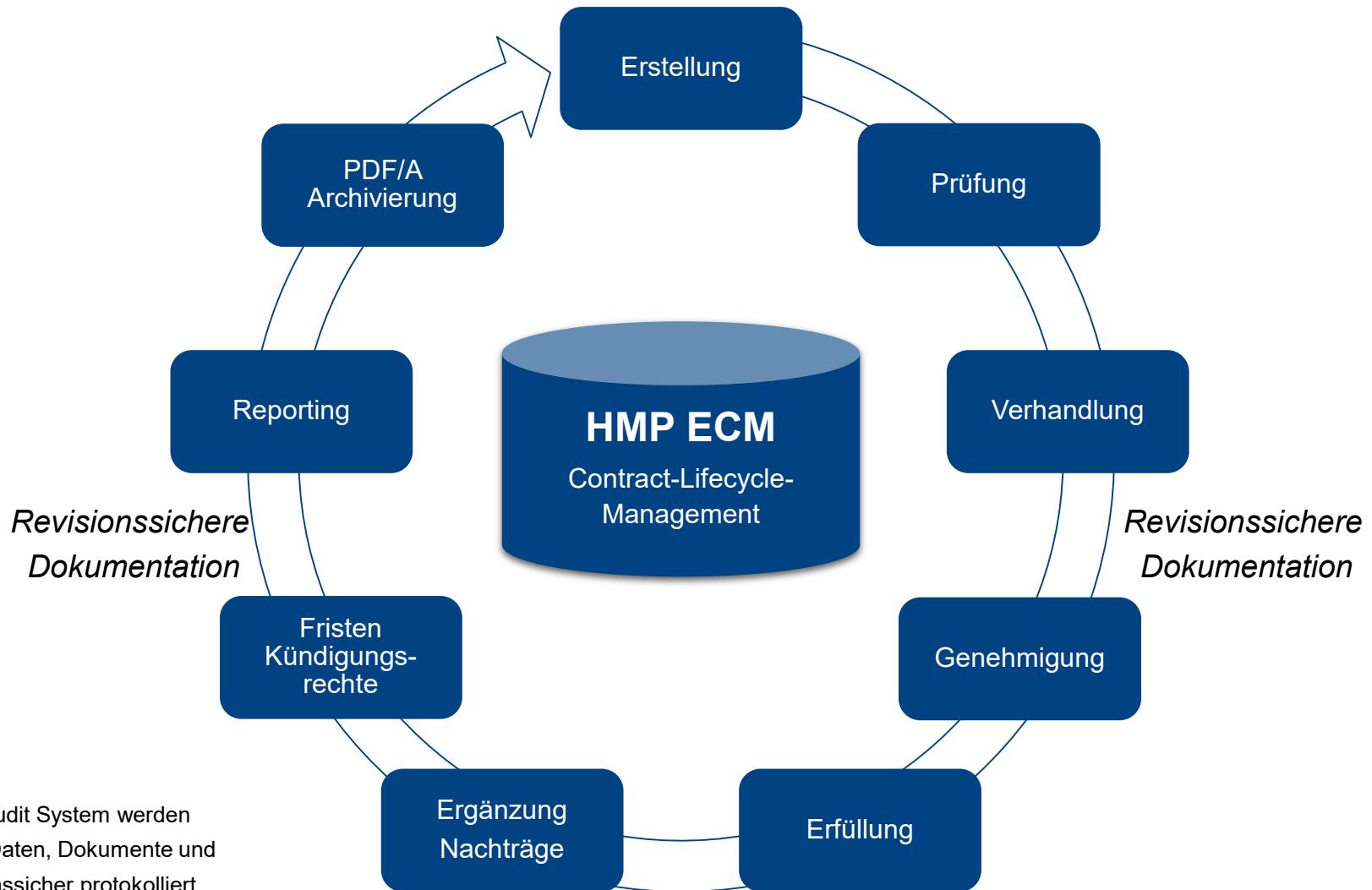
# HMP CLM Produktlinie

## Vertragsmanagement

HMP Enterprise Contract Management

# Ganzheitliches Vertragsmanagement

Vorgangsbezogenes Contract-Lifecycle-Management mit Transparenz über sämtliche Zusatzinformationen



# Vertragsprüfung

## Rechtsorganisation

Legal Support

## Vertragsmanager (Initiator)

- Verfahrensanweisung (SOPs)  
Auslagerungs-/Vertragsmanagement
- Geprüfte Standardverträge
- Vertragsprüfliste zur Kenntnisnahme
- Freigabe über bereichsübergreifende Kommunikation (Workflows)  
  
**Einbindung Legal**
- Quick-Check bei Abweichungen  
  
**Kursorische Sichtung der Vertragsunterlagen durch den Juristen**
- Entscheidungsgrundlage  
  
**Bezug zu Fachbereichen**

# Qualitätsgesicherte Vertragserstellung

## Zentrale Vertragsvorlagen- verwaltung

- Juristisch geprüfte Vertragsvorlagen und Vertragsklauseln
- Versionsbasierte Update-Verwaltung
- Standard-Freigabeprozess pro Vertragsart
- Mehrsprachige Vorlagenverwaltung

*Rechtssicherheit und Risikominimierung*

## Elektronische Vertragserstellung (Doc. Automation)

- Rechtl. geprüftes Vertragsdokument pro Vertragsart
- Automatisierte Vertragserstellung auf Knopfdruck mit allen Metadaten
- Dokumenten Bundles stehen pro Vertragsart zur Verfügung

*Wirtschaftlichkeit  
Qualitätssicherung*

## Zentrales Vertragsinventar

*Transparenz  
Rechtssicherheit  
Risikominimierung  
Wirtschaftlichkeit*

# Gesetzeskonforme Überwachung

- Aktueller Vertragsbestand
- Wichtige Vertragsklauseln
- Vereinbarte Leistungspflichten / KPI Reporting & Überwachung
- Auslaufende Verträge
- Verlängerungs- und Kündigungsoptionen
- Vertragsrisiken & Vertragsstrafen

The screenshot shows the HMP software interface with the following details:

- Header:** Ansicht ▾, Neu ▾, Suchen ▾, Wiedervorlagen ▾, Tools ▾, User icon, Print icon, Help icon.
- User Profile:** Michael Mayer
- Left Sidebar:** Recherche, Detailinformationen, Systeminformation (Allgemeine Daten Verträge), Verteilung, Laufzeit, QA Audit, Risiken (Allgemeine Daten), Risiko Management (Vertragsrisikoanalyse, Aktenrisikoanalyse).
- Report Title:** Auslaufende Verträge
- Chart:** A pie chart showing the distribution of expiring contracts:
  - 7 contracts between 3 and 6 months
  - 2 contracts between 6 and 9 months
- Table:** A list of expiring contracts with columns: Nummer, Titel, Ablaufdatum.

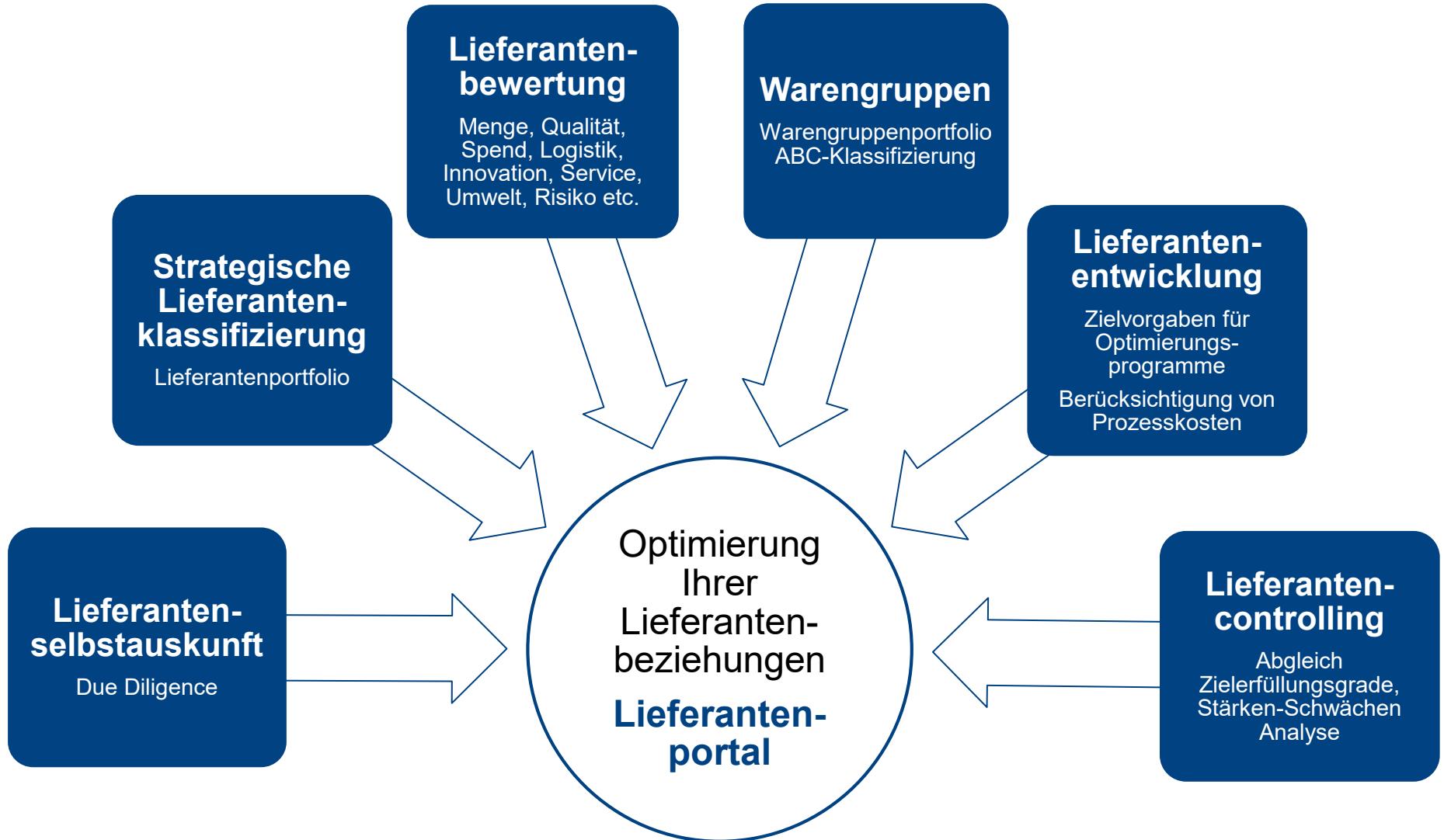
Nummer	Titel	Ablaufdatum
ECM-193	Software-License basic agreement (2014-02-24 15:34:28Z)	31.03.2019
ECM-80	Software-Lizenz-Rahmenvertrag	31.03.2019
ECM-223	Kopie: Lieferantenbeitragsvertrag ADA (2017-03-23 14:31:01Z)	30.04.2019
ECM-127	Werkvertrag Unterstation Dierikon	10.05.2019
ECM-128	Unterstation Dierikon 12	10.05.2019
- Buttons:** Navigation buttons (Back, Forward, Page 1, Next), Anzahl (10), Excel download button.
- Page Information:** Seite 1 von 1, Einträge 1 bis 7 von 7.

# HMP CLM Produktlinie

## Lieferantenmanagement

HMP Supplier Relationship Management

# Lieferanten-/Dienstleistermanagement



# Lieferantenkommunikation

Onboarding einfach und effizient über das integrierte HMP Lieferantenportal

## Lieferantenregistrierung

(Workflow basierte Registrierung)



## Lieferantenselbstauskunft

Compliance „Third Party DD“, Dokumente (Zertifikate)



## Lieferantenqualifizierung



## Lieferanten Eröffnungsverträge

AGBs, „Code of Ethics“-Vereinbarungen, Liefervereinbarungen, Rahmenverträge, etc.



## Regelungen für die Zusammenarbeit

Definition weiterer Vertragsverhältnisse, Zielvereinbarungen, Zertifikate...

# Gesetzeskonforme Überwachung

- Auswertungen über alle Drittbezüge nach deren Einstufung
- Informationen an die GL einmal p.a. über die wesentlichen Auslagerungen

## Berichte zu Auslagerungen

- über die Beschaffenheit der erbrachten Dienstleistung
- über die angemessene Steuerung und Überwachung der Auslagerungen
- über ggf. notwendige, risikominimierende Maßnahmen
- Klassifizierter aktueller Bestand an Auslagerungen und Verträgen
- Gewährleistung Outsourcingregister bzw. Teilbereiche auf Knopfdruck
- Aktueller Bestand an Dienstleister (Dienstleisterregister)
- Aktuelle Risikoübersicht nach Risikoarten mit Bezug zu den Auslagerungen
- Uvm.

Vielen Dank!

**HMP Solutions GmbH** – Stand (215)

**HMP *CorporateCockpit* – Your Solution**

Oliver Elser

**HMP Solutions GmbH**

Otto-Lilienthal-Straße 36

D-71034 Böblingen

[o.elser@hmp-solutions.com](mailto:o.elser@hmp-solutions.com)